2025年单位预算信息公开目录

一、河北省生态环境厅本级收支预算.....1
二、河北省生态环境科学研究院收支预算.....145
三、河北省生态环境监测中心（河北省机动车排污监控信息中心）收支预算.....213
四、河北省辐射环境安全技术中心收支预算.....317
五、河北省生态环境宣传教育与污染源监控中心收支预算.....357
六、河北省生态环境保护技术服务中心收支预算.....393
七、河北省固体废物污染防治中心收支预算.....436
八、河北省污染物排放权交易服务中心收支预算.....465
九、河北省生态环境应急与重污染天气预警中心收支预算.....492
十、河北省生态环境厅第一环境监察专员办公室收支预算.....537
十一、河北省生态环境厅第二环境监察专员办公室收支预算.....561
十二、河北省生态环境厅第三环境监察专员办公室收支预算.....585
十三、河北省生态环境厅第四环境监察专员办公室收支预算.....609
十四、河北省生态环境厅第五环境监察专员办公室收支预算.....634
十五、河北省生态环境厅第六环境监察专员办公室收支预算.....659

十六、河北省承德生态环境监测中心收支预算.....683
十七、河北省张家口生态环境监测中心收支预算.....713
十八、河北省秦皇岛生态环境监测中心收支预算.....744
十九、河北省唐山生态环境监测中心收支预算.....797
二十、河北省廊坊生态环境监测中心收支预算.....826
二十一、白洋淀流域生态环境监测中心收支预算.....864
二十二、河北省沧州生态环境监测中心收支预算.....895
二十三、河北省衡水生态环境监测中心收支预算.....927
二十四、河北省邢台生态环境监测中心收支预算.....956
二十五、河北省邯郸生态环境监测中心收支预算.....987
二十六、白洋淀流域生态环境保障中心收支预算.....1018

一、河北省生态环境厅本级收支预算

单位预算收支总表

467001 河北省生态环境厅本级　　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	20362.30	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	5.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	1343.88
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	382.27
11			十一、节能环保支出	18290.76
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	

467001 河北省生态环境厅本级　　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
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	340.39
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**	**20362.30**	**本年支出合计**	**20362.30**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**20362.30**	**支出总计**	**20362.30**

单位预算收入总表

467001 河北省生态环境厅本级　　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	20362.30	20362.30	20362.30							
2	206	科学技术支出	5.00	5.00	5.00							
3	20601	科学技术管理事务	5.00	5.00	5.00							
4	2060199	其他科学技术管理事务支出	5.00	5.00	5.00							
5	208	社会保障和就业支出	1343.88	1343.88	1343.88							
6	20805	行政事业单位养老支出	1343.88	1343.88	1343.88							
7	2080501	行政单位离退休	717.30	717.30	717.30							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.72	417.72	417.72							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208.86	208.86	208.86							
10	210	卫生健康支出	382.27	382.27	382.27							
11	21011	行政事业单位医疗	382.27	382.27	382.27							

467001 河北省生态环境厅本级　　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
12	2101101	行政单位医疗	382.27	382.27	382.27							
13	211	节能环保支出	18290.76	18290.76	18290.76							
14	21101	环境保护管理事务	8371.44	8371.44	8371.44							
15	2110101	行政运行	4306.83	4306.83	4306.83							
16	2110102	一般行政管理事务	3035.62	3035.62	3035.62							
17	2110103	机关服务	79.29	79.29	79.29							
18	2110105	环境保护法规、规划及标准	949.70	949.70	949.70							
19	21102	环境监测与监察	1178.31	1178.31	1178.31							
20	2110203	建设项目环评审查与监督	548.00	548.00	548.00							
21	2110204	核与辐射安全监督	56.80	56.80	56.80							
22	2110299	其他环境监测与监察支出	573.51	573.51	573.51							
23	21103	污染防治	4154.97	4154.97	4154.97							

467001 河北省生态环境厅本级　　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
24	2110301	大气	2532.34	2532.34	2532.34							
25	2110302	水体	557.66	557.66	557.66							
26	2110303	噪声	19.00	19.00	19.00							
27	2110304	固体废弃物与化学品	562.37	562.37	562.37							
28	2110307	土壤	483.60	483.60	483.60							
29	21104	自然生态保护	635.12	635.12	635.12							
30	2110401	生态保护	635.12	635.12	635.12							
31	21111	污染减排	3950.92	3950.92	3950.92							
32	2111102	生态环境执法监察	3950.92	3950.92	3950.92							
33	221	住房保障支出	340.39	340.39	340.39							
34	22102	住房改革支出	340.39	340.39	340.39							
35	2210201	住房公积金	340.39	340.39	340.39							

单位预算支出总表

467001 河北省生态环境厅本级　　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	20362.30	6373.37	13988.93			
2	206	科学技术支出	5.00		5.00			
3	20601	科学技术管理事务	5.00		5.00			
4	2060199	其他科学技术管理事务支出	5.00		5.00			
5	208	社会保障和就业支出	1343.88	1343.88				
6	20805	行政事业单位养老支出	1343.88	1343.88				
7	2080501	行政单位离退休	717.30	717.30				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.72	417.72				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208.86	208.86				
10	210	卫生健康支出	382.27	382.27				
11	21011	行政事业单位医疗	382.27	382.27				
12	2101101	行政单位医疗	382.27	382.27				
13	211	节能环保支出	18290.76	4306.83	13983.93			
14	21101	环境保护管理事务	8371.44	4306.83	4064.61			
15	211010	行政运行	4306.83	4306.83				

467001 河北省生态环境厅本级　　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							
16	2110102	一般行政管理事务	3035.62		3035.62			
17	2110103	机关服务	79.29		79.29			
18	2110105	环境保护法规、规划及标准	949.70		949.70			
19	21102	环境监测与监察	1178.31		1178.31			
20	2110203	建设项目环评审查与监督	548.00		548.00			
21	2110204	核与辐射安全监督	56.80		56.80			
22	2110299	其他环境监测与监察支出	573.51		573.51			
23	21103	污染防治	4154.97		4154.97			
24	2110301	大气	2532.34		2532.34			
25	2110302	水体	557.66		557.66			
26	2110303	噪声	19.00		19.00			
27	2110304	固体废弃物与化学品	562.37		562.37			

467001 河北省生态环境厅本级　　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
28	2110307	土壤	483.60		483.60			
29	21104	自然生态保护	635.12		635.12			
30	2110401	生态保护	635.12		635.12			
31	21111	污染减排	3950.92		3950.92			
32	2111102	生态环境执法监察	3950.92		3950.92			
33	221	住房保障支出	340.39	340.39				
34	22102	住房改革支出	340.39	340.39				
35	2210201	住房公积金	340.39	340.39				

单位预算财政拨款收支总表

467001 河北省生态环境厅本级　　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	20362.30	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	5.00	5.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1343.88	1343.88		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	382.27	382.27		
11			十一、节能环保支出	18290.76	18290.76		
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				

467001 河北省生态环境厅本级　　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
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	340.39	340.39		
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**	**20362.30**	**本年支出合计**	**20362.30**	**20362.30**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467001 河北省生态环境厅本级　　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
37	收入总计	20362.30	支出总计	20362.30	20362.30		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467001 河北省生态环境厅本级　　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	20362.30	6373.37	13988.93
2	206	科学技术支出	5.00		5.00
3	20601	科学技术管理事务	5.00		5.00
4	2060199	其他科学技术管理事务支出	5.00		5.00
5	208	社会保障和就业支出	1343.88	1343.88	
6	20805	行政事业单位养老支出	1343.88	1343.88	
7	2080501	行政单位离退休	717.30	717.30	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.72	417.72	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208.86	208.86	
10	210	卫生健康支出	382.27	382.27	
11	21011	行政事业单位医疗	382.27	382.27	
12	2101101	行政单位医疗	382.27	382.27	
13	211	节能环保支出	18290.76	4306.83	13983.93
14	21101	环境保护管理事务	8371.44	4306.83	4064.61
15	2110101	行政运行	4306.83	4306.83	
16	2110102	一般行政管理事务	3035.62		3035.62
17	2110103	机关服务	79.29		79.29
18	2110105	环境保护法规、规划及标准	949.70		949.70
19	21102	环境监测与监察	1178.31		1178.31

467001 河北省生态环境厅本级　　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
20	2110203	建设项目环评审查与监督	548.00		548.00
21	2110204	核与辐射安全监督	56.80		56.80
22	2110299	其他环境监测与监察支出	573.51		573.51
23	21103	污染防治	4154.97		4154.97
24	2110301	大气	2532.34		2532.34
25	2110302	水体	557.66		557.66
26	2110303	噪声	19.00		19.00
27	2110304	固体废弃物与化学品	562.37		562.37
28	2110307	土壤	483.60		483.60
29	21104	自然生态保护	635.12		635.12
30	2110401	生态保护	635.12		635.12
31	21111	污染减排	3950.92		3950.92
32	2111102	生态环境执法监察	3950.92		3950.92
33	221	住房保障支出	340.39	340.39	
34	22102	住房改革支出	340.39	340.39	
35	2210201	住房公积金	340.39	340.39	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467001 河北省生态环境厅本级　　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	6373.37	5304.76	1068.61
2	301	工资福利支出	4613.57	4613.57	
3	30101	基本工资	1208.34	1208.34	
4	30102	津贴补贴	884.06	884.06	
5	30103	奖金	992.30	992.30	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	417.72	417.72	
7	30109	职业年金缴费	208.86	208.86	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	167.47	167.47	
9	30111	公务员医疗补助缴费	214.80	214.80	
10	30112	其他社会保障缴费	10.04	10.04	
11	30113	住房公积金	340.39	340.39	
12	30199	其他工资福利支出	169.59	169.59	
13	302	商品和服务支出	1056.04		1056.04
14	30201	办公费	2.39		2.39
15	30205	水费	8.02		8.02
16	30206	电费	82.67		82.67
17	30207	邮电费	140.00		140.00
18	30208	取暖费	35.89		35.89
19	30212	因公出国（境）费用	34.21		34.21

467001 河北省生态环境厅本级　　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
20	3021202	其他因公出国（境）费	34.21		34.21
21	30213	维修(护)费	50.00		50.00
22	30215	会议费	112.64		112.64
23	30216	培训费	75.30		75.30
24	30217	公务接待费	8.76		8.76
25	30226	劳务费	5.00		5.00
26	30228	工会经费	37.51		37.51
27	30229	福利费	28.57		28.57
28	30231	公务用车运行维护费	49.81		49.81
29	30239	其他交通费用	247.00		247.00
30	30299	其他商品和服务支出	138.27		138.27
31	303	对个人和家庭的补助	691.19	691.19	
32	30301	离休费	45.03	45.03	
33	30302	退休费	640.11	640.11	
34	30305	生活补助	4.13	4.13	
35	30309	奖励金	1.92	1.92	
36	310	资本性支出	12.57		12.57
37	31002	办公设备购置	12.57		12.57

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

467001 河北省生态环境厅本级　　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

467001 河北省生态环境厅本级　　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

467001 河北省生态环境厅本级　　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
1	**合计**	**120.70**	**120.70**		
2	一、因公出国（境）费	34.21	34.21		
3	二、公务用车购置及运维费	77.73	77.73		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	77.73	77.73		
6	三、公务接待费	8.76	8.76		

河北省生态环境厅本级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，现将河北省生态环境厅本级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）负责建立健全省生态环境基本制度。会同有关部门贯彻执行国家生态环境方针、政策和法律、法规。会同有关部门拟订并组织实施全省生态环境政策、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、海域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，组织拟订生态环境地方性标准，制定生态环境基准和技术规范。

（二）负责全省重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全省重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调市、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，统筹协调全省重点区域、流域、海域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理全省减排目标的落实。组织制定全省陆地和海洋各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，确定全省大气、水、海洋等纳污能力，提出全省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、省级财政性资金安排的意见，按省政府规定权限审批、核准省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动全省循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责全省环境污染防治的监督管理。制定全省大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、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省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。监督指导全省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）指导协调和监督全省生态保护修复工作。组织编制全省生态保护规划，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。组织制定全省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）负责全省核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划、标准，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）负责全省生态环境准入的监督管理。受省政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按国家和省规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

（九）负责全省生态环境监测工作。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，组织建设和管理省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，统一发布全省生态环境质量状况公报和重大生态环境信息。

（十）负责全省应对气候变化工作。组织拟订全省应对气候变化及温室气体减排规划和政策。与有关部门共同牵头组织参加气候变化国际谈判省内相关工作。负责履行联合国气候变化框架公约省内相关工作。

（十一）组织开展省委、省政府生态环境保护督察。建立健全生态环境保护督察制度，组织协调省委、省政府生态环境保护督察工作，根据授权对各有关部门和各市、县（市、区）贯彻落实中央和省委、省政府生态环境保护决策部署情况进行督察问责。

（十二）统一负责全省生态环境监督执法。组织开展全省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。指导全省生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三）组织指导和协调全省生态环境宣传教育工作，制定并组织实施省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。开展全省生态环境科技工作，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省内履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

（十五）完成省委、省政府交办的其他任务。

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

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省生态环境厅本级	行政	正厅（地）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 20362.30 万元，其中：一般公共预算收入 20362.30 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 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省生态环境厅本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 20362.30 万元，其中基本支出 6373.37 万元，包括人员经费 5304.76 万元和日常公用经费 1068.61 万元；项目支出 13988.93 万元，主要为围绕我厅三定方案和承担的省委省政府重点工作任务部署，重点保障深入打好打赢污染防治攻坚战，积极协同推进降碳减污，以及安排的大气、水和土壤生态环境保护等项目支出。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 20362.30 万元，较 2024 年预算增加 1338.65 万元，其中：基本支出增加 250.96 万元，主要为人员经费支出增加。项目支出增加 1087.69 万元，主要为新增环境基准试点工作-水质基准参数分析与应用项目、河北省生态环境卫星遥感数据与应用服务项目、河北省新污染物加密监测与风险评估项目等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排1068.61万元，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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排120.70万元，其中因公出国（境）费34.21万元；公务用车购置及运维费77.73万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费77.73万元)；公务接待费8.76万元。与2024年相比增加0.92万元，增减变化的主要原因是公务用车运行维护费增加0.92万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、环境执法监察工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P009E5410005J		项目名称	环境执法监察工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	63.36	其中：财政资金	63.36	其他资金	
	预算金额 63.36 万元，包含差旅费、其他交通费和培训费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过该项目的实施，保障生态环境执法工作顺利开展。 2.通过该项目的实施，进一步提升省本级执法人员业务能力。					
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	组织培训人数	组织培训人数		≥30 人	河北省省级机关培训费管理办法
	质量指标	培训提议通过率	培训提议通过率		100%	参照历年工作任务
	时效指标	按时完成年度工作任务	达到工作计划时间要求		≤12 月	参照历年工作任务
	时效指标	出车响应率	租用车辆出车及时响应率		100%	参照历年工作任务
	成本指标	差旅费	人均差旅费用		≤530 元/人/天	河北省省级机关差旅费管理办法
	成本指标	培训费人均标准	培训费人均标准		≤450 元/人/天	河北省省级机关培训费管理办法

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	执法工作覆盖范围	执法工作覆盖范围	全省	参照历年工作任务
	生态效益指标	生态环境持续改善	推动生态环境持续改善	持续改善生态环境	参照历年工作任务

2、生态环境保护督查工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00FFE4100047		项目名称	生态环境保护督查工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	165.90	其中：财政资金	165.90	其他资金	
	为厅机关召开相关会议、劳务服务、租赁场地、公车运维等工作提供资金保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为厅机关召开相关会议、劳务服务、租赁场地、公车运维等工作提供资金保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	会议召开次数	会议召开次数		≥4 次	年度会议计划
	质量指标	会议完成率	会议完成率		100%	年度会议计划
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限		≤12 月	年度工作安排
	成本指标	公车加油费用，车辆保险、维修保养费用	公务用车加油、保险、维修保养成本		≤27.92 万元	工作实际需要
	成本指标	会议成本	会议成本		≤15 万元	年度会议计划
	成本指标	租赁费成本	租赁费成本		≤40 万元	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	日常工作正常开展率	日常工作正常开展率		100%	年度工作计划

3、生态环境综合事务管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00C08410005K		项目名称	生态环境综合事务管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	726.94	其中：财政资金	726.94	其他资金	
	预算金额 726.94 万元，主要为保障厅机关生态环境管理工作正常开展，完成相关培训、车辆租赁、监督管理、物业管理服务，设备设施维护工作等事项。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为保障厅机关生态环境管理工作正常开展，完成相关培训、车辆租赁、监督管理、物业管理服务，设备设施维护工作等事项。					
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	职称评审人数	预计职称评审人数		≥400 人	近几年评审数量趋势
	数量指标	购置办公用品批次	购置办公用品批次		≥4 批次	工作计划
	质量指标	评审规范流程	评审规范流程		100%	往年经验
	质量指标	办公用品供应及时率	办公用品供应及时率		100%	工作计划
	质量指标	办公设备设施维修维护合格率	办公设备设施维修维护合格率		≥95%	工作计划
	时效指标	工作完成时限	各项工作完成时限		≤12 月	工作计划
	成本指标	办公用品采购总成本	办公用品采购总成本		≤120 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	机关日常工作正常开展率	机关日常工作正常开展率，保障日常工作顺利推进		100%	工作计划

4、2025 年度河北省农村黑臭水体和农村环境整治成效动态监测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00586410826N		**项目名称**	2025 年度河北省农村黑臭水体和农村环境整治成效动态监测		
预算规模及资金用途	**预算数**	342.00	**其中：财政资金**	342.00	**其他资金**	
	主要用于委托第三方单位开展全省农村黑臭水体和农村环境整治成效动态监测项目实施过程中的无人机航测和解译、现场核查产生的委托业务费用支出。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成 4 期全省农村黑臭水体遥感抽查检查和农村环境整治成效动态监测工作，提交 4 份农村黑臭水体抽查问题隐患线索清单和农村环境整治现场核查问题清单，为监管部门提供基础数据。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	提交清单数量	河北省农村黑臭水体问题隐患线索清单和河北省农村环境整治现场核查问题清单		4 份	《河北省农村黑臭水体深化排查整治工作方案》及河北省 2024 年土壤污染防治（含地下水和农村生态环境保护）工作要点
	数量指标	现场抽查核查疑似农村黑臭水体点位个数	现场抽查核查疑似农村黑臭水体点位个数		≥900 个	《河北省农村黑臭水体深化排查整治工作方

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
					案》
	数量指标	现场抽查核查疑似农村黑臭水体点位个数	现场核查农村环境整治村庄数	≥600 个	河北省 2024 年土壤污染防治（含地下水和农村生态环境保护）工作要点
	质量指标	农村环境整治抽查比例	每季度对上一季度通报的问题行政村抽查复核比例	≥30%	历史经验
	时效指标	实施时长	按预算项目建议书时间进度安排，如期完成工作	≤12 月	河北省 2024 年土壤污染（含地下水和农村生态环境保护）工作要点
	成本指标	委托业务费成本	支出不超预算	≤342 万元	市场询价
效益指标	社会效益指标	发现问题通报、交办比率	对发现的农村黑臭水体、农村环境整治等问题通报、交办比率	100%	《河北省农村黑臭水体深化排查整治工作方案》及河北省 2024 年土壤污染防治（含地下水和农村生态环境保

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
					护）工作要点

5、2025 年度河北省生态保护红线人类活动遥感监测疑似生态破坏问题现场核查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00036410132F		项目名称	2025 年度河北省生态保护红线人类活动遥感监测疑似生态破坏问题现场核查		
预算规模及资金用途	预算数	51.92	其中：财政资金	51.92	其他资金	
	预算金额 51.92 万元，主要用于 2025 年度河北省生态保护红线人类活动遥感监测疑似生态破坏问题现场核查工作。以业务委托费形式，通过招投标政府采购支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成对全省 3.64 万平方公里生态保护红线人类活动遥感监测疑似生态破坏问题现场核查工作，形成成果报告，经专家论证验收，起到对生态保护红线监管工作的指导和技术支撑作用。					
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	生态保护红线人类活动遥感监测报告	对全省 3.64 万公里的生态保护红线，每年开展人类活动遥感监测。	3 份		《中共河北省委办公厅 河北省人民政府办公厅关于印发<河北省生态环境厅职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（冀办字〔2019〕20 号）
	质量指标	专家论证验收通过率	生态保护红线人类活动遥感监测报告，经专家论证通过	100%		历史经验和

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
			验收		行业标准
	时效指标	完成时间	按照招投标政府采购合同，12 月底前完成全省生态破坏问题现场核查总报告论证验收。	≤12 月	年度工作安排
	成本指标	控制在预算内	实地现场核查（实）费用	≤40.6 万	《中共河北省委办公厅 河北省人民政府办公厅关于印发<河北省生态环境厅职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（冀办字〔2019〕20 号）
	成本指标	控制在预算内	实地现场核查（实）费用：	≤1.75 万	《中共河北省委办公厅 河北省人民政府办公厅关于印发<河北省生态环境厅职能配置、内设机构和人员编制规定>

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
					的通知》（冀办字〔2019〕20 号）
	成本指标	控制在预算内	专题图制作与成果报告编制费用	≤9.57 万	《中共河北省委办公厅 河北省人民政府办公厅关于印发<河北省生态环境厅职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（冀办字〔2019〕20 号）
效益指标	社会效益指标	保障我省生态安全	保障全省生态保护红线生态功能不降低、性质不改变、面积不减少。保障京津冀生态安全、河北省生态保护红线得到有效保护提供依据。	生态保护红线生态功能不降低、性质不改变、面积不减少。	生态保护红线监督办法（试行）国环规生态〔2022〕2 号

6、2025 年河北省海洋公报生态环境监测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00586410821L		项目名称	2025 年河北省海洋公报生态环境监测		
预算规模及资金用途	预算数	180.00	其中：财政资金	180.00	其他资金	
	预算数 180 万元，主要用于河北省海洋生态环境监测。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	90%	100%	
绩效目标	1.完成 2025 年河北省海洋生态环境监测，提交《2025 年河北省海洋生态环境监测项目工作报告》、《2025 年河北省海洋生态环境监测项目技术报告》和《2025 年河北省海洋生态环境状况公报》的初稿。 2.达到全面掌握河北省近岸海域生态环境质量状况的目的，为维持生态平衡提供基础数据。					

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	样品数量	采集到水样，沉积物样品，生物样品，生物体质量等总和	≥800 个	根据任务工作量完成情况
	质量指标	成果报告验收合格率	工作报告、技术报告和公报通过专家验收	100%	根据工作需要和项目实施方案
	时效指标	项目完工时间	完成项目的时间节点	≤12 月	根据任务工作量完成情况
	成本指标	完成海洋生态环境监测及相关报告成本	完成海洋生态环境监测及相关报告成本	≤180 万元	根据历史经验
效益指标	生态效益指标	河北省近岸海域生态环境质量	掌握河北省近岸海域生态环境质量状况	1 年	根据工作需要和项目实施方案

7、2025 年河北省环境服务业财务统计调查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00036410183E		**项目名称**	2025 年河北省环境服务业财务统计调查		
预算规模及资金用途	**预算数**	10.00	**其中：财政资金**	10.00	**其他资金**	
	预算金额 10 万元，主要用于开展河北省环境服务业财务统计调查工作的委托业务费，编制年度河北省环境服务业财务统计调查工作总结报告					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.开展河北省环境服务业财务统计调查工作，完成年度河北省环境服务业财务统计调查工作总结报告。					
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	编写总结报告数量	编制年度河北省环境服务业财务统计调查工作总结报告		1 份	生态环境部办公厅《关于开展环境服务业财务统计调查工作的通知》
	质量指标	验收合格率	项目完成验收合格率		100%	历史经验
	时效指标	统计调查工作工作完成时间	工作完成时间		12 月底前完成	工作安排
	成本指标	统计调查工作对的成本	项目不超预算		≤10 万元	市场询价
效益指标	社会效益指标	统计调查结果应用情况	是否为了解掌握环境服务业发展现状提供基础数据		上报数据被生态环境部核准	工作安排

8、2025 年河北省居民生态环境健康素养提升项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00036410141P		项目名称	2025 年河北省居民生态环境健康素养提升项目		
预算规模及资金用途	预算数	44.70	其中：财政资金	44.70	其他资金	
	预算数 44.7 万元，主要用于委托第三方开发农村居民生态环境健康素养传播产品、开展居民生态环境健康素养科普宣传、完成全省居民生态环境健康素养监测、编制河北省居民生态环境健康素养监测评估报告工作中所发生的费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开发农村居民生态环境健康素养传播产品、开展居民生态环境健康素养科普宣传、完成全省居民生态环境健康素养监测等工作，编制完成河北省居民生态环境健康素养监测评估报告。					
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	科普宣传	开展居民生态环境健康素养科普宣传。	3 次		《健康中国·河北行动（2020—2030 年）》
	数量指标	环境健康素养宣传手册	发放环境健康素养科普宣传手册	10000 册		《健康中国·河北行动（2020—2030 年）》
	数量指标	监测评估报告	完成全省居民生态环境健康素养监测评估报告	1 份		根据工作安排部署
	质量指标	环境健康素养宣传手册印刷合格率	手册编制内容满足科普宣传需要，印刷合格	100%		《健康中国·河北行

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
					动（2020—2030年）》
	质量指标	监测评估报告验收通过率	编制完成全省居民生态环境健康素养监测评估报告，通过验收	100%	根据工作安排部署
	时效指标	科普宣传完成时间	2025 年 10 月 31 日前完成科普宣传	≤10 月	根据工作安排部署
	时效指标	环境健康素养宣传手册完成时间	2025 年 5 月 31 日前完成编制印刷环境健康素养科普宣传手册	≤5 月	根据工作安排部署
	时效指标	监测评估报告完成时间	2025 年 12 月 31 日前完成全省居民生态环境健康素养监测评估报告。	≤12 月	根据工作安排部署
	成本指标	科普宣传	租赁费、印刷费、其他商品和服务支出等	≤18.32 万元	市场调研
	成本指标	监测调查	劳务费、差旅费、其他交通费等	≤26.38 万元	市场调研
效益指标	社会效益指标	宣传参与人数	宣传生态环境健康素养知识，参与人数预计 10000 人，依靠公众力量保护环境、维护公众健康。	≥10000 人	《健康中国·河北行动（2020—2030年）》

9、2025 年河北省生态保护红线保护成效评估绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P000364101333		项目名称	2025 年河北省生态保护红线保护成效评估		
预算规模及资金用途	预算数	131.85	其中：财政资金	131.85	其他资金	
	预算金额 131.85 万元，主要用于 2025 年河北省生态保护红线保护成效评估。以业务委托费形式，通过招投标政府采购支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.以河北省生态保护红线内自然保护地以外的区域为评估对象，评估生态保护红线划定前后的保护面积、用地性质、生态功能和管理能力变化，综合分析生态保护红线的整体保护成效，形成 2025 年河北省生态保护红线保护成效评估报告。经专家论证验收，支撑河北省生态保护红线监管工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	河北省生态保护红线保护成效评估报告	综合评估河北省生态保护红线的整体保护成效		1 份（年度评估）	《关于做好生态保护红线生态破坏问题监督和保护成效评估工作的通知》（环办生态函〔2023〕218 号）
	数量指标	河北省生态保护红线保护成效评估项目	重点评估生态保护红线面积、用地性质、植被覆盖、管理能力等方面变化情况		≥5 项	《生态保护红线监管技术规范保护成效评估（试行）》
	质量指标	专家论证验收通过率	生态保护红线保护成效评估报告，经专家论证验收通过率		100%	《生态保护红线监管技

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
					术规范保护成效评估（试行）》
	时效指标	完成时间	按照招投标政府采购合同，12 月底前完成河北省生态保护红线保护成效评估报告论证验收。	≤12 月	预算批复
	成本指标	控制在预算内	生态保护红线保护面积变化评估	≤8.44 万	项目合同
	成本指标	控制在预算内	生态保护红线用地性质变化评估	≤66.81 万	项目合同
	成本指标	控制在预算内	生态保护红线植被覆盖变化评估	≤16.6 万	项目合同
	成本指标	控制在预算内	生态保护红线管理能力评估	≤8.1 万	项目合同
	成本指标	控制在预算内	生态保护红线保护能力综合评估	≤12.6 万	项目合同
	成本指标	控制在预算内	报告及专题制作	≤19.3 万	项目合同
效益指标	社会效益指标	生态保护红线范围	对全省 3.64 万平方公里生态保护红线保护能力进行有效监督	为省级层面提升自然生态环境监管水平和提升生态系统服务功能提供技术支撑。	《关于做好生态保护红线生态破坏问题监督和保护成效评估工作的通知》（环办生态函〔2023〕218 号）
	生态效益指标	生态保护提供决策支撑	有效支撑生态监管	保护重要区域，筑牢生态安全格局	《关于做好生态保护红线生态破坏问题监督和保护成效评

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
					估工作的通知》（环办生态函〔2023〕218 号）

10、《河北省海洋生态环境保护“十五五”规划》编制项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00036410154E		项目名称	《河北省海洋生态环境保护“十五五”规划》编制项目		
预算规模及资金用途	预算数	48.00	其中：财政资金	48.00	其他资金	
	预算 48 万元，其中财政资金 48 万元，其他资金 0 万元，主要用于河北省海洋生态环境保护“十五五”规划编制产生的人工费、差旅费、印刷费、专家咨询费、会议场地租赁费、税费等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成河北省海洋生态环境保护“十四五”规划终期评估报告相关文件 2.河北省海洋生态环境保护“十五五”规划初稿等相关材料					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成报告数量	1.完成河北省海洋生态环境保护“十四五”规划终期评估报告相关文件 2.河北省海洋生态环境保护“十五五”规划初稿等相关材料		2 本	根据研究任务需要
	质量指标	报告完成合格	通过专家评审		通过专家评审	根据工作需要和项目实施方案
	时效指标	报告完成时间	按照要求在服务期内完成报告编制工作		2025 年 12 月底	年度工作计划
	成本指标	控制成本	项目所需资金控制在预算批复内		≤48 万元	根据工作需要和预算安排
效益指标	社会效益指标	为环境决策提供参考	提出“十五五”时期海洋生态环境保护重点举措		5 年	“十五五”时期工作需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	海洋生态环境	梳理“十四五”时期海洋生态环境保护工作成效	5 年	根据工作需要和项目实施方案

11、白洋淀环境基准试点工作－水质基准参数分析与应用项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00036410142B		项目名称	白洋淀环境基准试点工作 - 水质基准参数分析与应用项目		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	预算 300 万元，主要用于购买白洋淀环境基准研究应用试点工作中的基准参数分析与应用项目委托性服务，用于前期资料收集、实施方案编制论证、开展基准参数分析应用工作、报告编制评审等发生的费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过白洋淀环境基准参数分析与应用工作，完成白洋淀环境基准研究应用试点工作中水质基准参数的相关工作，具体包括：提出白洋淀水质基准受试生物名单、完成氨氮水生生物水质基准、典型农药健康水质基准、水生生物完整性基准的参数制定与分析，提出氨氮基准阈值及完整性基准阈值，完成基准体系框架搭建及基准参数的综合分析与应用等。					
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	监测点位	完成实施方案规定的监测点位数量	50 个	河北省白洋淀环境基准研究应用试点工作实施方案（2024 - 2026 年）	
	数量指标	基准受试生物	提出白洋淀水质基准受试生物名单 1 份	1 份	河北省白洋淀环境基准研究应用试点工作实施方案（2024 - 2026 年）	
	数量指标	氨氮水生生物基准参数	完成白洋淀氨氮水质基准参数分析，提出阈值 1 套	1 套	河北省白洋	

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
					淀环境基准研究应用试点工作实施方案（2024 - 2026 年）
	数量指标	农药健康基准参数	完成农药健康基准参数分析，确定参数 1 套	1 套	河北省白洋淀环境基准研究应用试点工作实施方案（2024 - 2026 年）
	数量指标	生物完整性基准参数	完成白洋淀水生生物完整性基准参数分析，提出阈值 1 套	1 套	河北省白洋淀环境基准研究应用试点工作实施方案（2024 - 2026 年）
	数量指标	基准参数综合分析与水生态评价应用	完成基准参数的综合分析与水生态健康评价应用，完成评价报告 1 份	1 份	河北省白洋淀环境基准研究应用试点工作实施方案（2024 - 2026 年）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	水生态调查验收通过率	完成白洋淀水生态调查，并 100%通过专家验收	100%	湖库水生态环境质量监测与评价技术指南（总站水字〔2021〕223 号）
	质量指标	基准受试生物验收通过率	完成受试生物名单制定，并 100%通过专家验收	100%	淡水生物水质基准推导技术指南（HJ 831-2022）
	质量指标	氨氮水生生物基准参数验收通过率	完成参数分析与阈值制定，并 100%通过专家验收	100%	淡水生物水质基准推导技术指南（HJ 831-2022）
	质量指标	农药健康基准参数验收通过率	完成参数分析与定值，并 100%通过专家验收	100%	人体健康水质基准制定技术指南（HJ 837-2017）
	质量指标	生物完整性基准参数验收通过率	完成参数分析与阈值制定，并 100%通过专家验收	100%	河北省白洋淀环境基准研究应用试点工作实施方案（2024 -

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
					2026 年)
	质量指标	基准参数综合分析与水生态评价应用验收通过率	完成基准参数的综合分析与水生态评价应用，撰写评价报告，并 100%通过专家验收	100%	湖库水生态环境质量监测与评价技术指南（总站水字〔2021〕223 号)
	时效指标	水质基准受试生物名单完成时间	2025 年 12 月 31 日之前完成水质基准受试生物名单	≤12 月	河北省白洋淀环境基准研究应用试点工作实施方案（2024 - 2026 年)
	时效指标	氨氮基准参数分析与阈值完成时间	2025 年 12 月 31 日之前完成氨氮基准参数分析与阈值	≤12 月	河北省白洋淀环境基准研究应用试点工作实施方案（2024 - 2026 年)
	时效指标	农药健康基准参数分析与定值完成时间	2025 年 12 月 31 日之前完成农药健康基准参数分析与定值	≤12 月	河北省白洋淀环境基准研究应用试点工作实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					（2024 - 2026 年）
	时效指标	生物完整性基准参数分析与阈值完成时间	2025 年 12 月 31 日之前完成生物完整性基准参数分析与阈值	≤12 月	河北省白洋淀环境基准研究应用试点工作实施方案（2024 - 2026 年）
	时效指标	基准参数综合分析与水生态评价应用完成时间	2025 年 12 月 31 日之前完成基准参数综合分析与水生态评价应用	≤12 月	河北省白洋淀环境基准研究应用试点工作实施方案（2024 - 2026 年）
	成本指标	前期工作	文献资料、人员费等费用	≤9.06 万元	市场调研
	成本指标	基准参数分析与应用	样品检测、鉴定、毒性试验等费用	≤275.76 万元	市场调研
	成本指标	报告编制	报告编制及印刷费用	≤13.78 万元	市场调研
	成本指标	报告评审	报告评审	≤1.4 万元	市场调研
效益指标	社会效益指标	促进白洋淀管理从水质向水生态转变	摸清白洋淀水生态状况，掌握白洋淀水生态底数	1 份	河北省白洋淀环境基准研究应用试点工作实施方案（2024 -

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
					2026 年)
	可持续影响指标	支撑雄安新区高标准高质量建设	提出白洋淀基准阈值与水生态保护建议，助力雄安新区生态建设	10 年	河北省白洋淀环境基准研究应用试点工作实施方案（2024 - 2026 年)

12、白洋淀流域水生态环境遥感分析绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P005864107632		项目名称	白洋淀流域水生态环境遥感分析		
预算规模及资金用途	预算数	199.16	其中：财政资金	199.16	其他资金	
	预算数 199.16 万元，主要用于白洋淀流域水生态环境遥感委托分析业务费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过政府购买服务方式，运用遥感解译、无人机监测及地面校验核查技术，识别白洋淀流域水体变化、流域植被变化、流域岸线侵蚀变化、流域岸线两侧 1km 范围人类活动情况、以及流域在建重点工程等情况，快速准确识别白洋淀各类水生态环境问题，用于支撑白洋淀流域水生态环境日常管理工作。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	白洋淀淀区无人机影像数据	全年获得不少于 2 期的白洋淀淀区高分辨率无人机影像数据	≥2 期	年度工作安排
	数量指标	淀区水体变化监测报告	每月最少获取 1 期淀区水体变化监测报告	≥12 期	年度工作安排
	质量指标	无人机影像数据分辨率	无人机影像数据分辨率	≤0.1 米	GB/T 15967-2024《1:500 1:1000 1:2000 地形图数字航空摄影测量测图规范》
	质量指标	分析数据准确性、有效性	获取分析数据准确率	100%	GB/T 15967-2024

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
					《1:500 1:1000 1:2000 地形图数字航空摄影测量测图规范》
	时效指标	各类突发水环境状况识别	及时有效识别各类突发水环境状况	≤12 月	历史标准
	时效指标	淀区水生植物动态分析与识别	及时有效分析、识别淀区水生植物生长状况	≤12 月	历史标准
	时效指标	分析工作完成时间	分析工作完成时间	≤12 月	历史标准
	成本指标	白洋淀淀区无人机航飞正射影像 2 期制作费	白洋淀淀区无人机航飞正射影像 2 期制作费	≤60 万元	市场询价
	成本指标	白洋淀流域水体变化监测专项解译分析费	白洋淀流域水体变化监测专项解译分析费	≤49.2 万元	历史标准
	成本指标	白洋淀流域应急遥感监测工作费	白洋淀流域应急遥感监测工作费	≤25 万元	市场询价
	成本指标	白洋淀流域植物专项分析及识别费	白洋淀流域植物专项分析及识别费	≤17.76 万元	历史标准
	成本指标	白洋淀流域河流 1km 范围管控分析	白洋淀流域河流 1km 范围管控分析	≤13.32 万元	历史标准
	成本指标	白洋淀流域重点工程分析费	白洋淀流域重点工程分析费	≤8.88 万元	历史标准
	成本指标	白洋淀流域水生态岸线评价数据提取费	白洋淀流域水生态岸线评价数据提取费	≤25 万元	市场询价
效益指标	社会效益指标	分析报告	编制白洋淀流域水生态环境遥感监测分析报告，为白洋淀流域水生态环境管理提供有效支撑。	1 本	年度工作安排

13、渤海湾（近岸海域）新污染物环境调查试点项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00036410147D		项目名称	渤海湾（近岸海域）新污染物环境调查试点项目		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	项目预算 150 万元，其中财政资金 150 万元，其他资金 0 万元，主要用于渤海湾（近岸海域）新污染物环境调查试点项目中委托业务费、专家咨询费等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过完成渤海湾（近岸海域）新污染物调查分析报告以及渤海湾（近岸海域）新污染物环境风险评估报告，掌握渤海湾（近岸海域）环境中新污染物浓度水平，评估新污染物环境风险。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	布设点位数量	选取 15 个监测点位，分春、夏、秋季 3 个季度，每季度监测 1 次，共采集 3 期样品，每次采集样品 10 个/点位，合计样品 450 个。	15 个	根据实施方案和工作需要、预算安排	
	数量指标	形成报告数量	（1）渤海湾（近岸海域）新污染物调查分析报告。 （2）渤海湾（近岸海域）新污染物环境风险评估报告。	2 套	根据实施方案和工作需要、预算安排	
	质量指标	报告质量合格率	技术报告通过专家评审	100%	《关于做好〈第一批化学物质环境风险优先评估计划〉实施工作的通知》（环办固体函	

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
					〔2023〕418 号)
	时效指标	工作时限	从开始工作到结束工作的时间	≤8 月	根据实施方案和工作需要
	成本指标	专家咨询费	专家咨询费所需成本	≤2400 元/人	根据实施方案和工作需要
	成本指标	委托业务费	项目所需资金控制在预算批复内	≤147.7 万元	市场询价
效益指标	社会效益指标	提出建议数量	为提升我省新污染物管理水平，提出建议数量。	≥4 条	根据工作需要和预算安排
	社会效益指标	数据数量	掌握我省渤海湾（近岸海域）新污染物排放水平提供 450 个样品，形成一套管理数据。	1 套	根据工作需要

14、部门重点项目评估技术支撑绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P000364101623		项目名称	部门重点项目评估技术支撑		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	预算金额 90 万元，主要用于部门重点项目评估工作所需的委托业务费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展重点项目实施效果评估、以往年度问题整改情况“回头看”、项目评审、提供技术咨询指导等相关工作，编制完成重点项目实施效果评估报告、预算项目评审专家意见报告，进一步提升我厅部门预算绩效管理水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施效果评估重点项目数量	开展实施效果评估重点项目数量	≥40 个	2023、2024 年工作经验及 2025 年工作计划	
	数量指标	评审项目数量	2026 年度项目评审数量	≥210 个	2023、2024 年工作经验及 2025 年工作计划	
	数量指标	开展以往年度问题整改情况“回头看”项目数量	开展以往年度问题整改情况“回头看”项目数量	≥135 个	2023、2024 年工作经验及 2025 年工作计划	
	质量指标	专家评审通过率	完成 2024 年度河北省生态环境厅重点项目评估工作，并通过专家评审	100%	工作标准要求	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	以往年度问题整改落实率	以往年度问题中，已整改问题占发现问题数量比例	≥90%	工作计划
	时效指标	重点项目实施效果评估工作完成时间	2025 年 10 月底前完成重点项目实施效果评估工作	2025 年 10 月底前	实施方案
	时效指标	项目多轮评审工作完成时间	2025 年 12 月底前完成项目多轮评审工作	2025 年 12 月底前	实施方案
	成本指标	重点项目评估委托业务成本	完成重点项目评估所需委托业务费	≤90 万元	采购需求调查及历史数据结果
效益指标	社会效益指标	提供评估技术支撑单位数量	为我厅 26 个预算单位提供项目评估技术支撑	≥26 个	工作计划

15、废弃电器电子产品拆解处理情况审核专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P000364101481		项目名称	废弃电器电子产品拆解处理情况审核专项		
预算规模及资金用途	预算数	64.34	其中：财政资金	64.34	其他资金	
	预算金额 64.34 万元，主要用于河北省废弃电器电子产品拆解处理情况审核专项项目。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过组织核定废弃电器电子产品处理企业规范拆解处理种类和数量以及完成对 5 家废弃电器电子产品拆解企业一季一审核，及时上报审核结果，确保上报数据真实有效。					
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	数量指标	全年审核企业次数	列入国家原基金补贴名单企业，提出申请的，全部予以审核。	4 次/每家企业	申请及列入废弃电子拆解专项资金补贴名单企业	
	质量指标	报告合格/完成率	每季度完成审核后，逐企业提交审核技术报告。	100%	国家废弃电器电子产品处理审核规范相关要求	
	时效指标	开展审核，并提交报告时间	每季度及时开展审核，完成后 2 个星期内提交相应审核技术报告。	≤15 天	国家废弃电器电子产品处理审核规范相关要求	
	成本指标	平均审核每家企业成本	平均审核每家企业所需成本，实际平均成本按照中标全额测算。	≤3.21 万	预算测算	
效益指标	社会效益指标	企业审核覆盖率	保障专项资金安全有效，提升废弃电器电子拆解工作管理水平。	100%	国家废弃电器电子产品	

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
					处理审核规范相关要求

16、干部人事档案管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00036410164A		项目名称	干部人事档案管理		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	预算金额 10 万元，主要用于完成干部人事档案信息化建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				90%	100%	
绩效目标	1.完成 2025 年省生态环境厅干部人事档案信息化建设及档案信息管理、维护工作					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护档案数量	档案信息维护数量	≤1500 人	档案实际管理数量
	质量指标	完成率	高效、高质量完成 2025 年度干部人事档案信息化建设及日常维护管理	≥90%	省委组织部文件
	时效指标	完成时限	完成 2025 年省生态环境厅干部人事档案信息化建设	≤12 月	省委组织部文件
	成本指标	建设及维护成本	干部人事档案信息化建设所需经费	≤10 万	省委组织部文件
效益指标	社会效益指标	档案数字化	完成干部人事档案信息化建设	≤100%	省委组织部文件

17、河北省《潮河流域生态环境保护综合规划（2019-2025 年）》2024 年度实施情况评估绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P000364101385		**项目名称**	河北省《潮河流域生态环境保护综合规划（2019-2025 年）》2024 年度实施情况评估		
预算规模及资金用途	**预算数**	48.00	**其中：财政资金**	48.00	**其他资金**	
	预算数 48 万元，主要用于支付委托业务费。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.开展河北省《潮河流域生态环境保护综合规划（2019-2025 年）》2024 年度实施情况评估服务工作，形成《规划》2024 年度评估报告					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	《河北省〈潮河流域生态环境保护综合规划（2019-2025 年）〉2024 年度实施情况评估报告》数量	编制《河北省〈潮河流域生态环境保护综合规划（2019-2025 年）〉2024 年度实施情况评估报告》		1 本	工作要求
	质量指标	专家评审通过率	通过验收报告数量/送审报告数量×100%		100%	部门工作计划
	时效指标	项目各项工作完成时限	8 月底前完成绩效评估报告		8 月底前	历年工作经验
	成本指标	委托业务费成本	完成不超		≤48 万元	市场询价
效益指标	社会效益指标	评估报告提出建议数量	提出评估建议		≥2 条	工作要求
	社会效益指标	调研覆盖范围	现场调研潮河流域县区范围		≥2 个	工作内容

18、河北省《重点流域水生态环境保护规划》实施情况中期评估项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P000364101798		项目名称	河北省《重点流域水生态环境保护规划》实施情况中期评估项目		
预算规模及资金用途	预算数	44.00	其中：财政资金	44.00	其他资金	
	预算 44 万元，其中财政资金 44 万元，用于购买委托服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过收集基础资料、开展现场调研、建立评估方法、逐条评估任务进展等，完成评估报告，明确规划实施存在的问题及下一步工作重点。					
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	成果产生量	评估报告、典型案例总结报告、数据集、图集等成果数量		4 份	生态环境部办公厅下发《关于开展<重点流域水生态环境保护规划>实施情况中期评估的通知》
	质量指标	报告通过率	专家通过比例		100%	工作内容
	时效指标	工作完成及时率	是否在时限内完成成果并通过验收		100%	工作内容
	成本指标	签订合同费用	项目实施费用		44 万元	市场询价
效益指标	社会效益指标	调研覆盖范围	现场调研地市范围		≥12 个	工作内容
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	厅主管处室满意度		≥90%	工作内容

19、河北省大气污染防治绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P000364101237		项目名称	河北省大气污染防治		
预算规模及资金用途	预算数	812.34	其中：财政资金	812.34	其他资金	
	预算金额 812.34 万元，主要用于大气污染防治的监督管理、技术服务等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	83%	100%	
绩效目标	1.通过委托开展空气质量保障 24 小时值班值守及技术支撑；大气环境状况调查及治理效果评估；未来 15 天 168 城市空气质量排名预测技术服务；涉 VOCs 企业综合治理水平提升；重污染天气应急减排清单汇总审核及现场核查；秸秆垃圾露天焚烧视频监控和红外报警系统驻地服务；道路尘负荷走航监测等业务，进一步提升大气环境管理水平，推动全省空气质量持续改善。					
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	报告数量	完成值班值守报告	≥300 份	《河北省 2023 年大气污染综合治理工作要点》中提出完善常态化指挥调度机制，强化 24 小时值班值守。	
	数量指标	空气质量排名预测期数	完成未来 15 天 168 城市空气质量排名预测	≥210 期	根据空气质量“退后十”排名工作需要，需加强未来 15 天大气	

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
					环境形势分析研判。
	数量指标	检测点个数	动静密封点开展监督性检测	≥200000 个	实施计划
	数量指标	实验室分析检测企业数量	活性炭碘值实验室分析检测	25 家	实施计划
	数量指标	开展活性炭碘值现场检测企业家数	对用炭企业开展活性炭碘值现场检测	≥100 家	实施计划
	数量指标	豁免清单内核查企业数	对豁免清单内企业进行现场核查	≥80 家	根据生态环境部《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020 年修订版）》（环办大气函〔2020〕340 号》，需定期对企业进行审核。
	数量指标	提供全省秸秆垃圾露天焚烧火点信息报表数量	整理、汇总全省秸秆垃圾露天焚烧火点月度汇总表	12 份	根据《关于进一步规范禁止秸秆垃圾露天焚烧工作的通知》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
					需定期统计、核查全省火点情况并通报。
	数量指标	道路尘负荷走航公里数	完成道路尘负荷走航	≥108000 公里	根据扬尘污染防治工作安排部署，需定期对全省道路积尘负荷走航情况进行通报。
	质量指标	所有项目通过验收率	保障项目高质量完成	100%	工作要求
	时效指标	完成时间	2025 年 12 月底前完成	12 月	工作要求
	成本指标	购买服务支出	购买服务成本	≤812.34 万元	市场询价
效益指标	社会效益指标	道路走航监测结果通报率	道路走航监测结果通报率，保障扬尘污染防治工作顺利推进	≥90%	工作要求
	社会效益指标	动静密封点开展监督性检测结果通报率	动静密封点开展监督性检测结果通报率	≥90%	工作要求

20、河北省废弃电器电子产品拆解处理发展规划编制绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P000364101869		项目名称	河北省废弃电器电子产品拆解处理发展规划编制		
预算规模及资金用途	预算数	14.20	其中：财政资金	14.20	其他资金	
	预算 14.2 万元，用于《河北省废弃电器电子产品拆解处理发展规划》编制。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		100%			
绩效目标	1.开展废弃电器电子产品拆解处理研究，形成《河北省废弃电器电子产品拆解处理发展规划》报告，为我省开展废弃电器电子产品环境污染防治工作提有力依据，更好支撑美丽河北建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	《河北省废弃电器电子产品拆解处理发展规划》	2025 年印发《河北省废弃电器电子产品拆解处理发展规划》。		1 份	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》
	质量指标	项目完成验收	报告通过专家评审		100%	政府采购管理办法
	时效指标	项目完成时间	报告编制时间		≤12 月	上级工作要求和本级工作安排
	成本指标	委托业务费	委托业务费金额		≤14.2 万	市场价
效益指标	社会效益指标	废弃电器电子产品拆解处理管理建议	提出废弃电器电子产品拆解处理管理建议		≥2 条	河北省生态环境厅“三定”方案
	可持续影响指标	可持续影响指标	相关成果可指导全省相关生态环境工作		≥5 年	河北省生态环境厅“三定”方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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	≥95%	历史经验

21、河北省辐射管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00036410120C		项目名称	河北省辐射管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	预算数 24 万元，其中财政资金 24 万元，主要用于辐射类环评文件技术复核。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.组织对上年度辐射环境影响评价文件进行技术复核，对相关责任单位及人员进行通报和失信记分，进一步规范审批行为，提升辐射类项目审批质效。					
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	数量指标	抽取报告表（书）比例	抽取报告表（书）不低于本年度 30%	≥30%	年度工作计划	
	质量指标	抽取报告表（书）类型	抽取报告表（书）类型不低于本年度 90%	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	完成时间	三季度前完成	<10 月份	年度工作计划	
	成本指标	委托业务费	项目所需资金控制在预算批复内	≤24 万元	市场询价	
效益指标	社会效益指标	提高管理水平和审批效能	对复核情况进行全省通报	≥1 次	年度工作计划	
	生态效益指标	重大及以上辐射事故发生次数	最大限度的消除辐射事故隐患，保障全省核与辐射安全	<1 次	年度工作计划	

22、河北省海洋生态环境保护专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00036410153T		项目名称	河北省海洋生态环境保护专项		
预算规模及资金用途	预算数	68.50	其中：财政资金	68.50	其他资金	
	预算数 68.5 万元，其中财政资金 68.5 万元，其他资金 0 万元，主要用于委托业务费、租赁费。					
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.完成河北省近岸海域环境功能区划相关文件 2.完成河北省海洋垃圾治理成效评估相关文件					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成材料数量	1.完成河北省近岸海域环境功能区划相关文件 2.完成河北省海洋垃圾治理成效评估相关文件	2 份	根据工作需要及预算安排	
	质量指标	专家验收合格率	请专家对项目完成情况进行验收	100%	根据工作需要及预算安排	
	时效指标	计划完成时间	2025 年 12 月底前完成项目	12 月底前完成	根据工作需要及预算安排	
	成本指标	完成河北省近岸海域环境功能区划相关文件成本	完成河北省近岸海域环境功能区划相关文件成本	≤15.4 万元	根据历史经验和市场询价	
	成本指标	完成河北省海洋垃圾治理成效评估相关文件成本	完成河北省海洋垃圾治理成效评估相关文件成本	≤36.6 万元	根据历史经验和市场询价	
效益指标	社会效益指标	提出海洋垃圾治理建议数量	报告中提出海洋垃圾治理建议数量	≥3 条	根据海洋“十四五”规划以	

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
					及海洋生态环境管理部门职责

23、河北省涉水污染源及入河入海排污口排查、溯源、整治绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P000364101842		项目名称	河北省涉水污染源及入河入海排污口排查、溯源、整治		
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	预算 110 万元，其中财政资金 110 万元，用于购买委托性服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成溯源整治工作技术核查、涉水污染源信息的数据核查及验收评估的技术支持工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	报告产生量	按工作方案的要求完成 7 份报告		7 份	年度工作安排
	质量指标	报告通过率	按工作方案的要求完成报告，并 100%通过专家验收		100%	行业标准
	时效指标	完成工作时限要求	完成上报涉水污染源及入河排污口信息的数据审核工作的技术支持		2025 年 12 月 30 日之前	年度工作安排
	成本指标	委托性服务成本	委托性服务成本		≤110 万元	历史经验、市场询价
效益指标	社会效益指标	涉水污染源信息清单可持续作用年限 2 年	2024 年 12 月底前完成涉水污染源初步信息清单更新，2025 年 12 月底前完成涉水污染源信息清单管理年度动态更新		≥2 年	国务院办公厅《关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》（国办函〔2022〕17 号）

24、河北省生态环境监测专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P000364101527		项目名称	河北省生态环境监测专项		
预算规模及资金用途	预算数	29.00	其中：财政资金	29.00	其他资金	
	预算金额 29 万元，主要用于： 1.资源环境承载能力陆域基础评价的环境评价、海域基础评价的海洋生态环境评价的委托业务费等工作; 2.生态环境监测管理过程中所需临时性项目评审及各项检查中聘请专家费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成河北省大气环境、水环境及海域生态环境承载能力评价，为我省开展实施生态环境管控措施提供依据； 2.聘请专家对相关项目进行评审，保证环境监测数据质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目报告	编制河北省环境承载能力专项评价报告	≥1 份	参考《关于印发 2022 年工作要点的通知》	
	质量指标	承载能力报告质量	河北省环境承载能力专项评价报告符合技术规范	符合《资源环境承载能力监测预警技术方法（试行）》标准	符合《资源环境承载能力监测预警技术方法（试行）》标准	
	时效指标	完成时间	编制河北省环境承载能力专项评价报告	12 月底前完成	年度工作计划	
	时效指标	完成时间	环境监测管理过程临时性项目评审及各项检查聘请专家费用	12 月底前完成	年度工作计划	
	成本指标	预算控制	编制河北省环境承载能力专项评价报告	≤26 万元	合同金额	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	预算控制	环境监测管理过程中临时性项目评审及各项检查中聘请专家费用	≤3 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提高管理水平，保障数据质量	通过对资源环境承载能力进行评价，提高管理水平。	提高管理水平，保障监测数据质量	年度工作计划

25、河北省生态环境厅 2025 年办公用房大中修项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00A40410171H		项目名称	河北省生态环境厅 2025 年办公用房大中修项目		
预算规模及资金用途	预算数	49.59	其中：财政资金	49.59	其他资金	
	将厅联合办公楼室内地板更换为竹、木（复合）地板。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.厅联合办公楼室内地板更换为竹、木（复合）地板					
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、改造、修缮工程量	提升、改造、修缮工程总量	≥2972.33 平米	项目方案	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占工程完工总量的比例	100%	项目方案	
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率	100%	项目方案	
	时效指标	项目按计划完工率	项目按计划完工情况	100%	项目方案	
	成本指标	地板更换成本	地板更换成本	≤49.59 万元	项目方案	
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	项目受益人数	220 人数	厅办公楼办公人数	
	可持续影响指标	建筑（设施）正常使用年限	建筑（设施）正常使用年限	≥6 年	《大中修管理办法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	满意或较满意对象人数占全部调查对象的比例	≥95%	项目方案	

26、河北省生态环境厅2025年度节能改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P007084101148		项目名称	河北省生态环境厅 2025 年度节能改造项目		
预算规模及资金用途	预算数	29.70	其中：财政资金	29.70	其他资金	
	厅办公楼原有 4 层 4 站客梯更换为 5 层 5 站上海三菱能量回馈、变频调速客梯。客梯及机房土建共使用资金：29.7 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%		
绩效目标	1.厅办公楼原有 4 层 4 站客梯更换为 5 层 5 站上海三菱能量回馈、变频调速客梯。					

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、改造、修缮工程量	提升、改造、修缮工程总量	≥1 项	项目方案
	数量指标	基础设施项目建设完成率	基础设施建设项目工程完成情况	100%	项目方案
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占工程完工总量的比例	100%	项目方案
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率	100%	项目方案
	时效指标	项目按计划完工率	项目按计划完工情况	100%	项目方案
	成本指标	电板更换成本	电板更换成本	≤29.7 万元	项目方案
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	项目受益人数	220 人数	办公人员
	生态效益指标	节能率	节能效果	≥80%	项目方案
	可持续影响指标	建筑（设施）正常使用年限	建筑（设施）正常使用年限	≥15 年	项目方案
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	满意或较满意对角人数占全部调查对象的比例	≥95%	社会调查

27、河北省生态环境卫星遥感数据与应用服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P005864108324		项目名称	河北省生态环境卫星遥感数据与应用服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	364.51	其中：财政资金	364.51	其他资金	
	预算 364.51 万元，用于提高河北省生态环境智慧监测水平，对全省重点区域进行破坏生态环境问题遥感监测；提供高分辨率卫星遥感影像服务；检查卫星影像质量并提供质检结果，对全省卫星遥感影像数据进行解译；生态保护红线区及自然保护区人类活动遥感监测以及开展天空地综合数据应用及北斗融合创新应用试点、生态环境保护督察问题主动发现试点、生态环境遥感解译标志库建设试点和生物多样性保护“五基”协同立体监测试点。以业务委托费形式，通过招投标政府采购支付。				
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.提高河北省生态环境智慧监测水平；促进河北省督查工作科技化、信息化、精准化，提升生态环境保护督察问题遥感主动发现能力；同时研发生物识别算法，并进行生物多样性智能监测，形成常态化观测能力，为河北省生物物种保护体系优化提供直接依据，为区域生物多样性保护观测提供重要技术支撑。					
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	提供卫星地图服务	河北省 2021-2023 年 2 米卫星遥感影像季度地图服务	≥12 期	年度工作计划	
	数量指标	提供 2025 年卫星地图数据	2025 年全省亚米级卫星地图数据，每季度 1 期	≥3 期	年度工作计划	
	数量指标	生态保护红线区及自然保护区人类活动遥感监测	生态保护红线区及自然保护区人类活动遥感监测方案及成果报告	≥1 份	年度工作计划	
	数量指标	提供 2025 年卫星地图数据	河北省 2025 年 2 米卫星遥感影像一张图季度产品	≥4 期	年度工作计划	
	数量指标	河北省生态质量遥感监测	全省卫星遥感影像现状及动态解译数据	1 份	《全国生态质量监督监测技术指南（试行）》	
	数量指标	2025 年度河北省农村黑臭	提供 2025 年期农村黑臭水体和农村环境问题遥感数据	≥3 期	《河北省农	

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
		水体遥感解译			村黑臭水体深化排查整治工作方案》
	质量指标	卫星地图数据验收通过率100%	卫星地图数据通过验收	通过验收	年度工作计划
	质量指标	方案及成果报告通过验收	生态保护红线区及自然保护区人类活动遥感监测方案及成果报告符合技术规范	符合技术规范	《自然保护地人类活动遥感监测技术规范》、《生态保护红线监管技术规范 疑似生态破坏问题图斑遥感识别（试行）》
	质量指标	卫星遥感影像	高分辨率卫星遥感影像，服务符合 OGC 标准 WMTS (Web Map Tile Service)瓦片标准，选用 CGCS2000 或 WGS84 坐标系。	通过验收	年度工作计划
	质量指标	河北省现状及动态解译数据通过验收	河北省现状及动态解译数据符合技术规范要求	符合技术规范要求	《全国生态质量监督监测技术指南（试行）》
	时效指标	卫星地图数据	年底初步验收通过	2025 年 12 月底前通过验收	年度工作计划
	时效指标	方案及成果报告通过验收	年底初步验收通过	2025 年 12 月底前通过验收	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	卫星遥感影像	年底初步验收通过	2025 年 12 月底前通过验收	年度工作计划
	时效指标	河北省现状及动态解译数据通过验收	河北省现状及动态解译数据通过验收	10 月底前完成验收	《全国生态质量监督监测技术指南（试行）》
	成本指标	预算控制	河北省国产高分辨率卫星影像高级产品服务	≤101.91 万元	年度工作计划
	成本指标	预算控制	全省重点区域破坏生态环境问题遥感监测	≤24 万元	年度工作计划
	成本指标	预算控制	生态保护红线区及自然保护区人类活动遥感监测	≤67.6 万元	年度工作计划
	成本指标	预算控制	河北省生态质量遥感监测	≤36 万元	年度工作计划
	成本指标	预算控制	2025 年度河北省农村黑臭水体遥感解译	≤135 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障我省生态安全	为保障京津冀生态安全提供数据保障。	为保障京津冀生态安全提供数据保障。	年度工作计划

28、河北省生态状况五年变化(2020-2025 年)调查评估绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P000364101817		项目名称	河北省生态状况五年变化(2020-2025 年)调查评估		
预算规模及资金用途	预算数	103.75	其中：财政资金	103.75	其他资金	
	预算 103.75 万元，用于河北省生态状况 5 年变化（2020-2025 年）调查评估 2025 年各项工作。以业务委托费形式，通过招投标政府采购支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成遥感数据分类解译结果实地核查与生态系统参数野外观测工作。 2.完成典型区域调查评估工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	样方点位	实地调查样方数量，达到 20 个以上		≥20 个	《第五次全国生态状况变化调查评估实施方案》（环办生态函〔2024〕222 号）
	数量指标	典型区域调查评估报告	完成典型区域调查评估报告		1 份	《第五次全国生态状况变化调查评估实施方案》（环办生态函〔2024〕222 号）
	时效指标	生态系统核查与观测完成时	生态系统核查与观测完成时间		2025 年 12 月底前完	《第五次全

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		间		成	国生态状况变化调查评估实施方案》（环办生态函〔2024〕222 号）
	质量指标	专家验收通过率	典型区域调查评估报告经专家论证验收通过率 100%	100%	预算批复
	成本指标	控制在预算成本内	生态系统核查与观测费用	≤42.56 万元	合同要求
	成本指标	控制在预算成本内	典型区域生态状况调查评估费用	≤40.81 万元	合同要求
效益指标	社会效益指标	调查评估支撑	有效支撑调查评估	为省域生态状况变化调查评估提供支撑。	《第五次全国生态状况变化调查评估实施方案》（环办生态函〔2024〕222 号）

29、河北省生物多样性保护战略与行动计划绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00036410137H		项目名称	河北省生物多样性保护战略与行动计划		
预算规模及资金用途	预算数	130.00	其中：财政资金	130.00	其他资金	
	预算 130 万元，均为财政资金，用于河北省生物多样性保护战略和行动计划。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	90%	100%	
绩效目标	1.完成《河北省生物多样性保护战略和行动计划（2024-2030 年）》研究报告和图集的编制工作，不断提升河北省生物多样性保护与利用水平。通过编制《战略和行动计划》可明确我省一个阶段的生物多样性保护目标和重点任务，进一步推进全省生物多样性保护工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	研究报告	编制研究报告		1 份	中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于进一步加强生物多样性保护的意见》《关于进一步加强生物多样性保护的意见》、《中国生物多样性保护战略与行动计划（2023-2030

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					年）》
	数量指标	图集编制	编制图集编制	1 份	中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于进一步加强生物多样性保护的意见》《关于进一步加强生物多样性保护的意见》、《中国生物多样性保护战略与行动计划（2023-2030 年）》
	数量指标	调研地区	完成 11 个设区市、雄安新区开展调研	12 个（地区）	工作计划（实施方案）
	质量指标	研究报告和图集编制工作验收通过率	研究报告和图集通过专家评审验收。	100%	根据历史经验
	时效指标	研究报告和图集编制工作完成时间	2025 年度内完成编制	12 月（2025 年 12 月底前完成）	工作计划（实施方

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
					案）
	成本指标	河北省生物多样性保护战略和行动计划编制成本	现场调研费	≤55.92 万元	市场询价
	成本指标	河北省生物多样性保护战略和行动计划编制成本	研究、分析、评估费	≤45.5 万元	市场询价
	成本指标	河北省生物多样性保护战略和行动计划编制成本	专家咨询费	≤22.52 万元	市场询价
效益指标	可持续影响指标	提升全省生物多样性保护水平	结合河北生物多样性保护现状，制定到 2030 年的工作目标和任务。	5 年	《中国生物多样性保护战略与行动计划（2023-2030 年）》

30、河北省生物多样性调查与评估四期绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00036410134N		项目名称	河北省生物多样性调查与评估四期		
预算规模及资金用途	预算数	153.50	其中：财政资金	153.50	其他资金	
	预算 153.5 万元，均为财政资金，用于河北省生物多样性调查与评估四期。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	90%	100%	
绩效目标	1.通过完成县域调查（全省调查共分四期），通过调查可动态掌握全省生物多样性状况，为评估全省生物多样性现状、受威胁情况和保护状况，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	完成年度县域调查任务	完成 7 个县域调查	7 县域（县、区、市）	《河北省县域生物多样性调查方案》（冀环生态〔2023〕8 1 号）	
	质量指标	年度县域调查通过率	年度县域调查工作通过专家验收	100%	实施方案（工作方案）	
	时效指标	调查任务完成及时率	11 个类群 2025 年度内完成野外调查	2025 年 12 月底前完成	实施方案（工作方案）	
	成本指标	调查成本	野外调查费、标本鉴定费等	≤128.9 万元	历史经验	
	成本指标	调查成本	标本鉴定费	≤14.7 万元	历史经验	
	成本指标	调查成本	材料费	≤3.8 万元	历史经验	

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	可持续影响指标	动态掌握全省生物多样性状况	通过调查基本摸清全省生态系统、昆虫、维管植物等 11 个类群的生物多样性状况	5 年	《关于进一步加强生物多样性保护的实施意见》（冀办传〔2021〕69 号）

31、河北省土壤污染防治绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00036410144J		项目名称	河北省土壤污染防治		
预算规模及资金用途	预算数	141.60	其中：财政资金	141.60	其他资金	
	预算数 141.6 万元，主要用于专家咨询费和委托业务费（专项资金项目管理技术支撑、建设用地土壤污染状况初步调查报告抽查）。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展专项资金项目入库初审、项目指导、专项核查、汇总评估，规范各地资金使用，提高资金效益。 2.通过开展黑臭水体治理试点项目的治理效果及实施规范核查，达到规范项目管理，提高资金使用效益，试点项目可推广的目标。 3.通过开展建设用地土壤污染状况初步调查报告抽查工作，进一步指导各地做好建设用地土壤污染状况调查过程质量控制工作，提高调查工作质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	抽查报告	初步调查报告抽查检查数量	>50 本		河北省2024 年土壤污染防治（含地下水和农村生态环境保护）工作要点
	数量指标	编制报告册数	编制资金核查报告	2 册		河北省2024 年土壤污染防治（含地下水和农村生态环境保护）工作要点

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	监督检查天数	监督检查天数	40 天	河北省2024 年土壤污染防治（含地下水和农村生态环境保护）工作要点
	质量指标	专家评审通过率	专项资金核查报告专家评审通过率	100%	历史经验
	时效指标	工作完成时间	按时间节点完成各项工作	2025 年 12 月 31 日前	河北省2024 年土壤污染防治（含地下水和农村生态环境保护）工作要点
	成本指标	专项资金项目管理技术支撑预算成本	专项资金项目管理技术支撑	≤90 万元	市场询价
	成本指标	建设用地土壤污染状况初步调查报告抽查项目预算成本	建设用地土壤污染状况初步调查报告抽查项目	≤44.7 万元	市场询价
效益指标	社会效益指标	防范环境风险	重点建设用地安全利用	有效保障	河北省2024 年土壤污染防治（含地下水和农村生态环

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					境保护）工作要点

32、河北省新污染物加密监测与风险评估项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00036410146R		项目名称	河北省新污染物加密监测与风险评估项目		
预算规模及资金用途	预算数	247.93	其中：财政资金	247.93	其他资金	
	预算数 247.93 万元，其中财政资金 247.93 万元，其他资金 0 万元，主要用于河北省新污染物加密监测与风险评估项目。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过完成 2025 年河北省新污染物加密监测方案、2025 年河北省新污染物加密监测数据报告和 2025 年河北省新污染物环境风险评估报告，掌握河北省重点区域环境中优先评估化学物质的排放情况和浓度分布水平，支撑科学评估优先评估化学物质环境风险。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	样品数量	采集样品数量	90 个	根据实施方案和工作需要、预算安排	
	数量指标	形成报告	(1) 2025 年河北省新污染物加密监测方案。 (2) 2025 年河北省新污染物加密监测数据报告。 (3) 2025 年河北省新污染物环境风险评估报告。	3 套	根据实施方案和工作需要、预算安排	
	质量指标	样品采集完成率	样品采集完成数量/计划采集完成数量	100%	工作计划	
	质量指标	报告质量合格率	技术报告通过专家评审	100%	《关于做好〈第一批化学物质环境风险优先评估计划〉实施工作的通知》（环办	

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
					固体函〔2023〕418 号)
	时效指标	工作按时完成率	按时间节点完成任务	100%	根据实施方案和工作需要
	成本指标	控制成本	项目所需资金控制在预算批复内	≤247.93 万元	根据工作需要和预算安排
效益指标	社会效益指标	提出建议数量/数据数量	为提升我省新污染物管理水平，提出建议数量/数据数量	≥2 条	根据工作需要和预算安排

33、环境信访专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P000364101262		项目名称	环境信访专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	43.44	其中：财政资金	43.44	其他资金	
	预算金额 43.44 万元，主要用于委托业务服务支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.委托第三方机构做好全国生态环境信访投诉举报管理平台运行维护，开发建设省级生态环境信访案件智能分析服务系统，及时准确受理和汇总群众网络、微信举报环境污染信息，为环境执法提供线索依据。					
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	接访、处理群众信访事项天数	接待来访群众、处理群众来信，及时录入到投诉举报管理平台，保证来信、来访、网络、微信等信访渠道的每件信访事项在平台上按时受理、办结。	≥251 天	《信访工作条例》《生态环境信访工作办法》	
	质量指标	信访事项按时办结	信访事项自受理之日起 60 日内办结。	≤60 天	《信访工作条例》	
	时效指标	信访事项及时受理	自收到信访事项之日起 15 日内书面告知信访人接收情况以及处理途径和程序。	≤15 天	《信访工作条例》	
	成本指标	维护平台正常运转	委托第三方机构维护费用不高于成本预算	≤43.44 万元	市场询价	
效益指标	社会效益指标	信访事项按时办结率、及时受理率	确保信访事项按期受理、及时办结	≥95%	生态环境信访工作办法	

34、环境执法技能业务提升专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P005864108157		项目名称	环境执法技能业务提升专项		
预算规模及资金用途	预算数	73.00	其中：财政资金	73.00	其他资金	
	预算数 73 万元，包含委托业务费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	90%	100%	
绩效目标	1.通过组织全省生态环境执法人员的执法技能实训，提升环境执法队伍的整体素质。					
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	组织人数	组织技能业务提升人数		≥762 人	生态环境部《关于印发“十四五生态环境保护综合行政执法队伍建设规划的通知》
	数量指标	组织人天数	组织线下技能业务实训人天数		≥1200 人.天	生态环境部《关于印发“十四五生态环境保护综合行政执法队伍建设规划的通知》
	质量指标	考核合格率	考核合格率		≥95%	河北省生态环境厅《关

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
					于印发<河北省生态环境执法岗位培训三年规划（2023-2025年）>的通知》
	时效指标	完成所需时间	项目完成所需时间	≤10 个月	河北省生态环境厅《关于印发<河北省生态环境执法岗位培训三年规划（2023-2025年）>的通知》
	成本指标	人均成本	人均成本	≤447 元/人/天	河北省省级机关培训费管理办法
效益指标	可持续影响指标	提升能力人数	通过考核提升执法人员能力人数	≥762 人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员满意度	≥90%	年度工作计划

35、环境执法设备运行维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00586410816T		项目名称	环境执法设备运行维护经费		
预算规模及资金用途	预算数	899.00	其中：财政资金	899.00	其他资金	
	预算数 899 万元，包含维修（护）费和委托业务费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对远程抽查执法设备、便携式执法设备、分表计电设备进行运行维护，确保设备正常运行，保障执法工作顺利开展。 2.通过采购非现场监管技术支撑服务，更好的发挥科技执法作用，提高执法效能。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	运行维护设备数量	运行维护远程执法抽查设备数量	822 台（套）	参照 2024 年工作量	
	数量指标	运行维护设备数量	运行维护便携执法设备数量	231 台（套）	参照 2024 年工作量	
	数量指标	采样监测数量	服务期内远程设备采样监测数量	≥5701 次	参照 2024 年工作量	
	质量指标	各项目验收通过率	各项目验收通过率	100%	参照历年工作任务	
	质量指标	提升执法效能	提升执法效能	提升执法效能	参照历年工作任务	
	质量指标	设备正常运转	便携执法设备正常运转率	≥95%	参照历年工作任务	
	质量指标	保障远程执法工作顺利开展率	通过平台运维保障远程执法工作顺利开展率	100%	参照历年工作任务	
	时效指标	运维频次	分表计电设备运维频次	≤1 季度	参照历年工作任务	

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
	时效指标	设备故障及时响应率	设备故障及时响应率	100%	参照历年工作任务
	时效指标	故障响应时间	远程执法设备故障响应时间	≤24 小时	参照历年工作任务
	成本指标	设备运维单价	远程执法设备运维单价	≦0.77 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	问题线索及时推送率	通过非现场辅助执法发现涉嫌环境违法问题线索及时推送率	100%	参照历年工作任务

36、机动车污染防治监督检查专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00036410127M		项目名称	机动车污染防治监督检查专项		
预算规模及资金用途	预算数	135.00	其中：财政资金	135.00	其他资金	
	预算金额 135 万元，其中财政资金 135 万元。主要用于开展新车环保生产一致性抽查测试、油气回收装置运行情况抽检抽测、机动车排放检验情况现场技术核查等机动车污染防治监督检查工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展新车环保生产一致性抽查测试、排放检验机构的现场技术核查和油气回收装置运行情况抽检抽测项目，完成工作目标，促进机动车达标排放、规范检验和油气回收装置达标运行。					
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	完成检查任务数量	完成 15 个车型新车环保生产一致性抽查测试	≥15 车型	《河北省生态环境厅职能配置、内设机构和人员编制规定》中机动车污染防治处职能；《大气污染防治法》第五十二条；《机动车条例》第十四条	
	数量指标	完成检查任务数量	完成 230 个加油站油气回收装置运行情况抽检抽测	≥230 个	《河北省生态环境厅职	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					能配置、内设机构和人员编制规定》中机动车污染防治处职能；《大气污染防治法》第四十七条；《机动车条例》第十八条
	数量指标	完成检查任务数量	完成 200 个排放检验机构的现场技术核查	≥200 个	《河北省生态环境厅职能配置、内设机构和人员编制规定》中机动车污染防治处职能；《大气污染防治法》第五十四条；《机动车条例》第二十七条。
	质量指标	新车环保生产一致性抽测验收合格率	新车环保生产一致性抽测项目验收合格率	100%	《轻型汽车污染物排放

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
					限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB18352.6-2016）、《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB 17691-2018）及合同约定
	质量指标	油气回收装置抽测验收合格率	油气回收装置运行情况抽测项目验收合格率	100%	《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)及合同约定
	质量指标	机动车排放检验情况现场技术核查验收合格率	机动车排放检验情况现场技术核查验收合格率	100%	《汽油车排气污染物排放限值及测量方法》、《柴油车排

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
					气污染物排放限值及测量方法》和《机动车排放定期检验规范（HJ1237-2021）及合同约定
	时效指标	完成工作任务时限	12 月底前完成工作任务	≤12 月	年度工作计划
	成本指标	新车环保生产一致性抽查测试项目预算成本	新车环保生产一致性抽查测试项目预算成本	≤45 万	历史经验
	成本指标	油气回收装置运行情况抽检抽测项目预算成本	油气回收装置运行情况抽检抽测项目预算成本	≤45 万	历史经验
	成本指标	机动车排放检验情况现场技术核查项目预算成本	机动车排放检验情况现场技术核查项目预算成本	≤45 万	历史经验
效益指标	社会效益指标	抽检核查覆盖率	抽检核查覆盖率，以保障新车环保生产一致性抽查测试、油气回收装置运行情况抽检抽测、机动车排放检验情况现场技术核查等多项工作顺利推进，提升机动车污染防治工作的管理水平。	≥80%	年度工作计划

37、建设项目管理、排污许可监管和重点行业社会风险防控绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00036410151K		项目名称	建设项目管理、排污许可监管和重点行业社会风险防控		
预算规模及资金用途	预算数	548.00	其中：财政资金	548.00	其他资金	
	预算 548 万元，用于建设项目管理、排污许可监管和重点行业社会风险防控。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.开展排污许可核查，汇总检查问题，出具一份排污许可核查情况报告。 2.开展对市级环评审批部门审批的环境影响报告书（表）及市级生态环境部门审查的规划环评开展技术复核，出具一份建设项目环评文件及规划环评文件监督管理情况报告。 3.开展生态环境分区管控实施情况跟踪评估，出具一份河北省生态环境分区管控五年实施成效评估报告。 4.开展河北省生态环境分区管控动态监控试点，出具一份河北省生态环境分区管控动态监控试点报告。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成排污许可证质量审核报告数量	编制《河北省排污许可提质增效专项报告》	1 本	根据工作需要和预算安排	
	数量指标	完成建设项目环评文件及规划环评文件监督管理报告数量	编制《建设项目环评文件及规划环评文件监督管理情况报告》	1 本	根据工作需要和预算安排	
	数量指标	生态环境分区管控实施情况跟踪评估报告数量	编制《河北省生态环境分区管控五年实施成效评估报告》。	1 本	根据工作需要和预算安排	
	数量指标	河北省生态环境分区管控动态监控试点报告数量	编制《河北省生态环境分区管控动态监控试点报告》	1 本	根据工作需要和预算安排	
	质量指标	各项目评审合格率	报告审核通过率	100%	符合相关工作方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	实施时长	按预算和工作计划	12 月	根据工作需要和预算安排
	成本指标	排污许可提质增效专项项目成本	不超出预算额	≤260 万元	《河北省人民政府关于深化绩效预算管理改革的意见》《省级部门预算绩效目标管理办法》《河北省省级基本支出预算管理办法》
	成本指标	建设项目环评文件及规划环评文件监督管理项目成本	不超出预算额	≤200 万元	《河北省人民政府关于深化绩效预算管理改革的意见》《省级部门预算绩效目标管理办法》《河北省省级基本支出预算管理办法》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	生态环境分区管控实施情况跟踪评估成本	不超出预算额	≤40 万元	《河北省人民政府关于深化绩效预算管理改革的意见》《省级部门预算绩效目标管理办法》《河北省省级基本支出预算管理办法》
	成本指标	河北省生态环境分区管控动态监控试点成本	不超出预算额	≤48 万元	《河北省人民政府关于深化绩效预算管理改革的意见》《省级部门预算绩效目标管理办法》《河北省省级基本支出预算管理办法》
效益指标	社会效益指标	技术复核结果通报	技术复核通报次数，提升全省环境影响评价工作的管理水平	≥1 次	根据工作需要和预算安排

38、开展变电工程排污许可试点工作绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00036410122K		项目名称	开展变电工程排污许可试点工作		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	项目预算金额 6 万元，其中：财政资金 6 万元，其他资金 0 万元。主要用于开展变电工程排污许可试点工作的场地租赁费和劳务费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展变电工程排污许可试点任务，验证将电磁辐射纳入排污许可的可行性，为电磁辐射污染防治立法工作探索实践经验。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展变电工程排污许可试点任务地级市	开展变电工程排污许可试点任务地级市		5 个	工作计划
	质量指标	试点地市覆盖率	试点地市数量/河北省地市数量×100%		≥40%	工作计划
	时效指标	试点通知下发时间	试点通知下发时间		2025 年 5 底前	工作计划
	成本指标	劳务费	劳务费所需成本		≤4 万	预算测算
	成本指标	场地租赁费	场地租赁费所需成本		≤2 万	预算测算
效益指标	社会效益指标	管控电磁辐射污染涉及变电站数量	开展变电工程排污许可试点任务地市中管控电磁辐射污染涉及变电站数量		≥100 个	工作计划

39、科技项目管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P004R40105182		**项目名称**	科技项目管理经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	5.00	**其中：财政资金**	5.00	**其他资金**	
	预算 5 万元，用于开展生态环境领域科技创新调研和需求分析，形成 2025 年度科技专项实施方案和研发方向清单，组织开展专项项目申报和评审工作，确定立项项目。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.开展生态环境领域科技创新调研和需求分析，形成年度科技创新专项实施方案和研发方向清单，编制发布生态环境领域年度科技项目申报指南，组织开展项目申报和评审工作，确定立项项目。					
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	生态领域年度科技创新专项实施方案数量	生态领域年度科技创新专项实施方案数量		≥1 套	年度工作计划
	质量指标	方案采纳率	方案采纳率		≥80%	年度工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		12 月 31 日前完成	年度工作计划
	成本指标	项目总费用	项目总费用		≤5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	推动生态环境领域科技创新工作提升	开展生态环境领域科技专项日常管理服务，推动生态环境领域科技创新工作提升		印发生态环境领域年度科技项目申报指南，开展项目申报评审，确定立项项目，推动生态环境领域科技创新工作提升。	年度工作计划

40、全省辐射事故无脚本应急演习绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00586410774H		项目名称	全省辐射事故无脚本应急演习		
预算规模及资金用途	预算数	26.80	其中：财政资金	26.80	其他资金	
	预算金额 26.8 万元，其中：财政资金 26.8 万元，其他资金 0 万元。主要用于开展全省辐射事故无脚本应急演习					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				90%	100%	
绩效目标	1.督促各地级市磨合应急指挥体系,锻炼应急队伍,有效应对和处置影响辐射环境安全的突发事件					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展无脚本应急演习地级市	开展无脚本应急演习地级市数量	≥3 个	工作计划	
	质量指标	开展应急演练覆盖率	开展应急演练的地市数量/河北省地市数量	≥25%	工作计划	
	时效指标	应急演习通知下发时间	应急演习通知下发时间	2025 年 5 月底前	工作计划	
	成本指标	平均每个地市开展应急演练成本	平均每个地市开展应急演练成本,实际成本按照实际资金拨付为主	≤8.9 万	预算测算	
效益指标	社会效益指标	锻炼应急人员数量	锻炼应急人员数量	≥10 人	工作计划	

41、全省生态环境保护综合性规划编制和生态环境综合业务管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P000364101579		项目名称	全省生态环境保护综合性规划编制和生态环境综合业务管理		
预算规模及资金用途	预算数	530.00	其中：财政资金	530.00	其他资金	
	2025 年预算数 530 万元，主要用于业务委托费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.开展《河北省生态环境保护“十五五”规划》编制咨询、美丽城市建设评估及跨区域生态补偿政策研究、国内外生态环境形势与政策跟踪分析等 8 个子项目研究。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	《河北省生态环境“十五五”规划》初稿编制咨询	2025 年完成规划初稿	1 份	历史标准
	数量指标	美丽城市建设评估及跨区域生态补偿政策研究	《河北省环境承载力与产业布局、产业结构调整专题研究报告》、河北省跨区域生态补偿及综合补偿政策专题研究报告	2 份	历史标准
	数量指标	国内外生态环境形势与政策跟踪分析	编制形势与政策跟踪分析报告初稿	≥10 份	历史标准
	数量指标	减污降碳协同增效入库项目专家审查产成品报告数量	按半年完成委托的入库项目审查，形成专家审查意见汇总表	2 份	历史标准
	数量指标	污染物总量减排核算报告数量	编制现场调研核查报告	2 份	历史标准
	数量指标	满意度测评报告数量	企业生态环境满意度测评报告	1 份	历史标准
	数量指标	河北省排污权使用监管机制研究报告数量	完成报告初稿	1 份	历史标准
	数量指标	污染物治理成本和排污权交易价格关联研究报告数量	完成报告	1 份	历史标准

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
	质量指标	项目完成验收通过率	年度结题的委托项目通过专家评审	100%	历史标准
	质量指标	污染物总量减排项目审核率	项目审核率	100%	历史标准
	时效指标	项目完成时间	报告编制时间	≤12 月	历史标准
	时效指标	电话调查按时完成率	按时完成电话调查	100%	市场标准
	成本指标	委托业务费成本	委托业务费金额	≤530 万	历史经验
效益指标	社会效益指标	污染物治理成本和排污权交易价格关联研究现场调研覆盖行业数量	现场调研涵盖水和大气重点行业至少各 3 个	≥6 个	历史标准

42、生态环保产业统计调查试点工作绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00036410160U		项目名称	生态环保产业统计调查试点工作		
预算规模及资金用途	预算数	121.02	其中：财政资金	121.02	其他资金	
	预算 121.02 万元，用于生态环保产业统计调查试点工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				90%	100%	
绩效目标	1.形成重点生态环境专项资金的重点年度绩效评价报告，核查中央生态环境资金绩效自评开展情况，形成相关情况报告。					
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	《生态环保产业统计调查试点报告》	完成调查报告	2 本	工作计划	
	质量指标	完成生态环保产业统计调查试点工作	统计调查业务流程的各环节进行数据质量管理和控制，通过专用软件系统自动审核与人工审核相结合等方式对统计数据进行逐级审核，数据统计准确率	100%	《生态环保产业统计调查制度（试点）》	
	时效指标	项目完成时间	项目实施按任务计划完成	≤12 月	工作计划	
	成本指标	委托费成本	委托调查费控制在预算内	≤121.02 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	通过开展调查，摸清当前我国生态环保产业的规模、结构、布局、效益、水平。	摸清环保产业现状	工作需要	
	生态效益指标	促进生态环保产业健康发展	为分析研究我国生态环保产业技术装备及服务水平、市场供需现状及发展趋势提供数据支持。	提供数据支出	工作需要	
	可持续影响指标	促进生态环保产业健康发展	为各级政府进行宏观管理和决策提供依据。	提供依据	工作需要	

43、生态环境保护财务管理技术支撑绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00036410161F		项目名称	生态环境保护财务管理技术支撑		
预算规模及资金用途	预算数	65.11	其中：财政资金	65.11	其他资金	
	预算 65.11 万元，用于支出委托业务费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购买技术支撑服务等相关工作，保障财务工作正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	财务管理技术服务委托	购买财务管理技术服务		6 项	年度工作任务
	质量指标	财务年度工作通过率	财务年度工作通过率		100%	历史经验
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率		100%	年度工作任务
	成本指标	河北预算一体化平台（政府采购）技术服务成本	河北预算一体化平台（政府采购）技术服务成本		≤11 万元	市场询价
	成本指标	资产系统维护费及资产处置技术核查成本	资产系统维护费及资产处置技术核查成本		≤20.7 万元	市场询价
	成本指标	会计服务成本	会计服务成本		≤22 万元	市场询价
效益指标	社会效益指标	财务工作正常运转率	财务工作正常运转率		100%	年度工作任务

44、生态环境保护督察绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00586410762E		项目名称	生态环境保护督察		
预算规模及资金用途	预算数	382.40	其中：财政资金	382.40	其他资金	
	预算 382.4 万元，用于开展生态环境保护督察工作，生态环境督察预算的租赁费，咨询费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5%		40%	90%	100%	
绩效目标	1.通过委托第三方公司利用无人机航拍、大数据分析等提供技术支撑，制作专题片等，落实省委省政府环境保护督察实施方案，突出督政主责，推进各地各有关部门落实环境保护主体责任，按计划完成省级生态环境保护督察和暗访暗查工作，并保障中央环保督察组顺利开展工作。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展省级生态环保督察	进行 4 次省级环保督察，并对环境问题突出的区域进行专项督察	≥4 次	河北省生态环境保护督察工作办法
	数量指标	开展暗访暗查	针对生态环境重点领域，进行 2 次暗访暗查工作	≥2 次	省领导在《河北省生态环境厅关于省级生态环境暗访暗查专题片涉及问题整改情况的报告》上的批示
	质量指标	督察报告反馈率	根据督察情况，起草督察报告，报经省政府批准后，按要求反馈被督察对象	100%	河北省生态环境保护督察工作办法

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	暗访暗查工作完成率	根据省领导和厅领导指示要求，严格按照年度工作计划时限开展暗访暗查工作	100%	省领导在《河北省生态环境厅关于省级生态环境暗访暗查专题片涉及问题整改情况的报告》上的批示
	时效指标	省级环保督察工作完成率	根据省领导和厅领导指示要求，严格按照年度工作计划时限开展督察工作	100%	河北省生态环境保护督察工作办法
	成本指标	保障中央环保督察工作顺利开展	严格按照预算经费使用	≤193.6 万元	往年合同价格
	成本指标	省级生态环境保护督察暗访暗查工作	严格按照预算经费使用	≤188.8 万元	往年合同价格
效益指标	社会效益指标	提升被督察对象生态环境保护治理水平	通过生态环境保护督察推动各级党委、政府“党政同责、一岗双责”的落实	提高被督察对象生态环境保护意识，发现并解决突出生态环境问题。	河北省生态环境保护督察工作办法
	生态效益指标	生态环境质量持续改善	推动大气、水、土年度目标任务完成，推动生态环境的持续改善，为实现美丽河北目标奠定坚实基础	推动生态环境持续改善.	督察报告

45、生态环境保护新闻宣传与环境舆情绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P000364101552		项目名称	生态环境保护新闻宣传与环境舆情		
预算规模及资金用途	预算数	490.00	其中：财政资金	490.00	其他资金	
	预算金额 490 万元，主要用于新闻宣传、政务新媒体运行维护、与电视台合作开展宣传活动和社会宣传活动等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.运行维护政务新媒体，发挥新媒体的积极作用。 2.与电视台合作，通过在电视台各频道开设栏目和播出宣传视频等，开展生态环境主题宣传。 3.通过开展六五环境日现场活动与重点宣传教育活动，提升公众生态环境意识，引导社会公众积极参与生态环境保护。					
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	厅政务新媒体发布数	微信公众号、微博发布数	≥2500 条	年度工作计划	
	数量指标	电视台宣传节目播发数	制作播出宣传片、直播节目数	≥6 期	年度工作计划	
	数量指标	组织六五环境日宣传活动次数	开展六五环境日现场活动次数	1 次	年度工作计划	
	数量指标	召开新闻发布会数量	召开新闻发布会次数	≥12 次	年度工作计划	
	质量指标	厅政务新媒体发布信息正确率	微信、微博发布信息正确率	≥98%	2024 年数据	
	质量指标	宣传符合要求率	电视台制作播出宣传片、直播节目达到合同约定制作播出符合要求率	100%	2024 年数据	
	质量指标	六五环境日现场活动完成率	六五环境日现场活动“现场布置搭建、参加现场活动人员组织、现场活动方案完成情况”三项任务完成情况	100%	2024 年数据	
	质量指标	厅政务新媒体按时发布率	信息按规定时间发布率（微信公众号、微博每日更新）	≥99%	2024 年数据	

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	宣传片播出时间	电视台制作播出宣传片、直播节目播出时间	12 月 31 日前完成	年度工作计划
	时效指标	六五环境日举办活动时间	举办六五环境日现场活动时间	6 月 10 日前完成	年度工作计划
	时效指标	组织新闻发布会完成时限	年度新闻发布计划内的新闻发布活动按时完成情况	12 月 31 日前完成	年度工作计划
	成本指标	厅政务新媒体运维成本	厅政务新媒体运维成本控制情况	≤125 万元	市场询价
	成本指标	电视台宣传制作播出成本	电视台宣传片、直播节目制作播出成本控制情况	≤100 万元	市场询价
	成本指标	六五环境日开展活动成本控制情况	六五环境日活动成本控制情况	≤42 万元	市场询价
	成本指标	平均每场新闻发布会成本	平均每场新闻发布会成本控制情况	≤0.75 万元	市场询价
效益指标	社会效益指标	政务新媒体影响人数	微信公众号、微博影响人数	≥4000000 人次	新媒体账号统计数据
	社会效益指标	宣传影响人数	电视台宣传片、直播节目影响人数	≥8000000 人次	收视率年度统计
	社会效益指标	六五环境日现场参与活动人数	六五环境日现场参与活动人数	≥500 人次	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	参加六五环境日现场活动人员满意度	以调查问卷方式随机调查 50 个参加活动人员对现场活动满意度	≥90%	调查问卷

46、生态环境导向的开发模式（EOD）技术支撑项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00036410159G		项目名称	生态环境导向的开发模式（EOD）技术支撑项目		
预算规模及资金用途	预算数	78.69	其中：财政资金	78.69	其他资金	
	预算数 78.69 万元，主要用于 EOD 项目工作技术支撑、机制建设、项目谋划指导、项目评审等技术工作费用。					
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.建立省级 EOD 项目库。对全省 EOD 项目谋划、申报、评审、推进落地给予技术指导，对已通过生态环境部评审的 EOD 项目开展现场帮扶，帮助 EOD 项目进一步完善。 2.对涉及 EOD 的县区进行政策培训、帮扶并提供咨询服务，进一步推动 EOD 项目落地实施。 3.建设 EOD 项目管理机制和专家库，为 EOD 项目管理打好基础。					

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	建立省级 EOD 项目库和专家库数量	建立省级 EOD 项目库和专家库	≥2 个	历年工作经验
	数量指标	EOD 项目帮扶调研次数	EOD 项目帮扶调研	≥10 次	历年工作经验
	数量指标	评审的 EOD 项目数量	评审的 EOD 项目数量	≥5 个	历年工作经验
	质量指标	覆盖率	全省 EOD 项目评审数量/送审数量	100%	历年工作经验
	质量指标	评审合格率	河北省生态环境导向的开发模式 EOD 项目评估报告通过专家验收	100%	专家验收标准
	时效指标	完成的及时性	根据委托时间及时安排踏勘现场、评审会议及审核意见。	100%	历年工作经验
	成本指标	委托费成本	委托费控制在预算内	≤78.69 万元	借鉴其他省份经验

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	形成报告数量	河北省生态环境导向的开发模式 EOD 项目评估报告	1 套	历年工作经验
	可持续影响指标	可持续发展	项目库及专家库发挥作用年限	≥3 年	借鉴其他省份经验

47、生态环境法治与审计绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00036410143Y		项目名称	生态环境法治与审计		
预算规模及资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金	
	预算 75 万元，用于推进生态环境法治建设，强化法律顾问管理，做好内部审计监督。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	90%	100%	
绩效目标	1.委托一家律师事务所协助开展涉法事务，出具法律意见书，提高机关依法行政水平。 2.委托会计事务所开展审计工作，对厅机关、派出机构和厅属事业单位进行经济责任、预算执行审计，达到财政财务符合国家有关规定，资金资产管理规范。					

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	法律顾问提供法律服务数量	法律顾问出具法律意见书数量	≥10 件	根据年度工作需要
	数量指标	审计与财务检查次数	审计与财务检查次数	≥6 次	年度工作需要和内部审计计划
	质量指标	审计报告问题反馈率	审计报告能够揭示相关问题	≥90%	根据审计报告
	时效指标	法律顾问服务完成时间	法律顾问提供服务周期	≤1 年	法律顾问服务合同
	时效指标	审计服务完成时间	审计与财务检查	≤1 年	内部审计计划和审计服务合同
	成本指标	委托业务费预算	委托法律顾问服务费	≤30 万元	法律顾问服务合同
	成本指标	委托业务费预算	审计委托业务费	≤45 万元	《河北省会计师事务所

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
					服务收费管理办法》
效益指标	社会效益指标	提供法律服务满意度	提供法律服务满意度	≥90%	根据服务对象反馈情况

48、生态环境管理工作跟踪帮扶项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00036410163N		项目名称	生态环境管理工作跟踪帮扶项目		
预算规模及资金用途	预算数	1400.46	其中：财政资金	1400.46	其他资金	
	预算 1400.46 万元，全部来自于财政资金，主要支出用于其他交通费，差旅费、劳务费和租赁费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成重点市县河北省生态环境保护工作跟踪帮扶。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	重点市县跟踪帮扶	完成重点市县河北省生态环境保护工作跟踪帮扶	≥14 个	年度工作任务	
	质量指标	帮扶准确率	提高财务工作准确效率，高质量完成年度工作任务	100%	历史经验	
	时效指标	按照计划进度完成	12 月底完成	≤12 月底	年度工作任务	
	成本指标	预算控制其他交通费成本	预算控制其他交通费成本	≤843.76 万元	历史经验	
	成本指标	预算控制差旅费成本	预算控制差旅费成本	≤436.7 万元	历史经验	
	成本指标	预算控制劳务费成本	预算控制劳务费成本	≤50 万元	历史经验	
	成本指标	预算控制租赁费成本	预算控制租赁费成本	≤70 万元	历史经验	
效益指标	社会效益指标	帮扶覆盖率	帮扶覆盖率	≥95%	年度工作任务	

49、生态环境执法专项行动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00586410814K		项目名称	生态环境执法专项行动经费		
预算规模及资金用途	预算数	2118.00	其中：财政资金	2118.00	其他资金	
	预算金额 2118 万元，包含委托业务费、差旅费、其他交通费、被装购置费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	60%	100%	
绩效目标	1.通过借助无人机技术服务、第三方检测、专业技能人员技术支持等协助开展各类专项行动，保障全省生态环境执法专项行动工作正常开展，提高科技执法能力及执法工作效能。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展专项行动数量	年度内开展专项行动个数	≥8 个	参照 2024 年工作量	
	数量指标	监测点位数量	全年监测点位数量	≥5700 个	参照 2024 年工作量	
	数量指标	无人机飞检架次	全年无人机飞检架次	≥2160 架次	参照 2024 年工作量	
	数量指标	企业家数	协助参与辅助执法企业家数	≥758 家	参照 2024 年工作量	
	数量指标	组织市级单位数量	组织参与实战练兵竞赛市级单位数量	14 个	参照 2024 年工作量	
	数量指标	稿件数量	发布稿件数量	≥32 篇	参照 2024 年工作量	
	质量指标	各项目验收通过率	各项目验收通过率	100%	参照历年工作任务	
	质量指标	评审处罚案卷完成率	评审处罚案卷完成率	100%	参照历年工作任务	

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
	质量指标	出车响应率	租用车辆出车及时响应率	100%	参照历年工作任务
	时效指标	完成项目时间	完成无人机飞检、三方检测、辅助执法等项目时间	≤10 个月	参照历年工作时效
	时效指标	工作完成时效	完成我省环境风险评估工作时间	≤9 个月	参照历年工作时效
	时效指标	执法服装配发时间	合同签订至配发时间	≤6 个月	参照历年工作时效
	成本指标	差旅费	人均差旅费用	≤530 元/人/天	省级机关差旅费管理办法
效益指标	社会效益指标	执法工作覆盖范围	执法工作覆盖范围	全省	参照历年工作任务
	生态效益指标	生态环境持续改善	推动生态环境持续改善	持续改善生态环境	参照历年工作任务

50、生态环境资金效果评估技术支撑绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00036410158W		项目名称	生态环境资金效果评估技术支撑		
预算规模及资金用途	预算数	43.40	其中：财政资金	43.40	其他资金	
	预算 43.4 万元，用于委托第三方开展生态环境资金效果评估技术支撑项目相关工作费用。					
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.形成重点生态环境专项资金的年度评价报告，核查中央生态环境资金项目自评开展情况，形成相关情况报告。					
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	评价地市	完成专项资金项目所在地市检查工作	≥5 个	工作计划	
	质量指标	评价报告通过率	评价报告通过率	100%	《项目支出绩效评价管理办法》等绩效评价规定	
	时效指标	项目完成时间	项目实施按任务计划完成	≤12 月	工作计划	
	成本指标	委托费成本	委托费控制在预算内	≤43.4 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	评价结果应用率	评价实施全过程严格执行法律法规和规章制度，评价客观公正，建议切实可行，评价结果应用率	≥80%	《项目支出绩效评价管理办法》等绩效评价规定	

51、生态文明建设与生物多样性保护项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00036410135A		项目名称	生态文明建设与生物多样性保护项目		
预算规模及资金用途	预算数	64.10	其中：财政资金	64.10	其他资金	
	预算数 64.1 万元，主要用于全省自然保护地监管、国际生物多样性日宣传等工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成对全省省级以上自然保护区人类活动卫星遥感监测疑似生态破坏问题的现场核查工作。 2.完成国际生物多样性日宣传活动。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	自然保护区人类活动卫星遥感监测疑似生态破坏问题现场核查报告	对省级以上自然保护区人类活动卫星遥感监测疑似生态破坏问题进行现场核查，并形成书面报告。		2 份	《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅关于印发<河北省生态环境厅职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（冀办字〔2019〕20 号）省生态环境厅负责负责各类自然保护

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
					地和生态保护红线的相关监管工作。
	数量指标	现场核查自然保护区数量	对省级以上自然保护区人类活动卫星遥感监测疑似生态破坏问题开展现场核查	40 个	《中共河北省委办公厅 河北省人民政府办公厅关于印发<河北省生态环境厅职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（冀办字〔2019〕20 号）省生态环境厅负责负责各类自然保护地和生态保护红线的相关监管工作。
	数量指标	宣传活动	完成国际生物多样性日宣传活动	1 次	2024 年工作安排

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	自然保护区人类活动卫星遥感监测疑似生态破坏问题现场核查工作报告通过率	现场核查工作报告，经专家论证通过验收	≥100%	《中共河北省委办公厅 河北省人民政府办公厅关于印发<河北省生态环境厅职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（冀办字〔2019〕20号）省生态环境厅负责负责各类自然保护地和生态保护红线的相关监管工作。
	时效指标	按照时间要求完成自然保护区现场核查工作	按照时间要求完成自然保护区疑似生态破坏问题现场核查工作。	≤12月	合同
	时效指标	按照时间要求完成生物多样性宣传工作	完成生物多样性宣传时效	≤12月	合同
	成本指标	控制在预算成本内	河北省自然保护区人类活动卫星遥感监测疑似生态生态破坏问题现场核查费用	≤38.1万元	合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	控制在预算成本内	国际生物多样性宣传项目	≤26 万元	合同
效益指标	社会效益指标	保障我省生态安全	保障京津冀生态安全、河北省自然保护系统得到有效保护提供依据。	为生态保护提供有效依据	《中共河北省委办公厅 河北省人民政府办公厅关于印发<河北省生态环境厅职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（冀办字〔2019〕20 号）

52、水质不稳定达标国考断面水质保障及地表水型饮用水水源保护区规范化管理技术支撑项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00036410180K		项目名称	水质不稳定达标国考断面水质保障及地表水型饮用水水源保护区规范化管理技术支撑项目		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	预算数 40 万元，主要用于开展水质不稳定达标国考断面技术支撑工作，查清重点河湖国考断面水质异常事件各类疑似污染源现状，形成问题清单、无人机排查报告；开展地表水型饮用水水源保护区无人机飞检工作，收集地表水型饮用水水源保护区基础资料，将地表水型饮用水水源地各类污染源登记入档，形成一档一策一图及排查报告。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成水质不稳定达标国考断面技术支撑工作，查清重点河湖国考断面水质异常事件各类疑似污染源现状，形成问题清单、无人机排查报告 2.完成地表水型饮用水水源保护区无人机飞检工作，形成问题清单，将地表水型饮用水水源地各类污染源登记入档，形成一档一策一图及排查报告。					
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	问题清单	秦皇岛市饮马河饮马河口、唐山还乡河丰北闸和蓟运河江洼口、辛集市邵村排干、滏阳河（邢台-衡水入子牙河段）等重点河湖国考断面河段及上游河流各类疑似污染源、风险隐患及汇水等情况问题清单	1 份		工作要求
	数量指标	问题清单	利用无人机航空测量技术对地表水型饮用水水源保护区历史污染源疑似整改不到位的及解译新出现各类污染源进行现场检查，形成问题清单	1 份		工作要求
	数量指标	无人机排查报告	地表水型饮用水水源保护区无人机飞检项目排查报告	1 本		工作要求
	数量指标	无人机排查报告	秦皇岛市饮马河饮马河口、唐山还乡河丰北闸和蓟运河江洼口、辛集市邵村排干、滏阳河（邢台-衡水入子牙河段）等重点河湖国考断面河段及上游河流无人机排查报告	1 本		预算项目建议书
	质量指标	专家认可度	按工作方案的要求完成项目，并 100%通过专家验收	100%		部门工作计划

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	完成工作时限要求	按预算项目建议书时间进度安排，如期完成工作	2025 年 11 月 30 日前	部门工作计划
	成本指标	项目预算	在预算额度内	≤40 万元	市场询价
效益指标	社会效益指标	技术支撑	完成水质不稳定达标国考断面技术支撑工作，为监管部门提供排查问题清单；完成地表水型饮用水水源保护区无人机飞检形成问题清单，地表水型饮用水水源地各类污染源登记入档，形成一档一策一图、排查报告	提供相应清单	预算项目建议书

53、碳市场建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P0034E410014Y		项目名称	碳市场建设		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	预算 1000 万元，全部为委托业务费，主要用于开展重点排放单位的温室气体排放报告核查及碳市场建设相关工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展 400 余家发电、石化、化工、建材、钢铁、造纸、民航、有色等重点排放单位的温室气体排放报告核查、复查，完成生态环境部关于碳市场建设地方相关工作任务部署。					
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	重点排放单位的温室气体排放报告与核查、复查数量	年度温室气体排放量达 2.6 万吨二氧化碳当量的重点企业数量		≥400 家	按照生态环境部关于做好 2023-2025 年发电行业、部分重点企业温室气体排放报告管理有关工作的通知中报告与核查覆盖行业范围要求
	质量指标	碳排放核查报告审核通过率	采用专家评审的方法，依据项目合同要求，确保核查报告的有效性和准确性		100%	年度工作安排
	时效指标	工作完成时限	按照生态环境部工作安排计划。		按照生态环境部工作安排计划，2025 年底	《关于做好 2023-

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
				完成工作。	2025 年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作的通知》《关于做好 2023-2025 年部分重点行业企业温室气体排放报告与核查工作的通知》
	成本指标	按预算控制支出	开展 400 余家企业温室气体排放报告核查与复查，每家成本控制在 2.5 万元以内	≤1000 万元	年度工作安排
效益指标	生态效益指标	碳排放数据质量	提高碳排放数据质量，为全国碳市场有效运行夯实数据基础。	持续为全国碳市场有效运行提供有力支撑。	《碳排放权交易管理暂行条例》

54、碳资产价值实现机制建设工作绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P000364101191		项目名称	碳资产价值实现机制建设工作		
预算规模及资金用途	预算数	585.00	其中：财政资金	585.00	其他资金	
	预算 585 万元，全部为委托业务费，用于河北省产品碳足迹管理研究、省级温室气体排放清单编制及“十四五”应对气候变化工作评估、河北省降碳产品方法学与国家核证自愿减排量方法学衔接路径建设、碳普惠应用场景开发及社会公共机构碳中和支撑、气候投融资建设、甲烷减排利用和 CCUS 产业潜力研究、适应气候变化能力及风险评估、加强重点行业企业碳排放管理和全国低碳日宣传等工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展河北省产品碳足迹管理研究、省级温室气体排放清单编制及“十四五”应对气候变化工作评估、河北省降碳产品方法学与国家核证自愿减排量方法学衔接路径建设、碳普惠应用场景开发及社会公共机构碳中和支撑、气候投融资建设、甲烷减排利用和 CCUS 产业潜力研究、适应气候变化能力及风险评估、加强重点行业企业碳排放管理和全国低碳日宣传等工作，推进碳达峰工作进程。					
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	形成规范	推动形成产品碳足迹核算技术规范（地方标准）	≥1 份		年度工作安排
	数量指标	合同数量	签订项目合同数量	9 份		年度工作安排
	数量指标	开展低碳宣传教育场次	组织低碳教育宣传活动场次	≥1 场		按照国家政策要求
	数量指标	构建场景数量	构建碳普惠场景数量	≥1 个		年度工作安排
	数量指标	金融产品（服务）数量	对接相关金融机构创新推出金融产品（服务）数量	≥1 个		年度工作安排
	数量指标	组织开展政银企对接活动场次	多层次多形式组织开展政银企融资对接活动场次	≥4 场		年度工作安排
	数量指标	指导建设碳中和单位数量	为推动开展碳盘查工作，指导建设碳中和单位数量	≥3 家		年度工作安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	指导会议活动开展碳盘查场次	为推动开展碳盘查工作，指导中大型会议活动实现碳中和场次	≥1 场	年度工作安排
	数量指标	筛选出的方法学数量	筛选出能够与国家核证自愿减排量(CCER)方法学相衔接的方法学数量。	≥1 个	年度工作安排
	数量指标	编制报告数量	编制甲烷排放控制试点示范项目中期绩效评估报告、第二批二氧化碳捕集利用与封存试点项目中期绩效评估报告、试点城市适应气候变化能力评估报告、温室气体清单报告、核算企业超基准值排放量报告、“十四五”应对气候变化工作评估报告数量。	≥6 份	年度工作安排
	质量指标	报告评估通过率	出具报告通过验收比率	100%	年度工作计划
	时效指标	报告出具时间	按时出具报告时间	2025 年 12 月底之前	年度工作安排
	成本指标	合同平均成本	单个合同平均成本	≤65 万元	市场调研
效益指标	社会效益指标	政策建议数量	在河北省碳普惠建设、河北省气候投融资建设、企业碳排放管理体系建设等方面提出政策建议数量	≥1 个	《河北省碳达峰实施方案》

55、尾矿库分类分级环境监管项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00036410149L		项目名称	尾矿库分类分级环境监管项目		
预算规模及资金用途	预算数	85.90	其中：财政资金	85.90	其他资金	
	项目预算 85.9 万元，其中财政资金 85.9 万元，主要用于资料审核、现场核查工作中专家咨询费、委托业务费等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.开展省内尾矿库分类分级动态调整工作，对纳入、调出环境监管清单及调整环境监管等级的尾矿库申报资料逐库进行审核，对调低环境监管等级及调出环境监管清单的尾矿库逐库进行现场复核，确立尾矿库分类分级环境监管清单； 2.建立指导帮扶长效机制，对前期调低监管等级、调出监管清单的尾矿库按照 5%的比例（约 70 座）开展“回头看”；拟选取 50 座重点尾矿库开展污染隐患技术帮扶，形成排查问题清单； 3.对尾矿库填报台账质量进行抽查审核，二级监管尾矿库抽取全覆盖，三级监管尾矿库抽取数量不少于 30%，形成台账抽查审核问题清单； 4.通过形成尾矿库分类分级环境监管项目工作报告，总结隐患排查存在问题，台账填报问题，督促整改治理成效，提升尾矿库精准化、科学化、信息化环境监管水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	等级调整	调整尾矿库环境监管等级结果	1 份	根据工作需要及预算安排	
	数量指标	资料审核	对申报资料逐库进行审核	≥280 座	根据工作需要及预算安排	
	数量指标	现场核查	对拟调低环境监管等级及拟调出环境监管清单的尾矿库逐库进行现场复核	≥70 座（回头看）	根据工作需要及预算安排	
	数量指标	现场核查	对拟调低环境监管等级及拟调出环境监管清单的尾矿库逐库进行现场复核	≥100 座（2025 年）	根据工作需要及预算安排	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	尾矿库帮扶数量	完成不少于 50 座尾矿库隐患排查实地帮扶	≥50 座	生态环境部办公厅《关于进一步加强尾矿库污染隐患排查治理工作的通知》（环办固体函〔2024〕204 号）
	数量指标	尾矿库台账抽查数量	二级监管尾矿库	≥170 座	生态环境部办公厅《关于进一步加强尾矿库污染隐患排查治理工作的通知》（环办固体函〔2024〕204 号）
	数量指标	尾矿库台账抽查数量	三级监管尾矿库	≥260 座	生态环境部办公厅《关于进一步加强尾矿库污染隐患排查治理工作的通知》（环办固体函

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					〔2024〕204 号）
	数量指标	形成报告数量	形成不少于 1 份尾矿库分类分级环境监管项目工作总结报告	≥1 份	根据工作需要及预算安排
	质量指标	资料审核、现场核查、专家评估工作合格率	资料审核、现场核查、专家评估工作质量达到管理部门要求的比例	100%	根据工作需要及预算安排
	质量指标	工作总结报告质量审核通过率	工作总结报告工作质量达到管理部门要求	100%	根据工作需要及预算安排
	时效指标	按时完成率	所有工作按时完成	100%	根据工作需要及预算安排
	成本指标	项目预算控制数	经费支出是否超出预算金额	≤85.9 万元	根据工作需要及预算安排
效益指标	社会效益指标	提升环境管理能力，防范环境风险管控率	动态调整尾矿库环境监管等级，推进环境监管信息化管控	100%	根据工作需要及预算安排

56、噪声污染防治工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00036410124T		项目名称	噪声污染防治工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	19.00	其中：财政资金	19.00	其他资金	
	预算 19 万元，主要用于噪声污染防治的监督管理、研究及日常的差旅费、租车费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.出台河北省噪声污染防治年度评估报告，为噪声污染防治的监督管理、研究工作提供数据支持。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	编制《河北省噪声污染防治年度评估报告》数量	编制《河北省噪声污染防治年度评估报告》	1 个	《“十四五”噪声污染防治行动计划》	
	质量指标	报告通过验收率	保障项目高质量完成	100%	工作要求	
	时效指标	完成时间	2025 年 12 月底前完成	12 月	工作计划	
	成本指标	购买服务支出	购买服务成本	≤19 万元	市场询价	
效益指标	社会效益指标	报告中提出的关于噪声污染治理建议数量	全面总结、促进噪声污染防治水平提升	≥3 个	工作目标	

57、政务服务和管理能力提升项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00036410131U		项目名称	政务服务和管理能力提升项目		
预算规模及资金用途	预算数	205.82	其中：财政资金	205.82	其他资金	
	预算金额 205.82 万元，主要用于档案信息化、保密建设、印刷等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障保密和档案等工作正常开展。 2.印刷厅机关文件资料，保障日常工作正常开展。					
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	数量指标	档案数字化数量	完成数字化档案资料数量	≥284000 页	工作进度及日工作量	
	数量指标	机要室增添设备量	机要室增添保密机柜数量	1 台	保密工作需求	
	质量指标	归档通过验收率	完成档案数字化扫描通过验收率	100%	历史经验	
	质量指标	印发合格率	印发资料合格率	100%	历史经验	
	质量指标	设备合格率	采购设备合格率	100%	行业标准	
	时效指标	采购时间	采购设备时间	12 月之前	工作计划	
	时效指标	电子化完成时间	档案电子化完成时间	12 月 31 日之前	工作计划	
	时效指标	资料印刷按时完成率	严格按照工作及相关要求安排印刷时间	100%	工作计划	
	成本指标	资料电子化费用标准	档案电子化费用标准	≤0.6 元/页	历史测算	
效益指标	社会效益指标	工作正常开展率	保障厅机关日常工作正常开展	100%	工作计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

467001 河北省生态环境厅本级　　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	
合 计							**10584.81**	**10584.81**						**5248.74**
河北省生态环境厅本级小计							**10584.81**	**10584.81**						**5248.74**
公用类项目	1068.61	台式计算机	A02010105	台	2	0.50	1.00	1.00						
公用类项目	1068.61	台式计算机	A02010105	台	5	0.80	4.00	4.00						
公用类项目	1068.61	便携式计算机	A02010108	台	2	0.60	1.20	1.20						
公用类项目	1068.61	A3 彩色打印机	A02021002	台	1	0.49	0.49	0.49						
公用类项目	1068.61	A4 彩色打印机	A02021004	台	2	0.25	0.50	0.50						
公用类项目	1068.61	扫描仪	A02021118	台	1	0.28	0.28	0.28						
公用类项目	1068.61	财产保险服务	C18040102	年	1	5.00	5.00	5.00						

467001 河北省生态环境厅本级　　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	
公用类项目	1068.61	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	30.00	30.00	30.00						30.00
生态环境保护督查工作经费	165.90	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	25.00	25.00	25.00						
生态环境综合事务管理经费	726.94	保密柜	A05010504	万元	4	0.20	0.80	0.80						
生态环境综合事务管理经费	726.94	复印纸	A05040101	十包	440	0.02	8.80	8.80						
生态环境综合事务管理经费	726.94	道路客运服务	C15020100	年	1	104.30	104.30	104.30						104.30
生态环境综合事务管理经费	726.94	物业管理服务	C21040000	年	1	264.69	264.69	264.69						264.69
2025年度河北省农村黑臭水体和农村环境整治成效动态监测	342.00	其他生态环境保护服务	C07019900	项	1	202.00	202.00	202.00						
2025年度河北省农村黑臭水体和农村环境整治成效动态监测	342.00	其他生态环境保护服务	C07019900	项	1	140.00	140.00	140.00						

467001 河北省生态环境厅本级　　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	
2025年度河北省生态保护红线人类活动遥感监测疑似生态破坏问题现场核查	51.92	生态资源调查与监测服务	C0701010000	项	1	51.92	51.92	51.92						
2025年河北省海洋公报生态环境监测	180.00	生态资源调查与监测服务	C0701010000	项	1	180.00	180.00	180.00						
2025年河北省生态保护红线保护成效评估	131.85	生态资源调查与监测服务	C0701010000	项	1	131.85	131.85	131.85						
白洋淀环境基准试点工作 - 水质基准参数分析与应用项目	300.00	其他生态环境保护服务	C0701990000	项	1	300.00	300.00	300.00						
白洋淀流域水生态环境遥感分析	199.16	其他生态环境保护服务	C0701990000	项	1	199.16	199.16	199.16						199.16
渤海湾（近岸海域）新污染物环境调查试点项目	150.00	其他生态环境治理服务	C0702990000	项	1	147.70	147.70	147.70						

467001 河北省生态环境厅本级　　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	
部门重点项目评估技术支撑	90.00	预算绩效评价咨询服务	C20030800	项	1	90.00	90.00	90.00						
废弃电器电子产品拆解处理情况审核专项	64.34	其他危险废弃物治理服务	C07020499	项	1	64.34	64.34	64.34						64.34
河北省大气污染防治	812.34	大气污染治理服务	C07020201	项	1	181.00	181.00	181.00						72.40
河北省大气污染防治	812.34	大气污染治理服务	C07020201	项	1	122.00	122.00	122.00						50.83
河北省大气污染防治	812.34	大气污染治理服务	C07020201	项	1	137.34	137.34	137.34						137.34
河北省大气污染防治	812.34	大气污染治理服务	C07020201	项	1	225.00	225.00	225.00						90.00
河北省大气污染防治	812.34	大气污染治理服务	C07020201	项	1	135.00	135.00	135.00						135.00
河北省涉水污染源及入河入海排污口排查、溯源、整治	110.00	其他生态环境保护服务	C07019900	项	1	110.00	110.00	110.00						
河北省生态环境厅2025年度节能改造项目	29.70	电梯	A02051227	台	1	29.70	29.70	29.70						

467001 河北省生态环境厅本级　　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	
河北省生态环境卫星遥感数据与应用服务项目	364.51	数据加工处理服务	C16030200	项	1	364.51	364.51	364.51						145.80
河北省生态状况五年变化(2020-2025年)调查评估	103.75	生态资源调查与监测服务	C07010100	项	1	103.75	103.75	103.75						
河北省生物多样性保护战略与行动计划	130.00	生态资源调查与监测服务	C07010100	项	1	128.00	128.00	128.00						
河北省生物多样性调查与评估四期	153.50	生态资源调查与监测服务	C07010100	项	1	150.70	150.70	150.70						
河北省土壤污染防治	141.60	其他服务	C9900000	项	1	90.00	90.00	90.00						90.00
河北省新污染物加密监测与风险评估项目	247.93	其他生态环境治理服务	C07029900	项	1	246.78	246.78	246.78						
环境执法技能业务提升专项	73.00	培训服务	C02060000	项	1	73.00	73.00	73.00						73.00
环境执法设备运行维护经费	899.00	其他生态环境保护服务	C07019900	项	1	633.00	633.00	633.00						633.00

467001 河北省生态环境厅本级　　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	
环境执法设备运行维护经费	899.00	数据加工处理服务	C16030200	项	1	196.00	196.00	196.00						196.00
建设项目管理、排污许可监管和重点行业社会风险防控	548.00	其他生态环境保护服务	C07019900	项	1	260.00	260.00	260.00						104.00
建设项目管理、排污许可监管和重点行业社会风险防控	548.00	其他生态环境保护服务	C07019900	项	1	200.00	200.00	200.00						80.00
全省生态环境保护综合性规划编制和生态环境综合业务管理	530.00	其他生态环境保护服务	C07019900	项	1	422.00	422.00	422.00						169.00
全省生态环境保护综合性规划编制和生态环境综合业务管理	530.00	其他生态环境保护服务	C07019900	项	1	108.00	108.00	108.00						
生态环保产业统计调查试点工作	121.02	其他生态环境保护服务	C07019900	项	1	121.02	121.02	121.02						121.02

467001 河北省生态环境厅本级　　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	
生态环境保护新闻宣传与环境舆情	490.00	电视服务	C0602020000	项	1	100.00	100.00	100.00						
生态环境保护新闻宣传与环境舆情	490.00	公共信息服务	C2307010000	项	1	125.00	125.00	125.00						125.00
生态环境导向的开发模式（EOD）技术支撑项目	78.69	其他生态环境保护服务	C0701990000	项	1	78.69	78.69	78.69						78.69
生态环境管理工作跟踪帮扶项目	1400.46	道路客运服务	C1502010000	年	1	843.76	843.76	843.76						843.76
生态环境执法专项行动经费	2118.00	制服	A0503030101	批	1	5.20	5.20	5.20						5.20
生态环境执法专项行动经费	2118.00	考试服务	C0208000000	项	1	80.00	80.00	80.00						80.00
生态环境执法专项行动经费	2118.00	其他生态环境保护服务	C0701990000	项	1	421.00	421.00	421.00						169.00
生态环境执法专项行动经费	2118.00	道路客运服务	C1502010000	年	1	426.00	426.00	426.00						426.00

467001 河北省生态环境厅本级　　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	
生态环境执法专项行动经费	2118.00	技术测试和分析服务	C19010000	项	1	536.00	536.00	536.00						536.00
生态环境执法专项行动经费	2118.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	140.00	140.00	140.00						140.00
碳市场建设	1000.00	其他生态环境保护服务	C07019900	项	1	1000.00	1000.00	1000.00						
碳资产价值实现机制建设工作	585.00	碳汇监测与评估服务	C07010200	项	1	85.00	85.00	85.00						
碳资产价值实现机制建设工作	585.00	碳汇监测与评估服务	C07010200	项	1	85.00	85.00	85.00						
碳资产价值实现机制建设工作	585.00	生态环境成果交流与管理服务	C07010400	项	1	65.00	65.00	65.00						
碳资产价值实现机制建设工作	585.00	生态环境成果交流与管理服务	C07010400	项	1	80.00	80.00	80.00						

467001 河北省生态环境厅本级　　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	
碳资产价值实现机制建设工作	585.00	生态环境成果交流与管理服务	C0701040000	项	1	70.00	70.00	70.00						
碳资产价值实现机制建设工作	585.00	生态环境成果交流与管理服务	C0701040000	项	1	50.00	50.00	50.00						
碳资产价值实现机制建设工作	585.00	生态环境成果交流与管理服务	C0701040000	项	1	70.00	70.00	70.00						
碳资产价值实现机制建设工作	585.00	生态环境成果交流与管理服务	C0701040000	项	1	60.00	60.00	60.00						
尾矿库分类分级环境监管项目	85.90	其他危险废弃物治理服务	C0702049900	项	1	85.21	85.21	85.21						85.21
政务服务和管理能力提升项目	205.82	便携式计算机	A0201010800	台	1	1.12	1.12	1.12						
政务服务和管理能力提升项目	205.82	其他印刷服务	C2309019900	年	1	188.00	188.00	188.00						

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

七、国有资产信息

河北省生态环境厅本级上年末固定资产金额为 18623.10 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 53.34 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

467001 河北省生态环境厅本级 **截止时间：2024-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		18623.10
1、房屋（平方米）	21342	6979.15
其中：办公用房（平方米）	4151	641.42
2、车辆（台、辆）	13	374.63
3、单价在 20 万元以上的设备	27	1491.69
4、其他固定资产	7221	9777.63

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、河北省生态环境科学研究院收支预算

单位预算收支总表

467003 河北省生态环境科学研究院　　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	2275.96	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	510.13	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	2653.39
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	132.70
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	

467003 河北省生态环境科学研究院　　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
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	
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**	**2786.09**	**本年支出合计**	**2786.09**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**2786.09**	**支出总计**	**2786.09**

单位预算收入总表

467003 河北省生态环境科学研究院　　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**	**2786.09**	**2786.09**	**2275.96**						**510.13**	
2	206	科学技术支出	2653.39	2653.39	2143.26						510.13	
3	20603	应用研究	2653.39	2653.39	2143.26						510.13	
4	2060302	社会公益研究	2653.39	2653.39	2143.26						510.13	
5	211	节能环保支出	132.70	132.70	132.70							
6	21101	环境保护管理事务	132.70	132.70	132.70							
7	2110199	其他环境保护管理事务支出	132.70	132.70	132.70							

单位预算支出总表

467003 河北省生态环境科学研究院　　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**	**2786.09**	**1412.55**	**1373.54**			
2	206	科学技术支出	2653.39	1412.55	1240.84			
3	20603	应用研究	2653.39	1412.55	1240.84			
4	2060302	社会公益研究	2653.39	1412.55	1240.84			
5	211	节能环保支出	132.70		132.70			
6	21101	环境保护管理事务	132.70		132.70			
7	2110199	其他环境保护管理事务支出	132.70		132.70			

单位预算财政拨款收支总表

467003 河北省生态环境科学研究院　　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	2275.96	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	2143.26	2143.26		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出	132.70	132.70		
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				

467003 河北省生态环境科学研究院　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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**	**2275.96**	**本年支出合计**	**2275.96**	**2275.96**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467003 河北省生态环境科学研究院　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	2275.96	支出总计	2275.96	2275.96		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467003 河北省生态环境科学研究院　　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**	**2275.96**	**1140.96**	**1135.00**
2	206	科学技术支出	2143.26	1140.96	1002.30
3	20603	应用研究	2143.26	1140.96	1002.30
4	2060302	社会公益研究	2143.26	1140.96	1002.30
5	211	节能环保支出	132.70		132.70
6	21101	环境保护管理事务	132.70		132.70
7	2110199	其他环境保护管理事务支出	132.70		132.70

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467003 河北省生态环境科学研究院　　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**	**1140.96**	**1133.74**	**7.22**
2	301	工资福利支出	930.64	930.64	
3	30101	基本工资	296.52	296.52	
4	30102	津贴补贴	42.29	42.29	
5	30103	奖金	78.00	78.00	
6	30107	绩效工资	168.76	168.76	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.55	93.55	
8	30109	职业年金缴费	46.83	46.83	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	36.07	36.07	
10	30112	其他社会保障缴费	50.76	50.76	
11	30113	住房公积金	78.89	78.89	
12	30199	其他工资福利支出	38.97	38.97	
13	302	商品和服务支出	7.22		7.22
14	30211	差旅费	0.22		0.22
15	30213	维修(护)费	7.00		7.00
16	303	对个人和家庭的补助	203.10	203.10	
17	30302	退休费	203.10	203.10	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

467003 河北省生态环境科学研究院　　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

467003 河北省生态环境科学研究院　　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

467003 河北省生态环境科学研究院　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	**10.00**	**10.00**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	10.00	10.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	10.00	10.00		
6	三、公务接待费				

河北省生态环境科学研究院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，现将河北省生态环境科学研究院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）负责全省生态环境规划、区划、区域开发战略环境影响分析研究。

（二）负责地方生态环境政策、标准研究。

（三）负责生态环境污染机理、生态环境安全、生态环境管理技术方法、污染物减排与总量控制方法研究。

（四）负责重大区域和流域生态环境问题、污染事故成因、环境灾害防范研究。

（五）负责生态文明体制改革研究。

（六）负责生态环境损害赔偿技术方法研究。

（七）承担国家环境保护制药废水污染控制工程技术中心和省水环境科学重点实验室工作。

（八）完成河北省生态环境厅交办的其他任务。

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
河北省生态环境科学研究院	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

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 2786.09 万元，其中：一般公共预算收入 2275.96 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 510.13 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省生态环境科学研究院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 2786.09 万元，其中基本支出 1412.55 万元，包括人员经费 1257.02 万元和日常公用经费 155.53 万元；项目支出 1373.54 万元，主要为白洋淀污染溯源及鸟类多样性研究、基于模拟技术的重点区域大气污染分析、“两山”实践创新基地及生态文明建设示范区省级推选评估工作研究、河北省强制性清洁生产审核评估验收与复核、白洋淀氨氮水质基准研究基础性调查与区域差异化评估等项目。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2786.09 万元，较 2024 年预算减少 362.91 万元，其中：基本支出增加 66.67 万元，主要为基本支出中人员经费增加。项目支出减少 429.58 万元，主要为根据工作安排，厉行节约 ，减少项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 155.53 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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排10.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费10.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费10.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比减少4.00万元，增减变化的主要原因是厉行节约，公务用车费用减少4万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、环境科学研究工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00ED4410005G		项目名称	环境科学研究工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	132.70	其中：财政资金	132.70	其他资金	
	项目预算 132.7 万元，其中财政资金 132.7 万元，其他资金 0 万元，用于保障单位日常工作运转中委托业务费、维修（护）费、办公费等的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.主要用于办公工作区域基本保障安全运转；公务车正常运行，保障车用燃料供应；保障维修维护等各项后勤工作。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公务车数量	单位公务车数量	3 辆	根据单位实际情况
	数量指标	保障人员数量	单位工作人员数量	46 人	在编人数
	质量指标	公务用车正常运行率	公务用车正常运行	100%	用车申请单
	质量指标	年度绩效考核等次	单位参考省厅绩效考核，达到合格及以上等次	合格及以上	历史标准、年度工作计划
	时效指标	批复及时率	公务用车申请后 48 小时内批复	≤48 小时	实施计划
	时效指标	保障单位人员时间	保障单位人员时间	1 年	工作计划
	成本指标	其他交通费	其他交通费所需成本	≤39 万元	预算测算
	成本指标	维修（护）费	维修（护）费所需成本	≤28.8 万元	预算测算
	成本指标	委托业务费	委托业务费所需成本	≤11.5 万元	预算测算
	成本指标	邮电费	邮电费所需成本	≤11.1 万元	预算测算

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	公务用车运行维护	公务用车运行维护所需成本	≤10 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	保障业务科室数量	单位全部科室数量	7 个	关于印发《河北省生态环境厅直属事业单位内设机构职能编制规定》的通知（冀环党组【2022】44 号）、《关于调整省生态环境监测中心等单位内设机构及中层职数的通知》（冀环党组【2022】122 号）

2、“两山”实践创新基地及生态文明建设示范区省级推选评估工作绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P005864107394		**项目名称**	“两山”实践创新基地及生态文明建设示范区省级推选评估工作		
预算规模及资金用途	**预算数**	79.62	**其中：财政资金**	79.62	**其他资金**	
	项目预算 79.62 万元，其中财政资金 79.62 万元，其他资金 0 万元，主要用于组织生态文明建设示范区规划及“两山”实践创新基地建设实施方案评审、开展全省各地区生态文明示范创建条件调查分析、组织开展申报地区评估、配合国家审核、编制工作报告等工作中的劳务费、委托业务费等支出。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过完成“两山”实践创新基地及生态文明建设示范区省级推选评估工作，组织规划和实施方案评审并出具评审意见不少于 4 份，向省厅提交评估意见 1 本，完成工作报告 1 本，进一步提高 4 个创建地区生态文明建设水平。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	生态文明建设示范区规划和“两山”实践创新基地建设实施方案评审意见份数	评审意见文本		≥4 份	《深入推进全省生态文明建设示范区和“两山”基地创建工作方案》的通知（冀生态环保办〔2022〕10 号）
	数量指标	“两山”实践创新基地及生态文明建设示范区省级推选评估意见本数	评估意见文本		1 本	《深入推进全省生态文明建设示范

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
					区和“两山”基地创建工作方案》的通知（冀生态环保办〔2022〕10号）
	数量指标	“两山”实践创新基地及生态文明建设示范区省级推选评估工作报告本数	报告文本	1本	工作计划安排
	质量指标	规划和实施方案评审意见专家签字率（%）	专家签字认可规划和实施方案评审意见	100%	工作计划安排
	质量指标	省级推选评估意见上报率（%）	向省厅生态处上报省级推选评估意见	100%	《深入推进全省生态文明建设示范区和“两山”基地创建工作方案》的通知（冀生态环保办〔2022〕10号）
	质量指标	省级推选评估工作报告通过专家评审率（%）	省级推选评估工作报告通过专家评审	100%	《深入推进全省生态文明建设示范区和“两

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
					山”基地创建工作方案》的通知（冀生态环保办〔2022〕10号）
	时效指标	组织评审工作完成时限	按时完成组织评审工作	2025年12月底	工作计划安排
	时效指标	推选评估工作完成时限	按时完成“两山”实践创新基地和生态文明建设示范区省级推选评估工作	2025年12月底	工作计划安排
	时效指标	报告编制工作完成时限	按时完成报告编制工作	2025年12月底	工作计划安排
	成本指标	劳务费	劳务费所需成本	≤32.67万元	预算测算
	成本指标	委托业务费	委托业务费所需成本	≤28.39万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	创建地区数量	进一步提高命名地区生态文明建设水平	4个	《深入推进全省生态文明建设示范区和“两山”基地创建工作方案》的通知（冀生态环保办〔2022〕10号）

3、白洋淀氨氮水质基准基础性调查与区域差异化评估绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00586410742N		项目名称	白洋淀氨氮水质基准基础性调查与区域差异化评估		
预算规模及资金用途	预算数	53.48	其中：财政资金	53.48	其他资金	
	预算数 53.48 万，其中财政资金 53.48 万元，其他资金 0 万元。主要开展白洋淀氨氮季节性变化特征和空间差异化分布分析工作中专用材料费、差旅费、委托业务费等费用支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展白洋淀氨氮季节性变化特征和空间差异化分布分析工作，编制完成白洋淀氨氮水质基准基础性调查与区域差异化评估报告，为支撑白洋淀环境基准研究应用试点工作提供基础支撑。					
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	报告编写数量	完成白洋淀氨氮水质基准基础性调查与区域差异化评估报告的编写	1 份	部门工作计划和项目实施方案	
	质量指标	通过专家评审率	白洋淀氨氮水质基准基础性调查与区域差异化评估报告通过专家评审	100%	部门工作计划和项目实施方案	
	时效指标	报告完成时限	按当年计划完成	2025 年 12 月底前	部门工作计划	
	成本指标	专用材料费	专用材料费用成本	≤12.25 万元	预算测算	
	成本指标	差旅费	出差发生的差旅成本	≤4.85 万元	预算测算	
	成本指标	委托业务费	水生生物样品采集和物种鉴定的成本	≤24.2 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	提供建议数量	支撑白洋淀环境基准研究应用试点中水生生物水质基准的确定	≥2 条	部门工作计划	

4、白洋淀湿地近自然恢复关键技术和健康水质基准研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P007994101216		项目名称	白洋淀湿地近自然恢复关键技术和健康水质基准研究		
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政资金		其他资金	55.00
	预算 55 万元，其中财政资金 0 万元，其他资金 55 万元。开展白洋淀湿地近自然恢复关键技术和健康水质基准研究工作产生的委托业务费、劳务费、材料费等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.开展年度白洋淀鸟类物种多样性调查工作，从食物、水深、惊飞距离等多维度构建 3-5 种不同类型水鸟栖息地生境需求清单，完成《白洋淀鸟类物种多样性年度调查分析报告》和《白洋淀焦点物种遴选和生境需求调查分析报告》，为白洋淀鸟类栖息地生境研究提供基础数据。 2.调研和分析白洋淀地区环境特征和重点人群生活方式，建立居民身体健康的地表水水质基准推导方法，完成《人体健康水质基准推导技术方法规范研究报告》，为白洋淀水生态和居民健康保护提供技术支撑。					
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	编制报告数量	完成白洋淀鸟类物种多样性年度调查分析报告、人体健康水质基准推导技术方法规范研究报告等	3 份	课题任务书	
	质量指标	报告完成质量	达到课题阶段要求	达到课题阶段要求	课题任务书	
	时效指标	报告完成时限	分析报告完成时限	2025 年 12 月底前	课题任务书	
	成本指标	材料费	材料费所需费用	≤13.24 万元	预算测算	
	成本指标	劳务费	劳务费所需费用	≤13.95 万元	预算测算	
	成本指标	委托业务费	委托业务费所需费用	≤25 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	提供环境管理技术支撑建议数量	为环境管理提供技术支撑的建议	≥2 条	课题任务书	

5、白洋淀污染溯源及鸟类多样性调查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00586410743A		项目名称	白洋淀污染溯源及鸟类多样性调查		
预算规模及资金用途	预算数	150.20	其中：财政资金	150.20	其他资金	
	预算数 150.2 万，其中财政资金 150.2 万元，其他资金 0 万元。主要用于调查白洋淀水环境状况，分析白洋淀水质主要污染源，开展白洋淀典型入淀河流面源污染溯源、白洋淀栖息地鸟类生物多样性和生境调查分析，并编制报告等工作中的专业设备购置费、委托业务费、劳务费等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过调查分析白洋淀水环境状况，分析白洋淀水质主要污染源，开展白洋淀典型入淀河流面源污染溯源，形成评估报告，为推进白洋淀水环境污染精准化管控提供数据基础和技术支撑； 2.通过开展白洋淀栖息地鸟类生物多样性和生境调查分析，形成 2025 年上半年和下半年白洋淀鸟类多样性调查分析报告，为提高鸟类种类数量和丰富度提供技术支撑。					
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	评估报告编制数量	时空尺度白洋淀典型入淀河流面源污染负荷贡献评估报告的编制	1 套	部门工作计划	
	数量指标	调查分析报告编制数量	2025 年上半年白洋淀鸟类多样性调查分析报告和 2025 年下半年白洋淀鸟类多样性调查分析报告的编制	2 套	部门工作计划	
	质量指标	评估报告和调查分析报告专家论证通过率	评估报告和调查分析报告通过专家论证通过率	100%	部门工作计划	
	时效指标	评估报告完成时间	时空尺度白洋淀典型入淀河流面源污染负荷贡献评估报告完成编制时间	2025 年 12 月底前	部门工作计划	
	时效指标	调查分析报告完成时间	2025 年上半年白洋淀鸟类多样性调查分析报告完成编制时间	2025 年 7 月底前	部门工作计划	
	时效指标	调查分析报告完成时间	2025 年下半年白洋淀鸟类多样性调查分析报告完成编制时间	2025 年 12 月底前	部门工作计划	
	成本指标	委托业务费	委托业务费所需成本	≤74 万元	预算测算	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	专用设备购置费	专用设备购置费所需成本	≤11.2 万元	预算测算
	成本指标	劳务费	劳务费所需成本	≤22.53 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	对白洋淀面源污染治理管理提供技术支撑的入淀河流数量	达到工作计划要求的入淀河流分析数量，进一步提高白洋淀面源污染治理和管理的精准化水平。	1 条	部门工作计划
	社会效益指标	对白洋淀鸟类多样性保护提供技术支撑的范围面积	达到白洋淀淀区的覆盖范围面积，进一步提高白洋淀鸟类多样性保护的科学管理水平。	366 平方千米	部门工作计划

6、典型地区生态产品价值实现探析绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00586410740F		项目名称	典型地区生态产品价值实现探析		
预算规模及资金用途	预算数	36.00	其中：财政资金	36.00	其他资金	
	预算 36 万元，其中财政资金 36 万元，其他资金 0 万元，主要用于选取生态元素较丰富的典型地区开展生态产品价值实现探析，构建生态产品价值实现典型模式，打造生态产品价值实现综合示范样板，推进我省生态产品价值实现工作开展等工作中的劳务费、委托业务费等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过完成典型地区生态产品价值实现探析工作，建立典型区域生态产品清单 1 份，编制典型地区生态产品价值实现探析报告 1 本。					
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	编制清单份数	区域生态产品清单		1 份	部门工作计划
	数量指标	编制探析报告本数	典型地区生态产品价值实现探析报告		1 本	部门工作计划
	质量指标	专家评审率（%）	清单及探析报告通过专家评审		100%	《关于印发<生态产品总值核算规范（试行）>的通知》（发改基础〔2022〕481 号）
	时效指标	清单编制完成时限	按时完成清单编制工作		2025 年 12 月 31 日前	部门工作计划
	时效指标	探析报告编制完成时限	按时完成探析报告编制工作		2025 年 12 月 31 日前	部门工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	劳务费	劳务费所需成本	≤10.47 万元	预算测算
	成本指标	委托业务费	委托业务费所需成本	≤17.71 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	典型模式数量	探索典型地区生态产品价值实现典型模式	≥1 项	部门工作计划

7、河北钢铁行业污碳协同增效体系及绿色发展路径研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00799410113H		项目名称	河北钢铁行业污碳协同增效体系及绿色发展路径研究		
预算规模及资金用途	预算数	25.50	其中：财政资金		其他资金	25.50
	预算资金 25.5 万元，其中财政资金 0 万元，其他资金 25.5 万。主要用于 2021～2024 年河北省钢铁行业碳污融合清单编制及报告编写等工作中的劳务费、差旅费、委托业务费等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过完成 2021～2024 年河北省钢铁行业碳污融合清单分析报告，为大气污染溯源、政策措施制定、污染源精细化动态管理提供有力的数据支撑。					
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	分析报告	2021～2024 年河北省钢铁行业碳污融合清单分析报告		1 本	课题任务书要求
	质量指标	报告完成质量	达到课题阶段要求		达到要求	部门工作计划
	时效指标	报告完成时限	分析报告完成时限		2025 年 12 月完成	部门工作计划
	成本指标	差旅费	差旅费所需成本		≤3.5 万元	预算测算
	成本指标	劳务费	劳务费所需成本		≤7 万元	预算测算
	成本指标	委托业务费	委托业务费所需成本		≤14 万元	预算测算
	成本指标	其他交通费	其他交通费所需成本		≤1 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	提供技术支持和决策咨询	为管理部门提供决策和参考		≥1 条	部门工作计划

8、河北平原地下水砷氟异常"诊断-预测-调控"关键技术研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00799410122R		项目名称	河北平原地下水砷氟异常"诊断-预测-调控"关键技术研究		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金		其他资金	10.00
	项目预算 10.0 万元；其中财政资金 0 万元，其他资金 10.0 万元，主要用于开展河北平原地下水砷氟异常"诊断-预测-调控"关键技术研究课题工作中的差旅费、劳务费、其他商品和服务支出等费用支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.基于地下水砷氟异常“诊断-预测-修复-调控”关键技术研究，形成相关论文 1 篇，相关团体标准征求意见稿 1 项，支撑我省地下水环境管理工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成论文数量	地下水砷氟异常“诊断-预测-修复-调控”关键技术相关论文		1 篇	河北平原地下水砷氟异常“诊断-预测-修复-调控”关键技术研究项目任务书
	数量指标	完成标准数量	地下水砷氟异常“诊断-预测-修复-调控”关键技术相关团体标准征求意见稿		1 项	河北平原地下水砷氟异常“诊断-预测-修复-调控”关键技术研究项目任务书
	质量指标	课题任务完成率	达到课题阶段要求		100%	河北平原地下水砷氟异常“诊断-

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
					预测-修复-调控”关键技术研究项目任务书
	时效指标	完成论文时间	地下水砷氟异常“诊断-预测-修复-调控”关键技术相关论文完成时间	2025 年 12 月底	河北平原地下水砷氟异常“诊断-预测-修复-调控”关键技术研究项目任务书
	时效指标	完成标准时间	地下水砷氟异常“诊断-预测-修复-调控”关键技术相关团体标准征求意见稿完成时间	2025 年 12 月底	河北平原地下水砷氟异常“诊断-预测-修复-调控”关键技术研究项目任务书
	成本指标	其他商品和服务费	其他商品和服务费所需成本	≤5.5 万元	预算测算
	成本指标	差旅费	差旅费所需成本	≤1.5 万元	预算测算
	成本指标	劳务费	劳务费所需成本	≤3 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	提供环境管理技术支撑	实现地下水风险预警管控技术突破数量	≥1 项	河北平原地下水砷氟异常“诊断-预测-修复-调控”关键技术研究项

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
					目任务书

9、河北省大气污染物源排放清单编制技术支撑绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P005864107342		项目名称	河北省大气污染物源排放清单编制技术支撑		
预算规模及资金用途	预算数	55.43	其中：财政资金	55.43	其他资金	
	项目预算 55.43 万元，其中财政资金 55.43 万元，其他资金 0 万元，主要用于大气污染物与温室气体融合清单编制及报告编写等工作中的劳务费、差旅费、委托业务费等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过完成全省 2024 年大气污染物与温室气体融合清单数据集，含 6 大类污染源融合清单、1 类大气污染源（扬尘源）排放清单，为空气质量研判及减污降碳、大气污染防治短、中、长期规划制定提供基础数据。 2.通过编制融合清单研究报告 1 本，为我省大气污染防治及减污降碳工作做好技术支撑和诀策咨询。					
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	融合清单数据表	6 大类污染源融合清单		6 套	生态环境部《大气污染物与温室气体融合排放清单编制技术指南（试行）》
	数量指标	大气源清单数据表	扬尘源排放清单		1 套	生态环境部《大气污染物与温室气体融合排放清单编制技术指南（试行）》
	数量指标	研究报告数量	融合清单研究报告		1 本	生态环境部

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
					《大气污染物与温室气体融合排放清单编制技术指南（试行）》
	质量指标	清单研究报告通过	专家论证通过	通过	生态环境部《大气污染物与温室气体融合排放清单编制技术指南（试行）》、部门工作计划
	时效指标	融合清单数据库完成时限	融合清单数据库完成时限	10 月底	部门工作计划
	时效指标	研究报告完成时限	研究报告完成时限	12 月底	部门工作计划
	成本指标	差旅费	差旅费所需成本	≤9.23 万元	预算测算
	成本指标	劳务费	劳务费所需成本	≤25.5 万元	预算测算
	成本指标	委托业务费	委托业务费所需成本	≤16 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	为空气质量研判及减污降碳提供数据、技术支持和决策咨询	为空气质量研判及减污降碳、大气污染防治短、中、长期规划制定提供基础数据	≥1 条	部门工作计划

10、河北省灰霾重点实验室运行维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P005864107317		项目名称	河北省灰霾重点实验室运行维护		
预算规模及资金用途	预算数	102.80	其中：财政资金	102.80	其他资金	
	项目预算金额 102.8 万元。其中：财政资金 102.8 万元，其他资金 0 万元。 主要用于灰霾重点实验室仪器运行维护、数据处理、编制大气污染分析报告等工作中的电费、维修维护费、专用材料费、劳务费等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过运维灰霾实验室，设备平均有效运行效率达到 80%以上，保障仪器正常运行。 2.通过按月形成大气科研报告，基于 PM2.5 组分解析污染成因，为大气污染精准溯源提供技术支撑。					
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	运维设备	运维灰霾实验室设备数量	≥13 台	部门工作计划	
	数量指标	科研报告数量	大气环境科研报告	≥12 份	部门工作计划	
	数量指标	实验室运维报告	形成运维报告	1 份	部门工作计划	
	质量指标	设备平均数据捕获率	设备正常在线小时数/应正常在线小时数	≥85%	《大气超级站质控质保体系技术规范》(DB31/T-310006-2021)	
	质量指标	设备平均有效运行效率	有效数据量/实际数据量	≥80%	《大气超级站质控质保体系技术规	

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
					范》(DB31/T-310006-2021)
	质量指标	运维质量报告	运维报告通过专家验收	100%	部门工作计划
	时效指标	运维完成时间	按照要求在运维周期完成运维工作	2025 年 12 月 31 日前	部门工作计划
	时效指标	报告撰写完成时间	撰写科研报告及运维报告完成时间要求	2025 年 12 月底	运维工作计划
	成本指标	电费	实验室电费	≤25 万元	预算测算
	成本指标	维修维护费	实验室设备及基建设施等的日常维护和故障维修等	≤39 万元	预算测算
	成本指标	专用材料费	采购的设备专用材料费	≤25 万元	预算测算
	成本指标	劳务费	劳务费	≤12.3 万元	预算测算
	成本指标	邮电费	网络年费	≤1.5 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	数据数量	给科研院所、高校、管理部门等提供有关数据	≥5 次	提供数据的证明记录

11、河北省集中式饮用水水源地环境状况调查评估和地下水基础环境状况调查评估绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00586410738G		**项目名称**	河北省集中式饮用水水源地环境状况调查评估和地下水基础环境状况调查评估		
预算规模及资金用途	**预算数**	97.00	**其中：财政资金**	97.00	**其他资金**	
	项目预算 97 万元，其中财政资金 97 万元，其他资金 0 万元，主要用于支付开展水源地环境状况评估研究和 2025 年试点开展污染源及周边地下水基础环境状况调查评估工作中的劳务费、委托业务费等支出。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展地级以上城市、县级城市集中式饮用水水源、乡镇级及以下农村水源状况评估工作，达到全面了解河北省饮用水源水质和环境管理状况及其水质变化趋势的效果。 2.通过开展案例地区地下水污染状况精细化调查评估，联合多种同位素示踪技术提出针对国考点水土污染的防控建议，为控制水源地地下水污染和保证当地居民的饮水安全提供科学依据。					
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	饮用水项目完成报告本数	饮用水项目完成地级以上饮用水评估报告 1 本；县级饮用水评估报告 1 本；乡镇级及以下农村水源地评估报告 1 本		3 本	《关于开展 2024 年度全省集中式饮用水水源环境状况评估和基础信息调查工作的通知》（冀环办字函〔2024〕59 号）
	数量指标	地下水项目完成方案/报告本	地下水基础环境状况调查评估项目完成实施方案 1 本，		2 本	《关于印发

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		数	地下水基础环境状况调查评估报告 1 本。		河北省地下水污染防治实施方案的通知》（冀环土壤〔2020〕284 号）
	质量指标	饮用水项目完成报告编制并通过专家评审率（%）	饮用水项目编制完成饮用水评估报告，并报送至省生态环境厅。	100%	集中式饮用水水源地环境保护状况评估技术规范（HJ774-2015）
	质量指标	水源地评估覆盖率（%）	“全国集中式饮用水水源环境状况评估信息化管理系统”和“全国农村集中式水源地基础信息调查系统”水源地评估全覆盖	100%	集中式饮用水水源地环境保护状况评估技术规范（HJ774-2015）
	质量指标	地下水项目报告验收通过率（%）	地下水项目编制完成地下水基础环境状况调查评估实施方案、地下水基础环境状况调查评估报告并通过验收要求。	100%	《地下水环境状况调查评价工作指南》的各项技术要求
	时效指标	饮用水项目完成时间	第二季度到第四季度完成报告 3 本，报送省生态环境厅。	2025 年 12 月底	《关于开展 2024 年度

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
					全省集中式饮用水水源环境状况评估和基础信息调查工作的通知》（冀环办字函〔2024〕59 号）
	时效指标	地下水项目完成时间	地下水基础状况调查评估实施方案在第二季度完成；地下水调查评估报告在 12 月底之前完成。	2025 年 12 月底	《关于印发河北省地下水污染防治实施方案的通知》（冀环土壤〔2020〕284 号）
	成本指标	劳务费	劳务费所需成本	≤42.51 万元	预算测算
	成本指标	委托业务费	委托业务费所需成本	≤35 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	提供环境管理技术支撑	环境管理部门提供对策和建议数量	≥3 条	部门工作计划

12、河北省强制性清洁生产审核评估验收与复核绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00586410744X		项目名称	河北省强制性清洁生产审核评估验收与复核		
预算规模及资金用途	预算数	61.86	其中：财政资金	61.86	其他资金	
	预算数 61.86 万元，其中财政资金 61.86 万元，其他资金 0 万元，主要用于组织开展 2025 年度河北省强制性清洁生产审核工作中省级评估验收企业的清洁生产审核评估与验收工作；对 2024 年完成强制性清洁生产审核验收合格企业开展复核等工作中的劳务费、会议室租赁费、差旅费等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.完成年度名单中省级评估验收企业的清洁生产审核评估与验收工作，评验项目不少于 80 个。通过开展企业的强制性清洁生产审核评估完成年度名单中省级评估验收企业的清洁生产审核评估与验收工作，评验项目不少于 80 个。通过开展企业的强制性清洁生产审核评估验收工作，促进企业实现“节能、降耗、减排、增效”的清洁生产目标，从源头减少排放，推进企业清洁化、绿色发展，为全省生态环境改善提供支撑。 2.按规定对 2024 年完成强制性清洁生产审核验收合格企业开展复核工作，复核抽取比例不少于 20%，编制 2025 年度河北省强制性清洁生产审核复核报告，进一步规范河北省强制性清洁生产审核工作程序，提升清洁生产审核效力。					
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	评估验收企业数量	对省级生态环境部门负责评验的企业组织开展清洁生产审核技术评估和效果验收的项目	≥80 个	工作计划	
	数量指标	复核比例	在验收合格企业中随机抽取确定复核企业数量	≥20%	历史标准	
	数量指标	编制报告数量	完成《2025 年度河北省强制性清洁生产审核复核报告》编制	1 本	历史标准	
	质量指标	评估验收评审完成率	年度省级负责清洁生产审核评估、验收企业中提交申请的，评估验收评审完成率	100%	历史标准	
	质量指标	复核完成率	按照复核方案对抽取的企业完成复核工作，形成年度复核报告，并提交管理部门	100%	历史标准	
	时效指标	评估和验收完成时限	评估和验收项目完成时间	2025 年 12 月底前	工作计划	
	时效指标	复核企业随机抽取完成时限	复核企业随机抽取完成时间	2025 年 4 月底前	工作计划	
	时效指标	复核报告完成时限	复核报告完成时间	2025 年 12 月底前	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	劳务费用	劳务费所需成本	≤45.51 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	三级及以上清洁生产水平的比例	当年完成清审验收企业达到相关行业清洁生产评价指标体系（标准）三级水平（国内清洁生产一般水平）或国内同行业基本水平及以上的数量	≥95%	计划标准（部门正式文件）

13、河北省生态环境保护“十四五”规划年度评估绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00586410730K		项目名称	河北省生态环境保护“十四五”规划年度评估		
预算规模及资金用途	预算数	16.54	其中：财政资金	16.54	其他资金	
	项目预算 16.54 万元，其中财政资金 16.54 万元，其他资金 0 万元，主要用于河北省生态环境保护“十四五”规划年度评估调研、报告编制、评审等工作中的差旅费、劳务费、其他交通费用等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.开展“十四五”规划年度评估，编制规划评估报告；为后续生态环境保护工作提供决策参考。					
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	评估报告完成数量	河北省生态环境保护“十四五”规划年度评估报告		1 份	根据国家及河北省生态环境保护“十四五”规划要求
	质量指标	报告质量合格率	通过专家评审		100%	达到历年报告平均水平
	时效指标	报告完成时间	按时完成		2025 年 11 月底前	年度工作计划
	成本指标	差旅费	项目调研产生的城市间交通费用、住宿费、伙食补助和市内交通等		≤4 万元	预算测算
	成本指标	劳务费	聘请专家对评估报告进行评审，聘请人员参与调研、报告编制等工作的费用		≤5.94 万元	预算测算
	成本指标	其他交通费	外地调研时租赁车辆费用		≤4.7 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	提供建议数量	评估提出的建议可为后续确定生态环境保护工作重点、编制“十五五”规划提供参考		≥2 条	往年工作经验

14、河北省省级自然保护区生态环境保护成效评估绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P005864107413		项目名称	河北省省级自然保护区生态环境保护成效评估		
预算规模及资金用途	预算数	91.40	其中：财政资金	91.40	其他资金	
	项目预算 91.4 万元，其中财政资金 91.4 万元，其他资金 0 万元。主要用于开展 5 个省级自然保护区生态环境保护成效业内评估、现场评估、评估报告编制以及技术规范编制等工作产生的劳务费、委托业务费等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过资料收集、现场调查、业内评估和现场评估等，开展 5 个省级自然保护区生态环境保护成效评估工作，形成省级自然保护区生态环境保护成效评估报告，为进一步提升自然保护区生态环境监管能力提供技术支撑。 2.通过现场调研、座谈交流、资料收集等，开展省级自然保护区生态环境保护成效评估技术规范编制工作，形成技术规范（草案），为进一步制定我省统一的省级保护区评估技术规范提供技术支撑。					

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	编制报告数量	完成省级自然保护区生态环境保护成效评估报告	5 份	部门工作计划
	数量指标	编制报告数量	编制河北省省级自然保护区生态环境保护成效评估技术规范（草案）	1 份	部门工作计划
	质量指标	报告通过专家评审率	省级自然保护区生态环境保护成效评估报告和技术规范（草案）通过专家论证	100%	部门工作计划
	时效指标	报告完成时限	按时完成报告编制工作	2025 年 12 月底前	部门工作计划
	成本指标	劳务费	劳务费所需成本	≤29.22 万元	预算测算
	成本指标	委托业务费	委托业务费所需成本	≤45.5 万元	预算测算
效益指标	经济效益指标	提升环境部门管理能力的保护区数量	达到保护区评估要求的数量，进一步提高生态环境部门对所评估保护区的管理能力	5 个	部门工作计划

15、河北省土壤污染风险评估、风险管控效果及修复效果评估报告评审工作绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00586410737W		**项目名称**	河北省土壤污染风险评估、风险管控效果及修复效果评估报告评审工作		
预算规模及资金用途	**预算数**	59.50	**其中：财政资金**	59.50	**其他资金**	
	项目预算 59.5 万元，其中财政资金 59.5 万元，其他资金 0 万元，用于河北省土壤污染风险评估、风险管控效果及修复效果评估报告评审工作中的差旅费、劳务费等支出。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	8%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.完成河北省生态环境厅年度内转送报告评审预计约 30 个，为生态环境管理部门的地块管理工作提供技术支撑。					
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	评审会数量	完成风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审数量		以河北省生态环境厅实际转送报告评审数量为准	《河北省建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审指南》
	数量指标	指导性文件	建设用地相关技术性文件		1 项	《河北省土壤与地下水污染防治“十四五”规划
	质量指标	报告评审完成率	河北省生态环境厅转送符合上会条件的报告按程序组织报告评审		100%	《河北省建设用地土壤污染状况调

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
					查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审指南》
	时效指标	评审会完成时限	完成河北省生态环境厅年度内转送报告评审	2025 年 12 月底	《河北省建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审指南》
	成本指标	差旅费	差旅费所需成本	≤8.43 万元	预算测算
	成本指标	劳务费	劳务费所需成本	≤46.51 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	提供环境管理技术支撑	按照相关管理要求及时更新建设用地土壤污染风险管控和修复名录	100%	《河北省建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审指南》

16、河北省县级以上集中式饮用水水源地生态环境保护规划中期评估绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00586410728L		**项目名称**	河北省县级以上集中式饮用水水源地生态环境保护规划中期评估		
预算规模及资金用途	**预算数**	26.85	**其中：财政资金**	26.85	**其他资金**	
	项目预算 26.85 万元，其中财政资金 26.85 万元，其他资金 0 万元，主要用于河北省县级以上集中式饮用水水源地生态环境保护规划中期评估调研、报告编制、评审等工作中的差旅费、劳务费、委托业务费等支出。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.开展河北省县级以上集中式饮用水水源地生态环境保护规划中期评估，对规划目标和重点任务实施情况进行评估，编制中期评估报告，为提升我省集中式饮用水水源地生态环境管理水平提供对策建议。					
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	编制报告数量	河北省县级以上集中式饮用水水源地生态环境保护规划中期评估报告 1 本；水源地风险防控体系专题研究报告 1 本；水源地风险防控体系调研成果汇编 1 本		3 本	关于印发《河北省县级及以上城市集中式饮用水水源地生态环境保护规划》的通知（冀水领办〔2023〕21 号）
	质量指标	中期评估报告编制并通过专家评审率（%）	编制完成中期评估报告 1 本，通过专家评审并报送至省生态环境厅。		100%	河北省生态环境厅机关“三定”实施方案；

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《河北省县级及以上城市集中式饮用水水源地生态环境保护规划》
	质量指标	中期评估饮用水水源地覆盖率（%）	《河北省县级以上集中式饮用水水源地生态环境保护规划》中涉及的 210 个水源地覆盖率	100%	关于印发《河北省县级及以上城市集中式饮用水水源地生态环境保护规划》的通知（冀水领办〔2023〕21 号）
	时效指标	中期评估项目完成时间	完成中期评估工作，报送省生态环境厅	2025 年 12 月底	关于印发《河北省县级及以上城市集中式饮用水水源地生态环境保护规划》的通知（冀水领办〔2023〕21 号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	预算成本控制	差旅费	≤3.55 万元	预算测算
	成本指标	预算成本控制	劳务费	≤8.73 万元	预算测算
	成本指标	预算成本控制	委托业务费	≤10 万元	预算测算
效益指标	可持续影响指标	对策建议数量	中期评估提出的建议可切实提升河北省饮用水水源保护成效，保障饮水安全。	≥2 条	关于印发《河北省县级及以上城市集中式饮用水水源地生态环境保护规划》的通知（冀水领办〔2023〕21 号）

17、河北省畜禽养殖业氨排放控制对策绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00586410732T		项目名称	河北省畜禽养殖业氨排放控制对策		
预算规模及资金用途	预算数	49.60	其中：财政资金	49.60	其他资金	
	预算数 49.6 万元，其中财政资金 49.6 万元，其他资金 0 元。主要用于开展河北省畜禽养殖业氨及温室气体排放特征分析、大型规模化畜禽养殖场氨减排成效评估以及入企技术帮扶等工作中的差旅费、劳务费、委托业务费等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.1、通过开展河北省畜禽养殖业氨排放控制对策，摸清河北省畜禽养殖业氨及温室气体排放特征，量化畜禽养殖业氨减排成效，形成河北省规模化蛋鸡养殖场氧化亚氮减排技术集成方案。 2.2、开展入企技术帮扶，提出氨减排工作意见建议，支撑氨减排试点工作的推进。					
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	排放特征分析报告	畜禽养殖业氨排放特征分析报告		1 本	生态环境部清单编制技术指南；《在京津冀及周边地区开展畜禽养殖业氨排放控制试点工作的指导意见》；《河北省畜禽养殖业氨排放控制试点工作实施方案（征求意见

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
					稿）》
	数量指标	减排集成方案	河北省规模化蛋鸡养殖场氧化亚氮减排技术集成方案	1 本	《在京津冀及周边地区开展畜禽养殖业氨排放控制试点工作的指导意见》；《河北省畜禽养殖业氨排放控制试点工作实施方案（征求意见稿）》
	数量指标	评估报告	畜禽养殖业氨减排成效评估报告	1 本	《在京津冀及周边地区开展畜禽养殖业氨排放控制试点工作的指导意见》；《河北省畜禽养殖业氨排放控制试点工作实施方案（征求意见稿）》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	技术帮扶	河北省畜禽养殖业氨排放控制试点工作帮扶总结	1 份	《在京津冀及周边地区开展畜禽养殖业氨排放控制试点工作的指导意见》；《河北省畜禽养殖业氨排放控制试点工作实施方案（征求意见稿）》
	质量指标	项目技术报告评审通过率	项目技术报告评审通过率	100%	《在京津冀及周边地区开展畜禽养殖业氨排放控制试点工作的指导意见》、部门工作计划
	时效指标	报告完成时限	按照要求在服务期内完成报告编制工作	2025 年 12 月 31 日前	《在京津冀及周边地区开展畜禽养殖业氨排放控制试点工作的指导意见》、部门

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					工作计划
	成本指标	差旅费	差旅费所需成本	≤11.8 万元	预算测算
	成本指标	劳务费	劳务费所需成本	≤20.2 万元	预算测算
	成本指标	委托业务费	委托业务费所需成本	≤10 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	技术帮扶	入企技术帮扶企业家数，保障试点工作顺利推进，提升畜禽养殖的管理水平	≥15 家	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象帮扶企业满意度	满意程度	≥95%	调查问卷

18、基于模拟技术的重点区域大气污染分析绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00586410733E		项目名称	基于模拟技术的重点区域大气污染分析		
预算规模及资金用途	预算数	95.02	其中：财政资金	95.02	其他资金	
	项目预算数 95.02 万元，其中：财政资金 95.02 万元，其他资金 0 万元。主要用于构建空气质量数值模拟技术方法，开展大气污染专项评估等工作中的劳务费、委托业务费等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过构建空气质量数值模拟技术方法，建立 2 套空气质量数值模拟科研工具；基于空气质量数值模拟工具开展评估工作，形成不少于 3 份重点区域大气污染分析专项分析报告，为大气污染溯源、政策措施制定、污染源精细化动态管理提供有力的数据支撑。					
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	科研工具	空气质量数值模拟科研工具		2 套	《河北省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治、柴油货车污染治理和城市大气污染深度治理攻坚战行动方案》（冀气领办〔2023〕12 号）部门工作计划

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
	数量指标	分析报告	重点区域大气污染分析专项分析报告	≥3 份	部门工作计划
	数量指标	交通信息资料	交通信息资料	≥12 份	部门工作计划
	质量指标	空气质量数值模拟科研工具	空气质量数值模拟科研工具通过专家验收	通过验收	部门工作计划
	时效指标	报告完成时限	分析报告完成时限	2025 年 12 月完成	部门工作计划
	成本指标	劳务费	劳务费所需成本	≤23.79 万元	预算测算
	成本指标	委托业务费	委托业务费所需成本	≤40 万元	预算测算
	成本指标	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出所需成本	≤20 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	建议数量	为管理部门提供决策和参考建议	≥3 条	部门工作计划

19、京津冀及周边地区协同防控精细化管治技术方案研究与示范绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00799410118K		项目名称	京津冀及周边地区协同防控精细化管治技术方案研究与示范		
预算规模及资金用途	预算数	19.58	其中：财政资金		其他资金	19.58
	预算数 19.58 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 19.58 万元。主要用于开展钢铁、焦化、水泥等重点行业创 A 技术提升方案研究工作中的差旅费、劳务费等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展重点行业创 A 管理要求和技术现状调研，评估重点行业减排潜力，编制重点行业创 A 管理要求和技术现状分析报告，为重点行业环境管理提供技术支持。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	分析报告	重点行业创 A 管理要求和技术现状分析报告		1 份	部门工作计划
	质量指标	分析报告完成质量	达到课题阶段要求		达到要求	申报书要求
	时效指标	报告完成时限	分析报告完成时限		2025 年 12 月完成	申报书要求
	成本指标	差旅费	差旅费所需成本		≤4.97 万元	预算预测
	成本指标	劳务费	劳务费所需成本		≤12.96 万元	预算预测
效益指标	社会效益指标	建议数量	为管理部门提供决策和参考建议		≥1 条	部门工作计划

20、美丽河北建设重大工程管理机制政策分析绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P005864107298		项目名称	美丽河北建设重大工程管理机制政策分析		
预算规模及资金用途	预算数	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金	
	项目预算 27 万元，其中财政资金 27 万元，其他资金 0 万元，主要用于美丽河北建设重大工程管理机制政策分析项目调研、报告编制、专家评审等工作中的差旅费、劳务费等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展项目库联动、绿色审批通道、监督考核等方面研究，形成美丽河北建设重大工程管理机制政策分析报告，对美丽河北重大工程管理提供对策建议。					
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	编制调研报告数量	河北省生态环境重大工程管理机制调研报告 1 本	1 本	部门工作计划	
	数量指标	编制研究报告数量	美丽河北建设重大工程管理机制政策分析报告 1 本	1 本	部门工作计划	
	质量指标	报告完成合格率	美丽河北建设重大工程管理机制政策分析报告通过专家咨询评审	100%	部门工作计划	
	时效指标	报告完成时间	按照要求在服务期内完成报告编制工作	2025 年 12 月底	部门工作计划	
	成本指标	差旅费	城市间交通费用、住宿费、伙食补助费和市内交通费	≤7.23 万元	预算测算	
	成本指标	劳务费	聘请人员参与调研、报告编制等工作的费用；聘请专家进行技术咨询评审	≤13.68 万元	预算测算	
	成本指标	其他交通费	外地调研时租赁车辆费用	≤3 万元	预算测算	
效益指标	可持续影响指标	建议条数	提出美丽河北建设重大工程管理机制建议	≥2 条	部门工作计划	

21、土壤、地下水、危险废物重点研发科研课题绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00799410105W		项目名称	土壤、地下水、危险废物重点研发科研课题		
预算规模及资金用途	预算数	5.36	其中：财政资金		其他资金	5.36
	项目预算 5.36 万元；其中财政资金 0 万元，其他资金 5.36 万元，主要用于开展土壤与地下水课题研究工作中的差旅费、其他商品和服务支出等费用支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.石化在产企业土壤及地下水污染地表微扰动调查关键技术研究课题：建立土壤-地下水污染一体化调查点位布设方法，完成土壤和地下水污染调查布点方法研究报告 1 份，解决石化在产企业土壤和地下水污染环境问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成数量	土壤和地下水污染调查布点方法研究报告		1 份	石化在产企业土壤及地下水污染地表微扰动调查关键技术研究项目任务书
	质量指标	课题任务完成率	达到课题阶段要求		100%	石化在产企业土壤及地下水污染地表微扰动调查关键技术研究项目任务书
	时效指标	项目完成时间	按计划完成		2025 年 12 月底	石化在产企业土壤及地

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
					下水污染地表微扰动调查关键技术研究项目任务书
	成本指标	其他商品和服务费	其他商品和服务费所需成本	≤3.91 万元	预算测算
	成本指标	差旅费	差旅费所需成本	≤1.45 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	提供环境管理技术支撑	为石化企业污染调查提供布点方案	≥1 项	石化在产企业土壤及地下水污染地表微扰动调查关键技术研究项目任务书

22、烟气多污染物协同共治降耗增效技术研发及示范绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00799410112X		项目名称	烟气多污染物协同共治降耗增效技术研发及示范		
预算规模及资金用途	预算数	43.50	其中：财政资金		其他资金	43.50
	项目预算 43.5 万元，其中财政资金 0 万元，其他资金 43.5 万元，用于烟气多污染物协同共治降耗增效技术研发及示范课题研究工作中的材料费、劳务费、委托业务费等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.开展多污染物协同脱除材料的设计合成，考察协同脱除催化性能，研究催化机理。					

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	数量指标	完成数量	烟气多污染物协同共治降耗增效技术研发及示范课题研究年度报告	≥1 个	课烟气多污染物协同共治降耗增效技术研发及示范课题任务书
	质量指标	课题任务完成率	达到课题阶段要求	100%	课烟气多污染物协同共治降耗增效技术研发及示范课题任务书
	时效指标	项目完成时间	按计划完成	2025 年 12 月底	课烟气多污染物协同共治降耗增效技术研发及

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					示范课题任务书
	成本指标	专用材料费	专用材料费所需成本	≤14.56 万元	预算测算
	成本指标	劳务费	劳务费所需成本	≤13.15 万元	预算测算
	成本指标	委托业务费	委托业务费所需成本	≤6.84 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	为重点行业污染治理提供技术支撑	为重点行业烟气治理提供技术研究与指导	≥1 项	课烟气多污染物协同共治降耗增效技术研发及示范课题任务书

23、在产化工园区土壤与地下水基于绿色低碳模式污染综合治理技术体系研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00799410120J		**项目名称**	在产化工园区土壤与地下水基于绿色低碳模式污染综合治理技术体系研究		
预算规模及资金用途	**预算数**	15.00	**其中：财政资金**		**其他资金**	15.00
	项目预算 15 万元，其中财政资金 0 万元，其他资金 15 万元，用于开展在产化工园区土壤与地下水基于绿色低碳模式污染综合治理技术体系研究课题研究工作中的材料费、差旅费、劳务费等支出。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.根据污染源羽分布特征，明确典型应用场景下的微扰动调查布点方案。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	完成数量	根据典型化工园区土壤和地下水污染源羽分布特征，明确典型在产化工园区土壤-地下水有机污染微扰动调查布点方案		1 本	在产化工园区土壤与地下水基于绿色低碳模式污染综合治理技术体系研究项目任务书
	质量指标	课题任务完成率	达到课题阶段要求		100%	在产化工园区土壤与地下水基于绿色低碳模式污染综合治理技术体系研究项目任务书

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	项目完成时间	按计划完成	2025 年 12 月底	部门工作计划
	成本指标	材料费	材料费所需成本	≤6.2 万元	预算测算
	成本指标	差旅费	差旅费所需成本	≤3.9 万元	预算测算
	成本指标	劳务费	劳务费所需成本	≤4 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	提供环境管理技术支撑	按照相关管理要求及时更新建设用地土壤污染风险管控和修复名录	1 项	在产化工园区土壤与地下水基于绿色低碳模式污染综合治理技术体系研究项目任务书

24、重点港口大气污染物和温室气体排放清单编制绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P007994101197		项目名称	重点港口大气污染物和温室气体排放清单编制		
预算规模及资金用途	预算数	25.90	其中：财政资金		其他资金	25.90
	项目预算数 25.9 万元，其中：其他资金 25.9 万元。主要用于建立基于船舶自动识别系统（AIS）等大数据的河北省港口大气污染物和温室气体排放计算方法，编制重点港口大气污染物和温室气体融合清单工作中劳务费、其他商品和服务支出等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.基于船舶自动识别系统（AIS）数据等大数据，建立港口融合清单计算方法，编制港口融合清单 1 套，为港口大气污染成因溯源、政策措施制定、动态管理提供科技支撑。					

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	计算方法	基于船舶自动识别系统（AIS）等大数据的河北省港口港口大气污染物和温室气体排放计算方法	1 套	项目任务书要求
	数量指标	排放清单	重点港口大气污染物和温室气体融合清单	1 套	项目任务书要求
	质量指标	项目成果产出质量	达到课题阶段要求	达到要求	项目任务书要求
	时效指标	计算方法完成时限	计算方法完成时限	2025 年 12 月完成	项目任务书要求
	时效指标	排放清单完成时限	排放清单完成时限	2025 年 12 月完成	项目任务书要求
	成本指标	劳务费	劳务费所需成本	≤23.8 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	建议数量	为管理部门提供决策和参考建议	1 条	部门工作计划

25、重点排放源多污染物减排技术与区域动态排放清单研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P007994101145		项目名称	重点排放源多污染物减排技术与区域动态排放清单研究		
预算规模及资金用途	预算数	38.70	其中：财政资金		其他资金	38.70
	项目预算 38.7 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 38.7 万元。主要用于重点行业多污染物协同治理技术适用性评价指标体系构建、传统涉 VOCs 产业集群产排污特征分析等工作中的差旅费、委托业务费等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过构建重点行业多污染物深度治理技术适用性评估指标体系、开展区域传统涉 VOCs 产业集群产排污特征分析工作，形成 1 套评估方法体系、1 份分析报告，为重点行业和产业集群精细化管理提供技术支撑。					
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	分析报告	重点行业多污染物协同治理技术适用性评估方法体系	1 套	申报书要求	
	数量指标	分析报告	传统涉 VOCs 产业集群产排污特征分析报告	1 份	申报书要求	
	质量指标	评估方法体系完成率	完成评估方法体系	100%	申报书要求	
	质量指标	分析报告完成质量	达到课题阶段要求	达到要求	申报书要求	
	时效指标	报告完成时限	分析报告完成时限	2025 年 12 月完成	申报书要求	
	成本指标	研究成本控制	差旅费	≤13.9 万元	申报书要求	
	成本指标	研究成本控制	委托业务费	≤16.7 万元	申报书要求	
效益指标	社会效益指标	建议数量	为管理部门提供决策和参考建议	≥1 条	工作计划安排	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

467003 河北省生态环境科学研究院　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**137.02**	**107.78**				**29.24**		**62.02**
河北省生态环境科学研究院小计							**137.02**	**107.78**				**29.24**		**62.02**
公用类项目	155.53	物业管理服务	C21040000	年	1	27.19	27.19					27.19		27.19
环境科学研究工作经费	132.70	其他印刷服务	C23090199	年	1	1.00	1.00	1.00						1.00
环境科学研究工作经费	132.70	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	10.00	10.00	10.00						9.00
“两山”实践创新基地及生态文明建设示范区省级推选评估工作	79.62	其他印刷服务	C23090199	年	1	2.83	2.83	2.83						2.83
白洋淀氨氮水质基准基础性调查与区域差异化评估	53.48	其他印刷服务	C23090199	年	1	1.20	1.20	1.20						1.20

467003 河北省生态环境科学研究院　　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	
白洋淀污染溯源及鸟类多样性调查	150.20	江、湖治理服务	C07020104	项	1	74.00	74.00	74.00						
典型地区生态产品价值实现探析	36.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	2.00	2.00	2.00						2.00
河北省大气污染物源排放清单编制技术支撑	55.43	其他印刷服务	C23090199	年	1	2.50	2.50	2.50						2.50
河北省集中式饮用水水源地环境状况调查评估和地下水基础环境状况调查评估	97.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	4.40	4.40	4.40						4.40
河北省强制性清洁生产审核评估验收与复核	61.86	其他印刷服务	C23090199	年	1	1.20	1.20	1.20						1.20
河北省生态环境保护“十四五”规划年度评估	16.54	其他印刷服务	C23090199	年	1	0.70	0.70	0.70						0.70
河北省省级自然保护区生态环境保护成效评估	91.40	其他印刷服务	C23090199	年	1	1.40	1.40	1.40						1.40

467003 河北省生态环境科学研究院　　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	
河北省土壤污染风险评估、风险管控效果及修复效果评估报告评审工作	59.50	其他印刷服务	C23090199	年	1	0.50	0.50	0.50						0.50
河北省县级以上集中式饮用水水源地生态环境保护规划中期评估	26.85	其他印刷服务	C23090199	年	1	1.75	1.75	1.75						1.75
河北省畜禽养殖业氨排放控制对策	49.60	其他印刷服务	C23090199	年	1	1.60	1.60	1.60						1.60
基于模拟技术的重点区域大气污染分析	95.02	其他印刷服务	C23090199	年	1	1.00	1.00	1.00						1.00
京津冀及周边地区协同防控精细化管治技术方案研究与示范	19.58	其他印刷服务	C23090199	年	1	0.45	0.45					0.45		0.45
美丽河北建设重大工程管理机制政策分析	27.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	1.70	1.70	1.70						1.70

467003 河北省生态环境科学研究院　　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	
烟气多污染物协同共治降耗增效技术研发及示范	43.50	其他印刷服务	C23090199	年	1	0.50	0.50					0.50		0.50
重点排放源多污染物减排技术与区域动态排放清单研究	38.70	其他印刷服务	C23090199	年	1	1.10	1.10					1.10		1.10

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

河北省生态环境科学研究院上年末固定资产金额为 10418.96 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 11.85 万元。

单位固定资产占用情况表

467003 河北省生态环境科学研究院　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		10418.96
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	83.22
3、单价在 20 万元以上的设备	82	6994.18

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	1087	3341.56

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公

务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、河北省生态环境监测中心（河北省机动车排污监控信息中心）收支预算

单位预算收支总表

467004 河北省生态环境监测中心（河北省机动车排污监控信息中心）　　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	13026.13	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	104.92	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	51.72
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	727.75
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	240.63
11			十一、节能环保支出	14532.64
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	

467004 河北省生态环境监测中心（河北省机动车排污监控信息中心）　　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
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	217.45
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**	**13131.05**	**本年支出合计**	**15770.19**
33	上年结转结余	2639.14	年终结转结余	
34	**收入总计**	**15770.19**	**支出总计**	**15770.19**

单位预算收入总表

467004 河北省生态环境监测中心（河北省机动车排污监控信息中心）　　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	15770.19	13131.05	13026.13						104.92	2639.14
2	206	科学技术支出	51.72	51.72							51.72	
3	20602	基础研究	5.00	5.00							5.00	
4	2060203	自然科学基金	5.00	5.00							5.00	
5	20609	科技重大项目	46.72	46.72							46.72	
6	2060902	重点研发计划	46.72	46.72							46.72	
7	208	社会保障和就业支出	727.75	727.75	727.75							
8	20805	行政事业单位养老支出	727.75	727.75	727.75							
9	2080502	事业单位离退休	332.61	332.61	332.61							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.43	263.43	263.43							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费	131.71	131.71	131.71							

467004 河北省生态环境监测中心（河北省机动车排污监控信息中心）　　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
		支出										
12	210	卫生健康支出	240.63	240.63	240.63							
13	21011	行政事业单位医疗	240.63	240.63	240.63							
14	2101102	事业单位医疗	240.63	240.63	240.63							
15	211	节能环保支出	14532.64	11893.50	11840.30						53.20	2639.14
16	21103	污染防治	182.00	182.00	182.00							
17	2110302	水体	182.00	182.00	182.00							
18	21111	污染减排	14350.64	11711.50	11658.30						53.20	2639.14
19	2111101	生态环境监测与信息	14350.64	11711.50	11658.30						53.20	2639.14
20	221	住房保障支出	217.45	217.45	217.45							
21	22102	住房改革支出	217.45	217.45	217.45							
22	2210201	住房公积金	217.45	217.45	217.45							

单位预算支出总表

467004 河北省生态环境监测中心（河北省机动车排污监控信息中心）　　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	15770.19	3354.25	12415.94			
2	206	科学技术支出	51.72		51.72			
3	20602	基础研究	5.00		5.00			
4	2060203	自然科学基金	5.00		5.00			
5	20609	科技重大项目	46.72		46.72			
6	2060902	重点研发计划	46.72		46.72			
7	208	社会保障和就业支出	727.75	727.75				
8	20805	行政事业单位养老支出	727.75	727.75				
9	2080502	事业单位离退休	332.61	332.61				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.43	263.43				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.71	131.71				
12	210	卫生健康支出	240.63	240.63				
13	21011	行政事业单位医疗	240.63	240.63				
14	210110	事业单位医疗	240.63	240.63				

467004 河北省生态环境监测中心（河北省机动车排污监控信息中心）　　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
	2							
15	211	节能环保支出	14532.64	2168.42	12364.22			
16	21103	污染防治	182.00		182.00			
17	2110302	水体	182.00		182.00			
18	21111	污染减排	14350.64	2168.42	12182.22			
19	2111101	生态环境监测与信息	14350.64	2168.42	12182.22			
20	221	住房保障支出	217.45	217.45				
21	22102	住房改革支出	217.45	217.45				
22	2210201	住房公积金	217.45	217.45				

单位预算财政拨款收支总表

467004 河北省生态环境监测中心（河北省机动车排污监控信息中心）　　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	13026.13	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	727.75	727.75		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	240.63	240.63		
11			十一、节能环保支出	14479.44	14479.44		
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				

467004 河北省生态环境监测中心（河北省机动车排污监控信息中心）　　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
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	217.45	217.45		
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**	**13026.13**	**本年支出合计**	**15665.27**	**15665.27**		
33	年初财政拨款结转和结余	2639.14	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2639.14					

467004 河北省生态环境监测中心（河北省机动车排污监控信息中心）　　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
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	15665.27	支出总计	15665.27	15665.27		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467004 河北省生态环境监测中心（河北省机动车排污监控信息中心）　　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	15665.27	3354.25	12311.02
2	208	社会保障和就业支出	727.75	727.75	
3	20805	行政事业单位养老支出	727.75	727.75	
4	2080502	事业单位离退休	332.61	332.61	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.43	263.43	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.71	131.71	
7	210	卫生健康支出	240.63	240.63	
8	21011	行政事业单位医疗	240.63	240.63	
9	2101102	事业单位医疗	240.63	240.63	
10	211	节能环保支出	14479.44	2168.42	12311.02
11	21103	污染防治	182.00		182.00
12	2110302	水体	182.00		182.00
13	21111	污染减排	14297.44	2168.42	12129.02
14	2111101	生态环境监测与信息	14297.44	2168.42	12129.02
15	221	住房保障支出	217.45	217.45	
16	22102	住房改革支出	217.45	217.45	
17	2210201	住房公积金	217.45	217.45	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467004 河北省生态环境监测中心（河北省机动车排污监控信息中心）　　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**	**3354.25**	**3293.05**	**61.20**
2	301	工资福利支出	2962.92	2962.92	
3	30101	基本工资	805.45	805.45	
4	30102	津贴补贴	118.24	118.24	
5	30103	奖金	583.27	583.27	
6	30107	绩效工资	477.20	477.20	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.43	263.43	
8	30109	职业年金缴费	131.71	131.71	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	105.04	105.04	
10	30112	其他社会保障缴费	153.56	153.56	
11	30113	住房公积金	217.45	217.45	
12	30199	其他工资福利支出	107.57	107.57	
13	302	商品和服务支出	61.20		61.20
14	30209	物业管理费	1.66		1.66
15	30228	工会经费	23.54		23.54
16	30229	福利费	17.62		17.62
17	30299	其他商品和服务支出	18.38		18.38
18	303	对个人和家庭的补助	330.13	330.13	

467004 河北省生态环境监测中心（河北省机动车排污监控信息中心）　　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
19	30301	离休费	23.22	23.22	
20	30302	退休费	304.75	304.75	
21	30305	生活补助	1.03	1.03	
22	30309	奖励金	1.13	1.13	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

467004 河北省生态环境监测中心（河北省机动车排污监控信息中心）　　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

467004 河北省生态环境监测中心（河北省机动车排污监控信息中心）　　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

467004 河北省生态环境监测中心（河北省机动车排污监控信息中心）　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	**81.61**	**81.61**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	80.90	80.90		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	80.90	80.90		
6	三、公务接待费	0.71	0.71		

河北省生态环境监测中心（河北省机动车排污监控信息中心）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，现将河北省生态环境监测中心（河北省机动车排污监控信息中心）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）负责收集、整理汇总和储存全省环境监测数据资料；

（二）承担全省综合性环境调查、环境污染纠纷等技术认定；

（三）为制订、修订、验证国家和省生态环境标准，全省生态环境质量评价，拟订全省生态环境监测工作规划和年度计划提供相关服务；

（四）为污染事件调查提供相关服务，对治理工程进行生态环境效益监测；

（五）组织全省生态环境监测技术交流及培训；

（六）负责机动车污染监管平台的运行、维护和相关数据的收集整理、统计分析；

（七）为制定机动车污染监管专业技术标准提供相关服务；

（八）负责构建全省环境质量监测信息系统；

（九）实施全省生态环境质量监测、调查评价和承担定州、辛集市生态环境质量监测工作；

（十）对市县生态环境监测机构污染源监测进行技术指导，为污染源调查管理提供技术支持；

（十一）承担全省环境监测系统质量管理和质量控制有关技术性工作；

（十二）承担生态环境监测科研工作。

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
河北省生态环境监测中心（河北省机动车排污监控信息中心）	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

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 15770.19 万元，其中：一般公共预算收入 13026.13 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 104.92 万元，上年结转结余 2639.14 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，反映河北省生态环境监测中心（河北省机动车排污监控信息中心）年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 15770.19 万元，其中基本支出 3354.25 万元，包括人员经费 3293.05 万元和日常公用经费 61.20 万元；项目支出 12415.94 万元，主要为一是 2025 年年初预算项目 9776.8 万元，包括省控环境空气自动监测站运行经费、省重点流域水质自动站运行、白洋淀流域水生态监

测项目、生态环境监测能力建设、河北省大气臭氧防控 VOCs 走航项目等预算项目；二是结转上年度预算项目 2639.14 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 15770.19 万元，较 2024 年预算减少 3581.76 万元，其中：基本支出增加 191.51 万元，主要为在职人员增加，人员经费相应增加。项目支出减少 3773.27 万元，主要为 2025 年预算项目较 2024 年均有调整，项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 61.20 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

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 81.61 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 80.90 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 80.90 万元)；公务接待费 0.71 万元。与 2024 年相比减少 0.29 万元，增减变化的主要原因是厉行节约，公务接待费减少 0.29 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、环境监测工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00C83410005D		项目名称	环境监测工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	87.27	其中：财政资金	87.27	其他资金	
	预算数 87.27 万元，主要用于列支物业费、水电费、取暖费等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		50%	83%	100%	
绩效目标	1.通过项目实施，实现办公业务用房的物业管理社会化、标准化，提升安保、保洁等服务质量，保障水电暖正常提供。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业服务和水电暖保障面积	物业服务面积	≥8577m2	物业服务合同
	质量指标	办公业务用房正常办公率	物业保安、保洁等服务正常率	≥98%	历史标准
	时效指标	保障时长	物业服务期限	1 年	物业服务合同
	成本指标	物业费平均成本	业务用房年度物业费支出标准	≤57.8 万元	历史标准
	成本指标	电费平均成本	电费月度平均支出	≤22.3	历史标准
效益指标	可持续影响指标	保障人数	办公用房保障办公需要的人数	≤139 人	《中共河北省委机构编制委员会办公室关于印发河北省生态环境厅所属 19 个事业单位机构

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
					职能编制规定的通知》

2、2025 年地表水监测与分析项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00586410840Q		项目名称	2025 年地表水监测与分析项目		
预算规模及资金用途	预算数	67.38	其中：财政资金	67.38	其他资金	
	预算 67.38 万元，用于支撑河北省每月地表水状况报告按时编写分析、内部评审、印刷；地表水汛期污染设备租赁、监测、溯源、分析、差旅、委托、专家咨询、支付聘用人员劳务等工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.每月编写各类环境质量报告。2.在石家庄市洨河大石桥、邢台市牛尾河后西吴桥 2 个国考断面开展汛期污染及溯源监测，2-10 月每月计算全省各国省考断面每月及累计的汛期污染强度，同时与全国汛期污染强度较大的断面进行比较分析，编制汛期污染强度分析报告。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	每月编写各类环境质量报告。2.在石家庄市洨河大石桥、邢台市牛尾河后西吴桥 2 个国考断面开展汛期污染及溯源监测，2-10 月每月计算全省各国省考断面每月及累计的汛期污染强度，同时与全国汛期污染强度较大的断面进行比较分析，编制汛期污染强度分析报告。	编写报告数量		≥12 份	生态环境监测工作方案；关于印发《地表水汛期污染强度监测技术指南（试行）》的通知（总站水字〔2022〕449 号）
	质量指标	采纳情况	环境管理部门采纳率		100%	《关于开展汛期污染强度分析推动解决突出水

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
					环境问题的通知》（环办水体函〔2022〕52 号）
	时效指标	按时完成报告编写	次月 20 日前完成报告编写	次月 20 日前	生态环境监测工作方案
	成本指标	印刷成本	方案、报告等印刷	≤0.5 万	河北省财政厅关于印发《河北省政府集中采购目录及标准（2022 年版）》的通知（冀财采〔2022〕24 号）
	成本指标	咨询成本	专家劳务费	≤2300 元/人/次	《河北省省级机关培训费管理办法》（冀财规〔2018〕5 号）；项目实施方案
	成本指标	差旅成本	差旅费	≤5.02 万	《河北省省级机关差旅费管理办

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
					法》（冀财行〔2014〕42 号）
	成本指标	租赁成本	租赁自动采样器	≤18.9 万	《地表水汛期污染强度监测技术指南（试行）》（总站水字〔2022〕449 号）；HJ/T 372 水质自动采样器技术要求及检测方法
	成本指标	委托成本	汛期污染强度计算、排名、比较，上下游、排污口加密采样监测，开展污染溯源，重点断面现场踏勘、水质污染及原因分析等。	≤33 万	《关于开展汛期污染强度分析推动解决突出水环境问题的通知》（环办水体函〔2022〕52 号）；项目实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	劳务成本	项目实施过程中用于支付聘用人员的劳务费用。	≤7.2 万	《河北省省级机关培训费管理办法》(冀财规〔2018〕5号)
效益指标	社会效益指标	为环境管理部门提供数据支撑	2-10 月每月上报汛期污染强度分析报告，为环境管理提供数据支撑	≥9 条	《关于开展汛期污染强度分析推动解决突出水环境问题的通知》（环办水体函〔2022〕52 号)

3、2025 年度河北省地下水环境监测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P007B94100633		项目名称	2025 年度河北省地下水环境监测		
预算规模及资金用途	预算数	182.00	其中：财政资金	182.00	其他资金	
	预算数 182 万元，主要用于组织开展河北省地下水监测有关工作，开展技术指导、点位踏勘等工作，参加或组织相关交流培训。完成石家庄、辛集地区国考点和省级点地下水监测，编制监测报告。资金用于差旅费、专用材料费、委托业务费、劳务费、其他交通费等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.1.通过年度方案制定、采样、分析测试、质控等工作，组织开展全省地下水监测，完成石家庄、辛集国考点 144 口次和省级点 214 口的地下水监测工作。 2.2.编制年度报告，为省厅管理部门地下水环境质量管理提供技术支撑。					
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	国考点位监测次数	完成 144 口次国考点位监测工作	144 口次	监测方案	
	数量指标	省级点位监测次数	完成 214 口省级点位监测工作	214 口	监测方案	
	数量指标	编写监测报告份数	编写监测报告份数	1 份	监测方案	
	质量指标	监测报告审核通过率	监测报告审核通过率	100%	监测方案	
	时效指标	完成国考点地下水监测工作	完成国考点地下水监测工作	12 月 31 日	监测方案	
	时效指标	完成省级点地下水监测工作	完成省级点地下水监测工作	10 月 31 日	监测方案	
	成本指标	单点位单次的监测成本	单点位单次的平均监测成本	≤0.51 万元	历史经验	
效益指标	社会效益指标	报告中提出建议的数量	根据我省地下水工作部署完成监测任务，编制地下水监测报告，提出至少 2 条建议，为省厅管理部门地下水环境质量管理提供技术支撑。	≥2 条	监测方案	

4、白洋淀流域水生态监测项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P005864108518		项目名称	白洋淀流域水生态监测项目		
预算规模及资金用途	预算数	344.00	其中：财政资金	344.00	其他资金	
	预算 344 万元，列支委托业务费、专用设备购置、差旅费、专用材料费；开展完成 2025 年白洋淀流域水生态调查监测工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.对白洋淀流域淀区 33 个点位、河流 67 个点位、重点水库 25 个点位开展水生态监测工作；同时开展鱼类和外来入侵物种调查工作、白洋淀淀区浮游动植物 AI 自动鉴定与比对、鱼类自动监测、图谱库系统升级工作、白洋淀水生态产品价值核算等工作；开展完成 2025 年白洋淀流域水生态调查监测成果报告编制。					
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	数量指标	样品分析鉴定点位数量	按季度完成样品鉴定工作（包括白洋淀淀区 33 个点位（浮游植物、浮游动物、大型底栖动物和大型水生植物），主要河流 67 个点位（大型底栖动物、着生藻类和大型水生植物）、重点水库 25 个点位（大型水生植物和水华状况）的水生生物样品检测、质量控制）	125 个	《白洋淀流域水生态监测评价实施方案》（冀环办发〔2022〕29 号）	
	数量指标	设备采购数量	开展白洋淀流域水生态监测所需购置的仪器设备	3 个	《白洋淀流域水生态监测评价实施方案》（冀环办发〔2022〕29 号）	
	数量指标	鱼类和物种调查报告数量	鱼类和物种调查报告	1 份	《白洋淀流域水生态监	

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
					测评价实施方案》（冀环办发〔2022〕29 号）
	数量指标	浮游动植物 AI 自动鉴定报告数量	部分点位浮游动植物 AI 自动鉴定分析报告	1 份	《白洋淀流域水生态监测评价实施方案》（冀环办发〔2022〕29 号）
	数量指标	图谱库系统升级数量	图谱库系统	1 个	《白洋淀流域水生态监测评价实施方案》（冀环办发〔2022〕29 号）
	质量指标	报告编制数量	完成年度白洋淀流域水生态监测工作报告编制数量	1 份	生态环境部《水生态监测技术指南 河流水生生物监测与评价（试行）》（HJ 1295-

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
					2023）；生态环境部《水生态监测技术指南湖泊和水库水生生物监测与评价（试行）》（HJ 1296-2023)
	质量指标	设备采购验收合格率	设备采购合格的数量与设备采购总数的比值	100%	生态环境部《水生态监测技术指南河流水生生物监测与评价（试行）》（HJ 1295-2023）；生态环境部《水生态监测技术指南湖泊和水库水生生物监测与评价（试行）》

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
					（HJ 1296-2023）
	质量指标	年度报告评审通过率	完成评审报告数量/年度报告数量	100%	生态环境部《水生态监测技术指南河流水生生物监测与评价（试行）》（HJ 1295-2023）；生态环境部《水生态监测技术指南湖泊和水库水生生物监测与评价（试行）》（HJ 1296-2023）
	时效指标	样品分析鉴定工作完成时间	在规定时间内完成样品分析鉴定工作	2025 年 12 月底前	《白洋淀流域水生态监测评价实施方案》（冀环办发

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
					〔2022〕29 号)
	时效指标	鱼类和物种调查工作完成时间	在规定时间内完成鱼类和物种调查工作	2025 年 12 月底前	《白洋淀流域水生态监测评价实施方案》（冀环办发〔2022〕29 号)
	时效指标	鱼类自动监测工作完成时间	在规定时间内完成鱼类自动监测工作	2025 年 12 月底前	《白洋淀流域水生态监测评价实施方案》（冀环办发〔2022〕29 号)
	时效指标	浮游动植物 AI 自动鉴定工作完成时间	在规定时间内完成部分点位浮游动植物 AI 自动鉴定与比对工作	2025 年 12 月底前	《白洋淀流域水生态监测评价实施方案》（冀环办发〔2022〕29 号)
	时效指标	图谱库系统升级工作完成时间	在规定时间内完成图谱库系统升级工作	2025 年 12 月底前	《白洋淀流域水生态监测评价实施方案》（冀环办发

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
					〔2022〕29 号)
	时效指标	报告编制完成时间	在规定时间内完成报告编制工作	2025 年 12 月底前	《白洋淀流域水生态监测评价实施方案》（冀环办发〔2022〕29 号)
	成本指标	通过公开招标，选择同行中性价比高的服务机构	委托费用	≤260 万元	依据合同
	成本指标	人均差旅费	开因公出差期间的出差人员伙食补助费和市内交通费	≤180 元/人/天	《河北省财政厅关于印发<河北省省级机关差旅费管理办法>的通知》
	成本指标	设备购置单价	用于白洋淀流域水生态监测的设备单价	≤40 万元	根据工作需要
效益指标	社会效益指标	白洋淀流域水生态监测工作年度报告中提交相关建议数量	通过对 33 个白洋淀流域淀区点位、67 个河流点位、25 个重点水库点位开展水生态监测工作，提供白洋淀流域水生态监测工作报告，提出建议，为相关管理部门提供技术支撑，为环境管理精准决策提供科学依据。	≥3 条	《白洋淀生态环境治理和保护条例》；生态环境部《生态环境监测规划纲要（2020-

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
					2035）》；《十四五生态环境监测规≧划》；《白洋淀生态环境治理和保护规划（2018-2035年）》；

5、柴油车遥测系统运行保障绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00586410857X		项目名称	柴油车遥测系统运行保障		
预算规模及资金用途	预算数	164.00	其中：财政资金	164.00	其他资金	
	预算 164 万元，列支委托业务费，主要用于柴油车遥测系统运行保障，保障点位设备运行正常，系统安全稳定运行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			36%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对 50 个点位及配套软件系统进行每日远程巡查、现场巡检、每月数据备份，按时传输数据信息，保障柴油车遥测系统月正常运行点位/总点位数≥85%、月正常运行天数/月总天数≥85%，故障排除时长≤5 个工作日。					
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	保障点位数量	保障柴油车遥测系统运行的点位数量	50 个	年度工作计划	
	质量指标	柴油车遥测系统月正常运行率	系统月正常运行天数/月总天数	≥85%	年度工作计划	
	时效指标	故障排除时长	故障排除时长	≤5 工作日	年度工作计划	
	成本指标	单点位运行成本	单点位运行成本不高于预算金额	≤2734 元/个/月	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	上传数据采纳率	对经过点位的冒黑烟柴油车实时监控，保存相关图片、视频、数据，将统计数据上传至机动车污染监管平台，推送至省监控中心的上传采纳率	100%	年度工作计划	

6、国家重点生态功能区县域生态环境质量监测与评价绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P007994101022		项目名称	国家重点生态功能区县域生态环境质量监测与评价		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金		其他资金	35.00
	预算数 35 万元，列支委托业务费、劳务费、差旅费、专用材料费、印刷费、会议费，主要用于国家重点生态功能区县域生态环境质量监测与评价、现场技术核查、质量控制等支撑工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	90%	100%	
绩效目标	1.主要开展国家重点生态功能区县域生态环境质量监测与评价、现场技术核查、质量控制等支撑工作，为国家重点生态功能区县域生态环境质量监测与评价工作提供技术支持。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成年度工作任务数量	组织全省 47 个县（市、区）按照国家要求开展重点生态功能区监测与评价工作。	47 个	国家工作依据	
	质量指标	监测工作质控覆盖率	按照年度工作计划，对部分县域的水环境监测或大气环境监测或环境管理资料开展质量控制	≥20%	年度国家监测方案	
	时效指标	监测工作完成时间	规定时间内完成监测评价任务	2025 年 12 月底之前	《关于印发<2023 年国家生态环境监测方案>的通知》（环办监测函〔2023〕120 号）	
	成本指标	遥感核查等技术服务成本成本	局部自然变化详查等技术服务成本、技术培训成本	≤23.5 万元	遥感核查等技术服务成本	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	专家咨询费	用于材料评审、质控抽查、现场核查、技术培训	≤4.6 万元	《中央财政科研项目专家咨询费管理办法》
	成本指标	人均差旅费用	因公出差期间的出差人员伙食补助费和市内交通费	≤180 元/人/天	《 河北省财政厅关于印发<河北省省级机关差旅费管理办法>的通知》
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	报告中提出的建议数量	≥1 条	《关于印发<“十四五”国家重点生态功能区县域生态环境质量监测与评价指标体系及实施细则>的通知》（环办监测函〔2022〕30 号）

7、河北坝上农牧交错带国家生态质量综合监测站监测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00586410848M		项目名称	河北坝上农牧交错带国家生态质量综合监测站监测		
预算规模及资金用途	预算数	11.70	其中：财政资金	11.70	其他资金	
	11.7 万元，列支专用材料费、劳务费、差旅费等，用于生态综合监测站工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	90%	100%	
绩效目标	1.2025 年主要开展坝上地区农牧交错带草地生态系统植被恢复、生物多样性和防风固沙等监测工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	年度报告	《2025 年坝上农牧交错带（草地）国家生态质量综合监测站生态系统专题监测报告》报告	1 份	国家工作依据。	
	数量指标	保障监测站数量	保障已申报的第一批生态质量综合监测站数量	1 份	国家工作依据。	
	质量指标	年度报告评审通过率	完成评审报告数量/年度报告数量	100%	生态环境部《2025 年全国生态质量监测技术方案》	
	质量指标	监测站正常运行率	按照国家要求监测站正常开展工作占总体需要开展工作的比例	100%	生态环境部《2025 年全国生态质量监测技术方案》	
	时效指标	完成监测工作时间	在规定时间内完成生态质量样地监测工作	2025 年 12 月底前	生态环境部《2025 年全国生态质量监测技术	

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
					方案》
	成本指标	专家咨询费	综合站监测及年度报告专家论证费用	≤2.3 万元	工作计划
	成本指标	人均差旅成本	开因公出差期间的出差人员伙食补助费和市内交通费≤180 元/人/天	≤180 元/人/天	《河北省财政厅关于印发<河北省省级机关差旅费管理办法>的通知》
	成本指标	专用材料费	购买野外监测工具、安全防护等耗材。	≤5 万元	工作计划
效益指标	生态效益指标	监测工作年度报告中提交生态质量监测相关建议数量	通过对坝上典型区域生物多样性、防风固沙等监测工作，提供监测评估报告，提出相关建议，为管理部门提供技术支撑，为环境管理精准决策提供科学依据。	≥3 份	生态环境部《2025 年国家生态环境监测方案》

8、河北省大气臭氧防控 VOCs 走航项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00586410863B		项目名称	河北省大气臭氧防控 VOCs 走航项目		
预算规模及资金用途	预算数	330.00	其中：财政资金	330.00	其他资金	
	预算 330 万元，列支委托业务费。主要用于租赁 4 辆 VOCs 走航监测车结合我省现有国、省控空气站和协同控制站监测数据及以往 VOCs 走航监测情况，对重点城市开展 VOCs 走航监测工作，并出具走航监测数据分析报告					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.租赁 4 辆 VOCs 走航监测车，对重点城市开展走航监测工作，平均每车走航监测不少于 90 天，每次走航监测工作结束后出具走航监测日报，为我省大气污染防治工作提供技术支撑。					
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	租赁 VOCs 走航监测车数量	开展 VOCs 走航监测工作车辆数量	4 辆		《河北省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治、柴油货车污染治理和城市大气污染深度治理攻坚战行动方案》
	数量指标	走航监测天数	VOCs 走航监测车开展走航监测工作天数总计	≥360 天		《河北省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治、柴

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
					油货车污染治理和城市大气污染深度治理攻坚战行动方案》
	质量指标	走航监测设备校准完成率	VOCs 走航监测车仪器设备校准完成率	100%	《长三角生态绿色一体化发展示范区挥发性有机物走航监测技术规范》
	质量指标	走航监测报告编写率	报告编写率=走航监测报告数量/走航监测天数	100%	项目预算建议书
	时效指标	按时完成 VOCs 走航监测工作	按照工作要求在臭氧污染高发期间开展 VOCs 走航监测工作	2025 年 12 月底前	《河北省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治、柴油货车污染治理和城市大气污染深度治理攻坚战行动方案》
	成本指标	走航车租赁及走航监测服务成本	单辆 VOCs 走航监测车租赁及走航监测服务费用	≤82.5 万元/车	项目预算建议书

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	社会效益指标	对重点城市开展挥发性有机物走航监测，提交走航监测日报，为大气环境管理部门提供技术支撑，为环境管理精准决策提供科学依据。	≥360 份	《河北省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治、柴油货车污染治理和城市大气污染深度治理攻坚战行动方案》

9、河北省化工园区典型 VOCs 高效治理及系统监测技术集成示范研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P007994101170		项目名称	河北省化工园区典型 VOCs 高效治理及系统监测技术集成示范研究		
预算规模及资金用途	预算数	22.40	其中：财政资金		其他资金	22.40
	预算 22.4 万元，主要为专用材料费、差旅费、劳务费等，用于河北省化工园区典型 VOCs 高效治理及系统监测技术集成示范研究					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.开展化工园区典型 VOCs 废气排放特征分析及研究，进行调研、分析，汇总分析典型 VOCs 监测数据，初步形成化工园区典型 VOCs 监测数据库。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	出具典型 VOCs 监测数据种类的数量	出具监测数据的典型 VOCs 种类的数量		≥57 种	依据项目实施方案
	质量指标	监测数据质控合格率	典型 VOCs 监测数据质控合格率		≥95%	依据项目实施方案
	时效指标	项目阶段完成时间	按项目任务书进度要求完成相关研究内容的时间		2025 年 12 月底前	依据项目实施方案
	成本指标	专用材料费成本	专用材料费成本		≤13.8 万元	依据项目实施方案
	成本指标	出差人员伙食补助费和市内交通费	出差人员伙食补助费和市内交通费		≤180 元	《河北省财政厅关于印发<河北省省级机关差旅费管理办法>的通知》
效益指标	社会效益指标	利用典型 VOCs 监测数据，初步形成典型 VOCs 监测数	利用典型 VOCs 监测数据，初步形成典型 VOCs 监测数据库		1 个	依据项目实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		据库			

10、河北省环境空气 PM2.5 自动监测质量控制体系绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P005864108543		**项目名称**	河北省环境空气 PM2.5 自动监测质量控制体系		
预算规模及资金用途	**预算数**	152.20	**其中：财政资金**	152.20	**其他资金**	
	项目预算 1393 万元，中标金额 1336.2 万元，2024 年已安排资金 1184 万元，2025 年申请资金 152.2 万元。列支专用设备购置，用于河北省环境空气 PM2.5 自动监测质量控制体系建设。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					100%	
绩效目标	1.通过建设颗粒物比对场和购置联机比对分析仪，完成河北省环境空气 PM2.5 自动监测质量控制体系建设工作。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	完成颗粒物比对场设备购置数量	完成颗粒物比对场设备购置		18 台/套	《2024 年国家生态环境监测方案》、《加强环境监测数据质量管理重点工作计划》
	数量指标	完成颗粒物联机比对分析仪购置数量	完成颗粒物联机比对分析仪购置		42 台	《2024 年国家生态环境监测方案》、《加强环境监测数据质量管理重点工作计划》

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	设备可正常运行率	完成颗粒物比对场设备调试，设备可正常运行	100%	依据中标合同
	时效指标	设备安装调试及时率	按时完成环境空气颗粒物自动监测质量控制体系仪器设备安装调试	100%	依据中标合同
	成本指标	颗粒物比对场成本	颗粒物比对场成本	≤450 万元	依据中标合同
	成本指标	颗粒物联机比对分析仪单价成本	颗粒物联机比对分析仪单价成本	≤21.1 万元	依据中标合同
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	做好设备日常维护、保养工作，确保设备可正常运行，提升我省环境空气自动监测质控检查能力	≥6 年	《政府会计准则第 3 号-固定资产》

11、河北省集中式饮用水水源水质专项调查项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00586410841C		项目名称	河北省集中式饮用水水源水质专项调查项目		
预算规模及资金用途	预算数	50.75	其中：财政资金	50.75	其他资金	
	预算 50.75 万元，用于支撑河北省集中式饮用水水源水质专项调查工作所需印刷费、咨询费、差旅费、专用材料费和委托费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.对参与全省市县级集中式饮用水水源水质专项调查的监测单位开展质量监督抽查和能力考核；编制河北省集中式饮用水水源水质专项调查数据集；编制河北省集中式饮用水水源水质专项调查污染指标分布图集；编写河北省集中式饮用水水源水质专项调查报告；向管理部门提出意见建议。					
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	组织开展质量监督抽查和能力考核覆盖率	能力考核至少一次		≥20%	《关于印发<河北省集中式饮用水水源水质专项调查工作实施方案>的通知》（冀环办发〔2024〕30 号）
	数量指标	抽查机构覆盖数量	编制分析报告数量		≥1 份	《关于印发<河北省集中式饮用水水源水质专项调查工作实施方案>的通知》

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
					(冀环办发〔2024〕30 号)
	数量指标	编制图集数量	编制水源专项调查指标分布图集	≥1 份	《关于印发<河北省集中式饮用水水源水质专项调查工作实施方案>的通知》(冀环办发〔2024〕30 号)
	质量指标	监测数据及报告入库成功率	监测数据及报告入库成功率	100%	《关于印发<河北省集中式饮用水水源水质专项调查工作实施方案>的通知》(冀环办发〔2024〕30 号)
	时效指标	报告完成编制时间	2024 年 12 月 31 日前完成试点实验分析报告	12 月 31 日前	《关于印发<河北省集中式饮用水水源水质专项调查工作

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					实施方案>的通知》（冀环办发〔2024〕30号）
	时效指标	图集完成编制时间	2025年10月30日前完成河北省集中式饮用水水源专项调查指标分布图集构建	10月30日前	《关于印发<河北省集中式饮用水水源水质专项调查工作实施方案>的通知》（冀环办发〔2024〕30号）
	时效指标	完成调查外部质量管理与质量控制时间	2025年10月30日前完成调查任务质控	10月30日前	《关于印发<河北省集中式饮用水水源水质专项调查工作实施方案>的通知》（冀环办发〔2024〕30号）
	成本指标	印刷成本	方案、报告等印刷费用	≤1.44万	按照实际工作开展

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
	成本指标	人均劳务成本	高级职称专家咨询费	≤2300 元/人/次	《中央财政科研项目专家咨询费管理办法》
	成本指标	人均差旅成本	交通和住宿费用实报实销；因公出差期间的出差人员伙食补助费和市内交通费	≤180 元/人/天	《 河北省财政厅关于印发<河北省省级机关差旅费管理办法>的通知》
	成本指标	试剂耗材成本	调查水源按工作量需购置市级地表 12 个，市级地下 19 个，县级地表 10 个，县级地下 168 个，频次 1 次，需购置试剂耗材单点位平均成本	≤0.5 万元/个	按照实际工作开展
	成本指标	委托业务费成本	部分指标委托监测、编制报告图集委托事项成本	≤12.62 万	按照实际工作开展
效益指标	社会效益指标	为环境管理部门提供意见建议	提高全省监测机构能力，保证数据质量，生成河北省集中式饮用水水源水质专项调查数据集和图集，报告中提出的意见建议数量≥3 条，为环境管理提供决策依据	≥3 条	按照实际工作开展

12、河北省近岸海域生态环境状况监测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00586410858H		项目名称	河北省近岸海域生态环境状况监测		
预算规模及资金用途	预算数	41.00	其中：财政资金	41.00	其他资金	
	预算 41 万元，主要用于全省近岸海域生态环境监测工作差旅费及全省海洋生物多样性委托监测费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	90%	100%	
绩效目标	1.组织完成全省近岸海域生态环境监测工作，实施监测的点位数量不少于 163 个。编制相关监测报告不少于 15 份，掌握全省近岸海域生态环境状况，为全省海洋生态环境管理提供技术支持。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	监测报告编写	编制各类监测报告		≥15 份	年度监测方案
	数量指标	监测点位完成数量	实施监测的点位数量		≥163 个	年度监测方案
	质量指标	监测报告审核通过率	管理部门采纳的监测报告数量/报出的监测报告数量		≥100%	年度监测方案
	时效指标	完成监测工作时间	完成海洋生态环境监测工作时间		12 月底之前	年度监测方案
	时效指标	完成报告编制时间	按时完成相关报告编制		12 月底之前	年度监测方案
	成本指标	监测成本	海洋生物多样性监测项目总费用		16 万元	《海域使用论证收费标准》（国海管字[2003]110 号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	人均差旅成本	因公出差期间的出差人员伙食补助费和市内交通费	≤180 元/人/天	《河北省省级机关差旅费管理办法》
效益指标	生态效益指标	监测报告采纳率	管理部门采纳的监测报告数量/报出的监测报告数量	≥95%	年度监测方案

13、河北省生态环境监测与应急预警中心楼和土壤样品库项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000022P0080A410429P		项目名称	河北省生态环境监测与应急预警中心楼和土壤样品库项目		
预算规模及资金用途	预算数	2639.14	其中：财政资金	2639.14	其他资金	
	预算资金 2639.143875 万元，均为上年结转资金。主要用于河北省生态环境监测与应急预警中心楼和土壤样品库项目支付剩余工程款及工程建设其他费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		40%	55%	100%	
绩效目标	1.完成省生态环境监测与应急预警中心楼建设工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成全部工程建设	完成河北省生态环境监测与应急预警中心楼和土壤样品库的全部建设内容，完成竣工验收、专项验收。	1 栋	实际工作进度	
	质量指标	工程质量符合相关技术要求	河北省生态环境监测与应急预警中心楼和土壤样品库按照初设方案开展施工，确保工程质量符合合同、图纸、规范等相关技术要求	合格	国家、省市地区及行业施工、验收标准	
	时效指标	按期完成相关工作	按期完成省生态环境监测与应急预警中心楼和土壤样品库的建设工作，取得竣工验收报告。	2025 年 12 月 31 日前	实际工作进度	
	成本指标	土建工程和安装工程费用	土建工程和安装工程费用的支出	≤2506.53 万元	工程进度	
	成本指标	待摊投资费用的支出	待摊投资费用的支出	≤132.62 万元	工程进度	
效益指标	可持续影响指标	满足初设要求	取得竣工验收报告	完成	实际工作	

14、河北省生态质量样地监测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00586410852U		项目名称	河北省生态质量样地监测		
预算规模及资金用途	预算数	93.20	其中：财政资金	93.20	其他资金	
	93.2 万元，用于组织开展完成全省草地、湿地、农田生态质量样地监测工作，开展全省生态质量样地监测质控工作。费用项目包括劳务费 1.05 万、差旅费 10.8 万元、专用设备购置 46.4 万元、专用材料费 4.95 万元、委托费 30 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障全省草地、农田、湿地共计 123 个生态质量样地监测工作完成，购置保证样地工作开展相关仪器设备，完成全省样地质量保证控制工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年度报告	年度生态质量样地监测工作报告		1 份	国家工作依据。
	数量指标	监测样地数量	2025 年按国家要求需完成草地、湿地、农田生态质量样地监测的数量		123 个	国家工作依据
	数量指标	设备购置数量	完成新增资产购置数量		7 台套	工作计划
	质量指标	年度质控工作完成率	按照要求，完成全省草地、湿地、农田生态质量样地监测年度质控工作次数与计划开展生态质量样地监测年度质控工作次数的比值		100%	1、生态环境部《2024 年国家生态环境监测方案》（环办监测函〔2024〕138 号） 2、河北省生态环境厅

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《2024 年河北省生态环境监测工作方案》（冀环办字函〔2024〕40 号）
	质量指标	年度报告评审通过率	完成评审报告数量/年度报告数量	100%	1、生态环境部《2024 年国家生态环境监测方案》（环办监测函〔2024〕138 号） 2、河北省生态环境厅《2024 年河北省生态环境监测工作方案》（冀环办字函〔2024〕40 号）
	时效指标	完成生态质量样地监测工作	在规定时间内完成生态质量样地监测工作	2024 年 12 月底前	1、生态环

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		时间			境部《2024 年国家生态环境监测方案》（环办监测函〔2024〕138 号）2、河北省生态环境厅《2024 年河北省生态环境监测工作方案》（冀环办字函〔2024〕40 号）
	成本指标	生态质量样地委托监测费用	生态质量样地委托监测费用	≤30 万元	依据合同
	成本指标	专家咨询费	样地监测中聘请专家费用	≤1.05 万元	工作计划
	成本指标	专用设备购置	购买样地野外监测仪器	≤46.4 万元	工作计划
	成本指标	专用材料费	工具、安全防护、标本容器等耗材	≤4.95 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	监测工作年度报告中提交生态质量监测相关建议数量	通过对全省生态质量样地开展监测工作，提供生态质量样地监测工作报告，提出生态质量环境管理相关建议，为管理部门提供技术支撑，为环境管理精准决策提供科学依据。	≥3 条	1、生态环境部 中共中央组织部关于印发《省（自治

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
					区、直辖市）污染防治攻坚战成效考核指标评分细则（2023 年修订）》的通知(环综合〔2023〕22 号)

15、河北省土壤环境质量监测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P005864108447		项目名称	河北省土壤环境质量监测		
预算规模及资金用途	预算数	78.39	其中：财政资金	78.39	其他资金	
	预算数 78.39 万元，主要用于组织开展 204 个国家网风险监控点位土壤环境质量监测的相关工作。资金用于差旅费、专用材料费、委托业务费、劳务费、租赁费等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5%	90%	100%	
绩效目标	1.1.通过土壤样品采样、制备、质量质控等工作，完成 204 个国家网土壤环境质量年度监测，为土壤环境质量管理提供技术支撑。					

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	完成监测报告编制个数	根据我省土壤工作部署，完成国家网土壤环境监测报告。	1 个	年度监测方案
	数量指标	制备样品数量	完成 225 个土壤样品制备	≥225 个	年度监测方案
	质量指标	监测报告审核通过率	监测报告通过审核	100%	年度监测方案
	时效指标	完成监测工作时间	完成土壤监测工作的时间	10 月底之前	年度监测方案
	成本指标	土壤样品制备单位成本	平均每个样品制备所需费用	≤500 元/个	历史标准
	成本指标	质量控制标样单位成本	平均每个点位质控标样所需费用	≤500 元/个	历史标准
	成本指标	租赁费用	土壤库租赁一年所需费用	≤26.4 万元	历史标准
效益指标	社会效益指标	为土壤环境质量管理提供建议数量	根据我省土壤工作部署，完成当年土壤点位监测任务，完成本年度监测报告编制，提出至少 2 条建议。	≥2 条	年度监测方案

16、河北省重点海水浴场赤潮监测评价指标体系项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00799410103M		项目名称	河北省重点海水浴场赤潮监测评价指标体系项目		
预算规模及资金用途	预算数	8.20	其中：财政资金		其他资金	8.20
	预算 8.2 万元，用于印刷费、版面费、劳务费、差旅费、委托业务费等课题研究相关支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.1.按项目任务书进度要求完成相关研究内容，发表论文 2 篇。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展科研课题数量	科研课题在研数量		1 项	项目实施方案
	质量指标	课题研究完成率	根据课题任务推进安排，完成课题研究内容，提交验收申请及相关材料相关工作完成率		100%	项目实施方案
	时效指标	项目完成时限	按项目任务书进度要求完成相关研究内容的时间		2025 年 12 月底前	项目实施方案
	成本指标	印刷费成本控制	印刷费费用支出		≤0.5 万元	市场调研
	成本指标	委托业务费成本控制	委托业务费支出		≤1 万元	市场调研
	成本指标	其他商品服务支出成本控制	其他商品支出		≤3.2 万元	市场调研
效益指标	社会效益指标	论文数量	核心期刊以上论文数量		≥1 篇	项目实施方案

17、环境监测数据质量控制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00586410850L		项目名称	环境监测数据质量控制经费		
预算规模及资金用途	预算数	71.00	其中：财政资金	71.00	其他资金	
	预算数 71 万元，主要用于中心内部质量管理与对全省生态环境监测系统的外部质量管理与质量控制的委托业务费、专用材料费、劳务费及差旅费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3%		40%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过采取措施维持中心资质认定资质（国家级），保障中心管理体系有效运行并持续改进 2.在全省环境监测系统开展外部质量监督、机构能力考核及人员技术能力考核等，确保全省监测技术能力有效保持					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年度质量控制报告数量	实施年度质量控制计划，编写年度质量控制报告。	1 份	《意见》《管理办法》《补充要求》
	数量指标	组织开展全省环境监测系统的外部质量管理与质 量控制	开展环境监测机构能力考核次数	≥1 次	《2024 年河北省生态环境监测工作方案》
	数量指标	组织开展全省环境监测系统的质量控制管理相关措施成本	开展全省监测系统监测人员技术能力考核（机构数量）	≥11 家	《河北省生态环境监测系统监测人员技术能力考核实施细则（试

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
					行）》
	成本指标	全省环境监测人员技术能力考核成本控制	开展人员技术能力考核技术服务费	≤24 万元	预算需求
	成本指标	全省环境监测人员技术能力考核成本控制	开展能力考核专家劳务费	≤2300 元/次	工作计划
	成本指标	标准物质费用	购置标准物质费用支出	≤19 万元	预算需求
	成本指标	河北省环境监测质量管理系统	河北省环境监测质量管理系统维护费	≤7 万元	预算需求
	质量指标	年度质量控制报告通过率	按照有关工作通知、计划、方案要求完成报告	100%	《管理办法》《补充要求》《2024 年河北省生态环境监测工作方案》
	质量指标	环境监测系统外部质量管理与质量控制覆盖率	环境监测系统外部质量管理与质量控制覆盖率情况	100%	《管理办法》《补充要求》《2024 年河北省生态环境监测工作方案》
	时效指标	人员能力考核时间	全省环境监测系统监测人员技术能力考核时间	计划于 4 月组织开展，12 月前完成。	《2024 年河北省生态环境监测工

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
					作方案》
	成本指标	全省生态环境监测系统机构能力考核	结合年度重点监测任务对全省生态环境系统所属的监测机构开展省级实验室能力考核。	计划于 7 月组织开展，11 月底前完成。	《2024 年河北省生态环境监测工作方案》
效益指标	社会效益指标	中心资质认定、管理体系运行保障率	中心资质认定、管理体系有效运行	100%	《管理办法》《补充要求》

18、环境空气监测保障项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00586410839D		项目名称	环境空气监测保障项目		
预算规模及资金用途	预算数	202.00	其中：财政资金	202.00	其他资金	
	本项目预算金额 202 万元。主要包括委托业务费、差旅费、劳务费、专用材料费等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	83%	100%	
绩效目标	1.目标：完成石家庄标段内 38 个省控站日常巡检工作，确保石家庄标段内省控空气自动监测站数据及时、准确、可靠；12 月底前完成数据管理及系统升级服务；对环境空气数据进行管理及综合分析，形成河北省环境空气质量日报；对各地市交通及工业园区等协同控制站进行质量控制检查；对走航监测设备进行日常运行维护保养等，按要求开展走航监测工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	巡检石家庄标段内省控空气站点数量	巡检石家庄标段内省控空气站点数量	38 个	《2024 年河北省生态环境监测方案》	
	数量指标	质控检查各地市协同控制站点数量	质控检查各地市协同控制站点数量	19 个	《“十四五”全国细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设方案》	
	质量指标	石家庄标段内省控站监控正常在线率	石家庄标段内省控站监控正常在线小时数/应正常在线小时数	≥90%	《河北省省控环境空气质量自动监测站运维管理实施细则	

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
					（暂行）》
	质量指标	石家庄标段内省控站仪器质控抽检合格率	石家庄标段内省控站质控抽检合格次数/质控抽检次数	≥85%	《河北省省控环境空气质量自动监测站运维管理实施细则（暂行）》
	时效指标	完成园区站数据补录工作	按时完成园区站数据补录工作	次月 15 日前	《河北省深化环境监测改革提高环境监测数据质量实施方案》
	时效指标	开展走航监测工作及时率	按照总站、省厅等部门通知要求，在规定时限内完成走航监测工作的及时率	100%	《“十四五”全国细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设方案》
	成本指标	激光雷达走航车运维及走航监测服务成本	单辆激光雷达走航车运维及走航监测服务成本	≤31.5 万元/辆/年	预算项目建议书
	成本指标	协同控制站质控检查成本	单个协同控制站质控检查费用	≤2 万元/站	预算项目建议书
效益指标	社会效益指标	提交我省环境空气质量日报期数	保证空气自动监测站数据及时、准确、可靠，准确编制河北省环境空气质量日报，为我省大气污染防治工作及环境管理和决策提供技术支持	365 期	依据河北省县（市、区）环境空

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
					气质量排名及公布办法

19、环境统计与质量评价绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00586410838R		项目名称	环境统计与质量评价		
预算规模及资金用途	预算数	129.00	其中：财政资金	129.00	其他资金	
	预算数 129 万元，主要用于完成对全省环境统计数据的汇总、审核、处理、分析工作，对全省的生态环境质量状况进行综合分析，编写本省的生态环境状况公报和生态环境质量报告书。项目列支印刷费、差旅费、专家咨询费、委托业务费、维护费、其他购买六个方面。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5%	66%	100%	
绩效目标	1.通过统计全省的环境污染物排放情况进行汇总、审核、处理、分析，向国家报送环境统计数据。按时完成年报季度数据的汇总上报、环境统计数据分析报告、排放源统计与排污许可衔接研究报告，质量满足相关技术要求，符合国家相关要求。 2.通过各环境质量要素进行综合分析和评价，分析环境质量现状及其变化规律，编写生态环境状况公报和生态环境质量报告书。按时完成全省生态环境质量综合报告，数据质量满足相关技术要求，符合管理部门的需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	编写河北省生态环境状况公报数量	编写河北省生态环境状况公报	1 份		根据《中华人民共和国环境保护法》第五十四条
	数量指标	编写生态环境质量报告书数量	编写生态环境质量报告书	1 份		《2024 年国家生态环境监测工作方案》（环办监测函〔2024〕138 号）
	数量指标	环境统计工作的汇总次数	完成年报和季报工作的汇总	≥4 次		生态环境部《关于开展

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
					2023 年排放源年报等工作的通知》（环办综合函〔2023〕385 号）
	数量指标	全省环境统计数据分析数量	完成编写全省环境统计数据分析报告	1 份	根据部门工作安排和工作要求
	数量指标	排放源统计与排污许可衔接研究报告数量	完成编写排放源统计与排污许可衔接研究报告	1 份	根据部门工作安排和工作要求
	数量指标	全省环境统计年报企业数量	全省环境统计年报企业数量	≥1.1 万家	根据环境统计技术要求
	质量指标	综合分析报告（报告书）符合率	报告书满足编写技术规范	≥90%	《环境质量报告书编写技术规范》（HJ 641-2012）
	质量指标	综合分析报告（公报）符合率	公报满足管理要求	≥90%	《中华人民共和国环境保护法》第五十四条
	质量指标	环境统计工作符合率	环境统计工作符合要求的数量/环境统计任务量*100%	≥90%	根据实际工作情况
	质量指标	全省排放源年度及季度数据通过率	全省排放源年度及季度通过的数量/全省排放源年度及季度初始统计的数量*100%	≥90%	根据生态环境部要求

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
	质量指标	满足两项制度的衔接工作符合率	满足两项制度的衔接工作符合情况	≥90%	满足生态环境部要求将两项制度进行了衔接。
	时效指标	完成环境统计数据报送及时率	完成环境统计年报季报数据的报送	≥90%	生态环境部《关于开展2023年排放源年报等工作的通知》（环办综合函〔2023〕385号）
	时效指标	按时完成综合报告的编写完成时间	按时完成公报编写	6月5日	《中华人民共和国环境保护法》第五十四条
	时效指标	按时完成综合报告的编写完成时间	按时完成报告书编写	<7月	《2024年国家生态环境监测工作方案》（环办监测函〔2024〕138号）
	时效指标	按时完成全省环境统计数据分析报告及时率	按时完成编写全省环境统计数据分析报告	≥90%	按照部门工作要求
	时效指标	按时排放源统计与排污许可衔接研究报告及时率	按时完成编写排放源统计与排污许可衔接研究报告	≥90%	按照部门工作要求

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
	成本指标	对数据规则的平均维护成本	对数据规则的维护费/企业家数的成本	≤50 元/家	根据实际工作情况
效益指标	社会效益指标	生态环境部改革工作要求两项制度衔接工作完成率	将两项制度衔接满足生态环境部改革工作要求	≥90%	满足生态环境部的工作要求
	可持续影响指标	持续开展环境统计年限	持续开展全省环境统计年报和季报工作	每年开展全省环境统计工作	生态环境部的工作要求

20、基础网络运行维护、生态质量评价野外核查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P005864108595		项目名称	基础网络运行维护、生态质量评价野外核查		
预算规模及资金用途	预算数	60.50	其中：财政资金	60.50	其他资金	
	预算 60.5 万元，其中维修（护）费 41.5 万元，差旅费 5.5 万元，邮电费 13.5 万元，用于基础网络运行维护、生态质量评价野外核查。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	83%	100%	
绩效目标	1.维护信息化软硬件设备，保障基础网络运行安全。 2.完成生态质量评价野外核查工作，配合生态质量评价工作开展。					
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	维护设备软硬件	维护设备软硬件数量	≥40 套	中心环境质量信息机房维护计划	
	数量指标	野外核查点位	当年在石家庄、辛集市核查的野外核查点位数量	≥25 个	《2024 年河北省生态环境监测工作方案》(冀环办字函〔2024〕40 号〕	
	质量指标	网络正常运行率	网络正常运行天数占全年总天数百分比	≥99%	中心《环境质量信息机房维护计划》、《河北省生态环境监测中心	

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
					网络安全管理办法》、《河北省生态环境监测中心信息网络安全应急预案》
	质量指标	点位核查准确率	点位核查准确数量占全部核查点位数量百分比	≥90%	工作方案
	时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率	≥98%	中心《环境质量信息机房维护计划》、《河北省生态环境监测中心网络安全管理办法》、《河北省生态环境监测中心信息网络安全应急预案》
	成本指标	基础网络维护费用	网络维护成本	≤60.5 万元	根据上年度预算以及部门工作实际情况
	成本指标	网络设备软硬件维保、升级、维修费用	网络设备软硬件维保、升级、维修成本	≤17 万元	根据上年度预算以及部

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
					门工作实际情况
	成本指标	中心 OA 办公系统维护费用	OA 系统维护费用	≤6.5 万元	根据上年度预算以及部门工作实际情况
	成本指标	差旅费	因公出差期间的出差人员伙食补助费和市内交通费	≤180 元/人/天	《 河北省财政厅关于印发<河北省省级机关差旅费管理办法>的通知》
	成本指标	邮电费	网络专线费用	≤1.13 万元/月	根据上年度预算以及部门工作实际情况
效益指标	可持续影响指标	持续保障网络畅通	保障网络常年畅通	及时保障网络畅通	根据部门工作实际情况

21、基于基因组信息探究两种形态类群多细胞趋磁原核生物的环境适应性特征和生态功能绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00799410115Q		项目名称	基于基因组信息探究两种形态类群多细胞趋磁原核生物的环境适应性特征和生态功能		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金		其他资金	5.00
	预算 5.0 万元，用于完成科研项目的咨询费、咨询费、差旅费、专用材料费、其他商品和服务支出等费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.开展多细胞趋磁细菌的相关科学研究工作，计划撰写发表论文 1 篇。					

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	撰写学术论文数量	撰写学术论文数量	1 篇	课题计划
	质量指标	学术论文发表	学术论文发表	1 篇	实际工作情况
	时效指标	项目完成时限	本项目完成该年度研究内容的时间	≤4 年	实际工作情况
	成本指标	预期成本控制	各项经费开支范围及额度不超过预算	≤5 万元	实际工作情况
效益指标	社会效益指标	通过学术论文的发表，提高公众对趋磁细菌生态效应的认识	通过学术论文的发表，能够有效地推动趋磁细菌的生态效应相关工作的研究	1 篇	实际工作情况

22、机动车污染监管技术能力保障项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00586410846E		项目名称	机动车污染监管技术能力保障项目		
预算规模及资金用途	预算数	98.00	其中：财政资金	98.00	其他资金	
	预算 98 万元，列支差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费。用于机动车污染监管比对实验业务；尾气监测设备维修；机动车监管技术人员服务保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	90%	100%	
绩效目标	1.通过完成 400 套次的机动车遥感监测点位比对，督促各地市强化遥感监测点位管理，提高数据质量。 2.对机动车尾气、油气回收、固定式遥感监测设备进行维修，保障设备正常使用，具备监测能力。 3.通过对机动车排放定期检验、遥感监测数据及各市上报的其他数据进行统计分析，编制月报 12 份、年报 1 份；对机动车排放检验机构数据、视频分析，远程巡查；对固定式遥感监测、黑烟车抓拍点位联网巡检、数据视频分析；对机动车污染监管平台和柴油车遥测系统运维质控分析、加油站油气回收技术核查，为管理部门提供技术支持。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全年完成比对的固定式遥测设备数量	对全省固定式机动车污染遥测设备、黑烟车抓拍设备进行监督比对，全年至少完成 400 套次设备比对	≥400 套次	年度工作计划	
	数量指标	维修设备数量	机动车尾气、油气回收、固定式遥感监测设备维修数量	111 套	年度工作计划	
	数量指标	机动车各类监测数据分析编制报告数量	通过对机动车排放定期检验、遥感监测数据及各市上报数据进行统计分析编制月报及其他报告数量	≥13 份	年度工作计划	
	质量指标	监测设备维修（护）验收合格率	监测设备维修（护）验收合格数量/监测设备维修（护）数量*100%	100%	年度工作计划	
	质量指标	各类报告上报率	向厅管理部门报送报告数量/年报月报编制数量	100%	年度工作计划	
	质量指标	全年固定式遥测设备比对达标率	全省固定式机动车污染遥测设备、黑烟车抓拍设备比对达标数量/全年固定式遥测设备比对数量*100%	100%	年度工作计划	
	时效指标	比对工作完成时限	全省机动车污染遥测设备监督比对工作完成时间	12 月底	年度工作计	

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
					划
	时效指标	报告编制完成时限	按时完成编制月报、年报	月首五个工作日前完成上月月报编制，本年完成上年度年报编制	年度工作计划
	成本指标	维修（护）费用	尾气、油气回收、固定式、移动式遥感监测设备维修（护）费用	≤10 万元	年度工作计划
	成本指标	差旅费	因公出差期间的出差人员伙食补助费和市内交通费	≤180 元/人/天	河北省财政厅关于印发《河北省省级机关差旅费管理办法》的通知
	成本指标	劳务费	技术核查、数据统计分析等保障工作劳务费	≤7.6 万元/人/年	历史经验
	成本指标	遥感监测点位比对费用	全省遥感监测点位比对费用	≤32 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	监测设备投入使用率	监测设备投入使用数量/监测设备数量*100%	100%	年度工作计划
	社会效益指标	报告结果应用率	报告结果应用数量/报告数量*100%	100%	年度工作计划

23、机动车污染监管平台运行保障绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00586410853F		项目名称	机动车污染监管平台运行保障		
预算规模及资金用途	预算数	73.10	其中：财政资金	73.10	其他资金	
	预算 73.1 万元，列支委托业务费。主要用于机动车污染监管平台运行及完善升级。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对机动车污染监管平台软、硬件定期维护及完善升级，采取安全防范措施，保障满足“三级联网”要求，确保机动车污染监管平台全年正常运行天数/全年总天数大于 99%，平台联网覆盖全省地市达到 100%，故障排除小于 72 小时。					
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	机动车污染监管平台联网数量	反映平台联网覆盖全省所有市级平台情况	14 个	年度工作计划	
	质量指标	机动车污染监管平台联网覆盖率	平台全年正常运行天数/全年总天数	≥99%	年度工作计划	
	时效指标	故障排除时长	及时排除故障，完成故障排除时长	≤72 小时	年度工作计划	
	成本指标	机动车污染监管平台运行保障平均成本	反映机动车污染监管平台运行保障成本控制情况	≤18.28 万元/季度	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	机动车污染监管平台全年正常运行率	反映机动车污染监管平台全年正常运行情况	≥99%	年度工作计划	
	社会效益指标	机动车污染监管平台投入使用有效率	反映机动车污染监管平台投入使用发挥效益情况	100%	年度工作计划	

24、近岸海域水质和赤潮输移扩散预测预警技术研究与示范绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00799410116C		项目名称	近岸海域水质和赤潮输移扩散预测预警技术研究与示范		
预算规模及资金用途	预算数	18.32	其中：财政资金		其他资金	18.32
	预算 18.32 万元，列支委托业务费、劳务费、其他商品服务支出，用于课题研究涉及的现场调查委托费、人员劳务费及论文版面费等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3%		5%	80%	100%	
绩效目标	1.组织开展海域水质、赤潮生物调查，历史监测数据搜集、汇总、整理，负责水质和赤潮时空分布特征的研究。发表论文 1 篇，出具报告 2 份。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展新课题数量	组织开展近岸海域水质和赤潮输移扩散预测预警技术研究。	1 篇	实施方案	
	数量指标	出具报告	出具报告的数量	2 份	实施方案	
	质量指标	阶段成果完成率	按任务书要求，组织完成海域环境调查和赤潮影响因子研究。	100%	实施方案	
	时效指标	项目完成时限	按项目任务书进度要求完成相关研究内容	2025 年 12 月底前	实施方案	
	成本指标	委托业务费成本控制	委托业务费费用支出	≤14.7 万	市场调研	
	成本指标	出版论文和专著的版面费	出版论文和专著的版面费	≤0.9 万	市场调研	
效益指标	社会效益指标	发表论文	组织开展近岸海域水质和赤潮输移扩散预测预警技术研究，并发表相关研究方向论文。	1 篇	实施方案	

25、农村、农业面源监测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P005864108472		项目名称	农村、农业面源监测		
预算规模及资金用途	预算数	137.70	其中：财政资金	137.70	其他资金	
	预算 137.7 万元，用于农村环境监测组织和质控，以及农业面源污染遥感监测与评估分析工作。资金用于劳务费、差旅费和委托业务费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.1.完成农村环境监测组织实施、质量抽查，及时发现农村环境监测过程中机制上和技术上的问题。 2.2.建立农业面源污染遥感监测与评估模型，完成 2024 年度农业面源污染监测评估报告。					
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	农村环境监测、农业面源污染监测评估报告数量	2025 年农村“千吨万人”饮用水水源地、农田灌溉水、农村生活污水处理设施出水、农村黑臭水体水质年度报告编制，2024 年河北省农业污染面源监测评估报告编制		≥4 份	《国家生态环境监测方案》《关于印发<全国农业面源污染监测评估实施方案（2022-2025 年）》的通知》（环办监测〔2022〕23 号）
	数量指标	抽查次数	对农村环境监测过程进行质控工作		1 次	《关于印发<全国农业面源污染监

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
					测评估实施方案（2022-2025年）》的通知》（环办监测〔2022〕23号）
	质量指标	农村环境、农业面源监测与评估报告评审通过率	按照监测方案要求编制的农村环境、农业面源监测与评估报告数量/提交的报告数量	100%	《国家生态环境监测方案》《关于印发<全国农业面源污染监测评估实施方案（2022-2025年）》的通知》（环办监测〔2022〕23号）
	时效指标	完成工作时间	按照相应规定时间完成各项监测评估任务	2025年底前	《国家生态环境监测方案》《关于印发<全国农业面源污

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
					染监测评估实施方案（2022-2025年）》的通知》（环办监测〔2022〕23号）
	成本指标	农业面源污染监测模型评估采购合同价	农业面源污染监测模型评估采购合同价不高于预算计划资金	≤130万元	农业面源污染监测模型评估服务成本
效益指标	生态效益指标	监测农村环境、评估农业面源污染状况，提交在农业面源污染防治和方面的建议≥2条	支撑我省农村环境整治、农村生活污水和黑臭水体治理，以及农业面源污染防治工作通过开展农村环境监测及农业面源遥感监测评估，提交建议不少于2条，为我省农村、农业面源污染防治提供数据和建议支持	≥2条	《国家生态环境监测方案》《关于印发<全国农业面源污染监测评估实施方案（2022-2025年）》的通知》（环办监测〔2022〕23号）

26、秦皇岛及附近海域赤潮、绿潮和溢油生态灾害预警防控技术项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P007994101049		**项目名称**	秦皇岛及附近海域赤潮、绿潮和溢油生态灾害预警防控技术项目		
预算规模及资金用途	**预算数**	10.00	**其中：财政资金**		**其他资金**	10.00
	预算 10 万元，列支其他商品服务支出、委托业务费，主要用于课题涉及的出版费、海域现场调查费用。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.完成海域调查工作和赤潮特征分析，分出版专著 1 部。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	开展课题数量	科研课题开展数量		1 个	实施方案
	质量指标	阶段成果完成率	按任务书要求完成海域调查和数据分析工作		100%	实施方案
	时效指标	项目完成时限	按项目任务书进度要求完成相关研究内容		2025 年 12 月底前	实施方案
	成本指标	委托业务费成本控制	委托业务费费用支出		≤10 万元	市场调研
效益指标	社会效益指标	研究报告数量	完成研究报告数量		1 部	实施方案

27、生态环境监测能力建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00586410855N		项目名称	生态环境监测能力建设		
预算规模及资金用途	预算数	338.60	其中：财政资金	338.60	其他资金	
	预算数 338.6 万元，主要用于购置仪器设备					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				80%	100%	
绩效目标	1.仪器设备采购后通过验收，可进一步提升水质监测能力及水生态监测硬件水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	监测仪器购置数量	仪器设备采购数		28 台/套	依据项目采购内容
	质量指标	设备验收合格率	满足实际工作需求		100%	按照具体工作需求，完成购置设备的验收
	时效指标	完成采购时限	完成采购工作的时间		12 月底前完成	依实际招标进度制定
	成本指标	设备购置成本	设备购置费用金额		≤338.6 万元	根据预算额度制定
效益指标	社会效益指标	设备使用年限	设备使用年限		≥6 年	依污染源监督管理和应急监测工作需要制定

28、省监测中心办公业务用房租赁绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00586410836J		项目名称	省监测中心办公业务用房租赁		
预算规模及资金用途	预算数	175.00	其中：财政资金	175.00	其他资金	
	预算金额 175 万元，主要用于办公业务用房租赁，确保单位日常办公需要。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40%		70%	100%	100%	
绩效目标	1.通过 2025 年房屋租赁，保障办公及监测业务正常运转。 2.维持环境条件和设施，保障监测中心北院监测工作能够正常开展。					
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	解决办公业务用房面积	租用房屋所解决的办公业务用房面积	≥2742 平方米	政府性文件《全国环境监测站标准化建设》、单一来源目前租用房屋面积	
	质量指标	办公用房功能设施完备率	办公用房功能设施完备率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	租用办公用房合同签订时间	租用办公用房合同签订时间	12 月底前	年度工作计划	
	成本指标	办公用房年度租赁费	办公用房年度租赁费	办公用房年度租赁费 175 万元	合同约定	
效益指标	可持续影响指标	租用时限	租赁办公用房时长	1 年	年度工作计划	

29、省控环境空气自动监测站运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P005864108376		项目名称	省控环境空气自动监测站运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	4236.20	其中：财政资金	4236.20	其他资金	
	预算金额 4236.2 万元，项目资金列支委托业务费、电费、邮电费、专用材料费，主要用于省控环境空气自动监测站运行维护、数据监控及运维检查等工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	90%	100%	
绩效目标	1.通过委托三方运维、数据监控及运维检查等服务，确保我省 307 个省控站、2 个背景站和 3 个清洁对照点仪器设备正常运行，每月出具环境空气质量排名报告，为环境管理提供数据支持。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	省控站正常运行数量	省控站正常运行数量	307 个	依据实际站点数量
	数量指标	背景站正常运行数量	背景站正常运行数量	2 个	依据实际站点数量
	数量指标	清洁对照点正常运行数量	清洁对照点正常运行数量	3 个	依据实际站点数量
	质量指标	单站监控正常在线率	单站监控正常在线小时数/应正常在线小时数	≥90%	《河北省省控环境空气质量自动监测站运维管理实施细则（暂行）》（冀环办字函〔2019〕178 号）

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	质控抽检合格率	质控抽检合格次数/质控抽检次数	≥85%	《河北省省控环境空气质量自动监测站运维管理实施细则（暂行）》(冀环办字函〔2019〕178 号)
	时效指标	307 个省控站监测数据及时发布率	确保 307 个省控站监测数据及时发布	100%	《河北省省控环境空气质量自动监测站运维管理实施细则（暂行）》(冀环办字函〔2019〕178 号)
	成本指标	张、承地区站点实际运维平均费用	张、承地区站点实际运维费用	≤15.6 万元/站/年	依据预算项目建议书制定
	成本指标	其他地区站点实际平均运维费用	其他地区站点实际运维费用	≤14.35 万元/站/年	依据预算项目建议书制定
	成本指标	背景站站点实际平均运维费用	背景站站点实际运维费用	≤23.15 万元/站/年	依据预算项目建议书制

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
					定
	成本指标	清洁对照点站点实际平均运维费用	清洁对照点站点实际运维费用	≤14.35 万元/站/年	依据预算项目建议书制定
效益指标	社会效益指标	向相关部门提供环境空气质量排名报告数量	向相关部门提供环境空气质量排名报告数量，为环境管理提供数据支持，提高社会公众对环境空气质量的了解	12 份	根据实际工作需要确定

30、省中心生态环境监测保障项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00586410835Y		项目名称	省中心生态环境监测保障项目		
预算规模及资金用途	预算数	530.00	其中：财政资金	530.00	其他资金	
	项目资金 530 万元，其中财政资金 530 万元，其他资金 0。主要用于公务用车的运行维护费、办公区域设施设备维修维护费用，项目执行过程中的办公用品采购、劳务费、专用设备和材料采购。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过对办公用品的购置，保障日常办公顺利开展。 2.通过对办公区域设施设备、水电暖的维修维护，保障办公基础设施设备正常运转。 3.通过对公务车辆的运行维护保养，确保监测业务用车的正常保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维修维护服务种类	维修维护项目	≥5 项	维修记录	
	数量指标	公务用车数量	在编运行车辆数量	≥17 辆	公务用车编制数	
	数量指标	购置办公用品种类	购置办公用品分类数量	≥9 类	购置记录	
	数量指标	购置硬件设备	采购主要设备 3 台套	3 套	预算批复	
	质量指标	公务用车正常运行率	公务用车正常运行次数/公务用车运行总次数	100%	出车记录、维修记录	
	质量指标	维修服务验收通过率	通过验收的维修次数/维修需求次数	100%	维修记录	
	质量指标	办公用品验收合格率	通过验收的办公用品批次/购置办公用品总批次	100%	购置、验收记录	
	质量指标	硬件设备采购合格率	硬件设备采购合格产品比例	100%	工作计划	
	时效指标	车辆维护保障完成时间	车辆维护	12 月 31 日前	年度计划	
	时效指标	维修维护保障完成时间	维修维护	12 月 31 日前	年度计划	

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	办公用品采购保障完成时间	办公用品采购	12 月 31 日前	年度计划
	成本指标	维修维护服务成本控制	不超过规定费用标准	≤57.9 万元	年度计划
	成本指标	公务用车运行维护成本控制	不超过规定费用标准	≤80.9 万元	年度计划
	成本指标	办公费用成本控制	不超过规定费用标准	≤36 万元	年度计划
	成本指标	劳务费用成本控制	不超过规定费用标准	≤49.5 万元	年度计划
	成本指标	委托业务费用成本	不超过规定费用标准	≤31 万元	年度计划
	成本指标	其他交通费用成本控制	不超过规定费用标准	≤107.48 万元	年度计划
	成本指标	硬件设备采购成本控制	不超过规定费用标准	≤39.6 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	保障人数	确保监测工作顺利开展需要保障的人数。	≤139 人	《中共河北省委机构编制委员会办公室关于印发河北省生态环境厅所属 19 个事业单位机构职能编制规定的通知》
	可持续影响指标	硬件设备使用年限	硬件设备使用年限	≥10 年	《政府会计准则第 3 号-固定资产》

31、省重点流域水质自动站运行绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P005864108420		项目名称	省重点流域水质自动站运行		
预算规模及资金用途	预算数	1480.00	其中：财政资金	1480.00	其他资金	
	预算 1480 万元，用于全省省控地表水水质自动监测站运行服务委托费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		10%	100%	100%	
绩效目标	1.全省省控地表水水质自动监测站正常运行，及时、准确掌握主要河流水质情况，为环境管理提供技术支持。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	水站运行服务工作完成数量	委托方完成运行服务工作的水站数量	≥90 个	招标文件、合同	
	质量指标	数据有效率	有效数据占应获取数据的比例	≥90%	招标文件、合同	
	时效指标	当日监测工作完成及时率	当日监测数据按时上传情况	≥95%	招标文件、合同	
	成本指标	水质自动监测站运行委托服务成本	水质自动监测站运行服务委托费	≤1466.84 万元	市场调研	
效益指标	社会效益指标	监测报告提交数量	向管理部门提交报告的数量	12 份	年度监测工作方案	

32、石家庄生态环境质量监测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P005864108499		项目名称	石家庄生态环境质量监测		
预算规模及资金用途	预算数	159.39	其中：财政资金	159.39	其他资金	
	项目预算金额 159.39 万元，列支差旅费、委托业务费、电费、专用材料费、维修（护）费、劳务费、其他交通费，主要用于完成石家庄行政区域内生态环境质量监测任务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.本项目主要是按照年度监测方案，开展石家庄行政区域生态环境质量监测、农村环境质量监测等工作，为生态环境管理提供基础数据。					

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	环境空气质量监测	降尘监测数据	≥400 个	《2024 年河北省生态环境监测工作方案》
	数量指标	水环境质量监测	水环境监测数据	≥2100 个	《2024 年河北省生态环境监测工作方案》
	数量指标	农村环境质量监测	监测数据	≥2100 个	《2024 年河北省生态环境监测工作方案》
	质量指标	监测数据完成率	监测数据完成率=完成数据量/监测方案规定任务量	100%	《2024 年河北省生态环境监测工

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
					作方案》
	时效指标	按时完成率	监测任务按时完成率=按规定时限完成工作数量/应完成工作数量	≥95%	《2024 年河北省生态环境监测工作方案》
	成本指标	降尘委托费	降尘样品单价	≤110 元/个	市场询价
	成本指标	差旅费	因公出差期间的出差人员伙食补助费和市内交通费	≤180 元/人/天	《 河北省财政厅关于印发<河北省省级机关差旅费管理办法>的通知》
	成本指标	电费	电费	≤15.5 万元	历史经验
效益指标	生态效益指标	提交可持续检测数据年份	连续为管理部门提供数据年份	≥2 年	《2024 年河北省生态环境监测工作方案》

33、污染源监测与环境应急监测备勤运行绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00586410856A		项目名称	污染源监测与环境应急监测备勤运行		
预算规模及资金用途	预算数	240.50	其中：财政资金	240.50	其他资金	
	预算数 240.5 万元，其中财政资金 240.5 万元。主要用于对全省污染源监测及大气 VOCs 应急监测车、水质移动监测车、秦皇岛无人船走航监测、应急监测综合保障、污染源监测等 5 项委托技术服务，以及保证我省污染源及应急监测工作正常开展所需的应急监测技术培训和演练、监测设备和装备的维护维修、耗材购置、差旅、劳务等工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	90%	100%	
绩效目标	1.对全省重点污染源监测进行质控抽测以及其他监测任务，保障应急监测设备正常使用，维持应急监测需要，为突发性污染事故、自然灾害、以及重大活动时的应急监测需求提供有效保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	抽测企业数量	完成全省重点污染源监测的质控抽测企业数量		≥70 家	根据河北省年度生态环境监测方案和任务要求制定
	数量指标	开展大气 VOCs 应急监测车辆运行保障服务的次数	开展大气 VOCs 应急监测车辆运行保障服务的次数，出具维护记录的数量		≥12 份	根据大气 VOCs 应急监测车辆应急保障工作需要制定
	数量指标	开展水质移动监测车辆运行保障服务的次数	开展水质移动监测车辆运行保障服务的次数，出具维护记录的数量		≥24 份	根据水质移动监测车应急保障工作需要制定
	数量指标	开展无人船走航技术服务的	开展无人船走航技术服务的天数		≥30 天	根据无人船

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
		天数			走航应急保障工作需要制定
	数量指标	开展突发环境事件应急保障综合技术服务的次数	开展突发环境事件应急保障综合技术服务的次数	≥1 次	根据突发性环境污染事件发生后的应急服务情况，或进行应急演练服务
	质量指标	抽测结果有效率/合规率	实际抽测企业数量/监测数据有效使用率	≥95%	根据河北省年度生态环境监测方案和任务要求制定
	质量指标	维保相关车辆设备正常使用率	委托的专业技术服务维护车辆设备正常使用	≥100%	按照相关质量要求制定
	时效指标	抽测完成时间	质控抽测完成时间	12 月底完成	按监测计划执行
	时效指标	专业技术服务完成时限	按照工作进度要求，完成相关技术服务执行	2025 年 12 底月完成	根据工作进度要求制定
	成本指标	专用材料费成本	专用材料费用金额	≤37 万元	根据预算金额确定
	成本指标	维修维护费成本	维修维护费用金额	≤32 万元	根据预算金额确定
	成本指标	技术服务成本	委托技术服务成本	≤131.6 万元	根据预算金额确定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	突发事件处置率	及时有效处理突发事件	100%	依据实际工作需要

34、污水处理系统及受纳水体新污染物全过程调控关键技术研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00799410123D		项目名称	污水处理系统及受纳水体新污染物全过程调控关键技术研究		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金		其他资金	6.00
	主要包括专用材料费、差旅费/会议/国际合作交流费和劳务费，为课题组项目研究提供保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				80%	100%	
绩效目标	1.编制研究报告 1 份，发表新污染物相关论文 1 篇，按质量要求完成监测任务，按照课题进度安排，及时完成污水处理系统及受纳水体中新污染物赋存情况研究。专用材料费成本、差旅费/会议交流费成本、劳务费成本小于等于预算支出。通过研究明确污水处理系统及受纳水体中新污染物赋存情况。					

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	编制研究报告数量	完成新污染物研究报告编制数量	1 份	河北省重大科技支撑计划项目任务书
	数量指标	发表论文数量	发表新污染物相关论文数量	1 篇	河北省重大科技支撑计划项目任务书
	质量指标	按质量要求完成监测任务	开展工作任务中，质量控制措施覆盖率	100%	河北省重大科技支撑计划项目任务书
	时效指标	及时完成	按照课题进度安排，及时完成污水处理系统及受纳水体中新污染物赋存情况研究	12 月底	河北省重大科技支撑计划项目任务书

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	专用材料费成本	专用材料费用金额	≤3.47 万元	河北省重大科技支撑计划项目任务书
	成本指标	差旅费/会议交流费成本	差旅费/会议金额	≤1.84 万元	河北省重大科技支撑计划项目任务书
	成本指标	劳务费成本	劳务费用金额	≤0.69 万元	河北省重大科技支撑计划项目任务书
效益指标	社会效益指标	开展项目研究，编制研究报告	开展项目研究，编制研究报告，明确污水处理系统及受纳水体中新污染物赋存情况	1 份	河北省重大科技支撑计划项目任务书

35、新污染物环境监测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00586410845T		项目名称	新污染物环境监测		
预算规模及资金用途	预算数	139.00	其中：财政资金	139.00	其他资金	
	项目预算 139 万元，主要用于新污染物监测开展相关工作所需要的专用材料费、维修（护）费、设备租赁费、委托业务费、劳务费、差旅费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				80%	100%	
绩效目标	1.完成年度新污染物环境监测工作任务，编制新污染物环境监测技术报告一份。					
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	编制技术报告份数	完成新污染物环境监测工作任务并编制技术报告	1 次	按照生态环境部或厅管理处室工作任务要求制定	
	数量指标	检测任务数量	完成土壤样品 6 个，水质样品 66 个的新污染物环境监测工作任务	72 个	按照 2024 年新污染物试点工作方案中数量制定	
	质量指标	检测结果合规率	通过总站数据审核的检测结果数量/总的检测任务数量	100%	按照生态环境部或厅管理处室工作任务要求制定	
	时效指标	出具技术报告的时限	开展监测工作后，出具监测技术报告的时限	12 月底	按照生态环境部或厅管理处室工作	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					任务要求制定
	成本指标	专用材料成本	专用材料费用金额	≤27.25 万元	历史经验
	成本指标	维修维护成本	维修维护金额	≤20 万元	历史经验
	成本指标	委托业务成本	委托业务费用金额	≤48 万元	历史经验
	成本指标	设备租赁成本	设备租赁金额	≤36 万元	年度工作计划
	成本指标	劳务费成本	劳务费用金额	≤1.15 万元	历史经验
	成本指标	差旅费成本	差旅费用金额	≤6.6 万元	历史经验
效益指标	社会效益指标	报告中提交有关落实《新污染物治理行动方案》建议数量	在我省开展监测工作，获取相关新污染物监测数据，提交 2 条建议，为落实《新污染物治理行动方案》提供技术支撑	2 条	工作目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

467004 河北省生态环境监测中心（河北省机动车排污监控信息中心）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**10050.09**	**7542.06**				**1.50**	**2506.53**	**5480.70**
河北省生态环境监测中心（河北省机动车排污监控信息中心）小计							**10050.09**	**7542.06**				**1.50**	**2506.53**	**5480.70**
河北省生态环境监测与应急预警中心楼和土壤样品库项目	2639.14	其他业务用房施工	B01029900	批	1	1964.79	1964.79						1964.79	785.92
河北省生态环境监测与应急预警中心楼和土壤样品库项目	2639.14	其他房屋施工	B01990000	批	1	439.63	439.63						439.63	175.85
河北省生态环境监测与应急预警中心楼和土壤样品库项目	2639.14	其他工程管理服务	C11990000	批	1	102.11	102.11						102.11	57.55

467004 河北省生态环境监测中心（河北省机动车排污监控信息中心）

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	
公用类项目	61.20	物业管理服务	C21040000	年	1	1.66	1.66	1.66						1.66
环境监测工作经费	87.27	物业管理服务	C21040000	年	1	49.60	49.60	49.60						49.60
2025年地表水监测与分析项目	67.38	其他印刷服务	C23090199	批	1	0.50	0.50	0.50						0.50
2025年度河北省地下水环境监测	182.00	地下水污染治理服务	C07020106	年	1	67.20	67.20	67.20						67.20
白洋淀流域水生态监测项目	344.00	环保监测设备	A02360500	批	1	64.00	64.00	64.00						64.00
白洋淀流域水生态监测项目	344.00	技术测试和分析服务	C19010000	批	1	260.00	260.00	260.00						104.00
柴油车遥测系统运行保障	164.00	汽车尾气污染治理服务	C07020202	年	1	94.20	94.20	94.20						94.20
柴油车遥测系统运行保障	164.00	汽车尾气污染治理服务	C07020202	年	1	69.80	69.80	69.80						69.80

467004 河北省生态环境监测中心（河北省机动车排污监控信息中心）

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	
国家重点生态功能区县域生态环境质量监测与评价	35.00	其他印刷服务	C2309019999	批	1	1.00	1.00					1.00		1.00
河北省大气臭氧防控 VOCs 走航项目	330.00	大气污染治理服务	C07020201	项	1	330.00	330.00	330.00						132.00
河北省环境空气 PM2.5 自动监测质量控制体系	152.20	环保监测设备	A02360500	批	1	152.20	152.20	152.20						50.92
河北省集中式饮用水水源水质专项调查项目	50.75	其他印刷服务	C2309019999	批	1	1.44	1.44	1.44						1.44
河北省重点海水浴场赤潮监测评价指标体系项目	8.20	其他印刷服务	C2309019999	批	1	0.50	0.50					0.50		0.50
环境空气监测保障项目	202.00	大气污染治理服务	C07020201	项	1	63.00	63.00	63.00						63.00
环境统计与质量评价	129.00	其他印刷服务	C2309019999	批	1	9.20	9.20	9.20						9.20

467004 河北省生态环境监测中心（河北省机动车排污监控信息中心）

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	
基础网络运行维护、生态质量评价野外核查	60.50	网络接入服务	C17010200	项	1	13.50	13.50	13.50						
机动车污染监管平台运行保障	73.10	汽车尾气污染治理服务	C07020202	年	1	49.56	49.56	49.56						49.56
机动车污染监管平台运行保障	73.10	汽车尾气污染治理服务	C07020202	年	1	23.54	23.54	23.54						23.54
农村、农业面源监测	137.70	农业农村环境治理服务	C07020900	年	1	130.00	130.00	130.00						
生态环境监测能力建设	338.60	环保监测设备	A02360500	批	1	338.60	338.60	338.60						135.44
省监测中心办公业务用房租赁	175.00	房屋租赁服务	C21020000	年	1	175.00	175.00	175.00						175.00
省控环境空气自动监测站运行经费	4236.20	环境污染防治设备零部件	A02360900	批	1	188.40	188.40	188.40						188.40
省控环境空气自动监测站运行经费	4236.20	大气污染治理服务	C07020201	批	1	2627.50	2627.50	2627.50						2009.90

467004 河北省生态环境监测中心（河北省机动车排污监控信息中心）

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	
省控环境空气自动监测站运行经费	4236.20	大气污染治理服务	C07020201	批	1	1237.60	1237.60	1237.60						495.10
省控环境空气自动监测站运行经费	4236.20	基础电信服务	C17010100	批	1	36.40	36.40	36.40						36.40
省中心生态环境监测保障项目	530.00	复印纸	A05040101	十包	150	0.02	3.00	3.00						3.00
省中心生态环境监测保障项目	530.00	财产保险服务	C18040102	年	1	10.00	10.00	10.00						
省中心生态环境监测保障项目	530.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	19.32	19.32	19.32						19.32
省中心生态环境监测保障项目	530.00	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	30.00	30.00	30.00						30.00
省中心生态环境监测保障项目	530.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	30.00	30.00	30.00						
省重点流域水质自动站运行	1480.00	技术测试和分析服务	C19010000	批	1	961.84	961.84	961.84						384.70

467004 河北省生态环境监测中心（河北省机动车排污监控信息中心）

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	
省重点流域水质自动站运行	1480.00	技术测试和分析服务	C19010000	批	1	505.00	505.00	505.00						202.00

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

七、国有资产信息

河北省生态环境监测中心（河北省机动车排污监控信息中心）上年末固定资产金额为 90600.02 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 640.80 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

467004 河北省生态环境监测中心（河北省机动车排污监控信息中心）

截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		90600.02
1、房屋（平方米）	481.94	834.39
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	18	890.97
3、单价在 20 万元以上的设备	326	18711.20
4、其他固定资产	14497	70163.46

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、河北省辐射环境安全技术中心收支预算

单位预算收支总表

467005 河北省辐射环境安全技术中心　　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	1847.17	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	174.80	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	173.95
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	57.20
11			十一、节能环保支出	1735.68
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	

467005 河北省辐射环境安全技术中心　　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
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	55.14
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			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**2021.97**	**本年支出合计**	**2021.97**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**2021.97**	**支出总计**	**2021.97**

单位预算收入总表

467005 河北省辐射环境安全技术中心　　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	2021.97	2021.97	1847.17						174.80	
2	208	社会保障和就业支出	173.95	173.95	173.95							
3	20805	行政事业单位养老支出	173.95	173.95	173.95							
4	2080502	事业单位离退休	73.34	73.34	73.34							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.07	67.07	67.07							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.54	33.54	33.54							
7	210	卫生健康支出	57.20	57.20	57.20							
8	21011	行政事业单位医疗	57.20	57.20	57.20							
9	2101102	事业单位医疗	57.20	57.20	57.20							
10	211	节能环保支出	1735.68	1735.68	1560.88						174.80	
11	21103	污染防治	1735.68	1735.68	1560.88						174.80	
12	211030	放射源和放射	1735.68	1735.68	1560.88						174.80	

467005 河北省辐射环境安全技术中心　　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
	5	性废物监管										
13	221	住房保障支出	55.14	55.14	55.14							
14	22102	住房改革支出	55.14	55.14	55.14							
15	2210201	住房公积金	55.14	55.14	55.14							

单位预算支出总表

467005 河北省辐射环境安全技术中心　　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	2021.97	836.21	1185.76			
2	208	社会保障和就业支出	173.95	173.95				
3	20805	行政事业单位养老支出	173.95	173.95				
4	2080502	事业单位离退休	73.34	73.34				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.07	67.07				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.54	33.54				
7	210	卫生健康支出	57.20	57.20				
8	21011	行政事业单位医疗	57.20	57.20				
9	2101102	事业单位医疗	57.20	57.20				
10	211	节能环保支出	1735.68	549.92	1185.76			
11	21103	污染防治	1735.68	549.92	1185.76			
12	2110305	放射源和放射性废物监管	1735.68	549.92	1185.76			
13	221	住房保障支出	55.14	55.14				
14	22102	住房改革支出	55.14	55.14				
15	221020	住房公积金	55.14	55.14				

467005 河北省辐射环境安全技术中心　　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							

单位预算财政拨款收支总表

467005 河北省辐射环境安全技术中心　　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	1847.17	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	173.95	173.95		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	57.20	57.20		
11			十一、节能环保支出	1560.88	1560.88		
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				

467005 河北省辐射环境安全技术中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	55.14	55.14		
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			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**1847.17**	**本年支出合计**	**1847.17**	**1847.17**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467005 河北省辐射环境安全技术中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1847.17	支出总计	1847.17	1847.17		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467005 河北省辐射环境安全技术中心　　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**	**1847.17**	**829.41**	**1017.76**
2	208	社会保障和就业支出	173.95	173.95	
3	20805	行政事业单位养老支出	173.95	173.95	
4	2080502	事业单位离退休	73.34	73.34	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.07	67.07	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.54	33.54	
7	210	卫生健康支出	57.20	57.20	
8	21011	行政事业单位医疗	57.20	57.20	
9	2101102	事业单位医疗	57.20	57.20	
10	211	节能环保支出	1560.88	543.12	1017.76
11	21103	污染防治	1560.88	543.12	1017.76
12	2110305	放射源和放射性废物监管	1560.88	543.12	1017.76
13	221	住房保障支出	55.14	55.14	
14	22102	住房改革支出	55.14	55.14	
15	2210201	住房公积金	55.14	55.14	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467005 河北省辐射环境安全技术中心　　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**	**829.41**	**811.38**	**18.03**
2	301	工资福利支出	737.50	737.50	
3	30101	基本工资	214.37	214.37	
4	30102	津贴补贴	30.12	30.12	
5	30103	奖金	137.54	137.54	
6	30107	绩效工资	110.71	110.71	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.07	67.07	
8	30109	职业年金缴费	33.54	33.54	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	25.05	25.05	
10	30112	其他社会保障缴费	33.96	33.96	
11	30113	住房公积金	55.14	55.14	
12	30199	其他工资福利支出	30.00	30.00	
13	302	商品和服务支出	18.03		18.03
14	30208	取暖费	8.00		8.00
15	30228	工会经费	8.10		8.10
16	30229	福利费	1.06		1.06
17	30299	其他商品和服务支出	0.87		0.87
18	303	对个人和家庭的补助	73.88	73.88	
19	30302	退休费	73.25	73.25	

467005 河北省辐射环境安全技术中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30309	奖励金	0.63	0.63	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

467005 河北省辐射环境安全技术中心　　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

467005 河北省辐射环境安全技术中心　　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

467005 河北省辐射环境安全技术中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	**37.06**	**37.06**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	37.06	37.06		
4	其中：公务用车购置费	27.50	27.50		
5	公务用车运行维护费	9.56	9.56		
6	三、公务接待费				

河北省辐射环境安全技术中心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，现将河北省辐射环境安全技术中心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）负责全省放射性和电磁辐射环境质量监测、污染源监测以及辐射事故应急监测。

（二）承担全省辐射环境技术监督检查、放射性废物(源)集中收贮、放射性废物库运行管理相关服务工作。

（三）组织开展辐射安全技术科学研究和全省辐射安全技术人员业务培训。

（四）完成河北省生态环境厅交办的其他任务。

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
河北省辐射环境安全技术中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

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2021.97万元，其中：一般公共预算收入1847.17万元，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174.80万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省辐射环境安全技术中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2021.97万元，其中基本支出836.21万元，包括人员经费811.38万元和日常公用经费24.83万元；项目支出1185.76万元，主要为辐射环境质量监测及核技术利用监测、辐射及放废库应急备勤运行、辐射工作运行后勤保障项目等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2021.97万元，较2024年预算增加21.69万元，其中：基本支出增加57.69万元，主要为增加了人员经费支出。项目支出减少36.00万元，主要为减少了河北省区域电磁环境现状调查（生态环境部试点）、河北省生态环境监测技术人员持证上岗考核工作等项目。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排24.83万元，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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排37.06万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费37.06万元（其中：公务用车购置费为27.50万元，公务用车运维费9.56万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加30.58万元，增减变化的主要原因是增加了公务用车购置费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、辐射环境房屋租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P0084B410005X		项目名称	辐射环境房屋租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	29.76	其中：财政资金	29.76	其他资金	
	预算数 29.76 万元。其中：财政资金 29.76 万元，其他资金 0 万元。主要用于办公用房租赁，确保单位日常办公需要。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.主要用于办公用房租赁费支出， 通过办公用房租赁，保障我单位日常办公有序运转。					
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	租赁面积	租赁办公用房面积		620 ㎡	《河北省省级党政机关办公用房租用经费管理办法》（冀财资〔2019〕107 号）
	质量指标	租赁业务用房完好率	业务用房内各项设施齐全，运转正常		≥95%	历史标准
	时效指标	租赁合同签订时间	办公用房租赁合同签订日期		3 月底前	历史标准
	成本指标	单位面积办公用房年度租赁费	单位面积办公用房年度租赁费		≤0.05 万元/㎡	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	保障办公人数	租赁办公用房保障办公需要的人数		31 人	《中共河北省委机构编制委员会办公室关于印

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
					发河北省生态环境厅所属 19 个事业单位机构职能编制规定的通知》（冀编办字〔2021〕113 号)
	可持续影响指标	租赁期限	办公用房租赁期限	1 年	历史标准

2、辐射环境管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00DE24100057		项目名称	辐射环境管理工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	预算数 90 万元，其中：财政资金 90 万元。主要用于办公费、电费、其他交通费用、邮电费、水费、委托业务费、公务用车运行维护费、公务用车购置等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对办公用品、日常水电等维护，保障了中心工作顺利开展，确保了辐射环境安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置空调数量	购置空调数量		1 台	《2024 年全国辐射环境监测工作方案》
	质量指标	空调验收合格率	空调验收合格率		≥95%	历史标准
	时效指标	空调购置时限	空调购置时限		10 月底完成	历史标准
	成本指标	购置空调费用	购置空调费用		≤4 万元	预算支出标准
	成本指标	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费		≤9.56 万元	预算支出标准
	成本指标	其他办公费用	其他办公费用		≤76.44 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	车辆使用年限	车辆使用年限		≥10 年	历史标准

3、2025 年全国核技术利用辐射安全与防护考核 （河北省考点）现场线上考核工作绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00586410755D		**项目名称**	2025 年全国核技术利用辐射安全与防护考核 （河北省考点）现场线上考核工作		
预算规模及资金用途	**预算数**	16.00	**其中：财政资金**	16.00	**其他资金**	
	预算金额 16 万元，其中：财政资金 16 万元，其他资金 0 万元。主要用于考试场地租赁，考点服务保障人员劳务费和医疗保障等物资等项目支出。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过辐射安全与防护考核考核工作，提高了省发证企业辐射业务水平。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保证全年考核工作开展	每年进行考核工作 100 场次		100 场	历史标准
	质量指标	保证全年考核场次完成率	保证全年考核场次完成率		≥95%	《关于核技术利用辐射安全与防护培训和考核有关事项的公告》（公告 2019 年第 57 号)
	时效指标	月平均考核次数	月平均考核 10 场		10 场	历史标准
	成本指标	年度考核场次平均成本	年度考核场次平均成本		≤0.15 万元/场	预算支出标准
	成本指标	人员差旅费用	人员差旅费用		≤1 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	辐射人员考核工作顺利进行保障率	辐射人员考核工作顺利进行保障率		≥95%	历史标准

4、辐射工作运行后勤保障项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P005864107536		项目名称	辐射工作运行后勤保障项目		
预算规模及资金用途	预算数	180.00	其中：财政资金	180.00	其他资金	
	预算数 180 万元，其中财政资金 180 万元，其他资金 0 万元，用于日常办公运行后勤保障服务费用支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于库区院落面积 59048 平方米及中心业务用房 1500 平方米，共计 70548 平方米物业服务，提高机关运行效能，保障务实高效和正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业服务面积	物业服务的面积		70548 平方米	《关于印发<全国辐射环境监测与监察机构建设标准》的通知>（环发〔2007〕82 号）》
	质量指标	物业安保、保洁等服务合格率	物业安保、保洁等服务合格		≥98%	历史标准
	时效指标	物业服务期限	物业服务的期限		2025 年 12 月 25 日之前完成	历史标准
	成本指标	年度单位面积物业费	库区、业务用房年度物业费支出标准		≤17.9 元/㎡	预算支出标准
	成本指标	委托业务费支出	委托业务费支出		≤54 万元	预算支出标准

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
效益指标	社会效益指标	保障办公环境整洁、工作正常开展	保障办公环境整洁、工作正常开展	12 月	历史标准
	社会效益指标	保障办公人数	租赁办公用房保障办公需要的人数	31 人	《中共河北省委机构编制委员会办公室关于印发河北省生态环境厅所属 19 个事业单位机构职能编制规定的通知》（冀编办字〔2021〕113 号）

5、辐射环境监测与应急业务用房租赁绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00586410752J		项目名称	辐射环境监测与应急业务用房租赁		
预算规模及资金用途	预算数	171.00	其中：财政资金	171.00	其他资金	
	预算数 171 万元。其中：财政资金 171 万元，其他资金 0 万元。主要用于业务用房租赁以保障我单位各项实验分析、应急响应等工作顺利开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过租赁业务用房 1500 ㎡，保障我中心各项监测、实验分析、应急响应等工作顺利开展，为各级政府和核与辐射安全监管部门提供可靠技术保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁面积	监测与应急业务用房租赁面积		1500 平方米	《全国辐射环境监测与监察机构建设标准》
	质量指标	租赁业务用房完好率	业务用房内各项设施齐全，运转正常		≥95%	《关于印发<全国辐射环境监测与监察机构建设标准》的通知>（环发〔2007〕82 号）》
	时效指标	租赁合同签订时间	监测与应急业务用房租赁合同签订时间		3 月底前	历史标准
	成本指标	单位面积业务用房年度租赁费	每平方米业务用房年度租赁费		0.11 万元/㎡	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	保障业务人数	租赁业务用房保障业务需要的人数		31 人	《中共河北

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
					省委机构编制委员会办公室关于印发河北省生态环境厅所属 19 个事业单位机构职能编制规定的通知》（冀编办字〔2021〕113 号）

6、辐射环境质量监测及核技术利用监测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P005864107561		项目名称	辐射环境质量监测及核技术利用监测		
预算规模及资金用途	预算数	187.00	其中：财政资金	187.00	其他资金	
	预算金额 187 万元，其中：财政资金 187 万元，其他资金 0 万元。主要用于辐射环境质量监测和核技术利用监测中的自动站维修（护）费、专用材料费、委托业务费、邮电费、差旅费、其他交通费等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对辐射环境质量监督性监测、海洋辐射环境专项监测以及辐射监督管理工作，保障了 70 个国控点监测网络采样及实验工作的正常进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置自动站配套空调数量	购置自动站配套空调数量		1 台	《2024 年全国辐射环境监测工作方案》
	数量指标	国控点监测网络采样及实验工作点位	国控点监测网络采样及实验工作点位		70 点位	《2024 年全国辐射环境监测工作方案》
	质量指标	报数率	辐射环境质量监测及核技术利用监测报数率		≥90%	《辐射环境监测技术规范》（HJ61-2021）
	质量指标	维修（护）验收合格率	辐射环境质量监测及核技术利用监测合格率		≥90%	《辐射环境监测技术规范》（HJ61-

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
					2021）
	时效指标	购置自动站配套空调	购置自动站配套空调时间	2025 年 9 月底前完成	历史标准
	时效指标	保障辐射环境质量监测时间	保障全年我省辐射环境质量监测时间	2025 年 12 月 25 日完成	历史标准
	成本指标	购置自动站配套空调支出	购置自动站配套空调支出	≤4 万元	预算支出标准
	成本指标	维修（护）费、委托业务费及专用材料费的支出	维修（护）费、委托业务费及专用材料费的支出	≤167.5 万元	预算支出标准
	成本指标	水费、电费及邮电费等其他经费的支出	水费、电费及邮电费等其他经费的支出	≤15.5 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	辐射环境质量监测工作点位覆盖率	辐射环境质量监测工作点位覆盖率	≥95%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	数据平台使用人员对报数据的满意程度	≥95%	调查问卷

7、辐射环境质量监测能力建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00586410757L		项目名称	辐射环境质量监测能力建设		
预算规模及资金用途	预算数	142.00	其中：财政资金	142.00	其他资金	
	预算数 142 万元，其中：财政资金 142 万元，其他资金 0 万元。主要用于实验室能力建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过采购与监测项目相适应的仪器设备，保障了监测项目连续开展，同时做好了应急监测准备。					
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	购置数量	新购置的仪器设备数量		7 台（套）	计划标准
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	历史标准
	时效指标	设备验收通过时间	设备 2025 年 12 月底验收通过时间		2025 年 12 月 30 日前完成	历史标准
	成本指标	设备购置成本	进口设备购置成本		≤92 万	预算支出标准
	成本指标	设备购置成本	国产设备购置成本		≤50 万	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	设备利用率	设备利用率		≥90%	历史标准

8、辐射及放废库应急备勤运行绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P005864107588		项目名称	辐射及放废库应急备勤运行		
预算规模及资金用途	预算数	175.00	其中：财政资金	175.00	其他资金	
	预算金额 175 万元，其中：财政资金 175 万元，其他资金 0 万元。主要用于检定、维护专用仪器设备及快 1 设备和反恐、消防演练、应急平台维护及网络维护专线服务及废物库附属设施修筑及生态修复。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对设备维修及放废库的修护，保障了放废库附属设施和生态方面的水土流失，防止泥石流自然灾害发生，确保放废库安全，并通过演练提高了应急水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维修（护）项数	修建上山路两侧路肩；安装不锈钢防护栏杆；大型设备维修（护）；山前护坡；附属设施等维修（护）。	≥5 项	计划标准	
	数量指标	消防、反恐演练次数	消防、反恐演练次数	2 次	历史标准	
	数量指标	维护仪器数量	维护仪器数量	7 台	历史标准	
	质量指标	废物库正常运转率	废物库正常运转率	≥95%	历史标准	
	质量指标	消防、反恐演练科目完成率	演练科目完成率	100%	历史标准	
	质量指标	正常运转率	专用设备、仪器处于正常运转率	≥95%	历史标准	
	时效指标	项目按计划完工率	项目按计划完工率	≥95%	历史标准	
	时效指标	消防、反恐演练完成时间	演练完成时间	9 月底前	历史标准	
	时效指标	检定、维护专用仪器设备及快 1 设备频次	及时检定、维护专用仪器设备及快 1 设备时长	1 年/次	历史标准	
	成本指标	检定、维护专用仪器设备及放射性废物库区安全维修	检定、维护专用仪器设备及放射性废物库区安全维修	≤145 万元	预算支出标准	

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
	成本指标	在线监测设备费用	在线监测设备费用	≤25 万	预算支出标准
	成本指标	升降机设备费用	升降机设备费用	≤5 万	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	省放废库安全运转天数	省放废库安全运转天数	≥360 天	历史标准

9、全国辐射环境监测（河北省）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00799410101E		项目名称	全国辐射环境监测（河北省）		
预算规模及资金用途	预算数	168.00	其中：财政资金		其他资金	168.00
	预算金额 168 万元，其中：财政资金 0 万元，其他来源资金 168 万元。主要用于辐射环境质量监测和核技术利用监测中的自动站维修（护）费、专用材料费、委托业务费、差旅费、其他交通费等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对全省 13 个自动站、国控点监测网络采样以及实验分析工作的运行维护，保障了辐射环境质量监测工作正常进行。					
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	数量指标	自动站数量	维修（护）13 个自动站，保障正常运行		13 个	《国控辐射环境空气自动监测站运行管理办法》
	质量指标	报数率	辐射环境质量监测及核技术利用监测报数率		≥95%	《2024 年全国辐射环境监测工作方案》（环辐监〔2024〕6 号）
	时效指标	仪器检定及时率	仪器检定及时率		≥95%	历史标准
	成本指标	自动站运行维护费	自动站运行维护费		≤66 万元	预算支出标准
	成本指标	维修辐射环境质量费用支出	维修费、委托业务费及其他经费的支出		≤102 万元	预算支出标

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
					准
效益指标	社会效益指标	辐射环境质量监测工作点位覆盖率	辐射环境质量监测工作点位覆盖率	≥95%	《国控辐射环境空气自动监测站运行管理办法》

10、全省辐射安全监督检查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00586410759U		项目名称	全省辐射安全监督检查		
预算规模及资金用途	预算数	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金	
	预算金额 27 万元，其中：财政资金 27 万元，其他资金 0 万元。主要用于差旅费、其他交通费用等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			6%	9%	100%	
绩效目标	1.通过对省发证核技术利用单位的监督检查，提升企业辐射安全管理水平。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	检查持证企业数量	检查持证企业数量	≥200 家	《2024 年度全省辐射安全监督检查工作计划》
	质量指标	省发证单位覆盖率	检查持证企业数量占总计划检查企业数量的比例	≥95%	历史标准
	时效指标	检查完成时限	2025 年底完成全省持证企业检查	12 月底前	历史标准
	成本指标	检测总预算成本控制	差旅费检查费用	≤15 万	预算支出标准
	成本指标	检测总预算成本控制	租车检查费用	≤12 万	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	省发证单位规范化管理覆盖率	省发证单位规范化管理覆盖率	≥95%	《2024 年度全省辐射安全监督检查工作计划》
	社会效益指标	我单位对省发证单位管理规	我单位对省发证单位管理规范率	≥95%	《2024 年

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		范率			度全省辐射安全监督检查工作计划》

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

467005 河北省辐射环境安全技术中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**748.06**	**682.06**				**66.00**		**500.50**
河北省辐射环境安全技术中心小计							**748.06**	**682.06**				**66.00**		**500.50**
辐射环境管理工作经费	90.00	复印纸	A05040101	十包	50	0.02	1.00	1.00						1.00
辐射环境管理工作经费	90.00	财产保险服务	C18040102	年	1	3.56	3.56	3.56						
辐射环境管理工作经费	90.00	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	2.00	2.00	2.00						2.00
辐射环境管理工作经费	90.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	4.00	4.00	4.00						
辐射工作运行后勤保障项目	180.00	物业管理服务	C21040000	年	1	96.09	96.09	96.09						96.09
辐射工作运行后勤保障项目	180.00	物业管理服务	C21040000	年	1	29.91	29.91	29.91						29.91
辐射工作运行后勤保障项目	180.00	其他服务	C99000000	年	1	21.35	21.35	21.35						21.35

467005 河北省辐射环境安全技术中心　　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	
辐射工作运行后勤保障项目	180.00	其他服务	C9900000	年	1	32.65	32.65	32.65						32.65
辐射环境监测与应急业务用房租赁	171.00	房屋租赁服务	C2102000	年	1	171.00	171.00	171.00						171.00
辐射环境质量监测及核技术利用监测	187.00	小型客车	A0203050	辆	1	27.50	27.50	27.50						
辐射环境质量监测及核技术利用监测	187.00	其他印刷服务	C2309019	年	1	1.50	1.50	1.50						1.50
辐射环境质量监测及核技术利用监测	187.00	其他服务	C9900000	年	1	29.00	29.00	29.00						29.00
辐射环境质量监测能力建设	142.00	核与辐射安全设备	A0236080	年	1	142.00	142.00	142.00						50.00
辐射及放废库应急备勤运行	175.00	其他维修和保养服务	C2312990	年	1	62.50	62.50	62.50						
辐射及放废库应急备勤运行	175.00	其他服务	C9900000	年	1	58.00	58.00	58.00						

467005 河北省辐射环境安全技术中心　　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	
全国辐射环境监测（河北省）	168.00	其他维修和保养服务	C23129900	年	1	39.70	39.70					39.70		39.70
全国辐射环境监测（河北省）	168.00	其他维修和保养服务	C23129900	年	1	26.30	26.30					26.30		26.30

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

河北省辐射环境安全技术中心上年末固定资产金额为 6369.70 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 176.00 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

467005 河北省辐射环境安全技术中心　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6369.70
1、房屋（平方米）	2483.61	2120.63
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	25.00
3、单价在 20 万元以上的设备	42	2710.02
4、其他固定资产	1442	1514.05

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、河北省生态环境宣传教育与污染源监控中心收支预算

单位预算收支总表

467006 河北省生态环境宣传教育与污染源监控中心　　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	3136.10	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	105.57
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	44.87
11			十一、节能环保支出	2943.50
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	

467006 河北省生态环境宣传教育与污染源监控中心　　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
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	42.16
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**	**3136.10**	**本年支出合计**	**3136.10**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**3136.10**	**支出总计**	**3136.10**

单位预算收入总表

467006 河北省生态环境宣传教育与污染源监控中心　　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	3136.10	3136.10	3136.10							
2	208	社会保障和就业支出	105.57	105.57	105.57							
3	20805	行政事业单位养老支出	105.57	105.57	105.57							
4	2080502	事业单位离退休	28.93	28.93	28.93							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.10	51.10	51.10							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.54	25.54	25.54							
7	210	卫生健康支出	44.87	44.87	44.87							
8	21011	行政事业单位医疗	44.87	44.87	44.87							
9	2101102	事业单位医疗	44.87	44.87	44.87							
10	211	节能环保支出	2943.50	2943.50	2943.50							
11	21111	污染减排	2943.50	2943.50	2943.50							

467006 河北省生态环境宣传教育与污染源监控中心　　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
12	2111101	生态环境监测与信息	2943.50	2943.50	2943.50							
13	221	住房保障支出	42.16	42.16	42.16							
14	22102	住房改革支出	42.16	42.16	42.16							
15	2210201	住房公积金	42.16	42.16	42.16							

单位预算支出总表

467006 河北省生态环境宣传教育与污染源监控中心　　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**	**3136.10**	**613.60**	**2522.50**			
2	208	社会保障和就业支出	105.57	105.57				
3	20805	行政事业单位养老支出	105.57	105.57				
4	2080502	事业单位离退休	28.93	28.93				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.10	51.10				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.54	25.54				
7	210	卫生健康支出	44.87	44.87				
8	21011	行政事业单位医疗	44.87	44.87				
9	2101102	事业单位医疗	44.87	44.87				
10	211	节能环保支出	2943.50	421.00	2522.50			
11	21111	污染减排	2943.50	421.00	2522.50			
12	2111101	生态环境监测与信息	2943.50	421.00	2522.50			
13	221	住房保障支出	42.16	42.16				
14	22102	住房改革支出	42.16	42.16				
15	221020	住房公积金	42.16	42.16				

467006 河北省生态环境宣传教育与污染源监控中心　　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							

单位预算财政拨款收支总表

467006 河北省生态环境宣传教育与污染源监控中心　　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	3136.10	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	105.57	105.57		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	44.87	44.87		
11			十一、节能环保支出	2943.50	2943.50		
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				

467006 河北省生态环境宣传教育与污染源监控中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	42.16	42.16		
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**	**3136.10**	**本年支出合计**	**3136.10**	**3136.10**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467006 河北省生态环境宣传教育与污染源监控中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	3136.10	支出总计	3136.10	3136.10		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467006 河北省生态环境宣传教育与污染源监控中心　　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**	**3136.10**	**613.60**	**2522.50**
2	208	社会保障和就业支出	105.57	105.57	
3	20805	行政事业单位养老支出	105.57	105.57	
4	2080502	事业单位离退休	28.93	28.93	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.10	51.10	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.54	25.54	
7	210	卫生健康支出	44.87	44.87	
8	21011	行政事业单位医疗	44.87	44.87	
9	2101102	事业单位医疗	44.87	44.87	
10	211	节能环保支出	2943.50	421.00	2522.50
11	21111	污染减排	2943.50	421.00	2522.50
12	2111101	生态环境监测与信息	2943.50	421.00	2522.50
13	221	住房保障支出	42.16	42.16	
14	22102	住房改革支出	42.16	42.16	
15	2210201	住房公积金	42.16	42.16	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467006 河北省生态环境宣传教育与污染源监控中心　　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	613.60	596.97	16.63
2	301	工资福利支出	568.49	568.49	
3	30101	基本工资	152.64	152.64	
4	30102	津贴补贴	22.98	22.98	
5	30103	奖金	111.85	111.85	
6	30107	绩效工资	93.60	93.60	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.10	51.10	
8	30109	职业年金缴费	25.54	25.54	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	19.72	19.72	
10	30112	其他社会保障缴费	26.54	26.54	
11	30113	住房公积金	42.16	42.16	
12	30199	其他工资福利支出	22.36	22.36	
13	302	商品和服务支出	16.63		16.63
14	30201	办公费	0.16		0.16
15	30207	邮电费	5.94		5.94
16	30228	工会经费	4.80		4.80
17	30229	福利费	0.40		0.40
18	30299	其他商品和服务支出	5.33		5.33
19	303	对个人和家庭的补助	28.48	28.48	

467006 河北省生态环境宣传教育与污染源监控中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30302	退休费	28.43	28.43	
21	30309	奖励金	0.05	0.05	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

467006 河北省生态环境宣传教育与污染源监控中心　　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

467006 河北省生态环境宣传教育与污染源监控中心　　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

467006 河北省生态环境宣传教育与污染源监控中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	**3.40**	**3.40**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.40	3.40		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.40	3.40		
6	三、公务接待费				

河北省生态环境宣传教育与污染源监控中心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，现将河北省生态环境宣传教育与污染源监控中心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)负责搜集、存储、加工和传输全省生态环境质量状况、主要污染物排放情况、自然生态保护、环境管理等重要信息。

(二)为全省重点污染源在线监控提供技术支撑和服务保障。

(三)负责全省生态环境信息网络建设和维护。

(四)负责生态环境监管大数据平台的建设和维护。

(五)承担全省卫星遥感技术在环境领域的应用、研究与开发等技术性工作。

(六)承担全省生态环境保护宣传教育计划拟定、组织实施的服务保障工作。

(七)围绕全省生态环境工作开展宣传报道。

(八)组织本系统人员培训。

(九)开展生态环境教育有关工作。

(十)完成河北省生态环境厅交办的其他任务。

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
河北省生态环境宣传教育与污染源监控中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

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 3136.10 万元，其中：一般公共预算收入 3136.10 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 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省生态环境宣传教育与污染源监控中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 3136.10 万元，其中基本支出 613.60 万元，包括人员经费 596.97 万元和日常公用经费 16.63 万元；项目支出 2522.50 万元，主要为河北省生态环境应用系统开发运行维护、省生态环境网络安全体系运行维护、省生态环境网络基础设施运行维护、重点污染源自动监控体系设施监督管理及运行维护等项目支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排3136.10万元，较2024年预算减少441.90万元，其中：基本支出增加53.30万元，主要为人员经费支出增加。项目支出减少495.20万元，主要为河北省生态环境应用系统开发运行维护、省生态环境网络安全体系运行维护等项目资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排16.63万元，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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.40万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.40万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.40万元)；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、宣传教育与污染源监控工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P005BA4100055		项目名称	宣传教育与污染源监控工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	92.50	其中：财政资金	92.50	其他资金	
	预算 92.5 万元，用于保证中心日常工作运转，主要用于列支物业管理费、其他交通费、办公费等费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过支付物业管理费、办公费等，达到保障在职员工正常办公的目的，满足办公所需各项水电暖物业和办公设备条件。					

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	保障办公设备数量	维修保障电脑打印机等办公设备数量	≥50 台	参考上年度工作情况
	数量指标	公务车数量	在编运行公务车	≥1 辆	公务车编制数
	数量指标	固定电话数量	固定电话数量	≥24 部	参考上年度工作情况
	质量指标	正常运转率	各项在用办公设备正常运转率	≥90%	实施方案
	质量指标	验收合格率	物业服务验收合格率	100%	实施方案
	时效指标	及时率	办公设备在故障后 24 小时内进行维修	≥95%	实施方案
	时效指标	成本控制	物业费用不超过规定费用标准	≤34.89 万元	年度计划
	成本指标	成本控制	其他交通费用不超过规定费用标准	≤20.4 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	保障办公人数	保障信息化和宣传教育工作人员正常办公	26 人	实施方案

2、河北省大气综合监控指挥中心运行保障项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00036410175R		项目名称	河北省大气综合监控指挥中心运行保障项目		
预算规模及资金用途	预算数	480.00	其中：财政资金	480.00	其他资金	
	预算 480 万元，委托业务费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过人工值守与 AI 智能算法相结合的方式，对平台数据进行分析整理，并将产生各类信息统一汇总推送至相关业务系统，为生态环境保护执法提供数据支撑。					
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	服务人员数量	满足相应服务项目人员数量要求	24 人	实施方案	
	数量指标	AI 算法配置数量	加载 AI 算法的视频点位数	≥4000 个	实施方案	
	数量指标	海岸线新增视频点位数量	提供海岸线视频服务 18 个点位	18 个	实施方案	
	质量指标	算法准确率	算法检测目标真实数/算法检测目标总数*100%	≥90%	服务要求	
	质量指标	保障数据中心正常运行时间	服务期限	1 年	服务要求	
	质量指标	平台提升率	完成优化和开发的功能点/客户需求	≥99%	服务要求	
	时效指标	保障大气综合指挥调度平台正常运行时间	服务期限	1 年	服务要求	
	时效指标	平台故障天数	平台故障天数	≤10 天	服务要求	
	成本指标	值班值守人员成本	24 人，具备 3 年以上工作经验，全年成本	≤216.33 万元	《环保技术人员费用参考标准》	
	成本指标	大气综合平台运维保障服务成本	不高于建设总资产的 15%。	≤76.67 万元	《软件开发项目造价评	

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
					估规范》
	成本指标	大数据中心服务成本	不高于建设总资产的 15%。	≤70 万元	《软件开发项目造价评估规范》
效益指标	社会效益指标	异常线索推送比率	异常线索推送数量/异常线索发现数量	≥95%	实施方案

3、河北省生态环境应用系统开发运行维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00036410178L		项目名称	河北省生态环境应用系统开发运行维护		
预算规模及资金用途	预算数	496.00	其中：财政资金	496.00	其他资金	
	项目资金 496 万元，主要用于河北省生态环境标准化办公系统、电子公文传输系统、行政审批系统等 26 个系统的维修维护。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过实施该项目，对办公、督察等 26 个系统开展运行维护，保障 26 个系统的稳定运行，为相关业务工作提供技术支撑。					

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	当年维护系统的数量	当年维护系统的数量	26 套	实施计划
	质量指标	验收合格率	通过验收	100 %	实施计划
	质量指标	系统正常运行天数	系统正常运行天数	≥360 天	实施计划
	时效指标	维修维护期限	维修维护的时间	1 年	实施计划
	成本指标	平均维修维护的成本	维修维护的单位成本	≤1 万/人月	平均趋势
效益指标	社会效益指标	系统应用单位数量	为相关处室提供生态环境业务工作信息化服务	≥26 个	实施计划

4、省生态环境网络安全体系运行维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P000364101746		项目名称	省生态环境网络安全体系运行维护		
预算规模及资金用途	预算数	219.00	其中：财政资金	219.00	其他资金	
	主要用于监控中心直管的网络基础设施安全体系维护。包括中心机房、地市节点以上的网络设备的安全运维包括升级以及厅大院终端安全等，包含驻场值班及应急。以为省厅和直属单位提供一个安全的网络工作环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障所管理网络的安全运行、减少安全事件的发生，定级信息系统等级测评合格。					
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	开展等保测评的业务系统数量		20 个	实施计划
	数量指标	等保测评结果	合格		100%	实施计划
	质量指标	运维日报数量	技术安全日报数量		365 份	实施计划
	质量指标	运维日报质量	含有当日运维截图		365 个	实施计划
	时效指标	项目完成时限	项目整体完成时间		1 年	实施计划
	成本指标	单个系统测评价格	实际测评系统平均单价		≤3.5 万元	市场调研
	成本指标	云安全池延保价格	云安全五项延保实际价格		≤15.2 万元	市场调研
效益指标	社会效益指标	保障厅机关处室网络安全	保障厅机关处室网络安全数量		≥21 个	实施计划

5、省生态环境网络基础设施运行维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P000364101771		项目名称	省生态环境网络基础设施运行维护		
预算规模及资金用途	预算数	616.00	其中：财政资金	616.00	其他资金	
	主要用于监控中心直管的信息化基础设施运行维护。包括中心机房、多功能会议室、全省视频会议及网络设备的运维包括升级以及厅大院终端维护及软硬件更新等，包含驻场值班及应急。以为省厅和直属单位提供一个可靠的网络工作环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.确保专网正常通信，网络设备稳定运行维护合格，更新设备合格上线。					
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	数量指标	专网线路数量	租赁专网线路数量		54 条	实施计划
	数量指标	数据丢包率	数据传输中的丢包率		≤1%	实施计划
	数量指标	视频会议召开次数	全年视频会议数量		≥400 次	实施计划
	质量指标	视频会议召开质量	视频会议连通率		≥98%	实施计划
	质量指标	更新设备数	更新设备数量		14 台（套）	实施计划
	质量指标	更新设备质量	更新设备参数及上线是否合格		100%	实施计划
	时效指标	项目完成时限	本项目的最终完成时间		1 年	实施计划
	成本指标	交换机价格	中标的设备单价		≤0.25 万元	市场调研
	成本指标	路由器价格	中标的设备单价		≤12.5 万元	市场调研
效益指标	社会效益指标	保障厅机关处室网络基础运行维护、网络畅通数量	保障厅机关处室网络基础运行维护、网络畅通数量		≥21 个	实施计划

6、应急视频会议系统绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00036410173J		项目名称	应急视频会议系统		
预算规模及资金用途	预算数	280.00	其中：财政资金	280.00	其他资金	
	主要用于应急视频会议系统项目的建设，包括中心后端设备升级、五楼会议室能力提升和应急大屏建设，提高生态环境管理应急响应速度和处理能力，为保护生态环境、构建美丽河北提供坚实的技术支撑。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1.通过对应急视频会议系统项目的建设，提升视频会议在生态环境系统中应急事件的响应速度和处理能力，为保护生态环境、构建美丽河北提供坚实的技术支撑。					
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	硬件设备（套）	主要设备 9 台套	9 套	实施计划	
	质量指标	屏幕使用寿命	高清显示屏屏幕使用寿命	≥90000 小时	行业标准	
	时效指标	项目完成时间	九台主要设备在 2025 年 8 月底前部署完成	2025 年 8 月底前部署完成	实施计划	
	成本指标	视频显示设备	设备采购成本	≤44.7 万元	市场调研	
	成本指标	控制模块	设备采购成本	≤82250 元	市场调研	
	成本指标	音频扩声设备	设备采购成本	≤196910 元	市场调研	
	成本指标	云多点控制单元	设备采购成本	≤49.58 万元	市场调研	
	成本指标	媒体端口	设备采购成本	≤659840 元	市场调研	
	成本指标	统一管理服务器	设备采购成本	≤15.9 万元	市场调研	
	成本指标	4K 超清视频会议终端	设备采购成本	≤9.2 万元	市场调研	
	成本指标	4K 超清视频会议摄像机	设备采购成本	≤10.3 万元	市场调研	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	线性音柱音箱	设备采购成本	≤6 万元	市场调研
效益指标	可持续影响指标	新增设备为厅机关各处室会议工作提供持续性支持	新增设备为厅机关各处室会议工作提供持续性支持	≥21 个	实施计划

7、影像采集处理设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P000364101675		项目名称	影像采集处理设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	48.00	其中：财政资金	48.00	其他资金	
	预算金额 48 万元，主要用于购置非线性编辑设备、移动工作站、摄影摄像器材和网络存储设备等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.提升新闻素材的视觉效果，提高视频编辑的处理速度和精度，缩短制作周期，确保视频质量，提高整体工作效率。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置数量	按照预算安排购置设备数量	9 台套	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
	时效指标	验收时间	设备验收时间	12 月前	年度工作计划
	成本指标	录像编辑设备购置成本	录像编辑设备购置成本控制情况	≤21.6 万元	市场询价
	成本指标	移动工作站设备购置成本	移动工作站设备购置成本控制情况	≤7 万元	市场询价
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	录像编辑设备与工作站使用年限	≥6 年	河北省省级行政事业单位通用办公设备配置标准表
	可持续影响指标	设备使用年限	摄像机与照相机使用年限	≥8 年	河北省省级

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
					行政事业单位通用办公设备配置标准表

8、重点污染源自动监控体系设施监督管理及运行维护项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00036410176D		项目名称	重点污染源自动监控体系设施监督管理及运行维护项目		
预算规模及资金用途	预算数	291.00	其中：财政资金	291.00	其他资金	
	污染源自动监控有关系统运行维修维护费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对系统的维护，保证自动监控有关业务系统稳定运行；加强污染源自动监控设备运行维护能力水平和运维质量。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	系统维护数量	所需维护的系统数量	15 个	项目实施方案
	质量指标	系统正常运行率	系统正常运行时间与系统运行总时间的比率	≥95%	项目实施方案
	时效指标	系统运行维护响应时间	系统运行维护需求响应时间	≤1 小时	项目实施方案
	时效指标	系统功能优化完成时间	各业务系统功能优化完成时间	≤6 月	项目实施方案
	成本指标	系统运维费	系统正常运行维护费用标准	≤1 万元/人/月	市场询价
效益指标	社会效益指标	数据采集传输率	传输的数据与实际产生的数据比例	≥95%	项目实施方案
	社会效益指标	系统功能优化质量验收通过率	能够按照管理需求完成功能优化	通过验收	项目实施方案
	可持续影响指标	系统正常使用年限	系统可正常使用年限	1 年	项目实施方案

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

467006 河北省生态环境宣传教育与污染源监控中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**2390.21**	**2390.21**						**1115.58**
河北省生态环境宣传教育与污染源监控中心小计							**2390.21**	**2390.21**						**1115.58**
宣传教育与污染源监控工作经费	92.50	复印纸	A05040101	十包	25	0.02	0.50	0.50						0.50
宣传教育与污染源监控工作经费	92.50	财产保险服务	C18040102	年	1	0.50	0.50	0.50						0.50
宣传教育与污染源监控工作经费	92.50	物业管理服务	C21040000	年	1	34.89	34.89	34.89						34.89
宣传教育与污染源监控工作经费	92.50	其他印刷服务	C23090199	年	1	3.50	3.50	3.50						3.50
宣传教育与污染源监控工作经费	92.50	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	1.50	1.50	1.50						1.50
宣传教育与污染源监控工作经费	92.50	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	1.20	1.20	1.20						1.20

467006 河北省生态环境宣传教育与污染源监控中心　　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	
河北省大气综合监控指挥中心运行保障项目	480.00	软件运维服务	C16070300	年	1	480.00	480.00	480.00						192.00
河北省生态环境应用系统开发运行维护	496.00	软件运维服务	C16070300	年	1	490.00	490.00	490.00						196.00
省生态环境网络安全体系运行维护	219.00	测试评估认证服务	C16060000	项	1	70.00	70.00	70.00						70.00
省生态环境网络安全体系运行维护	219.00	安全运维服务	C16070400	年	1	146.25	146.25	146.25						146.25
省生态环境网络基础设施运行维护	616.00	路由器	A02010201	台	4	12.50	50.00	50.00						
省生态环境网络基础设施运行维护	616.00	交换设备	A02010202	台	10	0.25	2.50	2.50						
省生态环境网络基础设施运行维护	616.00	硬件运维服务	C16070200	年	1	242.37	242.37	242.37						242.37

467006 河北省生态环境宣传教育与污染源监控中心　　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	
省生态环境网络基础设施运行维护	616.00	其他增值电信服务	C17010300	年	1	300.00	300.00	300.00						
应急视频会议系统	280.00	服务器	A02010104	台	1	15.90	15.90	15.90						
应急视频会议系统	280.00	其他机房辅助设备	A02010699	台	1	0.36	0.36	0.36						0.36
应急视频会议系统	280.00	信息化设备零部件	A02010700	套	1	8.00	8.00	8.00						8.00
应急视频会议系统	280.00	信息化设备零部件	A02010700	套	1	7.45	7.45	7.45						7.45
应急视频会议系统	280.00	LED 显示屏	A02021103	套	1	44.70	44.70	44.70						44.70
应急视频会议系统	280.00	LED 显示屏	A02021103	套	1	9.00	9.00	9.00						9.00
应急视频会议系统	280.00	视频会议会议室终端	A02080803	台	1	9.20	9.20	9.20						
应急视频会议系统	280.00	视频会议会议室终端	A02080803	台	1	5.92	5.92	5.92						

467006 河北省生态环境宣传教育与污染源监控中心　　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	
应急视频会议系统	280.00	视频会议系统及会议室音频系统	A02080805	套	1	2.82	2.82	2.82						
应急视频会议系统	280.00	视频会议系统及会议室音频系统	A02080805	套	1	65.98	65.98	65.98						
应急视频会议系统	280.00	视频会议系统及会议室音频系统	A02080805	套	2	5.15	10.30	10.30						
应急视频会议系统	280.00	视频会议系统及会议室音频系统	A02080805	套	1	12.87	12.87	12.87						12.87
应急视频会议系统	280.00	视频会议系统及会议室音频系统	A02080805	套	1	49.58	49.58	49.58						

467006 河北省生态环境宣传教育与污染源监控中心　　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	
应急视频会议系统	280.00	音频功率放大器设备（功放设备）	A02091203	台	1	4.00	4.00	4.00						4.00
应急视频会议系统	280.00	扩音设备	A02091210	套	1	19.69	19.69	19.69						19.69
应急视频会议系统	280.00	音箱	A02091211	台	2	3.00	6.00	6.00						6.00
应急视频会议系统	280.00	集中控制装置	A02100109	套	1	8.23	8.23	8.23						
重点污染源自动监控体系设施监督管理及运行维护项目	291.00	软件运维服务	C16070300	年	1	287.00	287.00	287.00						114.80

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

河北省生态环境宣传教育与污染源监控中心上年末固定资产金额为 5686.02 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 332.50 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

467006 河北省生态环境宣传教育与污染源监控中心　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5686.02
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	36.28
3、单价在 20 万元以上的设备	34	2480.24
4、其他固定资产	3608	3169.50

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、河北省生态环境保护技术服务中心收支预算

单位预算收支总表

467012 河北省生态环境保护技术服务中心　　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	2766.15	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	2104.91	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	233.42
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	89.25
11			十一、节能环保支出	4545.48
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	

467012 河北省生态环境保护技术服务中心　　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
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	81.23
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**	**4871.06**	**本年支出合计**	**4949.38**
33	上年结转结余	78.32	年终结转结余	
34	**收入总计**	**4949.38**	**支出总计**	**4949.38**

单位预算收入总表

467012 河北省生态环境保护技术服务中心　　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	4949.38	4871.06	2766.15		2104.91					78.32
2	208	社会保障和就业支出	233.42	233.42	89.06		144.36					
3	20805	行政事业单位养老支出	233.42	233.42	89.06		144.36					
4	2080502	事业单位离退休	85.77	85.77	20.84		64.93					
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.13	98.13	46.29		51.84					
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.52	49.52	21.93		27.59					
7	210	卫生健康支出	89.25	89.25	42.28		46.97					
8	21011	行政事业单位医疗	89.25	89.25	42.28		46.97					
9	2101102	事业单位医疗	89.25	89.25	42.28		46.97					
10	211	节能环保支出	4545.48	4467.16	2588.21		1878.95					78.32
11	21102	环境监测与监察	3257.16	3257.16	1378.21		1878.95					

467012 河北省生态环境保护技术服务中心　　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
12	2110203	建设项目环评审查与监督	3257.16	3257.16	1378.21		1878.95					
13	21103	污染防治	1288.32	1210.00	1210.00							78.32
14	2110307	土壤	1288.32	1210.00	1210.00							78.32
15	221	住房保障支出	81.23	81.23	46.60		34.63					
16	22102	住房改革支出	81.23	81.23	46.60		34.63					
17	2210201	住房公积金	81.23	81.23	46.60		34.63					

单位预算支出总表

467012 河北省生态环境保护技术服务中心　　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	4949.38	1812.06	3137.32			
2	208	社会保障和就业支出	233.42	233.42				
3	20805	行政事业单位养老支出	233.42	233.42				
4	2080502	事业单位离退休	85.77	85.77				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.13	98.13				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.52	49.52				
7	210	卫生健康支出	89.25	89.25				
8	21011	行政事业单位医疗	89.25	89.25				
9	2101102	事业单位医疗	89.25	89.25				
10	211	节能环保支出	4545.48	1408.16	3137.32			
11	21102	环境监测与监察	3257.16	1408.16	1849.00			
12	2110203	建设项目环评审查与监督	3257.16	1408.16	1849.00			
13	21103	污染防治	1288.32		1288.32			
14	2110307	土壤	1288.32		1288.32			

467012 河北省生态环境保护技术服务中心　　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
15	221	住房保障支出	81.23	81.23				
16	22102	住房改革支出	81.23	81.23				
17	2210201	住房公积金	81.23	81.23				

单位预算财政拨款收支总表

467012 河北省生态环境保护技术服务中心　　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	2766.15	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	89.06	89.06		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	42.28	42.28		
11			十一、节能环保支出	2666.53	2666.53		
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				

467012 河北省生态环境保护技术服务中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	46.60	46.60		
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**	**2766.15**	**本年支出合计**	**2844.47**	**2844.47**		
33	年初财政拨款结转和结余	78.32	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	78.32					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467012 河北省生态环境保护技术服务中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	2844.47	支出总计	2844.47	2844.47		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467012 河北省生态环境保护技术服务中心　　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**	**2844.47**	**768.15**	**2076.32**
2	208	社会保障和就业支出	89.06	89.06	
3	20805	行政事业单位养老支出	89.06	89.06	
4	2080502	事业单位离退休	20.84	20.84	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.29	46.29	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.93	21.93	
7	210	卫生健康支出	42.28	42.28	
8	21011	行政事业单位医疗	42.28	42.28	
9	2101102	事业单位医疗	42.28	42.28	
10	211	节能环保支出	2666.53	590.21	2076.32
11	21102	环境监测与监察	1378.21	590.21	788.00
12	2110203	建设项目环评审查与监督	1378.21	590.21	788.00
13	21103	污染防治	1288.32		1288.32
14	2110307	土壤	1288.32		1288.32
15	221	住房保障支出	46.60	46.60	
16	22102	住房改革支出	46.60	46.60	
17	2210201	住房公积金	46.60	46.60	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467012 河北省生态环境保护技术服务中心　　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	768.15	768.15	
2	301	工资福利支出	747.31	747.31	
3	30101	基本工资	220.58	220.58	
4	30102	津贴补贴	16.64	16.64	
5	30103	奖金	181.88	181.88	
6	30107	绩效工资	143.36	143.36	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.29	46.29	
8	30109	职业年金缴费	21.93	21.93	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	19.89	19.89	
10	30112	其他社会保障缴费	25.58	25.58	
11	30113	住房公积金	46.60	46.60	
12	30199	其他工资福利支出	24.56	24.56	
13	303	对个人和家庭的补助	20.84	20.84	
14	30302	退休费	20.84	20.84	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

467012 河北省生态环境保护技术服务中心　　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

467012 河北省生态环境保护技术服务中心　　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

467012 河北省生态环境保护技术服务中心　　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”经费支出表预算，空表列示。

河北省生态环境保护技术服务中心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，现将河北省生态环境保护技术服务中心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)负责生态环境保护专项规划编制研究。

(二)负责生态环境政策、标准的起草及其实施效果评估的技术性工作。

(三)承担建设项目环境影响的技术评估、咨询工作。

(四)承担环境影响评价及排污许可事中事后监督检查的技术支撑工作。

(五)负责全省“三线一单”应用研究工作。

(六)承担省生态环境污染防治专项资金工程项目的技术支撑工作。

(七)承担大气、水、土壤生态环境管理的技术支撑工作。

(八)承担农村环境综合整治有关技术支撑工作。

(九)开展生态环境保护技术、设备的开发利用与推广工作,提供生态环境保护工程的设计与施工。

(十)承担河北省生态环境厅机关后勤服务保障工作。

(十一)完成河北省生态环境厅交办的其他任务。

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
河北省生态环境保护技术服务中心	事业	正处（县）级	财政性资金定额或定项补助

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 4949.38 万元，其中：一般公共预算收入 2766.15 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 2104.91 万元，上年结转结余 78.32 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，反映河北省生态环境保护技术服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 4949.38 万元，其中基本支出 1812.06 万元，包括人员经费 1206.06 万元和日常公用经费 606.00 万元；项目支出 3137.32 万元，主要为财政预算项目 1998 万元，上年结转项目 78.32 万元，单位资金项目 1061 万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排4949.38万元，较2024年预算增加575.58万元，其中：基本支出增加4.75万元，主要为人员工资调整。项目支出增加570.83万元，主要为增加中央土壤资金项目“河北省典型行业企业及设施农业集中区土壤污染状况调查“。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排606.00万元，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

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、“三线一单”成果实施与评估调整绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00586410722Y		项目名称	“三线一单”成果实施与评估调整		
预算规模及资金用途	预算数	20.57	其中：财政资金	20.57	其他资金	
	预算数 20 万元，主要用于“三线一单”系统平台升级维护、开展“三线一单”环境分区管控应用等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.“三线一单”系统平台正常运行。 2.出具环评文件“三线一单”符合性分析报告数量不少于 10 份。					
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	维护平台数量	维护“三线一单”系统平台数量	1 个	工作计划	
	数量指标	完成环评文件“三线一单”分析报告数量	出具环评文件“三线一单”分析报告	≥10 份	工作计划	
	质量指标	完成更新	系统平台正常运行	系统平台正常运行	工作计划	
	时效指标	完成的及时性	按时完成项目相关工作	2025 年 12 月 31 日前完成	历年工作经验	
	成本指标	运行维护费	支出不超出预算金额	≤9.72 万元	依据往年工作实际支出情况确定	
	成本指标	三线一单相关工作	编写环评文件“三线一单”符合性分析报告等工作支出不超出预算金额	≤10.85 万元	依据往年工作实际支出情况确定	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	运行时间	系统平台年稳定运行时间	≥340 天	工作计划

2、大气与应对气候变化支撑项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00036410185M		项目名称	大气与应对气候变化支撑项目		
预算规模及资金用途	预算数	107.43	其中：财政资金	107.43	其他资金	
	预算 107.43 万元，用于全国碳市场管理平台重点排放单位月度存证信息技术评审；降碳产品方法学技术评审与应用研究；编制《高炉、焦炉煤气精脱硫技术效果研究报告》。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过每月完成全国碳市场管理平台重点排放单位月度存证信息技术评审、《降碳产品方法学应用研究报告》《高炉、焦炉煤气精脱硫技术效果研究报告》，推动经济社会绿色低碳发展。					
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	每月评审月度存证信息数量	按照国家要求，按时完成重点排放单位每月填报的月度存证信息技术评审数量	≥200 家	生态环境部印发《关于做好 2023-2025 年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作的通知》（环办气候函〔2023〕43 号）	
	数量指标	编制降碳产品方法学应用研究报告	研究降碳产品方法学开发方向，发掘降碳产品方法学开发潜力，提出重点区域、重点行业降碳产品方法学开发建议	1 本	《河北省 2022 年降碳产品价值实现工作要	

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
					点》的通知（冀碳产领办〔2022〕5号）
	数量指标	编制高炉、焦炉煤气精脱硫技术效果研究报告	完成《高炉、焦炉煤气精脱硫技术效果研究报告》	1 份	根据工作需要及预算安排
	质量指标	企业月度存证信息审核率	企业在全国碳市场管理平台提交的月度存证信息审核率	100%	生态环境部印发《关于做好 2023-2025 年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作的通知》（环办气候函〔2023〕43 号）
	质量指标	研究报告质量合格率	降碳产品方法学应用研究报告通过专家验收	100%	《河北省 2022 年降碳产品价值实现工作要点》的通知（冀碳产领办〔2022〕5

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
					号）
	质量指标	研究报告质量合格率	高炉、焦炉煤气精脱硫技术效果研究报告通过专家验收	100%	根据工作需要及预算安排
	时效指标	按时完成率	按时完成项目相关工作	100%	根据工作需要及预算安排
	成本指标	碳排放数据质量保障技术支撑成本	碳排放数据质量保障技术支撑成本	≤67.9 万元	预算安排
	成本指标	委托业务费成本	高炉、焦炉煤气精脱硫技术效果研究报告委托业务费成本	≤25 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	提供建议	对企业数据填报技术指导，确保碳排放数据质量，为全国碳市场有效运行夯实数据基础。	≥1 条	河北省碳达峰实施方案

3、河北省典型行业企业及设施农业集中区土壤污染状况调查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00D73410046W		项目名称	河北省典型行业企业及设施农业集中区土壤污染状况调查		
预算规模及资金用途	预算数	78.32	其中：财政资金	78.32	其他资金	
	预算 78.32 万元，用于河北省典型行业企业及周边土壤污染状况调查和典型设施农业集中区土壤污染状况调查工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成典型行业企业及周边土壤污染状况调查核实工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设施农业集中区土壤污染调查区域	完成河北省设施农业集中区土壤污染状况调查		10 个	根据工作需要和预算安排
	数量指标	污染监测点位数	完成污染监测点位数		300 个	根据工作需要和预算安排
	质量指标	通过质量控制审核	该项目通过质量控制审核		100%	根据工作需要和预算安排
	时效指标	项目完工率	项目完工率		100%	根据工作需要和预算安排
	时效指标	项目服务期限	项目服务期限		1 年	根据工作需要和预算安排
	成本指标	项目实际支出	项目实际支出		≤78.32 万元	《河北省人民政府关于

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
					深化绩效预算管理改革的意见》《省级部门预算绩效目标管理办法》《河北省省级基本支出预算管理办法》
效益指标	生态效益指标	生态效益指标	典型行业企业及设施农业集中区土壤环境状况	调查结果清晰，可支撑后续土壤污染防治工作	根据工作需要和预算安排

4、河北省典型行业企业及设施农业集中区土壤污染状况调查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00D73410046B		项目名称	河北省典型行业企业及设施农业集中区土壤污染状况调查		
预算规模及资金用途	预算数	1210.00	其中：财政资金	1210.00	其他资金	
	预算 1210 万元，用于河北省典型行业企业及周边土壤污染状况调查和典型设施农业集中区土壤污染状况调查两部分工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成 63 个地块的典型行业企业及周边土壤污染状况调查。 2.完成项目总体成果集成。					
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	完成典型行业企业调查监测方案编制地块个数	完成典型行业企业调查监测方案编制地块个数	63 个	根据工作需要和预算安排	
	数量指标	完成典型行业企业土壤污染状况调查区域个数	完成典型行业企业土壤污染状况调查区域个数	70 个	根据工作需要和预算安排	
	数量指标	完成污染监测点位数（个）	完成污染监测点位数（个）	≥630 个	根据工作需要和预算安排	
	质量指标	通过质量控制审核	通过质量控制审核	100%	根据工作需要和预算安排	
	质量指标	通过调查地块及调查区域成果报告专家审核	通过调查地块及调查区域成果报告专家审核	100%	根据工作需要和预算安排	
	时效指标	项目服务期限	项目服务期限	1 年	根据工作需要和预算安	

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
					排
	时效指标	项目完工率	项目完工率	100%	根据工作需要和预算安排
	成本指标	项目实际支出	项目实际支出	≤1210 万元	《河北省人民政府关于深化绩效预算管理改革的意见》《省级部门预算绩效目标管理办法》《河北省省级基本支出预算管理办法》
效益指标	生态效益指标	典型行业企业及设施农业 集中区土壤环境状况	典型行业企业及设施农业 集中区土壤环境状况	调查结果清晰，可支撑 后续土壤污染防治工作	根据工作需要和预算安排

5、环评与排污许可事中事后监管项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00586410721B		项目名称	环评与排污许可事中事后监管项目		
预算规模及资金用途	预算数	65.00	其中：财政资金	65.00	其他资金	
	项目预算 65 万元，主要用于环评与排污许可事中事后监管检查审核工作中的委托业务费、劳务费、差旅费等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.对露天矿山采矿证延续资料审核，完善露天采矿证延续手续。 2.对排污许可证执行报告进行抽查，不少于 2300 家，提高排污许可执行报告编制质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	排污许可证执行报告抽查家数	对河北省排污许可证执行报告进行审核	≥2300 家	历史数据	
	数量指标	露天矿山采矿证延续资料审核数量	已审核数量/自然资源厅来函数量。	100%	审核需求以自然资源厅来函为准。	
	质量指标	排污许可证执行报告抽查审核完成率	按照主管部门要求完成排污许可证执行报告审核工作	100%	历史数据	
	质量指标	露天矿山采矿证延续资料审核完成率	及时完成主管部门要求的审核指标	100%	审核需求以自然资源厅来函为准。	
	时效指标	项目完成时间	按照主管部门要求与预算计划完成环评与排污许可事中事后监管工作	2025 年 12 月 31 日前完成	历史数据	
	成本指标	委托业务费控制	支出不超出预算金额	≤18 万元	预算金额	
	成本指标	其他相关工作	露天矿山采矿证延续资料审核、排污许可相关工作支出不超出预算金额	≤47 万元	预算金额	
效益指标	社会效益指标	执行报告提交率	企业执行报告提交率	≥98%	历史数据	

6、建设项目环境影响评价报告书（表）技术评估绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00586410720P		项目名称	建设项目环境影响评价报告书（表）技术评估		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	预算数 200 万元，其中财政资金 200 万元，其他资金 0 万元，主要用于建设项目环评报告书（表）技术评估。					
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.完成委托项目技术评估工作，出具评估意见，提高环评质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	出具评估意见的数量	出具建设项目技术评估评估意见的数量		以实际委托数量计	工作完成情况
	质量指标	评估覆盖率	评估数量/总评估数量		100%	工作完成情况
	质量指标	委托服务完成合格率	委托服务合格数量/委托服务数量		100%	工作完成情况
	时效指标	评估项目完成时限	每个项目在相应时限内完成		≤20 天	《河北省环境保护厅建设项目环境影响评价文件审批程序规定》的通知（冀环办发〔2022〕11 号）
	成本指标	预算支出控制额	办公费、印刷费等成本支出		≤200 万元	依据往年工作实际支出

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
					情况确定
效益指标	社会效益指标	提高环评质量	环评文件符合相关法律法规、产业政策、审批原则等相关要求	进一步提高环评质量	工作完成情况

7、建设项目环境影响评价文件技术复核项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00586410723J		项目名称	建设项目环境影响评价文件技术复核项目		
预算规模及资金用途	预算数	54.00	其中：财政资金	54.00	其他资金	
	预算 54 万元，用于环评文件编制质量技术复核。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过年度内分 4 批次，每批次完成不少于 50 本建设项目环评文件编制质量复核，并对存在问题的环评文件编制单位和个人提出处理意见，进一步提升环评文件编制质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	年度内完成复核次数	每年完成复核的次数	4 次	河北省生态环境厅《环境影响评价文件技术复核工作规程》	
	质量指标	环评文件技术复核完成率	环评文件技术复核完成次数/环评文件技术复核计划次数*100%	100%	河北省生态环境厅《环境影响评价文件技术复核工作规程》	
	时效指标	工作开展周期	按 4 个季度完成	每个季度末完成	河北省生态环境厅《环境影响评价文件技术复核工作规	

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
					程》
	成本指标	复核环评文件成本	每本复核环评文件成本	≤1800 元	河北省生态环境厅《环境影响评价文件技术复核工作规程》
效益指标	社会效益指标	所抽环评文件技术复核的比例	技术复核的环评文件不低于所抽取数量	100%	根据工作计划和预算安排

8、全自动化无人机场智能巡查项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00586410860G		项目名称	全自动化无人机场智能巡查项目		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	预算金额 30 万元，全自动化无人机场智能巡查工作委托业务费 15 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.辅助完成全自动化无人机场智能巡查工作任务					
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	巡查报告数量	全年巡查报告数量		≥100 个	工作计划
	质量指标	巡查报告合格率	巡查报告合格率		100%	行业标准
	时效指标	巡查报告完成时间	巡查报告完成时间		2025 年 12 月 31 日之前完成巡查报告制作	工作计划
	成本指标	全自动化无人机场智能巡查总金额	全自动化无人机场智能巡查费用不超过预算数		≤30 万元	行业标准
效益指标	社会效益指标	完成日常生态环境各类问题巡检，为督察部门提供巡检问题点位报告	开展无人机巡检发现的问题数量		≥400 个	历史数据

9、生态环境保护资金项目技术评估和监督检查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P005864107246		项目名称	生态环境保护资金项目技术评估和监督检查		
预算规模及资金用途	预算数	168.00	其中：财政资金	168.00	其他资金	
	预算 168.00 万元，用于生态环境专项资金项目入库审查、监督检查、省级数据库数据更新等相关工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对资金项目入库到监督检查进行全过程管理，持续推进专项资金管理水平提高。					

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	入库项目专家审查产成品	按季度完成委托的入库项目审查，形成专家审查意见汇总表	4 个	历史数据
	数量指标	专项资金项目现场检查产成品	完成委托的专项资金项目现场检查，形成年度现场检查报告	1 本	历史数据
	数量指标	省级资金项目库相关内容更新核对等工作	按要求完成省级资金项目库相关内容的更新工作	≥2 次	历史数据
	质量指标	专家审查意见采纳率	专项资金项目入库审查，针对逐个项目提出意见建议，专家审查意见采纳率	100%	历史数据
	质量指标	检查发现问题采纳率	专项资金项目现场检查查出的问题事实清楚、证据确凿，检查发现问题采纳率	100%	历史数据
	质量指标	省级资金项目库相关内容更新核对完成率	按要求完成相关数据的更新核对工作	100%	历史数据
	时效指标	项目按时完成率	项目实施按任务计划完成	100%	历史数据
	成本指标	专项资金项目入库审查成本	专项资金项目入库审查成本	≤63 万元	历史数据
	成本指标	省级资金项目库相关内容更新核对成本	省级资金项目库相关内容更新核对成本	≤45 万元	历史数据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	现场检查成本控制	项目成本控制在预算内	≤60 万元	历史数据
效益指标	社会效益指标	数据库相关数据更新数量	及时根据要求和工作更新相关数据	≥10 个	工作目标

10、水环境规范化管理技术支撑项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00586410726D		项目名称	水环境规范化管理技术支撑项目		
预算规模及资金用途	预算数	143.00	其中：财政资金	143.00	其他资金	
	预算数 143 万元，主要用于饮用水水源保护区技术支撑、流域补偿实施情况绩效评估等技术工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过资料收集，现场调研等，编制引滦入津流域上下游生态补偿实施情况、河北省密云水库上游潮白河流域水源涵养区横向生态保护补偿实施情况等绩效评估。 2.通过协助对中央及省级水污染防治专项资金项目竞争性评审，为水生态环境处提供技术参考。 3.通过对水源地划分、调整、取消水源保护区技术报告技术审核意见，为水生态环境处提供技术参考。					
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	技术报告评审次数	水源地划分、调整、取消水源保护区技术报告评审次数	≥5 次		河北省生态环境厅《关于委托生态环境工程评估中心技术支撑服务的通知》（2019 年 10 月 10 日）
	数量指标	竞争性评审次数	中央及省级水污染防治专项资金项目竞争性评审次数	≥1 次		历年工作经验
	数量指标	形成报告数量	河北省引滦入津流域上下游生态补偿实施情况、密云水库上游潮白河流域水源涵养区横向生态保护补偿实施情况、官厅水库上游永定河流域水源保护横向生态补偿实	3 套		历年工作经验

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
			施情况绩效评估		
	质量指标	覆盖率	水源地划分、调整、取消水源保护区评审数量/送审数量；中央及省级水污染防治专项资金项目竞争性评审的数量/送审数量	100%	河北省生态环境厅《关于委托生态环境工程评估中心技术支撑服务的通知》（2019 年 10 月 10 日）
	质量指标	报告验收合格率	过验收报告数量/送审报告数量×100%	100%	部门工作计划
	时效指标	完成时限时间节点	根据委托时间及时安排踏勘现场、评审会议及审核意见	≤30 天	历年工作经验
	时效指标	完成时限时间节点	10 月底前完成绩效评估报告	2025 年 10 月底前	历年工作经验
	时效指标	完成时限时间节点	11 月底前完成中央及省级水污染防治专项资金项目竞争性评审	2025 年 11 月底前	历年工作经验
	成本指标	预算支出控制额	饮用水水源保护区技术支撑工作成本支出	≤51.52 万元	依据往年工作实际支出情况确定
	成本指标	预算支出控制额	中央及省级水污染防治专项资金项目成本支出	≤28.55 万元	依据往年工作实际支出情况确定
	成本指标	预算支出控制额	流域补偿实施情况绩效评估工作成本支出	≤49.48 万元	依据往年工作实际支出

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
					情况确定
	成本指标	预算支出控制额	河北省入河排污口技术支撑及其他水环境管理技术支撑工作成本支出	≤13.45 万元	依据往年工作实际支出情况确定
效益指标	社会效益指标	跨省界流域上下游生态补偿数量	为提高河北省水源保护区工作、水污染防治专项资金项目的规范性和准确性，对跨省界流域上下游生态补偿数量	3 个	历年工作经验

11、专项业务事业支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00799410099W		项目名称	专项业务事业支出		
预算规模及资金用途	预算数	1061.00	其中：财政资金		其他资金	1061.00
	预算 1061 万元，用于 24 个受托项目的履约成本支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过受托项目的合同要求，完成履约义务。					
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	承担受托项目个数	2025 年度签订的服务合同		≥24 个	工作计划
	质量指标	完成受托项目合格率	已经全部完成且验收的合同占签订合同的比例		100%	受托项目合同约定
	时效指标	受托项目按时率	按时完成受托合同		100%	受托项目合同约定
	成本指标	受托项目支出	受托项目支出		≤1061 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	完成履约义务	完成履约义务数量		2 份	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

467012 河北省生态环境保护技术服务中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**1244.93**	**1152.57**				**83.06**	**9.30**	**563.62**
河北省生态环境保护技术服务中心小计							**1244.93**	**1152.57**				**83.06**	**9.30**	**563.62**
河北省典型行业企业及设施农业集中区土壤污染状况调查	78.32	其他印刷服务	C2309019900	年	1	1.24	1.24						1.24	1.24
河北省典型行业企业及设施农业集中区土壤污染状况调查	78.32	其他印刷服务	C2309019900	年	1	8.06	8.06						8.06	8.06
公用类项目	606.00	复印纸	A0504010101	十包	80	0.03	2.00					2.00		2.00
公用类项目	606.00	财产保险服务	C1804010200	年	1	1.50	1.50					1.50		1.50
公用类项目	606.00	物业管理服务	C2104000000	年	1	62.56	62.56					62.56		62.56

467012 河北省生态环境保护技术服务中心　　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	
公用类项目	606.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	1.00	1.00					1.00		1.00
公用类项目	606.00	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	0.80	0.80					0.80		0.80
公用类项目	606.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	1.20	1.20					1.20		1.20
“三线一单”成果实施与评估调整	20.57	其他印刷服务	C23090199	年	1	0.87	0.87	0.87						0.87
大气与应对气候变化支撑项目	107.43	其他印刷服务	C23090199	年	1	0.45	0.45	0.45						0.45
河北省典型行业企业及设施农业集中区土壤污染状况调查	1210.00	其他生态环境保护服务	C07019900	次	1	1135.53	1135.53	1135.53						454.22
河北省典型行业企业及设施农业集中区土壤污染状况调查	1210.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	8.35	8.35	8.35						8.35

467012 河北省生态环境保护技术服务中心　　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	
环评与排污许可事中事后监管项目	65.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	1.50	1.50	1.50						1.50
建设项目环境影响评价报告书（表）技术评估	200.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	0.75	0.75	0.75						0.75
建设项目环境影响评价文件技术复核项目	54.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	1.00	1.00	1.00						1.00
全自动化无人机场智能巡查项目	30.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	0.84	0.84	0.84						0.84
生态环境保护资金项目技术评估和监督检查	168.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	0.48	0.48	0.48						0.48
水环境规范化管理技术支撑项目	143.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	2.80	2.80	2.80						2.80
专项业务事业支出	1061.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	14.00	14.00					14.00		14.00

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

七、国有资产信息

河北省生态环境保护技术服务中心上年末固定资产金额为391.09万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

467012 河北省生态环境保护技术服务中心　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		391.09
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	47.28
3、单价在20万元以上的设备	3	100.90
4、其他固定资产	814	242.91

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、河北省固体废物污染防治中心收支预算

单位预算收支总表

467016 河北省固体废物污染防治中心　　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	461.92	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	42.37
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.61
11			十一、节能环保支出	379.12
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	

467016 河北省固体废物污染防治中心　　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
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	19.82
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**	**461.92**	**本年支出合计**	**461.92**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**461.92**	**支出总计**	**461.92**

单位预算收入总表

467016 河北省固体废物污染防治中心　　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	461.92	461.92	461.92							
2	208	社会保障和就业支出	42.37	42.37	42.37							
3	20805	行政事业单位养老支出	42.37	42.37	42.37							
4	2080502	事业单位离退休	6.26	6.26	6.26							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.07	24.07	24.07							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.04	12.04	12.04							
7	210	卫生健康支出	20.61	20.61	20.61							
8	21011	行政事业单位医疗	20.61	20.61	20.61							
9	2101102	事业单位医疗	20.61	20.61	20.61							
10	211	节能环保支出	379.12	379.12	379.12							
11	21103	污染防治	379.12	379.12	379.12							
12	211030	固体废弃物与	379.12	379.12	379.12							

467016 河北省固体废物污染防治中心　　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
	4	化学品										
13	221	住房保障支出	19.82	19.82	19.82							
14	22102	住房改革支出	19.82	19.82	19.82							
15	2210201	住房公积金	19.82	19.82	19.82							

单位预算支出总表

467016 河北省固体废物污染防治中心　　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	461.92	285.92	176.00			
2	208	社会保障和就业支出	42.37	42.37				
3	20805	行政事业单位养老支出	42.37	42.37				
4	2080502	事业单位离退休	6.26	6.26				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.07	24.07				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.04	12.04				
7	210	卫生健康支出	20.61	20.61				
8	21011	行政事业单位医疗	20.61	20.61				
9	2101102	事业单位医疗	20.61	20.61				
10	211	节能环保支出	379.12	203.12	176.00			
11	21103	污染防治	379.12	203.12	176.00			
12	2110304	固体废弃物与化学品	379.12	203.12	176.00			
13	221	住房保障支出	19.82	19.82				
14	22102	住房改革支出	19.82	19.82				
15	221020	住房公积金	19.82	19.82				

467016 河北省固体废物污染防治中心　　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							

单位预算财政拨款收支总表

467016 河北省固体废物污染防治中心　　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	461.92	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	42.37	42.37		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.61	20.61		
11			十一、节能环保支出	379.12	379.12		
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				

467016 河北省固体废物污染防治中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	19.82	19.82		
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**	**461.92**	**本年支出合计**	**461.92**	**461.92**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467016 河北省固体废物污染防治中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	461.92	支出总计	461.92	461.92		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467016 河北省固体废物污染防治中心　　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**	**461.92**	**285.92**	**176.00**
2	208	社会保障和就业支出	42.37	42.37	
3	20805	行政事业单位养老支出	42.37	42.37	
4	2080502	事业单位离退休	6.26	6.26	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.07	24.07	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.04	12.04	
7	210	卫生健康支出	20.61	20.61	
8	21011	行政事业单位医疗	20.61	20.61	
9	2101102	事业单位医疗	20.61	20.61	
10	211	节能环保支出	379.12	203.12	176.00
11	21103	污染防治	379.12	203.12	176.00
12	2110304	固体废弃物与化学品	379.12	203.12	176.00
13	221	住房保障支出	19.82	19.82	
14	22102	住房改革支出	19.82	19.82	
15	2210201	住房公积金	19.82	19.82	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467016 河北省固体废物污染防治中心　　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	285.92	276.03	9.89
2	301	工资福利支出	269.91	269.91	
3	30101	基本工资	75.71	75.71	
4	30102	津贴补贴	11.89	11.89	
5	30103	奖金	52.61	52.61	
6	30107	绩效工资	43.36	43.36	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.07	24.07	
8	30109	职业年金缴费	12.04	12.04	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	9.03	9.03	
10	30112	其他社会保障缴费	12.23	12.23	
11	30113	住房公积金	19.82	19.82	
12	30199	其他工资福利支出	9.15	9.15	
13	302	商品和服务支出	9.89		9.89
14	30207	邮电费	4.32		4.32
15	30228	工会经费	3.04		3.04
16	30299	其他商品和服务支出	2.53		2.53
17	303	对个人和家庭的补助	6.12	6.12	
18	30302	退休费	6.10	6.10	
19	30309	奖励金	0.02	0.02	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

467016 河北省固体废物污染防治中心　　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

467016 河北省固体废物污染防治中心　　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

467016 河北省固体废物污染防治中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	**2.28**	**2.28**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.28	2.28		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.28	2.28		
6	三、公务接待费				

河北省固体废物污染防治中心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，现将河北省固体废物污染防治中心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）建立固体废物和化学品相关档案和数据库。

（二）固体废物和危险废物转移、交换、处置等活动相关技术支撑和服务。

（三）为管理危险（医疗）废物处置单位及设施运行提供技术支撑和服务保障。

（四）为危险废物经营许可提供技术支撑和服务保障。

（五）协助处置突发性危险废物、危险化学品污染事故。

（六）固体废物和化学品技术人员的相关培训。

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
河北省固体废物污染防治中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

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461.92万元，其中：一般公共预算收入461.92万元，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0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省固体废物污染防治中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算461.92万元，其中基本支出285.92万元，包括人员经费276.03万元和日常公用经费9.89万元；项目支出176.00万元，主要为人员工资、养老保险、职业年金、公积金、工会经费、其他邮电费、党组织活动经费等支出和3个预算项目支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排461.92万元，较2024年预算增加18.05万元，其中：基本支出增加24.05万元，主要为增加了人员工资、社会保障缴费调整以及退休人员生活补贴等支出。项目支出减少6.00万元，主要为危险废物规范化环境管理评估项目资金减少了6.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排9.89万元，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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.28万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.28万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.28万元)；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、固体废物管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P006BC4100056		项目名称	固体废物管理工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	预算资金 50 万元，其中财政资金 50 万元，用于固体废物管理及日常工作运转经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		62%	91%	100%	
绩效目标	1.通过开展废弃电器电子产品拆解处理情况现场核查和持久性有机污染物统计调查等 2 项工作，保障固体废物管理日常工作运转。					
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	展固废管理技术支持工作的项数	开展废弃电器电子产品拆解处理情况现场核查和持久性有机污染物统计调查等 2 项工作并分别上报工作报告。	≥2 项	根据《环境保护部、财政部<关于组织开展废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作的通知>》等	
	质量指标	单位正常运转率	单位正常运转率	100%	根据《环境保护部、财政部<关于组织开展废弃电器电子产品拆解处理情况审核	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					工作的通知>》等
	时效指标	工作按时完成率	按时完成各项工作	100%	根据《环境保护部、财政部<关于组织开展废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作的通知>》等
	成本指标	物业费	物业费所需成本	≤14.44 万元	预算测算
	成本指标	差旅费	差旅费所需成本	≤7.68 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	保障科室运转数量	为有效保障固体废物管理日常工作运转，加强固体废物环境管理，防范风险，需保障科室运转数量。	3 个	《根据环境保护部、财政部<关于组织开展废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作的通知>》等

2、固体废物环境管理技术支撑绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00586410710U		项目名称	固体废物环境管理技术支撑		
预算规模及资金用途	预算数	73.00	其中：财政资金	73.00	其他资金	
	预算资金 73 万元，其中财政资金 73 万元，主要用于危废经营许可技术评审、固废及化学品管理相关调查、调研和评估工作中劳务费、委托业务费等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		61%	91%	100%	
绩效目标	1.通过完成年度危险废物经营许可评审工作任务，开展固体废物及新污染物防治工作的技术支撑。加强企业固废、危废管理，提升全省固体废物与化学品管理水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	提交评审、咨询意见数量	专家技术评审意见、咨询意见等数量	≥25 个	根据《关于发布<危险废物经营单位审查和许可指南>的公告》（部公告 2009 年第 65 号）和固废管理工作需求。	
	数量指标	相关工作报告、研究报告	工作报告及研究报告数量	≥5 本（套）	根据《河北省新污染物治理工作方案》、《河北省重金属	

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
					污染防控工作方案》等。
	质量指标	评审报审通过率	报送厅固体处报告接受的比例	100%	根据《关于发布<危险废物经营单位审查和许可指南>的公告》（部公告 2009 年第 65 号）及固废管理工作要求。
	质量指标	工作报告采纳率	相关工作报告、研究报告未退回	100%	根据《河北省新污染物治理工作方案》、《河北省重金属污染防控工作方案》等。
	时效指标	危险废物经营许可技术评审工作按时完成率	危险废物经营许可技术评审工作、相关工作报告、研究报告按时完成。	100%	根据《关于发布<危险废物经营单位审查和许可指南>的公告》（部

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
					公告 2009 年第 65 号）及固废管理工作要求。
	成本指标	劳务费	劳务费所需成本	≤29 万元	预算测算
	成本指标	委托业务费	委托业务费所需成本	≤34 万元	预算测算
	成本指标	差旅费	差旅费所需成本	≤5.2 万元	预算测算
	成本指标	其他交通费用	其他交通费用所需成本	≤4.2 万元	预算测算
	成本指标	印刷费	印刷费所需成本	≤0.6 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	审核通过率	组织对企业开展技术评审或换证审核的通过率	≥92 %	根据《关于发布<危险废物经营单位审查和许可指南>的公告》（部公告 2009 年第 65 号）及固废管理工作要求。

3、危险废物规范化环境管理评估项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00586410711F		项目名称	危险废物规范化环境管理评估项目		
预算规模及资金用途	预算数	53.00	其中：财政资金	53.00	其他资金	
	预算资金 53 万元，其中财政资金 53 万元，主要用于全省危险废物规范化环境管理评估工作差旅费、印刷费、劳务费、其他交通费等费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		61%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对 14 个地市危险废物规范化环境管理评估情况进行评级，推动地方政府和相关部门落实危险废物监管职责； 2.通过完成上一年度全省危险废物规范化环境管理评估工作总结报告、本年度危险废物规范化环境管理评估工作方案各 1 份，确保完成生态环境部工作管理要求； 3.通过对不少于 30 家企业整改情况进行“回头看”和技术帮扶，指导企业提升危险废物管理水平； 4.通过完成不少于 120 家企业危险废物规范化环境管理现场评估，督促企业有效贯彻落危险废物规范化环境管理各项制度要求； 5.通过对不少于 10 份本省鉴别报告开展复核或异议评估，加强危险废物鉴别环境管理工作，规范危险废物鉴别单位管理。					
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	数量指标	地市危险废物规范化环境管理评估情况评级数量	地市危险废物规范化环境管理评估情况进行评级数量	14 个	《关于印发“十四五”全国危险废物规范化环境管理评估工作方案的通知》	
	数量指标	形成评估工作总结报告、评估方案数量	完成上一年度全省危险废物规范化环境管理评估工作总结报告、本年度危险废物规范化环境管理评估工作方案数量	2 份	《关于印发“十四五”全国危险废物规范化环境管理评估工作方案的	

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
					通知》
	数量指标	对企业进行整改问题“回头看”和技术帮扶数量	企业整改情况进行“回头看”和技术帮扶数量	≥30 家	年度危废规范化环境管理评估工作方案
	数量指标	现场评估涉危险废物单位数量	根据评估工作方案要求，完成本年度危险废物产生单位和经营单位现场评估	≥120 家	《关于印发“十四五”全国危险废物规范化环境管理评估工作方案的通知》
	数量指标	对鉴别报告开展复核数量	本省鉴别报告开展复核数量	≥10 家	《关于加强危险废物鉴别工作的通知》
	质量指标	评估结果系统通过率	各地市危险废物规范化评估结果在系统提交通过	≥95%	年度危废规范化环境管理评估工作方案
	质量指标	评估总结报告采纳率	评估总结报告未退回	100%	年度危废规范化环境管理评估工作方案
	质量指标	企业整改问题“回头看”到位率	“回头看”企业上一年度问题全部进行核实	100%	年度危废规范化环境管理评估工作

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					方案
	质量指标	企业技术帮扶完成率	完成帮扶企业/计划帮扶企业数量 100%	100%	年度危废规范化环境管理评估工作方案
	质量指标	现场评估企业完成率	现场评估企业全部按照指标进行评估	100%	年度危废规范化环境管理评估工作方案
	时效指标	按时完成率	评估工作总结、评估方案、企业整改问题“回头看”、地市评估情况评级、鉴别报告复核按时完成	100%	《关于印发“十四五”全国危险废物规范化环境管理评估工作方案的通知》
	成本指标	印刷费	印刷费所需成本	≤0.43 万元	预算测算
	成本指标	劳务费	劳务费所需成本	≤13.97 万元	预算测算
	成本指标	差旅费	差旅费所需成本	≤29.6 万元	预算测算
	成本指标	其他交通费用	每辆车每天的租赁成本	≤0.1 万元/天/辆	预算测算
效益指标	社会效益指标	评估企业覆盖率	对河北省内所有地市相关企业进行评估	100 %	《关于印发“十四五”全国危险废物规范化环境管理评估工作方案的

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
					通知》

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

467016 河北省固体废物污染防治中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**21.05**	**21.05**						**21.05**
河北省固体废物污染防治中心小计							**21.05**	**21.05**						**21.05**
固体废物管理工作经费	50.00	复印机	A02020100	台	1	2.00	2.00	2.00						2.00
固体废物管理工作经费	50.00	复印纸	A05040101	十包	15	0.02	0.30	0.30						0.30
固体废物管理工作经费	50.00	物业管理服务	C21040000	年	1	14.44	14.44	14.44						14.44
固体废物管理工作经费	50.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	1.00	1.00	1.00						1.00
固体废物管理工作经费	50.00	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	2.28	2.28	2.28						2.28
固体废物环境管理技术支撑	73.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	0.60	0.60	0.60						0.60
危险废物规范化环境管理评估项目	53.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	0.43	0.43	0.43						0.43

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

河北省固体废物污染防治中心上年末固定资产金额为 85.45 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.90 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

467016 河北省固体废物污染防治中心　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		85.45
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	21.87
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	63	63.58

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、河北省污染物排放权交易服务中心收支预算

单位预算收支总表

467017 河北省污染物排放权交易服务中心　　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	415.36	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	54.90
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	24.05
11			十一、节能环保支出	315.97
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	

467017 河北省污染物排放权交易服务中心　　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
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	20.44
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**	**415.36**	**本年支出合计**	**415.36**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**415.36**	**支出总计**	**415.36**

单位预算收入总表

467017 河北省污染物排放权交易服务中心　　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	415.36	415.36	415.36							
2	208	社会保障和就业支出	54.90	54.90	54.90							
3	20805	行政事业单位养老支出	54.90	54.90	54.90							
4	2080502	事业单位离退休	13.81	13.81	13.81							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.41	27.41	27.41							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.68	13.68	13.68							
7	210	卫生健康支出	24.05	24.05	24.05							
8	21011	行政事业单位医疗	24.05	24.05	24.05							
9	2101102	事业单位医疗	24.05	24.05	24.05							
10	211	节能环保支出	315.97	315.97	315.97							
11	21101	环境保护管理事务	218.45	218.45	218.45							

467017 河北省污染物排放权交易服务中心　　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
12	2110199	其他环境保护管理事务支出	218.45	218.45	218.45							
13	21103	污染防治	97.52	97.52	97.52							
14	2110399	其他污染防治支出	97.52	97.52	97.52							
15	221	住房保障支出	20.44	20.44	20.44							
16	22102	住房改革支出	20.44	20.44	20.44							
17	2210201	住房公积金	20.44	20.44	20.44							

单位预算支出总表

467017 河北省污染物排放权交易服务中心　　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	415.36	317.84	97.52			
2	208	社会保障和就业支出	54.90	54.90				
3	20805	行政事业单位养老支出	54.90	54.90				
4	2080502	事业单位离退休	13.81	13.81				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.41	27.41				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.68	13.68				
7	210	卫生健康支出	24.05	24.05				
8	21011	行政事业单位医疗	24.05	24.05				
9	2101102	事业单位医疗	24.05	24.05				
10	211	节能环保支出	315.97	218.45	97.52			
11	21101	环境保护管理事务	218.45	218.45				
12	2110199	其他环境保护管理事务支出	218.45	218.45				
13	21103	污染防治	97.52		97.52			
14	2110399	其他污染防治支出	97.52		97.52			

467017 河北省污染物排放权交易服务中心　　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
15	221	住房保障支出	20.44	20.44				
16	22102	住房改革支出	20.44	20.44				
17	2210201	住房公积金	20.44	20.44				

单位预算财政拨款收支总表

467017 河北省污染物排放权交易服务中心　　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	415.36	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	54.90	54.90		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	24.05	24.05		
11			十一、节能环保支出	315.97	315.97		
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				

467017 河北省污染物排放权交易服务中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	20.44	20.44		
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**	**415.36**	**本年支出合计**	**415.36**	**415.36**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467017 河北省污染物排放权交易服务中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	415.36	支出总计	415.36	415.36		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467017 河北省污染物排放权交易服务中心　　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	415.36	317.84	97.52
2	208	社会保障和就业支出	54.90	54.90	
3	20805	行政事业单位养老支出	54.90	54.90	
4	2080502	事业单位离退休	13.81	13.81	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.41	27.41	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.68	13.68	
7	210	卫生健康支出	24.05	24.05	
8	21011	行政事业单位医疗	24.05	24.05	
9	2101102	事业单位医疗	24.05	24.05	
10	211	节能环保支出	315.97	218.45	97.52
11	21101	环境保护管理事务	218.45	218.45	
12	2110199	其他环境保护管理事务支出	218.45	218.45	
13	21103	污染防治	97.52		97.52
14	2110399	其他污染防治支出	97.52		97.52
15	221	住房保障支出	20.44	20.44	
16	22102	住房改革支出	20.44	20.44	
17	2210201	住房公积金	20.44	20.44	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467017 河北省污染物排放权交易服务中心　　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**	**317.84**	**305.49**	**12.35**
2	301	工资福利支出	291.81	291.81	
3	30101	基本工资	79.17	79.17	
4	30102	津贴补贴	13.29	13.29	
5	30103	奖金	53.36	53.36	
6	30107	绩效工资	46.81	46.81	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.41	27.41	
8	30109	职业年金缴费	13.68	13.68	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	10.66	10.66	
10	30112	其他社会保障缴费	15.07	15.07	
11	30113	住房公积金	20.44	20.44	
12	30199	其他工资福利支出	11.92	11.92	
13	302	商品和服务支出	12.35		12.35
14	30207	邮电费	5.73		5.73
15	30228	工会经费	3.04		3.04
16	30229	福利费	0.45		0.45
17	30299	其他商品和服务支出	3.13		3.13
18	303	对个人和家庭的补助	13.68	13.68	
19	30302	退休费	13.60	13.60	

467017 河北省污染物排放权交易服务中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30309	奖励金	0.08	0.08	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

467017 河北省污染物排放权交易服务中心　　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

467017 河北省污染物排放权交易服务中心　　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

467017 河北省污染物排放权交易服务中心　　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”经费支出表预算，空表列示。

河北省污染物排放权交易服务中心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，现将河北省污染物排放权交易服务中心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）全省固定污染源排污许可提供技术支持和服务保障。

（二）为全省重点污染物排放权交易提供技术支持和服务保障。

（三）为全省碳排放权交易提供技术支持和服务保障。

（四）完成河北省生态环境厅交办的其他任务。

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
河北省污染物排放权交易服务中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

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415.36万元，其中：一般公共预算收入415.36万元，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0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省污染物排放权交易服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算415.36万元，其中基本支出317.84万元，包括人员经费305.49万元和日常公用经费12.35万元；项目支出97.52万元，主要为差旅费、其他交通费用、委托业务费和租赁费等费用的支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排415.36万元，较2024年预算减少107.66万元，其中：基本支出增加16.34万元，主要为人员经费支出增加。项目支出减少124.00万元，主要为项目预算金额减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排12.35万元，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

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、排污权交易工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P007EB4100045		项目名称	排污权交易工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	48.00	其中：财政资金	48.00	其他资金	
	项目预算 48 万元，主要用于排污权交易工作经费的物业费、差旅费等费用的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过满足物业服务，保障单位设施正常运转，保障单位人员正常办公。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业保障面积	物业保障面积		240 平米	《关于印发河北省生态环境厅所属 19 个事业单位机构职能编制规定的通知》
	质量指标	保障单位设施正常运转率	维修维护单位设施，保障正常运转		100%	《关于印发河北省生态环境厅所属 19 个事业单位机构职能编制规定的通知》
	时效指标	保障时限	物业服务时限		1 年	《关于印发河北省生态

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
					环境厅所属19个事业单位机构职能编制规定的通知》
	成本指标	人均保障成本	48万元预算数/12个编制数	≤4万元	《关于印发河北省生态环境厅所属19个事业单位机构职能编制规定的通知》
效益指标	社会效益指标	保障编制个数	保障单位人员正常办公	12个	《关于印发河北省生态环境厅所属19个事业单位机构职能编制规定的通知》

2、污染物排放权交易服务中心办公用房租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00D2C4100066		项目名称	污染物排放权交易服务中心办公用房租金		
预算规模及资金用途	预算数	11.52	其中：财政资金	11.52	其他资金	
	项目预算 11.52 万元，主要用于租赁办公场所支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		60%	95%	100%	
绩效目标	1.通过提供办公场所，保障单位正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁面积	租赁面积		240 平米	《河北省省级党政机关办公用房租用经费管理办法》
	质量指标	租赁房屋质量合格率	租赁房屋质量情况		100%	行业标准
	时效指标	租赁服务期限	租赁服务期限		1 年	《河北省省级党政机关办公用房租用经费管理办法》
	成本指标	每月租房成本	每月租房成本		≤0.96 万元	《河北省省级党政机关办公用房租用经费管理办法》
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转率	实际保障单位正常运转天数与计划保证单位正常运转天		≥98%	《河北省省

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			数的比		级党政机关办公用房租用经费管理办法》

3、河北省排污权交易数据支撑需求评价绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00586410716H		项目名称	河北省排污权交易数据支撑需求评价		
预算规模及资金用途	预算数	38.00	其中：财政资金	38.00	其他资金	
	项目预算 38 万元，主要用于河北省排污权交易数据支撑需求评价的委托业务费、差旅费等费用的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过完成排污权交易统计及分析，抽查排污权交易主体资格审核情况，为排污权交易工作提供技术支撑。					
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	月度排污权交易统计及分析成果数量	反映月度排污权交易统计及分析成果完成情况		12 份	《河北省人民政府办公厅印发关于深化排污权交易改革的实施方案（试行）的通知》
	质量指标	月度排污权交易统计及分析成果通过率	反映月度排污权交易统计及分析成果通过情况		100%	《河北省人民政府办公厅印发关于深化排污权交易改革的实施方案（试行）的通知》
	时效指标	月度排污权交易统计及分析成果完成时限	反映月度排污权交易统计及分析成果完成情况		次月完成数据统计	《河北省人民政府办公

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					厅印发关于深化排污权交易改革的实施方案（试行）的通知》
	成本指标	人均差旅费补助成本	伙食补助费不超过 100 元/人/天，市内交通费不超过 80 元/人/天	≤180 元/人/天	《河北省财政厅关于印发<河北省省级机关差旅费管理办法>的通知》
	成本指标	委托业务费成本	反映项目所需委托业务费成本	≤19 万元	《河北省人民政府办公厅印发关于深化排污权交易改革的实施方案（试行）的通知》
效益指标	社会效益指标	排污权交易成果报告报送率	反映排污权交易成果报告报送情况	100%	《河北省人民政府办公厅印发关于深化排污权交易改革的实施方案（试行）的

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
					通知》

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

467017 河北省污染物排放权交易服务中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**14.98**	**14.98**						**14.98**
河北省污染物排放权交易服务中心小计							**14.98**	**14.98**						**14.98**
排污权交易工作经费	48.00	复印纸	A05040101	十包	15	0.02	0.30	0.30						0.30
排污权交易工作经费	48.00	物业管理服务	C21040000	年	1	14.68	14.68	14.68						14.68

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

河北省污染物排放权交易服务中心上年末固定资产金额为 39.60 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

467017 河北省污染物排放权交易服务中心　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		39.60

467017 河北省污染物排放权交易服务中心　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	148	39.60

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九、河北省生态环境应急与重污染天气预警中心收支预算

单位预算收支总表

467018 河北省生态环境应急与重污染天气预警中心　　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	1520.96	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	75.00	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	74.95
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	35.63
11			十一、节能环保支出	1452.91
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	

467018 河北省生态环境应急与重污染天气预警中心　　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
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	32.47
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**	**1595.96**	**本年支出合计**	**1595.96**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1595.96**	**支出总计**	**1595.96**

单位预算收入总表

467018 河北省生态环境应急与重污染天气预警中心　　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	1595.96	1595.96	1520.96		75.00					
2	208	社会保障和就业支出	74.95	74.95	74.95							
3	20805	行政事业单位养老支出	74.95	74.95	74.95							
4	2080502	事业单位离退休	13.72	13.72	13.72							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.82	40.82	40.82							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.41	20.41	20.41							
7	210	卫生健康支出	35.63	35.63	35.63							
8	21011	行政事业单位医疗	35.63	35.63	35.63							
9	2101102	事业单位医疗	35.63	35.63	35.63							
10	211	节能环保支出	1452.91	1452.91	1377.91		75.00					
11	21102	环境监测与监	995.00	995.00	995.00							

467018 河北省生态环境应急与重污染天气预警中心　　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
		察										
12	2110299	其他环境监测与监察支出	995.00	995.00	995.00							
13	21103	污染防治	75.00	75.00			75.00					
14	2110301	大气	75.00	75.00			75.00					
15	21111	污染减排	382.91	382.91	382.91							
16	2111101	生态环境监测与信息	313.91	313.91	313.91							
17	2111102	生态环境执法监察	69.00	69.00	69.00							
18	221	住房保障支出	32.47	32.47	32.47							
19	22102	住房改革支出	32.47	32.47	32.47							
20	2210201	住房公积金	32.47	32.47	32.47							

单位预算支出总表

467018 河北省生态环境应急与重污染天气预警中心　　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	1595.96	456.96	1139.00			
2	208	社会保障和就业支出	74.95	74.95				
3	20805	行政事业单位养老支出	74.95	74.95				
4	2080502	事业单位离退休	13.72	13.72				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.82	40.82				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.41	20.41				
7	210	卫生健康支出	35.63	35.63				
8	21011	行政事业单位医疗	35.63	35.63				
9	2101102	事业单位医疗	35.63	35.63				
10	211	节能环保支出	1452.91	313.91	1139.00			
11	21102	环境监测与监察	995.00		995.00			
12	2110299	其他环境监测与监察支出	995.00		995.00			
13	21103	污染防治	75.00		75.00			
14	2110301	大气	75.00		75.00			

467018 河北省生态环境应急与重污染天气预警中心　　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
15	21111	污染减排	382.91	313.91	69.00			
16	2111101	生态环境监测与信息	313.91	313.91				
17	2111102	生态环境执法监察	69.00		69.00			
18	221	住房保障支出	32.47	32.47				
19	22102	住房改革支出	32.47	32.47				
20	2210201	住房公积金	32.47	32.47				

单位预算财政拨款收支总表

467018 河北省生态环境应急与重污染天气预警中心　　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	1520.96	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	74.95	74.95		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	35.63	35.63		
11			十一、节能环保支出	1377.91	1377.91		
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				

467018 河北省生态环境应急与重污染天气预警中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	32.47	32.47		
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**	**1520.96**	**本年支出合计**	**1520.96**	**1520.96**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467018 河北省生态环境应急与重污染天气预警中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1520.96	支出总计	1520.96	1520.96		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467018 河北省生态环境应急与重污染天气预警中心　　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**	**1520.96**	**456.96**	**1064.00**
2	208	社会保障和就业支出	74.95	74.95	
3	20805	行政事业单位养老支出	74.95	74.95	
4	2080502	事业单位离退休	13.72	13.72	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.82	40.82	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.41	20.41	
7	210	卫生健康支出	35.63	35.63	
8	21011	行政事业单位医疗	35.63	35.63	
9	2101102	事业单位医疗	35.63	35.63	
10	211	节能环保支出	1377.91	313.91	1064.00
11	21102	环境监测与监察	995.00		995.00
12	2110299	其他环境监测与监察支出	995.00		995.00
13	21111	污染减排	382.91	313.91	69.00
14	2111101	生态环境监测与信息	313.91	313.91	
15	2111102	生态环境执法监察	69.00		69.00
16	221	住房保障支出	32.47	32.47	
17	22102	住房改革支出	32.47	32.47	
18	2210201	住房公积金	32.47	32.47	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467018 河北省生态环境应急与重污染天气预警中心　　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**	**456.96**	**448.28**	**8.68**
2	301	工资福利支出	434.61	434.61	
3	30101	基本工资	118.91	118.91	
4	30102	津贴补贴	18.30	18.30	
5	30103	奖金	85.15	85.15	
6	30107	绩效工资	65.82	65.82	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.82	40.82	
8	30109	职业年金缴费	20.41	20.41	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	15.51	15.51	
10	30112	其他社会保障缴费	22.49	22.49	
11	30113	住房公积金	32.47	32.47	
12	30199	其他工资福利支出	14.73	14.73	
13	302	商品和服务支出	8.68		8.68
14	30213	维修(护)费	0.14		0.14
15	30228	工会经费	3.32		3.32
16	30299	其他商品和服务支出	5.22		5.22
17	303	对个人和家庭的补助	13.67	13.67	
18	30302	退休费	13.63	13.63	
19	30309	奖励金	0.04	0.04	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

467018 河北省生态环境应急与重污染天气预警中心　　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

467018 河北省生态环境应急与重污染天气预警中心　　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

467018 河北省生态环境应急与重污染天气预警中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	**5.00**	**5.00**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	5.00	5.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	5.00	5.00		
6	三、公务接待费				

河北省生态环境应急与重污染天气预警中心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，现将河北省生态环境应急与重污染天气预警中心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）承担全省生态环境应急、评估和检查以及重污染天气预警的技术性工作。

（二）承担全省突发生态环境事件及重点工业企业环境应急预案编制、实施的技术性工作。

（三）承担全省较大、重大突发生态环境事件和生态破坏事件现场调查的技术性工作。

（四）为开展全省各类生态环境风险隐患排查检查提供技术支撑和服务保障。

（五）承担较大、重大突发生态环境事件损失评估的技术性工作。

（六）与相关技术单位联合会商，编制区域及全省重污染天气预警信息。

（七）承担对重污染天气预警及应急响应情况督导检查的技术性工作。

（八）承担全省重污染天气预警系统建设的技术性工作。

（九）完成河北省生态环境厅交办的其他任务。

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
河北省生态环境应急与重污染天气预警中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

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 1595.96 万元，其中：一般公共预算收入 1520.96 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 75.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省生态环境应急与重污染天气预警中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1595.96 万元，其中基本支出 456.96 万元，包括人员经费 448.28 万元和日常公用经费 8.68 万元；项目支出 1139.00 万元，主要为空气质量预报会商及多模式预报平台维护项目支出等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1595.96 万元，较 2024 年预算减少 3.92 万元，其中：基本支出增加 33.08 万元，主要为增加人员经费支出。项目支出减少 37.00 万元，主要为省界空气质量监控与城市间传输科研自动监测站运行项目预算减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排8.68万元，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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费5.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.00万元)；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、环境应急管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00A5B410005T		项目名称	环境应急管理工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	项目预算 30 万元，其中财政资金 30 万元。主要用于环境应急管理项目过程中产生维修（护）费、物业管理费和其他交通费用等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		40%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展环境应急管理技术支持工作，保障我中心日常办公工作正常运转。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展环境应急管理技术支持工作的项数	反映开展环境应急管理技术支持工作的项数	≥7 项	参照历年相关工作的实际开展情况
	质量指标	工作完成率	保障环境应急管理工作数量/环境应急管理工作总数量*100%	100%	参照历年相关工作的实际开展情况
	时效指标	按时完成率	按时完成环境应急管理技术支持工作	100%	参照历年相关工作的实际开展情况
	成本指标	环境应急管理技术支持工作的人均成本	预算测算/编制数	≤1.5 万元/人	参照历年工作开展过程中实际支出费用
效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障率	反映单位正常运转保障情况	100%	参照历年相关工作的实际开展情况

2、大气污染防治科研课题绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00799410100T		项目名称	大气污染防治科研课题		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金		其他资金	40.00
	项目预算 40 万元，全部为单位资金。主要用于大气污染防治科研课题研究所产生的差旅费、劳务费和间接经费等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5%		40%	80%	100%	
绩效目标	1.通过编制完成三项标准，进一步降低企业排放水平。 2.通过指导预报水平提升的城市，进一步分析完善重污染天气案例库，优化河北省高精度空气质量预报体系，提升我中心科研能力水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	标准编制完成数量	编制完成的标准数量		≥3 个	河北省市场监督管理局《关于下达 2023 年河北省地方标准制修订项目计划的通知》（冀市监函[2023]403 号）
	数量指标	预报水平提升的城市数量	指导各市预报提升的城市数量		≥3 个	《河北省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治、柴油货车污染

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
					治理和城市大气污染深度治理攻坚战行动方案》（冀气领办[2023]12号）
	质量指标	标准编制完成质量	编制标准的完成率	100%	河北省市场监督管理局《关于下达2023年河北省地方标准制修订项目计划的通知》（冀市监函[2023]403号）
	质量指标	预报准确率	各市等级预报准确率	≥68%	《河北省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治、柴油货车污染治理和城市大气污染深度治理攻坚

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
					战行动方案》（冀气领办[2023]12号）
	时效指标	按时完成率	按时完成标准编制	100%	河北省市场监督管理局《关于下达2023年河北省地方标准制修订项目计划的通知》（冀市监函[2023]403号）
	时效指标	按时完成率	按时完成预报工作	100%	《河北省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治、柴油货车污染治理和城市大气污染深度治理攻坚战行动方案》（冀气领办

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
					[2023]12号）
	成本指标	人均差旅费	伙食补助费不超过100元/人/天，市内交通费不超过80元/人/天	≤180元/人/天	《河北省财政厅关于印发<河北省省级机关差旅费管理办法>的通知》（冀财行〔2014〕42号）
	成本指标	劳务费/专家咨询费	高级专业技术职称人员的专家咨询费标准为1500-2400元/人天（税后）；其他专业人员的专家咨询费标准为900-1500元/人天（税后））	≤2400元/人天	《中央财政科研项目专家咨询费管理办法》（财科教〔2017〕128号）和河北省财政厅《河北省重点研发专项资金（含省校科技合作）管理办法（暂行）》（冀财规

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
					〔2019〕6号）
	成本指标	间接费用	不超过规定标准	不超过河北省财政厅《河北省重点研发专项资金（含省校科技合作）管理办法（暂行）》（冀财规〔2019〕6号）规定的标准	河北省财政厅《河北省重点研发专项资金（含省校科技合作）管理办法（暂行）》（冀财规〔2019〕6号）
效益指标	社会效益指标	推广标准数量	推广标准的数量	3个	河北省市场监督管理局《关于下达2023年河北省地方标准制修订项目计划的通知》（冀市监函[2023]403号）

3、环境应急装备维护、演练及风险评估核查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00586410750B		项目名称	环境应急装备维护、演练及风险评估核查		
预算规模及资金用途	预算数	69.00	其中：财政资金	69.00	其他资金	
	项目预算 69 万元，其中财政资金 69 万元。主要用于差旅费、专用材料费、其他交通费用和委托业务费等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		40%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展较大以上风险企业环境隐患排查帮扶，强化环境应急能力建设，维护应急监测设备正常使用。举行 1 次突发环境事件应急演练，不断提升环境应急技术水平，妥善应对全省突发环境事件。					
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	演练次数	举办应急演练次数		1 次	《关于加强地方生态环境部门突发环境事件应急能力建设的指导意见》（环办应急〔2023〕11 号）
	数量指标	应急专用车	应急专用车数量		1 辆	《关于加强地方生态环境部门突发环境事件应急能力建设的指导意见》（环办

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
					应急〔2023〕11 号)
	数量指标	应急专用装备	需要日常维护的应急专用装备数量	≥20 个	《关于强化 2023 年全省环境应急管理工作的通知》（冀环办字函〔2023〕126 号)
	数量指标	租用车数	每次租用车数量	1 辆	《关于加强地方生态环境部门突发环境事件应急能力建设的指导意见》（环办应急〔2023〕11 号)
	质量指标	演练方案内容的合格率	演练工作验收合格率	100%	《关于加强地方生态环境部门突发环境事件应急能力建设的指导意见》（环办

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
					应急〔2023〕11 号)
	质量指标	应急专用车正常运行	应急专用车正常运行率	100%	《关于加强地方生态环境部门突发环境事件应急能力建设的指导意见》（环办应急〔2023〕11 号)
	质量指标	应急专用装备的正常使用	应急专用装备的正常使用率	100%	《关于强化 2023 年全省环境应急管理工作的通知》（冀环办字函〔2023〕126 号)
	质量指标	问题整改率	当年发现问题的整改率	≥90%	《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发

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
					〔2015〕4号)
	质量指标	租用车辆	租用车辆正常运行率	100%	《关于加强地方生态环境部门突发环境事件应急能力建设的指导意见》(环办应急〔2023〕11号)
	时效指标	应急演练完成时间	应急演练完成时间	11月底完成演练任务	《关于加强地方生态环境部门突发环境事件应急能力建设的指导意见》(环办应急〔2023〕11号)
	时效指标	按时完成率	按时完成应急车辆保障工作	100%	《关于加强地方生态环境部门突发环境事件应急能力建设的指导意

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
					见》（环办应急〔2023〕11 号）
	时效指标	按时完成率	按时完成应急专用装备正常使用工作	100%	《关于强化 2023 年全省环境应急管理工作的通知》（冀环办字函〔2023〕126 号）
	时效指标	帮扶企业时限	帮扶企业完成时限	11 月底前完成	参照历年相关工作的实际开展情况
	时效指标	按时完成率	按时完成租用车辆的相关工作	100%	参照历年相关工作的实际开展情况
	成本指标	应急演练费用	应急演练费用不超过预算	≤16 万元	参照历年工作开展过程中实际支出费用
	成本指标	人均差旅费	伙食补助费不超过 100 元/人/天，市内交通费不超过 80 元/人/天	≤180 元/人/天	《河北省财政厅关于印发<河北省省级机关差

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
					旅费管理办法>的通知》（冀财行〔2014〕42 号）
	成本指标	专用材料费	耗材（传感器、水质检测管、滤膜、试剂等）、设备检定（校准）等	≤12 万元	参照历年工作开展过程中实际支出费用
	成本指标	应急车辆运行费用	应急车租用、保险、维修费、保养费、过桥过路费、应急车辆油费等	≤15 万元	参照历年工作开展过程中实际支出费用
	成本指标	专家咨询费	高级专业技术职称人员的专家咨询费标准为 1500-2400 元 / 人天（税后）；其他专业人员的专家咨询费标准为 900-1500 元 / 人天（税后））	≤2400 元/人天	《中央财政科研项目专家咨询费管理办法》（财科教〔2017〕128 号）
效益指标	社会效益指标	帮扶企业数量	开展京津冀联合隐患排查企业数	≥30 家	工作计划

4、空气质量预报会商及多模式预报平台维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P005864107490		项目名称	空气质量预报会商及多模式预报平台维护		
预算规模及资金用途	预算数	451.00	其中：财政资金	451.00	其他资金	
	项目预算 451 万元，其中财政资金 451 万元。主要用于维修（护）费、差旅费、委托业务费和电费等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		40%	90%	100%	
绩效目标	1.通过完成对全省 11 座空气质量科研监测站和 3 座省界空气质量自动监测站及应急中心站点六参数监测设备及配套设施的运行维护工作，完成高性能计算服务器、综合观测站房以及其它配套设施稳定运行，确保全省空气质量预报预警工作稳定正常开展。					
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	空气质量预报平台及其配套设施的维护项目的数量	空气质量预报平台及其配套设施的维护项目的数量		7 项	项目实施方案
	数量指标	预报预警观测站手工比对站点数量	预报预警观测站手工比对站点数量		11 个	项目实施方案
	数量指标	租用网络专线	租用网络专线的数量		2 条	参照历年相关工作的实际开展情况
	质量指标	空气质量多模式预报系统及其配套设施正常运转率	空气质量多模式预报预警系统预报预警观测站运行（数据获取）率		≥90%	《环境空气颗粒物连续自动监测系统安装和验收技术规范》（HJ655-2013）《环境空气气态污染物

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
					连续自动监测系统安装验收技术规范》（HJ193-2013）
	质量指标	手工比对工作完成的合格率	预报预警观测站手工比对工作完成的合格率	100%	项目实施方案
	质量指标	网络专线通信正常运行率	网络专线通信正常	≥95%	参照历年相关工作的实际开展情况
	时效指标	租用网络专线完成的时间	完成网络专线的租用时间	10 月底完成	参照历年相关工作的实际开展情况
	时效指标	按时完成率	按时完成空气质量多模式预报系统及其配套设施维护工作	100%	项目实施方案
	时效指标	预报预警观测站手工比对完成时间	预报预警观测站手工比对完成时间	11 月底之前完成	项目实施方案
	成本指标	空气质量多模式预报系统及其配套设施维护成本	空气质量多模式预报系统及其配套设施维修（护）费	≤345.9 万元	参照历年工作开展过程中实际支出费用
	成本指标	预报预警观测站手工比对及数据采集成本	预报预警观测站手工比对及预报预警平台中长期预测功能提升的费用	≤43.8 万元	参照历年工作开展过程中实际支出费用
	成本指标	项目实施过程产生的邮电费	两条网络专线、快递费及通信服务费	≤16.6 万元	参照历年工作开展过程

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
					中实际支出费用
	成本指标	项目实施过程中产生的电费	项目实施过程中产生的电费	≤37 万元	参照历年工作开展过程中实际支出费用
效益指标	社会效益指标	编写空气质量预报日报的次数	每日编写空气质量预报日报的次数	1 次	项目实施方案

5、绿色低碳发展创新专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P007994101062		项目名称	绿色低碳发展创新专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金		其他资金	35.00
	2025 年度项目预算 35 万元，全部为单位资金，主要用于劳务费、专用设备购置、差旅费、委托业务费和其他商品和服务支出等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过试用烧结工序烟气处理系统和 CO 催化氧化技术，使烟气处理能力和催化效率提升，CO 排放浓度降低，形成可实施的 CO 管控方案初稿。					
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	新装置	研究或研发的新装置数量		1 项	科研项目申报书、任务书、项目实施目标
	数量指标	具有 CMA 等资质的第三方出具的测试报告	具有 CMA 等资质的第三方出具的测试报告份数		1 份	科研项目申报书、任务书
	时效指标	新装置完成时间	按时完成新装置试用时间		2025 年 10 月 31 日前完成	科研项目申报书、任务书
	成本指标	项目经费	项目实施省级财政经费		≤35 万元	科研项目申报书、任务书
效益指标	可持续影响指标	钢铁企业烧结 CO 排放浓度降低	钢铁企业烧结工序烟气 CO 排放浓度值		≤3500 毫克/立方米	科研项目申报书、任务书

6、企业绩效评级及重点行业环保绩效创 A 现场技术评估绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00586410747Q		项目名称	企业绩效评级及重点行业环保绩效创 A 现场技术评估		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	项目预算 120 万元，其中财政资金 120 万元。主要用于差旅费、劳务费和其他交通费用等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5%		45%	90%	100%	
绩效目标	1.通过完成全省工业企业减排清单的准确性评估，提升重污染天气应对科学性。 2.通过完成对申报 A、B 级和引领性的绩效评级企业，以及七个重点行业创 A 企业现场技术评估工作，提升企业绩效等级。					
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	技术评估企业家数/次数	全年技术评估企业不少于 200 家/次		≥200 家/次	根据历年现场技术评估企业家数
	数量指标	审核减排清单企业数量	审核减排清单企业数量		≥7 万家	河北省生态环境厅《关于深入做好重点行业绩效分级和重污染天气应急减排清单修订工作的通知》（冀环办字函〔2024〕21 号）
	数量指标	临时租用车辆	每次临时租用车的数量		1 辆	河北省生态环境厅办公

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					室 关于印发《河北省生态环境厅公务用车费用动态调整管理办法》的通知（冀环办字函〔2024〕54 号）
	质量指标	现场技术评估报告完成率	现场技术评估报告完成率	100%	河北省生态环境厅《2024 年全省生态环境工作要点》（冀环〔2024〕1 号）
	质量指标	减排清单审核完成率	减排清单审核完成率	100%	河北省生态环境厅《关于深入做好重点行业绩效分级和重污染天气应急减排清单修订工作的通知》（冀环办字函

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					〔2024〕21 号)
	质量指标	临时租用车辆	临时租用车辆正常运行率	100%	河北省生态环境厅办公室 关于印发《河北省生态环境厅公务用车费用动态调整管理办法》的通知（冀环办字函〔2024〕54 号)
	时效指标	按时完成率	按时完成每季度绩效评级技术评估工作	100%	河北省生态环境厅《2024 年全省生态环境工作要点》（冀环〔2024〕1 号)
	时效指标	按时完成率	按时完成减排清单审核工作	100%	河北省生态环境厅《关于深入做好重点行业绩效分级和重污染天气应

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
					急减排清单修订工作的通知》（冀环办字函〔2024〕21 号）
	时效指标	按时完成率	按时完成租用车辆相关工作	100%	参照历年相关工作的实际开展情况
	成本指标	人均差旅费	伙食补助费不超过 100 元/人/天，市内交通费不超过 80 元/人/天	≤180 元/人/天	《河北省财政厅关于印发<河北省省级机关差旅费管理办法>的通知》（冀财行〔2014〕42 号）
	成本指标	咨询费	高级专业技术职称人员的专家咨询费标准为 1500-2400 元 / 人天（税后）；其他专业人员的专家咨询费标准为 900-1500 元 / 人天（税后））	≤2400 元/人天	《中央财政科研项目专家咨询费管理办法》（财科教〔2017〕128 号）
	成本指标	其他交通费用	租车费用原则上不超过平均标准 1000 元/辆/天	≤1000 元/辆/天	《河北省生态环境厅公

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					务用车费用动态调整管理办法》和《河北省生态环境厅办公室关于加强社会车辆租赁管理工作的通知》
效益指标	社会效益指标	提升 A 级、B 级和引领性企业数量	通过帮扶企业升级为 A 级、B 级和引领性企业数量	≥100 家	根据历年绩效升级企业家数

7、省界空气质量监控与城市间传输科研自动监测站运行绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00586410748C		项目名称	省界空气质量监控与城市间传输科研自动监测站运行		
预算规模及资金用途	预算数	394.00	其中：财政资金	394.00	其他资金	
	项目预算 394 万元，其中财政资金 394 万元。主要用于维修（护）费、专用材料费等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		40%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对全省 10 套 VOCs 监测设备和 19 台雷达观测网的运行维护工作，确保全年各类观测系统稳定运行。					
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	运维设备数量	运行维护设备数量		29 台	项目实施方案
	数量指标	购买专用材料的数量	为 10 套 VOCs 监测设备购买专用材料的数量		1 个/站	参照历年相关工作的实际开展情况
	数量指标	运维报告的数量	提供运维报告的份数		12 份	中国环境监测总站关于印发《国家环境空气监测网环境空气挥发性有机物连续自动监测质量控制技术规定(试行)》的函（总站气函〔2019〕

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
					785 号）
	质量指标	设备有效数据率	正常有效数据与全部应传数据的比值	≥80%	《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ 1010-2018）
	质量指标	购买专用材料的合格率	购买专用材料的验收合格率	100%	参照历年相关工作的实际开展情况
	质量指标	运维报告验收通过率	运维报告验收通过率	100%	项目实施方案
	时效指标	按时完成率	按时完成运维工作	100%	项目实施方案
	时效指标	购买专用材料的时间	购买专用材料的时间	10 月底前完成	参照历年相关工作的实际开展情况
	时效指标	运维报告的时间	每月提供运维报告的时间	≤30 天	项目实施方案
	成本指标	设备运维费成本	10 套 VOCs 监测设备和 19 台雷达观测网全年运维费成本	≤353.05 万元	参照历年工作开展过程中实际支出费用

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	购买专用材料的费用	购买专用材料的费用	≤32 万元	参照历年工作开展过程中实际支出费用
效益指标	社会效益指标	运维任务完成率	运维任务完成情况	100%	项目实施方案

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

467018 河北省生态环境应急与重污染天气预警中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**598.69**	**598.69**						**457.35**
河北省生态环境应急与重污染天气预警中心小计							**598.69**	**598.69**						**457.35**
环境应急管理工作经费	30.00	物业管理服务	C21040000	项	1	6.30	6.30	6.30						6.30
环境应急装备维护、演练及风险评估核查	69.00	财产保险服务	C18040102	年	1	0.70	0.70	0.70						
环境应急装备维护、演练及风险评估核查	69.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	1.00	1.00	1.00						1.00
环境应急装备维护、演练及风险评估核查	69.00	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	2.30	2.30	2.30						
环境应急装备维护、演练及风险评估核查	69.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	2.00	2.00	2.00						

467018 河北省生态环境应急与重污染天气预警中心　　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	
空气质量预报会商及多模式预报平台维护	451.00	大气污染治理服务	C07020201	项	1	119.90	119.90	119.90						
空气质量预报会商及多模式预报平台维护	451.00	大气污染治理服务	C07020201	项	1	97.00	97.00	97.00						97.00
空气质量预报会商及多模式预报平台维护	451.00	网络接入服务	C17010200	项	1	5.45	5.45	5.45						
空气质量预报会商及多模式预报平台维护	451.00	网络接入服务	C17010200	项	1	10.99	10.99	10.99						
省界空气质量监控与城市间传输科研自动监测站运行	394.00	大气污染治理服务	C07020201	项	1	171.80	171.80	171.80						171.80
省界空气质量监控与城市间传输科研自动监测站运行	394.00	大气污染治理服务	C07020201	项	1	181.25	181.25	181.25						181.25

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

河北省生态环境应急与重污染天气预警中心上年末固定资产金额为 11212.05 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.00 万元。

单位固定资产占用情况表

467018 河北省生态环境应急与重污染天气预警中心　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		11212.05
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	233.40
3、单价在 20 万元以上的设备	91	9151.23
4、其他固定资产	611	1827.42

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、河北省生态环境厅第一环境监察专员办公室收支预算

单位预算收支总表

467019 河北省生态环境厅第一环境监察专员办公室　　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	950.46	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	126.49
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	42.77
11			十一、节能环保支出	740.69
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	

467019 河北省生态环境厅第一环境监察专员办公室　　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
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	40.51
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**	**950.46**	**本年支出合计**	**950.46**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**950.46**	**支出总计**	**950.46**

单位预算收入总表

467019 河北省生态环境厅第一环境监察专员办公室　　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	950.46	950.46	950.46							
2	208	社会保障和就业支出	126.49	126.49	126.49							
3	20805	行政事业单位养老支出	126.49	126.49	126.49							
4	2080501	行政单位离退休	52.20	52.20	52.20							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.52	49.52	49.52							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.77	24.77	24.77							
7	210	卫生健康支出	42.77	42.77	42.77							
8	21011	行政事业单位医疗	42.77	42.77	42.77							
9	2101101	行政单位医疗	42.77	42.77	42.77							
10	211	节能环保支出	740.69	740.69	740.69							
11	21101	环境保护管理	499.99	499.99	499.99							

467019 河北省生态环境厅第一环境监察专员办公室　　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
		事务										
12	2110101	行政运行	499.99	499.99	499.99							
13	21102	环境监测与监察	240.70	240.70	240.70							
14	2110299	其他环境监测与监察支出	240.70	240.70	240.70							
15	221	住房保障支出	40.51	40.51	40.51							
16	22102	住房改革支出	40.51	40.51	40.51							
17	2210201	住房公积金	40.51	40.51	40.51							

单位预算支出总表

467019 河北省生态环境厅第一环境监察专员办公室　　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**	**950.46**	**709.76**	**240.70**			
2	208	社会保障和就业支出	126.49	126.49				
3	20805	行政事业单位养老支出	126.49	126.49				
4	2080501	行政单位离退休	52.20	52.20				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.52	49.52				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.77	24.77				
7	210	卫生健康支出	42.77	42.77				
8	21011	行政事业单位医疗	42.77	42.77				
9	2101101	行政单位医疗	42.77	42.77				
10	211	节能环保支出	740.69	499.99	240.70			
11	21101	环境保护管理事务	499.99	499.99				
12	2110101	行政运行	499.99	499.99				
13	21102	环境监测与监察	240.70		240.70			
14	2110299	其他环境监测与监察支出	240.70		240.70			

467019 河北省生态环境厅第一环境监察专员办公室　　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
15	221	住房保障支出	40.51	40.51				
16	22102	住房改革支出	40.51	40.51				
17	2210201	住房公积金	40.51	40.51				

单位预算财政拨款收支总表

467019 河北省生态环境厅第一环境监察专员办公室　　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	950.46	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	126.49	126.49		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	42.77	42.77		
11			十一、节能环保支出	740.69	740.69		
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				

467019 河北省生态环境厅第一环境监察专员办公室　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	40.51	40.51		
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**	**950.46**	**本年支出合计**	**950.46**	**950.46**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467019 河北省生态环境厅第一环境监察专员办公室　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	950.46	支出总计	950.46	950.46		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467019 河北省生态环境厅第一环境监察专员办公室　　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**	**950.46**	**709.76**	**240.70**
2	208	社会保障和就业支出	126.49	126.49	
3	20805	行政事业单位养老支出	126.49	126.49	
4	2080501	行政单位离退休	52.20	52.20	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.52	49.52	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.77	24.77	
7	210	卫生健康支出	42.77	42.77	
8	21011	行政事业单位医疗	42.77	42.77	
9	2101101	行政单位医疗	42.77	42.77	
10	211	节能环保支出	740.69	499.99	240.70
11	21101	环境保护管理事务	499.99	499.99	
12	2110101	行政运行	499.99	499.99	
13	21102	环境监测与监察	240.70		240.70
14	2110299	其他环境监测与监察支出	240.70		240.70
15	221	住房保障支出	40.51	40.51	
16	22102	住房改革支出	40.51	40.51	
17	2210201	住房公积金	40.51	40.51	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467019 河北省生态环境厅第一环境监察专员办公室　　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**	**709.76**	**595.43**	**114.33**
2	301	工资福利支出	544.26	544.26	
3	30101	基本工资	145.72	145.72	
4	30102	津贴补贴	101.14	101.14	
5	30103	奖金	116.09	116.09	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.52	49.52	
7	30109	职业年金缴费	24.77	24.77	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	18.74	18.74	
9	30111	公务员医疗补助缴费	24.03	24.03	
10	30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
11	30113	住房公积金	40.51	40.51	
12	30199	其他工资福利支出	22.55	22.55	
13	302	商品和服务支出	112.23		112.23
14	30201	办公费	11.00		11.00
15	30202	印刷费	4.51		4.51
16	30205	水费	1.00		1.00
17	30206	电费	2.50		2.50
18	30207	邮电费	16.50		16.50
19	30208	取暖费	2.30		2.30

467019 河北省生态环境厅第一环境监察专员办公室　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30209	物业管理费	10.76		10.76
21	30211	差旅费	3.12		3.12
22	30213	维修(护)费	4.00		4.00
23	30227	委托业务费	8.00		8.00
24	30228	工会经费	4.39		4.39
25	30229	福利费	3.76		3.76
26	30239	其他交通费用	32.00		32.00
27	30299	其他商品和服务支出	8.39		8.39
28	303	对个人和家庭的补助	51.17	51.17	
29	30302	退休费	49.95	49.95	
30	30309	奖励金	1.22	1.22	
31	310	资本性支出	2.10		2.10
32	31002	办公设备购置	2.10		2.10

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

467019 河北省生态环境厅第一环境监察专员办公室　　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

467019 河北省生态环境厅第一环境监察专员办公室　　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

467019 河北省生态环境厅第一环境监察专员办公室　　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”经费支出表预算，空表列示。

河北省生态环境厅第一环境监察专员办公室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，现将河北省生态环境厅第一环境监察专员办公室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）负责派驻地生态环境保护日常监察工作。

（二）列席派驻地党委、政府生态环境保护工作会议，负责派驻地市、县（市、区）党委、政府及其负有生态环境职责部门执行生态环境保护法律、法规、政策的日常监察工作。

（三）检查被监察的单位及其工作人员在执行环境保护法律、法规、政策和人民政府关于环境保护决定、命令中的问题，对于发现的问题向被监察单位提出处理意见和建议。

（四）经批准对派驻地党委、政府及其相关部门在生态环境保护监察中发现的重大问题进行约谈。

（五）负责派驻地生态环境保护日常监察计划总结、信息统计等相关工作。

（六）配合省环境保护督察组开展定期督察，并对督察结果落实情况进行督导。

（七）承担省生态环境厅交办的其他工作事项。

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
河北省生态环境厅第一环境监察专员办公室	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

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 950.46 万元，其中：一般公共预算收入 950.46 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省生态环境厅第一环境监察专员办公室年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 950.46 万元，其中基本支出 709.76 万元，包括人员经费 595.43 万元和日常公用经费 114.33 万元；项目支出 240.70 万元，主要为租赁费 33.70 万元，差旅费 92 万元，委托业务费 19.8 万元，其他交通费用 95.2 元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 950.46 万元，较 2024 年预算增加 19.59 万元，其中：基本支出增加 33.89 万元，主要为人员支出基本工资增加。项目支出减少 14.30 万元，主要为租赁费减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排114.33万元，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

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、第一环境监察专员办公室办公用房租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00000810003A		项目名称	第一环境监察专员办公室办公用房租金		
预算规模及资金用途	预算数	33.70	其中：财政资金	33.70	其他资金	
	项目预算金额 33.696 万元，其中：财政资金 33.696 万元，其他资金 0 万元。项目主要用于房屋租赁费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	80%		80%	100%	100%	
绩效目标	1.通过完成 2025 年办公用房租赁工作，保障单位办公和监察业务正常运转。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁面积	租赁办公用房面积	702 平方米	《河北省省级党政机关办公用房租用经费管理办法》
	质量指标	租赁办公用房完好率	办公用房内各项设施齐全，运转正常	100%	《河北省省级党政机关办公用房租用经费管理办法》
	时效指标	租用办公用房签订合同时间	租用办公用房签订合同时间	2025 年 1 月 31 日前	工作计划
	成本指标	租赁办公用房成本	租用办公用房租金	≤33.7 万元	预算测算
效益指标	可持续影响指标	租赁时限	租赁时长	1 年	工作计划

2、第一专员办生态环境监察基础保障绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00586410703T		项目名称	第一专员办生态环境监察基础保障		
预算规模及资金用途	预算数	207.00	其中：财政资金	207.00	其他资金	
	预算金额 207 万元，项目主要用于车辆租赁费、差旅费及委托业务费等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成派驻地生态环境保护日常监察和省级环保督察工作任务。 2.做好后勤保障工作，保障机关工作高效运转。					
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	租车数量	每年租车平均数量	≥1204 辆次	依据单位往年用车实际情况	
	数量指标	差旅费保障人数	差旅费保障办公人员数量	≥27 人	历史数据	
	数量指标	视频片制作数量	视频片制作数量	≥8 个	工作计划	
	质量指标	车辆正常行驶比率	租赁车辆能够保障公务工作的正常开展	100%	工作计划	
	质量指标	差旅费报销准确率	出差人员差旅费报销准确率	100%	报销审批单	
	质量指标	视频片成品合格率	视频片成品合格率	100%	验收报告	
	时效指标	车辆到位时间	租用车辆到岗时间在约定时间半小时内到位	≤0.5 小时	租车合同约定	
	时效指标	差旅费审批及时率	差旅费申请后及时审批	100%	财务制度	
	时效指标	视频片按时完成率	视频片按时完成	100%	工作计划	
	成本指标	车辆租赁费	公务用车租赁费不超过预算数	≤95.2 万元	预算测算	
	成本指标	差旅费成本	差旅费所需成本	≤92 万元	预算测算	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	视频片制作成本	视频片制作所需成本	≤19.8 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	每年开展例行督察、专项督察、日常督察中发现的问题数量	开展例行督察、专项督察、日常督察中发现的问题数量	≥7500 个	历史数据
	社会效益指标	监察建议函、提醒函、交办函等文件数量	以专员办名义向县（市、区）党委、政府或市直部门印发监察建议函、交办函、提醒函等文件数量	≥12 个	历史数据

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

467019 河北省生态环境厅第一环境监察专员办公室　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**113.57**	**113.57**						**113.57**
河北省生态环境厅第一环境监察专员办公室小计							**113.57**	**113.57**						**113.57**
公用类项目	114.33	便携式计算机	A02010108	台	3	0.70	2.10	2.10						2.10
公用类项目	114.33	复印纸	A05040101	十包	50	0.02	1.00	1.00						1.00
公用类项目	114.33	物业管理服务	C21040000	年	1	10.76	10.76	10.76						10.76
公用类项目	114.33	其他印刷服务	C23090199	年	1	4.51	4.51	4.51						4.51
第一专员办生态环境监察基础保障	207.00	道路客运服务	C15020100	年	1	95.20	95.20	95.20						95.20

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

河北省生态环境厅第一环境监察专员办公室上年末固定资产金额为159.95万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.10万元，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

467019 河北省生态环境厅第一环境监察专员办公室 **截止时间：2024-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		159.95
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在20万元以上的设备	1	21.52
4、其他固定资产	341	138.43

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十一、河北省生态环境厅第二环境监察专员办公室收支预算

单位预算收支总表

467020 河北省生态环境厅第二环境监察专员办公室　　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	746.54	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	74.68
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	29.75
11			十一、节能环保支出	609.28
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	

467020 河北省生态环境厅第二环境监察专员办公室　　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
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	32.83
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**	**746.54**	**本年支出合计**	**746.54**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**746.54**	**支出总计**	**746.54**

单位预算收入总表

467020 河北省生态环境厅第二环境监察专员办公室　　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	746.54	746.54	746.54							
2	208	社会保障和就业支出	74.68	74.68	74.68							
3	20805	行政事业单位养老支出	74.68	74.68	74.68							
4	2080501	行政单位离退休	14.79	14.79	14.79							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.60	39.60	39.60							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.29	20.29	20.29							
7	210	卫生健康支出	29.75	29.75	29.75							
8	21011	行政事业单位医疗	29.75	29.75	29.75							
9	2101101	行政单位医疗	29.75	29.75	29.75							
10	211	节能环保支出	609.28	609.28	609.28							
11	21101	环境保护管理	389.28	389.28	389.28							

467020 河北省生态环境厅第二环境监察专员办公室　　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
		事务										
12	2110101	行政运行	389.28	389.28	389.28							
13	21102	环境监测与监察	220.00	220.00	220.00							
14	2110299	其他环境监测与监察支出	220.00	220.00	220.00							
15	221	住房保障支出	32.83	32.83	32.83							
16	22102	住房改革支出	32.83	32.83	32.83							
17	2210201	住房公积金	32.83	32.83	32.83							

单位预算支出总表

467020 河北省生态环境厅第二环境监察专员办公室　　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**	**746.54**	**526.54**	**220.00**			
2	208	社会保障和就业支出	74.68	74.68				
3	20805	行政事业单位养老支出	74.68	74.68				
4	2080501	行政单位离退休	14.79	14.79				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.60	39.60				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.29	20.29				
7	210	卫生健康支出	29.75	29.75				
8	21011	行政事业单位医疗	29.75	29.75				
9	2101101	行政单位医疗	29.75	29.75				
10	211	节能环保支出	609.28	389.28	220.00			
11	21101	环境保护管理事务	389.28	389.28				
12	2110101	行政运行	389.28	389.28				
13	21102	环境监测与监察	220.00		220.00			
14	2110299	其他环境监测与监察支出	220.00		220.00			

467020 河北省生态环境厅第二环境监察专员办公室　　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
15	221	住房保障支出	32.83	32.83				
16	22102	住房改革支出	32.83	32.83				
17	2210201	住房公积金	32.83	32.83				

单位预算财政拨款收支总表

467020 河北省生态环境厅第二环境监察专员办公室　　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	746.54	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	74.68	74.68		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	29.75	29.75		
11			十一、节能环保支出	609.28	609.28		
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				

467020 河北省生态环境厅第二环境监察专员办公室　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	32.83	32.83		
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**	**746.54**	**本年支出合计**	**746.54**	**746.54**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467020 河北省生态环境厅第二环境监察专员办公室　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	746.54	支出总计	746.54	746.54		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467020 河北省生态环境厅第二环境监察专员办公室　　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**	**746.54**	**526.54**	**220.00**
2	208	社会保障和就业支出	74.68	74.68	
3	20805	行政事业单位养老支出	74.68	74.68	
4	2080501	行政单位离退休	14.79	14.79	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.60	39.60	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.29	20.29	
7	210	卫生健康支出	29.75	29.75	
8	21011	行政事业单位医疗	29.75	29.75	
9	2101101	行政单位医疗	29.75	29.75	
10	211	节能环保支出	609.28	389.28	220.00
11	21101	环境保护管理事务	389.28	389.28	
12	2110101	行政运行	389.28	389.28	
13	21102	环境监测与监察	220.00		220.00
14	2110299	其他环境监测与监察支出	220.00		220.00
15	221	住房保障支出	32.83	32.83	
16	22102	住房改革支出	32.83	32.83	
17	2210201	住房公积金	32.83	32.83	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467020 河北省生态环境厅第二环境监察专员办公室　　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**	**526.54**	**442.10**	**84.44**
2	301	工资福利支出	427.56	427.56	
3	30101	基本工资	115.51	115.51	
4	30102	津贴补贴	76.74	76.74	
5	30103	奖金	94.83	94.83	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.60	39.60	
7	30109	职业年金缴费	20.29	20.29	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	17.22	17.22	
9	30111	公务员医疗补助缴费	12.53	12.53	
10	30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
11	30113	住房公积金	32.83	32.83	
12	30199	其他工资福利支出	17.05	17.05	
13	302	商品和服务支出	84.44		84.44
14	30201	办公费	7.14		7.14
15	30205	水费	0.30		0.30
16	30206	电费	1.50		1.50
17	30207	邮电费	12.84		12.84
18	30208	取暖费	2.40		2.40
19	30209	物业管理费	3.00		3.00

467020 河北省生态环境厅第二环境监察专员办公室　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	17.81		17.81
21	30213	维修(护)费	1.80		1.80
22	30227	委托业务费	8.00		8.00
23	30228	工会经费	3.50		3.50
24	30229	福利费	2.90		2.90
25	30239	其他交通费用	19.86		19.86
26	30299	其他商品和服务支出	3.39		3.39
27	303	对个人和家庭的补助	14.54	14.54	
28	30302	退休费	14.22	14.22	
29	30309	奖励金	0.32	0.32	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

467020 河北省生态环境厅第二环境监察专员办公室　　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

467020 河北省生态环境厅第二环境监察专员办公室　　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

467020 河北省生态环境厅第二环境监察专员办公室　　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”经费支出表预算，空表列示。

河北省生态环境厅第二环境监察专员办公室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，现将河北省生态环境厅第二环境监察专员办公室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）负责派驻地张家口市、承德市生态环境保护日常监察；

（二）列席派驻地党委、政府生态环境保护工作会议，负责派驻地市、县（市、区）党委、政府及其负有生态环境保护职责部门执行生态环境保护法律、法规、政策的日常监察工作；

（三）检查被监察单位及其工作人员在执行环境保护法律、法规、政策和人民政府关于环境保护决定、命令中的问题，对于发现的问题向被监察单位提出处理意见和建议；

（四）经批准对派驻地党委、政府及其相关部门在生态环境保护监察中发现的重大问题进行约谈；

（五）负责派驻地生态境保护日常监察计划总结、信息统计相关工作；

（六）配合省环境保护督察组开展定期督察，并对督察结果落实情况进行督导；

（七）承担省生态环境厅交办的其他事项。

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
河北省生态环境厅第二环境监察专员办公室	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

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 746.54 万元，其中：一般公共预算收入 746.54 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 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省生态环境厅第二环境监察专员办公室年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 746.54 万元，其中基本支出 526.54 万元，包括人员经费 442.10 万元和日常公用经费 84.44 万元；项目支出 220.00 万元，主要为办公用房租赁费 26 万元，差旅费 96.4 万元，环境监察车辆租赁费 97.6 万元等支出。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 746.54 万元，较 2024 年预算增加 44.61 万元，其中：基本支出增加 44.61 万元，主要为人员经费和日常公用经费。项目支出增加 0.00 万元，主要为没有增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位财政拨款机关运行经费预算安排84.44万元，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

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、第二环境监察专员办公室办公用房租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00000910002C		项目名称	第二环境监察专员办公室办公用房租金		
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	
	项目部资金预算金额 26 万元，其中：财政资金 26 万元，其他资金 0 万元。项目主要用于房屋租赁费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过完成 2025 年办公用房租赁工作，保障单位办公和监察业务正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁面积	租赁办公用房面积		546 平方米	《河北省省级党政机关办公用房租用经费管理办法》
	质量指标	租赁办公用户票据合格率	开具的租用办公用房票据合格		100%	财务制度
	时效指标	租用办公用房签订合同时间	租用办公用房签订合同时间		2024 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	租赁办公用房成本	租用办公用房租金		≤26 万元	预算测算
效益指标	可持续影响指标	租赁时限	租赁时长		1 年	工作计划

2、第二专员办生态环境监察基础保障绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P005864107175		项目名称	第二专员办生态环境监察基础保障		
预算规模及资金用途	预算数	194.00	其中：财政资金	194.00	其他资金	
	项目预算金额 194 万元，主要用于差旅费 96.4 万元，环境监察车辆租赁费 97.6 万元等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过完成派驻地生态环境保护日常监察和省级生态环境保护督察工作任务。 2.保障机关工作高效运转。					
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	差旅费保障人数	每年差旅费保障人数	≥21 人	历史数据	
	数量指标	租车数量	每年租车平均数量	≥1136 辆次	根据单位往年用车实际情况	
	质量指标	差旅费报销准确率	出差人员差旅费报销准确率	100%	报销审批单	
	质量指标	车辆正常行驶比率	租赁车辆能够保障公务工作的正常开展	100%	工作计划	
	时效指标	差旅费审批及时率	差旅费申请后及时审批	100%	财务制度	
	时效指标	车辆到位时间	需要用车时，租用车辆到岗时间	≤1 小时	租车合同约定	
	成本指标	差旅费支出成本	差旅费所需成本	≤96.4 万元	预算测算	
	成本指标	车辆租赁费	公务用车租赁费不超过预算数	≤97.6 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	每年开展例行督察、专项督察、日常督察中发现的问题数量	开展例行督察、专项督察、日常督察中发现的问题数量	≥1400 个	历史数据	

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
	社会效益指标	监察建议函、提醒函、交办函等文件数量	以专员办名义向县（市、区）党委、政府或市直部门印发《问题交办函》数量	≥12 个	历史数据

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

467020 河北省生态环境厅第二环境监察专员办公室　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**100.60**	**100.60**						**100.60**
河北省生态环境厅第二环境监察专员办公室小计							**100.60**	**100.60**						**100.60**
公用类项目	84.44	物业管理服务	C21040000	年	1	3.00	3.00	3.00						3.00
第二专员办生态环境监察基础保障	194.00	道路客运服务	C15020100	年	1	97.60	97.60	97.60						97.60

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

河北省生态环境厅第二环境监察专员办公室上年末固定资产金额为 183.70万元（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

467020 河北省生态环境厅第二环境监察专员办公室　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）

467020 河北省生态环境厅第二环境监察专员办公室　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		183.70
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	568	160.70
4、其他固定资产		

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十二、河北省生态环境厅第三环境监察专员办公室收支预算

单位预算收支总表

467021 河北省生态环境厅第三环境监察专员办公室　　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	820.44	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	80.63
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	39.12
11			十一、节能环保支出	666.60
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	

467021 河北省生态环境厅第三环境监察专员办公室　　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
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	34.09
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**	**820.44**	**本年支出合计**	**820.44**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**820.44**	**支出总计**	**820.44**

单位预算收入总表

467021 河北省生态环境厅第三环境监察专员办公室　　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	820.44	820.44	820.44							
2	208	社会保障和就业支出	80.63	80.63	80.63							
3	20805	行政事业单位养老支出	80.63	80.63	80.63							
4	2080501	行政单位离退休	18.01	18.01	18.01							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.75	41.75	41.75							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.87	20.87	20.87							
7	210	卫生健康支出	39.12	39.12	39.12							
8	21011	行政事业单位医疗	39.12	39.12	39.12							
9	2101101	行政单位医疗	39.12	39.12	39.12							
10	211	节能环保支出	666.60	666.60	666.60							
11	21101	环境保护管理	409.44	409.44	409.44							

467021 河北省生态环境厅第三环境监察专员办公室　　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
		事务										
12	2110101	行政运行	409.44	409.44	409.44							
13	21102	环境监测与监察	257.16	257.16	257.16							
14	2110299	其他环境监测与监察支出	257.16	257.16	257.16							
15	221	住房保障支出	34.09	34.09	34.09							
16	22102	住房改革支出	34.09	34.09	34.09							
17	2210201	住房公积金	34.09	34.09	34.09							

单位预算支出总表

467021 河北省生态环境厅第三环境监察专员办公室　　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	820.44	563.28	257.16			
2	208	社会保障和就业支出	80.63	80.63				
3	20805	行政事业单位养老支出	80.63	80.63				
4	2080501	行政单位离退休	18.01	18.01				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.75	41.75				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.87	20.87				
7	210	卫生健康支出	39.12	39.12				
8	21011	行政事业单位医疗	39.12	39.12				
9	2101101	行政单位医疗	39.12	39.12				
10	211	节能环保支出	666.60	409.44	257.16			
11	21101	环境保护管理事务	409.44	409.44				
12	2110101	行政运行	409.44	409.44				
13	21102	环境监测与监察	257.16		257.16			
14	2110299	其他环境监测与监察支出	257.16		257.16			

467021 河北省生态环境厅第三环境监察专员办公室　　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
15	221	住房保障支出	34.09	34.09				
16	22102	住房改革支出	34.09	34.09				
17	2210201	住房公积金	34.09	34.09				

单位预算财政拨款收支总表

467021 河北省生态环境厅第三环境监察专员办公室　　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	820.44	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	80.63	80.63		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	39.12	39.12		
11			十一、节能环保支出	666.60	666.60		
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				

467021 河北省生态环境厅第三环境监察专员办公室　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	34.09	34.09		
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**	**820.44**	**本年支出合计**	**820.44**	**820.44**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467021 河北省生态环境厅第三环境监察专员办公室　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	820.44	支出总计	820.44	820.44		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467021 河北省生态环境厅第三环境监察专员办公室　　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**	**820.44**	**563.28**	**257.16**
2	208	社会保障和就业支出	80.63	80.63	
3	20805	行政事业单位养老支出	80.63	80.63	
4	2080501	行政单位离退休	18.01	18.01	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.75	41.75	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.87	20.87	
7	210	卫生健康支出	39.12	39.12	
8	21011	行政事业单位医疗	39.12	39.12	
9	2101101	行政单位医疗	39.12	39.12	
10	211	节能环保支出	666.60	409.44	257.16
11	21101	环境保护管理事务	409.44	409.44	
12	2110101	行政运行	409.44	409.44	
13	21102	环境监测与监察	257.16		257.16
14	2110299	其他环境监测与监察支出	257.16		257.16
15	221	住房保障支出	34.09	34.09	
16	22102	住房改革支出	34.09	34.09	
17	2210201	住房公积金	34.09	34.09	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467021 河北省生态环境厅第三环境监察专员办公室　　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**	**563.28**	**477.93**	**85.35**
2	301	工资福利支出	460.03	460.03	
3	30101	基本工资	116.66	116.66	
4	30102	津贴补贴	90.97	90.97	
5	30103	奖金	97.49	97.49	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.75	41.75	
7	30109	职业年金缴费	20.87	20.87	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.82	15.82	
9	30111	公务员医疗补助缴费	23.30	23.30	
10	30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
11	30113	住房公积金	34.09	34.09	
12	30199	其他工资福利支出	18.00	18.00	
13	302	商品和服务支出	85.35		85.35
14	30201	办公费	6.50		6.50
15	30202	印刷费	2.00		2.00
16	30205	水费	0.50		0.50
17	30206	电费	2.00		2.00
18	30207	邮电费	12.00		12.00
19	30211	差旅费	13.83		13.83

467021 河北省生态环境厅第三环境监察专员办公室　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	2.00		2.00
21	30226	劳务费	4.20		4.20
22	30227	委托业务费	9.80		9.80
23	30228	工会经费	3.75		3.75
24	30229	福利费	2.94		2.94
25	30239	其他交通费用	20.50		20.50
26	30299	其他商品和服务支出	5.33		5.33
27	303	对个人和家庭的补助	17.90	17.90	
28	30302	退休费	17.55	17.55	
29	30309	奖励金	0.35	0.35	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

467021 河北省生态环境厅第三环境监察专员办公室　　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

467021 河北省生态环境厅第三环境监察专员办公室　　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

467021 河北省生态环境厅第三环境监察专员办公室　　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”经费支出表预算，空表列示。

河北省生态环境厅第三环境监察专员办公室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，现将河北省生态环境厅第三环境监察专员办公室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）负责派驻地唐山市、秦皇岛市生态环境保护日常监察；

（二）列席派驻地党委、政府生态环境保护工作会议，负责派驻地市、县（市、区）党委、政府及其负有生态环境保护职责部门执行生态环境保护法律、法规、政策的日常监察工作；

(三)检查被监察单位及其工作人员在执行环境保护法律、法规、政策和人民政府关于环境保护决定、命令中的问题，对于发现的问题向被监察单位提出处理意见和建议；

（四）经批准对派驻地党委、政府及其相关部门在生态环境保护监察中发现的重大问题进行约谈；

（五）负责派驻地生态境保护日常监察计划总结、信息统计相关工作；

（六）配合省环境保护督察组开展定期督察，并对督察结果落实情况进行督导；

（七）承担省生态环境厅交办的其他事项。

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
河北省生态环境厅第三环境监察专员办公室	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

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 820.44 万元，其中：一般公共预算收入 820.44 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 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省生态环境厅第三环境监察专员办公室年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 820.44 万元，其中基本支出 563.28 万元，包括人员经费 477.93 万元和日常公用经费 85.35 万元；项目支出 257.16 万元，主要为围绕我办三定方案和承担的工作任务，重点保障环境监察工作开展所安排的差旅费、其他交通费、房屋租赁费等项目支出。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 820.44 万元，较 2024 年预算增加 69.49 万元，其中：基本支出增加 65.33 万元，主要为人员经费支出增加。项目支出增加 4.16 万元，主要为差旅费和其他交通费等支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排85.35万元，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

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、第三环境监察专员办公室办公用房租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00001010001W		项目名称	第三环境监察专员办公室办公用房租金		
预算规模及资金用途	预算数	26.16	其中：财政资金	26.16	其他资金	
	项目预算金额 26.16 万元，其中：财政资金 26.16 万元，其他资金 0 万元。项目主要用于房屋租赁费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	80%		80%	100%	100%	
绩效目标	1.通过完成 2025 年办公用房租赁工作，保障单位办公和监察业务正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁面积	租赁办公用房面积		545 平方米	《河北省省级党政机关办公用房租用经费管理办法》
	质量指标	租赁办公用房完好率	办公用房内各项设施齐全，运转正常		100%	《河北省省级党政机关办公用房租用经费管理办法》
	时效指标	租用办公用房签订合同时间	租用办公用房签订合同时间		2025 年 1 月 31 日前	工作计划
	成本指标	租赁办公用房成本	租用办公用房租金		≤26.16 万元	预算测算
效益指标	可持续影响指标	租赁时限	租赁时长		1 年	工作计划

2、第三专员办生态环境监察基础保障绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P005864107607		项目名称	第三专员办生态环境监察基础保障		
预算规模及资金用途	预算数	231.00	其中：财政资金	231.00	其他资金	
	项目预算 231 万元，其中：财政资金 231 万元，其他资金 0 万元。主要用于环境监察车辆租赁、差旅费等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成派驻地生态环境保护日常监察和省级环保督察工作任务。 2.做好后勤保障工作，保障机关工作高效运转。					
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	租车数量	每年租车平均数量	≥1200 辆次	依据单位往年用车实际情况	
	数量指标	差旅费保障人员数量	差旅费保障人员数量	≥20 人	历史数据	
	质量指标	差旅费报销准确率	出差人员差旅费报销准确率	100%	报销审批单	
	质量指标	车辆正常行驶率	租赁车辆能够保障公务工作的正常开展	100%	工作计划	
	时效指标	差旅费审批及时率	差旅费申请后及时审批	100%	财务制度	
	时效指标	车辆到位时间	租用车辆到岗时间在约定时间 1 个小时内到位	≤1 小时	租车合同约定	
	成本指标	车辆租成本	环境监察用车租赁费	≤116 万元	预算测算	
	成本指标	差旅费支出额度	差旅费支出总额	≤115 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	每年开展例行督察、专项督察、日常督察等发现的问题数量	开展例行督察、专项督察、日常督察中发现的问题数量	≥1200 件	历史数据	

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
	社会效益指标	问题交办函数量	以专员办名义向县（市、区）党委、政府或市直部门印发交办函	≥12 件	历史数据

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

467021 河北省生态环境厅第三环境监察专员办公室　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**118.50**	**118.50**						**118.50**
河北省生态环境厅第三环境监察专员办公室小计							**118.50**	**118.50**						**118.50**
公用类项目	85.35	复印纸	A05040101	十包	25	0.02	0.50	0.50						0.50
公用类项目	85.35	其他印刷服务	C23090199	批	1	2.00	2.00	2.00						2.00
第三专员办生态环境监察基础保障	231.00	道路客运服务	C15020100	年	1	116.00	116.00	116.00						116.00

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

七、国有资产信息

河北省生态环境厅第三环境监察专员办公室上年末固定资产金额为 128.45 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

467021 河北省生态环境厅第三环境监察专员办公室　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		128.45
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	358	128.45

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十三、河北省生态环境厅第四环境监察专员办公室收支预算

单位预算收支总表

467022 河北省生态环境厅第四环境监察专员办公室　　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	779.60	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	72.17
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	23.14
11			十一、节能环保支出	650.37
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	

467022 河北省生态环境厅第四环境监察专员办公室　　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
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	33.92
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**	**779.60**	**本年支出合计**	**779.60**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**779.60**	**支出总计**	**779.60**

单位预算收入总表

467022 河北省生态环境厅第四环境监察专员办公室　　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	779.60	779.60	779.60							
2	208	社会保障和就业支出	72.17	72.17	72.17							
3	20805	行政事业单位养老支出	72.17	72.17	72.17							
4	2080501	行政单位离退休	9.66	9.66	9.66							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.68	41.68	41.68							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.83	20.83	20.83							
7	210	卫生健康支出	23.14	23.14	23.14							
8	21011	行政事业单位医疗	23.14	23.14	23.14							
9	2101101	行政单位医疗	23.14	23.14	23.14							
10	211	节能环保支出	650.37	650.37	650.37							
11	21101	环境保护管理	407.16	407.16	407.16							

467022 河北省生态环境厅第四环境监察专员办公室　　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
		事务										
12	2110101	行政运行	407.16	407.16	407.16							
13	21102	环境监测与监察	243.21	243.21	243.21							
14	2110299	其他环境监测与监察支出	243.21	243.21	243.21							
15	221	住房保障支出	33.92	33.92	33.92							
16	22102	住房改革支出	33.92	33.92	33.92							
17	2210201	住房公积金	33.92	33.92	33.92							

单位预算支出总表

467022 河北省生态环境厅第四环境监察专员办公室　　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**	**779.60**	**536.39**	**243.21**			
2	208	社会保障和就业支出	72.17	72.17				
3	20805	行政事业单位养老支出	72.17	72.17				
4	2080501	行政单位离退休	9.66	9.66				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.68	41.68				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.83	20.83				
7	210	卫生健康支出	23.14	23.14				
8	21011	行政事业单位医疗	23.14	23.14				
9	2101101	行政单位医疗	23.14	23.14				
10	211	节能环保支出	650.37	407.16	243.21			
11	21101	环境保护管理事务	407.16	407.16				
12	2110101	行政运行	407.16	407.16				
13	21102	环境监测与监察	243.21		243.21			
14	2110299	其他环境监测与监察支出	243.21		243.21			

467022 河北省生态环境厅第四环境监察专员办公室　　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
15	221	住房保障支出	33.92	33.92				
16	22102	住房改革支出	33.92	33.92				
17	2210201	住房公积金	33.92	33.92				

单位预算财政拨款收支总表

467022 河北省生态环境厅第四环境监察专员办公室　　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	779.60	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	72.17	72.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	23.14	23.14		
11			十一、节能环保支出	650.37	650.37		
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				

467022 河北省生态环境厅第四环境监察专员办公室　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	33.92	33.92		
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**	**779.60**	**本年支出合计**	**779.60**	**779.60**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467022 河北省生态环境厅第四环境监察专员办公室　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	779.60	支出总计	779.60	779.60		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467022 河北省生态环境厅第四环境监察专员办公室　　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**	**779.60**	**536.39**	**243.21**
2	208	社会保障和就业支出	72.17	72.17	
3	20805	行政事业单位养老支出	72.17	72.17	
4	2080501	行政单位离退休	9.66	9.66	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.68	41.68	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.83	20.83	
7	210	卫生健康支出	23.14	23.14	
8	21011	行政事业单位医疗	23.14	23.14	
9	2101101	行政单位医疗	23.14	23.14	
10	211	节能环保支出	650.37	407.16	243.21
11	21101	环境保护管理事务	407.16	407.16	
12	2110101	行政运行	407.16	407.16	
13	21102	环境监测与监察	243.21		243.21
14	2110299	其他环境监测与监察支出	243.21		243.21
15	221	住房保障支出	33.92	33.92	
16	22102	住房改革支出	33.92	33.92	
17	2210201	住房公积金	33.92	33.92	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467022 河北省生态环境厅第四环境监察专员办公室　　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**	**536.39**	**450.68**	**85.71**
2	301	工资福利支出	440.38	440.38	
3	30101	基本工资	122.05	122.05	
4	30102	津贴补贴	82.72	82.72	
5	30103	奖金	95.11	95.11	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.68	41.68	
7	30109	职业年金缴费	20.83	20.83	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.01	15.01	
9	30111	公务员医疗补助缴费	8.13	8.13	
10	30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
11	30113	住房公积金	33.92	33.92	
12	30199	其他工资福利支出	19.92	19.92	
13	302	商品和服务支出	83.91		83.91
14	30201	办公费	6.14		6.14
15	30202	印刷费	3.50		3.50
16	30205	水费	0.35		0.35
17	30206	电费	3.00		3.00
18	30207	邮电费	14.61		14.61
19	30208	取暖费	1.92		1.92

467022 河北省生态环境厅第四环境监察专员办公室　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	7.00		7.00
21	30213	维修(护)费	4.00		4.00
22	30226	劳务费	2.40		2.40
23	30227	委托业务费	8.00		8.00
24	30228	工会经费	3.71		3.71
25	30229	福利费	3.09		3.09
26	30239	其他交通费用	21.70		21.70
27	30299	其他商品和服务支出	4.49		4.49
28	303	对个人和家庭的补助	10.30	10.30	
29	30302	退休费	9.66	9.66	
30	30309	奖励金	0.64	0.64	
31	310	资本性支出	1.80		1.80
32	31002	办公设备购置	1.80		1.80

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

467022 河北省生态环境厅第四环境监察专员办公室　　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

467022 河北省生态环境厅第四环境监察专员办公室　　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

467022 河北省生态环境厅第四环境监察专员办公室　　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”经费支出表预算，空表列示。

河北省生态环境厅第四环境监察专员办公室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，现将河北省生态环境厅第四环境监察专员办公室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）保定市、廊坊市以及雄安新区区域内生态环境保护日常监察。

（二）列席党委、政府生态环境保护工作会议，市、县（市、区）党委、政府及其负有生态环境保护职责部门日常监察。

（三）检查被监察单位及其工作人员，对发现的问题提出意见、建议。

（四）经批准对党委、政府及其相关部门在生态环境保护监察中发现的重大问题进行约谈。

（五）生态环境保护日常监察计划总结、信息统计。

（六）配合省生态环境保护督察组开展定期督察，监察结果落实情况督导。

（七）省生态环境厅交办的其他工作。

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

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省生态环境厅第四环境监察专员办公室	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

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 779.60 万元，其中：一般公共预算收入 779.60 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 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省生态环境厅第四环境监察专员办公室年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 779.60 万元，其中基本支出 536.39 万元，包括人员经费 450.68 万元和日常公用经费 85.71 万元；项目支出 243.21 万元，主要为办公用房租金，人员差旅费，其他交通费（车辆租赁）。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 779.60 万元，较 2024 年预算减少 0.04 万元，其中：基本支出增加 17.75 万元，主要为人员经费增加。项目支出减少 17.79 万元，主要为办公用房租金减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排85.71万元，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

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、第四环境监察专员办公室办公用房租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00001110001J		项目名称	第四环境监察专员办公室办公用房租金		
预算规模及资金用途	预算数	26.21	其中：财政资金	26.21	其他资金	
	项目预算金额 26.208 万元， 其中： 财政资金 26.208 万元， 其他资金 0 万元。项目主要用于房屋租赁费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	80%		80%	100%	100%	
绩效目标	1.通过完成 2025 年办公用房租赁工作，保障单位办公和监察业务正常运转。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁面积	租赁办公业务用房面积	546 平方米	《河北省省级党政机关办公用房租用经费管理办法》
	质量指标	办公用房租赁	办公用房内各项设施齐全，运转正常	100%	《河北省省级党政机关办公用房租用经费管理办法》
	时效指标	租用办公用房合同签订时间	租用办公用房合同签订时间	2025 年 1 月 1 日前	工作计划
	成本指标	租用办公用房所需经费	办公用房租金	≤26.21 万元	预算测算
效益指标	可持续影响指标	租用时限	租赁办公用房时长	1 年	《河北省省级党政机关办公用房租用经费管理

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
					办法》

2、第四专员办生态环境监察基础保障绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P005864107271		项目名称	第四专员办生态环境监察基础保障		
预算规模及资金用途	预算数	217.00	其中：财政资金	217.00	其他资金	
	项目预算 217 万元，其中：财政资金 217 万元，其他资金 0 万元。主要用于差旅费、其他交通费等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按照省委省政府和厅党组要求，完成派驻地生态环境保护日常监察和省级生态环境保护督察工作任务，促进当地生态环境质量持续改善。 2.做好后勤保障工作，保障机关工作高效运转。					
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	差旅费保障人数	差旅费保障人员数量	≥20 人	历史数据	
	数量指标	租车数量	全年租赁车辆数量	≥1200 辆次	依据往年用车实际情况	
	质量指标	差旅费报销准确率	出差人员差旅费报销准确率	100%	报销审批单	
	质量指标	车辆正常行驶率	租赁车辆能够保障公务工作正常开展	100%	《河北省党政机关事业单位社会化车辆租赁管理办法（试行）》	
	时效指标	差旅费审批及时率	差旅费申请后及时审批	100%	财务制度	
	时效指标	车辆到位时间	租赁车辆到岗时间在约定时间 1 小时内到位	≤1 小时	租车合同约定	
	成本指标	差旅费成本	差旅费所需成本	≤104.7 万元	预算测算	
	成本指标	其他交通费	其他交通费不超过预算数	≤112.3 万元	预算测算	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	交办函数量	以专员办名义向县（市、区）党委、政府或市直部门印发《交办函》的数量	≥18 个	历史数据
	社会效益指标	发现问题数量	开展例行督察、专项督察、日常督察中发现的问题数量	≥2800 个	历史数据

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

467022 河北省生态环境厅第四环境监察专员办公室　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**116.30**	**116.30**						**116.30**
河北省生态环境厅第四环境监察专员办公室小计							**116.30**	**116.30**						**116.30**
公用类项目	85.71	复印纸	A05040101	十包	20	0.03	0.50	0.50						0.50
公用类项目	85.71	其他印刷服务	C23090199	年	1	3.50	3.50	3.50						3.50
第四专员办生态环境监察基础保障	217.00	道路客运服务	C15020100	年	1	112.30	112.30	112.30						112.30

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

河北省生态环境厅第四环境监察专员办公室上年末固定资产金额为 154.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.80 万元。

单位固定资产占用情况表

467022 河北省生态环境厅第四环境监察专员办公室　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		154.00
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	323	154.00

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十四、河北省生态环境厅第五环境监察专员办公室收支预算

单位预算收支总表

467023 河北省生态环境厅第五环境监察专员办公室　　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	815.76	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	72.29
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	34.35
11			十一、节能环保支出	673.89
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	

467023 河北省生态环境厅第五环境监察专员办公室　　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
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	35.23
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**	**815.76**	**本年支出合计**	**815.76**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**815.76**	**支出总计**	**815.76**

单位预算收入总表

467023 河北省生态环境厅第五环境监察专员办公室　　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	815.76	815.76	815.76							
2	208	社会保障和就业支出	72.29	72.29	72.29							
3	20805	行政事业单位养老支出	72.29	72.29	72.29							
4	2080501	行政单位离退休	6.29	6.29	6.29							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.01	44.01	44.01							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.99	21.99	21.99							
7	210	卫生健康支出	34.35	34.35	34.35							
8	21011	行政事业单位医疗	34.35	34.35	34.35							
9	2101101	行政单位医疗	34.35	34.35	34.35							
10	211	节能环保支出	673.89	673.89	673.89							
11	21101	环境保护管理	417.39	417.39	417.39							

467023 河北省生态环境厅第五环境监察专员办公室　　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
		事务										
12	2110101	行政运行	417.39	417.39	417.39							
13	21102	环境监测与监察	256.50	256.50	256.50							
14	2110299	其他环境监测与监察支出	256.50	256.50	256.50							
15	221	住房保障支出	35.23	35.23	35.23							
16	22102	住房改革支出	35.23	35.23	35.23							
17	2210201	住房公积金	35.23	35.23	35.23							

单位预算支出总表

467023 河北省生态环境厅第五环境监察专员办公室　　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	815.76	559.26	256.50			
2	208	社会保障和就业支出	72.29	72.29				
3	20805	行政事业单位养老支出	72.29	72.29				
4	2080501	行政单位离退休	6.29	6.29				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.01	44.01				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.99	21.99				
7	210	卫生健康支出	34.35	34.35				
8	21011	行政事业单位医疗	34.35	34.35				
9	2101101	行政单位医疗	34.35	34.35				
10	211	节能环保支出	673.89	417.39	256.50			
11	21101	环境保护管理事务	417.39	417.39				
12	2110101	行政运行	417.39	417.39				
13	21102	环境监测与监察	256.50		256.50			
14	2110299	其他环境监测与监察支出	256.50		256.50			

467023 河北省生态环境厅第五环境监察专员办公室　　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
15	221	住房保障支出	35.23	35.23				
16	22102	住房改革支出	35.23	35.23				
17	2210201	住房公积金	35.23	35.23				

单位预算财政拨款收支总表

467023 河北省生态环境厅第五环境监察专员办公室　　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	815.76	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	72.29	72.29		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	34.35	34.35		
11			十一、节能环保支出	673.89	673.89		
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				

467023 河北省生态环境厅第五环境监察专员办公室　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	35.23	35.23		
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**	**815.76**	**本年支出合计**	**815.76**	**815.76**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467023 河北省生态环境厅第五环境监察专员办公室　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	815.76	支出总计	815.76	815.76		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467023 河北省生态环境厅第五环境监察专员办公室　　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**	**815.76**	**559.26**	**256.50**
2	208	社会保障和就业支出	72.29	72.29	
3	20805	行政事业单位养老支出	72.29	72.29	
4	2080501	行政单位离退休	6.29	6.29	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.01	44.01	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.99	21.99	
7	210	卫生健康支出	34.35	34.35	
8	21011	行政事业单位医疗	34.35	34.35	
9	2101101	行政单位医疗	34.35	34.35	
10	211	节能环保支出	673.89	417.39	256.50
11	21101	环境保护管理事务	417.39	417.39	
12	2110101	行政运行	417.39	417.39	
13	21102	环境监测与监察	256.50		256.50
14	2110299	其他环境监测与监察支出	256.50		256.50
15	221	住房保障支出	35.23	35.23	
16	22102	住房改革支出	35.23	35.23	
17	2210201	住房公积金	35.23	35.23	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467023 河北省生态环境厅第五环境监察专员办公室　　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**	**559.26**	**472.82**	**86.44**
2	301	工资福利支出	466.50	466.50	
3	30101	基本工资	124.63	124.63	
4	30102	津贴补贴	86.69	86.69	
5	30103	奖金	99.18	99.18	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.01	44.01	
7	30109	职业年金缴费	21.99	21.99	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	18.57	18.57	
9	30111	公务员医疗补助缴费	15.78	15.78	
10	30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
11	30113	住房公积金	35.23	35.23	
12	30199	其他工资福利支出	19.19	19.19	
13	302	商品和服务支出	86.44		86.44
14	30201	办公费	7.61		7.61
15	30202	印刷费	2.00		2.00
16	30206	电费	3.00		3.00
17	30207	邮电费	15.13		15.13
18	30208	取暖费	1.83		1.83
19	30211	差旅费	8.00		8.00

467023 河北省生态环境厅第五环境监察专员办公室　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	2.00		2.00
21	30226	劳务费	3.00		3.00
22	30227	委托业务费	8.00		8.00
23	30228	工会经费	3.80		3.80
24	30229	福利费	3.09		3.09
25	30239	其他交通费用	22.84		22.84
26	30299	其他商品和服务支出	6.14		6.14
27	303	对个人和家庭的补助	6.32	6.32	
28	30302	退休费	6.29	6.29	
29	30309	奖励金	0.03	0.03	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

467023 河北省生态环境厅第五环境监察专员办公室　　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

467023 河北省生态环境厅第五环境监察专员办公室　　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

467023 河北省生态环境厅第五环境监察专员办公室　　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”经费支出表预算，空表列示。

河北省生态环境厅第五环境监察专员办公室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，现将河北省生态环境厅第五环境监察专员办公室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）沧州、衡水区域内生态环境保护日常监察；

（二）列席党委、政府生态环境保护工作相关会议，市、县（市、区）党委、政府及其负有生态环境保护职责部门日常监察；

（三）检查被监察单位及其工作人员，对发现的问题提出意见、建议；

（四）经批准对党委、政府及其相关部门在生态环境保护监察中发现的重大问题进行约谈；

（五）生态环境保护日常监察计划总结、信息统计；

（六）配合省生态环境保护督察组开展定期督察，督察结果落实情况督导；

（七）省生态环境厅交办的其他工作。

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

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省生态环境厅第五环境监察专员办公室	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

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 815.76 万元，其中：一般公共预算收入 815.76 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 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省生态环境厅第五环境监察专员办公室年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 815.76 万元，其中基本支出 559.26 万元，包括人员经费 472.82 万元和日常公用经费 86.44 万元；项目支出 256.50 万元，主要为差旅费、其他交通费（车辆租赁）、办公用房租赁费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 815.76 万元，较 2024 年预算增加 52.19 万元，其中：基本支出增加 38.69 万元，主要为人员经费增加 37.34 万元和日常公用经费增加 1.35 万元。项目支出增加 13.50 万元，主要为其他交通费（车辆租赁）。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排86.44万元，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

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、第五环境监察专员办公室办公用房租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P000012100018		项目名称	第五环境监察专员办公室办公用房租金		
预算规模及资金用途	预算数	25.50	其中：财政资金	25.50	其他资金	
	项目预算 25.5 万元，其中：财政资金 25.5 万元，其他资金 0 万元。主要用于办公用房租金支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.通过完成 2025 年办公用房租赁，保障单位办公及环境监察业务高效运转。					
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	租房面积	租赁办公用房面积		535.99 平方米	《河北省省级党政机关办公用房租用经费管理办法》
	质量指标	租赁办公用房完好率	办公用房内各项设施齐全，运转正常		100%	《河北省省级党政机关办公用房租用经费管理办法》
	时效指标	办公用房租赁合同签订时间	办公用房租赁合同签订时间		2025 年 1 月 1 日之前	历史经验
	成本指标	租赁办公用房成本	租用办公用房租金		≤25.5 万元	预算测算
效益指标	可持续影响指标	租赁时长	办公用房租赁时长		1 年	《河北省省级党政机关办公用房租用经费管理

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
					办法》、年度工作计划

2、第五专员办生态环境监察基础保障绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00586410718Q		项目名称	第五专员办生态环境监察基础保障		
预算规模及资金用途	预算数	231.00	其中：财政资金	231.00	其他资金	
	项目预算 231 万元，其中：财政资金 231 万元，其他资金 0 万元。主要用于差旅费、其他交通费等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按照省委省政府和厅党组要求，完成派驻地生态环境保护日常监察和省级生态环境保护督察工作任务，促进当地生态环境质量持续改善。 2.做好后勤保障工作，保障机关工作高效运转。					
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	差旅费保障人数	差旅费保障办公人员数量	≥21 人	历史数据	
	数量指标	租车数量	每年租车平均数量	≥1056 辆次	依据单位往年用车实际情况	
	质量指标	差旅费报销准确率	出差人员差旅费报销准确率	100%	报销审批单	
	质量指标	车辆正常行使比率	租赁车辆能够保障公务工作的正常开展	100%	《河北省党政机关事业单位社会化车辆租赁管理办法（试行）》	
	时效指标	差旅费审批及时率	差旅费申请后及时审批	100%	财务制度	
	时效指标	车辆到位时间	租用车辆到岗时间在约定时间 1 小时内到位	≤1 小时	租车合同约定	
	成本指标	差旅费成本	差旅费所需成本	≤125.4 万元	预算测算	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	其他交通费	其他交通费不超过预算数	≤105.6 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	发现问题数量	开展例行督察、专项督察、日常督察中发现的问题数量	≥1200 件	历史数据
	社会效益指标	问题交办函数量	以专员办名义向县（市、区）党委、政府或市直部门印发《问题交办函》数量	≥12 件	历史数据

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

467023 河北省生态环境厅第五环境监察专员办公室　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**107.60**	**107.60**						**107.60**
河北省生态环境厅第五环境监察专员办公室小计							**107.60**	**107.60**						**107.60**
公用类项目	86.44	其他印刷服务	C23090199	年	1	2.00	2.00	2.00						2.00
第五专员办生态环境监察基础保障	231.00	道路客运服务	C15020100	年	1	105.60	105.60	105.60						105.60

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

河北省生态环境厅第五环境监察专员办公室上年末固定资产金额为 134.59 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

467023 河北省生态环境厅第五环境监察专员办公室　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）

467023 河北省生态环境厅第五环境监察专员办公室　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		134.59
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	21.96
4、其他固定资产	361	112.63

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十五、河北省生态环境厅第六环境监察专员办公室收支预算

单位预算收支总表

467024 河北省生态环境厅第六环境监察专员办公室　　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	822.56	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	77.47
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	35.06
11			十一、节能环保支出	674.75
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	

467024 河北省生态环境厅第六环境监察专员办公室　　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
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	35.28
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**	**822.56**	**本年支出合计**	**822.56**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**822.56**	**支出总计**	**822.56**

单位预算收入总表

467024 河北省生态环境厅第六环境监察专员办公室　　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	822.56	822.56	822.56							
2	208	社会保障和就业支出	77.47	77.47	77.47							
3	20805	行政事业单位养老支出	77.47	77.47	77.47							
4	2080501	行政单位离退休	12.52	12.52	12.52							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.30	43.30	43.30							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.65	21.65	21.65							
7	210	卫生健康支出	35.06	35.06	35.06							
8	21011	行政事业单位医疗	35.06	35.06	35.06							
9	2101101	行政单位医疗	35.06	35.06	35.06							
10	211	节能环保支出	674.75	674.75	674.75							
11	21101	环境保护管理	422.54	422.54	422.54							

467024 河北省生态环境厅第六环境监察专员办公室　　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
		事务										
12	2110101	行政运行	422.54	422.54	422.54							
13	21102	环境监测与监察	252.21	252.21	252.21							
14	2110299	其他环境监测与监察支出	252.21	252.21	252.21							
15	221	住房保障支出	35.28	35.28	35.28							
16	22102	住房改革支出	35.28	35.28	35.28							
17	2210201	住房公积金	35.28	35.28	35.28							

单位预算支出总表

467024 河北省生态环境厅第六环境监察专员办公室　　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**	**822.56**	**570.35**	**252.21**			
2	208	社会保障和就业支出	77.47	77.47				
3	20805	行政事业单位养老支出	77.47	77.47				
4	2080501	行政单位离退休	12.52	12.52				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.30	43.30				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.65	21.65				
7	210	卫生健康支出	35.06	35.06				
8	21011	行政事业单位医疗	35.06	35.06				
9	2101101	行政单位医疗	35.06	35.06				
10	211	节能环保支出	674.75	422.54	252.21			
11	21101	环境保护管理事务	422.54	422.54				
12	2110101	行政运行	422.54	422.54				
13	21102	环境监测与监察	252.21		252.21			
14	2110299	其他环境监测与监察支出	252.21		252.21			

467024 河北省生态环境厅第六环境监察专员办公室　　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
15	221	住房保障支出	35.28	35.28				
16	22102	住房改革支出	35.28	35.28				
17	2210201	住房公积金	35.28	35.28				

单位预算财政拨款收支总表

467024 河北省生态环境厅第六环境监察专员办公室　　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	822.56	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	77.47	77.47		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	35.06	35.06		
11			十一、节能环保支出	674.75	674.75		
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				

467024 河北省生态环境厅第六环境监察专员办公室　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	35.28	35.28		
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**	**822.56**	**本年支出合计**	**822.56**	**822.56**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467024 河北省生态环境厅第六环境监察专员办公室　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	822.56	支出总计	822.56	822.56		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467024 河北省生态环境厅第六环境监察专员办公室　　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**	**822.56**	**570.35**	**252.21**
2	208	社会保障和就业支出	77.47	77.47	
3	20805	行政事业单位养老支出	77.47	77.47	
4	2080501	行政单位离退休	12.52	12.52	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.30	43.30	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.65	21.65	
7	210	卫生健康支出	35.06	35.06	
8	21011	行政事业单位医疗	35.06	35.06	
9	2101101	行政单位医疗	35.06	35.06	
10	211	节能环保支出	674.75	422.54	252.21
11	21101	环境保护管理事务	422.54	422.54	
12	2110101	行政运行	422.54	422.54	
13	21102	环境监测与监察	252.21		252.21
14	2110299	其他环境监测与监察支出	252.21		252.21
15	221	住房保障支出	35.28	35.28	
16	22102	住房改革支出	35.28	35.28	
17	2210201	住房公积金	35.28	35.28	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467024 河北省生态环境厅第六环境监察专员办公室　　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**	**570.35**	**484.00**	**86.35**
2	301	工资福利支出	471.91	471.91	
3	30101	基本工资	126.69	126.69	
4	30102	津贴补贴	91.13	91.13	
5	30103	奖金	100.21	100.21	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.30	43.30	
7	30109	职业年金缴费	21.65	21.65	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.53	16.53	
9	30111	公务员医疗补助缴费	18.41	18.41	
10	30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
11	30113	住房公积金	35.28	35.28	
12	30199	其他工资福利支出	17.54	17.54	
13	302	商品和服务支出	86.35		86.35
14	30201	办公费	9.00		9.00
15	30202	印刷费	4.00		4.00
16	30205	水费	0.20		0.20
17	30206	电费	1.00		1.00
18	30207	邮电费	16.50		16.50
19	30208	取暖费	3.41		3.41

467024 河北省生态环境厅第六环境监察专员办公室　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	5.40		5.40
21	30213	维修(护)费	2.76		2.76
22	30226	劳务费	4.98		4.98
23	30227	委托业务费	6.02		6.02
24	30228	工会经费	3.89		3.89
25	30229	福利费	3.13		3.13
26	30239	其他交通费用	21.00		21.00
27	30299	其他商品和服务支出	5.06		5.06
28	303	对个人和家庭的补助	12.09	12.09	
29	30302	退休费	12.09	12.09	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

467024 河北省生态环境厅第六环境监察专员办公室　　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

467024 河北省生态环境厅第六环境监察专员办公室　　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

467024 河北省生态环境厅第六环境监察专员办公室　　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”经费支出表预算，空表列示。

河北省生态环境厅第六环境监察专员办公室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，现将河北省生态环境厅第六环境监察专员办公室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）列席负责派驻地生态环境保护日常监察工作；

（二）列席派驻地党委、政府生态环境保护工作相关会议，负责派驻地市、县（市、区）党委、政府及其负有生态环境保护职责部门执行生态环境保护法律、法规、政策的日常监察工作；

（三）检查被监察的单位及其工作人员在执行环境保护法律、法规、政策和人民政府关于环境保护决定、命令中的问题，对于发现的问题向被监察单位提出处理意见和建议；

（四）经批准对派驻地党委、政府及其相关部门在生态环境保护监察中发现的重大问题进行约谈；

（五）负责派驻地生态环境保护日常监察计划总结、信息统计等相关工作；

（六）配合省环境保护督察组开展定期督察，并对督察结果落实情况进行督导；

（七）承担省生态环境厅交办的其他工作事项。

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
河北省生态环境厅第六环境监察专员办公室	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

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 822.56 万元，其中：一般公共预算收入 822.56 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 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省生态环境厅第六环境监察专员办公室年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 822.56 万元，其中基本支出 570.35 万元，包括人员经费 484.00 万元和日常公用经费 86.35 万元；项目支出 252.21 万元，主要为办公用房租赁费 26.208 万元，差旅费 112 万元，其他交通费用 114 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 822.56 万元，较 2024 年预算增加 29.35 万元，其中：基本支出增加 29.14 万元，主要为人员经费基本工资增加 28.81 万元。项目支出增加 0.21 万元，主要为其他交通费用增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排86.35万元，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

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、第六环境监察专员办公室办公用房租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00001310002H		**项目名称**	第六环境监察专员办公室办公用房租金		
预算规模及资金用途	**预算数**	26.21	**其中：财政资金**	26.21	**其他资金**	
	项目预算金额 26.208 万元，其中：财政资金 26.208 万元，其他资金 0 万元。项目主要用于房屋租赁费。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	60%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过完成 2025 年办公用房租赁工作，保障单位办公和监察业务正常运转。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	租赁面积	租赁办公用房面积		546 平方米	《河北省党政机关办公用房管理实施办法》
	质量指标	租赁办公用房完好率	办公用房内各项设施齐全，运转正常		100%	《河北省党政机关办公用房管理实施办法》
	时效指标	租用办公用房签订合同时间	租用办公用房签订合同时间		2025 年 1 月 31 日前	工作计划
	成本指标	租赁办公用房成本	租用办公用房租金		≤26.21 万元	预算测算
效益指标	可持续影响指标	租赁时限	租赁时长		1 年	工作计划

2、第六专员办生态环境监察基础保障绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00586410751Y		项目名称	第六专员办生态环境监察基础保障		
预算规模及资金用途	预算数	226.00	其中：财政资金	226.00	其他资金	
	项目预算金额 226 万元。其中：财政资金 226 万元，其它资金 0 万元。主要用于差旅费、车辆租赁费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成派驻地生态环境保护日常监察和省级环保督察工作任务 2.做好后勤保障工作，保障机关工作高效运转					
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	差旅费保障人数	每年差旅费保障人数	≥21 人	历史标准	
	数量指标	租车数量	每年租车平均数量	≥1200 辆次	依据单位往年用车实际情况	
	质量指标	差旅费报销准确率	出差人员差旅费报销准确率	100%	报销审批单	
	质量指标	车辆正常行驶比率	租赁车辆能够保障公务活动的正常开展	100%	工作计划	
	时效指标	差旅费审批及时率	差旅费申请后及时审批	100%	财务制度	
	时效指标	车辆到位时间	租用车辆到岗时间在约定时间半小时内到位	≤0.5 小时	租车合同约定	
	成本指标	车租赁费	公务用车租赁费不超过预算数	≤114 万元	预算测算	
	成本指标	差旅费成本	差旅所需成本	≤112 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	每年开展例行督察、专项督察、日常督察中发现的问题数量	开展例行督察、专项督察、日常督察中发现的问题数量	≥1220 个	历史数据	

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
	社会效益指标	问题交办单数量	以专员办名义向县（市、区）党委、政府或市直部门印发《问题交办函》	≥12 个	历史数据

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

467024 河北省生态环境厅第六环境监察专员办公室　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**119.00**	**119.00**						**119.00**
河北省生态环境厅第六环境监察专员办公室小计							**119.00**	**119.00**						**119.00**
公用类项目	86.35	复印纸	A05040101	十包	40	0.03	1.00	1.00						1.00
公用类项目	86.35	其他印刷服务	C23090199	年	1	4.00	4.00	4.00						4.00
第六专员办生态环境监察基础保障	226.00	道路客运服务	C15020100	年	1	114.00	114.00	114.00						114.00

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

七、国有资产信息

河北省生态环境厅第六环境监察专员办公室上年末固定资产金额为 166.28 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

467024 河北省生态环境厅第六环境监察专员办公室　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		166.28
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	22.80
4、其他固定资产	368	143.48

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十六、河北省承德生态环境监测中心收支预算

单位预算收支总表

467026 河北省承德生态环境监测中心　　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	1555.38	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	145.26
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	37.67
11			十一、节能环保支出	1305.50
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	

467026 河北省承德生态环境监测中心　　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
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	66.95
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**	**1555.38**	**本年支出合计**	**1555.38**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1555.38**	**支出总计**	**1555.38**

单位预算收入总表

467026 河北省承德生态环境监测中心　　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	1555.38	1555.38	1555.38							
2	208	社会保障和就业支出	145.26	145.26	145.26							
3	20805	行政事业单位养老支出	145.26	145.26	145.26							
4	2080502	事业单位离退休	20.73	20.73	20.73							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.02	83.02	83.02							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.51	41.51	41.51							
7	210	卫生健康支出	37.67	37.67	37.67							
8	21011	行政事业单位医疗	37.67	37.67	37.67							
9	2101102	事业单位医疗	37.67	37.67	37.67							
10	211	节能环保支出	1305.50	1305.50	1305.50							
11	21102	环境监测与监察	538.20	538.20	538.20							

467026 河北省承德生态环境监测中心　　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
12	2110299	其他环境监测与监察支出	538.20	538.20	538.20							
13	21103	污染防治	90.00	90.00	90.00							
14	2110302	水体	90.00	90.00	90.00							
15	21111	污染减排	677.30	677.30	677.30							
16	2111101	生态环境监测与信息	677.30	677.30	677.30							
17	221	住房保障支出	66.95	66.95	66.95							
18	22102	住房改革支出	66.95	66.95	66.95							
19	2210201	住房公积金	66.95	66.95	66.95							

单位预算支出总表

467026 河北省承德生态环境监测中心　　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**	**1555.38**	**927.18**	**628.20**			
2	208	社会保障和就业支出	145.26	145.26				
3	20805	行政事业单位养老支出	145.26	145.26				
4	2080502	事业单位离退休	20.73	20.73				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.02	83.02				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.51	41.51				
7	210	卫生健康支出	37.67	37.67				
8	21011	行政事业单位医疗	37.67	37.67				
9	2101102	事业单位医疗	37.67	37.67				
10	211	节能环保支出	1305.50	677.30	628.20			
11	21102	环境监测与监察	538.20		538.20			
12	2110299	其他环境监测与监察支出	538.20		538.20			
13	21103	污染防治	90.00		90.00			
14	2110302	水体	90.00		90.00			

467026 河北省承德生态环境监测中心　　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
15	21111	污染减排	677.30	677.30				
16	2111101	生态环境监测与信息	677.30	677.30				
17	221	住房保障支出	66.95	66.95				
18	22102	住房改革支出	66.95	66.95				
19	2210201	住房公积金	66.95	66.95				

单位预算财政拨款收支总表

467026 河北省承德生态环境监测中心　　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	1555.38	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	145.26	145.26		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	37.67	37.67		
11			十一、节能环保支出	1305.50	1305.50		
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				

467026 河北省承德生态环境监测中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	66.95	66.95		
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**	**1555.38**	**本年支出合计**	**1555.38**	**1555.38**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467026 河北省承德生态环境监测中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1555.38	支出总计	1555.38	1555.38		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467026 河北省承德生态环境监测中心　　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**	**1555.38**	**927.18**	**628.20**
2	208	社会保障和就业支出	145.26	145.26	
3	20805	行政事业单位养老支出	145.26	145.26	
4	2080502	事业单位离退休	20.73	20.73	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.02	83.02	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.51	41.51	
7	210	卫生健康支出	37.67	37.67	
8	21011	行政事业单位医疗	37.67	37.67	
9	2101102	事业单位医疗	37.67	37.67	
10	211	节能环保支出	1305.50	677.30	628.20
11	21102	环境监测与监察	538.20		538.20
12	2110299	其他环境监测与监察支出	538.20		538.20
13	21103	污染防治	90.00		90.00
14	2110302	水体	90.00		90.00
15	21111	污染减排	677.30	677.30	
16	2111101	生态环境监测与信息	677.30	677.30	
17	221	住房保障支出	66.95	66.95	
18	22102	住房改革支出	66.95	66.95	
19	2210201	住房公积金	66.95	66.95	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467026 河北省承德生态环境监测中心　　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**	**927.18**	**900.02**	**27.16**
2	301	工资福利支出	879.38	879.38	
3	30101	基本工资	251.75	251.75	
4	30102	津贴补贴	39.15	39.15	
5	30103	奖金	186.34	186.34	
6	30107	绩效工资	143.80	143.80	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.02	83.02	
8	30109	职业年金缴费	41.51	41.51	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	28.23	28.23	
10	30112	其他社会保障缴费	12.77	12.77	
11	30113	住房公积金	66.95	66.95	
12	30199	其他工资福利支出	25.86	25.86	
13	302	商品和服务支出	27.16		27.16
14	30201	办公费	0.60		0.60
15	30205	水费	0.10		0.10
16	30206	电费	1.07		1.07
17	30207	邮电费	0.20		0.20
18	30211	差旅费	1.00		1.00
19	30228	工会经费	9.69		9.69

467026 河北省承德生态环境监测中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30229	福利费	5.50		5.50
21	30299	其他商品和服务支出	9.00		9.00
22	303	对个人和家庭的补助	20.64	20.64	
23	30302	退休费	20.25	20.25	
24	30309	奖励金	0.39	0.39	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

467026 河北省承德生态环境监测中心　　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

467026 河北省承德生态环境监测中心　　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

467026 河北省承德生态环境监测中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	**18.00**	**18.00**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	18.00	18.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	18.00	18.00		
6	三、公务接待费				

河北省承德生态环境监测中心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，现将河北省承德生态环境监测中心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）承担承德市行政区域内生态环境质量监测、调查评价及环境质量报告的编制；

（二）负责承德市行政区域内环境质量监测网络和信息系统的维护管理；

（三）承办上级部门交办的其他监测工作；

（四）完成河北省生态环境厅交办的其他任务。

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
河北省承德生态环境监测中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

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1555.38万元，其中：一般公共预算收入1555.38万元，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0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省承德生态环境监测中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1555.38万元，其中基本支出927.18万元，包括人员经费900.02万元和日常公用经费27.16万元；项目支出628.20万元，主要为2025年度河北省（承德）地下水环境监测、承德生态环境监测中心办公业务用房租赁、承德生态环境监测中心环境质量监测保障、承德生态环境监测中心生态环境质量监测等四个项目。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1555.38万元，较2024年预算增加89.35万元，其中：基本支出增加54.15万元，主要为增加人员经费支出。项目支出增加35.20万元，主要为增加生态环境质量监测资金支出。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排27.16万元，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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排18.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费18.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费18.00万元)；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、2025 年度河北省（承德）地下水环境监测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P007B94100608		项目名称	2025 年度河北省（承德）地下水环境监测		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	预算数 90 万元，主要用于完成承德市国考地下水、省级地下水环境质量监测工作中差旅费、专用材料费、其他交通费、委托业务费的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展国考地下水、省级地下水环境监测点位的洗井、采样、清淤、编写数据报告等工作，确保完成承德地下水监测项目，为生态环境管理和决策提供技术服务和技术支撑。					
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	国考地下水监测数量	每月完成国考地下水监测点位数量	8 个/月	年度监测工作方案	
	数量指标	省级地下水监测数量	全年完成省级地下水监测点位数量	108 个/年	年度监测工作方案	
	质量指标	国考地下水监测数据通过率	国考地下水监测数据通过率	100%	年度监测工作方案	
	质量指标	省级地下水监测数据通过率	省级地下水监测数据通过率	100%	年度监测工作方案	
	时效指标	按时完成国考地下水监测工作	每月按时完成国考地下水监测工作	12 月 31 日	年度监测工作方案	
	时效指标	按时完成省级地下水监测工作	按时完成省级地下水监测工作	10 月 31 日	年度监测工作方案	
	成本指标	委托业务费支出	每个点位的平均委托业务费用（洗井、采样、现场监测）	≤2000 元	历史标准、市场询价	
	成本指标	清淤费用支出	每个点位的平均清淤费用	≤3 万元	历史标准、	

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
					市场询价
	成本指标	监测费用支出	每个点位的平均监测费用（分析测试、质控检查）	≤2265 元	历史标准、市场询价
效益指标	社会效益指标	地下水监测数据或报告上报率	向上级主管部门报送监测数据或报告上报率	100 %	年度监测工作方案
	社会效益指标	为地下水监测工作提出的建议数量	为地下水监测工作提出的建议数量	≥2 条	年度监测工作方案

2、承德生态环境监测中心办公业务用房租赁绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00586410697T		项目名称	承德生态环境监测中心办公业务用房租赁		
预算规模及资金用途	预算数	118.20	其中：财政资金	118.20	其他资金	
	用于 2025 年房屋租赁，保障办公及生态环境监测工作正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过完成 2025 年房屋租赁，保障办公及生态环境监测工作正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	解决办公业务用房面积	租用房屋所解决的办公业务用房面积		≥2582 平方米	政府性文件《全国环境监测站标准化建设》、单一来源目前租用房屋面积
	质量指标	办公用房功能设施完备率	办公用房功能设施完备率		≥99%	年度工作计划
	时效指标	租用办公用房合同签订时间	租用办公用房合同签订时间		1 月底前	年度工作计划
	成本指标	办公用房年度租赁费	办公用房年度租赁费		≤118.2 万元	合同约定
效益指标	可持续影响指标	租用时限	租赁办公用房时长		1 年	年度工作计划

3、承德生态环境监测中心环境质量监测保障绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00586410695K		项目名称	承德生态环境监测中心环境质量监测保障		
预算规模及资金用途	预算数	149.00	其中：财政资金	149.00	其他资金	
	预算项目资金总额 149 万元，全部为财政资金。主要用于办公区水电费、办公区及实验区域取暖、邮电等费用支出，保障中心正常运行；公务车辆正常运行，保障监测业务工作顺利开展；保障维修维护等各项后勤工作；保障人员公务出行活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.确保办公及实验区域水、电、暖、通等基本条件，保障人员正常开展监测业务和日常办公工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修维护服务种类	维修维护项目		≥5 项	维修记录
	数量指标	正常运行的公车数量	正常运行的公车数量		5 辆	公务用车编制数
	数量指标	购置办公用品种类	购置办公用品分类数量		≥9 类	购置记录
	数量指标	水电暖运转正常面积	水电暖运转正常面积		2582 平方米	历史数据
	质量指标	维修服务验收通过率	通过验收的维修次数/维修需求次数		100%	维修验收记录
	质量指标	办公用品验收合格率	通过验收的办公用品批次/购置办公用品总批次		100%	购置、验收记录
	质量指标	公务用车正常运行率	全年公务用车量/全年公务车出车记录		100%	出车记录、维修记录
	时效指标	维修维护保障时间	2025 年 1 月至 2025 年 12 月		12 月	年度计划
	时效指标	保障公务用车运行时间	2025 年 1 月至 2025 年 12 月		12 月	年度计划

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	办公用品采购保障时间	办公用品采购	12 月	年度计划
	成本指标	维修维护服务成本控制	不超过规定费用标准	≤4 万元	年度计划
	成本指标	公务用车运行维护成本控制	不超过规定费用标准	≤6.7 万元	年度计划
	成本指标	电成本	电费每度价格	≤0.54 元/度	承德市供电缴费标准
	成本指标	水成本	水费每吨价格	≤7.9 元/吨	承德市供水缴费标准
	成本指标	平均取暖费支出	取暖费每平米价格	≤33 元/平米	承德市供暖缴费标准
效益指标	社会效益指标	保障办公人数	保障办公人数	≥43 人	编办批复人员编制数

4、承德生态环境监测中心生态环境质量监测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P005864106967		项目名称	承德生态环境监测中心生态环境质量监测		
预算规模及资金用途	预算数	271.00	其中：财政资金	271.00	其他资金	
	271 万元，主要用于开展承德市辖区内水质、空气自动监测站巡检，及承德市辖区内水、气、土壤、生态样地等各要素监测工作中的差旅费、 其他交通费、专用材料费、维修（护）费、委托业务费、专用设备采购等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.根据监测方案开展水站和空气自动站的质控巡检、数据审核工作；开展辖区内各生态环境质量要素的监测工作；及时准确完成数据审核、综合分析、上报工作，更好的服务于生态环境质量的持续改善。 2.通过购置生态样地监测设备，提升生态监测能力。确保生态环境质量监测项目顺利完成。					
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	空气站巡检数量	每月巡检空气站数量	≥15 个	年度监测工作方案	
	数量指标	水站巡检（巡查）数量	每月巡检（巡查）水站数量	≥15 个	年度监测工作方案	
	数量指标	气、土壤、地表水、农村环境监测及集中式饮用水源地水质监测点位数量	气、土壤、地表水、农村环境监测及集中式饮用水源地水质监测点位数量	≥30 个	年度监测工作方案	
	数量指标	生态样地、水生态、生态质量监测点位数量	生态样地、水生态、生态质量监测点位数量	≥30 个	年度监测工作方案	
	数量指标	仪器设备购置数量	生态监测仪器设备购置数量	7 台（套）	年度监测工作方案	
	质量指标	空气站巡检质控检查覆盖率	空气站巡检质控检查覆盖率	100%	年度监测工作方案	
	质量指标	水站巡检质控检查覆盖率	水站巡检质控检查覆盖率	100%	年度监测工作方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	气、土壤、地表水、农村环境监测及集中式饮用水源地水质监测数据审核通过率	气、土壤、地表水、农村环境监测及集中式饮用水源地水质监测数据审核通过率	100%	年度监测工作方案
	质量指标	生态样地、水生态、生态质量监测工作完成率	生态样地、水生态、生态质量监测工作完成率	100%	年度监测工作方案
	质量指标	购置仪器设备验收合格率	购置设备验收合格率	100%	年度监测工作方案
	时效指标	按时完成空气站巡检工作	按时完成空气站巡检工作	12 月底前	年度监测工作方案
	时效指标	按时完成水站巡检(巡查)工作	按时完成水站巡检(巡查)工作	12 月底前	年度监测工作方案
	时效指标	按时完成气、土壤、地表水、农村环境监测及集中式饮用水源地水质监测工作	按时完成气、土壤、地表水、农村环境监测及集中式饮用水源地水质监测工作	12 月底前	年度监测工作方案
	时效指标	按时生态样地、水生态、生态质量监测工作	按时完成生态样地、水生态、生态质量监测工作	12 月底前	年度监测工作方案
	时效指标	仪器设备购置验收时间	仪器设备购置验收时间	11 月底前	历史经验
	成本指标	监测费用支出	生态监测各项支出费用	≤176 万元	历史标准、市场询价
	成本指标	委托业务支出	生态监测委托业务费	≤80 万元	历史标准、市场询价、采购需求调查公告
	成本指标	设备购置支出	生态监测设备购置费	≤15 万元	历史标准、市场询价
效益指标	社会效益指标	为环境管理提供基础数据与技术支撑	编写水、气、土壤、生态各类监测报告	≥60 份	年度监测工作方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	购置设备可使用年限	购置设备可持续使用年限	≥5 年	历史经验

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

467026 河北省承德生态环境监测中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**159.70**	**159.70**						**159.70**
河北省承德生态环境监测中心小计							**159.70**	**159.70**						**159.70**
承德生态环境监测中心办公业务用房租赁	118.20	房屋租赁服务	C21020000	年	1	118.20	118.20	118.20						118.20
承德生态环境监测中心环境质量监测保障	149.00	网络接入服务	C17010200	年	1	3.00	3.00	3.00						3.00
承德生态环境监测中心环境质量监测保障	149.00	财产保险服务	C18040102	年	1	1.30	1.30	1.30						1.30
承德生态环境监测中心环境质量监测保障	149.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	0.50	0.50	0.50						0.50
承德生态环境监测中心环境质量监测保障	149.00	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	6.70	6.70	6.70						6.70

467026 河北省承德生态环境监测中心　　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	
承德生态环境监测中心环境质量监测保障	149.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	8.00	8.00	8.00						8.00
承德生态环境监测中心生态环境质量监测	271.00	软件运维服务	C16070300	年	1	22.00	22.00	22.00						22.00

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

七、国有资产信息

河北省承德生态环境监测中心上年末固定资产金额为 4128.57 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 15.00 万元。

单位固定资产占用情况表

467026 河北省承德生态环境监测中心　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4128.57
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	5	127.36
3、单价在 20 万元以上的设备	58	3124.42
4、其他固定资产	772	876.79

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十七、河北省张家口生态环境监测中心收支预算

单位预算收支总表

467027 河北省张家口生态环境监测中心　　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	1707.79	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	6.80	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	158.71
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	57.71
11			十一、节能环保支出	1436.77
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	

467027 河北省张家口生态环境监测中心　　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
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	61.40
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**	**1714.59**	**本年支出合计**	**1714.59**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1714.59**	**支出总计**	**1714.59**

单位预算收入总表

467027 河北省张家口生态环境监测中心　　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	1714.59	1714.59	1707.79						6.80	
2	208	社会保障和就业支出	158.71	158.71	158.71							
3	20805	行政事业单位养老支出	158.71	158.71	158.71							
4	2080502	事业单位离退休	45.73	45.73	45.73							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.32	75.32	75.32							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.66	37.66	37.66							
7	210	卫生健康支出	57.71	57.71	57.71							
8	21011	行政事业单位医疗	57.71	57.71	57.71							
9	2101102	事业单位医疗	57.71	57.71	57.71							
10	211	节能环保支出	1436.77	1436.77	1429.97						6.80	
11	21102	环境监测与监察	688.00	688.00	681.20						6.80	

467027 河北省张家口生态环境监测中心　　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
12	2110299	其他环境监测与监察支出	688.00	688.00	681.20						6.80	
13	21103	污染防治	133.00	133.00	133.00							
14	2110302	水体	133.00	133.00	133.00							
15	21111	污染减排	615.77	615.77	615.77							
16	2111101	生态环境监测与信息	615.77	615.77	615.77							
17	221	住房保障支出	61.40	61.40	61.40							
18	22102	住房改革支出	61.40	61.40	61.40							
19	2210201	住房公积金	61.40	61.40	61.40							

单位预算支出总表

467027 河北省张家口生态环境监测中心　　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	1714.59	893.59	821.00			
2	208	社会保障和就业支出	158.71	158.71				
3	20805	行政事业单位养老支出	158.71	158.71				
4	2080502	事业单位离退休	45.73	45.73				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.32	75.32				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.66	37.66				
7	210	卫生健康支出	57.71	57.71				
8	21011	行政事业单位医疗	57.71	57.71				
9	2101102	事业单位医疗	57.71	57.71				
10	211	节能环保支出	1436.77	615.77	821.00			
11	21102	环境监测与监察	688.00		688.00			
12	2110299	其他环境监测与监察支出	688.00		688.00			
13	21103	污染防治	133.00		133.00			
14	2110302	水体	133.00		133.00			

467027 河北省张家口生态环境监测中心　　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
15	21111	污染减排	615.77	615.77				
16	2111101	生态环境监测与信息	615.77	615.77				
17	221	住房保障支出	61.40	61.40				
18	22102	住房改革支出	61.40	61.40				
19	2210201	住房公积金	61.40	61.40				

单位预算财政拨款收支总表

467027 河北省张家口生态环境监测中心　　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	1707.79	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	158.71	158.71		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	57.71	57.71		
11			十一、节能环保支出	1429.97	1429.97		
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				

467027 河北省张家口生态环境监测中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	61.40	61.40		
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**	**1707.79**	**本年支出合计**	**1707.79**	**1707.79**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467027 河北省张家口生态环境监测中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1707.79	支出总计	1707.79	1707.79		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467027 河北省张家口生态环境监测中心　　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**	**1707.79**	**893.59**	**814.20**
2	208	社会保障和就业支出	158.71	158.71	
3	20805	行政事业单位养老支出	158.71	158.71	
4	2080502	事业单位离退休	45.73	45.73	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.32	75.32	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.66	37.66	
7	210	卫生健康支出	57.71	57.71	
8	21011	行政事业单位医疗	57.71	57.71	
9	2101102	事业单位医疗	57.71	57.71	
10	211	节能环保支出	1429.97	615.77	814.20
11	21102	环境监测与监察	681.20		681.20
12	2110299	其他环境监测与监察支出	681.20		681.20
13	21103	污染防治	133.00		133.00
14	2110302	水体	133.00		133.00
15	21111	污染减排	615.77	615.77	
16	2111101	生态环境监测与信息	615.77	615.77	
17	221	住房保障支出	61.40	61.40	
18	22102	住房改革支出	61.40	61.40	
19	2210201	住房公积金	61.40	61.40	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467027 河北省张家口生态环境监测中心　　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**	**893.59**	**877.26**	**16.33**
2	301	工资福利支出	831.64	831.64	
3	30101	基本工资	242.79	242.79	
4	30102	津贴补贴	28.98	28.98	
5	30103	奖金	164.21	164.21	
6	30107	绩效工资	125.26	125.26	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.32	75.32	
8	30109	职业年金缴费	37.66	37.66	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	32.34	32.34	
10	30112	其他社会保障缴费	27.39	27.39	
11	30113	住房公积金	61.40	61.40	
12	30199	其他工资福利支出	36.29	36.29	
13	302	商品和服务支出	16.33		16.33
14	30201	办公费	0.06		0.06
15	30205	水费	0.05		0.05
16	30206	电费	0.20		0.20
17	30228	工会经费	9.10		9.10
18	30229	福利费	5.50		5.50
19	30299	其他商品和服务支出	1.42		1.42

467027 河北省张家口生态环境监测中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	45.62	45.62	
21	30302	退休费	44.61	44.61	
22	30309	奖励金	1.01	1.01	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

467027 河北省张家口生态环境监测中心　　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

467027 河北省张家口生态环境监测中心　　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

467027 河北省张家口生态环境监测中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	**9.65**	**9.65**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	9.65	9.65		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	9.65	9.65		
6	三、公务接待费				

河北省张家口生态环境监测中心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，现将河北省张家口生态环境监测中心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）承担张家口市行政区域内生态环境质量监测、调查评价及环境质量监测报告的编制；

（二）负责张家口市行政区域内生态环境质量监测网络和信息系统的维护和管理；

（三）承办上级部门交办的其他监测工作；

（四）完成河北省生态环境厅交办的其他任务。

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
河北省张家口生态环境监测中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

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1714.59万元，其中：一般公共预算收入1707.79万元，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6.80万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省张家口生态环境监测中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1714.59万元，其中基本支出893.59万元，包括人员经费877.26万元和日常公用经费16.33万元；项目支出821.00万元，主要为2025年度河北省（张家口）地下水环境监测133万元，张家口生态环境监测中心办公业务用房租赁149万元，张家口生态环境监测中心环境质量监测保障120万元，张家口生态环境监测中心生态环境质量监测419万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1714.59万元，较2024年预算增加75.76万元，其中：基本支出增加49.76万元，主要为岗位薪级调整及新增三人引起的。基本工资，补充绩效，各类保险的增长。项目支出增加26.00万元，主要为2025年新增生态质量样地监测、野外核查及水生态监测等诸多任务。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排16.33万元，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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排9.65万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费9.65万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费9.65万元)；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、2025 年度河北省（张家口）地下水环境监测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P007B94100537		项目名称	2025 年度河北省（张家口）地下水环境监测		
预算规模及资金用途	预算数	133.00	其中：财政资金	133.00	其他资金	
	预算 133 万元，其中财政资金 133 万元。主要用于地下水国考点和省级点样品采集、流转、分 析测试、质量控制和委托有能力的单位开展监测井的洗井、清淤及样品采集工作，并对监测数 据进行分析、评价，编制年度报告。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.全年完成 145 个省级地下水点位监测，为环境管理提供省考地下水监测依据。 2.每月完成 9 个国考地下水点位监测，为环境管理提供监测依据；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成国考点位监测数量	每月完成国考点位监测数量	9 个	监测工作方案	
	数量指标	完成省级点位监测数量	全年完成省级点位监测数量	145 个	监测工作方案	
	数量指标	完成国考点位清淤数量	全年完成国考点位清淤数量	1 个	根据实际需要	
	质量指标	国考点位质控样品合格率	监测分析过程插入质控样品合格率	≥98%	年度质量管理工作计划	
	质量指标	省级点位质控样品合格率	监测分析过程插入质控样品合格率	≥98%	年度质量管理工作计划	
	时效指标	国考点位监测工作完成时限	规定时间内完成国考点地下水监测工作	2025 年 12 月底	监测工作方案	
	时效指标	省级点位监测工作完成时限	规定时间内完成省级点地下水监测工作	2025 年 10 月底	监测工作方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	单点位监测成本	监测一个点位的费用 （包含洗井、采样和 测试分析）	≤5300 元	历史标准、市场询价
	成本指标	单点位清淤成本	每个点位的清淤费用	≤2 万元	历史标准、市场询价
效益指标	社会效益指标	为地下水环境质量管理提供报告数量	每月编写 1 份国考点 监测报告、每年编写 1 份省级点监测报告	13 份	监测工作方案
	生态效益指标	提供监测数据	动态掌握地下水环境 质量状况，为“首都 两区 ” 建设提供技术 支撑	提供基础数据	监测工作方案

2、张家口生态环境监测中心办公业务用房租赁绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P005864106677		项目名称	张家口生态环境监测中心办公业务用房租赁		
预算规模及资金用途	预算数	149.00	其中：财政资金	149.00	其他资金	
	预算 149 万元，其中财政资金 149 万元。保障各类监测业务正常开展、满足日常办公用房需求。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		95%	95%	100%	
绩效目标	1.保障监测业务及办公工作用房，持续为环境管理提供数据支撑。					
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	租赁办公业务用房面积（平方米）	租用房屋所满足办公及监测用房面积		2637.96 平方米	《关于印发全国环境监测站建设标准的通知》
	质量指标	办公用房功能设备完善率	办公业务用房基础设施基本满足办公业务要求		100%	租房验收、2020-2024 年历史经验
	时效指标	租赁时长	租赁时长		1 年	《中华人民共和国城市房地产管理法》，历史标准：上年值，《租赁合同》
	成本指标	房屋租赁费	监测业务及办公用房租赁费		≤149 万	参照采购需求调查结果及上年租赁

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
					合同标准
效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运转	通过租赁房屋，保障办公和实验需求	1 年	《中华人民共和国城市房地产管理法》，历史标准：上年值，《租赁合同》

3、张家口生态环境监测中心环境质量监测保障绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00586410666K		项目名称	张家口生态环境监测中心环境质量监测保障		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	113.20	其他资金	6.80
	预算 120 万元，其中财政资金 113.2 万元，单位资金 6.8 万元。主要用于办公及实验区域的水、电、暖、日常维护等安全运行保障；公务车辆的运行维护、开展监测工作办公用品保障；后勤管理人员差旅费等保障工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.全面保障办公用品供应充足，及时印刷复印资料及试验区域水电暖、日常维修服务，确保工作场所正常安全高效运转 2.确保公务车辆正常运维保障管理人员及后勤保障工作人员日常差旅，提升工作效率以保障高效完成监测任务					
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	保障内设机构数量	中心业务科室的数量	5 个	三定方案	
	数量指标	水电暖运转正常面积	保障业务及办公用房的水电暖正常运转	2637.96 平方米	三定方案	
	数量指标	公务车辆数量	监测保障车辆数量	2 辆	上划方案	
	质量指标	公务用车正常运行率	全年公务用车量/全年公务用车出车记录	100%	车辆实际状况	
	时效指标	保障公务用车运行时间	年度内保障公务用车运行的时间	12 月	年度监测方案	
	成本指标	公务用车运维费	公务用车运行维护费	≤9.65 万元	三公经费定额	
	成本指标	办公及实验室用房成本经费支出	电暖、维修维护费	≤34.3 万元	张家口市水电暖缴费标准	
	成本指标	保障经费支出	印刷费、办公费、邮电费、劳务费等其他经费支出	≤36.21 万元	参照近几年经验值	
	成本指标	人均差旅费支出	出差费用单人单次平均支出（不包含通行费）	≤705 元	《河北省省	

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
					级机关差旅费管理办法》
	成本指标	保障其他交通费	保障中心全体人员市内公务交通费	≤16.4 万元	公车改革制度方案
效益指标	社会效益指标	保障办公人数	保障办公人数	≥36 人	编办批复人员编制数

4、张家口生态环境监测中心生态环境质量监测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P005864106650		项目名称	张家口生态环境监测中心生态环境质量监测		
预算规模及资金用途	预算数	419.00	其中：财政资金	419.00	其他资金	
	预算数 419 万元，其中财政资 419 万元。主要用于完成辖区各项环境质量要素及生态环境的监测、调查，完成监测数据分析上报工作；辖区水、空气自动站的巡检审核工作及提升监测质效。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.根据监测方案完成辖区内各生态环境质量要素及生态环境的监测、调查，为生态环境提供数据支持。 2.完成省级水质和空气自动站的质控巡检、审核工作，为水、空气提供数据依据。 3.及时准确完成数据审核上报工作，提升监测质效； 4.掌握生态环境质量基础数据，提供监测报告份数≥50 份，为生态环境管理提供决策依据。					
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	水、气站正常巡检	省控 6 个水站、27 个省级及 1 个对照点气自动站月度巡检报告		24 份	年度监测工作方案
	数量指标	大气降尘监测	县区、交通降尘点监测		324 点次	年度监测工作方案
	数量指标	大气降水监测	逢雨雪必测，每月出具数据报告或说明		12 份	年度监测工作方案
	数量指标	水环境质量监测	每月开展 2 个省控断面、3 个集中式饮用水源地点位、3 个重点流域断面水质监测；每季度 5 个断面流量监测		116 点次	年度监测工作方案
	数量指标	采测分离样品测试	依据国家计划完成监测，出具月度监测报告或说明		12 份	年度监测工作方案
	数量指标	农村环境质量	每季度 14 个县域河流断面监测；全年 6 次 23 个面源断面监测		194 点次	年度监测工作方案
	数量指标	白洋淀流域沉积物监测	据省中心下达任务开展白洋淀流域沉积物监测，出具数据报告		1 份	年度监测工作方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	水生态现场采样	协助开展白洋淀区、流域、湖库点位现场采样人次	≥80 人次	年度监测工作方案
	数量指标	生态质量样地监测	张家口区域草地、农田生态样地监测数量	37 个	年度监测工作方案
	数量指标	土壤	国家网土壤重点风险监控点监测出具数据报告	1 份	年度监测工作方案
	数量指标	土壤	根据省中心下达任务开展土壤省控点采样、流转及测试，出具监测数据报告	1 份	年度监测工作方案
	数量指标	车辆保障	全年租赁车辆数量	≤710 辆次	公车改革制度方案
	数量指标	新购置的仪器设备数量	新购置的仪器设备情况	8 台/套	《关于加快建立现代化生态环境监测体系的实施意见》
	质量指标	环境数据质控	地表水、饮用水源地、农村、土壤、环境质量监测等质控样合格率	≥98%	年度质量管理工作计划
	质量指标	上报数据差错率	上报数据差错率	<5‰	年度质量管理工作计划
	质量指标	设备验收通过率	设备验收合格率	100%	《关于加快建立现代化生态环境监测体系的实施意见》
	时效指标	上报数据延误率	监测任务未按时完成数量/应按时完成数量	<5%	年度监测工作方案
	时效指标	设备验收完成时限	设备到货后完成验收时限	≤30 天	《关于加快

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
					建立现代化生态环境监测体系的实施意见》
	成本指标	人均差旅费	全中心按 37 人计，年度人均差旅费，单次餐补不高于 100 元/天、单次交通补不高于 80 元/天、住宿费按照规定执行。	≤1.6 万元	河北省省级机关差旅费管理办法
	成本指标	委托业务	无资质项目分包、辅助监测、生态监测辅助	≤173.29 万元	参照近几年经验值、采购需求调查
	成本指标	专用材料费	实验耗材（玻璃器皿、标准样品、标准溶液、试剂、气体及生态监测工具、安全防护等等）	≤63.17 万元	参照近几年经验值、市场调研
	成本指标	设备维修维护	仪器设备维修维护、设备耗材，大型仪器配件、相关技术服务费、危废处理及仪器检定等	≤48.66 万元	参照近几年经验值
	成本指标	车辆租赁成本	单车租赁平均成本	≤800 元	全年工作任务，公务快车平台租车标准
	成本指标	租赁费	业务比武、新污染物监测等业务所需相关设备	≤5.48 万元	市场调研
	成本指标	设备购置成本	购置专用设备金额	≤15 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	掌握生态环境质量基础数据	提供包括大气、水、土壤等监测报告份数	≥50 份	年度监测工作方案
	生态效益指标	为生态环境管理提供决策依据	提供包括大气、水、土壤、生态质量等基础数据，为生态环境管理提供决策依据	为生态环境管理提供依据	年度监测工作方案

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

467027 河北省张家口生态环境监测中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**391.17**	**391.17**						**380.02**
河北省张家口生态环境监测中心小计							**391.17**	**391.17**						**380.02**
张家口生态环境监测中心办公业务用房租赁	149.00	房屋租赁服务	C21020000	平方米	1	149.00	149.00	149.00						149.00
张家口生态环境监测中心环境质量监测保障	120.00	复印纸	A05040101	十包	50	0.02	1.00	1.00						
张家口生态环境监测中心环境质量监测保障	120.00	软件运维服务	C16070300	年	1	0.80	0.80	0.80						0.80
张家口生态环境监测中心环境质量监测保障	120.00	网络接入服务	C17010200	年	1	2.50	2.50	2.50						
张家口生态环境监测中心环境质量监测保障	120.00	财产保险服务	C18040102	年	1	0.91	0.91	0.91						

467027 河北省张家口生态环境监测中心　　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	
张家口生态环境监测中心环境质量监测保障	120.00	其他印刷服务	C2309019999	年	1	2.60	2.60	2.60						2.60
张家口生态环境监测中心环境质量监测保障	120.00	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	2.00	2.00	2.00						2.00
张家口生态环境监测中心环境质量监测保障	120.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	6.74	6.74	6.74						
张家口生态环境监测中心生态环境质量监测	419.00	生态资源调查与监测服务	C07010100	项	1	168.82	168.82	168.82						168.82
张家口生态环境监测中心生态环境质量监测	419.00	道路客运服务	C15020100	年	1	56.80	56.80	56.80						56.80

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

河北省张家口生态环境监测中心上年末固定资产金额为 4396.60 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 15.00 万元。

单位固定资产占用情况表

467027 河北省张家口生态环境监测中心　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4396.60
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	43.38
3、单价在 20 万元以上的设备	59	2910.98
4、其他固定资产	1257	1442.24

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十八、河北省秦皇岛生态环境监测中心收支预算

单位预算收支总表

467028 河北省秦皇岛生态环境监测中心　　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	3640.27	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	293.00	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	173.61
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	78.38
11			十一、节能环保支出	3717.29
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	

467028 河北省秦皇岛生态环境监测中心　　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
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	80.39
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**	**3933.27**	**本年支出合计**	**4049.67**
33	上年结转结余	116.40	年终结转结余	
34	**收入总计**	**4049.67**	**支出总计**	**4049.67**

单位预算收入总表

467028 河北省秦皇岛生态环境监测中心　　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	4049.67	3933.27	3640.27						293.00	116.40
2	208	社会保障和就业支出	173.61	173.61	173.61							
3	20805	行政事业单位养老支出	173.61	173.61	173.61							
4	2080502	事业单位离退休	33.98	33.98	33.98							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.09	93.09	93.09							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.54	46.54	46.54							
7	210	卫生健康支出	78.38	78.38	78.38							
8	21011	行政事业单位医疗	78.38	78.38	78.38							
9	2101102	事业单位医疗	78.38	78.38	78.38							
10	211	节能环保支出	3717.29	3600.89	3307.89						293.00	116.40
11	21102	环境监测与监察	293.00	293.00							293.00	

467028 河北省秦皇岛生态环境监测中心　　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
12	2110299	其他环境监测与监察支出	293.00	293.00							293.00	
13	21103	污染防治	73.00	73.00	73.00							
14	2110302	水体	73.00	73.00	73.00							
15	21111	污染减排	3351.29	3234.89	3234.89							116.40
16	2111101	生态环境监测与信息	3351.29	3234.89	3234.89							116.40
17	221	住房保障支出	80.39	80.39	80.39							
18	22102	住房改革支出	80.39	80.39	80.39							
19	2210201	住房公积金	80.39	80.39	80.39							

单位预算支出总表

467028 河北省秦皇岛生态环境监测中心　　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**	**4049.67**	**1125.27**	**2924.40**			
2	208	社会保障和就业支出	173.61	173.61				
3	20805	行政事业单位养老支出	173.61	173.61				
4	2080502	事业单位离退休	33.98	33.98				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.09	93.09				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.54	46.54				
7	210	卫生健康支出	78.38	78.38				
8	21011	行政事业单位医疗	78.38	78.38				
9	2101102	事业单位医疗	78.38	78.38				
10	211	节能环保支出	3717.29	792.89	2924.40			
11	21102	环境监测与监察	293.00		293.00			
12	2110299	其他环境监测与监察支出	293.00		293.00			
13	21103	污染防治	73.00		73.00			
14	2110302	水体	73.00		73.00			

467028 河北省秦皇岛生态环境监测中心　　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
15	21111	污染减排	3351.29	792.89	2558.40			
16	2111101	生态环境监测与信息	3351.29	792.89	2558.40			
17	221	住房保障支出	80.39	80.39				
18	22102	住房改革支出	80.39	80.39				
19	2210201	住房公积金	80.39	80.39				

单位预算财政拨款收支总表

467028 河北省秦皇岛生态环境监测中心　　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	3640.27	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	173.61	173.61		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	78.38	78.38		
11			十一、节能环保支出	3424.29	3424.29		
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				

467028 河北省秦皇岛生态环境监测中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	80.39	80.39		
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**	**3640.27**	**本年支出合计**	**3756.67**	**3756.67**		
33	年初财政拨款结转和结余	116.40	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	116.40					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467028 河北省秦皇岛生态环境监测中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	3756.67	支出总计	3756.67	3756.67		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467028 河北省秦皇岛生态环境监测中心　　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**	**3756.67**	**1125.27**	**2631.40**
2	208	社会保障和就业支出	173.61	173.61	
3	20805	行政事业单位养老支出	173.61	173.61	
4	2080502	事业单位离退休	33.98	33.98	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.09	93.09	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.54	46.54	
7	210	卫生健康支出	78.38	78.38	
8	21011	行政事业单位医疗	78.38	78.38	
9	2101102	事业单位医疗	78.38	78.38	
10	211	节能环保支出	3424.29	792.89	2631.40
11	21103	污染防治	73.00		73.00
12	2110302	水体	73.00		73.00
13	21111	污染减排	3351.29	792.89	2558.40
14	2111101	生态环境监测与信息	3351.29	792.89	2558.40
15	221	住房保障支出	80.39	80.39	
16	22102	住房改革支出	80.39	80.39	
17	2210201	住房公积金	80.39	80.39	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467028 河北省秦皇岛生态环境监测中心　　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**	**1125.27**	**1099.29**	**25.98**
2	301	工资福利支出	1064.98	1064.98	
3	30101	基本工资	288.03	288.03	
4	30102	津贴补贴	46.60	46.60	
5	30103	奖金	212.70	212.70	
6	30107	绩效工资	187.62	187.62	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.09	93.09	
8	30109	职业年金缴费	46.54	46.54	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	34.75	34.75	
10	30112	其他社会保障缴费	49.41	49.41	
11	30113	住房公积金	80.39	80.39	
12	30199	其他工资福利支出	25.85	25.85	
13	302	商品和服务支出	25.98		25.98
14	30205	水费	0.03		0.03
15	30206	电费	0.10		0.10
16	30228	工会经费	11.33		11.33
17	30229	福利费	2.30		2.30
18	30299	其他商品和服务支出	12.22		12.22
19	303	对个人和家庭的补助	34.31	34.31	

467028 河北省秦皇岛生态环境监测中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30302	退休费	33.28	33.28	
21	30309	奖励金	1.03	1.03	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

467028 河北省秦皇岛生态环境监测中心　　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

467028 河北省秦皇岛生态环境监测中心　　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

467028 河北省秦皇岛生态环境监测中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	**14.00**	**14.00**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	14.00	14.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	14.00	14.00		
6	三、公务接待费				

河北省秦皇岛生态环境监测中心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，现将河北省秦皇岛生态环境监测中心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）承担秦皇岛市行政区域内生态环境质量监测有关工作。

（二）承担全省海洋生态环境监测有关工作。

（三）承担全省海洋生态环境执法保障的技术性工作。

（四）承担海洋生态环境监管相关课题研究。

（五）承担我省近岸海域海洋生态环境综合治理、“湾长制”和海洋生态环境保护目标考核的技术支撑和服务保障工作。

（六）承担海洋生态环境监管技术支撑和服务保障工作。

（七）承担海洋倾废、海洋油气勘探开发、海上排污许可、陆源污染物排海以及海岸、海洋和围填海工程建设等方面行政许可和监管的技术支撑和服务保障工作。

（八）开展海洋生态环境保护政策、海洋生态环境损害赔偿制度、重大海洋生态环境问题相关研究工作。

（九）完成河北省生态环境厅交办的其他任务。

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
河北省秦皇岛生态环境监测中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

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 4049.67 万元，其中：一般公共预算收入 3640.27 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 293.00 万元，上年结转结余 116.40 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，反映河北省秦皇岛生态环境监测中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 4049.67 万元，其中基本支出 1125.27 万元，包括人员经费 1099.29 万元和日常公用经费 25.98 万元；项目支出 2924.40 万元，主要为秦皇岛生态环境监测中心生态环境质量监测项目、秦皇岛监测中心海洋生态环境质量监测项目、北戴河旅游旺季海洋生态环境应急保障项目等支出。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 4049.67 万元，较 2024 年预算减少 1496.03 万元，其中：基本支出增加 137.57 万元，主要为增加人员经费。项目支出减少 1633.60 万元，主要为减少生态环境执法监测应急保障船建设项目等支出。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排25.98万元，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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排14.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费14.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费14.00万元)；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、2025 年度河北省（秦皇岛）地下水环境监测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P007B9410062F		项目名称	2025 年度河北省（秦皇岛）地下水环境监测		
预算规模及资金用途	预算数	73.00	其中：财政资金	73.00	其他资金	
	预算数 73 万元，通过年度方案制定、采样、分析测试、质量质控等工作，完成秦皇岛市国考点和省级点地下水监测工作。主要用途为专用材料费、委托业务费等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过年度方案制定、采样、分析测试、质量质控等工作，完成秦皇岛市国考点和省级点地下水监测工作，为改善地下水生态环境质量提供保障.					
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	数量指标	国控点位监测数量点次	国控点位监测数量点次		48 点次	河北省生态环境监测工作方案
	数量指标	省级点位监测数量点次	省级点位监测数量点次		90 点次	河北省生态环境监测工作方案
	质量指标	监测数据合格率	监测数据合格率		≥95%	河北省生态环境监测工作方案
	时效指标	监测数据按时上报完成率	监测数据按时上报完成率		≥95%	河北省生态环境监测工作方案
	成本指标	监测点次平均成本	监测点次平均成本		≤0.53 万元	河北省生态环境监测工作方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	数据上报率	向上级部门报送数据上报完成率	≥95%	河北省生态环境监测工作方案

2、北戴河旅游旺季海洋生态环境应急保障项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00586410704E		项目名称	北戴河旅游旺季海洋生态环境应急保障项目		
预算规模及资金用途	预算数	414.00	其中：财政资金	414.00	其他资金	
	预算数 414 万元，用于船舶运行保障、北戴河周边海域保障监测任务。主要用途为其他交通费、委托业务费等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.为开展海上溢油、海洋垃圾清除的巡查巡视、北戴河周边海域保障监测任务等工作提供运行保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障船舶运行数量	保障船舶运行数量		2 艘	年度旅游旺季北戴河及周边区域生态环境质量保障工作方案
	数量指标	航次数量	船舶出海航次数量		≥100 航次	年度旅游旺季北戴河及周边区域生态环境质量保障工作方案
	数量指标	航程数量	船舶出海海里数量		≥1200 海里	年度旅游旺季北戴河及周边区域生态环境质量保障工作方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	委托业务项数	技术服务保障、北戴河周边海域保障监测	2 项	年度旅游旺季北戴河及周边区域生态环境质量保障工作方案
	质量指标	船舶正常运行率	船舶正常运行率	≥95%	年度旅游旺季北戴河及周边区域生态环境质量保障工作方案
	质量指标	项目验收通过率	项目验收通过率（船舶维修、技术服务保障、北戴河周边海域保障监测）	100%	年度旅游旺季北戴河及周边区域生态环境质量保障工作方案
	时效指标	船舶维修、技术服务保障项目完工时限	船舶维修、技术服务保障项目完工时限	2025 年 12 月底前完成	年度旅游旺季北戴河及周边区域生态环境质量保障工作方案
	时效指标	北戴河周边海域保障监测项目完工时限	北戴河周边海域保障监测项目完工时限	2025 年 10 月底前完成	年度旅游旺季北戴河及周边区域生态环境质量

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					保障工作方案
	成本指标	船舶运行经费	用于船舶的保养检修、保险等支出	≤63.7 万元	市场询价
	成本指标	委托业务费用	技术服务保障委托业务费	≤50.3 万元	市场询价
	成本指标	单个站次监测成本	北戴河周边海域保障监测单个站次监测成本	≤0.25 万元	市场询价
效益指标	社会效益指标	为北戴河周边海域保障提供技术支撑	为北戴河周边海域保障提供技术支撑	进一步提供数据支撑	年度旅游旺季北戴河及周边区域生态环境质量保障工作方案
	可持续影响指标	船舶运行保障时限	船舶运行保障时限	1 年	年度旅游旺季北戴河及周边区域生态环境质量保障工作方案

3、北戴河旅游旺季浴场环境保障项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00586410864Y		项目名称	北戴河旅游旺季浴场环境保障项目		
预算规模及资金用途	预算数	230.00	其中：财政资金	230.00	其他资金	
	预算数 230 万元，用于租赁北戴河旅游旺季海上重点浴场河口海域垃圾藻类水母拦截网等，主要用途为租赁费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.为开展北戴河旅游旺季海上生态环境应急和海洋垃圾清除的能力建设等工作提供运行保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁水下一体化三层拦截网数量	租赁水下一体化三层拦截网数量		115146 平方米	年度旅游旺季北戴河及周边区域生态环境质量保障工作方案
	数量指标	租赁水下一体化双层拦截网数量	租赁水下一体化双层拦截网数量		7500 平方米	年度旅游旺季北戴河及周边区域生态环境质量保障工作方案
	数量指标	租赁水上双层网衣数量（网目尺寸 1 厘米、4 厘米）	租赁水上双层网衣数量（网目尺寸 1 厘米、4 厘米）		7500 平方米	年度旅游旺季北戴河及周边区域生态环境质量保障工作方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	租赁水上双层网衣数量（网目尺寸 2 厘米、4 厘米）	租赁水上双层网衣数量（网目尺寸 2 厘米、4 厘米）	2350 平方米	年度旅游旺季北戴河及周边区域生态环境质量保障工作方案
	数量指标	租赁大型浮筒数量	租赁大型浮筒数量	200 套	年度旅游旺季北戴河及周边区域生态环境质量保障工作方案
	数量指标	租赁海锚及配套锚绳数量	租赁海锚及配套锚绳数量	80 套	年度旅游旺季北戴河及周边区域生态环境质量保障工作方案
	质量指标	项目验收通过率	项目验收通过率	100%	年度旅游旺季北戴河及周边区域生态环境质量保障工作方案
	时效指标	项目完工时间	项目完工时间	2025 年 10 月底前完成	年度旅游旺季北戴河及周边区域生态环境质量

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					保障工作方案
	成本指标	租赁水下一体化三层拦截网单价	租赁水下一体化三层拦截网单价	≤0.28 元/平方米/天	市场询价
	成本指标	租赁水下一体化双层截网单价	租赁水下一体化双层截网单价	≤0.17 元/平方米/天	市场询价
	成本指标	租赁水上双层网衣（网目尺寸 1 厘米、4 厘米）单价	租赁水上双层网衣（网目尺寸 1 厘米、4 厘米）单价	≤0.14 元/平方米/天	市场询价
	成本指标	租赁水上双层网衣（网目尺寸 2 厘米、4 厘米）单价	租赁水上双层网衣（网目尺寸 2 厘米、4 厘米）单价	≤0.13 元/平方米/天	市场询价
	成本指标	租赁大型浮筒单价	租赁大型浮筒单价	≤2.55 元/套/天	市场询价
	成本指标	租赁海锚及配套锚绳单价	租赁海锚及配套锚绳单价	≤4.03 元/套/天	市场询价
效益指标	社会效益指标	拦截网布设率	拦截网布设率，提升浴场环境保障能力	100%	年度旅游旺季北戴河及周边区域生态环境质量保障工作方案

4、国家生态环境监测网络建设与运行项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P007994100989		项目名称	国家生态环境监测网络建设与运行项目		
预算规模及资金用途	预算数	293.00	其中：财政资金		其他资金	293.00
	预算数 293 万元，主要用于完成国家生态环境监测网络建设与运行任务中所需的办公费、差旅费、实验药品、耗材等费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10%	90%	100%	
绩效目标	1.完成近岸海域海水水质监测、数据上报和北戴河旅游旺季生态环境监测、数据上报，为改善生态环境质量提供保障。					

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	数量指标	近岸海域海水水质监测任务	近岸海域海水水质监测任务	72 点次	全国海洋生态环境监测工作实施方案、北戴河旅游旺季生态环境监测方案
	数量指标	北戴河旅游旺季生态环境监测任务	北戴河旅游旺季生态环境监测任务	478 点次	全国海洋生态环境监测工作实施方案、北戴河旅游旺季生态环境监测方案
	数量指标	实验室耗材数量	实验室采样及样品分析耗材数量	1 批	全国海洋生态环境监测工作实施方案、北戴河

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
					旅游旺季生态环境监测方案
	质量指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥95%	全国海洋生态环境监测工作实施方案、北戴河旅游旺季生态环境监测方案
	时效指标	监测任务完成时限	按任务书进度要求完成监测任务	2025 年 12 月底前完成	全国海洋生态环境监测工作实施方案、北戴河旅游旺季生态环境监测方案
	成本指标	办公费	办公用品购置费	≤14 万元	全国海洋生态环境监测工作实施方案、北戴河旅游旺季生态环境监测方案
	成本指标	人均差旅费支出	出差费用每人每天平均支出	≤680 元	河北省省级机关差旅管理办法、河北省财政厅

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
					关于调整省级机关差旅住宿费标准等有关问题的通知
	成本指标	专用材料费	采样及分析耗材购置费	≤89 万元	全国海洋生态环境监测工作实施方案、北戴河旅游旺季生态环境监测方案
	成本指标	电费	业务用电费用	≤8 万元	全国海洋生态环境监测工作实施方案、北戴河旅游旺季生态环境监测方案
	成本指标	车辆租赁单位成本	每台次车辆租赁成本	≤700 元/辆/天	河北省公务快车网约系统
	成本指标	专用燃料费	用于船舶燃料费	≤70 万元	全国海洋生态环境监测工作实施方案、北戴河旅游旺季生态环境监测

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
					方案
	成本指标	维修（护）费	用于仪器办公设备维修（护）费	≤10 万元	全国海洋生态环境监测工作实施方案、北戴河旅游旺季生态环境监测方案
	成本指标	租赁费	用于仪器租赁等	≤10 万元	全国海洋生态环境监测工作实施方案、北戴河旅游旺季生态环境监测方案
	成本指标	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	≤10 万元	全国海洋生态环境监测工作实施方案、北戴河旅游旺季生态环境监测方案
	成本指标	邮电费	卫星电话邮电费	≤5.5 万元	全国海洋生态环境监测工作实施方案、北戴河旅游旺季生

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
					态环境监测方案
效益指标	社会效益指标	各类数据上报率	向上级门报送数据上报完成率	≥95%	全国海洋生态环境监测工作实施方案、北戴河旅游旺季生态环境监测方案

5、秦皇岛监测中心海洋生态环境质量监测项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00586410706M		项目名称	秦皇岛监测中心海洋生态环境质量监测项目		
预算规模及资金用途	预算数	829.00	其中：财政资金	829.00	其他资金	
	预算数 829 万元，用于河北省近岸海域环境质量监测任务和旅游旺季北戴河环境质量监测的运行经费，保障监测船及应急监测艇正常运行经费。主要用途为维修（护）费、专业材料费、委托业务费、租赁费、其他交通费、专用燃料费、其他商品和服务支出等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.开展河北省近岸海域环境质量监测任务和旅游旺季北戴河环境质量监测工作，保障监测船、浴场应急监测艇正常运行，为进一步改善河北省近岸海域环境质量提供数据支撑。					
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	保障监测船舶正常运行数量	保障船舶数量	3 艘	年度旅游旺季北戴河及周边区域生态环境监测工作方案、河北省海洋生态环境监测工作实施方案	
	数量指标	监测点位完成数量	实际监测点位	≥668 点位次	年度旅游旺季北戴河及周边区域生态环境监测工作方案、河北省海洋生态环境监	

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
					测工作实施方案
	数量指标	委托业务项数	船运行维护管理服务、技术服务保障、滦河口北戴河健康状况调查项目	3 项	年度旅游旺季北戴河及周边区域生态环境监测工作方案、河北省海洋生态环境监测工作实施方案
	数量指标	实验室耗材购置数量	实验室试剂、仪器等采样样品分析等购置数量	1 批	年度旅游旺季北戴河及周边区域生态环境监测工作方案、河北省海洋生态环境监测工作实施方案
	质量指标	项目验收通过率	验收船舶维修保养服务、监测船运行维护管理服务、技术服务保障、滦河口北戴河健康状况调查项目	100%	年度旅游旺季北戴河及周边区域生态环境监测工作方案、河北省海洋生态环境监测工作实施

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
					方案
	质量指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥95%	年度旅游旺季北戴河及周边区域生态环境监测工作方案、河北省海洋生态环境监测工作实施方案
	时效指标	监测工作完成时限	按照方案要求的完成工作时限	2025 年 12 月底前完成	年度旅游旺季北戴河及周边区域生态环境监测工作方案、河北省海洋生态环境监测工作实施方案
	成本指标	委托业务成本	船运行维护管理服务、技术服务保障、滦河口北戴河健康状况调查项目等（含意外险）	≤572.84 万元	年度旅游旺季北戴河及周边区域生态环境监测工作方案、河北省海洋生态环境监测工作实施

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
					方案
	成本指标	专用材料购置成本	采样及分析耗材成本	≤39.5 万元	年度旅游旺季北戴河及周边区域生态环境监测工作方案、河北省海洋生态环境监测工作实施方案
	成本指标	仪器设备维修成本	仪器设备维修成本	≤8.96 万元	年度旅游旺季北戴河及周边区域生态环境监测工作方案、河北省海洋生态环境监测工作实施方案
	成本指标	船舶运行成本	船舶运行燃料、保险、维修、其他等支出	≤207.7 万元	年度旅游旺季北戴河及周边区域生态环境监测工作方案、河北省海洋生态环境监测工作实施

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
					方案
效益指标	社会效益指标	各类数据上报率	向上级部门报送数据上报完成率	≥95%	年度旅游旺季北戴河及周边区域生态环境监测工作方案、河北省海洋生态环境监测工作实施方案

6、秦皇岛生态环境监测中心环境质量监测保障绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P005864108614		项目名称	秦皇岛生态环境监测中心环境质量监测保障		
预算规模及资金用途	预算数	116.90	其中：财政资金	116.90	其他资金	
	预算数 116.9 万元，办公及业务保障经费。主要用于：1.办公设施基本运转费用，包括：水费、电费、取暖费、物业管理费等；2.日常公用经费支出，包括办公费、邮电费、劳务费、公务用车维护费、其他交通费等费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.满足我单位基本业务办公条件，确保中心各项工作正常开展，完成我中心各项监测任务及其他工作职责，为生态环境保护工作提供支撑与保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业管理服务工作范围	物业服务业务办公及院内面积		≥3400 平方米	历史数据
	数量指标	基本业务办公经费保障的在职职工人员数量	提供经费保障的在职职工人数		≥48 人	历史数据
	质量指标	物业服务质量达标率	物业服务质量达标率		≥95%	行业标准
	时效指标	各项工作及时完成率	办公、物业等工作按时完成的比率		≥95%	工作计划
	成本指标	人均办公经费	人均办公经费（办公费、劳务费、公车运行维护费等）		≤ 1.55 万元	历史数据
	成本指标	单位面积基础设施运转保障成本	每平米办公及业务用房水、电、暖、物业等费用		≤ 125.3 元	历史数据
效益指标	可持续影响指标	可持续影响期间	提供的业务办公条件可持续影响期间		1 年	工作计划

7、秦皇岛生态环境监测中心监测能力建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P005864107052		项目名称	秦皇岛生态环境监测中心监测能力建设		
预算规模及资金用途	预算数	247.00	其中：财政资金	247.00	其他资金	
	预算数 247 万元，用于购置仪器设备，提升监测能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过政府采购招标方式，完成实验室专用设备的招标采购工作和购置仪器设备，进一步提升监测能力					
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	仪器设备购置数量	购置仪器设备的数量		≥21 台（套）	河北海洋生态环境监测工作实施方案
	质量指标	验收合格率	验收合格的仪器设备数量占总数的比率		≥95%	河北海洋生态环境监测工作实施方案
	时效指标	完成购置并投入使用的时限	设备验收并投入使用的时限		2025 年 12 月 31 日前完成	河北海洋生态环境监测工作实施方案
	成本指标	购置设备成本	设备的平均单价		≤11.77 万 元	河北海洋生态环境监测工作实施方案
效益指标	可持续影响指标	可持续影响期间	提供的专用设备监测业务保障期间		5-10 年有效	河北海洋生态环境监测

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
					工作实施方案

8、秦皇岛生态环境监测中心生态环境质量监测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00586410709G		项目名称	秦皇岛生态环境监测中心生态环境质量监测		
预算规模及资金用途	预算数	208.00	其中：财政资金	208.00	其他资金	
	预算数 208 万元，主要用于完成环境数据的综合分析，数据上报工作，维护好水质和空气自动站的巡检等工作。主要用途为差旅费、委托业务费、专用材料费、其他交通费、维修维（护）费等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成生态环境质量监测，为生态环境管理工作提供基础数据支撑。					
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	地表水及降雨监测点位数量	地表水及降雨手工监测的点位数量		≥397 点位次	河北省生态环境监测工作方案
	数量指标	土壤监测点位数量	土壤手工监测的点位数量		≥10 点位次	河北省生态环境监测工作方案
	数量指标	巡检报告编写	编写各类自动站巡检报告		≥24 份	河北省生态环境监测工作方案
	数量指标	生态样地质量监测工作报告	完成生态样地质量监测工作报告		1 份	全国生态质量监测技术方案
	质量指标	监测数据合格率	监测数据合格率		≥95%	河北省生态环境监测工作方案
	时效指标	监测数据按时上报完成率	监测数据按时上报完成率		≥95%	河北省生态环境监测工

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
					作方案
	成本指标	专用材料购置成本	采样及分析耗材成本	≤39 万元	河北省生态环境监测工作方案、市场调研
	成本指标	单位仪器设备维修、日常维修成本	单位仪器设备维修、日常维修成本	≤49 万元	河北省生态环境监测工作方案
	成本指标	委托业务费	生态样地监测委托、集中式饮用水委托、仪器检定及危废处理等费用	≤62 万元	河北省生态环境监测工作方案、市场调研
	成本指标	租车费平均支出	租车每天每辆单价	≤700 元/辆/天	河北省公务快车网约系统
	成本指标	人均差旅费支出	出差费用每人每天平均支出	≤680 元	河北省省级机关差旅管理办法、河北省财政厅关于调整省级机关差旅住宿费标准等有关问题的通知
效益指标	社会效益指标	各类数据上报率	向上级部门报送数据上报完成率	≥95%	河北省生态环境监测工作方案

9、生态环境执法监测应急保障船（实验室装修）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00586410708W		项目名称	生态环境执法监测应急保障船（实验室装修）		
预算规模及资金用途	预算数	129.10	其中：财政资金	129.10	其他资金	
	预算 129.1 万元，用于生态环境执法监测应急保障船实验室的装修及内嵌试验设施实验室水路、气路、通风和暖通净化等系统和家具设施供货、安装和调试等工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.完成生态环境执法监测应急保障船实验室的装修及实验室水路、气路、通风和净化等系统和家具设备供货、安装和调试等工作，为实验室工作提供保障。					
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	数量指标	实验室家具设备、通风、暖通净化、水路、气路等系统	实验室家具设备、通风、暖通净化、水路、气路等系统	1 套	《重点海域综合治理攻坚战行动方案》	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	《实验室家具通用技术条件》《通风与空调工程施工质量验收规范》等规范	
	时效指标	项目完工时间	项目完工时间	2025 年 6 月底前完成	《重点海域综合治理攻坚战行动方	

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
					案》
	成本指标	项目分阶段成本	项目分阶段成本	≤129.1 万元	合同约定（跨年项目）
效益指标	可持续影响指标	船舶实验室使用期限	保障船舶实验室使用期限	≥10 年	《重点海域综合治理攻坚战行动方案》

10、生态环境执法监测应急保障船建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00604010004E		项目名称	生态环境执法监测应急保障船建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	116.40	其中：财政资金	116.40	其他资金	
	用于生态环境执法监测应急保障船建设项目设计、建造、监理。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.完成生态环境执法监测应急保障船建造任务，加强我省海洋生态环境监测、综合执法及应急船舶保障能力。					
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	购置设备数量	生态环境执法监测应急保障船		1 艘	《重点海域综合治理攻坚战行动方案》
	质量指标	船舶验收合格率	船舶验收合格率		100%	中国船级社钢质海船相关规范等
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2025 年 6 月底前完成	《重点海域综合治理攻坚战行动方案》
	成本指标	购置船舶成本	购置船舶成本		≤90.9 万元	合同约定（跨年项目）
	成本指标	设计和监理成本	设计和监理成本		≤25.5 万元	合同约定（跨年项目
效益指标	可持续影响指标	可持续影响期间	提供的海洋生态环境监测、综合执法及应急船舶能力		10-20 年有效	《重点海域

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
					综合治理攻坚战行动方案》

11、生态环境执法监测应急保障船建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00586410834B		项目名称	生态环境执法监测应急保障船建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	268.00	其中：财政资金	268.00	其他资金	
	预算 268 万元，用于生态环境执法监测应急保障船建造，主要用途为其他交通工具购置。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.完成生态环境执法监测应急保障船建造任务，加强我省海洋生态环境监测、综合执法及应急船舶保障能力。					

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	购置设备数量	生态环境执法监测应急保障船	1 艘	《重点海域综合治理攻坚战行动方案》
	质量指标	船舶验收合格率	船舶验收合格率	100%	中国船级社钢制海船相关规范等
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2025 年 6 月底前完成	《重点海域综合治理攻坚战行动方案》
	成本指标	项目成本	阶段购置船舶成本	≤268 万元	合同约定（跨年项目）
效益指标	可持续影响指标	船舶使用年限	保障船舶使用年限	≥10 年	《重点海域综合治理攻坚战行动方案》

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

467028 河北省秦皇岛生态环境监测中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**2204.30**	**2017.90**				**70.00**	**116.40**	**1931.66**
河北省秦皇岛生态环境监测中心小计							**2204.30**	**2017.90**				**70.00**	**116.40**	**1931.66**
生态环境执法监测应急保障船建设项目	116.40	水面工作船	A02421000	艘	1	90.90	90.90						90.90	90.90
生态环境执法监测应急保障船建设项目	116.40	其他专业技术服务	C19990000	项	1	11.60	11.60						11.60	11.60
生态环境执法监测应急保障船建设项目	116.40	其他专业技术服务	C19990000	项	1	13.90	13.90						13.90	
北戴河旅游旺季海洋生态环境应急保障项目	414.00	财产保险服务	C18040102	年	1	3.70	3.70	3.70						
北戴河旅游旺季海洋生态环境应急保障项目	414.00	其他专业技术服务	C19990000	年	1	50.30	50.30	50.30						50.30

467028 河北省秦皇岛生态环境监测中心　　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	
北戴河旅游旺季海洋生态环境应急保障项目	414.00	其他专业技术服务	C1999000	年	1	300.00	300.00	300.00						300.00
北戴河旅游旺季海洋生态环境应急保障项目	414.00	其他维修和保养服务	C2312990	年	1	60.00	60.00	60.00						60.00
北戴河旅游旺季浴场环境保障项目	230.00	其他租赁服务	C2311990	批	1	230.00	230.00	230.00						230.00
国家生态环境监测网络建设与运行项目	293.00	车辆加油、添加燃料服务	C2312030	年	1	70.00	70.00					70.00		
秦皇岛监测中心海洋生态环境质量监测项目	829.00	财产保险服务	C1804010	年	1	39.70	39.70	39.70						
秦皇岛监测中心海洋生态环境质量监测项目	829.00	其他专业技术服务	C1999000	年	1	276.00	276.00	276.00						276.00
秦皇岛监测中心海洋生态环境质量监测项目	829.00	其他专业技术服务	C1999000	年	1	210.00	210.00	210.00						210.00

467028 河北省秦皇岛生态环境监测中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
秦皇岛监测中心海洋生态环境质量监测项目	829.00	其他专业技术服务	C1999000	年	1	80.00	80.00	80.00						
秦皇岛监测中心海洋生态环境质量监测项目	829.00	车辆加油、添加燃料服务	C2312030	年	1	10.00	10.00	10.00						
秦皇岛监测中心海洋生态环境质量监测项目	829.00	其他维修和保养服务	C2312990	年	1	80.00	80.00	80.00						80.00
秦皇岛生态环境监测中心环境质量监测保障	116.90	复印纸	A0504010	十包	25	0.02	0.50	0.50						0.50
秦皇岛生态环境监测中心环境质量监测保障	116.90	网络接入服务	C1701020	年	1	3.80	3.80	3.80						
秦皇岛生态环境监测中心环境质量监测保障	116.90	财产保险服务	C1804010	年	1	2.00	2.00	2.00						
秦皇岛生态环境监测中心环境质量监测保障	116.90	物业管理服务	C2104000	年	1	12.80	12.80	12.80						12.80

467028 河北省秦皇岛生态环境监测中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
秦皇岛生态环境监测中心环境质量监测保障	116.90	其他印刷服务	C23090199	批	1	4.00	4.00	4.00						4.00
秦皇岛生态环境监测中心环境质量监测保障	116.90	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	5.00	5.00	5.00						5.00
秦皇岛生态环境监测中心环境质量监测保障	116.90	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	6.00	6.00	6.00						
秦皇岛生态环境监测中心监测能力建设	247.00	不间断电源	A02061504	台	1	2.00	2.00	2.00						1.80
秦皇岛生态环境监测中心监测能力建设	247.00	环保监测设备	A02360500	批	1	30.00	30.00	30.00						
秦皇岛生态环境监测中心监测能力建设	247.00	环保监测设备	A02360500	批	1	215.00	215.00	215.00						201.66
生态环境执法监测应急保障船（实验室装修）	129.10	其他建筑工程	B99000000	套	1	129.10	129.10	129.10						129.10

467028 河北省秦皇岛生态环境监测中心　　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	
生态环境执法监测应急保障船建设项目	268.00	水面工作船	A02421000	艘	1	268.00	268.00	268.00						268.00

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

七、国有资产信息

河北省秦皇岛生态环境监测中心上年末固定资产金额为 5695.08 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 644.10 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

467028 河北省秦皇岛生态环境监测中心　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5695.08
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	7	147.05
3、单价在 20 万元以上的设备	67	4374.54
4、其他固定资产	526	1173.49

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十九、河北省唐山生态环境监测中心收支预算

单位预算收支总表

467029 河北省唐山生态环境监测中心　　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	1671.48	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	138.12
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	63.99
11			十一、节能环保支出	1409.06
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	

467029 河北省唐山生态环境监测中心　　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
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	60.31
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**	**1671.48**	**本年支出合计**	**1671.48**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1671.48**	**支出总计**	**1671.48**

单位预算收入总表

467029 河北省唐山生态环境监测中心　　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	1671.48	1671.48	1671.48							
2	208	社会保障和就业支出	138.12	138.12	138.12							
3	20805	行政事业单位养老支出	138.12	138.12	138.12							
4	2080502	事业单位离退休	26.95	26.95	26.95							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.28	74.28	74.28							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.89	36.89	36.89							
7	210	卫生健康支出	63.99	63.99	63.99							
8	21011	行政事业单位医疗	63.99	63.99	63.99							
9	2101102	事业单位医疗	63.99	63.99	63.99							
10	211	节能环保支出	1409.06	1409.06	1409.06							
11	21102	环境监测与监察	663.00	663.00	663.00							

467029 河北省唐山生态环境监测中心　　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
12	2110299	其他环境监测与监察支出	663.00	663.00	663.00							
13	21103	污染防治	137.00	137.00	137.00							
14	2110302	水体	137.00	137.00	137.00							
15	21111	污染减排	609.06	609.06	609.06							
16	2111101	生态环境监测与信息	609.06	609.06	609.06							
17	221	住房保障支出	60.31	60.31	60.31							
18	22102	住房改革支出	60.31	60.31	60.31							
19	2210201	住房公积金	60.31	60.31	60.31							

单位预算支出总表

467029 河北省唐山生态环境监测中心　　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	1671.48	871.48	800.00			
2	208	社会保障和就业支出	138.12	138.12				
3	20805	行政事业单位养老支出	138.12	138.12				
4	2080502	事业单位离退休	26.95	26.95				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.28	74.28				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.89	36.89				
7	210	卫生健康支出	63.99	63.99				
8	21011	行政事业单位医疗	63.99	63.99				
9	2101102	事业单位医疗	63.99	63.99				
10	211	节能环保支出	1409.06	609.06	800.00			
11	21102	环境监测与监察	663.00		663.00			
12	2110299	其他环境监测与监察支出	663.00		663.00			
13	21103	污染防治	137.00		137.00			
14	2110302	水体	137.00		137.00			

467029 河北省唐山生态环境监测中心　　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
15	21111	污染减排	609.06	609.06				
16	2111101	生态环境监测与信息	609.06	609.06				
17	221	住房保障支出	60.31	60.31				
18	22102	住房改革支出	60.31	60.31				
19	2210201	住房公积金	60.31	60.31				

单位预算财政拨款收支总表

467029 河北省唐山生态环境监测中心　　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	1671.48	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	138.12	138.12		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	63.99	63.99		
11			十一、节能环保支出	1409.06	1409.06		
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				

467029 河北省唐山生态环境监测中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	60.31	60.31		
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**	**1671.48**	**本年支出合计**	**1671.48**	**1671.48**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467029 河北省唐山生态环境监测中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1671.48	支出总计	1671.48	1671.48		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467029 河北省唐山生态环境监测中心　　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**	**1671.48**	**871.48**	**800.00**
2	208	社会保障和就业支出	138.12	138.12	
3	20805	行政事业单位养老支出	138.12	138.12	
4	2080502	事业单位离退休	26.95	26.95	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.28	74.28	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.89	36.89	
7	210	卫生健康支出	63.99	63.99	
8	21011	行政事业单位医疗	63.99	63.99	
9	2101102	事业单位医疗	63.99	63.99	
10	211	节能环保支出	1409.06	609.06	800.00
11	21102	环境监测与监察	663.00		663.00
12	2110299	其他环境监测与监察支出	663.00		663.00
13	21103	污染防治	137.00		137.00
14	2110302	水体	137.00		137.00
15	21111	污染减排	609.06	609.06	
16	2111101	生态环境监测与信息	609.06	609.06	
17	221	住房保障支出	60.31	60.31	
18	22102	住房改革支出	60.31	60.31	
19	2210201	住房公积金	60.31	60.31	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467029 河北省唐山生态环境监测中心　　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**	**871.48**	**855.40**	**16.08**
2	301	工资福利支出	828.63	828.63	
3	30101	基本工资	219.77	219.77	
4	30102	津贴补贴	36.14	36.14	
5	30103	奖金	161.64	161.64	
6	30107	绩效工资	141.92	141.92	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.28	74.28	
8	30109	职业年金缴费	36.89	36.89	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	27.74	27.74	
10	30112	其他社会保障缴费	41.86	41.86	
11	30113	住房公积金	60.31	60.31	
12	30199	其他工资福利支出	28.08	28.08	
13	302	商品和服务支出	16.08		16.08
14	30205	水费	0.01		0.01
15	30206	电费	0.02		0.02
16	30228	工会经费	4.62		4.62
17	30229	福利费	4.16		4.16
18	30299	其他商品和服务支出	7.27		7.27
19	303	对个人和家庭的补助	26.77	26.77	

467029 河北省唐山生态环境监测中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30302	退休费	26.29	26.29	
21	30309	奖励金	0.48	0.48	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

467029 河北省唐山生态环境监测中心　　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

467029 河北省唐山生态环境监测中心　　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

467029 河北省唐山生态环境监测中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	**9.64**	**9.64**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	9.64	9.64		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	9.64	9.64		
6	三、公务接待费				

河北省唐山生态环境监测中心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，现将河北省唐山生态环境监测中心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）承担派驻市行政区域内生态环境质量监测、调查评价及环境质量监测报告的编制。

（二）负责派驻市行政区域内环境质量监测网络和信息系统的维护和管理。

（三）配合河北省秦皇岛生态环境监测中心(河北省海洋生态环境执法保障中心）开展唐山市海洋生态环境监测工作。

（四）承办上级部门交办的其他监测工作。

（五）完成河北省生态环境厅交办的其他任务。

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
河北省唐山生态环境监测中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

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1671.48万元，其中：一般公共预算收入1671.48万元，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0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省唐山生态环境监测中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1671.48万元，其中基本支出871.48万元，包括人员经费855.40万元和日常公用经费16.08万元；项目支出800.00万元，主要为2025年度河北省（唐山）地下水环境监测137万元；唐山生态环境监测中心办公业务用房租赁141万元；唐山生态环境监测中心环境质量监测保障86万元；唐山生态环境监测中心生态环境质量监测436万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1671.48万元，较2024年预算增加27.37万元，其中：基本支出增加22.97万元，主要为增加人员经费支出16.67万元；日常公用经费增加6.3万元。项目支出增加4.40万元，主要为2025年度河北省（唐山）地下水环境监测较2024年减少1万元；唐山生态环境监测中心环境质量监测保障较2024年减少2万元；唐山生态环境监测中心生态环境质量监测较2024年增加15万元；不再开展河北省区域土壤环境监测和调查项目（唐山监测中心），较2024年减少4.6万元；不再开展唐山监测中心监测能力建设项目，较2024年减少3万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排16.08万元，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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排9.64万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费9.64万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费9.64万元)；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、2025 年度河北省（唐山）地下水环境监测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P007B9410059W		项目名称	2025 年度河北省（唐山）地下水环境监测		
预算规模及资金用途	预算数	137.00	其中：财政资金	137.00	其他资金	
	预算 137 万元，用于开展每月 1 次 9 个国考点、全年开展 1 次 189 个省级点的地下水质量监测监测井的洗井、清淤、样品采集、流转、分析测试、质量控制，并对数据进行评价，编制年度报告。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过年度方案制定、采样、分析测试、质量质控等工作，完成唐山市国考点位和省级点位地下水监测工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	国考点位监测频次	国考点位监测频次		108 次	年度监测方案
	数量指标	省考点位监测频次	省考点位监测频次		189 次	年度监测方案
	数量指标	编写监测报告	编写监测报告		1 份	年度监测方案
	质量指标	监测报告通过审核	监测报告通过审核通过率		100%	年度监测方案
	时效指标	国考点地下水监测	按时完成国考点地下水监测工作		2025 年 12 月 20 日前	年度监测方案
	时效指标	省级点地下监测	按时完成省级点地下水监测工作		2025 年 10 月 31 日前	年度监测方案
	时效指标	编制地下水报告	按时完成地下水报告编制工作		2025 年 12 月 31 日前	年度监测方案
	成本指标	项目资金支出不超过预算批	资金支出不超过预算批复		≤137 万元	公开需求调

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
		复			查
	成本指标	地下水点位单个监测频次成本	地下水点位单个监测频次成本	<0.47 万元	公开需求调查
效益指标	社会效益指标	为地下水污染防治管理提供支持	为地下水污染防治管理提供支持	提供基础数据	《河北省地下水污染防治实施方案》
	生态效益指标	为生态环境管理提供支持	为生态环境管理提供支持	提供基础数据	《河北省地下水污染防治实施方案》

2、唐山生态环境监测中心办公业务用房租赁绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P005864106915		项目名称	唐山生态环境监测中心办公业务用房租赁		
预算规模及资金用途	预算数	141.00	其中：财政资金	141.00	其他资金	
	预算数 141 万元，用于房屋租赁。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过租赁办公业务用房，保障监测工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建筑面积	房屋建筑面积		≥2400 平方米	全国环境监测站建设标准
	质量指标	保障单位正常运行和业务正常开展	保障单位监测工作正常开展率		100%	全国环境监测站建设标准
	时效指标	保障单位正常运行和业务正常开展	保障单位正常运行和业务正常开展		服务期限至 2025 年 12 月 31 日	年度监测方案
	成本指标	房屋年度租赁费	房屋年度租赁费		≤141 万元	公开需求调查
效益指标	社会效益指标	为监测工作开展提供场所	有效保障生态环境监测工作的正常开展		有效保障	年度监测方案

3、唐山生态环境监测中心环境质量监测保障绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00586410693C		项目名称	唐山生态环境监测中心环境质量监测保障		
预算规模及资金用途	预算数	86.00	其中：财政资金	86.00	其他资金	
	预算数 86 万元。其中财政资金 86 万元，其他资金 0 万元，主要用于我中心环境监测的各项工作任务提供必要保障和辅助工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对办公楼及办公设备、办公用品、监测车辆的保障和运行维护，确保单位各项环境监测工作的正常开展。					

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	为一定数量的工作人员提供保障	工作人员数量	≥37 人	年度监测方案
	质量指标	工作质量	保障和辅助工作完成率	100%	年度监测方案
	时效指标	完成保障和辅助工作	按项目的时间要求完成保障和辅助工作	12 月 31 日	年度监测方案
	成本指标	保障和辅助工作的实际费用	保障和辅助工作的实际费用不能超过所有约定金额	≤86 万元	标准设置目标值
效益指标	生态效益指标	为监测工作开展后勤保障	有效保障生态环境监测工作的正常开展	保障生态环境监测工作开展	年度监测方案

4、唐山生态环境监测中心生态环境质量监测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00586410692Q		项目名称	唐山生态环境监测中心生态环境质量监测		
预算规模及资金用途	预算数	436.00	其中：财政资金	436.00	其他资金	
	预算数 436 万元，其中财政资金 436 万元。主要用于完成辖区水、气、土壤、生态等环境要素的监测及水、空气自动站的巡检。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.根据工作方案，完成辖区内水、气、土壤、生态等环境质量要素的监测及水、空气自动站的巡检，为生态环境管理提供基础数据。					
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	水环境质量监测	完成 122 个点位水环境质量监测		122 个	《河北省生态环境监测工作方案》
	数量指标	空气环境质量监测	完成 30 个降尘点位、2 个降水点位监测		32 个	《河北省生态环境监测工作方案》
	数量指标	土壤环境质量监测	完成 20 个土壤点位监测（以省中心实际下发任务为准）		20 个	《河北省生态环境监测工作方案》
	数量指标	水、气站巡检审核	完成 56 个水、气自动站巡检审核		56 个	《河北省生态环境监测工作方案》
	质量指标	上报数据差错率	上报数据差错率		≤5‰	《河北省生态环境监测工作方案》
	时效指标	上报数据延误率	监测任务按时完成数量/应按时完成数量		<5%	《河北省生态环境监测

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
					工作方案》
	成本指标	差旅费	实际支出金额不能超过预算批复金额	≤71.42 万元	《河北省生态环境监测工作方案》
	成本指标	委托业务费	实际支出金额不能超过预算批复金额	≤147.2 万元	《河北省生态环境监测工作方案》
	成本指标	专用材料费	实际支出金额不能超过预算批复金额	≤86.78 万元	《河北省生态环境监测工作方案》
	成本指标	维修(护)费	实际支出金额不能超过预算批复金额	≤70 万元	《河北省生态环境监测工作方案》
	成本指标	其他交通费用	实际支出金额不能超过预算批复金额	≤48.6 万元	《河北省生态环境监测工作方案》
	成本指标	劳务费	实际支出金额不能超过预算批复金额	≤2 万元	《河北省生态环境监测工作方案》
	成本指标	生态监测专用设备购置	实际支出金额不能超过预算批复金额	≤10 万元	《河北省生态环境监测工作方案》
效益指标	社会效益指标	为生态环境管理提供支持	为生态环境管理提供依据	提供基础数据	《河北省生态环境监测工作方案》
	生态效益指标	为生态环境管理提供支持	为环境管理工作提供真实、准确的监测数据	提供基础数据	《河北省生态环境监测

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
					工作方案》

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

467029 河北省唐山生态环境监测中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**332.36**	**332.36**						**332.36**
河北省唐山生态环境监测中心小计							**332.36**	**332.36**						**332.36**
2025年度河北省（唐山）地下水环境监测	137.00	技术测试和分析服务	C19010000	月	12	5.67	67.98	67.98						67.98
2025年度河北省（唐山）地下水环境监测	137.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	0.58	0.58	0.58						0.58
唐山生态环境监测中心办公业务用房租赁	141.00	房屋租赁服务	C21020000	年	1	141.00	141.00	141.00						141.00
唐山生态环境监测中心环境质量监测保障	86.00	网络接入服务	C17010200	月	12	0.43	5.16	5.16						5.16
唐山生态环境监测中心环境质量监测保障	86.00	财产保险服务	C18040102	年	1	0.64	0.64	0.64						0.64

467029 河北省唐山生态环境监测中心　　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	
唐山生态环境监测中心环境质量监测保障	86.00	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	3.00	3.00	3.00						3.00
唐山生态环境监测中心环境质量监测保障	86.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	4.00	4.00	4.00						4.00
唐山生态环境监测中心生态环境质量监测	436.00	技术测试和分析服务	C19010000	年	1	110.00	110.00	110.00						110.00

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

七、国有资产信息

河北省唐山生态环境监测中心上年末固定资产金额为 3280.44 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.00 万元。

单位固定资产占用情况表

467029 河北省唐山生态环境监测中心　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3280.44
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	2	22.53
3、单价在 20 万元以上的设备	49	2662.59
4、其他固定资产	438	595.32

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十、河北省廊坊生态环境监测中心收支预算

单位预算收支总表

467030 河北省廊坊生态环境监测中心　　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	1498.11	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	118.65
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	61.10
11			十一、节能环保支出	1261.34
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	

467030 河北省廊坊生态环境监测中心　　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
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	57.02
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**	**1498.11**	**本年支出合计**	**1498.11**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1498.11**	**支出总计**	**1498.11**

单位预算收入总表

467030 河北省廊坊生态环境监测中心　　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	1498.11	1498.11	1498.11							
2	208	社会保障和就业支出	118.65	118.65	118.65							
3	20805	行政事业单位养老支出	118.65	118.65	118.65							
4	2080502	事业单位离退休	14.96	14.96	14.96							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.13	69.13	69.13							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.56	34.56	34.56							
7	210	卫生健康支出	61.10	61.10	61.10							
8	21011	行政事业单位医疗	61.10	61.10	61.10							
9	2101102	事业单位医疗	61.10	61.10	61.10							
10	211	节能环保支出	1261.34	1261.34	1261.34							
11	21103	污染防治	105.00	105.00	105.00							
12	211030	水体	105.00	105.00	105.00							

467030 河北省廊坊生态环境监测中心　　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
	2											
13	21111	污染减排	1156.34	1156.34	1156.34							
14	2111101	生态环境监测与信息	1156.34	1156.34	1156.34							
15	221	住房保障支出	57.02	57.02	57.02							
16	22102	住房改革支出	57.02	57.02	57.02							
17	2210201	住房公积金	57.02	57.02	57.02							

单位预算支出总表

467030 河北省廊坊生态环境监测中心　　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	1498.11	814.71	683.40			
2	208	社会保障和就业支出	118.65	118.65				
3	20805	行政事业单位养老支出	118.65	118.65				
4	2080502	事业单位离退休	14.96	14.96				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.13	69.13				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.56	34.56				
7	210	卫生健康支出	61.10	61.10				
8	21011	行政事业单位医疗	61.10	61.10				
9	2101102	事业单位医疗	61.10	61.10				
10	211	节能环保支出	1261.34	577.94	683.40			
11	21103	污染防治	105.00		105.00			
12	2110302	水体	105.00		105.00			
13	21111	污染减排	1156.34	577.94	578.40			
14	2111101	生态环境监测与信息	1156.34	577.94	578.40			

467030 河北省廊坊生态环境监测中心　　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
15	221	住房保障支出	57.02	57.02				
16	22102	住房改革支出	57.02	57.02				
17	2210201	住房公积金	57.02	57.02				

单位预算财政拨款收支总表

467030 河北省廊坊生态环境监测中心　　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	1498.11	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	118.65	118.65		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	61.10	61.10		
11			十一、节能环保支出	1261.34	1261.34		
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				

467030 河北省廊坊生态环境监测中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	57.02	57.02		
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**	**1498.11**	**本年支出合计**	**1498.11**	**1498.11**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467030 河北省廊坊生态环境监测中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1498.11	支出总计	1498.11	1498.11		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467030 河北省廊坊生态环境监测中心　　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**	**1498.11**	**814.71**	**683.40**
2	208	社会保障和就业支出	118.65	118.65	
3	20805	行政事业单位养老支出	118.65	118.65	
4	2080502	事业单位离退休	14.96	14.96	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.13	69.13	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.56	34.56	
7	210	卫生健康支出	61.10	61.10	
8	21011	行政事业单位医疗	61.10	61.10	
9	2101102	事业单位医疗	61.10	61.10	
10	211	节能环保支出	1261.34	577.94	683.40
11	21103	污染防治	105.00		105.00
12	2110302	水体	105.00		105.00
13	21111	污染减排	1156.34	577.94	578.40
14	2111101	生态环境监测与信息	1156.34	577.94	578.40
15	221	住房保障支出	57.02	57.02	
16	22102	住房改革支出	57.02	57.02	
17	2210201	住房公积金	57.02	57.02	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467030 河北省廊坊生态环境监测中心　　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**	**814.71**	**805.73**	**8.98**
2	301	工资福利支出	790.82	790.82	
3	30101	基本工资	208.24	208.24	
4	30102	津贴补贴	35.43	35.43	
5	30103	奖金	155.92	155.92	
6	30107	绩效工资	138.70	138.70	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.13	69.13	
8	30109	职业年金缴费	34.56	34.56	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	22.95	22.95	
10	30112	其他社会保障缴费	40.30	40.30	
11	30113	住房公积金	57.02	57.02	
12	30199	其他工资福利支出	28.57	28.57	
13	302	商品和服务支出	8.98		8.98
14	30205	水费	0.02		0.02
15	30206	电费	0.03		0.03
16	30228	工会经费	5.76		5.76
17	30229	福利费	2.88		2.88
18	30299	其他商品和服务支出	0.29		0.29
19	303	对个人和家庭的补助	14.91	14.91	

467030 河北省廊坊生态环境监测中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30302	退休费	14.85	14.85	
21	30309	奖励金	0.06	0.06	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

467030 河北省廊坊生态环境监测中心　　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

467030 河北省廊坊生态环境监测中心　　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

467030 河北省廊坊生态环境监测中心　　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”经费支出表预算，空表列示。

河北省廊坊生态环境监测中心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，现将河北省廊坊生态环境监测中心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）承担廊坊市政区域内生态环境质量监测、调查评价及环境质量监测报告的编制。

（二）负责廊坊市行政区域内环境质量监测网络和信息系统的维护和管理。

（三）承办上级部门交办的其他监测工作。

（四）完成河北省生态环境厅交办的其他任务。

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
河北省廊坊生态环境监测中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

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1498.11万元，其中：一般公共预算收入1498.11万元，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0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省廊坊生态环境监测中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1498.11万元，其中基本支出814.71万元，包括人员经费805.73万元和日常公用经费8.98万元；项目支出683.40万元，主要为廊坊生态环境监测中心环境质量监测保障项目、生态环境质量监测、办公业务用房租赁、河北省（廊坊）地下水环境监测项目。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1498.11万元，较2024年预算增加93.17万元，其中：基本支出增加48.17万元，主要为因人员聘岗、工资提高导致基本工资、绩效工资提高；因各类保险缴费比例增加，导致各类保险金额增加；因退休人员住宅取暖补贴、年终慰问金计算方法变化，导致退休人员经费增加。项目支出增加45.00万元，主要为因生态环境监测工作任务增加，导致生态环境监测辅助性工作委托业务费、专用材料费、维修费等费用增加；且2025年新增了生态样地监测工作，需增加委托业务费、专用设备购置费。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排8.98万元，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

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、2025 年度河北省（廊坊）地下水环境监测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P007B9410061U		项目名称	2025 年度河北省（廊坊）地下水环境监测		
预算规模及资金用途	预算数	105.00	其中：财政资金	105.00	其他资金	
	主要用于开展廊坊辖区地下水环境监测工作中的委托业务费、专用材料采购费、差旅费、租车费等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4%		12%	90%	100%	
绩效目标	1.通过年度方案制定、采样、分析测试、质量质控等工作，完成 2025 年度 4 个国考地下水点位，189 个省级地下水点位监测工作，汇总及审核监测数据结果，编制 2025 年度地下水监测工作报告，完成廊坊市国考点和省级点地下水监测工作。为河北省地下水环境质量监测提供基础数据，为管理提供技术支撑。					

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	开展国考点位监测工作频率	国考点位监测工作频率	每月 1 次	《国家地下水环境质量考核点位监测工作实施方案》
	数量指标	开展省级点位监测次数	省级地下水点位监测次数	1 次	《国家地下水环境质量考核点位监测工作实施方案》
	数量指标	国考点位数	监测国考点位数量	4 个	《国家地下水环境质量考核点位监测工作实施

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
					方案》
	数量指标	省级点位数	监测省级点位数量	≤189 个	《国家地下水环境质量考核点位监测工作实施方案》
	质量指标	点位监测工作完成率	规定时间内监测完成点位占工作方案要求监测点位比例	100%	《国家地下水环境质量考核点位监测工作实施方案》
	质量指标	监测数据准确率	出具准确数据数量占出具全部数据比例	≥99%	《国家地下水环境质量考核点位监测工作实施方案》
	时效指标	规定时间内完成省级点位地下水监测工作	规定时间内完成省级点地下水监测工作	9 月 30 日前完成	《国家地下水环境质量考核点位监测工作实施方案》
	时效指标	规定时间内完成国考点位地下水监测工作	规定时间内完成国考点地下水监测工作	每月月底前	《国家地下水环境质量考核点位监测工作实施方案》
	成本指标	完成地下水质量监测总费用	完成地下水质量监测总费用	≤105 万元	《国家地下

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
					水环境质量考核点位监测工作实施方案》
	成本指标	委托采样、洗井费用	委托采样、洗井费用	≤49.34 万元	《国家地下水环境质量考核点位监测工作实施方案》
效益指标	社会效益指标	为地下水环境质量管理提供技术支撑	为地下水环境质量管理提供数据依据和技术支撑	提供相对真实准确的监测数据	《国家地下水环境质量考核点位监测工作实施方案》
	社会效益指标	编制监测报告份数	编制监测报告份数	≥1 份	《国家地下水环境质量考核点位监测工作实施方案》

2、廊坊生态环境监测中心办公业务用房租赁绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00586410701K		项目名称	廊坊生态环境监测中心办公业务用房租赁		
预算规模及资金用途	预算数	222.50	其中：财政资金	222.50	其他资金	
	预算数 222.5 万元，其中财政资金 222.5 万元，主要用于办公业务用房租赁及实验区物业管理，用于支付房屋租赁费及物业管理费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过完成 2025 年办公业务用房租赁和缴纳物业管理费，保障办公、生态环境监测工作顺利完成。通过完成 2025 年 2722 平方米的办公实验用房租赁工作，达到为管理实验人员提供良好的工作环境。通过实验区物业管理工作，保障生态环境监测任务顺利完成。					
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	租赁办公业务用房面积（平方米）	租用房屋所解决的办公和业务用房面积		2722 平方米	《全国环境监测站标准化建设》、历史标准、年度河北省环境监测工作要点及工作方案
	数量指标	解决办公用房人数(人)	租用房屋所解决的办公用房人数		≥38 人	《全国环境监测站标准化建设》、《中共河北省委机构编制委员会办公室关于印发河北省生态环境厅所

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
					属 19 个事业单位机构职能编制规定的通知》、河北省廊坊生态环境监测中心机构职能编制规定
	数量指标	物业管理面积	物业管理面积	1963 平方米	《全国环境监测站标准化建设》、历史经验、工作计划
	质量指标	物业服务质量达标率	物业安保、保洁等服务质量合格率	100%	参考党政机关物业管理服务规范（DB50/T 1056—2020）等行业标准
	质量指标	办公用房功能设施完备率	办公业务用房基础设施基本满足办公业务要求	100%	历史经验、《全国环境监测站标准化建设》
	质量指标	合同执行违规率（%）	合同执行违规率	0%	历史经验、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	政府采购率（%）	政府采购率（%）	100%	《河北省财政厅关于进一步规范政府采购备案、审核、批准工作的通知》
	时效指标	签订房屋租赁合同日期	签订房屋租赁合同日期	2025 年 1 月 1 日前	工作计划
	成本指标	实验区年度物业管理费	实验区年度物业管理费	≤38 万元	历史经验、工作计划、市场调研
	成本指标	办公用房年度租赁费	办公用房年度租赁费	≤184.5 万元	《全国环境监测站标准化建设》、年度河北省环境监测工作要点及工作方案、历史经验、市场调研
	成本指标	办公用房租赁费平均单价	办公用房租赁费每平米每月不超规定标准	≤40 元/平方米*天	河北省省级党政机关办公用房租用经费管理办法
效益指标	社会效益指标	保障工作情况	保障工作正常运转	工作得到保障	年度河北省环境监测工

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
					作要点及工作方案、工作计划、历史经验
	可持续影响指标	租用时限	租赁办公用房时长	1 年	年度工作计划

3、廊坊生态环境监测中心环境质量监测保障绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P005864106992		项目名称	廊坊生态环境监测中心环境质量监测保障		
预算规模及资金用途	预算数	80.90	其中：财政资金	80.90	其他资金	
	预算数 80.9 万元，其中财政资金 80.9 万元，主要用于实验室及办公区域水、电开支，及办公费、印刷费、邮电费、维修费、劳务费等开支，用于保障中心正常运转，保障维修维护、办公用品等各项后勤工作，保障生态环境监测任务顺利完成及各项办公工作需要。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过水电费、网费、办公维修费等必要的支付，达到正常办公工作顺利开展，保障完成监测职能 2.确保办公及实验区域水、电等基本条件正常安全运转。 3.通过购买办公用品、支付网费，保证办公用品及时供应，办公网络正常使用。 4.通过对办公区域设施的维修维护，保证办公设施正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买日常办公工作所需用品种类	为保障正常工作开展，购买的日常办公用品种类数量	≥7 种		工作计划、历史经验
	数量指标	保障人数	办公实验区域水电供应人数	≥38 人		《中共河北省委机构编制委员会办公室关于印发河北省生态环境厅所属 19 个事业单位机构职能编制规定的通知》、河北省廊坊生态

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
					环境监测中心机构职能编制规定、历史经验
	数量指标	水电运转正常面积	水电正常运转面积	2722 平方米	工作计划
	质量指标	日常工作差错率(%)	日常工作差错率	≤2%	年度河北省环境监测工作要点及工作方案、工作计划
	质量指标	中心年终考核情况	中心年终考核通过率（%）	100%	年度河北省环境监测工作要点及工作方案、工作计划
	时效指标	办公用品购买及时率(%)	各项办公用品是否及时购买，满足正常工作需求	≥95%	工作计划、历史经验
	时效指标	水费支付时间	水费支付时间	每季度一次	工作计划
	时效指标	电费支付时间	电费支付时间	每月一次	工作计划
	时效指标	网费支付时间	网费支付时间	10 月底前	工作计划
	时效指标	各项后勤保障工作完成及时率	印刷、维修维护、劳务等各项后勤保障工作完成及时率（%）	≥99.5%	工作计划
	成本指标	日常办公成本控制	保障中心各项办公业务正常运行所需的成本总额	≤80.9 万元	《全国环境监测站标准化建设》、历史标准、

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
					年度河北省环境监测工作要点及工作方案、市场调研
	成本指标	电费单价	电费单价	用电高峰时 0.71 元/度，一般情况 0.41 元/度	工作计划
	成本指标	水费单价	水费单价	9.48 元/吨	工作计划
	成本指标	危废处置费单价	危废处置单价	≤2.2 万元/吨	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障单位运转情况	保障单位正常运转	各项工作正常开展，工作能力提升。	年度河北省环境监测工作要点及工作方案、工作计划、历史经验
	社会效益指标	保障办公人数	保障办公人数	≥38 人	编办批复人员编制数、单位现在职人数

4、廊坊生态环境监测中心生态环境质量监测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P005864107000		项目名称	廊坊生态环境监测中心生态环境质量监测		
预算规模及资金用途	预算数	275.00	其中：财政资金	275.00	其他资金	
	预算数 275 万元，其中财政资金 275 万元，主要用于完成水环境、空气质量环境、土壤环境、饮用水源地等各项环境要素的采样及监测工作，维护好水质自动站及空气自动站正常的运行，确保生态环境监测项目顺利完成，为完成生态环境监测任务提供保障。该项目主要涉及设备采购费用、差旅费、专用材料采购、仪器设备检定费、委托业务费、委托监测费、仪器设备维修（护）费、汽车租赁费等费用支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		37%	90%	100%	
绩效目标	1.监管第三方运维公司确保空气自动站、水站全年平稳运行，对第三方运维公司巡检提供巡检报告，确保自动监测数据收集、分析、审核顺畅。为大气环境治理、水环境治理提供数据支撑。 2.保障实验耗材及仪器设备维修。保障生态环境监测实验顺利完成。 3.完成地表水、地下水、降水、大气及饮用水源地等采样、监测及数据上报工作。 4.无能力项目完成送检，服务方出具科学的监测数据。 5.通过完成上述工作，为大气、水、土壤等环境治理工作提供相对完整、准确的基础数据。 6.通过完成生态样地监测设备购置，保障和提升生态监测能力。					
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	正常运转水站数（省控）（个）	正常运转水站数（个）	4 个	上级管理部门相关文件、《河北省生态环境监测工作要点》、《河北省生态环境监测工作方案》	
	数量指标	正常运转空气站数（省控）	正常运转空气站数（个）	27 个	上级管理部	

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
		（个）			门相关文件、《河北省生态环境监测工作要点》、《河北省生态环境监测工作方案》
	数量指标	环境要素监测个数	环境要素监测个数	≥3 个	《河北省生态环境监测工作方案》
	数量指标	购置的仪器设备数量	购置的仪器设备数量	5 台（套）	《河北省生态环境监测工作方案》《2024 年全国生态质量监督监测工作方案（2023-2025 年）》（环监测〔2023〕45 号）
	数量指标	生态样地监测点位数	生态样地监测点位数	3 个	《河北省生态环境监测工作方案》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	出具报告数量	出具报告数量	≥18 份	年度监测工作方案、工作计划
	数量指标	出具数据种类	出具数据种类	≥11 种	年度监测工作方案、工作计划
	质量指标	监测数据上报率（%）	监测数据上报率（%）	100%	年度监测工作方案
	质量指标	上报数据准确率（%）	上报数据准确率（%）	≥99.5%	《河北省生态环境监测工作要点》、《河北省生态环境监测工作方案》、工作计划
	质量指标	生态环境监测任务完成合格率（%）	生态环境监测任务完成合格率（%）	≥99.5%	《河北省生态环境监测工作方案》、各项监测规范及标准
	质量指标	监测质控合格率	合格质控样品数/质控样品总数	≥98%	2020-2024 年历史经验
	质量指标	仪器验收合格率（%）	仪器验收合格率（%）	100%	《河北省生态环境监测工作方

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
					案》、《2024 年全国生态质量监督监测工作方案（2023-2025 年）》（环监测〔2023〕45 号）、仪器购置合同、验收单
	时效指标	仪器设备验收完成是否及时	验收任务完成时间	2025 年 12 月底前	《河北省生态环境监测工作方案》《2024 年全国生态质量监督监测工作方案（2023-2025 年）》
	时效指标	工作任务完成及时率（%）	工作任务完成及时率（%）	100%	《河北省生态环境监测工作要点》、《河北省生态环

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					境监测工作方案》、工作计划
	时效指标	上报数据按期完成率（%）	上报数据按期完成率（%）	100%	《河北省生态环境监测工作要点》、《河北省生态环境监测工作方案》、工作计划
	成本指标	完成生态环境质量监测成本控制	完成生态环境质量监测成本控制	≤275 万元	河北省生态环境监测工作要点、方案、工作计划及市场调研
	成本指标	完善样地监测仪器购置成本控制	完善样地监测仪器购置成本控制	≤10 万元	历史经验
	成本指标	人均差旅费支出	单人每天差旅食宿费（省内）	≤450 元/人*天	河北省省级机关差旅管理办法、河北省财政厅关于调整省级机关差旅住宿费标准等有关问题的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	辅助服务委托费用	完成生态环境辅助性工作委托业务费	≤91.15 万元	河北省生态环境监测工作要点、方案、工作计划及市场调研
	成本指标	生态样地监测委托业务费	生态样地监测委托业务费	≤6 万元	河北省生态环境监测工作要点、方案、工作计划及市场调研
	成本指标	无能力监测项目委托业务费	饮用水水源水质监测无能力监测项目委托业务费	≤6.7 万元	河北省生态环境监测工作要点、方案、工作计划及市场调研
效益指标	社会效益指标	各类报告上报率	向管理部门报送报告数量/年报月报编制数量	100%	年度监测工作方案
	社会效益指标	巡检报告完成率	全年完成巡检报告的数量占应完成数量的比例	100%	年度监测工作方案
	社会效益指标	监测数据上报率（%）	监测数据上报率（%）	100%	年度监测工作方案
	生态效益指标	生态效益指标	监测生态指标，评估本地生态状况，为制定相关制度提供依据	为生态环境监测工作提供相对及时、准确、有效的数据	工作计划、历史经验、行业标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

467030 河北省廊坊生态环境监测中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**367.17**	**367.17**						**367.17**
河北省廊坊生态环境监测中心小计							**367.17**	**367.17**						**367.17**
廊坊生态环境监测中心办公业务用房租赁	222.50	房屋租赁服务	C21020000	年	1	184.50	184.50	184.50						184.50
廊坊生态环境监测中心办公业务用房租赁	222.50	物业管理服务	C21040000	年	1	38.00	38.00	38.00						38.00
廊坊生态环境监测中心环境质量监测保障	80.90	复印纸	A05040101	十包	18.1	0.02	0.40	0.40						0.40
廊坊生态环境监测中心环境质量监测保障	80.90	单证印刷服务	C23090101	年	1	0.30	0.30	0.30						0.30
廊坊生态环境监测中心环境质量监测保障	80.90	其他印刷服务	C23090199	年	1	1.70	1.70	1.70						1.70

467030 河北省廊坊生态环境监测中心　　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	
廊坊生态环境监测中心生态环境质量监测	275.00	车辆及其他运输机械租赁服务	C23110300	年	1	51.12	51.12	51.12						51.12
廊坊生态环境监测中心生态环境质量监测	275.00	其他服务	C99000000	年	1	91.15	91.15	91.15						91.15

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

河北省廊坊生态环境监测中心上年末固定资产金额为 2629.24 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.00 万元。

单位固定资产占用情况表

467030 河北省廊坊生态环境监测中心　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2629.24
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	38	1812.17

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	707	817.07

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公

务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十一、白洋淀流域生态环境监测中心收支预算

单位预算收支总表

467031 白洋淀流域生态环境监测中心　　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	2939.89	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	20.00	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	221.04
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	67.57
11			十一、节能环保支出	2573.83
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	

467031 白洋淀流域生态环境监测中心　　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
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	97.45
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**	**2959.89**	**本年支出合计**	**2959.89**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**2959.89**	**支出总计**	**2959.89**

单位预算收入总表

467031 白洋淀流域生态环境监测中心　　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	2959.89	2959.89	2939.89						20.00	
2	208	社会保障和就业支出	221.04	221.04	221.04							
3	20805	行政事业单位养老支出	221.04	221.04	221.04							
4	2080502	事业单位离退休	44.35	44.35	44.35							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.79	117.79	117.79							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.90	58.90	58.90							
7	210	卫生健康支出	67.57	67.57	67.57							
8	21011	行政事业单位医疗	67.57	67.57	67.57							
9	2101102	事业单位医疗	67.57	67.57	67.57							
10	211	节能环保支出	2573.83	2573.83	2553.83						20.00	
11	21102	环境监测与监察	20.00	20.00							20.00	

467031 白洋淀流域生态环境监测中心　　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
12	2110299	其他环境监测与监察支出	20.00	20.00							20.00	
13	21103	污染防治	132.00	132.00	132.00							
14	2110302	水体	132.00	132.00	132.00							
15	21111	污染减排	2421.83	2421.83	2421.83							
16	2111101	生态环境监测与信息	2421.83	2421.83	2421.83							
17	221	住房保障支出	97.45	97.45	97.45							
18	22102	住房改革支出	97.45	97.45	97.45							
19	2210201	住房公积金	97.45	97.45	97.45							

单位预算支出总表

467031 白洋淀流域生态环境监测中心　　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	2959.89	1385.09	1574.80			
2	208	社会保障和就业支出	221.04	221.04				
3	20805	行政事业单位养老支出	221.04	221.04				
4	2080502	事业单位离退休	44.35	44.35				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.79	117.79				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.90	58.90				
7	210	卫生健康支出	67.57	67.57				
8	21011	行政事业单位医疗	67.57	67.57				
9	2101102	事业单位医疗	67.57	67.57				
10	211	节能环保支出	2573.83	999.03	1574.80			
11	21102	环境监测与监察	20.00		20.00			
12	2110299	其他环境监测与监察支出	20.00		20.00			
13	21103	污染防治	132.00		132.00			
14	2110302	水体	132.00		132.00			

467031 白洋淀流域生态环境监测中心　　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
15	21111	污染减排	2421.83	999.03	1422.80			
16	2111101	生态环境监测与信息	2421.83	999.03	1422.80			
17	221	住房保障支出	97.45	97.45				
18	22102	住房改革支出	97.45	97.45				
19	2210201	住房公积金	97.45	97.45				

单位预算财政拨款收支总表

467031 白洋淀流域生态环境监测中心　　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	2939.89	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	221.04	221.04		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	67.57	67.57		
11			十一、节能环保支出	2553.83	2553.83		
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				

467031 白洋淀流域生态环境监测中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	97.45	97.45		
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**	**2939.89**	**本年支出合计**	**2939.89**	**2939.89**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467031 白洋淀流域生态环境监测中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	2939.89	支出总计	2939.89	2939.89		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467031 白洋淀流域生态环境监测中心　　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**	**2939.89**	**1385.09**	**1554.80**
2	208	社会保障和就业支出	221.04	221.04	
3	20805	行政事业单位养老支出	221.04	221.04	
4	2080502	事业单位离退休	44.35	44.35	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.79	117.79	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.90	58.90	
7	210	卫生健康支出	67.57	67.57	
8	21011	行政事业单位医疗	67.57	67.57	
9	2101102	事业单位医疗	67.57	67.57	
10	211	节能环保支出	2553.83	999.03	1554.80
11	21103	污染防治	132.00		132.00
12	2110302	水体	132.00		132.00
13	21111	污染减排	2421.83	999.03	1422.80
14	2111101	生态环境监测与信息	2421.83	999.03	1422.80
15	221	住房保障支出	97.45	97.45	
16	22102	住房改革支出	97.45	97.45	
17	2210201	住房公积金	97.45	97.45	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467031 白洋淀流域生态环境监测中心　　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**	**1385.09**	**1340.09**	**45.00**
2	301	工资福利支出	1296.79	1296.79	
3	30101	基本工资	360.80	360.80	
4	30102	津贴补贴	55.45	55.45	
5	30103	奖金	277.19	277.19	
6	30107	绩效工资	213.83	213.83	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.79	117.79	
8	30109	职业年金缴费	58.90	58.90	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	37.23	37.23	
10	30112	其他社会保障缴费	37.02	37.02	
11	30113	住房公积金	97.45	97.45	
12	30199	其他工资福利支出	41.13	41.13	
13	302	商品和服务支出	45.00		45.00
14	30201	办公费	1.40		1.40
15	30205	水费	0.20		0.20
16	30206	电费	1.00		1.00
17	30211	差旅费	2.68		2.68
18	30228	工会经费	17.66		17.66
19	30229	福利费	7.80		7.80

467031 白洋淀流域生态环境监测中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	14.26		14.26
21	303	对个人和家庭的补助	43.30	43.30	
22	30302	退休费	42.90	42.90	
23	30309	奖励金	0.40	0.40	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

467031 白洋淀流域生态环境监测中心　　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

467031 白洋淀流域生态环境监测中心　　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

467031 白洋淀流域生态环境监测中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	**29.44**	**29.44**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	29.44	29.44		
4	其中：公务用车购置费	19.80	19.80		
5	公务用车运行维护费	9.64	9.64		
6	三、公务接待费				

白洋淀流域生态环境监测中心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，现将白洋淀流域生态环境监测中心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）负责白洋淀流域水生态环境质量监测、河流及白洋淀淀区考核断面（点位）的水质日常监测和水生生物监测；

（二）负责白洋淀流域水环境功能区、地下水监测及入河入淀排污口监督抽测；

（三）承担白洋淀流域水生态环境预测预警和突发水生态环境事件应急监测的技术保障工作；

（四）承担北京、天津、山西、河北关于白洋淀流域跨区域联合执法行动的监督性监测工作；

（五）负责雄安新区、保定市行政区划内大气、水、土壤环境质量监测、调查评价以及质量管理与考核、数据审核等技术保障工作；

（六）对白洋淀流域其他生态环境监测机构有关水环境监测工作进行业务和技术考核的事务性工作。

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
白洋淀流域生态环境监测中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

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 2959.89 万元，其中：一般公共预算收入 2939.89 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 20.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映白洋淀流域生态环境监测中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 2959.89 万元，其中基本支出 1385.09 万元，包括人员经费 1340.09 万元和日常公用经费 45.00 万元；项目支出 1574.80 万元，主要为我中心 2025 年度河北省（保定、雄安新区、定州）地下水环境监测、业务用车购置、办公业务用房租赁、环境质量监测保障、生态环境质量监测、白洋淀周边重点区域排污口水质自动监测站运行等项目。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2959.89 万元，较 2024 年预算增加 495.09 万元，其中：基本支出增加 148.37 万元，主要为 2025 年各项保险及公积金基数上调及基本工资增资等原因。项目支出增加 346.72 万元，主要为 2025 年我中心新增白洋淀周边重点区域排污口水质自动监测站运行项目。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 45.00 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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排29.44万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费29.44万元（其中：公务用车购置费为19.80万元，公务用车运维费9.64万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加19.80万元，增减变化的主要原因是2025年新增1辆监测业务用车购置预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年度河北省（保定、雄安新区、定州）地下水环境监测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P007B9410055E		项目名称	2025 年度河北省（保定、雄安新区、定州）地下水环境监测		
预算规模及资金用途	预算数	132.00	其中：财政资金	132.00	其他资金	
	预算项目资金 132 万元，全部为省级水专项资金。主要用于完成保定市、雄安新区和定州市辖区内的 15 个国考点位和 291 个省级点位地下水环境监测工作中的委托业务费、专用材料采购费、差旅费、租车费等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过方案制定、采样、分析测试、质量质控、数据分析评价和报告编制等工作，完成保定市、雄安新区和定州市 15 个国考点和 291 个省级点地下水监测工作，为提升地下水管理能力、加强地下水风险管控提供数据支撑。					

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	开展国考点位监测工作数量	开展国考点位监测工作数量	15 个/月	年度监测工作方案
	数量指标	开展省级点位监测工作数量	开展省级点位监测工作数量	291 个/年	年度监测工作方案
	数量指标	报告编写份数	报告编写份数	1 份	年度监测工作方案
	质量指标	质量控制合格率	达到质量要求的样品数量/发放的质控样品总量	100%	质量控制方案
	质量指标	监测报告质量	监测报告审核通过率	100%	年度监测工作方案
	时效指标	规定时间内完成国考点地下水监测工作	规定时间内完成国考点地下水监测工作	12 月 31 日前	年度监测工作方案
	时效指标	规定时间内完成省级点地下水监测工作	规定时间内完成省级点地下水监测工作	10 月 31 日前	年度监测工作方案
	成本指标	车辆租赁平均费用	租车每天每辆单价	≤700 元/辆/天	河北省公务快车网约系统、2020-2024 年历史经验
	成本指标	委托第三方费用	国考点单个点位洗井费	≤0.13 万元/月/点位	年度监测工作方案、市场调研

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	委托第三方费用	省级点单个点位洗井采样费	≤0.2 万元/点位	年度监测工作方案、市场调研
效益指标	社会效益指标	为地下水监测工作提出的建议数量	为地下水监测工作提出的建议数量	≥2 条	年度监测工作方案
	社会效益指标	地下水监测数据或报告上报率	向上级主管部门报送监测数据或报告上报率	100%	年度监测工作方案

2、白洋淀监测中心业务用车购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P005864106773		项目名称	白洋淀监测中心业务用车购置		
预算规模及资金用途	预算数	19.80	其中：财政资金	19.80	其他资金	
	预算项目资金总额 19.8 万元，全部为财政资金，主要用于购置一辆监测业务用车。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过完成 2025 年业务用车购置，保障监测业务正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置车辆数量	购置车辆数量	1 辆	年度监测工作方案	
	质量指标	车辆质量情况	车辆运转正常合格率	100%	行业标准	
	成本指标	业务用车购置费	业务用车购置费	≤19.8 万元	市场调研	
	时效指标	车辆采购时间	车辆采购时间	9 月 30 日前	年度采购计划	
效益指标	可持续影响指标	车辆使用年限	保障监测业务车辆使用年限	≥8 年	《政府会计准则第 3 号-固定资产》应用指南	

3、白洋淀生态环境监测中心办公业务用房租赁绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00586410673L		项目名称	白洋淀生态环境监测中心办公业务用房租赁		
预算规模及资金用途	预算数	298.00	其中：财政资金	298.00	其他资金	
	预算项目资金 298 万元，全部为财政资金，主要用于 2025 年办公业务用房租赁及物业管理。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		80%	98%	100%	
绩效目标	1.通过完成 2025 年办公业务用房租赁和物业管理费缴纳，保障办公及业务正常运转。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁办公业务用房面积	租用房屋所满足办公及监测业务用房面积	4622.51 平方米	全国环境监测站建设标准、河北省省级党政机关办公用房租用经费管理办法、历史经验
	质量指标	办公业务用房功能设施完备率	办公业务用房基础设施基本满足办公业务要求	100%	租房验收、2020-2024 年历史经验
	质量指标	物业服务质量达标率	物业安保、保洁、绿化等服务质量合格率	100%	参考党政机关物业管理服务规范（DB50/T 1056—2020）等行业标准
	成本指标	办公用房租赁费平均单价	办公用房租赁费每平米每月不超规定标准	≤35 元/平米/月	河北省省级党政机关办公用房租用经费管理办法
	成本指标	办公用房物业费平均单价	办公用房物业费每月每平米价格	≤5 元/平米/月	河北省省级党政机关办公用房租用经费管理办法
	时效指标	租用办公用房合同签订时间	租用办公用房合同签订时间	2025 年 1 月 31 日前	2020-2024 年历史经验
效益指标	可持续影响指标	租用时限	租赁办公用房时长	1 年	年度工作计划

4、白洋淀生态环境监测中心环境质量监测保障绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00586410676F			项目名称	白洋淀生态环境监测中心环境质量监测保障		
预算规模及资金用途	预算数	105.00		其中：财政资金	105.00	其他资金	
	预算项目资金总额 105 万元，全部为财政资金。主要用于办公区水电费、办公区及实验区域取暖、邮电等费用支出，保障中心正常运行；公务车辆正常运行，保障监测业务工作顺利开展；保障维修维护等各项后勤工作；保障人员公务出行活动。						
资金支出计划（%）	3 月底			6 月底	10 月底	12 月底	
	8%			60%	90%	100%	
绩效目标	1.确保办公及实验区域水、电等基本条件正常安全运转。 2.满足公务用车需求，保障人员公务出行活动及监测业务正常运转。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	正常运行的公车数量	正常运行的公车数量		3 辆	公车数量统计	
	数量指标	水电运转正常面积	水电运转正常面积		4622.51 平方米	房屋租赁面积	
	数量指标	供暖运转正常面积	供暖运转正常面积		3842.89 平方米	保定热力公司收费面积	
	质量指标	公务用车正常运行率	全年公务用车量/全年公务车出车记录		100%	《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》历史标准	
	时效指标	保障公务用车运行时间	年度内保障公务用车运行的时间		12 月	年度监测工作方案	
	成本指标	人均出差费支出	出差费包含住宿费及出差补贴，单人单次平均支出		≤760 元/人/天	河北省省级机关差旅管理办法、河北省财政厅关于调整省级机关差旅住宿费标准等有关问题的通知	
	成本指标	平均水费成本	水费每吨价格		≤9.35 元/吨	保定供水公司收费标准	
	成本指标	平均电费成本	电费每度价格		≤0.68 元/度	保定供电公司收费标准	
	成本指标	取暖费支出	取暖费每平米价格		≤20 元/平米	保定热力公司收费标准	
效益指标	社会效益指标	保障办公人数	保障办公人数		≥70 人	编办批复人员编制数	

5、白洋淀生态环境监测中心生态环境质量监测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P005864106748		项目名称	白洋淀生态环境监测中心生态环境质量监测		
预算规模及资金用途	预算数	684.00	其中：财政资金	664.00	其他资金	20.00
	预算项目资金总额 684 万元，其中财政资金 664 万元，其他来源资金 20 万元。主主要用于完成辖区内大气、水、土壤、生态等生态环境质量要素的监测、全省水质和空气自动站巡检以及数据审核上报等工作需要的差旅费、委托业务费、车（船）租赁费、专用材料采购费等支出及生态样地监测设备购置支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.根据监测方案，完成辖区内各生态环境质量要素的监测，完成全省水质和空气自动站巡检工作，及时完成数据审核上报工作。开展大气、水、土壤、生态等监测任务，更好地服务于白洋淀流域生态环境质量持续改善。 2.通过完成生态样地监测设备购置，保障和提升生态监测能力。					

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	巡检（巡查）自动站数量	巡检（巡查）自动站数量	≥70 个	年度监测工作方案
	数量指标	入河排污口监测点次数量	每月完成入河排污口监测点次数量	>240 点/次	年度监测工作方案
	数量指标	地表水（河流、湖库）监测点次	地表水（河流、湖库）监测点次	≥1800 点/次	年度监测工作方案
	数量指标	市、县级饮用水源地监测点次	市、县级饮用水源地监测点次	≥35 点/次	年度监测工作方案
	数量指标	生态样地监测点次	生态样地监测点次	17 个	年度监测工作方案
	数量指标	购置仪器数量	新增购置仪器的数量	4 台/套	年度监测工作方案
	质量指标	质控合格率	合格质控样品数/质控样品总数	≥98%	2020-2024 年历史经验
	质量指标	生态样地监测点位样品采集合格率	生态样地监测点位样品采集合格率	100%	全国生态质量监督监测技术指南
	质量指标	设备验收合格率	验收合格数量占购置总数量的比率	100%	2020-2024 年历史经验
	成本指标	租车费平均支出	租车每天每辆单价	≤700 元/辆/天	河北省公务快车网约系统、2020-2024 年历史经

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
					验
	成本指标	专用材料成本	购置化学药品试剂、标准样品、实验用耗材等资金的支出	≤93.32 万元	年度监测工作方案、市场调研
	成本指标	委托业务费支出	委托开展业务各动经费支出	≤321.56 万元	年度监测工作方案、市场调研
	成本指标	人均出差费支出	出差费包含住宿费及出差补贴，单人单次平均支出	≤760 元/人/天	河北省省级机关差旅管理办法、河北省财政厅关于调整省级机关差旅住宿费标准等有关问题的通知
	成本指标	仪器设备单台购置成本	单台/套仪器设备购置成本	≤4.4 万元/台	年度监测工作方案、市场调研
	时效指标	设备验收时间	设备验收时间	11 月 30 日前	年度监测工作方案
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	100%	年度监测工作方案
效益指标	社会效益指标	各类报告上报率	向管理部门报送报告数量/年报月报编制数量	100%	年度监测工作方案
	社会效益指标	巡检报告完成率	全年完成巡检报告的数量占应完成数量的比例	100%	年度监测工作方案
	可持续影响指标	购置设备可使用年限	购置设备可持续使用年限	≥10 年	2020-2024 年历史经验

6、白洋淀周边重点区域排污口水质自动监测站运行绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00586410678N		项目名称	白洋淀周边重点区域排污口水质自动监测站运行		
预算规模及资金用途	预算数	336.00	其中：财政资金	336.00	其他资金	
	预算项目资金 336 万元，全部为财政资金。主要用于入河排污口水质自动站正常运行服务，实时准确监测入河排污口水质状况，为环境决策与管理提供技术支撑工作所需的委托业务费及劳务费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			80%	90%	100%	
绩效目标	1.保障水站正常运行，并能及时、准确监测入河排污口水质；通过水站实时监测，为环境决策与管理提供技术支撑。					

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	开展监测的水站数量	除不可抗力情况外，每月开展运行保障的水站数量（如分包按包件内水站数量核算）	30 个	年度监测工作方案
	质量指标	数据有效率	有效数据占获取正常数据的比例	≥90%	相关水站历史标准
	时效指标	月数据传输时间	在不断电、不断网情况下，当月水站运行产生的数据传输完成时间	次月 1 日前	年度监测工作方案
	成本指标	单个水质自动监测站运行成本	水质自动监测站每站点每年运行费用	≤16.75 万元/年/站	市场调研
效益指标	社会效益指标	水质监测报告应用率	相关部门采纳的水质监测报告报告数量/向相关部门提供水质监测报告数量	100%	年度监测工作方案

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

467031 白洋淀流域生态环境监测中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**1052.40**	**1052.40**						**819.00**
白洋淀流域生态环境监测中心小计							**1052.40**	**1052.40**						**819.00**
2025 年度河北省（保定、雄安新区、定州）地下水环境监测	132.00	技术测试和分析服务	C19010000	批	1	65.10	65.10	65.10						65.10
白洋淀监测中心业务用车购置	19.80	小型客车	A02030503	辆	1	19.80	19.80	19.80						
白洋淀生态环境监测中心办公业务用房租赁	298.00	房屋租赁服务	C21020000	年	1	259.00	259.00	259.00						259.00
白洋淀生态环境监测中心办公业务用房租赁	298.00	物业管理服务	C21040000	年	1	39.00	39.00	39.00						39.00
白洋淀生态环境监测中心环境质量监测保障	105.00	复印纸	A05040101	十包	50	0.02	1.00	1.00						1.00

467031 白洋淀流域生态环境监测中心　　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	
白洋淀生态环境监测中心环境质量监测保障	105.00	财产保险服务	C18040102	年	1	2.00	2.00	2.00						
白洋淀生态环境监测中心环境质量监测保障	105.00	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	2.50	2.50	2.50						2.50
白洋淀生态环境监测中心环境质量监测保障	105.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	4.00	4.00	4.00						
白洋淀生态环境监测中心生态环境质量监测	684.00	道路客运服务	C15020100	年	1	85.00	85.00	85.00						85.00
白洋淀生态环境监测中心生态环境质量监测	684.00	网络接入服务	C17010200	年	1	6.60	6.60	6.60						
白洋淀生态环境监测中心生态环境质量监测	684.00	技术测试和分析服务	C19010000	项	1	55.10	55.10	55.10						55.10
白洋淀生态环境监测中心生态环境质量监测	684.00	技术测试和分析服务	C19010000	项	1	90.30	90.30	90.30						90.30

467031 白洋淀流域生态环境监测中心　　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	
白洋淀生态环境监测中心生态环境质量监测	684.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	88.00	88.00	88.00						88.00
白洋淀周边重点区域排污口水质自动监测站运行	336.00	技术测试和分析服务	C19010000	批	1	335.00	335.00	335.00						134.00

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

七、国有资产信息

白洋淀流域生态环境监测中心上年末固定资产金额为 4356.50 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 29.80 万元，其中 19.8 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

467031 白洋淀流域生态环境监测中心　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4356.50
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	77.77
3、单价在 20 万元以上的设备	60	3034.94
4、其他固定资产	936	1243.79

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十二、河北省沧州生态环境监测中心收支预算

单位预算收支总表

467032 河北省沧州生态环境监测中心　　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	1452.00	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	127.56
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	61.56
11			十一、节能环保支出	1203.90
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	

467032 河北省沧州生态环境监测中心　　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
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	58.98
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**	**1452.00**	**本年支出合计**	**1452.00**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1452.00**	**支出总计**	**1452.00**

单位预算收入总表

467032 河北省沧州生态环境监测中心　　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	1452.00	1452.00	1452.00							
2	208	社会保障和就业支出	127.56	127.56	127.56							
3	20805	行政事业单位养老支出	127.56	127.56	127.56							
4	2080502	事业单位离退休	20.26	20.26	20.26							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.53	71.53	71.53							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.77	35.77	35.77							
7	210	卫生健康支出	61.56	61.56	61.56							
8	21011	行政事业单位医疗	61.56	61.56	61.56							
9	2101102	事业单位医疗	61.56	61.56	61.56							
10	211	节能环保支出	1203.90	1203.90	1203.90							
11	21103	污染防治	98.00	98.00	98.00							
12	211030	水体	98.00	98.00	98.00							

467032 河北省沧州生态环境监测中心　　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
	2											
13	21111	污染减排	1105.90	1105.90	1105.90							
14	2111101	生态环境监测与信息	1105.90	1105.90	1105.90							
15	221	住房保障支出	58.98	58.98	58.98							
16	22102	住房改革支出	58.98	58.98	58.98							
17	2210201	住房公积金	58.98	58.98	58.98							

单位预算支出总表

467032 河北省沧州生态环境监测中心　　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**	**1452.00**	**833.00**	**619.00**			
2	208	社会保障和就业支出	127.56	127.56				
3	20805	行政事业单位养老支出	127.56	127.56				
4	2080502	事业单位离退休	20.26	20.26				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.53	71.53				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.77	35.77				
7	210	卫生健康支出	61.56	61.56				
8	21011	行政事业单位医疗	61.56	61.56				
9	2101102	事业单位医疗	61.56	61.56				
10	211	节能环保支出	1203.90	584.90	619.00			
11	21103	污染防治	98.00		98.00			
12	2110302	水体	98.00		98.00			
13	21111	污染减排	1105.90	584.90	521.00			
14	2111101	生态环境监测与信息	1105.90	584.90	521.00			

467032 河北省沧州生态环境监测中心　　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
15	221	住房保障支出	58.98	58.98				
16	22102	住房改革支出	58.98	58.98				
17	2210201	住房公积金	58.98	58.98				

单位预算财政拨款收支总表

467032 河北省沧州生态环境监测中心　　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	1452.00	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	127.56	127.56		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	61.56	61.56		
11			十一、节能环保支出	1203.90	1203.90		
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				

467032 河北省沧州生态环境监测中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	58.98	58.98		
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**	**1452.00**	**本年支出合计**	**1452.00**	**1452.00**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467032 河北省沧州生态环境监测中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1452.00	支出总计	1452.00	1452.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467032 河北省沧州生态环境监测中心　　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**	**1452.00**	**833.00**	**619.00**
2	208	社会保障和就业支出	127.56	127.56	
3	20805	行政事业单位养老支出	127.56	127.56	
4	2080502	事业单位离退休	20.26	20.26	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.53	71.53	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.77	35.77	
7	210	卫生健康支出	61.56	61.56	
8	21011	行政事业单位医疗	61.56	61.56	
9	2101102	事业单位医疗	61.56	61.56	
10	211	节能环保支出	1203.90	584.90	619.00
11	21103	污染防治	98.00		98.00
12	2110302	水体	98.00		98.00
13	21111	污染减排	1105.90	584.90	521.00
14	2111101	生态环境监测与信息	1105.90	584.90	521.00
15	221	住房保障支出	58.98	58.98	
16	22102	住房改革支出	58.98	58.98	
17	2210201	住房公积金	58.98	58.98	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467032 河北省沧州生态环境监测中心　　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**	**833.00**	**821.20**	**11.80**
2	301	工资福利支出	801.42	801.42	
3	30101	基本工资	212.73	212.73	
4	30102	津贴补贴	33.55	33.55	
5	30103	奖金	166.19	166.19	
6	30107	绩效工资	130.95	130.95	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.53	71.53	
8	30109	职业年金缴费	35.77	35.77	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	26.95	26.95	
10	30112	其他社会保障缴费	41.39	41.39	
11	30113	住房公积金	58.98	58.98	
12	30199	其他工资福利支出	23.38	23.38	
13	302	商品和服务支出	11.80		11.80
14	30205	水费	0.10		0.10
15	30206	电费	0.46		0.46
16	30228	工会经费	6.00		6.00
17	30229	福利费	4.50		4.50
18	30299	其他商品和服务支出	0.74		0.74
19	303	对个人和家庭的补助	19.78	19.78	

467032 河北省沧州生态环境监测中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30302	退休费	19.73	19.73	
21	30309	奖励金	0.05	0.05	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

467032 河北省沧州生态环境监测中心　　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

467032 河北省沧州生态环境监测中心　　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

467032 河北省沧州生态环境监测中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	**7.50**	**7.50**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	7.50	7.50		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	7.50	7.50		
6	三、公务接待费				

河北省沧州生态环境监测中心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，现将河北省沧州生态环境监测中心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）承担沧州市行政区域内生态环境质量监测、调查评价及环境质量监测报告的编制。

（二）负责沧州市行政区域内生态环境质量监测网络和信息系统的维护管理。

（三）配合河北省秦皇岛生态环境监测中心（河北省海洋生态环境执法保障中心）开展沧州市海洋生态环境监测工作。

（四）承办上级部门交办的其他监测工作。

（五）完成河北省生态环境厅交办的其他任务。

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
河北省沧州生态环境监测中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

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1452.00万元，其中：一般公共预算收入1452.00万元，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0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省沧州生态环境监测中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1452.00万元，其中基本支出833.00万元，包括人员经费821.20万元和日常公用经费11.80万元；项目支出619.00万元，主要为沧州生态环境监测中心办公业务用房租赁、沧州生态环境监测中心生态环境质量监测、2025年度河北省（沧州）地下水环境监测、沧州生态环境监测中心环境质量监测保障4个项目。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1452.00万元，较2024年预算增加38.53万元，其中：基本支出增加36.79万元，主要为增加人员经费支出。项目支出增加1.74万元，主要为项目内容调整。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排11.80万元，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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排7.50万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费7.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费7.50万元)；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、2025 年度河北省（沧州）地下水环境监测绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13000025P007B94100562</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2025 年度河北省（沧州）地下水环境监测</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>98.00</td><td>其中：财政资金</td><td>98.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">预算 98 万元，主要用于开展沧州辖区地下水环境监测工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>60%</td><td>90%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.完成 2025 年度 6 个国考地下水点位，173 个省级地下水点位监测工作，汇总及审核监测数据结果，编制 2025 年度地下水监测工作报告，为生态环境主管部门地下水环境监测管理工作进一步提供基础数据和保障。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>国考点位监测频次</td><td colspan="2">国考点位监测频次</td><td>72 次</td><td>《国家地下水环境质量考核点位监测工作实施方案》、《河北省生态环境监测工作方案》</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>省考点位监测频次</td><td colspan="2">省考点位监测频次</td><td>173 次</td><td>《国家地下水环境质量考核点位监测工作实施方案》、《河北省生态环境监测工作方案》</td></tr>
</table>

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	监测数据上报及时性	监测数据按时上报完成率	100%	《国家地下水环境质量考核点位监测工作实施方案》、《河北省生态环境监测工作方案》
	质量指标	监测数据合格率	监测数据合格率	100%	《河北省沧州生态环境监测中心管理手册》
	质量指标	洗井、水井清淤工作质量	洗井、水井清淤工作合格率	100%	《国家地下水环境质量考核点位监测工作实施方案》、《河北省生态环境监测工作方案》
	成本指标	专用材料费成本	专用材料费成本	≤20 万元	《国家地下水环境质量考核点位监测工作实施方案》、《河北省生态环境监测工作方案》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	委托业务成本	委托业务成本	≤65 万元	《国家地下水环境质量考核点位监测工作实施方案》、《河北省生态环境监测工作方案》
效益指标	社会效益指标	为地下水环境管理提供基础数据	为地下水环境管理提供基础数据	提供基础数据	《国家地下水环境质量考核点位监测工作实施方案》、《河北省生态环境监测工作方案》

2、沧州生态环境监测中心办公业务用房租赁绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00586410679A		项目名称	沧州生态环境监测中心办公业务用房租赁		
预算规模及资金用途	预算数	173.00	其中：财政资金	173.00	其他资金	
	项目资金 173 万元，以满足 2025 年度在沧州市区租赁房屋 3414.4 平方米（其中：办公用房建筑面积 813.7 平方米，技术业务用房主要为实验室，建筑面积为 2600.7 平方米），保障监测中心职工办公和实验房屋需求。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.2025 年度在沧州市区租赁房屋 3414.4 平方米，其中办公用房面积 813.7 平方米，满足人员办公用房需求；业务用房面积 2600.7 平方米，满足人员监测业务用房需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁房屋办公面积	租赁房屋办公面积		813.7m2	《中华人民共和国城市房地产管理法》，历史标准：上年值，《租赁合同》
	数量指标	租赁房屋业务用房面积	租赁房屋业务用房面积		2600.7m2	《中华人民共和国城市房地产管理法》，历史标准：上年值，《租赁合同》
	质量指标	租赁房屋质量	租赁的房屋质量合格率		100%	《中华人民共和国城市

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
					房地产管理法》，历史标准：上年值，《租赁合同》
	时效指标	租赁时长	租赁时长	1 年	《中华人民共和国城市房地产管理法》，历史标准：上年值，《租赁合同》
	成本指标	房屋租赁费	房屋 1 年租赁费	≤173 万元	《中华人民共和国城市房地产管理法》，历史标准：上年值，《租赁合同》
效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运转	通过租赁房屋，保障办公和实验需求	1 年	《中华人民共和国城市房地产管理法》，历史标准：上年值，《租赁合同》

3、沧州生态环境监测中心环境质量监测保障绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00586410680M		项目名称	沧州生态环境监测中心环境质量监测保障		
预算规模及资金用途	预算数	83.00	其中：财政资金	83.00	其他资金	
	预算金额 83 万元，主要用于工作区域水、电、取暖基本保障，网络正常安全运转，办公设备维修维护。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展水电取暖供应、网络使用、办公设备维修维护等基础工作，保障各项工作稳定开展运行。					
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	保障业务科室数量	保障业务科室数量		5 个	《内设机构职能编制规定》
	质量指标	日常工作质量	日常工作差错率		≤2%	历史标准：上年值。
	质量指标	供暖温度	供暖温度		≥18℃	《河北省供热用热办法》
	质量指标	办公设备维修质量	发生故障的办公设备维修合格率		≥95%	历史标准：上年值。
	时效指标	采暖费缴纳时间	采暖费缴纳时间		2025 年 10 月 31 日前	《河北省供热用热办法》，历史标准：上年值。
	成本指标	电费	电费每 kwh 价格		≤0.7 元	《省级电网输配电价定

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
					价办法》
	成本指标	水费	水费每吨价格	≤9.4 元	《沧州市现行水价情况说明》
	成本指标	取暖费	取暖费每平米价格	≤34 元	《河北省供热用热办法》
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要维持单位正常运转	保障日常办公需要维持单位正常运转	1 年	2022-2024 年历史经验。

4、沧州生态环境监测中心生态环境质量监测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P005864106819		项目名称	沧州生态环境监测中心生态环境质量监测		
预算规模及资金用途	预算数	265.00	其中：财政资金	265.00	其他资金	
	预算金额 265 万元，保障区域内环境质量监测网络和信息系统的维护和管理，完成沧州辖区生态环境质量监测，为生态环境主管部门生态环境监测管理工作进一步提供基础数据和保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障区域内环境质量监测网络和信息系统的维护和管理，完成沧州辖区生态环境质量监测，为生态环境主管部门生态环境监测管理工作进一步提供基础数据和保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	每月单站点巡检次数	每月单站点巡检次数		≥1 次	参照《2024 年河北省沧州生态环境监测中心监测工作方案》
	数量指标	监测任务类型完成量	监测任务类型完成量		6 个	参照《2024 年河北省沧州生态环境监测中心监测工作方案》
	质量指标	上报数据合格率	上报数据合格率		≥99.5%	《河北省沧州生态环境监测中心管理手册》

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	送检项目质量控制合格率	送检项目质量控制合格率	100%	送检项目的《监测技术标准、规范》
	质量指标	自动站数据审核率	自动站数据审核率	100%	参照《2024 年河北省沧州生态环境监测中心监测工作方案》
	时效指标	送检项目分析完成时间	送检项目分析完成时间	≤15 日	送检项目的《监测技术标准、规范》
	时效指标	自动站巡检及时性	自动站巡检按时完成率	100%	参照《2024 年河北省沧州生态环境监测中心监测工作方案》
	时效指标	监测数据上报及时性	监测数据按时上报完成率	100%	参照《2024 年河北省沧州生态环境监测中心监测工作方案》
	成本指标	差旅费	人均单日差旅费	≤830 元	《河北省省级机关差旅

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
					费管理办法》
	成本指标	专用材料费	生态环境监测专用材料费成本	≤50 万元	参照《2024 年河北省沧州生态环境监测中心监测工作方案》，历史标准：历史极值。
效益指标	社会效益指标	上级部门需要的数据满足率	上级部门需要的分析数据的满足率	100%	参照《2024 年河北省沧州生态环境监测中心监测工作方案》

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

467032 河北省沧州生态环境监测中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**357.10**	**357.10**						**357.10**
河北省沧州生态环境监测中心小计							**357.10**	**357.10**						**357.10**
2025年度河北省（沧州）地下水环境监测	98.00	其他专业技术服务	C1999000	年	1	65.00	65.00	65.00						65.00
沧州生态环境监测中心办公业务用房租赁	173.00	房屋租赁服务	C2102000	年	1	173.00	173.00	173.00						173.00
沧州生态环境监测中心环境质量监测保障	83.00	复印纸	A0504010	十包	24	0.03	0.60	0.60						0.60
沧州生态环境监测中心环境质量监测保障	83.00	网络接入服务	C1701020	年	1	7.00	7.00	7.00						7.00
沧州生态环境监测中心生态环境质量监测	265.00	财产保险服务	C1804010	辆	3	0.50	1.50	1.50						1.50

467032 河北省沧州生态环境监测中心　　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	
沧州生态环境监测中心生态环境质量监测	265.00	其他专业技术服务	C19990000	年	1	104.00	104.00	104.00						104.00
沧州生态环境监测中心生态环境质量监测	265.00	车辆维修和保养服务	C23120301	次	5	0.30	1.50	1.50						1.50
沧州生态环境监测中心生态环境质量监测	265.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	次	90	0.05	4.50	4.50						4.50

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

河北省沧州生态环境监测中心上年末固定资产金额为 3271.68 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.00 万元。

单位固定资产占用情况表

467032 河北省沧州生态环境监测中心　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3271.68
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	3	57.69
3、单价在 20 万元以上的设备	49	2607.14
4、其他固定资产	660	606.85

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十三、河北省衡水生态环境监测中心收支预算

单位预算收支总表

467033 河北省衡水生态环境监测中心　　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	1376.87	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	153.84
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	55.09
11			十一、节能环保支出	1113.42
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	

467033 河北省衡水生态环境监测中心　　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
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	54.52
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**	**1376.87**	**本年支出合计**	**1376.87**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1376.87**	**支出总计**	**1376.87**

单位预算收入总表

467033 河北省衡水生态环境监测中心　　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	1376.87	1376.87	1376.87							
2	208	社会保障和就业支出	153.84	153.84	153.84							
3	20805	行政事业单位养老支出	153.84	153.84	153.84							
4	2080502	事业单位离退休	51.46	51.46	51.46							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.09	68.09	68.09							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.29	34.29	34.29							
7	210	卫生健康支出	55.09	55.09	55.09							
8	21011	行政事业单位医疗	55.09	55.09	55.09							
9	2101102	事业单位医疗	55.09	55.09	55.09							
10	211	节能环保支出	1113.42	1113.42	1113.42							
11	21103	污染防治	83.00	83.00	83.00							
12	211030	水体	83.00	83.00	83.00							

467033 河北省衡水生态环境监测中心　　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
	2											
13	21111	污染减排	1030.42	1030.42	1030.42							
14	2111101	生态环境监测与信息	1030.42	1030.42	1030.42							
15	221	住房保障支出	54.52	54.52	54.52							
16	22102	住房改革支出	54.52	54.52	54.52							
17	2210201	住房公积金	54.52	54.52	54.52							

单位预算支出总表

467033 河北省衡水生态环境监测中心　　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**	**1376.87**	**823.52**	**553.35**			
2	208	社会保障和就业支出	153.84	153.84				
3	20805	行政事业单位养老支出	153.84	153.84				
4	2080502	事业单位离退休	51.46	51.46				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.09	68.09				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.29	34.29				
7	210	卫生健康支出	55.09	55.09				
8	21011	行政事业单位医疗	55.09	55.09				
9	2101102	事业单位医疗	55.09	55.09				
10	211	节能环保支出	1113.42	560.07	553.35			
11	21103	污染防治	83.00		83.00			
12	2110302	水体	83.00		83.00			
13	21111	污染减排	1030.42	560.07	470.35			
14	2111101	生态环境监测与信息	1030.42	560.07	470.35			

467033 河北省衡水生态环境监测中心　　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
15	221	住房保障支出	54.52	54.52				
16	22102	住房改革支出	54.52	54.52				
17	2210201	住房公积金	54.52	54.52				

单位预算财政拨款收支总表

467033 河北省衡水生态环境监测中心　　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	1376.87	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	153.84	153.84		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	55.09	55.09		
11			十一、节能环保支出	1113.42	1113.42		
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				

467033 河北省衡水生态环境监测中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	54.52	54.52		
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**	**1376.87**	**本年支出合计**	**1376.87**	**1376.87**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467033 河北省衡水生态环境监测中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1376.87	支出总计	1376.87	1376.87		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467033 河北省衡水生态环境监测中心　　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**	**1376.87**	**823.52**	**553.35**
2	208	社会保障和就业支出	153.84	153.84	
3	20805	行政事业单位养老支出	153.84	153.84	
4	2080502	事业单位离退休	51.46	51.46	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.09	68.09	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.29	34.29	
7	210	卫生健康支出	55.09	55.09	
8	21011	行政事业单位医疗	55.09	55.09	
9	2101102	事业单位医疗	55.09	55.09	
10	211	节能环保支出	1113.42	560.07	553.35
11	21103	污染防治	83.00		83.00
12	2110302	水体	83.00		83.00
13	21111	污染减排	1030.42	560.07	470.35
14	2111101	生态环境监测与信息	1030.42	560.07	470.35
15	221	住房保障支出	54.52	54.52	
16	22102	住房改革支出	54.52	54.52	
17	2210201	住房公积金	54.52	54.52	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467033 河北省衡水生态环境监测中心　　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**	**823.52**	**812.82**	**10.70**
2	301	工资福利支出	761.94	761.94	
3	30101	基本工资	217.67	217.67	
4	30102	津贴补贴	32.75	32.75	
5	30103	奖金	157.39	157.39	
6	30107	绩效工资	109.21	109.21	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.09	68.09	
8	30109	职业年金缴费	34.29	34.29	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	27.22	27.22	
10	30112	其他社会保障缴费	32.39	32.39	
11	30113	住房公积金	54.52	54.52	
12	30199	其他工资福利支出	28.41	28.41	
13	302	商品和服务支出	10.70		10.70
14	30205	水费	0.02		0.02
15	30206	电费	0.02		0.02
16	30228	工会经费	5.98		5.98
17	30229	福利费	3.87		3.87
18	30299	其他商品和服务支出	0.81		0.81
19	303	对个人和家庭的补助	50.88	50.88	

467033 河北省衡水生态环境监测中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30302	退休费	50.83	50.83	
21	30309	奖励金	0.05	0.05	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

467033 河北省衡水生态环境监测中心　　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

467033 河北省衡水生态环境监测中心　　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

467033 河北省衡水生态环境监测中心　　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”经费支出表预算，空表列示。

河北省衡水生态环境监测中心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，现将河北省衡水生态环境监测中心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）承担衡水市行政区域内生态环境质量监测、调查评价及环境质量监测报告的编制。

（二）负责衡水市行政区域内环境质量监测网络和信息系统的维护管理。

（三）承办上级部门交办的其他监测工作。

（四）完成河北省生态环境厅交办的其他任务。

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
河北省衡水生态环境监测中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

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1376.87万元，其中：一般公共预算收入1376.87万元，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0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省衡水生态环境监测中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1376.87万元，其中基本支出823.52万元，包括人员经费812.82万元和日常公用经费10.70万元；项目支出553.35万元，主要为衡水生态环境监测中心办公业务用房租赁、2025年度河北省（衡水）地下水环境监测、衡水生态环境监测中心环境质量监测保障及衡水生态环境监测中心生态环境质量监测共四个项目。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1376.87万元，较2024年预算增加30.32万元，其中：基本支出增加23.52万元，主要为2024年我中心新入职4名员工。项目支出增加6.80万元，主要为购置生态样地监测所需仪器设备。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排10.70万元，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

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、2025 年度河北省（衡水）地下水环境监测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P007B9410054T		项目名称	2025 年度河北省（衡水）地下水环境监测		
预算规模及资金用途	预算数	83.00	其中：财政资金	83.00	其他资金	
	主要用于完成衡水市域内地下水国考及省级点位样品采集、水质监测、监测数据收集及监测报告编制工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成衡水市 4 个国考点位和 134 个省级点位地下水井监测和上报工作，编制工作报告。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成点位监测工作数量	实际每月完成国考点监测点位	4 个	《河北省生态环境监测工作方案》
	数量指标	完成点位监测工作数量	实际全年完成国考点监测频次	12 次	《河北省生态环境监测工作方案》
	数量指标	完成点位监测工作数量	实际完成省级点监测点位	134 个	《河北省生态环境监测工作方案》
	数量指标	完成监测报告编写	报告编写份数	1 份	《河北省生态环境监测工作方案》
	质量指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥95%	《河北省衡水生态环境监测中心质量手册》

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	规定时间内完成省级点地下水监测工作	9 月 30 日前完成省级点地下水监测工作	2025 年 9 月 30 日	《国家地下水环境质量考核点位监测工作规程》、《河北省生态环境监测工作方案》
	时效指标	规定时间内完成国考点地下水监测工作	规定时间内完成 4 个国考点每月 1 次共 12 次地下水监测工作	2025 年 12 月 31 日	《国家地下水环境质量考核点位监测工作规程》、《河北省生态环境监测工作方案》
	成本指标	专用材料费成本	专用材料费成本	≤34.6 万元	《国家地下水环境质量考核点位监测工作规程》、《河北省生态环境监测工作方案》
	成本指标	委托业务成本	委托业务成本	≤41.4 万元	《国家地下水环境质量考核点位监测工作规

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
					程》、《河北省生态环境监测工作方案》
效益指标	生态效益指标	为地下水环境质量管理提供数据支撑	为地下水环境管理提供基础数据	182 条/年	《国家地下水环境质量考核点位监测工作规程》、《河北省生态环境监测工作方案》

2、衡水生态环境监测中心办公业务用房租赁绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00586410669E		项目名称	衡水生态环境监测中心办公业务用房租赁		
预算规模及资金用途	预算数	174.90	其中：财政资金	174.90	其他资金	
	预算 174.9 万元，其中财政资金 174.9 万元，主要用于 2025 年度房屋租赁，办公和业务用房面积约 2900 平米及独立院落，满足监测中心职工办公和实验房屋需求。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过完成 2025 年房屋租赁，保障中心办公正常进行，监测工作正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业管理服务工作范围	物业管理服务工作范围		≥2900 ㎡	《物业管理条例》，历史经验
	数量指标	租赁面积	租赁办公业务用房面积		2900 ㎡	《中华人民共和国城市房地产管理法》
	数量指标	解决办公用房人数	租用房屋所解决的办公用房人数		≥41 人	《中共河北省委机构编制委员会办公室关于印发河北省生态环境厅所属 19 个事业单位机构职能编制规定的通知》

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	租赁房屋质量	租赁的房屋质量合格率	100%	《中华人民共和国城市房地产管理法》，租房验收
	质量指标	物业服务质量	物业服务质量合格率	≥95%	《物业管理条例》，参考党政机关物业管理服务规范（DB50/T 1056—2020）等行业标准
	时效指标	租用办公业务用房合同签订时间	租用办公业务用房合同签订时间	2025 年 3 月 1 日前	历史经验
	成本指标	房屋租赁费	房屋 1 年租赁费	≤174.9 万元	《中华人民共和国城市房地产管理法》，房租合同
效益指标	可持续影响指标	租赁时长	租赁时长	1 年	《中华人民共和国城市房地产管理法》，年度工作计划

3、衡水生态环境监测中心环境质量监测保障绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00586410670R		项目名称	衡水生态环境监测中心环境质量监测保障		
预算规模及资金用途	预算数	76.75	其中：财政资金	76.75	其他资金	
	预算数 76.75 万元，其中财政资金 76.75 万元，主要用于实验室区域电、暖、仪器设备水电门窗的维修维护，及保障日常工作运行的开支。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过办公及实验区域通讯、供暖、办公用房及设备维修、维护等工作，保障办公及业务正常运转，购置办公用品，提供日常工作所需保障，做好经费保障工作，保证办公、监测工作任务顺利完成。					
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	水电暖运转正常面积	水电暖运转正常面积		≥2900 ㎡	工作计划
	质量指标	日常工作差错率	日常工作差错率		≤3%	历史经验、工作计划
	时效指标	续签邮电费合同及时性	6 月 30 日之前签订		6 月 30 日之前签订	历史经验、工作计划
	成本指标	取暖费	取暖费		≤9 万元	《河北省供热用热办法》
效益指标	社会效益指标	保障办公人数	保障办公人数		≥41 人	编办批复人员编制数

4、衡水生态环境监测中心生态环境质量监测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00586410671D		项目名称	衡水生态环境监测中心生态环境质量监测		
预算规模及资金用途	预算数	218.70	其中：财政资金	218.70	其他资金	
	预算数 218.7 万元，其中财政资金 218.7 万元，主要用于完成水环境、空气质量环境、土壤环境、饮用水源地等各项环境要素的监测工作，维护好衡水水质自动站及空气自动站的运行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障区域内环境质量监测网络和信息系统的维护和管理，完成衡水辖区生态环境质量监测，为生态环境主管部门生态环境监测管理工作进一步提供基础数据和保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	巡检省控自动站数量	巡检省控自动站数量		31 个	《河北省衡水生态环境监测工作方案》
	数量指标	环境要素监测个数	环境要素监测个数		≥3 个	《河北省衡水生态环境监测工作方案》
	数量指标	购置仪器设备数量	购置仪器设备数量		4 台（套）	《河北省衡水生态环境监测工作方案》
	质量指标	上报数据合格率	上报数据合格率		≥95%	《河北省衡水生态环境监测中心质量手册》

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	自动站数据审核率	自动站数据审核率	100%	《河北省衡水生态环境监测工作方案》
	时效指标	监测数据上报及时性	监测数据按时上报完成率	100%	《河北省衡水生态环境监测工作方案》
	时效指标	自动站巡检及时性	自动站巡检按时完成率	100%	《河北省衡水生态环境监测工作方案》
	成本指标	预算控制数	委托业务费	≤67 万元	《河北省衡水生态环境监测工作方案》
效益指标	社会效益指标	为生态环境管理提供数据支撑	为生态环境管理部门提供监测数据	进一步提供基础数据	《河北省衡水生态环境监测工作方案》

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

467033 河北省衡水生态环境监测中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**249.55**	**249.55**						**249.55**
河北省衡水生态环境监测中心小计							**249.55**	**249.55**						**249.55**
衡水生态环境监测中心办公业务用房租赁	174.90	房屋租赁服务	C21020000	年	1	174.90	174.90	174.90						174.90
衡水生态环境监测中心环境质量监测保障	76.75	复印纸	A05040101	十包	36	0.03	0.90	0.90						0.90
衡水生态环境监测中心环境质量监测保障	76.75	网络接入服务	C17010200	年	1	5.25	5.25	5.25						5.25
衡水生态环境监测中心环境质量监测保障	76.75	其他印刷服务	C23090199	年	1	1.50	1.50	1.50						1.50
衡水生态环境监测中心生态环境质量监测	218.70	其他专业技术服务	C19990000	年	1	67.00	67.00	67.00						67.00

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

七、国有资产信息

河北省衡水生态环境监测中心上年末固定资产金额为 3694.41 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.00 万元。

单位固定资产占用情况表

467033 河北省衡水生态环境监测中心 **截止时间：2024-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3694.41
1、房屋（平方米）	232.02	33.97
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	56	2522.20
4、其他固定资产	817	1138.24

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十四、河北省邢台生态环境监测中心收支预算

单位预算收支总表

467034 河北省邢台生态环境监测中心　　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	1506.19	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	133.17
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	44.91
11			十一、节能环保支出	1268.00
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	

467034 河北省邢台生态环境监测中心　　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
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	60.11
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**	**1506.19**	**本年支出合计**	**1506.19**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1506.19**	**支出总计**	**1506.19**

单位预算收入总表

467034 河北省邢台生态环境监测中心　　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	1506.19	1506.19	1506.19							
2	208	社会保障和就业支出	133.17	133.17	133.17							
3	20805	行政事业单位养老支出	133.17	133.17	133.17							
4	2080502	事业单位离退休	24.19	24.19	24.19							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.65	72.65	72.65							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.33	36.33	36.33							
7	210	卫生健康支出	44.91	44.91	44.91							
8	21011	行政事业单位医疗	44.91	44.91	44.91							
9	2101102	事业单位医疗	44.91	44.91	44.91							
10	211	节能环保支出	1268.00	1268.00	1268.00							
11	21103	污染防治	116.00	116.00	116.00							
12	211030	水体	116.00	116.00	116.00							

467034 河北省邢台生态环境监测中心　　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
	2											
13	21111	污染减排	1152.00	1152.00	1152.00							
14	2111101	生态环境监测与信息	1152.00	1152.00	1152.00							
15	221	住房保障支出	60.11	60.11	60.11							
16	22102	住房改革支出	60.11	60.11	60.11							
17	2210201	住房公积金	60.11	60.11	60.11							

单位预算支出总表

467034 河北省邢台生态环境监测中心　　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**	**1506.19**	**852.49**	**653.70**			
2	208	社会保障和就业支出	133.17	133.17				
3	20805	行政事业单位养老支出	133.17	133.17				
4	2080502	事业单位离退休	24.19	24.19				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.65	72.65				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.33	36.33				
7	210	卫生健康支出	44.91	44.91				
8	21011	行政事业单位医疗	44.91	44.91				
9	2101102	事业单位医疗	44.91	44.91				
10	211	节能环保支出	1268.00	614.30	653.70			
11	21103	污染防治	116.00		116.00			
12	2110302	水体	116.00		116.00			
13	21111	污染减排	1152.00	614.30	537.70			
14	2111101	生态环境监测与信息	1152.00	614.30	537.70			

467034 河北省邢台生态环境监测中心　　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
15	221	住房保障支出	60.11	60.11				
16	22102	住房改革支出	60.11	60.11				
17	2210201	住房公积金	60.11	60.11				

单位预算财政拨款收支总表

467034 河北省邢台生态环境监测中心　　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	1506.19	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	133.17	133.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	44.91	44.91		
11			十一、节能环保支出	1268.00	1268.00		
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				

467034 河北省邢台生态环境监测中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	60.11	60.11		
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**	**1506.19**	**本年支出合计**	**1506.19**	**1506.19**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467034 河北省邢台生态环境监测中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1506.19	支出总计	1506.19	1506.19		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467034 河北省邢台生态环境监测中心　　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**	**1506.19**	**852.49**	**653.70**
2	208	社会保障和就业支出	133.17	133.17	
3	20805	行政事业单位养老支出	133.17	133.17	
4	2080502	事业单位离退休	24.19	24.19	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.65	72.65	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.33	36.33	
7	210	卫生健康支出	44.91	44.91	
8	21011	行政事业单位医疗	44.91	44.91	
9	2101102	事业单位医疗	44.91	44.91	
10	211	节能环保支出	1268.00	614.30	653.70
11	21103	污染防治	116.00		116.00
12	2110302	水体	116.00		116.00
13	21111	污染减排	1152.00	614.30	537.70
14	2111101	生态环境监测与信息	1152.00	614.30	537.70
15	221	住房保障支出	60.11	60.11	
16	22102	住房改革支出	60.11	60.11	
17	2210201	住房公积金	60.11	60.11	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467034 河北省邢台生态环境监测中心　　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**	**852.49**	**823.35**	**29.14**
2	301	工资福利支出	799.84	799.84	
3	30101	基本工资	229.66	229.66	
4	30102	津贴补贴	25.58	25.58	
5	30103	奖金	175.89	175.89	
6	30107	绩效工资	121.60	121.60	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.65	72.65	
8	30109	职业年金缴费	36.33	36.33	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	26.63	26.63	
10	30112	其他社会保障缴费	22.37	22.37	
11	30113	住房公积金	60.11	60.11	
12	30199	其他工资福利支出	29.02	29.02	
13	302	商品和服务支出	29.14		29.14
14	30201	办公费	1.29		1.29
15	30205	水费	0.18		0.18
16	30206	电费	2.00		2.00
17	30207	邮电费	5.58		5.58
18	30211	差旅费	1.00		1.00
19	30228	工会经费	6.19		6.19

467034 河北省邢台生态环境监测中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30229	福利费	5.60		5.60
21	30299	其他商品和服务支出	7.30		7.30
22	303	对个人和家庭的补助	23.51	23.51	
23	30302	退休费	23.48	23.48	
24	30309	奖励金	0.03	0.03	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

467034 河北省邢台生态环境监测中心　　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

467034 河北省邢台生态环境监测中心　　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

467034 河北省邢台生态环境监测中心　　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”经费支出表预算，空表列示。

河北省邢台生态环境监测中心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，现将河北省邢台生态环境监测中心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）承担邢台市行政区域内生态环境质量监测、调查评价及环境质量监测报告的编制。

（二）负责邢台市行政区域内环境质量监测网络和信息系统的维护和管理。

（三）承办上级部门交办的其他监测工作。

（四）完成河北省生态环境厅交办的其他任务。

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
河北省邢台生态环境监测中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

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1506.19万元，其中：一般公共预算收入1506.19万元，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0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省邢台生态环境监测中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1506.19万元，其中基本支出852.49万元，包括人员经费823.35万元和日常公用经费29.14万元；项目支出653.70万元，主要为邢台生态环境监测中心办公业务用房租赁、邢台生态环境监测中心生态环境质量监测、邢台生态环境监测中心环境质量监测保障、2025年度河北省（邢台）地下水环境监测项目。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1506.19万元，较2024年预算增加56.10万元，其中：基本支出增加70.10万元，主要为工资提标及新增2名工作人员。项目支出减少14.00万元，主要为项目内容调整。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位运行经费共计安排29.14万元。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

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、2025 年度河北省（邢台）地下水环境监测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P007B9410065A		项目名称	2025 年度河北省（邢台）地下水环境监测		
预算规模及资金用途	预算数	116.00	其中：财政资金	116.00	其他资金	
	在 2025 年度完成样品采集、分析测试、质量质控、数据汇总上报等工作，通过对邢台市国考点 6 个点位每月 1 次共计 12 个月地下水水质监测，1 口国考点井的清淤工作和 1 次省级点 179 个点位地下水水质监测，编制完成 2025 年度邢台市地下水环境监测报告。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		20%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对邢台市国考点 6 个点位每月 1 次共计 12 个月地下水水质监测和 1 口国考点井的清淤工作，对邢台市省级点 179 个点位地下水水质 1 次监测，完成邢台市国考点地下水和省级点地下水监测工作，并形成报告。					
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	国考点位监测频次	开展 6 个地下水国考点位 42 项分析指标监测分析工作，每月一次共 12 次	12 次	年度工作计划	
	数量指标	国考点井的清淤工作	开展 1 口国考点井的清淤工作	1 次	年度工作计划	
	数量指标	省级点位监测数量	开展 179 个地下水省级点位 42 项分析指标监测分析工作 1 次	179 个	年度工作计划	
	数量指标	报告撰写份数	根据 6 个地下水国考点位和 179 个地下水省级点位监测数据编写 2025 年度邢台市地下水环境监测报告	1 份	年度工作计划	
	质量指标	监测数据合格率	监测数据合格率	100%	《地下水环境监测技术规范》HJ164-2020、《地下水质量标准》	

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
					GB/T14848-2017
	时效指标	国考点位监测工作完成时限	规定时间内完成 6 个国考点每月 1 次共 12 次地下水监测工作	2025 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	时效指标	国考点井清淤工作完成时限	规定时间内完成 1 口国考点井的清淤工作	2025 年 9 月 30 日前	年度工作计划
	时效指标	省级点位监测工作完成时限	省级点位地下水监测工作完成时限	2025 年 9 月 30 日前	年度工作计划
	成本指标	单点位单次的监测成本	单点位单次的监测成本	≤0.47 万元	历史标准
	成本指标	专用材料资金支出	专用材料资金支出	≤47.8 万元	年度工作计划
	成本指标	委托业务费	委托业务费	≤57.25 万元	年度工作计划
	成本指标	人均差旅费支出	单人出差费包含食宿费及出差补贴，单人单次平均支出	≤760 元/人/天	河北省省级机关差旅管理办法、河北省财政厅关于调整省级机关差旅住宿费标准等有关问题的通知
效益指标	社会效益指标	报告中提交的治理建议数量	为地下水环境管理提供基础数据	≥1 条	《国家地下水环境质量考核点位监测工作实施方案》、

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《河北省生态环境监测工作方案》

2、邢台生态环境监测中心办公业务用房租赁绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P005864106844		项目名称	邢台生态环境监测中心办公业务用房租赁		
预算规模及资金用途	预算数	187.20	其中：财政资金	187.20	其他资金	
	预算数 187.2 万元，其中财政资 187.2 万元。主要用于租赁 3900 ㎡办公和实验室用房及物业费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过完成 2025 年办公业务用房租赁和缴纳物业管理费，保障办公及业务正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租赁办公业务用房面积	租用房屋所满足办公及监测业务用房面积	≥3900 ㎡	年度工作计划	
	质量指标	办公用房功能设施完备率	办公用房功能设施完备率	≥95%	租房验收、2018-2024 年历史经验	
	质量指标	物业服务质量达标率	物业安保、保洁、绿化等服务质量合格率	≥95%	历史经验	
	时效指标	租用办公用房合同签订时间	租用办公用房合同签订时间	2025 年 1 月 31 日前	年度工作计划	
	时效指标	物业服务合同签订时间	物业服务合同签订时间	2025 年 1 月 31 日前	年度工作计划	
	成本指标	租用办公用房单位面积租金	办公用房租赁费每平米每月不超规定标准	≤35 元/平方米/年	合同约定	
	成本指标	办公用房物业费平均单价	办公用房物业费每月每平米价格	≤5 元/平米/月	合同约定	
效益指标	可持续影响指标	租用时限	租赁办公用房时长	1 年	历史经验	

3、邢台生态环境监测中心环境质量监测保障绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00586410685P		项目名称	邢台生态环境监测中心环境质量监测保障		
预算规模及资金用途	预算数	83.50	其中：财政资金	83.50	其他资金	
	预算数 83.5 万元，其中财政资金 83.5 万元。根据工作需要，保障正常业务办公、监测工作任务顺利完成。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.确保办公及实验区域水、电、暖等基本条件，保障人员正常开展监测业务和日常办公工作。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	水电暖运转正常面积	水电暖运转正常面积	≥3900 ㎡	年度工作计划
	质量指标	办公用品验收	办公用品验收合格率	100%	历史经验
	质量指标	房屋维修（护）验收	房屋维修（护）验收合格率	100%	历史经验
	时效指标	续签使用网络合同	3 月 31 日之前签订	3 月 31 日之前签订合同	历史经验
	成本指标	取暖费	取暖费每平米价格	≤30 元/平方米	邢台热力公司收费标准
	成本指标	办公费	办公费年度总成本	≤12.5 万元	年度工作计划
	成本指标	人均差旅费支出	单人出差费包含食宿费及出差补贴，单人单次平均支出	≤760 元/人/天	河北省省级机关差旅管理办法、河北省财政厅关于调整省级机关差旅住宿费标准

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
					等有关问题的通知
效益指标	社会效益指标	保障办公人数	保障办公人数	≥42 人	编办批复人员编制数

4、邢台生态环境监测中心生态环境质量监测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00586410683G		项目名称	邢台生态环境监测中心生态环境质量监测		
预算规模及资金用途	预算数	267.00	其中：财政资金	267.00	其他资金	
	预算数 267 万元,其中财政资金 267 万元。主要用于完成辖区内大气、水、土壤、生态等生态环境质量要素的监测，全省水质和空气自动站巡检，数据审核上报等工作及生态样地监测设备购置。涉及设备采购费用、差旅费、委托服务费、专用材料费、维修护费、其他交通费、项目所需水电费等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成邢台辖区内 46 个自动站巡检工作。 2.按时完成对常规地表水、常规地下水、黑臭水体、农村环境地表水、降尘、降水、土壤、生态的采样、分析测试工作及数据上报。 3.加强实验室能力建设。按要求对仪器设备进行检定/校准，并取得检定/校准证书；lims 系统维护。					
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	巡检自动站数量	巡检自动站数量	≥46 个	年度监测工作方案	
	数量指标	租赁车辆数量	租赁车辆数量	≤4 辆	历史经验	
	数量指标	年度监测任务	按要求完成常规地表水、地下水采样分析、降尘采样分析、降水采样分析、黑臭水体、农村环境地表水、生态监测、土壤的采样分析测试、降尘巡检等监测任务。	≥9 项	年度监测工作方案	
	数量指标	检定/校准设备	检定/校准设备数量	≥174 台	《检验检测机构资质认定评审准则》	
	数量指标	专业设备购置数量	新增购置的专用设备数量	≤4 台	年度监测工作方案	
	数量指标	lims 系统维护	lims 平台软件服务器维护	1 套	年度监测工作方案、历	

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
					史经验
	质量指标	巡检报告上报率	巡检报告上报率	100%	年度监测工作方案
	质量指标	检定/校准设备合格率	检定/校准设备合格率	≥90%	《检验检测机构资质认定评审准则》
	质量指标	设备验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	100%	历史经验
	质量指标	lims 系统维护	lims 系统维护验收合格率	100%	历史经验
	时效指标	巡检按时完成	每月巡检站点完成时间	每月月底前	例行巡检记录
	时效指标	监测数据上报及时性	监测数据按时上报完成率	100%	年度监测工作方案
	时效指标	购置计划按时执行率	购置计划按时执行率=按照计划及时购买安装的设备/计划购买安装的设备*100%	100%	年度监测工作方案
	时效指标	设备检定/校准	检定/校准设备的完成时间	11 月 30 日前	年度监测工作方案
	成本指标	委托项目费资金	委托开展业务活动经费支出	≤88.5 万元	年度监测工作方案、市场调研
	成本指标	专用材料成本	购置化学药品试剂、标准样品、实验用耗材等资金的支出	≤36.1 万元	年度监测工作方案、市场调研
	成本指标	lims 系统维护成本	lims 系统使用中的维护费	≤7 万元	年度监测工作方案、市场调研

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	人均出差费支出	单人出差费包含食宿费及出差补贴，单人单次平均支出	≤760 元/人/天	河北省省级机关差旅管理办法、河北省财政厅关于调整省级机关差旅住宿费标准等有关问题的通知
	成本指标	购买仪器设备成本	购买仪器设备总价	≤10 万元	年度监测工作方案、市场调研
	成本指标	租车费平均价格	租车每天每辆单价	≤615 元	河北省公务快车网约系统、2023-2024 年历史经验
效益指标	社会效益指标	各类报告上报率	向管理部门报送报告数量/年报月报编制数量	100%	年度监测工作方案
	社会效益指标	巡检报告完成率	全年完成巡检报告的数量占应完成数量的比例	100%	年度监测工作方案
	可持续影响指标	购置设备可使用年限	购置设备可持续使用年限	≥10 年	2020-2024 年历史经验

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

467034 河北省邢台生态环境监测中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**254.75**	**254.75**						**197.50**
河北省邢台生态环境监测中心小计							**254.75**	**254.75**						**197.50**
2025年度河北省（邢台）地下水环境监测	116.00	其他生态环境保护服务	C0701990000	年	1	57.25	57.25	57.25						
邢台生态环境监测中心办公业务用房租赁	187.20	房屋租赁服务	C2102000000	年	1	163.80	163.80	163.80						163.80
邢台生态环境监测中心办公业务用房租赁	187.20	物业管理服务	C2104000000	年	1	23.40	23.40	23.40						23.40
邢台生态环境监测中心环境质量监测保障	83.50	复印纸	A05040101	十包	25	0.02	0.50	0.50						0.50
邢台生态环境监测中心环境质量监测保障	83.50	网络接入服务	C1701020000	年	1	1.80	1.80	1.80						1.80

467034 河北省邢台生态环境监测中心　　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	
邢台生态环境监测中心环境质量监测保障	83.50	其他印刷服务	C23090199	年	1	1.00	1.00	1.00						1.00
邢台生态环境监测中心生态环境质量监测	267.00	软件运维服务	C16070300	批	1	7.00	7.00	7.00						7.00

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

七、国有资产信息

河北省邢台生态环境监测中心上年末固定资产金额为 3709.70 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.00 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

467034 河北省邢台生态环境监测中心　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3709.70
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	45	2689.71
4、其他固定资产	592	1019.99

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十五、河北省邯郸生态环境监测中心收支预算

单位预算收支总表

467035 河北省邯郸生态环境监测中心　　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	1546.49	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	138.51
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	59.37
11			十一、节能环保支出	1286.42
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	

467035 河北省邯郸生态环境监测中心　　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
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	62.19
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**	**1546.49**	**本年支出合计**	**1546.49**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1546.49**	**支出总计**	**1546.49**

单位预算收入总表

467035 河北省邯郸生态环境监测中心　　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	1546.49	1546.49	1546.49							
2	208	社会保障和就业支出	138.51	138.51	138.51							
3	20805	行政事业单位养老支出	138.51	138.51	138.51							
4	2080502	事业单位离退休	24.70	24.70	24.70							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.87	75.87	75.87							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.94	37.94	37.94							
7	210	卫生健康支出	59.37	59.37	59.37							
8	21011	行政事业单位医疗	59.37	59.37	59.37							
9	2101102	事业单位医疗	59.37	59.37	59.37							
10	211	节能环保支出	1286.42	1286.42	1286.42							
11	21102	环境监测与监察	544.00	544.00	544.00							

467035 河北省邯郸生态环境监测中心　　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
12	2110299	其他环境监测与监察支出	544.00	544.00	544.00							
13	21103	污染防治	126.00	126.00	126.00							
14	2110302	水体	126.00	126.00	126.00							
15	21111	污染减排	616.42	616.42	616.42							
16	2111101	生态环境监测与信息	616.42	616.42	616.42							
17	221	住房保障支出	62.19	62.19	62.19							
18	22102	住房改革支出	62.19	62.19	62.19							
19	2210201	住房公积金	62.19	62.19	62.19							

单位预算支出总表

467035 河北省邯郸生态环境监测中心　　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	1546.49	876.49	670.00			
2	208	社会保障和就业支出	138.51	138.51				
3	20805	行政事业单位养老支出	138.51	138.51				
4	2080502	事业单位离退休	24.70	24.70				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.87	75.87				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.94	37.94				
7	210	卫生健康支出	59.37	59.37				
8	21011	行政事业单位医疗	59.37	59.37				
9	2101102	事业单位医疗	59.37	59.37				
10	211	节能环保支出	1286.42	616.42	670.00			
11	21102	环境监测与监察	544.00		544.00			
12	2110299	其他环境监测与监察支出	544.00		544.00			
13	21103	污染防治	126.00		126.00			
14	2110302	水体	126.00		126.00			

467035 河北省邯郸生态环境监测中心　　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
15	21111	污染减排	616.42	616.42				
16	2111101	生态环境监测与信息	616.42	616.42				
17	221	住房保障支出	62.19	62.19				
18	22102	住房改革支出	62.19	62.19				
19	2210201	住房公积金	62.19	62.19				

单位预算财政拨款收支总表

467035 河北省邯郸生态环境监测中心　　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	1546.49	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	138.51	138.51		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	59.37	59.37		
11			十一、节能环保支出	1286.42	1286.42		
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				

467035 河北省邯郸生态环境监测中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	62.19	62.19		
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**	**1546.49**	**本年支出合计**	**1546.49**	**1546.49**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467035 河北省邯郸生态环境监测中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1546.49	支出总计	1546.49	1546.49		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467035 河北省邯郸生态环境监测中心　　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**	**1546.49**	**876.49**	**670.00**
2	208	社会保障和就业支出	138.51	138.51	
3	20805	行政事业单位养老支出	138.51	138.51	
4	2080502	事业单位离退休	24.70	24.70	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.87	75.87	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.94	37.94	
7	210	卫生健康支出	59.37	59.37	
8	21011	行政事业单位医疗	59.37	59.37	
9	2101102	事业单位医疗	59.37	59.37	
10	211	节能环保支出	1286.42	616.42	670.00
11	21102	环境监测与监察	544.00		544.00
12	2110299	其他环境监测与监察支出	544.00		544.00
13	21103	污染防治	126.00		126.00
14	2110302	水体	126.00		126.00
15	21111	污染减排	616.42	616.42	
16	2111101	生态环境监测与信息	616.42	616.42	
17	221	住房保障支出	62.19	62.19	
18	22102	住房改革支出	62.19	62.19	
19	2210201	住房公积金	62.19	62.19	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467035 河北省邯郸生态环境监测中心　　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**	**876.49**	**856.95**	**19.54**
2	301	工资福利支出	832.54	832.54	
3	30101	基本工资	227.20	227.20	
4	30102	津贴补贴	26.67	26.67	
5	30103	奖金	164.96	164.96	
6	30107	绩效工资	143.90	143.90	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.87	75.87	
8	30109	职业年金缴费	37.94	37.94	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	29.71	29.71	
10	30112	其他社会保障缴费	34.07	34.07	
11	30113	住房公积金	62.19	62.19	
12	30199	其他工资福利支出	30.03	30.03	
13	302	商品和服务支出	19.54		19.54
14	30201	办公费	1.00		1.00
15	30205	水费	0.20		0.20
16	30206	电费	1.00		1.00
17	30211	差旅费	1.00		1.00
18	30228	工会经费	10.72		10.72
19	30229	福利费	4.94		4.94

467035 河北省邯郸生态环境监测中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	0.68		0.68
21	303	对个人和家庭的补助	24.41	24.41	
22	30302	退休费	24.39	24.39	
23	30309	奖励金	0.02	0.02	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

467035 河北省邯郸生态环境监测中心　　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

467035 河北省邯郸生态环境监测中心　　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

467035 河北省邯郸生态环境监测中心　　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”经费支出表预算，空表列示。

河北省邯郸生态环境监测中心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，现将河北省邯郸生态环境监测中心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）承担邯郸市行政区域内生态环境质量监测、调查评价及环境质量监测报告的编制。

（二）负责邯郸市行政区域内生态环境质量监测网络和信息系统的维护管理。

（三）承办上级部门交办的其他监测工作。

（四）完成河北省生态环境厅交办的其他任务。

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
河北省邯郸生态环境监测中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

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1546.49万元，其中：一般公共预算收入1546.49万元，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0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省邯郸生态环境监测中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1546.49万元，其中基本支出876.49万元，包括人员经费856.95万元和日常公用经费19.54万元；项目支出670.00万元，主要为2025年度河北省（邯郸）地下水环境监测、邯郸生态环境监测中心办公业务用房租赁、邯郸生态环境监测中心环境质量监测保障、邯郸生态环境监测中心生态环境质量监测。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1546.49万元，较2024年预算增加27.89万元，其中：基本支出增加22.09万元，主要为人员经费预算增加。项目支出增加5.80万元，主要为新增工作任务，项目支出预算增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排19.54万元，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

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、2025 年度河北省（邯郸）地下水环境监测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P007B94100589		项目名称	2025 年度河北省（邯郸）地下水环境监测		
预算规模及资金用途	预算数	126.00	其中：财政资金	126.00	其他资金	
	预算资金 126 万元。主要用于开展邯郸辖区地下水环境监测工作中的委托业务费、专用材料采购费、差旅费等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.完成 2025 年度 11 个国考地下水点位，144 个省级地下水点位监测工作，汇总及审核监测数据结果，编制 2025 年度地下水监测工作报告，为生态环境主管部门地下水环境监测管理工作进一步提供基础数据和保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	国考点位监测次数	国考点位监测次数		132 次	河北省生态环境监测工作方案
	数量指标	省级点位监测次数	省级点位监测次数		144 次	河北省生态环境监测工作方案
	质量指标	洗井、水井清淤工作质量	洗井、水井清淤工作合格率		100%	河北省生态环境监测工作方案
	质量指标	依据相关标准规范出具监测数据质量	依据相关标准规范出具监测数据质量合格率		100%	《地下水环境监测技术规范》HJ164-2020、《地下水质

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
					量标准》GB/T14848-2017
	时效指标	监测数据上报及时性	监测数据按时上报完成率	100%	河北省生态环境监测工作方案
	成本指标	委托业务成本	委托业务成本	≤62.8 万元	历史经验
	成本指标	专用材料费成本	专用材料费成本	≤46.56 万元	历史经验
	成本指标	其他相关费用支出成本	差旅、其他交通费等相关费用支出成本	≤16.64 万元	历史经验
效益指标	社会效益指标	为地下水环境管理提供基础数据	为地下水环境管理提供基础数据	提供基础数据	历史经验

2、邯郸生态环境监测中心办公业务用房租赁绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P005864106896		项目名称	邯郸生态环境监测中心办公业务用房租赁		
预算规模及资金用途	预算数	138.00	其中：财政资金	138.00	其他资金	
	预算金额 138 万元，主要用于 2025 年度租赁房屋和物业管理服务支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过完成 2025 年办公业务用房租赁和缴纳物业管理费，保障办公及业务正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租赁面积	租赁办公业务用房面积	2191.71 ㎡	展览路 19 号出租项目评估报告	
	质量指标	办公业务用房设施完备率	办公业务用房内基础设施基本满足办公业务要求	100%	租房验收、历史经验	
	质量指标	物业服务质量达标率	物业安保、保洁、绿化等服务质量合格率	100%	服务验收、历史经验	
	时效指标	租赁办公业务用房合同签订时间	租赁办公业务用房合同签订时间	2025 年 1 月底之前	工作计划	
	时效指标	物业服务合同签订时间	物业服务合同签订日期	2025 年 1 月底之前	工作计划	
	成本指标	办公用房单位面积年租赁费	办公用房单位面积年租赁费	≤0.04 万元	展览路 19 号出租项目评估报告	
	成本指标	业务用房单位面积年租赁费	业务用房单位面积年租赁费	≤0.06 万元	展览路 19 号出租项目评估报告	
	成本指标	办公业务用房单位面积年物	办公业务用房单位面积年物业管理费	≤0.02 万元	历史经验	

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
		业管理费			
效益指标	可持续影响指标	通过租赁房屋保障单位正常运转时间	通过租赁房屋保障单位正常运转时间	1 年	年度工作计划

3、邯郸生态环境监测中心环境质量监测保障绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00586410690H		项目名称	邯郸生态环境监测中心环境质量监测保障		
预算规模及资金用途	预算数	74.00	其中：财政资金	74.00	其他资金	
	预算金额 74 万元，主要用于办公费、差旅费、维修（护）费、取暖费、邮电费等费用，保障邯郸监测中心采样和监测工作的顺利的开展，提供必要的办公条件，保证中心各项活动有序运行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.做好办公及实验区域供暖、通讯、维修维护、差旅、办公用品和办公设备购置等经费保障工作，满足基本的办公和监测条件，创造良好的办公和监测分析环境。					
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	保障业务科室数量	保障单位业务科室数量	5 个	单位组织结构	
	数量指标	采暖期供暖运转面积	采暖期供暖运转面积	≥2719.2 平方米	邯郸市供热管理实施细则	
	质量指标	采暖期供暖温度	采暖期供暖温度	≥18 摄氏度	历史经验	
	质量指标	维修质量	维修合格率	100%	历史经验	
	时效指标	采暖期供暖时间	采暖期供暖时间	2025 年 11 月 15 日之前	历史经验	
	成本指标	单位面积取暖费支出	单位面积取暖费支出	≤35 元/平方米	历史经验	
	成本指标	人均差旅费支出	单人出差费包括交通费、食宿费及出差补助，单人单次平均支出	≤890 元/人/天	《河北省省级机关差旅费管理办法》	
	成本指标	维修（护）费支出	保障办公及实验区域通讯、供暖、办公用房及设备维修	≤6 万元	历史经验	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			维护支出		
	成本指标	邮电费支出	保障全年网络及电话等正常运行支出	≤8 万元	历史经验
	成本指标	保障工作平均月运行成本	保障工作平均月运行成本	≤6.2 万元	历史经验
效益指标	社会效益指标	保障办公人数	保障办公人数	≥38 人	单位在职人员花名册

4、邯郸生态环境监测中心生态环境质量监测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00586410688J		项目名称	邯郸生态环境监测中心生态环境质量监测		
预算规模及资金用途	预算数	332.00	其中：财政资金	332.00	其他资金	
	预算数 332 万元，主要用于完成辖区内大气、水、土壤、生态等生态环境质量要素的监测，全省水质和空气自动站巡检，数据审核上报等工作及生态样地监测设备购置工作的设备采购费、差旅费、委托业务费、专用材料采购等费用支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.根据监测方案，完成辖区内各生态环境质量要素的监测，完成全省水质和空气自动站巡检工作，及时完成数据审核上报工作。开展大气、水、土壤、生态等监测任务，更好地服务于邯郸市生态环境质量持续改善。 2.通过完成生态样地监测设备购置，保障和提升生态监测能力。					
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	巡检（巡查）自动站数量	巡检（巡查）自动站数量	40 个		河北省生态环境监测工作方案
	数量指标	完成水环境质量监测点次	完成地表水环境质量监测、集中式饮用水源地水质监测点次	≥162 点次		河北省生态环境监测工作方案
	数量指标	土壤监测完成次数	土壤监测完成次数	≥1 次/年		河北省生态环境监测工作方案
	数量指标	农村环境质量监测及其他监测完成点次	农村环境质量监测及其他监测完成点次	≥204 点次		河北省生态环境监测工作方案
	数量指标	南水北调监测完成次数	完成南水北调监测次数	≥12 点次		河北省生态环境监测工作方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	生态样地监测点次	生态样地监测点次	≥6 个/次	河北省生态环境监测工作方案
	数量指标	购置仪器数量	新增购置仪器的数量	4 台/套	工作计划
	质量指标	生态样地监测点位样品采集合格率	生态样地监测点位样品采集合格率	100%	全国生态质量监督监测技术指南
	质量指标	监测质控合格率	合格质控样品数/质控样品总数	≥98%	历史经验
	质量指标	设备验收合格率	验收合格数量占购置总数量的比率	100%	历史经验
	成本指标	租车费平均支出	租车每天每辆平均单价	≤700 元/辆/天	河北省公务快车网约系统、历史经验
	成本指标	专用材料成本	购置化学药品试剂、标准样品、实验用耗材等资金的支出	≤51.65 万元	年度监测工作方案、市场调研、历史经验
	成本指标	委托业务费成本	委托有资质的第三方机构开展业务活动经费支出	≤127.8 万元	年度监测工作方案、市场调研、历史经验
	成本指标	人均差旅费支出	单人出差费包含交通费、食宿费及出差补贴，单人单次平均支出	≤871 元/人/天	河北省省级机关差旅管理办法、河北省财政厅关于调整省级机关差旅

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
					住宿费标准等有关问题的通知
	成本指标	仪器设备单台购置成本	每台/套仪器设备平均购置成本	≤2.5 万元/台	年度监测工作方案、市场调研
	成本指标	其他相关费用成本	监测业务水电费、维修维护费等其他费用支出	≤47 万元	年度监测工作方案、市场调研、历史经验
	时效指标	设备验收时间	设备验收时间	2025 年 6 月 30 日前	工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	100%	河北省生态环境监测工作方案
效益指标	社会效益指标	管理部门需要的分析数据满足率	管理部门需要的分析数据满足率	100%	河北省生态环境监测工作方案
	社会效益指标	为生态环境管理提供数据支持	为生态环境管理提供数据支持	进一步提供可靠地监测数据	河北省生态环境监测工作方案
	可持续影响指标	购置设备可使用年限	购置设备可持续使用年限	≥6 年	历史经验

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

467035 河北省邯郸生态环境监测中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**359.90**	**359.90**						**249.10**
河北省邯郸生态环境监测中心小计							**359.90**	**359.90**						**249.10**
2025年度河北省（邯郸）地下水环境监测	126.00	技术测试和分析服务	C19010000	年	1	62.80	62.80	62.80						62.80
2025年度河北省（邯郸）地下水环境监测	126.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	0.80	0.80	0.80						0.80
邯郸生态环境监测中心办公业务用房租赁	138.00	房屋租赁服务	C21020000	年	1	105.00	105.00	105.00						
邯郸生态环境监测中心办公业务用房租赁	138.00	物业管理服务	C21040000	年	1	33.00	33.00	33.00						33.00
邯郸生态环境监测中心环境质量监测保障	74.00	复印纸	A05040101	十包	20	0.03	0.50	0.50						0.50

467035 河北省邯郸生态环境监测中心　　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	
邯郸生态环境监测中心环境质量监测保障	74.00	安全运维服务	C16070400	年	1	1.80	1.80	1.80						
邯郸生态环境监测中心环境质量监测保障	74.00	网络接入服务	C17010200	年	1	4.00	4.00	4.00						
邯郸生态环境监测中心环境质量监测保障	74.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	4.00	4.00	4.00						4.00
邯郸生态环境监测中心生态环境质量监测	332.00	道路客运服务	C15020100	年	1	64.00	64.00	64.00						64.00
邯郸生态环境监测中心生态环境质量监测	332.00	技术测试和分析服务	C19010000	年	1	84.00	84.00	84.00						84.00

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

七、国有资产信息

河北省邯郸生态环境监测中心上年末固定资产金额为 4211.11 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.70 万元。

单位固定资产占用情况表

467035 河北省邯郸生态环境监测中心　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4211.11
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	57.30
3、单价在 20 万元以上的设备	53	3093.56
4、其他固定资产	714	1060.25

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十六、白洋淀流域生态环境保障中心收支预算

单位预算收支总表

467037 白洋淀流域生态环境保障中心　　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	618.79	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	42.20
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	24.75
11			十一、节能环保支出	528.68
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	

467037 白洋淀流域生态环境保障中心　　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
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	23.16
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**	**618.79**	**本年支出合计**	**618.79**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**618.79**	**支出总计**	**618.79**

单位预算收入总表

467037 白洋淀流域生态环境保障中心　　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	618.79	618.79	618.79							
2	208	社会保障和就业支出	42.20	42.20	42.20							
3	20805	行政事业单位养老支出	42.20	42.20	42.20							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.13	28.13	28.13							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.07	14.07	14.07							
6	210	卫生健康支出	24.75	24.75	24.75							
7	21011	行政事业单位医疗	24.75	24.75	24.75							
8	2101102	事业单位医疗	24.75	24.75	24.75							
9	211	节能环保支出	528.68	528.68	528.68							
10	21103	污染防治	528.68	528.68	528.68							
11	2110302	水体	528.68	528.68	528.68							
12	221	住房保障支出	23.16	23.16	23.16							

467037 白洋淀流域生态环境保障中心　　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
13	22102	住房改革支出	23.16	23.16	23.16							
14	2210201	住房公积金	23.16	23.16	23.16							

单位预算支出总表

467037 白洋淀流域生态环境保障中心　　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**	**618.79**	**318.79**	**300.00**			
2	208	社会保障和就业支出	42.20	42.20				
3	20805	行政事业单位养老支出	42.20	42.20				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.13	28.13				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.07	14.07				
6	210	卫生健康支出	24.75	24.75				
7	21011	行政事业单位医疗	24.75	24.75				
8	2101102	事业单位医疗	24.75	24.75				
9	211	节能环保支出	528.68	228.68	300.00			
10	21103	污染防治	528.68	228.68	300.00			
11	2110302	水体	528.68	228.68	300.00			
12	221	住房保障支出	23.16	23.16				
13	22102	住房改革支出	23.16	23.16				
14	2210201	住房公积金	23.16	23.16				

单位预算财政拨款收支总表

467037 白洋淀流域生态环境保障中心　　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	618.79	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	42.20	42.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	24.75	24.75		
11			十一、节能环保支出	528.68	528.68		
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				

467037 白洋淀流域生态环境保障中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	23.16	23.16		
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**	**618.79**	**本年支出合计**	**618.79**	**618.79**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467037 白洋淀流域生态环境保障中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	618.79	支出总计	618.79	618.79		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467037 白洋淀流域生态环境保障中心　　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**	**618.79**	**318.79**	**300.00**
2	208	社会保障和就业支出	42.20	42.20	
3	20805	行政事业单位养老支出	42.20	42.20	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.13	28.13	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.07	14.07	
6	210	卫生健康支出	24.75	24.75	
7	21011	行政事业单位医疗	24.75	24.75	
8	2101102	事业单位医疗	24.75	24.75	
9	211	节能环保支出	528.68	228.68	300.00
10	21103	污染防治	528.68	228.68	300.00
11	2110302	水体	528.68	228.68	300.00
12	221	住房保障支出	23.16	23.16	
13	22102	住房改革支出	23.16	23.16	
14	2210201	住房公积金	23.16	23.16	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467037 白洋淀流域生态环境保障中心　　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**	**318.79**	**313.99**	**4.80**
2	301	工资福利支出	313.97	313.97	
3	30101	基本工资	85.82	85.82	
4	30102	津贴补贴	13.27	13.27	
5	30103	奖金	62.16	62.16	
6	30107	绩效工资	51.34	51.34	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.13	28.13	
8	30109	职业年金缴费	14.07	14.07	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	10.81	10.81	
10	30112	其他社会保障缴费	15.56	15.56	
11	30113	住房公积金	23.16	23.16	
12	30199	其他工资福利支出	9.65	9.65	
13	302	商品和服务支出	4.80		4.80
14	30207	邮电费	1.50		1.50
15	30228	工会经费	2.90		2.90
16	30229	福利费	0.30		0.30
17	30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
18	303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
19	30309	奖励金	0.02	0.02	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

467037 白洋淀流域生态环境保障中心　　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

467037 白洋淀流域生态环境保障中心　　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

467037 白洋淀流域生态环境保障中心　　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”经费支出表预算，空表列示。

白洋淀流域生态环境保障中心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，现将白洋淀流域生态环境保障中心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）承担白洋淀流域生态环境治理和修复保护的技术支撑和服务保障。

（二）开展白洋淀流域生态环境治理和修复保护研究工作。

（三）协助做好白洋淀流域污染事故和突发环境事件应急处置的技术性工作。

（四）组织开展应对气候变化政策、法规、战略、规划等方面研究。

（五）承担履行联合国气候变化框架公约省内履约、温室气体统计核算与考核、碳排放管理、低碳试点及示范工程、应对气候变化国际合作、清洁发展机制等技术支撑和服务保障。

（六）承担清洁生产涉及生态环境保护有关工作的技术支撑和服务保障。

（七）完成河北省生态环境厅交办的其他任务。

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
白洋淀流域生态环境保障中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

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 618.79 万元，其中：一般公共预算收入 618.79 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 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映白洋淀流域生态环境保障中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 618.79 万元，其中基本支出 318.79 万元，包括人员经费 313.99 万元和日常公用经费 4.80 万元；项目支出 300.00 万元，主要为白洋淀流域生态环境保障及应急技术支撑、白洋淀流域水生态修复保护技术支撑、白洋淀营养物基准分析与应用、白洋淀生态环境保障工作经费等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 618.79 万元，较 2024 年预算增加 4.93 万元，其中：基本支出增加 56.93 万元，主要为人员经费增加。项目支出减少 52.00 万元，主要为白洋淀“水下森林”生态学系统构建技术研究减少 70 万元，白洋淀流域生态环境保障及应急技术支撑减少 5 万元，白洋淀流域水生态修复保护技术支撑减少 9 万元，白洋淀生态环境保障工作经费减少 8 万元，白洋淀营养物基准研究与应用增加 40 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 4.80 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

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、白洋淀生态环境保障工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00CF9410005Y		项目名称	白洋淀生态环境保障工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	62.00	其中：财政资金	62.00	其他资金	
	预算数 62 万元，其中，财政经费 62 万元，其他经费 0 万元。主要用于办公工作区域、水、电、取暖基本保障正常安全运转；保障维修维护等各项后勤工作；办公设施设备耗材采购管理等工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过做好物业服务保障、办公设施设备耗材采购管理工作，保障各科室有效运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业服务保障面积	保障单位办公区域面积内的各项设施设备正常运转		300 平米	历史标准
	数量指标	采购设备数量	采购办公设备数量		≥3 套	工作计划
	质量指标	设备采购质量合格率	采购的各类办公设备质量合格率		100%	历史标准
	质量指标	保障面积覆盖率	保障物业面积覆盖率		100%	历史标准
	时效指标	办公设备采购完成时间	按照合同约定按时完成采购。		2025 年底前	历史标准
	时效指标	物业服务期限	物业服务期限		1 年	历史标准
	成本指标	基本运行费	办公费、物业费不超预算		≤28.25 万元	预算测算
	成本指标	工作经费	差旅费、其他交通费不超预算		≤20.81 万元	预算测算
	成本指标	平均单价成本	平均单价成本，具体支出按照实际情况，该项仅作为会计方面估算		≤0.54 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	保障人员数量	保障单位每个人工作有效开展		14 人	历史标准

2、白洋淀流域生态环境保障及应急技术支撑绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P005864107123		项目名称	白洋淀流域生态环境保障及应急技术支撑		
预算规模及资金用途	预算数	152.00	其中：财政资金	152.00	其他资金	
	预算数 152 万元，全部来源于财政资金，主要用于对白洋淀流域城镇污水处理厂及重点污染源开展动态调研、对白洋淀流域各县区应急能力开展动态调查工作、并通过无人机航拍、无人船走航监测、水质数据可视化管理等技术手段对白洋淀流域其它日常水质及应急保障开展有效工作，为流域水生态环境管理提供有效技术保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过调查走访白洋淀及上游重点污染源及城市污水处理厂、各县区应急防护设施和应急导排工程及应急预案情况，编制调查报告。 2.通过无人机航拍、无人船走航监测、水质数据可视化管理等技术手段，完成白洋淀其它突发性水质保障工作，防止突发性事件对白洋淀水质的影响。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	形成水质调查报告份数	完成 4 份水质无人船走航监测调查报告	4 份	历史标准	
	数量指标	水质可视化管理软件数据产出	利用水质数据可视化处理软件系统产出的月分析报告	≥10 份	历史标准	
	数量指标	无人机租赁次数	全年租赁无人机次数	≥40 次	历史标准	
	数量指标	无人船监测走航里程	全年无人船走航里程数	≥200KM	历史标准	
	质量指标	专家论证通过率	报告通过率	100%	历史标准	
	质量指标	水质可视化管理软件正常运行率	水质数据可视化处理软件系统的正常运转率	≥95%	历史标准	
	质量指标	设备正常运行率	无人机、无人船、水质速测仪等设备在使用过程中的正常运转率	≥95%	历史标准	
	时效指标	报告按时完成率	报告按时完成率	100%	历史标准	
	时效指标	租赁时间	无人机租赁时间	≤1 年	历史标准	

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
	时效指标	无人船监测走航工作完成时间	无人船监测走航工作完成时间	2025 年 10 月底	历史标准
	成本指标	工作日常经费成本控制	差旅费、其他交通费等工作经费严格控制在预算额度内	≤27 万元	预算测算
	成本指标	购买服务经费成本控制	委托业务费严格控制在预算额度内	≤76 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	每月产出水质日分析报告数量	每月产出水质日分析报告数量，提供水质可视化管理软件数据产出	≥25 份	历史标准

3、白洋淀流域水生态修复保护技术支撑绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00586410713N		项目名称	白洋淀流域水生态修复保护技术支撑		
预算规模及资金用途	预算数	46.00	其中：财政资金	46.00	其他资金	
	项目预算 46 万元，用于开展白洋淀淀区部分湖泊沉水植物调查、水质监测以及淀区沉水植物碳储量试算、开展白洋淀淀区水生态评价、白洋淀流域河流水库水生态试评价等工作中的差旅费、委托业务费等支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展白洋淀淀区水生植物调查、水质监测、白洋淀淀区水生态评价、淀区沉水植物碳储量试算、白洋淀流域河流水库水生态试评价等工作，为白洋淀水生态修复保护提供支撑					
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	形成报告数量	形成淀区部分湖泊沉水植物净水固碳报告 1 个	1 个	年度工作计划	
	数量指标	形成报告数量	形成白洋淀淀区水生态环境质量评价报告 1 个	1 个	年度工作计划	
	数量指标	形成报告数量	形成白洋淀流域河流水库水生态环境质量试评价报告 1 个	1 个	年度工作计划	
	质量指标	专家评估通过率	白洋淀流域河流水库评价报告通过专家评审或验收	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成报告时间	白洋淀淀区部分湖泊沉水植物净水固碳报告	2025 年 11 月 30 日前	年度工作计划	
	时效指标	报告按时完成率	按时形成白洋淀流域河流水库水生态环境质量试评价报告	100%	年度工作计划	
	成本指标	工作日常经费成本	差旅费、其他交通费等工作经费成本	≤23 万元	预算测算	
	成本指标	委托业务费	委托业务费成本	≤23 万元	市场调研	

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	建议	可为白洋淀流域水生态环境管理提供建议数量	≥6 条	历史标准

4、白洋淀营养物基准分析与应用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00586410715X		项目名称	白洋淀营养物基准分析与应用		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	预算数 40 万元，其中财政资金 40 万元，无其他资金。主要用于开展白洋淀淀区营养物基础数据和资料收集、白洋淀营养状态分析、白洋淀营养物本底分析以及中东部湖区营养物基准在白洋淀的适用性评估分析等工作，全面掌握白洋淀营养物基础数据，摸清白洋淀营养物本底状况及富营养化演变规律，评估中东部湖区营养物基准在白洋淀的适用性，为白洋淀营养物环境基准制定提供科学支撑。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过完成中东部湖区营养物基准在白洋淀的适用性评估报告 1 份、白洋淀环境营养状态分析报告 1 份，可为基准研究提供数据支撑。					
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	完成报告数量	完成白洋淀环境营养状态分析报告、中东部湖区营养物基准在白洋淀的适用性评估报告各 1 份		2 份	《白洋淀生态环境治理和保护规划》《关于开展白洋淀环境基准研究应用试点工作的复函》（环办法规函〔2024〕208 号）
	质量指标	专家评估通过率	专家评审报告通过率		100%	《白洋淀生态环境治理和保护规划》《关于

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
					开展白洋淀环境基准研究应用试点工作的复函》（环办法规函〔2024〕208 号）
	时效指标	本底分析完成时间	营养物本底分析完成的时间	2025 年 9 月 30 日前	年度工作计划
	时效指标	报告完成时间	报告编制完成的时间	2025 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	工作日常经费成本	差旅费、其他交通费等工作经费成本	≤13.4 万元	预算测算
	成本指标	委托业务费	委托业务费成本	≤20 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	建议数量	可应用于白洋淀富营养化管理，为差异化环境管理提供技术支撑	≥1 条	《白洋淀生态环境治理和保护规划》《关于开展白洋淀环境基准研究应用试点工作的复函》（环办法规函〔2024〕208 号）

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

467037 白洋淀流域生态环境保障中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**95.56**	**95.56**						**93.18**
白洋淀流域生态环境保障中心小计							**95.56**	**95.56**						**93.18**
白洋淀生态环境保障工作经费	62.00	台式计算机	A02010105	台	2	0.50	1.00	1.00						
白洋淀生态环境保障工作经费	62.00	便携式计算机	A02010108	台	1	0.60	0.60	0.60						
白洋淀生态环境保障工作经费	62.00	复印纸	A05040101	十包	25	0.02	0.50	0.50						
白洋淀生态环境保障工作经费	62.00	基础软件	A08060301	套	2	0.14	0.28	0.28						
白洋淀生态环境保障工作经费	62.00	物业管理服务	C21040000	年	1	19.25	19.25	19.25						19.25
白洋淀生态环境保障工作经费	62.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	0.20	0.20	0.20						0.20
白洋淀流域生态环境保障及应急技术支撑	152.00	其他水污染治理服务	C07029900	年	1	72.00	72.00	72.00						72.00

467037 白洋淀流域生态环境保障中心　　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	
白洋淀流域生态环境保障及应急技术支撑	152.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	0.44	0.44	0.44						0.44
白洋淀流域水生态修复保护技术支撑	46.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	0.29	0.29	0.29						0.29
白洋淀营养物基准分析与应用	40.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	1.00	1.00	1.00						1.00

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

七、国有资产信息

白洋淀流域生态环境保障中心上年末固定资产金额为 69.92 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.88 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

467037 白洋淀流域生态环境保障中心　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		69.92
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

467037 白洋淀流域生态环境保障中心　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	1	31.49
4、其他固定资产	84	38.43

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。