

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	3
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	23
三、机关运行经费安排情况	23

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	24
五、预算绩效信息	24
六、政府采购预算情况	53
七、国有资产信息	78
八、名词解释	78
九、其他需要说明的事项	79

部门预算收支总表

467 保定市生态环境局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	30193.67	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	716.89
9	九、其他收入	223.37	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	226.35
11			十一、节能环保支出	29231.66
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 保定市生态环境局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	242.14
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	本年收入合计	30417.04	本年支出合计	30417.04
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	30417.04	支出总计	30417.04

部门预算收入总表

467 保定市生态环境局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	30417.04	30417.04	30193.67						223.37	
2	208	社会保障和就业支出	716.89	716.89	676.22						40.67	
3	20805	行政事业单位养老支出	716.89	716.89	676.22						40.67	
4	2080501	行政单位离退休	237.28	237.28	237.28							
5	2080502	事业单位离退休	143.96	143.96	141.69						2.27	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.85	322.85	297.25						25.60	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.80	12.80							12.80	
8	210	卫生健康支出	226.35	226.35	211.67						14.68	
9	21011	行政事业单位医疗	226.35	226.35	211.67						14.68	
10	2101101	行政单位医疗	62.91	62.91	62.91							
11	2101102	事业单位医疗	42.49	42.49	34.31						8.18	
12	2101103	公务员医疗补助	120.95	120.95	114.45						6.50	
13	211	节能环保支出	29231.66	29231.66	29082.84						148.82	
14	21101	环境保护管理事务	26950.06	26950.06	26950.06							
15	2110101	行政运行	1600.98	1600.98	1600.98							

467 保定市生态环境局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2110104	生态环境保护宣传	33.00	33.00	33.00							
17	2110199	其他环境保护管理事务支出	25316.08	25316.08	25316.08							
18	21103	污染防治	1338.73	1338.73	1338.73							
19	2110301	大气	448.00	448.00	448.00							
20	2110302	水体	73.50	73.50	73.50							
21	2110304	固体废弃物及化学品	53.03	53.03	53.03							
22	2110306	辐射	4.50	4.50	4.50							
23	2110307	土壤	710.00	710.00	710.00							
24	2110399	其他污染防治支出	49.70	49.70	49.70							
25	21111	污染减排	942.87	942.87	794.05						148.82	
26	2111101	生态环境监测与信息	911.87	911.87	763.05						148.82	
27	2111102	生态环境执法监察	31.00	31.00	31.00							
28	221	住房保障支出	242.14	242.14	222.94						19.20	
29	22102	住房改革支出	242.14	242.14	222.94						19.20	
30	2210201	住房公积金	242.14	242.14	222.94						19.20	

部门预算支出总表

467 保定市生态环境局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	30417.04	3718.93	26698.11			
2	208	社会保障和就业支出	716.89	716.89				
3	20805	行政事业单位养老支出	716.89	716.89				
4	2080501	行政单位离退休	237.28	237.28				
5	2080502	事业单位离退休	143.96	143.96				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.85	322.85				
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.80	12.80				
8	210	卫生健康支出	226.35	226.35				
9	21011	行政事业单位医疗	226.35	226.35				
10	2101101	行政单位医疗	62.91	62.91				
11	2101102	事业单位医疗	42.49	42.49				
12	2101103	公务员医疗补助	120.95	120.95				
13	211	节能环保支出	29231.66	2533.55	26698.11			
14	21101	环境保护管理事务	26950.06	1763.19	25186.87			
15	2110101	行政运行	1600.98	1600.98				
16	2110104	生态环境保护宣传	33.00		33.00			
17	2110199	其他环境保护管理事务支出	25316.08	162.21	25153.87			

467 保定市生态环境局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	21103	污染防治	1338.73	102.73	1236.00			
19	2110301	大气	448.00		448.00			
20	2110302	水体	73.50		73.50			
21	2110304	固体废弃物及化学品	53.03	53.03				
22	2110306	辐射	4.50		4.50			
23	2110307	土壤	710.00		710.00			
24	2110399	其他污染防治支出	49.70	49.70				
25	21111	污染减排	924.87	667.63	275.24			
26	2111101	生态环境监测与信息	911.87	667.63	244.24			
27	2111102	生态环境执法监察	31.00		31.00			
28	221	住房保障支出	242.14	242.14				
29	22102	住房改革支出	242.14	242.14				
30	2210201	住房公积金	242.14	242.14				

部门预算财政拨款收支总表

467 保定市生态环境局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	30193.67	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	676.22	676.22		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	211.67	211.67		
11			十一、节能环保支出	29082.84	29082.84		
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 保定市生态环境局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	222.94	222.94		
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	本年收入合计	30193.67	本年支出合计	30193.67	30193.67		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	30193.67	支出总计	30193.67	30193.67		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

467 保定市生态环境局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	30193.67	3495.56	26698.11
2	208	社会保障和就业支出	676.22	676.22	
3	20805	行政事业单位养老支出	676.22	676.22	
4	2080501	行政单位离退休	237.28	237.28	
5	2080502	事业单位离退休	141.69	141.69	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.25	297.25	
7	210	卫生健康支出	211.67	211.67	
9	21011	行政事业单位医疗	211.67	211.67	
10	2101101	行政单位医疗	62.91	62.91	
11	2101102	事业单位医疗	34.31	34.31	
12	2101103	公务员医疗补助	114.45	114.45	
13	211	节能环保支出	29082.84	2384.73	26698.11
14	21101	环境保护管理事务	26950.06	1763.19	25186.87
15	2110101	行政运行	1600.98	1600.98	
16	2110104	生态环境保护宣传	33.00		33.00
17	2110199	其他环境保护管理事务支出	25316.08	162.21	25153.87
18	21103	污染防治	1338.73	102.73	1236.00
19	2110301	大气	448.00		448.00

467 保定市生态环境局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
20	2110302	水体	73.50		73.50
21	2110304	固体废弃物及化学品	53.03	53.03	
22	2110306	辐射	4.50		4.50
23	2110307	土壤	710.00		710.00
24	2110399	其他污染防治支出	49.70	49.70	
25	21111	污染减排	794.05	518.81	275.24
26	2111101	生态环境监测与信息	763.05	518.81	244.24
27	2111102	生态环境执法监察	31.00		31.00
28	221	住房保障支出	222.94	222.94	
29	22102	住房改革支出	222.94	222.94	
30	2210201	住房公积金	222.94	222.94	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467 保定市生态环境局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3495.56	3131.42	364.14
2	301	工资福利支出	2768.06	2768.06	
3	30101	基本工资	845.11	845.11	
4	30102	津贴补贴	543.27	543.27	
5	30103	奖金	413.99	413.99	
6	30107	绩效工资	222.24	222.24	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297.25	297.25	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	95.32	95.32	
9	30111	公务员医疗补助缴费	114.45	114.45	
10	30112	其他社会保障缴费	13.49	13.49	
11	30113	住房公积金	222.94	222.94	
12	302	商品和服务支出	364.14		364.14
13	30201	办公费	13.08		13.08
14	30205	水费	4.20		4.20
15	30206	电费	15.00		15.00
16	30207	邮电费	61.21		61.21
17	30208	取暖费	13.97		13.97
18	30209	物业管理费	38.00		38.00

467 保定市生态环境局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30211	差旅费	1.00		1.00
20	30228	工会经费	17.90		17.90
21	30229	福利费	21.16		21.16
22	30231	公务用车运行维护费	70.20		70.20
23	30239	其他交通费用	88.82		88.82
24	30299	其他商品和服务支出	19.60		19.60
25	303	对个人和家庭的补助	363.36	363.36	
26	30301	离休费	32.52	32.52	
27	30302	退休费	328.73	328.73	
28	30305	生活补助	1.76	1.76	
29	30309	奖励金	0.35	0.35	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

467 保定市生态环境局

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467 保定市生态环境局

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

467 保定市生态环境局

预算年度：2023

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	464.02	464.02		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	457.10	457.10		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	457.10	457.10		
6	三、公务接待费	6.92	6.92		

保定市生态环境局 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市生态环境局 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）负责建立健全市生态环境基本制度。会同有关部门贯彻执行国家、省生态环境方针、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。贯彻落实生态环境地方性标准、生态环境基准和技术规范。

（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(市、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。

（三）负责监督管理全市减排目标的落实。组织制定全市主要污染物排放总量控制制度并监督实施，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，监督检查各地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，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、固体废物、化学品、机动车等的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。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。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。拟订有关政策、规划，牵头负责辐射安全工作协调机制有关工作，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设计、制造、安装及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、省和市规定审查重大开发建设区域、规划环境影响评价文件。配合上级部门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。监督实施国家生态环境监测制度和规范。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。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状况公报和重大生态环境信息。

（十）负责全市应对气候变化工作。组织拟订全市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）组织开展市委、市政府生态环境保护督察。建立健全生态环境保护督察制度，组织协调市委、市政府生态环境保护督察工作，根据授权对各有关部门和各县(市、区)贯彻落实中央、省和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监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。负责跨区域、重大生态环境违法行为的现场调查、行政处罚和行政强制工作。指导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，制定并组织实施市生态环境保护宣传教育纲要，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，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动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）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

序号	单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
1	保定市生态环境局（系统）	行政	正处（县）级	财政拨款
2	保定市生态环境局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
3	保定市生态环境综合执法支队	行政	副处（县）级	财政拨款
4	保定市生态环境监控中心（保定市生态环境工程评估中心）	事业	正科级	财政性资金基本保证
5	保定市环境监控中心（自筹）	事业	正科级	财政性资金零补助
6	保定市生态环境保护研究所（保定市生态环境信息中心）	事业	正科级	财政性资金基本保证
7	保定市大气污染防治网格化监控预警调度指挥中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
8	保定市机动车排污监控中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
9	保定市固体废物污染防治中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
10	保定市生态环境局莲池区分局	行政	正科级	财政拨款
11	保定市生态环境局竞秀区分局	行政	正科级	财政拨款
12	保定市生态环境局高新技术产业开发区分局	行政	正科级	财政拨款
13	保定市生态环境局清苑区分局	行政	正科级	财政拨款
14	保定市生态环境局徐水区分局	行政	正科级	财政拨款
15	保定市生态环境局满城区分局	行政	正科级	财政拨款

序号	单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
16	保定市生态环境局白沟新城分局	行政	正科级	财政拨款
17	保定市生态环境局涞水县分局	行政	正科级	财政拨款
18	保定市生态环境局涞源县分局	行政	正科级	财政拨款
19	保定市生态环境局易县分局	行政	正科级	财政拨款
20	保定市生态环境局曲阳县分局	行政	正科级	财政拨款
21	保定市生态环境局阜平县分局	行政	正科级	财政拨款
22	保定市生态环境局唐县分局	行政	正科级	财政拨款
23	保定市生态环境局顺平县分局	行政	正科级	财政拨款
24	保定市生态环境局望都县分局	行政	正科级	财政拨款
25	保定市生态环境局高阳县分局	行政	正科级	财政拨款
26	保定市生态环境局蠡县分局	行政	正科级	财政拨款
27	保定市生态环境局博野县分局	行政	正科级	财政拨款
28	保定市生态环境局定兴县分局	行政	正科级	财政拨款
29	保定市生态环境局涿州市分局	行政	正科级	财政拨款
30	保定市生态环境局高碑店市分局	行政	正科级	财政拨款
31	保定市生态环境局安国市分局	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 30417.04 万元，其中：一般公共预算收入 30193.67 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他收入 223.37 万元，上年结转结余 0 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，反映保定市生态环境局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 30417.04 万元，其中基本支出 3718.93 万元，包括人员经费 3339.95 万元和日常公用经费 378.98 万元；项目支出 26698.11 万元，主要为各县（市、区）分局环境保护工作经费、环境执法、公务差旅费、环境监测补助经费等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 30417.04 万元，较 2022 年预算增加 3480.62 万元，其中：基本支出增加 953.78 万元，主要是因为为人员基本工资调标；项目支出增加 2526.84 万元，主要是因为增加了各县（市、区）分局环境保护工作经费等资金。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门运行经费共计安排 378.98 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排464.02万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费457.10万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费457.10万元）；公务接待费6.92万元。与2022年相比增加362.02万元，增加的主要原因是：2022年各县（市、区）“三公”经费未纳入年初预算，为年中追加。2023年为保障各分局执法、业务顺利开展，经沟通市财政部门同意，将保定市生态环境局莲池区分局等22个分局的“三公”经费纳入预算管理。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2023年，保定市生态环境局将以党的二十大精神为指导，深入贯彻习近平生态文明思想，以减排为主线，以改善为目标，以科技为引领，以执法监管为保障，抓巩固，抓提升，防风险，深入打好污染防治攻坚战，推动经济社会高质量发展，奋力推进现代化品质生活之城建设。强力推进大气污染防治攻坚，空气质量持续改善，完成2023年省定空气质量目标；巩固拓展入淀Ⅲ类水质攻坚成果；稳步推进土壤污染防治。

（二）分项绩效目标

1. 加大环境监测与监察力度

绩效目标：完成环境执法监测、污染源监督性监测和突发环境应急监测，同时按要求做好生态环境质量监测相关工作；对监测数据进行收集、管理；承担环境保护部门下达的其他环境技术支持工作；负责组织对规划、开发和建设项目环境影响评价文件的技术审查；开展重大和敏感建设项目环境影响评价大纲的技术咨询；开展建设项目“三同时”竣工验收调查和验收报告技术审查；配合国家环境工程评估中心和省环境工程评估中心开展相关工作。

建立健全突发环境事件应对管理体系，有效控制、减轻环境风险，最大程度避免突发环境事件对环境造成的损失和危害。对重点工业园区及重点企业进行排查。对企业环境风险评估、预案管理、环境风险防范工作进行抽查，组织应急演练工作，带动各县（市、区）、生态环境分局和企业环境风险防范机制的规范化。

绩效指标：主城区环境空气质量预报预警工作完成率 95%以上；保定市本级承担白洋淀流域水质断面监测占监测总数的比例 95%以上；保定市本级承担生态补偿断面监测占监测总数的比例 95%以上。

环保信访投诉办结率 100%，重点案件现场调查处理率 95%，突发环境事件处置率 100%，每年至少开展突发环境事件应急演练 1 次。

2.提高环境污染综合防治能力

绩效目标：重点对 PM2.5、PM10、臭氧等大气污染物进行综合防治，配合市大气办对全市大气污染防治目标任务进行安排部署和督导落实，推动环境空气质量不断改善。

加强河流湖泊水污染防治、饮用水源保护、污染水体整治、水污染源监督管理和水生态环境保护工程。

对重点用车单位、非道路移动机械、加油站油气回收进行统一监督管理,负责全市机动车环保检测单位运行的监督管理。

加强全市固体废物、化学品、重金属等污染防治的监督管理，组织实施全市危险废物经营许可证（不含医疗废物）、新化学物质环境管理等。强化危废规范化管理，遏制非法转移，提高固体废物特别是危险废物的减量化、资源化和无害化处置水平，降低环境风险，保障生态安全。提升危险废物、进口废物等污染防治管理水平，规范企业环境行为，防范环境风险。

绩效指标：完成 2023 年省定空气质量目标。重要水功能区达标率 80%；城市集中式饮用水源地水质达标率 100%；2023 年度省定 266 个村庄农村生活污水治理任务完成率 90%；对全市重点用车单位的监督管理全覆盖；对辖区内 20%以上的非道路移动机械进行抽查抽测；做好辖区内 50%加油站油气回收设施进行抽查抽测；机动车排放检验机构服务率不低于 80%；完成“十四五”期间重金属减排任务的 20%，重金属减排总量达到 3%。重点产废单位评估数量不少于 60 家，其他产废单位评估数量不少于 20 家。

3.优化自然生态保护水平

绩效目标：加强自然生态保护。开展自然保护地、生态保护红线相关监管工作。推进各县（市、区）创建国家生态文明建设示范市县和“绿水青山就是金山银山”实践创新基地，做好申报工作。加强生物多样性保护和外来物种防治。推进我市生态保护和建设，实现环境质量的总体改善。

结合我市最新国土空间规划变化，推动对区域空间生态环境评价工作及“三线一单”成果进行动态更新逐步丰富完善生态环境分区管控体系，加强监督管理，保障环境影响评价工作质量，积极落实环评文件质量复核和排污许可发证质量核查工作

绩效指标：按季度开展环评文件质量复核，省厅布置的简化管理企业排污许可发证质量核查回头看任务完成率 100%，对 10%持证企业规范性执行报告进行规范性审核。

4.优化污染减排措施

绩效目标：围绕建立健全绿色低碳循环发展体系和改善生态环境质量为重点，以提升清洁生产水平，促进环境、资源、社会可持续发展为目标，以技术进步为主线，以高能耗、高排放、污染重和资源消耗型行业为重点，强化政策法规引导，加强标准体系建设，创新清洁生产推行方式。

通过产业结构升级、能源清洁化替代、工业污染深度治理、城镇污水治理、污水处理设施管网建设改造、农村污水治理等污染物减排重点工程，推进四项主要污染物减排，实现年度污染减排目标。

绩效指标：重点行业企业清洁生产审核验收率 80%；自动监控数据传输有效率 90%；主要污染物年度减排完成率 95%。

5. 扩大环境保护宣传教育影响力

绩效目标：普及环保政策法规和知识，引导规范环境保护公众参与，提高公民的环保意识、提升公民的参与能力，为推进全市环保工作营造良好的社会氛围和舆论环境。建立信息发布工作机制；组织新闻发布会、媒体通气会；在中央、省主要媒体、市级主要媒体发表新闻稿件；重视环境舆情，编发环境舆情提醒单；发挥新媒体作用，建好政务微博、微信平台。配合相关部门做好绿色学校创建工作，环保进学校、进社区、进企业，组织相应的业务培训。

绩效指标：以环保法律法规、污染防治措施、低碳排放等为主题宣传活动次数 2 次；环境保护新闻宣传活动覆盖率达到全市 90%；广播、电视、网络等媒体关于环境保护访谈以及新闻发布会次数 3 次；微博、微信发布条数 200 条；环保宣传进学校、进社区、进企业次数 4 次；发放 100 册以上宣传手册。

(三)工作保障措施

1.加强组织领导。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环节，建立健全环保领域预算绩效管理的路径和制度体系。成立预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

2.狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确各处室（单位）预算绩效管理职责。充分调动各处室（单位）的积极性和主动性，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。同时抓好每一个项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。

3.强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，优化预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。进一步加快转移支付资金下达进度，督促有关单位加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，修订了《保定市生态环境局内部控制手册》，印发了《保定市生态环境局预算绩效管理办法》、《保定市生态环境局财务管理办法》等 12 个制度性文件，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行了规范，更好地发挥财政资金的使用效益。

4.健全评价机制。按要求开展上年度部门预算绩效自评，对评价中发现的问题及时整改。结合第三方力量，成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对重点项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

5.强化宣传教育。组织开展多轮次、多角度的业务宣传培训，使全体干部职工中牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。及时总结预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围，提升预算绩效管理科学水平。

第二部分 预算项目绩效目标

1.2023 环境监测补助经费绩效目标表

绩效目标	根据工作需要，保障保定市生态环境监控中心自筹人员经费及日常公用经费，确保 2023 年监测工作任务完成				
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	环境监测工作完成量	完成环境质量监测、污染源监测、应急监测等监测工作	≥5 项	年度工作计划
	质量指标	差错率	日常工作差错率	≤2%	年度工作计划
	时效指标	年度资金计划按时完成率	按工作计划及进度要求支出资金的情况	≥90%	年度工作任务
	成本指标	成本控制率	实际支出金额与预算金额的比率	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障相关业务、工作完成的比率	≥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	≥95%	调查问卷

2.2023 年度环境保护补助工作经费绩效目标表

绩效目标	保障日常工作需求，使工作环境改善，确保各项工作顺利开展				
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	办公设备购置数量	办公设备购置数量	≥10 套	年度工作计划
	质量指标	工作按期完成率	按期完成的工作占工作总数的比率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时情况	≥95%	年度工作计划
	成本指标	实际支付成本	各项支出成本总和	≤188.6 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障能力提升率	对业务保障能力的提升率	≥30%	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	≥95%	调查问卷

3.2023 年度环境执法、公务差旅费绩效目标表

绩效目标	为 2023 年度执法、公务出差任务提供保障。				
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	成本指标	实际支付金额	实际支付金额	≤38 万元	年度工作计划
	数量指标	差旅报销单位数量	差旅报销单位数量	6 个	年度工作计划
	质量指标	报销差旅费准确率	差旅费报销准确金额占全部报销金额比率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	报销差旅费及时率	差旅费及时报销金额占全部报销金额比率	≥90%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	差旅报销率	差旅费报销金额占总报销费用金额的比例	100%	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	服务对象满意人数占全部人数的比率	≥95%	调查问卷

4.“十四五”保定市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设项目（交通站）绩效目标表

绩效目标	完善我市环境空气质量自动监测系统，提供污染源、交通污染源等专项监测能力				
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	设置监测站点数量	设置监测站点数量	2 个	年度工作计划
	质量指标	监测站点稳定运行率	监测站点稳定运行率	100%	年度工作计划
	时效指标	项目开始时间	项目开始时间	2023 年 3 月	年度工作计划
	成本指标	实际支付成本	实际支付成本	≤448 万元	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	苯、甲苯与二甲苯年减排总量	苯、甲苯与二甲苯年减排总量	>0.02 吨	年度工作计划
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%	问卷调查

5.2022-2023 年度 “智慧水环境” 管理平台运维经费绩效目标表

绩效目标	保定市“智慧水环境”管理平台系统正常运行				
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	维护次数	每月日常维护次数	≥16 次	年度工作计划
	质量指标	故障排除率	排除故障次数占发生次数比率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤14 万元	年度工作计划
	时效指标	工作按期完成率	实际完成工作占计划完成工作比率	100%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	数据采集有效率	数据采集有效率	≥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	≥95%	调查问卷

6.2023 年辐射事故应急演练项目绩效目标表

绩效目标	.进一步熟悉辐射事故应急预案体系，提升我市辐射事故的应急响应能力和应急处置能力。				
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	成本指标	成本控制率	实际支出金额与预算金额的比率	≤100%	年度工作计划
	数量指标	完成演习的次数	在购买三方公司进行辐射事故应急防护措施和应急处置的演练	1次	年度工作计划
	质量指标	监管人员参与率	监管人员参与率	100%	年度工作计划
	时效指标	工作按期完成率	实际完成的工作占计划完成工作的比率	100%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	分局参加辐射应急演练比率	分局参加辐射应急演练比率	100%	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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

7.2023 年环保执法车辆租赁费绩效目标表

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
绩效目标 保障交叉执法专项行动正常进行，进一步改善全市大气环境质量。					
产出指标	数量指标	保障交叉执法次数	保障交叉执法次数	≥5 次	年度工作计划
	质量指标	车辆完好出勤率	车辆完好出勤次数占出勤总数比例	≥95%	年度工作计划
	时效指标	工作按期完成率	按时完成工作占工作总量比例	≥95%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额与预算金额的比率	≤100%	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	空气质量 PM2.5 指数	空气质量 PM2.5 指数	≤48 微克/立方米	年度工作计划
	经济效益指标	环保执法效益提升率	环保执法效益提升情况	≥20%	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	≥95%	年度工作计划

8.2023 年环境信访举报奖励项目绩效目标表

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
绩效目标 鼓励社会公众积极参与生态环境监督管理					
产出指标	成本指标	成本控制额	实际支出金额	≤0.5 万元	年度工作计划
	数量指标	可形成奖励发放案件数	可形成奖励发放案件数	1件	年度工作计划
	质量指标	准确率	实际发放资金数额与标准数额的比率	100%	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
	时效指标	工作按期完成率	按期完成的工作占计划完成工作的比率	≥90%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	信访举报的受理率	实际受理的信访举报案件数量与信访举报案件总量的比率	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查

9.2023 年环境宣传教育工作经费绩效目标表

绩效目标	提高全民的环境保护意识，进一步增强全民参与程度，关注环保支持环保，提升环境宣传力度				
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	新闻发布会及媒体座谈会次数	每年新闻发布会及媒体座谈会次数	≥4 次	年度工作计划
	质量指标	环境宣传普及率	环境宣传普及率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	大型环境日宣传频次	六五环境日等大型环境日举行宣传活动频次	≥1 次	年度工作计划
	成本指标	实际支出成本	实际支出成本	≤30 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	环保知识普及率	环保法律法规知识普及率	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	宣传对象满意度	≥90%	年度工作计划

10.LED 电子显示屏更换项目绩效目标表

绩效目标	完成 LED 显示屏更换工作，保障正常工作运行。				
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	更换 LED 显示屏数量	更换 LED 显示屏数量	1块	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	设备验收合格率	100%	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
	时效指标	设备装配及时率	设备到场装备及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	总成本	总成本	≤10 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	单位形象与市容市貌契合度	单位形象与市容市貌契合度	>90%	年度工作计划

11.保定生态环境局线路租赁费用绩效目标表

绩效目标	保障数据正常传输，日常办公正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	线路保障数量	保障畅通网络数量	2 条	年度工作计划
	质量指标	线路联通率	网络线路顺畅传输效率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	故障排除及时率	网络故障排除及时率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	网络服务成本	网络服务成本	≤3.14 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	数据有效传输率	数据传输有效率	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

12.保定市 2022 年度水环境承载力评价项目绩效目标表

绩效目标	根据地表水断面（点位）监测数据，通过计算分析，确定评价区域水环境承载力现状，判定水环境承载状态，绘制评价结果空间分析图。报告为进一步加强区域水污染防治工作、建立水环境承载力监测预警长效机制提供服务和指导。				
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	成本指标	报告编制成本金额	报告编制支出的成本金额	≤13.5 万元	年度工作计划
	数量指标	编制完成报告并提供文本数量	编制完成报告并提供文本数量	≥5 册	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
	质量指标	报告验收合格率	报告验收合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	报告按时完成率	按照合同约定时间完成报告比率	100%	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	县(区)水环境承载力超载状态所占比例	县(区)水环境承载力超载状态所占比例	≤20%	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	≥95%	问卷调查

13.保定市环境执法指挥系统运维服务项目绩效目标表

绩效目标	保定市生态环境执法指挥调度系统及所属设备正常运行，数据正常传输，各功能模块完备有效。				
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	成本控制额	实际支出金额	≤15 万元	年度工作计划
	数量指标	出具数据统计表数量	出具数据统计表数量	≥12 份	年度工作计划
	质量指标	稳定运行率	有效作业时间和实际运转时间的比值	≥90%	年度工作计划
	时效指标	工作按时完成率	按期完成工作占计划完成工作的比率	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	平台运行稳定率	稳定运行平台数占总平台数的比率	100%	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	调查中满意和比较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

14.保定市突发水污染事件环境应急“南阳实践”实施工作项目（唐河）绩效目标表

绩效目标	编制唐河环境应急响应方案，进行突发环境事件应急演练，切实提升“十四五”时期流域突发水污染事件应急准备和响应能力，守住生态环境安全底线。				
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	成本控制率	实际支出金额与预算金额的比率	≤60 万元	年度工作计划
	数量指标	完成信息清单的数量	完成信息清单的数量	4 个	年度工作计划
	质量指标	南阳实践过程的成功率	南阳实践过程的成功率	100%	年度工作计划
	时效指标	工作按期完成率	实际完成的工作占计划完成工作的比率	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	唐河突发环境事件妥善处理率	唐河突发环境事件妥善处理率	100%	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	服务对象满意率	≥90%	问卷调查

15.保定市突发水污染事件环境应急“南阳实践”实施工作绩效目标表

绩效目标	对府河进行突发环境事件应急演练，切实提升“十四五”时期流域突发水污染事件应急准备和响应能力，守住生态环境安全底线。				
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	成本控制率	实际支出金额与预算金额的比率	≤1.83 万元	年度工作计划
	数量指标	现场演练次数	完成“南阳实践”现场演练次数	1次	年度工作计划
	质量指标	南阳实践过程的成功率	南阳实践过程的成功率	100%	年度工作计划
	时效指标	工作按期完成率	工作按合同如期完成情况	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	府河突发环境事件妥善处理率	府河突发环境事件妥善处理率	100%	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	服务对象满意率	≥90%	问卷调查

16.保定市重点监管单位周边土壤污染状况调查项目绩效目标表

绩效目标	完成保定市 90 个重点监管单位的周边土壤环境监测，为重点监管单位土壤污染精细化、差异化管理提供数据支撑。				
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	数量指标	重点监管单位数量	重点监管周边土壤环境监测的单位数量	90 家	年度工作计划
	质量指标	专家评审通过率	专家评审通过率	100%	年度工作计划
	时效指标	开工及时率	90 家重点监管单位周边土壤环境监测开工及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	项目投资额度	项目投资额度	≤789 万元	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	摸排率	保定市重点监管单位周边土壤环境质量摸排率	%	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%	问卷调查

17.法律顾问咨询项目绩效目标表

绩效目标	按期完成行政诉讼工作，出具法律顾问意见书，做好人员培训				
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	成本控制率	实际支出金额与预算金额的比率	≤100%	年度工作计划
	数量指标	培训次数	培训次数	≥2 次	年度工作计划
	质量指标	法制审核重大行政决策的数量	法制审核重大行政决策的数量	≥10 件	年度工作计划
	时效指标	工作按期完成率	实际完成的工作占计划完成工作的比率	≥95%	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	保障案件办理的合法率	保障审查案件合法率占总案件数比率	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意人数比率	≥90%	调查问卷

18.内审及绩效评价绩效目标表

绩效目标	对局属事业单位进行内部审计，对局内项目进行绩效评价，提高全员对工作重视程度。				
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	审计单位数量	年内对局属单位审计数量	≥3个	年度工作计划
	质量指标	各项工作按时完成率	审计、绩效评价工作按时完成率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	审计通知书送达率	审计通知书送达率	100%	年度工作计划
	成本指标	资金成本额	实际支出金额	≤11万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	审计对局属单位后续工作影响力	审计问题发现整改等对所审单位后续工作持续影响力度。	≥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%	问卷调查

19.普法宣传项目绩效目标表

绩效目标	深入开展生态环境法治宣传教育，做好八五普法工作，提升全民环保法律意识。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	成本控制额	实际支出金额	≤3万元	年度工作计划
	数量指标	宣传册发放数量	宣传册发放数量	≥100册	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
	质量指标	考试通过率	通过法律考试比率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	工作完成及时率	按时完成工作占计划工作比率	≥95%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	环保普法率	法律常识通晓比率	≥80%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	抽查企业满意度	≥90%	问卷调查

20.市秸秆禁烧平台对接全省统一平台技术服务项目绩效目标表

绩效目标	1.实现全省秸秆禁烧平台信息的统一管理。 2.实现与省平台对接，数据传输稳定				
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
产出指标	成本指标	成本控制额	实际支出金额	≤3.5 万元	年度工作计划
	数量指标	出现问题次数	网络连通出现问题次数	<2 次	年度工作计划
	质量指标	稳定运行率	一定时间内实际运转时间和有效作业时间的比值	≥90%	年度工作计划
	时效指标	工作按期完成率	实际完成的工作占计划完成工作的比率	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	露天禁烧火点减少率	露天禁烧火点减少率	≥10%	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	调查中满意和比较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

21.行政处罚办案系统完善保障及运维项目绩效目标表

绩效目标	行政处罚办案系统正常运转，系统存在的问题进一步完善，执法监督有效加强				
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	成本控制率	实际支出金额与预算金额的比率	≤100%	年度工作计划
	数量指标	加密文件的数量	加密文件的数量	≥100 件	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
	质量指标	维护合格率	对出现的问题及时解决	≥95%	年度工作计划
	时效指标	工作按期完成率	实际完成的工作占计划完成工作的比率	≥95%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	执法监督率	有效形成监督占总体执法情况的比率	≥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	≥95%	意见反馈

22. 执法办案系统文书模板更替升级项目绩效目标表

绩效目标	用于执法办案系统文书模板更替升级费用的支出。				
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	文书数量	需要升级更替的文书数量	≥40 个	年度工作计划
	质量指标	文书正确率	替换升级的正确文书占有所有文书的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	工作按期完成率	按期完成的工作占有所有工作的比率	100%	年度工作计划
	成本指标	实际支出金额	实际支出金额	≤10 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障法律文书的合法性	需要升级替代的文书的合法率	≥100%	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	服务对象对升级替代文书的满意程度	≥90%	问卷调查

23. 重型柴油货车 OBD 监控设备通信费绩效目标表

绩效目标	用于重型柴油货车 OBD 监控设备通信费的支出。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障车辆数量	保障加装 OBD 监控设备重型柴油车网络正常联通数量	6000 辆	年度工作计划
	质量指标	数据传输率	数据传输率	100%	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
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制数	成本控制数	≤18 万元	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	重型柴油车尾气监测监管率	加装 OBD 的重型柴油车监测监管率	100%	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%	问卷调查

24.重型柴油货车监管平台、执法办案系统等级保护测评项目绩效目标表

绩效目标		通过对系统等级保护测评，保障系统安全运转。			
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	等保测评系统数量	平台等保测评系统数量	2 个	年度工作计划
	质量指标	合格率	等保测评合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	年度工作计划
	成本指标	实际支出成本	实际支出成本	≤18 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	等保测评可持续影响时限	等保测评可持续影响时限	1 年	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%	问卷调查

25.2023 年环境保护补助工作经费绩效目标表

绩效目标		通过办公设备配置，提升业务保障能力，推动环保工作深入开展			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置办公用品数	购置办公室桌椅等办公用品数量	8 套	年度工作计划
	质量指标	办公设备验收合格率	通过验收的办公设备占全部参加验收的办公设备的	100%	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
			比率		
	时效指标	购置资金拨付及时率	购置资金拨付及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额比率	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务提升率	购置对业务保障能力的提升比率	≥30%	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	≥95%	调查问卷

26.2023 年环境监测工作经费绩效目标表

绩效目标	空气质量改善，PM2.5 指数较上年降低，地表水断面达标。				
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	办公设备购置数量	办公设备购置数量	4 台/套	年度工作计划
	质量指标	工作量完成率	空气预报预警、水质断面监测工作的完成率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	按工作计划和进度要求支出资金的比率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额与预算金额的比率	≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障 2023 年度工作完成的比率	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

27.2023 年环境保护补助工作经费绩效目标表

绩效目标	通过办公设备配置，提升业务保障能力，推动环保工作深入开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置办公用品数	购置空调数量	1 台	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
	质量指标	办公设备验收合格率	通过验收的办公设备占全部参加验收的办公设备的比率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	购置资金拨付及时率	购置资金拨付及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额与预算金额比率	≤95%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务能力提升率	购置对业务保障能力的提升比率	≥30%	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	≥95%	调查问卷

28.2023 年保定市生态环境局莲池区分局环境保护工作经费绩效目标表

绩效目标	达到空气质量改善、PM2.5 指数较上年降低、地表水断面达标的效果				
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	全年空气质量优良天数	全年空气质量优良天数	≥255 天	年度工作计划
	质量指标	地表水断面达标率	地表水断面达标率	100%	年度工作计划
	时效指标	预算执行及时率	预算执行及时率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制金额	实际支出资金数	≤1989.43 万元	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	空气质量 PM2.5 指数	空气质量 PM2.5 指数	≤40 微克/每立方米	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	问卷调查

29.2023 年保定市生态环境局竞秀区分局环境保护工作经费绩效目标表

绩效目标	通过财政预算资金，确保人员稳定，保障机关正常运转，有效完成环境监测、环境监察、环境污染综合防治等各项事务				
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	成本控制率	实际成本占预算成本的比例	≤100%	年度工作计划
	数量指标	全年空气质量优良天数	全年空气质量优良天数	≥249 天	年度工作计划
	时效指标	预算执行及时率	预算执行及时情况	≥90%	年度工作计划
	质量指标	优良天数比率	空气质量优良天数占全年的比率	≥70%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	环保工作被社会举报次数	环保工作被社会举报次数	≤5 次	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	问卷调查

30.2023 年保定市生态环境局高新技术产业开发区分局环境保护工作经费绩效目标表

绩效目标	保障生态环境保护工作正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	成本控制率	实际支出金额与预算金额的比率	≤100%	年度工作计划
	时效指标	按时完成率	实际完成的工作占计划完成工作的比率	≥90%	年度工作计划
	数量指标	全年空气质量优良天数	全年空气质量优良天数	≥249 天	年度工作计划
	质量指标	实际完成率	实际完成工作占计划完成比率	≥90%	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	PM2.5 指数降低率	PM2.5 指数较上年降低比率	≥2%	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	全区群众、干部职工满意率	≥90%	调查问卷

31.2023 年保定市生态环境局清苑区分局环境保护工作经费绩效目标表

绩效目标	达到保障人员经费及时发放、分局工作正常运转的效果。				
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	网络平台正常运行率	网络平台正常运行率	≥90%	年度工作计划
	数量指标	平台正常运行天数	平台正常运行天数	≥340天	年度工作计划
	时效指标	按进度完成率	按进度完成支付比例	≥95%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额与预算金额的比率	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	水质断面达标率	水质断面达到 3 类标准或以上的比率	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	收益人员满意度	人员经费能否及时发放到位	≥95%	调查问卷

32.2023 年保定市生态环境局徐水区分局环境保护工作经费绩效目标表

绩效目标	1.保障保定市生态环境局徐水区分局基本保障项目正常实施。 2.保障保定市生态环境局徐水区分局正常运转，人员工资正常发放。				
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	年度内发放工资人数	考核预算年度内实际发放工资人数	≤62 人	年度工作计划
	质量指标	其他各项综合实务工作完成率	其他各项综合实务工作完成率	≥95%	依据年度工作计划
	时效指标	工作按期完成率	按时完成的工作占工作总量的比例	≥95%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额与预算金额的比率	≤98%	财政拨款
效益指标	社会效益指标	社会认可度	环保工作被社会认可率	≥90%	年度工作计划
满意度指标	生态效益指标	空气质量 PM2.5 指数	空气质量 PM2.5 指数	≤40 微克/每立方米	年度工作计划

33.2023 年保定市生态环境局满城区分局环境保护工作经费绩效目标表

绩效目标		1.财政预算资金的及时拨付，确保生态环境工作正常运行。 2.保障人员工资按时发放，按时缴纳社会保险，公积金等。			
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	全年空气质量优良天数	全年空气质量优良天数	≥256 天	年度工作计划
	质量指标	pm2.5 指数降低率	pm2.5 较上年降低比率	≥5%	年度工作计划
	时效指标	预算执行率	预算执行及时率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制额	各项工作实际支出资金数	≤2386.58 万元	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	空气质量 pm2.5 指数	空气质量 pm2.5 指数	≤44 微克/立方米	年度工作计划
	社会效益指标	社会认可度	环保工作被社会认可率	≥85%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	调查中满意和比较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

34.2023 年保定市生态环境局白沟新城分局环境保护工作经费绩效目标表

绩效目标	保障日常工作经费支出，确保人员工资补贴及时发放及环保执法工作的顺利开展				
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	双随机执法工作完成量	全年完成量	≥200 件	年度工作计划
	质量指标	PM2.5 持续下降率	PM2.5 持续下降率	≥5%	年度工作计划
	时效指标	及时率	经费支出的及时率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额与预算金额的比率	≤100%	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	地表水断面达标率	地表水断面达标率	100%	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	≥95%	调查问卷

35.2023 年保定市生态环境局涿水县分局环境保护工作经费绩效目标表

绩效目标	保障生态环境执法工作正常进行				
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	成本指标	成本控制率	实际支出金额与预算金额的比率	≤100%	年度工作计划
	质量指标	地表水断面达标率	地表水断面达标率	100%	年度工作计划
	数量指标	优良天数	全年空气质量优良天数	≥252 天	年度工作计划
	时效指标	预算执行及时率	预算执行及时情况	≥90%	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	空气质量 PM2.5 指数	全年空气质量 PM2.5 指数	≤48 毫克/立方米	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意和较满意群众占受访群众比例	≥90%	调查问卷

36.2023 年保定市生态环境局涿源县分局环境保护工作经费绩效目标表

绩效目标	1.开展环境监控管理，大气环境污染防治监管，环境监测管理，水环境污染防治监管等多项工作，解决区域重点环境问题，实现空气质量全年优良率、地表水考核断面水质优良率等指标达到 2023 年上级考核要求，有效改善生态环境质量，提升群众生产生活水平。 2.通过财政预算拨付资金，达到环保工作正常运转的目标。				
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	全年空气质量优良天数	全年空气质量优良天数	≥308 天	年度工作计划
	质量指标	水质达标率	集中式饮用水水源水质达标率	100%	年度工作计划
	时效指标	预算执行及时率	预算执行及时率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制额	实际支出金额	≤1594.52 万元	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	空气质量 PM2.5 指数	空气质量 PM2.5 指数	≤28 微克/立方米	年度工作计划
	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥98%	调查问卷
满意度指标	数量指标	全年空气质量优良天数	全年空气质量优良天数	≥308 天	年度工作计划

37.2023 年保定市生态环境局易县分局环境保护工作经费绩效目标表

绩效目标	确保生态环境保护工作正常运行，完成上级任务目标。				
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	空气质量优良天数	全年空气质量优良天数	≥261 天	年度工作计划
	质量指标	水质达标率	集中式饮用水水源水质达标率	100%	年度工作计划
	时效指标	预算执行及时率	预算执行及时情况	≥80%	年度工作计划
	成本指标	成本控制额	实际支出资金数	≤709.82 万元	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	空气质量 PM2.5 指数	空气质量 PM2.5 指数	≤42 微克/立方米	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	≥80%	调查问卷

38.2023 年保定市生态环境局曲阳县分局环境保护工作经费绩效目标表

绩效目标	1.保障环保监测、监察执法工作的顺利开展。 2.空气质量、水污染治理等达到上级制定目标。				
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	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	年度工作计划
	数量指标	空气优良天数	全年空气质量优良天数	≥250 天	年度工作计划
	质量指标	空气质量 PM2.5 指数	空气质量 PM2.5 指数	≤45 微克/立方米	年度工作计划
	时效指标	预算执行及时率	预算执行及时情况	≥85%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	环保工作被社会举报次数	环保工作被社会举报次数	≤5 次	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	调查对象中对环保工作满意和较满意的比率	≥90%	调查问卷

39.2023 年保定市生态环境局阜平县分局环境保护工作经费绩效目标表

绩效目标	1.通过财政预算拨付资金，确保生态环境工作正常运行，有效提高空气、水质质量。 2.保障工资按时发放，按时缴纳社保缴费，有效提高职工工作积极性。				
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	空气质量优良天数	全年空气质量优良天数	≥268 天	年度工作计划
	质量指标	PM2.5 指数降低率	PM2.5 指数较上年降低比率	≥2%	年度工作计划
	时效指标	预算执行率	预算执行及时率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额与预算金额比例	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	环保工作被社会举报次数	环保工作被社会举报次数	≤5 次	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数比率	≥90%	调查问卷

40.2023 年保定市生态环境局唐县分局环境保护工作经费绩效目标表

绩效目标	保护生态环境，促进绿色发展				
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	全年空气质量优良天数	全年空气质量优良天数	≥220 天	年度工作计划
	质量指标	PM2.5 指数降低率	PM2.5 指数较上年降低比率	≥2%	年度工作计划
	时效指标	预算执行及时率	预算执行及时情况	≥95%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额与预算金额的比率	≥100%	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	20 考核监测断面水质类别	20 考核监测断面水质类别	≥3 类	《白洋淀生态环境综合治理考核评价和追责问责工作机制》
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%	问卷调查

41.2023 年保定市生态环境局顺平县分局环境保护工作经费绩效目标表

绩效目标	保障人员工资，奖金及保险等，保障了机关的正常运转，实现了环保系统的垂直化管理				
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	预算控制数	预算控制数	≤1116.01 万元	年度工作计划
	数量指标	空气质量优良天数	全年空气质量优良天数	≥247 天	年度工作计划
	质量指标	工作任务完成率	工作任务完成率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥90%	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	地表水质达标率	地表水质达标率	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥90%	调查问卷

42.2023 年保定市生态环境局望都县分局环境保护工作经费绩效目标表

绩效目标	监测计划完成率达到 100%，有效确保环保监测监察执法工作正常开展，实现生态效益和经济效益双赢目标。				
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	成本指标	成本控制额	实际支出金额	≤633.54 万元	年度工作计划
	时效指标	工作任务执行及时率	工作任务执行及时率	≥95%	年度工作计划
	数量指标	空气质量优良天数	空气质量优良天数	≥228 天	年度工作计划
	质量指标	农村黑臭水体动态清零率	农村黑臭水体保持动态清零率	100%	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	地表水质达标率	地表水质达标率	100%	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%	满意度调查

43.2023 年保定市生态环境局高阳县分局环境保护工作经费绩效目标表

绩效目标	1.达到保障行政处罚办案系统高效运转效果。 2.达到保障污染源自动监控平台系统高效运转效果				
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	监控企业数量	污染源自动监控平台实时监控企业数量	≥50 个	年度工作计划
	质量指标	空气质量优良率	空气质量优良天数占全年的比例	≥70%	年度工作计划
	时效指标	预算执行及时率	环保经费预算执行及时率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	预算内控制总成本	经费支出总计不超过预算数额的总计	≤1612.27 万元	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	水质达标率	孝义河水质达到国标Ⅲ类标准的比例	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

44.2023 年保定市生态环境局蠡县分局环境保护工作经费绩效目标表

绩效目标	完成环保监测、监察执法工作 2.空气质量、水污染防治等达到上级制定目标				
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	成本指标	实际支出成本	各项工作实际支出成本	≤2875.03 万元	年度工作计划
	质量指标	PM2.5 指数降低率	PM2.5 指数较上年降低比率	≥5%	年度工作计划
	数量指标	空气质量优良天数	全年空气质量优良天数	≥255 天	年度工作计划
	时效指标	预算执行及时率	预算执行及时情况	≥95%	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	空气质量 PM2.5 指数	空气质量 PM2.5 指数	≤44 微克/立方米	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意和较满意群众占总数的比例	≥90%	问卷调查

45.2023 年保定市生态环境局博野县分局环境保护工作经费绩效目标表

绩效目标	保障环保工作正常开展。				
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	时效指标	工作按期完成率	实际完成工作占计划完成工作比率	>95%	年度工作计划
	数量指标	全年空气质量优良天数	全年空气质量优良天数	≥255 天	年度工作计划
	质量指标	环境监察问题及时处理率	及时处理的环境问题数量占全部环境问题总数比率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	预算控制成本数	≤572.08 万元	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	重大环保事件及时发现率	及时发现环保事件占全部重大环保事件比率	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意服务对象占总数比率	≥95%	调查问卷

46.2023 年保定市生态环境局定兴县分局环境保护工作经费绩效目标表

绩效目标	1.保障环保监测、监察执法工作的顺利开展。 2.空气质量、水污染治理等达到上级制定标准。				
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	全年空气质量优良天数	全年空气质量优良天数	≥252 天	年度工作计划
	质量指标	水质断面达标率	河流断面水质达标率	100%	年度工作计划
	时效指标	预算执行及时率	预算执行及时率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额与预算金额的比率	≤100%	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	空气质量 PM2.5 指数	空气质量 PM2.5 指数	≤47 微克/立方米	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	服务对象对生态环保满意度	≥90%	调查问卷

47.2023 年保定市生态环境局涿州市分局环境保护工作经费绩效目标表

绩效目标	1.保障环保监测监察执法工作的顺利开展，保障人员工资补贴及时发放、保障日常工作经费的支出。 2.污染治理达标				
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	成本指标	成本控制额	实际支出金额	≤1140.17 万元	年度工作计划
	数量指标	空气质量 PM2.5 指数	空气质量 PM2.5 指数	≤44 微克/立方米	年度工作计划
	时效指标	预算执行及时率	预算执行及时率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	水源地水质达标率	水源地水质达标率	≥90%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	水源地水质持续达标率	水源地水质持续达标率	≥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	调查中满意和较满意的人数占调查总人数	≥90%	调查问卷

48.2023 年保定市生态环境局高碑店市分局环境保护工作经费绩效目标表

绩效目标	1.用于保障 2023 年保定市生态环境局高碑店市分局人员经费、日常公用经费的及时到位，使 2023 年各项工作按照年度计划有序开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	成本控制率	实际支出金额与预算金额的比率	≤100%	年度工作计划
	数量指标	全年空气质量优良天数	全年空气质量优良天数	≥251 天	年度工作计划
	质量指标	水质达标率	地表水断面有水断面Ⅲ类水体水质达标率	100%	年度工作计划
	时效指标	执行及时率	工作任务执行及时率	≥90%	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	空气质量 PM2.5 指数	全年空气质量 PM2.5 指标	≤41 微克/立方米	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	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

49.2023 年保定市生态环境局安国市分局环境保护工作经费绩效目标表

绩效目标	1.通过财政预算拨付资金，确保生态环境工作正常运行 2.保障工资按时发放，社保按时缴纳，保证职工工作的积极性。				
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	空气质量优良天数	全年空气质量优良天数	≥261 天	年度工作计划
	质量指标	水源地达标率	集中式饮用水水源地达标率	100%	年度工作计划
	时效指标	处理及时率	处理及时率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100%	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	空气质量 Pm2.5 指数	全年空气质量 Pm2.5 指数	≤40 微克/立方米	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	服务对象满意情况	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022 年，保定市生态环境局安排政府采购预算 2166.02 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

467 保定市生态环境局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采 购目录 序号	计量 单位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023 年 预留中 小微企 业份额	
项目名称	预算 资金						合计	一般公共 预算拨款	基金 预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专 户拨款	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 转结余
合计							2166.02	2163.32				2.70			1655.08
保定市生态环境局 本级小计							1436.04	1436.04							938.80

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
年初公用经费	198.42	财产保险服务	C18040102	项	1	9.50	9.50	9.50							9.50
年初公用经费	198.42	物业管理服务	C21040000	项	1	12.12	12.12	12.12							12.12
年初公用经费	198.42	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	37.40	37.40	37.40							37.40
年初公用经费	198.42	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	4.40	4.40	4.40							
2023年环境保护补助工作经费	188.60	台式计算机	A02010105	台	2	0.70	1.40	1.40							1.40
2023年环境保护补助工作经费	188.60	数字照相机	A02020501	台	1	1.50	1.50	1.50							
2023年环境保护补助工作经费	188.60	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.35	0.35	0.35							0.35
2023年环境保护补助工作经费	188.60	扫描仪	A02021118	台	1	0.35	0.35	0.35							0.35
2023年环境保护补助工作经费	188.60	空调机组	A02052305	台	4	0.30	1.20	1.20							
2023年环境保护补助工作经费	188.60	空调机组	A02052305	台	1	0.40	0.40	0.40							
2023年环境保护补助工作经费	188.60	办公桌	A05010201	套	2	0.25	0.50	0.50							0.50
2023年环境保护补助工作经费	188.60	会议桌	A05010202	套	1	1.50	1.50	1.50							1.50
2023年环境保护补助工作经费	188.60	会议桌	A05010202	套	1	5.20	5.20	5.20							5.20
2023年环境保护补助工作经费	188.60	会议桌	A05010202	套	1	2.10	2.10	2.10							2.10

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
2023年环境保护补助工作经费	188.60	三人沙发	A05010401	套	1	0.20	0.20	0.20							0.20
2023年环境保护补助工作经费	188.60	三人沙发	A05010401	套	2	0.12	0.24	0.24							0.24
2023年环境保护补助工作经费	188.60	书柜	A05010501	套	2	0.12	0.24	0.24							0.24
2023年环境保护补助工作经费	188.60	文件柜	A05010502	套	1	0.10	0.10	0.10							0.10
2023年环境保护补助工作经费	188.60	复印纸	A05040101	包	1522	0.00	3.50	3.50							3.50
2023年环境保护补助工作经费	188.60	其他印刷服务	C23090199	项	1	20.00	20.00	20.00							20.00
2023年环境保护补助工作经费	188.60	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	20.60	20.60	20.60							
"十四五"保定市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设项目（交通站）	448.00	环保监测设备	A02360500	组	1	448.00	448.00	448.00							
2022-2023年度“智慧水环境”管理平台运维经费	14.00	其他运行维护服务	C16079900	项	1	14.00	14.00	14.00							14.00
LED电子显示屏更换项目	10.00	LED显示屏	A02021103	套	1	10.00	10.00	10.00							10.00
保定生态环境局线路租赁费用	3.14	网络接入服务	C17010200	项	1	3.14	3.14	3.14							
保定市环境执法指挥系统运维服务项目	15.00	其他运行维护服务	C16079900	项	1	15.00	15.00	15.00							15.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
保定市突发水污染事件环境应急“南阳实践”实施工作项目（唐河）	60.00	其他生态环境保护服务	C07019900	项	1	60.00	60.00	60.00							60.00
保定市重点监管单位周边土壤污染状况调查项目	710.00	其他生态环境保护服务	C07019900	项	1	710.00	710.00	710.00							710.00
普法宣传项目	3.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
行政处罚办案系统完善保障及运维项目	33.10	安全运维服务	C16070400	项	1	33.10	33.10	33.10							33.10
重型柴油货车 OBD 监控设备通信费	18.00	网络接入服务	C17010200	项	1	18.00	18.00	18.00							
保定市生态环境综合执法支队小计							16.46	16.46							16.46
年初公用经费	98.79	物业管理服务	C21040000	项	1	12.16	12.16	12.16							12.16
年初公用经费	98.79	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	2.70	2.70	2.70							2.70
2023 年环境保护补助工作经费	1.60	办公桌	A05010201	套	1	1.60	1.60	1.60							1.60
保定市生态环境监控中心（保定市生态环境工程评估中心）小计							29.61	29.61							27.51
年初公用经费	42.78	财产保险服务	C18040102	项	1	1.30	1.30	1.30							
年初公用经费	42.78	物业管理服务	C21040000	项	1	8.00	8.00	8.00							8.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
年初公用经费	42.78	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	7.00	7.00	7.00							7.00
年初公用经费	42.78	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.80	0.80	0.80							
2023年环境监测工作经费	133.00	台式计算机	A02010105	台	3	0.72	2.16	2.16							2.16
2023年环境监测工作经费	133.00	多功能一体机	A02020400	台	1	0.35	0.35	0.35							0.35
2023年环境监测工作经费	133.00	物业管理服务	C21040000	项	1	6.00	6.00	6.00							6.00
2023年环境监测工作经费	133.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	4.00	4.00	4.00							4.00
保定市环境监控中心（自筹）小计							2.70								
年初公用经费	14.84	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	2.70	2.70					2.70			
保定市生态环境保护研究所（保定市生态环境信息中心）小计							8.48	8.48							8.48
年初公用经费	15.02	物业管理服务	C21040000	项	1	2.78	2.78	2.78							2.78
年初公用经费	15.02	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	5.40	5.40	5.40							5.40

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
2023年环境保护补助工作经费	0.30	空调机组	A02052305	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30
保定市大气污染防治网格化监控预警调度指挥中心小计							0.74	0.74							0.74
年初公用经费	2.64	物业管理服务	C21040000	项	1	0.74	0.74	0.74							0.74
保定市机动车排污监控中心小计							1.10	1.10							1.10
年初公用经费	3.20	物业管理服务	C21040000	项	1	1.10	1.10	1.10							1.10
保定市固体废物污染防治中心小计							1.10	1.10							1.10
年初公用经费	3.29	物业管理服务	C21040000	项	1	1.10	1.10	1.10							1.10
保定市生态环境局莲池区分局小计							25.75	25.75							25.75
2023年保定市生态环境局莲池区分局环境保护工作经费	1989.43	纸及纸板	A07100200	套	60	0.02	1.35	1.35							1.35
2023年保定市生态环境局莲池区分局环境保护工作经费	1989.43	财产保险服务	C18040102	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00
2023年保定市生态环境局莲池区分局环境保护工作经费	1989.43	物业管理服务	C21040000	项	1	8.70	8.70	8.70							8.70

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
2023年保定市生态环境局莲池区分局环境保护工作经费	1989.43	其他印刷服务	C23090199	项	1	3.70	3.70	3.70							3.70
2023年保定市生态环境局莲池区分局环境保护工作经费	1989.43	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00
2023年保定市生态环境局莲池区分局环境保护工作经费	1989.43	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	6.00	6.00	6.00							6.00
保定市生态环境局竞秀区分局小计							14.15	14.15							14.15
2023年保定市生态环境局竞秀区分局环境保护工作经费	1247.32	台式计算机	A02010105	台	1	0.40	0.40	0.40							0.40
2023年保定市生态环境局竞秀区分局环境保护工作经费	1247.32	便携式计算机	A02010108	台	1	0.60	0.60	0.60							0.60
2023年保定市生态环境局竞秀区分局环境保护工作经费	1247.32	A4黑白打印机	A02021003	台	1	0.25	0.25	0.25							0.25
2023年保定市生态环境局竞秀区分局环境保护工作经费	1247.32	文件柜	A05010502	个	6	0.10	0.60	0.60							0.60
2023年保定市生态环境局竞秀区分局环境保护工作经费	1247.32	复印纸	A05040101	箱	75	0.02	1.50	1.50							1.50
2023年保定市生态环境局竞秀区分局环境保护工作经费	1247.32	其他保险服务	C18049900	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
2023年保定市生态环境局竞秀区分局环境保护工作经费	1247.32	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	4.80	4.80	4.80							4.80
2023年保定市生态环境局竞秀区分局环境保护工作经费	1247.32	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00
保定市生态环境局高新技术产业开发区分局小计							11.34	11.34							6.54
2023年保定市生态环境局高新技术产业开发区分局环境保护工作经费	235.19	复印纸	A05040101	箱	30	0.03	0.84	0.84							0.84
2023年保定市生态环境局高新技术产业开发区分局环境保护工作经费	235.19	财产保险服务	C18040102	项	3	0.35	1.05	1.05							
2023年保定市生态环境局高新技术产业开发区分局环境保护工作经费	235.19	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.40	2.40	2.40							2.40
2023年保定市生态环境局高新技术产业开发区分局环境保护工作经费	235.19	车辆维修和保养服务	C23120301	台	3	1.10	3.30	3.30							3.30
2023年保定市生态环境局高新技术产业开发区分局环境保护工作经费	235.19	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	台	3	1.25	3.75	3.75							

467 保定市生态环境局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款	单位资金	财政拨款结转	
保定市生态环境局清苑区分局小计							44.22	44.22						44.22
2023年保定市生态环境局清苑区分局环境保护工作经费	1624.19	台式计算机	A02010105	台	4	0.45	1.80	1.80						1.80
2023年保定市生态环境局清苑区分局环境保护工作经费	1624.19	A4黑白打印机	A02021003	台	3	0.15	0.45	0.45						0.45
2023年保定市生态环境局清苑区分局环境保护工作经费	1624.19	复印纸	A05040101	箱	260	0.01	2.99	2.99						2.99
2023年保定市生态环境局清苑区分局环境保护工作经费	1624.19	软件运维服务	C16070300	项	1	7.80	7.80	7.80						7.80
2023年保定市生态环境局清苑区分局环境保护工作经费	1624.19	其他运行维护服务	C16079900	年	1	13.00	13.00	13.00						13.00
2023年保定市生态环境局清苑区分局环境保护工作经费	1624.19	物业管理服务	C21040000	年	1	2.51	2.51	2.51						2.51
2023年保定市生态环境局清苑区分局环境保护工作经费	1624.19	其他印刷服务	C23090199	年	1	4.87	4.87	4.87						4.87
2023年保定市生态环境局清苑区分局环境保护工作经费	1624.19	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	3.00	3.00	3.00						3.00
2023年保定市生态环境局清苑区分局环境保护工作经费	1624.19	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	7.80	7.80	7.80						7.80

467 保定市生态环境局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款	单位资金	财政拨款结转	
保定市生态环境局徐水区分局小计							48.86	48.86						48.86
2023年保定市生态环境局徐水区分局环境保护工作经费	1084.91	纸制品	A07100300	箱	240	0.02	5.76	5.76						5.76
2023年保定市生态环境局徐水区分局环境保护工作经费	1084.91	其他保险服务	C18049900	辆	5	0.26	1.31	1.31						1.31
2023年保定市生态环境局徐水区分局环境保护工作经费	1084.91	其他印刷服务	C23090199	批	2	4.00	8.00	8.00						8.00
2023年保定市生态环境局徐水区分局环境保护工作经费	1084.91	车辆维修和保养服务	C23120301	辆	13	0.59	7.67	7.67						7.67
2023年保定市生态环境局徐水区分局环境保护工作经费	1084.91	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	吨	32.645	0.80	26.12	26.12						26.12
保定市生态环境局满城区分局小计							39.36	39.36						39.36
2023年保定市生态环境局满城区分局环境保护工作经费	2386.58	复印纸	A05040101	箱	156	0.01	1.56	1.56						1.56
2023年保定市生态环境局满城区分局环境保护工作经费	2386.58	财产保险服务	C18040102	辆	14	0.39	5.45	5.45						5.45
2023年保定市生态环境局满城区分局环境保护工作经费	2386.58	车辆维修和保养服务	C23120301	辆	14	0.76	10.60	10.60						10.60

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
2023年保定市生态环境局满城区分局环境保护工作经费	2386.58	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	升	31070	0.00	21.75	21.75							21.75
保定市生态环境局白沟新城分局小计							12.24	12.24							12.24
2023年保定市生态环境局白沟新城分局环境保护工作经费	214.40	复印纸	A05040101	箱	60	0.02	1.44	1.44							1.44
2023年保定市生态环境局白沟新城分局环境保护工作经费	214.40	财产保险服务	C18040102	辆	4	0.30	1.20	1.20							1.20
2023年保定市生态环境局白沟新城分局环境保护工作经费	214.40	车辆维修和保养服务	C23120301	批	1	4.00	4.00	4.00							4.00
2023年保定市生态环境局白沟新城分局环境保护工作经费	214.40	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	批	1	5.60	5.60	5.60							5.60
保定市生态环境局涑水县分局小计							25.80	25.80							25.80
2023年保定市生态环境局涑水县分局环境保护工作经费	761.81	复印纸	A05040101	万元	100	0.02	2.30	2.30							2.30
2023年保定市生态环境局涑水县分局环境保护工作经费	761.81	物业管理服务	C21040000	万元	1	3.60	3.60	3.60							3.60

467 保定市生态环境局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
2023年保定市生态环境局涞水县分局环境保护工作经费	761.81	其他印刷服务	C23090199	万元	1	6.90	6.90	6.90							6.90
2023年保定市生态环境局涞水县分局环境保护工作经费	761.81	车辆维修和保养服务	C23120301	万元	1	5.50	5.50	5.50							5.50
2023年保定市生态环境局涞水县分局环境保护工作经费	761.81	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	万元	1	7.50	7.50	7.50							7.50
保定市生态环境局涞源县分局小计							28.13	28.13							28.13
2023年保定市生态环境局涞源县分局环境保护工作经费	1594.52	复印纸	A05040101	箱	240	0.01	2.88	2.88							2.88
2023年保定市生态环境局涞源县分局环境保护工作经费	1594.52	网络接入服务	C17010200	项	1	7.40	7.40	7.40							7.40
2023年保定市生态环境局涞源县分局环境保护工作经费	1594.52	财产保险服务	C18040102	项	1	1.80	1.80	1.80							1.80
2023年保定市生态环境局涞源县分局环境保护工作经费	1594.52	物业管理服务	C21040000	项	1	2.85	2.85	2.85							2.85
2023年保定市生态环境局涞源县分局环境保护工作经费	1594.52	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.20	1.20	1.20							1.20
2023年保定市生态环境局涞源县分局环境保护工作经费	1594.52	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	12.00	12.00	12.00							12.00

467 保定市生态环境局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款	单位资金	财政拨款结转	
保定市生态环境局易县分局小计							31.92	31.92						28.92
2023年保定市生态环境局易县分局环境保护工作经费	709.82	复印纸	A05040101	箱	116	0.01	1.28	1.28						1.28
2023年保定市生态环境局易县分局环境保护工作经费	709.82	财产保险服务	C18040102	批	1	3.00	3.00	3.00						
2023年保定市生态环境局易县分局环境保护工作经费	709.82	其他印刷服务	C23090199	批	1	4.64	4.64	4.64						4.64
2023年保定市生态环境局易县分局环境保护工作经费	709.82	车辆维修和保养服务	C23120301	批	1	8.00	8.00	8.00						8.00
2023年保定市生态环境局易县分局环境保护工作经费	709.82	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	批	15	1.00	15.00	15.00						15.00
保定市生态环境局曲阳县分局小计							33.68	33.68						33.68
2023年保定市生态环境局曲阳县分局环境保护工作经费	921.28	复印纸	A05040101	箱	100	0.02	2.00	2.00						2.00
2023年保定市生态环境局曲阳县分局环境保护工作经费	921.28	财产保险服务	C18040102	单	4	0.25	1.00	1.00						1.00
2023年保定市生态环境局曲阳县分局环境保护工作经费	921.28	物业管理服务	C21040000	项	1	6.96	6.96	6.96						6.96

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
2023年保定市生态环境局曲阳县分局环境保护工作经费	921.28	其他印刷服务	C23090199	批	1	14.42	14.42	14.42							14.42
2023年保定市生态环境局曲阳县分局环境保护工作经费	921.28	车辆维修和保养服务	C23120301	批	1	3.30	3.30	3.30							3.30
2023年保定市生态环境局曲阳县分局环境保护工作经费	921.28	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	吨	7.5	0.80	6.00	6.00							6.00
保定市生态环境局阜平县分局小计							43.66	43.66							43.66
2023年保定市生态环境局阜平县分局环境保护工作经费	800.35	台式计算机	A02010105	台	5	0.45	2.25	2.25							2.25
2023年保定市生态环境局阜平县分局环境保护工作经费	800.35	便携式计算机	A02010108	台	2	0.60	1.20	1.20							1.20
2023年保定市生态环境局阜平县分局环境保护工作经费	800.35	多功能一体机	A02020400	台	2	0.75	1.50	1.50							1.50
2023年保定市生态环境局阜平县分局环境保护工作经费	800.35	A4黑白打印机	A02021003	台	4	0.25	1.00	1.00							1.00
2023年保定市生态环境局阜平县分局环境保护工作经费	800.35	碎纸机	A02021301	台	1	0.10	0.10	0.10							0.10
2023年保定市生态环境局阜平县分局环境保护工作经费	800.35	空调机	A02061804	台	2	0.30	0.59	0.59							0.59

467 保定市生态环境局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
2023年保定市生态环境局阜平县分局环境保护工作经费	800.35	木制床类	A05010104	张	3	0.08	0.24	0.24							0.24
2023年保定市生态环境局阜平县分局环境保护工作经费	800.35	办公桌	A05010201	张	2	0.12	0.23	0.23							0.23
2023年保定市生态环境局阜平县分局环境保护工作经费	800.35	会议桌	A05010202	张	32	0.04	1.22	1.22							1.22
2023年保定市生态环境局阜平县分局环境保护工作经费	800.35	办公椅	A05010301	把	74	0.02	1.70	1.70							1.70
2023年保定市生态环境局阜平县分局环境保护工作经费	800.35	会议椅	A05010303	把	6	0.04	0.21	0.21							0.21
2023年保定市生态环境局阜平县分局环境保护工作经费	800.35	三人沙发	A05010401	张	2	0.09	0.17	0.17							0.17
2023年保定市生态环境局阜平县分局环境保护工作经费	800.35	文件柜	A05010502	组	6	0.06	0.36	0.36							0.36
2023年保定市生态环境局阜平县分局环境保护工作经费	800.35	复印纸	A05040101	箱	100	0.02	2.00	2.00							2.00
2023年保定市生态环境局阜平县分局环境保护工作经费	800.35	平台运营服务	C16080200	项	1	14.80	14.80	14.80							14.80
2023年保定市生态环境局阜平县分局环境保护工作经费	800.35	网络接入服务	C17010200	项	1	1.04	1.04	1.04							1.04

467 保定市生态环境局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
2023年保定市生态环境局阜平县分局环境保护工作经费	800.35	财产保险服务	C18040102	项	1	0.78	0.78	0.78							0.78
2023年保定市生态环境局阜平县分局环境保护工作经费	800.35	其他印刷服务	C23090199	项	1	4.90	4.90	4.90							4.90
2023年保定市生态环境局阜平县分局环境保护工作经费	800.35	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
2023年保定市生态环境局阜平县分局环境保护工作经费	800.35	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	7.38	7.38	7.38							7.38
保定市生态环境局唐县分局小计							46.20	46.20							46.20
2023年保定市生态环境局唐县分局环境保护工作经费	880.94	复印纸	A05040101	箱	300	0.01	3.00	3.00							3.00
2023年保定市生态环境局唐县分局环境保护工作经费	880.94	软件运维服务	C16070300	1	1	16.00	16.00	16.00							16.00
2023年保定市生态环境局唐县分局环境保护工作经费	880.94	财产保险服务	C18040102	1	1	0.80	0.80	0.80							0.80
2023年保定市生态环境局唐县分局环境保护工作经费	880.94	物业管理服务	C21040000	1	1	2.40	2.40	2.40							2.40
2023年保定市生态环境局唐县分局环境保护工作经费	880.94	其他印刷服务	C23090199	1	1	14.00	14.00	14.00							14.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
2023年保定市生态环境局唐县分局环境保护工作经费	880.94	车辆维修和保养服务	C23120301	1	1	5.60	5.60	5.60							5.60
2023年保定市生态环境局唐县分局环境保护工作经费	880.94	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	1	1	4.40	4.40	4.40							4.40
保定市生态环境局顺平县分局小计							38.03	38.03							38.03
2023年保定市生态环境局顺平县分局环境保护工作经费	1116.01	台式计算机	A02010105	台	5	0.28	1.40	1.40							1.40
2023年保定市生态环境局顺平县分局环境保护工作经费	1116.01	A3 黑白打印机	A02021001	台	1	0.99	0.99	0.99							0.99
2023年保定市生态环境局顺平县分局环境保护工作经费	1116.01	办公桌	A05010201	个	1	0.07	0.07	0.07							0.07
2023年保定市生态环境局顺平县分局环境保护工作经费	1116.01	三人沙发	A05010401	个	3	0.05	0.14	0.14							0.14
2023年保定市生态环境局顺平县分局环境保护工作经费	1116.01	文件柜	A05010502	个	9	0.05	0.41	0.41							0.41
2023年保定市生态环境局顺平县分局环境保护工作经费	1116.01	复印纸	A05040101	箱	100	0.03	2.50	2.50							2.50
2023年保定市生态环境局顺平县分局环境保护工作经费	1116.01	软件运维服务	C16070300	年	1	7.80	7.80	7.80							7.80

467 保定市生态环境局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
2023年保定市生态环境局顺平县分局环境保护工作经费	1116.01	财产保险服务	C18040102	年	1	1.88	1.88	1.88							1.88
2023年保定市生态环境局顺平县分局环境保护工作经费	1116.01	物业管理服务	C21040000	年	1	8.23	8.23	8.23							8.23
2023年保定市生态环境局顺平县分局环境保护工作经费	1116.01	其他印刷服务	C23090199	年	1	3.00	3.00	3.00							3.00
2023年保定市生态环境局顺平县分局环境保护工作经费	1116.01	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	4.12	4.12	4.12							4.12
2023年保定市生态环境局顺平县分局环境保护工作经费	1116.01	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	7.50	7.50	7.50							7.50
保定市生态环境局望都县分局小计							20.52	20.52							20.52
2023年保定市生态环境局望都县分局环境保护工作经费	633.54	台式计算机	A02010105	台	2	0.45	0.90	0.90							0.90
2023年保定市生态环境局望都县分局环境保护工作经费	633.54	A3 黑白打印机	A02021001	台	1	0.75	0.75	0.75							0.75
2023年保定市生态环境局望都县分局环境保护工作经费	633.54	木制床类	A05010104	张	2	0.03	0.06	0.06							0.06
2023年保定市生态环境局望都县分局环境保护工作经费	633.54	办公桌	A05010201	张	3	0.15	0.45	0.45							0.45

467 保定市生态环境局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
2023年保定市生态环境局望都县分局环境保护工作经费	633.54	办公椅	A05010301	把	3	0.04	0.12	0.12							0.12
2023年保定市生态环境局望都县分局环境保护工作经费	633.54	复印纸	A05040101	箱	120	0.02	2.88	2.88							2.88
2023年保定市生态环境局望都县分局环境保护工作经费	633.54	财产保险服务	C18040102	年	1	1.80	1.80	1.80							1.80
2023年保定市生态环境局望都县分局环境保护工作经费	633.54	其他印刷服务	C23090199	年	1	4.56	4.56	4.56							4.56
2023年保定市生态环境局望都县分局环境保护工作经费	633.54	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	6.00	6.00	6.00							6.00
2023年保定市生态环境局望都县分局环境保护工作经费	633.54	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	3.00	3.00	3.00							3.00
保定市生态环境局高阳县分局小计							29.16	29.16							29.16
2023年保定市生态环境局高阳县分局环境保护工作经费	1612.27	复印纸	A05040101	箱	80	0.01	0.96	0.96							0.96
2023年保定市生态环境局高阳县分局环境保护工作经费	1612.27	其他运行维护服务	C16079900	年	1	12.70	12.70	12.70							12.70
2023年保定市生态环境局高阳县分局环境保护工作经费	1612.27	财产保险服务	C18040102	年	1	1.10	1.10	1.10							1.10

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
2023年保定市生态环境局高阳县分局环境保护工作经费	1612.27	其他印刷服务	C23090199	年	1	2.00	2.00	2.00							2.00
2023年保定市生态环境局高阳县分局环境保护工作经费	1612.27	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	4.00	4.00	4.00							4.00
2023年保定市生态环境局高阳县分局环境保护工作经费	1612.27	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	8.40	8.40	8.40							8.40
保定市生态环境局蠡县分局小计							17.79	17.79							17.79
2023年保定市生态环境局蠡县分局环境保护工作经费	2875.03	复印纸	A05040101	包	1000	0.00	2.50	2.50							2.50
2023年保定市生态环境局蠡县分局环境保护工作经费	2875.03	财产保险服务	C18040102	车	4	0.20	0.80	0.80							0.80
2023年保定市生态环境局蠡县分局环境保护工作经费	2875.03	其他印刷服务	C23090199	次	6	0.77	4.59	4.59							4.59
2023年保定市生态环境局蠡县分局环境保护工作经费	2875.03	车辆维修和保养服务	C23120301	车	4	0.70	2.80	2.80							2.80
2023年保定市生态环境局蠡县分局环境保护工作经费	2875.03	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	升	8875	0.00	7.10	7.10							7.10
保定市生态环境局博野县分局小计							14.10	14.10							14.10

467 保定市生态环境局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
2023年保定市生态环境局博野县分局环境保护工作经费	572.08	复印纸	A05040101	万元	1	0.80	0.80	0.80							0.80
2023年保定市生态环境局博野县分局环境保护工作经费	572.08	其他运行维护服务	C16079900	万元	1	0.35	0.35	0.35							0.35
2023年保定市生态环境局博野县分局环境保护工作经费	572.08	财产保险服务	C18040102	万元	1	1.30	1.30	1.30							1.30
2023年保定市生态环境局博野县分局环境保护工作经费	572.08	其他印刷服务	C23090199	万元	1	2.50	2.50	2.50							2.50
2023年保定市生态环境局博野县分局环境保护工作经费	572.08	车辆维修和保养服务	C23120301	万元	1	6.95	6.95	6.95							6.95
2023年保定市生态环境局博野县分局环境保护工作经费	572.08	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	万元	1	2.20	2.20	2.20							2.20
保定市生态环境局定兴县分局小计							41.65	41.65							40.55
2023年保定市生态环境局定兴县分局环境保护工作经费	880.67	复印纸	A05040101	年	1	15.51	15.51	15.51							15.51
2023年保定市生态环境局定兴县分局环境保护工作经费	880.67	财产保险服务	C18040102	年	1	1.10	1.10	1.10							
2023年保定市生态环境局定兴县分局环境保护工作经费	880.67	物业管理服务	C21040000	年	1	13.56	13.56	13.56							13.56

467 保定市生态环境局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
2023年保定市生态环境局定兴县分局环境保护工作经费	880.67	其他印刷服务	C23090199	年	1	2.10	2.10	2.10							2.10
2023年保定市生态环境局定兴县分局环境保护工作经费	880.67	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	6.33	6.33	6.33							6.33
2023年保定市生态环境局定兴县分局环境保护工作经费	880.67	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	3.05	3.05	3.05							3.05
保定市生态环境局涿州市分局小计							42.10	42.10							42.10
2023年保定市生态环境局涿州市分局环境保护工作经费	1140.17	复印纸	A05040101	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00
2023年保定市生态环境局涿州市分局环境保护工作经费	1140.17	财产保险服务	C18040102	年	1	3.00	3.00	3.00							3.00
2023年保定市生态环境局涿州市分局环境保护工作经费	1140.17	物业管理服务	C21040000	年	1	6.00	6.00	6.00							6.00
2023年保定市生态环境局涿州市分局环境保护工作经费	1140.17	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	17.10	17.10	17.10							17.10
2023年保定市生态环境局涿州市分局环境保护工作经费	1140.17	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	15.00	15.00	15.00							15.00
保定市生态环境局高碑店市分局小计							29.17	29.17							29.17

467 保定市生态环境局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
2023年保定市生态环境局高碑店市分局环境保护工作经费	624.13	复印纸	A05040101	箱	160	0.01	2.00	2.00							2.00
2023年保定市生态环境局高碑店市分局环境保护工作经费	624.13	财产保险服务	C18040102	项	1	3.30	3.30	3.30							3.30
2023年保定市生态环境局高碑店市分局环境保护工作经费	624.13	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.53	0.53	0.53							0.53
2023年保定市生态环境局高碑店市分局环境保护工作经费	624.13	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	16.34	16.34	16.34							16.34
2023年保定市生态环境局高碑店市分局环境保护工作经费	624.13	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	7.00	7.00	7.00							7.00
保定市生态环境局安国市分局小计							31.97	31.97							31.97
2023年保定市生态环境局安国市分局环境保护工作经费	773.80	台式计算机	A02010105	台	1	0.85	0.85	0.85							0.85
2023年保定市生态环境局安国市分局环境保护工作经费	773.80	台式计算机	A02010105	台	10	0.62	6.15	6.15							6.15

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
2023年保定市生态环境局安国市分局环境保护工作经费	773.80	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.38	0.38	0.38							0.38
2023年保定市生态环境局安国市分局环境保护工作经费	773.80	复印纸	A05040101	件	60	0.02	1.26	1.26							1.26
2023年保定市生态环境局安国市分局环境保护工作经费	773.80	财产保险服务	C18040102	个	1	1.12	1.12	1.12							1.12
2023年保定市生态环境局安国市分局环境保护工作经费	773.80	物业管理服务	C21040000	个	1	4.83	4.83	4.83							4.83
2023年保定市生态环境局安国市分局环境保护工作经费	773.80	其他印刷服务	C23090199	个	1	5.00	5.00	5.00							5.00
2023年保定市生态环境局安国市分局环境保护工作经费	773.80	车辆维修和保养服务	C23120301	个	1	5.98	5.98	5.98							5.98
2023年保定市生态环境局安国市分局环境保护工作经费	773.80	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	个	1	6.40	6.40	6.40							6.40

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

七、国有资产信息

保定市生态环境局（含所属单位）上年末固定资产金额为 82635.82 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 33.96 万元。

部门固定资产占用情况表

467 保定市生态环境局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		82635.82
1、房屋（平方米）	36863.38	4463.84
其中：办公用房（平方米）	20330.92	3262.42
2、车辆（台、辆）	243	4724.25
3、单价在 20 万元以上的设备		30524.77
4、其他固定资产		39660.02

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。