

2021 年部门预算信息公开目录

一、2021 年部门预算公开表

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

二、2021 年部门预算信息公开情况说明

- 1.部门职责及机构设置情况
- 2.部门预算安排的总体情况
- 3.机关运行经费安排情况
- 4.财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5.政府采购预算情况
- 6.国有资产信息情况
- 7.名词解释

8.其他需要说明的事项

三、2021 年部门预算绩效信息

部门预算收支总表

预算单位编码及名称: [467]秦皇岛市生态环境局

预算年度: 2021 金额单位: 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	14538.40	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	961.62
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	813.76
11			十一、节能环保支出	12186.26
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	576.76
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	14538.40	本年支出合计	14538.40
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	14538.40	支出总计	14538.40

部门预算收入总表

预算单位编码及名称: [467]秦皇岛市生态环境局

预算年度: 2021

金额单位: 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	财政专户收	事业收入	经营收入	上级补助收	附属单位上	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	14538.40	14538.40	14538.40							
2	201	一般公共服务支出										
3	20101	人大事务										
4	2010102	一般行政管理事务										
5	208	社会保障和就业支出	961.62	961.62	961.62							
6	20805	行政事业单位养老支出	950.52	950.52	950.52							
7	2080501	行政单位离退休	147.08	147.08	147.08							
8	2080502	事业单位离退休	34.44	34.44	34.44							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	769.00	769.00	769.00							
10	20808	抚恤	11.10	11.10	11.10							
11	2080899	其他优抚支出	11.10	11.10	11.10							
12	210	卫生健康支出	813.76	813.76	813.76							
13	21011	行政事业单位医疗	813.76	813.76	813.76							
14	2101101	行政单位医疗	739.44	739.44	739.44							
15	2101102	事业单位医疗	74.32	74.32	74.32							
16	211	节能环保支出	12186.26	12186.26	12186.26							
17	21101	环境保护管理事务	10244.93	10244.93	10244.93							
18	2110101	行政运行	6550.35	6550.35	6550.35							
19	2110102	一般行政管理事务	2882.82	2882.82	2882.82							
20	2110105	环境保护法规、规划及标准	811.76	811.76	811.76							
21	21102	环境监测与监察	1941.33	1941.33	1941.33							
22	2110299	其他环境监测与监察支出	1941.33	1941.33	1941.33							
23	221	住房保障支出	576.76	576.76	576.76							
24	22102	住房改革支出	576.76	576.76	576.76							
25	2210201	住房公积金	576.76	576.76	576.76							

部门预算支出总表

预算单位编码及名称：[467]秦皇岛市生态环境局

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	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	14538.40	9610.58	4927.82			
2	201	一般公共服务支出						
3	20101	人大事务						
4	2010102	一般行政管理事务						
5	208	社会保障和就业支出	961.62	961.62				
6	20805	行政事业单位养老支出	950.52	950.52				
7	2080501	行政单位离退休	147.08	147.08				
8	2080502	事业单位离退休	34.44	34.44				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	769.00	769.00				
10	20808	抚恤	11.10	11.10				
11	2080899	其他优抚支出	11.10	11.10				
12	210	卫生健康支出	813.76	813.76				
13	21011	行政事业单位医疗	813.76	813.76				
14	2101101	行政单位医疗	739.44	739.44				
15	2101102	事业单位医疗	74.32	74.32				
16	211	节能环保支出	12186.26	7258.44	4927.82			
17	21101	环境保护管理事务	10244.93	6817.11	3427.82			
18	2110101	行政运行	6550.35	6550.35				
19	2110102	一般行政管理事务	2882.82		2882.82			
20	2110105	环境保护法规、规划及标准	811.76	266.76	545.00			
21	21102	环境监测与监察	1941.33	441.33	1500.00			
22	2110299	其他环境监测与监察支出	1941.33	441.33	1500.00			
23	221	住房保障支出	576.76	576.76				
24	22102	住房改革支出	576.76	576.76				
25	2210201	住房公积金	576.76	576.76				

部门预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称: [467]秦皇岛市生态环境局

预算年度: 2021

金额单位: 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	国有资本经营预算
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	14538.40	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	961.62	961.62		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	813.76	813.76		
11			十一、节能环保支出	12186.26	12186.26		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	576.76	576.76		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	14538.40	本年支出合计	14538.40	14538.40		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	14538.40	支出总计	14538.40	14538.40		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[467]秦皇岛市生态环境局

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	14538.40	9610.58	8651.65	958.93	4927.82
2	201	一般公共服务支出					
3	20101	人大事务					
4	2010102	一般行政管理事务					
5	208	社会保障和就业支出	961.62	961.62	940.36	21.26	
6	20805	行政事业单位养老支出	950.52	950.52	929.26	21.26	
7	2080501	行政单位离退休	147.08	147.08	129.46	17.62	
8	2080502	事业单位离退休	34.44	34.44	30.80	3.64	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	769.00	769.00	769.00		
10	20808	抚恤	11.10	11.10	11.10		
11	2080899	其他优抚支出	11.10	11.10	11.10		
12	210	卫生健康支出	813.76	813.76	813.76		
13	21011	行政事业单位医疗	813.76	813.76	813.76		
14	2101101	行政单位医疗	739.44	739.44	739.44		
15	2101102	事业单位医疗	74.32	74.32	74.32		
16	211	节能环保支出	12186.26	7258.44	6320.77	937.67	4927.82
17	21101	环境保护管理事务	10234.93	6817.11	5928.80	888.31	3427.82
18	2110101	行政运行	6550.35	6550.35	5690.92	859.43	
19	2110102	一般行政管理事务	2882.82				2882.82
20	2110105	环境保护法规、规划及标准	811.76	266.76	237.88	28.88	545.00
21	21102	环境监测与监察	1941.33	441.33	391.97	49.36	1500.00
22	2110299	其他环境监测与监察支出	1941.33	441.33	391.97	49.36	1500.00
23	221	住房保障支出	576.76	576.76	576.76		
24	22102	住房改革支出	576.76	576.76	576.76		
25	2210201	住房公积金	576.76	576.76	576.76		

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[467]秦皇岛市生态环境局

预算年度：2021

金额单位：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	9610.58	8651.65	958.93
2	301	工资福利支出	8478.12	8478.12	
3	30101	基本工资	2708.11	2708.11	
4	30102	津贴补贴	998.28	998.28	
5	30103	奖金	66.77	66.77	
6	30107	绩效工资	1506.37	1506.37	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	769.00	769.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	813.76	813.76	
9	30112	其他社会保障缴费	32.34	32.34	
10	30113	住房公积金	576.76	576.76	
11	30199	其他工资福利支出	1006.73	1006.73	
12	302	商品和服务支出	953.42		953.42
13	30201	办公费	48.94		48.94
14	30202	印刷费	5.61		5.61
15	30205	水费	10.18		10.18
16	30206	电费	49.89		49.89
17	30207	邮电费	103.34		103.34
18	30208	取暖费	116.12		116.12
19	30209	物业管理费	3.47		3.47
20	30211	差旅费	75.53		75.53
21	30213	维修(护)费	8.01		8.01
22	30215	会议费	11.25		11.25
23	30216	培训费	28.43		28.43
24	30217	公务接待费	9.92		9.92
25	30228	工会经费	94.76		94.76
26	30229	福利费	64.67		64.67
27	30231	公务用车运行维护费	153.47		153.47
28	30239	其他交通费用	134.17		134.17
29	30299	其他商品和服务支出	35.66		35.66
30	303	对个人和家庭的补助	173.53	173.53	
31	30301	离休费	2.56	2.56	
32	30302	退休费	157.70	157.70	
33	30305	生活补助	11.10	11.10	
34	30309	奖励金	2.17	2.17	
35	310	资本性支出	5.51		5.51
36	31002	办公设备购置	5.51		5.51

秦皇岛市生态环境局

2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》和《秦皇岛市市级预算公开办法》规定，现将秦皇岛市生态环境局 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

1. 主要职能。

（1）负责建立健全市生态环境基本制度。会同有关部门贯彻执行国家、省有关生态环境方针、政策和法律、法规。会同有关部门拟订并组织实施全市生态环境政策、规划，起草生态环境地方性法规和规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。组织实施生态环境地方性标准、基准和技术规范。

（2）负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全市重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县区政府对重特大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。指导海洋生态环境保护工作。

（3）负责监督管理全市减排目标的落实。监督落实陆地各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，确定全市大气、水等纳污能力，提出全市实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各县区污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

(4) 负责提出生态环境保护领域固定资产投资规模 and 方向、市级财政性资金安排的意见，按照市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动全市循环经济和生态环保产业发展。

(5) 负责全市环境污染防治的监督管理。制定全市大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理全市饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导全市区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

(6) 指导协调和监督全市生态保护修复工作。组织编制全市生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督全市野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

(7) 负责全市核与辐射安全的监督管理。监督实施国家和省核与辐射安全有关政策、规划、标准，牵头负责辐射安全协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督

管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

(8) 负责全市生态环境准入的监督管理。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按国家和省、市规定审批或审查重大开发建设区域、规划环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

(9) 负责全市生态环境监测工作。组织实施国家和省生态环境监测制度和规范。会同有关部门统一规划市控生态环境质量监测站点设置,组织开展污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测、执法监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测,组织建设和管理市生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度,统一发布全市生态环境质量综合性报告和重大生态环境信息。

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

(11) 组织协调全市生态环境保护督察工作,根据授权对各有关部门和各县区贯彻落实中央和省、市生态环境保护决策部署情况进行督察问责。

(12) 统一负责全市生态环境执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。负责全市环境违法行为的现场调查、行政处罚和行政强制工作。负责全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

(13) 组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育计划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展全市生态环境科技工作，组织生态环境技术管理体系建设。

(14) 开展生态环境对外合作交流，研究提出国际、省际、市际生态环境合作中有关问题的建议，组织协调有关生态环境国际条约的市内履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

(15) 负责全局安全生产工作。

(16) 完成市委、市政府交办的其他任务。

2. 机构设置。

包含机关本级，三个独立核算下属单位和九个县区分局分别为：

秦皇岛市生态环境局（本级）

秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心

秦皇岛市环境监测中心

秦皇岛市生态环境综合执法支队

秦皇岛市生态环境局山海关区分局

秦皇岛市生态环境局海港区分局

秦皇岛市生态环境局北戴河分局

秦皇岛市生态环境局抚宁区分局

秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局

秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局

秦皇岛市生态环境局昌黎县分局

秦皇岛市生态环境局卢龙县分局

秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局

二、部门预算安排总体情况

本年度部门收入总额为 14538.4 万元。其中全部为一般公共预算拨款收入共计 14538.4 万元。

部门年度支出总额为 14538.4 万元。社会保障和就业支出 961.62 万元，卫生健康支出 813.76 万元，节能环保支出 12186.26 万元，住房保障支出 576.76 万元。

三、机关运行经费安排情况

2021 年部门机关运行经费共安排 958.93 万元，包括办公费 48.94 万元，印刷费 5.61 万元、邮电费 103.34 万元、差旅费 75.53 万元、会议费 11.25 万元、福利费 64.67 万元、日常维修费 8.01 万元、专用材料及一般设备购置费 5.51 万元、办公用房水费 10.18 万元，电费 49.89 万元、办公用房取暖费 116.12 万元、办公用房物业管理费 3.47 万元、公务用车运行维护费 153.47 万元等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

部门财政拨款“三公”经费预算 164.39 万元，2020 年

预算为 164.66 万元，比上年减少 0.27 万元。变化原因为公务用车运行维护费和公务接待费预算略有减少。因公出国（境）费两年度预算均为 0，部门年度内没有人员因公出国（境）的计划。公务用车购置费两年度预算均为 0，部门年度内没有公务用车购置需求。公务用车运行维护费本年预算 154.47 万元，上年度预算 154.64 万元，比上年减少 0.17 万元，变化原因为部分单位项目所需公车燃料费用有所下降。公务接待费本年预算 9.92 万元，上年预算 10.02 万元，比上年减少 0.1 万元，变化原因为财政调整公务接待预算。

五、政府采购预算情况

2021 年部门采购预算共计 3446.38 万元，全部为一般公共预算资金。其中秦皇岛市生态环境局（本级）532.58 万元，秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心 487.33 万元，秦皇岛市环境监测中心 1362.62 万元，秦皇岛市生态环境综合执法支队 218.82 万元，秦皇岛市生态环境局山海关区分局 118.9 万元，秦皇岛市生态环境局海港区分局 89.13 万元，秦皇岛市生态环境局北戴河区分局 25.02 万元，秦皇岛市生态环境局抚宁区分局 40.25，秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 102.02，秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局 85.29 万元，秦皇岛市生态环境局昌黎县分局 136.48 万元，秦皇岛市生态环境局卢龙县分局 118.53 万元，秦皇岛市生态环境局

青龙满族自治县分局 129.41 万元。

部门政府采购预算

467 秦皇岛市生态环境局

单位：万元

政府采购项目来源	采购物品名称	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称					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
合 计					3446.38	3446.38				
秦皇岛市生态环境局本级小计					532.58	532.58				
2021 年日常公用经费预算	其他厨卫用具	年	1	1	1	1				
2021 年日常公用经费预算	其他厨卫用具	年	1	1	1	1				
2021 年日常公用经费预算	复印纸	箱	250	0.01	2.5	2.5				
2021 年日常公用经费预算	车辆维修和保养服务	年	1	4.5	4.5	4.5				
2021 年日常公用经费预算	车辆加油服务	年	1	11.58	11.58	11.58				
2021 年日常公用经费预算	车辆加油服务	年	1	0.32	0.32	0.32				
2021 年日常公用经费预算	其他印刷服务	年	1	0.83	0.83	0.83				
2021 年日常公用经费预算	机动车保险服务	年	1	0.86	0.86	0.86				
环境保护项目业务费	行业应用软件开发服务	年	1	53	53	53				
环境保护项目业务费	其他环境治理服务	年	1	45	45	45				
环境保护项目业务费	其他环境治理服务	年	1	60	60	60				
环境保护项目业务费	其他环境治理服务	年	1	100	100	100				
环境保护项目业务费	其他环境治理服务	年	1	50	50	50				
秦皇岛市环境局物业管理费	物业管理服务	年	1	25.1	25.1	25.1				
秦皇岛市生态环境局环境保护综合管理经费	其他家具用具	批	1	1.09	1.09	1.09				
秦皇岛市生态环境局环境保护综合管理经费	广告服务	年	1	32.8	32.8	32.8				

秦皇岛市生态环境局环境保护综合管理经费	广告服务	年	1	30	30	30				
秦皇岛市生态环境局环境保护综合管理经费	其他印刷服务	年	1	13	13	13				
秦皇岛市生态环境局环境保护综合管理经费	其他环境治理服务	次	1	100	100	100				
秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心小计					487.33	487.33				
2021年日常公用经费预算	办公套件	件	30	0.01	0.3	0.3				
2021年日常公用经费预算	复印纸	箱	5	0.02	0.1	0.1				
2021年日常公用经费预算	车辆维修和保养服务	项	1	1.5	1.5	1.5				
2021年日常公用经费预算	车辆加油服务	项	1	2	2	2				
2021年日常公用经费预算	其他印刷服务	项	1	0.16	0.16	0.16				
2021年日常公用经费预算	机动车保险服务	项	1	0.29	0.29	0.29				
大气污染防治网格化监测系统运维	硬件运维服务	项	1	200	200	200				
环境应急预警经费	喷墨打印机	台	1	0.2	0.2	0.2				
环境应急预警经费	办公套件	件	100	0.01	1	1				
环境应急预警经费	复印纸	箱	10	0.02	0.2	0.2				
环境应急预警经费	鼓粉盒	件	6	0.03	0.18	0.18				
环境应急预警经费	硬件运维服务	项	6	5	30	30				
环境应急预警经费	车辆维修和保养服务	项	1	0.7	0.7	0.7				
移动源污染管理综合服务项目	车辆加油服务	项	1	2	2	2				
移动源污染管理综合服务项目	职业中介服务	项	1	79	79	79				
移动源污染管理综合服务项目	大气污染治理服务	项	1	40	40	40				
移动源污染管理综合服务项目	汽车尾气污染治理服务	项	1	119.7	119.7	119.7				
应急预警中心物业费	物业管理服务	项	1	10	10	10				
秦皇岛市环境监控中心小计					1362.62	1362.62				
2021年日常公用经费预算	其他柜类	次	1	0.22	0.22	0.22				

2021 年日常公用经费预算	车辆维修和保养服务	年	1	0.36	0.36	0.36				
2021 年日常公用经费预算	车辆维修和保养服务	年	1	5	5	5				
2021 年日常公用经费预算	车辆加油服务	年	1	12.87	12.87	12.87				
2021 年日常公用经费预算	其他印刷服务	年	1	0.22	0.22	0.22				
2021 年日常公用经费预算	机动车保险服务	年	1	0.95	0.95	0.95				
3 个水站运维	基础环境运维服务	套	1	40	40	40				
北戴河超级站运维	基础环境运维服务	套	1	30	30	30				
环境监测经费	台式计算机	台	1	1.8	1.8	1.8				
环境监测经费	复印纸	次	1	1	1	1				
环境监测经费	车辆加油服务	次	1	1	1	1				
环境监测经费	其他印刷服务	次	1	0.5	0.5	0.5				
环境监控中心物业费	物业管理服务	人	1	3.7	3.7	3.7				
空气自动监测站运行维护项目	基础环境运维服务	套	1	850	850	850				
秦皇岛市环境应急监测设备更新	环境监测仪器及综合分析装置	台	1	100	100	100				
全市业务监测业务委托费	基础环境运维服务	套	1	300	300	300				
运维保障	空调机	台	1	7.5	7.5	7.5				
运维保障	基础环境运维服务	套	1	7.5	7.5	7.5				
秦皇岛市生态环境综合执法支队小计					218.82	218.82				
2021 年日常公用经费预算	木制台、桌类	件	3	0.15	0.45	0.45				
2021 年日常公用经费预算	木骨架为主的椅凳类	件	3	0.03	0.09	0.09				
2021 年日常公用经费预算	复印纸	年	1	0.8	0.8	0.8				
2021 年日常公用经费预算	车辆维修和保养服务	年	1	3.75	3.75	3.75				
2021 年日常公用经费预算	车辆加油服务	年	1	9.01	9.01	9.01				
2021 年日常公用经费预算	其他印刷服务	年	1	0.55	0.55	0.55				
2021 年日常公用经费预算	机动车保险服务	年	1	0.67	0.67	0.67				
环境综合执法支队物业费	物业管理服务	年	1	3.5	3.5	3.5				

秦皇岛市劣质散煤视频服务项目增加点位	其他空气污染治理服务	年	1	200	200	200				
秦皇岛市生态环境局山海关区分局小计					118.9	118.9				
2021年日常公用经费预算	车辆维修和保养服务	次	10	0.4	4	4				
2021年日常公用经费预算	车辆加油服务	吨	17	0.6	10.2	10.2				
2021年日常公用经费预算	其他印刷服务	百本	15	0.02	0.3	0.3				
2021年日常公用经费预算	机动车保险服务	元	8	0.1	0.8	0.8				
山海关区分局综合管理业务费	台式计算机	台	4	0.47	1.88	1.88				
山海关区分局综合管理业务费	激光打印机	台	3	0.2	0.6	0.6				
山海关区分局综合管理业务费	扫描仪	台	4	0.4	1.6	1.6				
山海关区分局综合管理业务费	空调机	台	4	0.3	1.2	1.2				
山海关区分局综合管理业务费	木制台、桌类	件	4	0.15	0.6	0.6				
山海关区分局综合管理业务费	金属骨架为主的椅凳类	件	4	0.03	0.12	0.12				
山海关区分局综合管理业务费	复印纸	箱	200	0.02	4	4				
山海关区分局综合管理业务费	职业中介服务	人.月	240	0.39	93.6	93.6				
秦皇岛市生态环境局海港区分局小计					89.13	89.13				
2021年日常公用经费预算	台式计算机	台	1	0.55	0.55	0.55				
2021年日常公用经费预算	激光打印机	台	1	0.19	0.19	0.19				
2021年日常公用经费预算	其他印刷品	年	1	0.74	0.74	0.74				
2021年日常公用经费预算	复印纸	箱	322	0.02	6.44	6.44				
2021年日常公用经费预算	车辆维修和保养服务	年	1	4.5	4.5	4.5				
2021年日常公用经费预算	车辆维修和保养服务	年	1	0.32	0.32	0.32				
2021年日常公用经费预算	车辆加油服务	吨	14	0.8	11.2	11.2				
2021年日常公用经费预算	机动车保险服务	年	1	0.86	0.86	0.86				
海港区分局环保综合业务费	激光打印机	台	1	0.25	0.25	0.25				
海港区分局环保综合业务费	其他分析仪器	个	1	21.9	21.9	21.9				

海港区分局环保综合业务费	其他分析仪器	个	1	23.1	23.1	23.1				
海港区分局环保综合业务费	其他台、桌类	套	4	0.15	0.6	0.6				
海港区分局环保综合业务费	其他椅凳类	把	4	0.04	0.16	0.16				
海港区分局环保综合业务费	其他柜类	个	4	0.08	0.32	0.32				
生态环境局海港区分局物业费	物业管理服务	年	1	18	18	18				
秦皇岛市生态环境局北戴河区分局小计					25.02	25.02				
2021年日常公用经费预算	车辆维修和保养服务	次	10	0.15	1.5	1.5				
2021年日常公用经费预算	车辆加油服务	吨	5	0.77	3.85	3.85				
2021年日常公用经费预算	机动车保险服务	辆	3	0.09	0.27	0.27				
北戴河分局环保综合业务费	台式计算机	台	8	0.5	4	4				
北戴河分局环保综合业务费	激光打印机	台	7	0.2	1.4	1.4				
北戴河分局环保综合业务费	多功能一体机	台	2	0.2	0.4	0.4				
北戴河分局环保综合业务费	复印纸	箱	100	0.02	2	2				
北戴河分局环保综合业务费	其他印刷服务	份	500	0.01	5	5				
生态环境局北戴河区分局物业费	物业管理服务	月	12	0.55	6.6	6.6				
秦皇岛市生态环境局抚宁区分局小计					40.25	40.25				
2021年日常公用经费预算	车辆维修和保养服务	年	1	3	3	3				
2021年日常公用经费预算	车辆加油服务	年	1	7.72	7.72	7.72				
2021年日常公用经费预算	车辆加油服务	年	1	0.22	0.22	0.22				
2021年日常公用经费预算	其他印刷服务	年	1	0.74	0.74	0.74				
2021年日常公用经费预算	物业管理服务	年	1	6	6	6				
2021年日常公用经费预算	机动车保险服务	年	1	0.57	0.57	0.57				
抚宁区分局环保管理综合业务费	台式计算机	台	2	1	2	2				
抚宁区分局环保管理综合业务费	其他厨卫用具	年	1	2	2	2				
抚宁区分局环保管理综合业务费	复印纸	盒	100	0.03	3	3				
抚宁区分局环保	其他印刷服	年	1	2	2	2				

管理综合业务费	务									
抚宁区分局环保管理综合业务费	物业管理服务	年	1	10	10	10				
生态环境局抚宁区分局物业费	物业管理服务	元	12	0.25	3	3				
秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局小计					102.02	102.02				
2021 年日常公用经费预算	其他柜类	套	1	0.26	0.26	0.26				
2021 年日常公用经费预算	车辆维修和保养服务	年	1	3.86	3.86	3.86				
2021 年日常公用经费预算	车辆维修和保养服务	年	1	0.11	0.11	0.11				
2021 年日常公用经费预算	车辆维修和保养服务	年	1	1.5	1.5	1.5				
2021 年日常公用经费预算	车辆维修和保养服务	年	1	0.29	0.29	0.29				
开发区分局环保管理综合业务费	台式计算机	台	2	0.5	1	1				
开发区分局环保管理综合业务费	职业中介服务	人/年	16	5.5	88	88				
生态环境局开发区分局物业费	物业管理服务	1	1	7	7	7				
秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局小计					85.29	85.29				
2021 年日常公用经费预算	车辆维修和保养服务	万元/每年	1	0.07	0.07	0.07				
2021 年日常公用经费预算	车辆维修和保养服务	万元/每年	1	2.57	2.57	2.57				
2021 年日常公用经费预算	车辆维修和保养服务	万元/每年	1	0.19	0.19	0.19				
2021 年日常公用经费预算	车辆加油服务	万元/每年	1	1	1	1				
2021 年日常公用经费预算	其他印刷服务	万元/每年	1	0.11	0.11	0.11				
2021 年日常公用经费预算	物业管理服务	万元每年	1	0.43	0.43	0.43				
北戴河新区环境管理综合业务费	台式计算机	万元/台	10	0.5	5	5				
北戴河新区环境管理综合业务费	复印机	万元/台	5	0.2	1	1				
北戴河新区环境管理综合业务费	复印纸	万元/年	1	1	1	1				
北戴河新区环境管理综合业务费	增值电信服务	万元/年	1	2.52	2.52	2.52				
北戴河新区环境管理综合业务费	职业中介服务	万元/年	1	69.4	69.4	69.4				
北戴河新区环境管理综合业务费	其他印刷服务	万元/年	1	2	2	2				

秦皇岛市生态环境局昌黎县分局小计					136.48	136.48				
2021年日常公用经费预算	激光打印机	台	1	0.2	0.2	0.2				
2021年日常公用经费预算	车辆维修和保养服务	年	1	3.5	3.5	3.5				
2021年日常公用经费预算	车辆加油服务	年	1	9	9	9				
2021年日常公用经费预算	其他印刷服务	年	1	0.36	0.36	0.36				
2021年日常公用经费预算	机动车保险服务	年	1	0.25	0.25	0.25				
2021年日常公用经费预算	机动车保险服务	年	1	0.67	0.67	0.67				
昌黎县分局环保综合业务费	台式计算机	年	1	2	2	2				
昌黎县分局环保综合业务费	激光打印机	年	1	1	1	1				
昌黎县分局环保综合业务费	复印纸	年	1	2	2	2				
昌黎县分局环保综合业务费	职业中介服务	年	1	100	100	100				
昌黎县分局环保综合业务费	其他印刷服务	年	1	5.5	5.5	5.5				
生态环境局昌黎县分局物业费	物业管理服务	年	1	12	12	12				
秦皇岛市生态环境局卢龙县分局小计					118.53	118.53				
2021年日常公用经费预算	其他印刷品	年	1	0.49	0.49	0.49				
2021年日常公用经费预算	复印纸	箱	50	0.02	1	1				
2021年日常公用经费预算	合成液体燃料	吨	64	0.3	19.2	19.2				
2021年日常公用经费预算	增值电信服务	年	1	2.38	2.38	2.38				
2021年日常公用经费预算	车辆维修和保养服务	年	1	3.22	3.22	3.22				
2021年日常公用经费预算	车辆加油服务	吨	12	0.64	7.68	7.68				
2021年日常公用经费预算	机动车保险服务	辆	4	0.14	0.56	0.56				
卢龙县分局环境保护综合业务费	增值电信服务	年	1	10	10	10				
卢龙县分局环境保护综合业务费	其他服务	年	1	34	34	34				
卢龙县分局环境保护综合业务费	其他服务	年	1	40	40	40				
秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局小计					129.41	129.41				

2021 年日常公用经费预算	复印纸	箱	100	0.02	2	2				
2021 年日常公用经费预算	车辆维修和保养服务	次	1	0.83	0.83	0.83				
2021 年日常公用经费预算	车辆维修和保养服务	次	1	3.76	3.76	3.76				
2021 年日常公用经费预算	车辆加油服务	吨	10	0.9	9	9				
2021 年日常公用经费预算	其他印刷服务	万张	1	0.55	0.55	0.55				
2021 年日常公用经费预算	机动车保险服务	个	1	0.67	0.67	0.67				
青龙县分局环保综合业务费	台式计算机	台	4	0.8	3.2	3.2				
青龙县分局环保综合业务费	便携式计算机	台	1	1	1	1				
青龙县分局环保综合业务费	激光打印机	台	2	0.4	0.8	0.8				
青龙县分局环保综合业务费	复印纸	箱	200	0.02	4	4				
青龙县分局环保综合业务费	车辆加油服务	吨	7	0.8	5.6	5.6				
青龙县分局环保综合业务费	职业中介服务	个	1	86	86	86				
青龙县分局环保综合业务费	其他印刷服务	万张	30	0.1	3	3				
生态环境局青龙县分局物业费	物业管理服务	个	1	9	9	9				

六、国有资产信息情况

2020 年底部门固定资产原值为 46136.38 万元、房屋占用数量 9230.33 平米和价值 805.10 万元、车辆占用数量 97 台和价值 1914.58 万元、单价 20 万元以上设备价值以及其他固定资产 174 台，价值 33662.61 万元，本年度拟购置固定资产价值约 290.5 万元。

七、名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

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

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

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

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

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

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

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

八、其他需说明的事项

无

2021 年部门预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

2021 年,市生态环境局坚决贯彻落实省委省政府和市委市政府决策部署,在习近平生态文明思想和“不忘初心、牢记使命”主题教育的引领和指导下,及时总结经验教训,科学谋划生态环境治理相关重点工作,积极推进大气、水、土污染防治,以及环境监测、环境执法等各项生态环境保护重点工作,坚决打赢“蓝天”“碧水”“净土”保卫战,持续加大环境污染防治力度,努力防范和化解环境风险,深入推进生态文明体制建设,统筹推进生态环境保护各项重点工作,确保全市生态环境安全。不断提升全市人民对优美生态环境的获得感和幸福感,为建设沿海强市、美丽港城、国际化城市而努力奋斗。

总体目标:空气质量持续改善,完成省定任务。

地表水Ⅲ类及以上断面比例达到省考核要求;化学需氧量、氨氮两项主要污染物排放总量完成较 2020 年削减比例完成省定目标。

(二) 分项绩效目标

一、强力推进环境空气质量持续改善。

绩效目标:推进冬季清洁取暖;加强污染天气应对,重点行业实施错峰生产;加强车辆和非道路移动机械尾气治理;加强扬尘源精细化管控;推进港口大气污染综合治理;完善考核机制,加强制度建设。

绩效指标:完成省下发的氮氧化物、挥发性有机物减排目标。完成省定空气质量目标任务。(目前省厅尚未下达减排、空气质量目标任务,待指标下达后,完成任务目标。)

二、着力提高重点区域流域水环境质量。

绩效目标：强化流域水生态环境治理，全面加强生态环境保护，以改善渤海生态环境质量为核心，以打好碧水保卫战、渤海综合治理攻坚战为抓手，统筹陆域、海域污染物排放控制和生态系统保护修复，坚持污染减排和生态扩容两手发力，紧紧围绕国家和省委省政府确定的水污染防治目标任务，加快工业、农业、生活污染源和水生态系统整治，统筹饮用水、工业和生活污水、河流湖库、地下水水体治理，使全市水环境质量持续改善。

绩效指标：2021年，全市河流水质达到《秦皇岛市水污染防治工作实施方案》目标要求，入海河流全部消除劣Ⅴ类。全市国、省考核断面水质优良比例达到省考核要求，水质达标率100%。桃林口水库、石河水库、洋河水库三个地级饮用水水源地水质稳定达到或优于Ⅲ类以上标准要求，水质达标率100%。柳江和枣园两个地下水考核点位的水质稳定保持在Ⅲ类以上，不出现质量退化点位。

三、加快推进重点领域土壤环境质量改善。

绩效目标：以改善土壤环境质量为核心，以保障人居环境安全为目标，坚持预防为主、保护优先、风险管控、安全利用的原则，聚焦农用地和建设用地两大重点，实施分类别、分用途管理。按省厅部署加强重点区域的调查评估、风险管控、治理修复等工作，按照我市《地下水污染防治实施方案》，加快推进地下水污染防治各项工作。

绩效指标：会同相关部门联动监管，使农用地和建设用地土壤环境风险得到有效管控，保障土壤环境安全。受污染耕地安全利用率达到93%以上，污染地块安全利用率不低于90%。完成秦皇岛市地下水饮用水水源地基础环境状况调查评估项目，推进市级地下水污染防治分区划分，进一步补充完善地下水污染防治工作基础资料。

四、加强固体废物危险废物污染防治。

绩效目标：加强工业固体废物堆存场所环境整治，加强危险废物环境隐患排查，查清涉危单位生产经营重点环节、重点场所环境风险隐患，精准掌控涉危单位危险废物产生、贮存、运输、接收、利用、处置等情况。积极推

进重点涉危企业智能监管体系建设，加大危险废物产生、贮存、转运、利用、处置全流程监管力度。规范和完善医疗废物分类收集处置体系。

绩效指标：强化应急管理、生态环境、卫生健康、公安等部门联合执法，持续保持高压严打态势，严厉打击危险废物非法转移、倾倒和处理处置等违法犯罪行为。积极推进重点涉危企业智能监管体系建设，加大危险废物产生、贮存、转运、利用、处置全流程监管力度。规范和完善医疗废物分类收集处置体系，2021 年底前，医疗废物集中收集和集中处置率达到 100%。

五、加快完善生态环境监测监控体系。

绩效目标：加快推进生态环境监测体系和监测能力现代化，以确保监测数据质量为核心，以服务环境管理与决策为导向，加强环境监测基础和能力建设，切实发挥环境监测“顶梁柱”“生命线”作用，为打好污染防治攻坚战提供强有力支撑。紧紧围绕我市环境保护工作的重点任务，加强乡镇、港口空气质量监测站运行维护和保障工作；做好国考水质自动监测站的数据审核工作；省控水质自动站的运维保障工作。以污染源监测为重点，市控和建成区地表水常规监测为基础，紧密配合上级管理部门开展督查、执法监测、机动车尾气遥感检测，积极做好突发事故环境应急监测。

绩效指标：严格按照《2021 年秦皇岛市生态环境监测工作方案》要求，乡镇、港口空气质量自动监测站运行维护和保障工作、国考水自动监测站的数据审核工作完成率 100%；组织开展地表水和声环境环境质量监测工作完成率 100%；组织开展污染源监督性监测和直排海污染源监测工作完成率 100%；组织开展入河排污口监测工作完成率 100%。配合开展主要道路尾气超标情况监测工作。

六、强化生态环境保护执法监管。

绩效目标：围绕全市生态环境中心工作，持续开展各类环境执法专项行动，依法严厉打击各类环境违法行为，最大限度减少污染物排放。按照省厅工作安排，积极利用科技执法手段，提升环境执法效能。深化生态环境综合执法改革，推进生态环境综合执法队伍建设，实现县级生态环境部门“局队合

一”工作模式，加快生态环境执法规范化建设。

绩效指标：加大环境执法工作力度，双随机执法检查任务完成率 100%。

七、加强生态环境重点区域管理。

绩效目标：认真做好生态保护红线监管工作，积极配合自然资源规划部门开展生态保护红线勘界定标工作。按照省厅卫星影像、航片、无人机等科技手段提供的点位，完成人工地面核查，及时发现和制止各类违法违规破坏生态保护红线的开发建设活动。严格自然保护地监管，持续开展“绿盾”自然保护地监督检查专项行动，及时发现处置涉及自然保护地的违法违规问题。

绩效指标：完成生态保护红线、自然保护地等重点区域遥感监测点位核查 100%。

（三）工作保障措施

一、加强领导，全面打造生态环境保护铁军。

一是强化顶层设计，将环境保护的理念向决策和规划方面延伸，强化“三线一单”的硬约束，加强生态空间和环境总量控制，统筹生态环境保护与生产生活的空间布局。加大生态环境保护投入力度，逐步建立常态化、稳定的财政资金投入机制。加强生态环境保护宣传教育，营造良好的社会氛围；二是加强领导班子建设，发挥“领头羊”作用，做廉洁自律典范，做爱岗敬业标兵；三是强化基层党组织建设，发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，严格落实党风廉政建设“两个责任”和“一岗双责”，形成一级抓一级，层层抓落实的工作局面；四是加强制度建设，进一步转变工作作风；五是加强队伍能力建设，提高发现问题、解决问题能力水平。

二、建立健全工作机制，进一步凝聚工作合力。

严格落实生态环境保护“党政同责，一岗双责”，完善部门生态环境保护工作责任清单和生态环境执法清单，分工协作、同向发力；健全市县乡村四级网格化环境监管体系，延伸监管触角，消除监管盲区。充分发挥市生态环境局（承担 6 个办公室）牵头抓总和综合协调作用，建立工作联席会议、

联合执法办案、通报预警约谈、目标量化考核、定期督导检查，追责问责等工作机制体系，确保各项举措落到实处。

三、夯实责任，坚决打赢三大污染防治攻坚战。

一是做好大气污染防治工作，确保空气质量持续改善，完成省定目标任务。持续推进清洁取暖，强化高污染燃料管控，严查散煤复燃；加强工业企业管理，完善重点工业源监控体系，加强企业无组织排放治理；强化移动源管控，加强用车大户监管，加强路检路查和非道路移动机械抽测；强化烟花爆竹、餐饮油烟等生活面源管控；加强扬尘源精细化管理，施工工地全面落实《河北省扬尘污染防治办法》，加强城区道路湿扫保洁；强化港口污染源综合管控，加大对扬尘、储油罐油气挥发、船舶排放、运输车辆与港口机械的管控；加强能力建设；完善考核机制，加强制度建设。二是全力开展碧水攻坚战，深化“河长制”，对入海河流实行“一河一策”治理，对水质监测断面“一断面一个方案”进行保障，落实农村污水治理、畜禽养殖污染整治、河流生态修复、城市污水管网建设、生态补水、河道保洁清淤、涉水企业监管等工程性、管控性措施，确保 2021 年河流水质不断改善。三是扎实推进净土持久战，有序推进和巩固提升受污染耕地安全利用和严格管控。结合重点行业企业用地土壤污染状况调查成果，建立优先管控名录和风险分级名单，按照国家和省有关规定严格落实管控措施；动态管理疑似污染地块名单，推进疑似污染地块调查评估，严格落实风险管控措施；开展土壤污染防治修复工程，确保土壤环境安全。

四、加强协作，着力提高环境管理水平。

一是整合优化环境数据资源，建立环境数据大数据平台和应急指挥调度体系，提高环境管理精细化和科学化水平。二是强化环境执法软硬件建设，依托科技手段，提高执法水平；推进综合执法改革，理顺执法体系，创新执法方式，严厉打击环境违法犯罪，推进综合执法改革，理顺执法体系，创新执法方式，严厉打击环境违法犯罪。三是开展市县两级监控中心能力建设，打造 2-3 个中心实验室，完善工作机制，提升监测能力水平。四是发布

实施“三线一单”，建立生态空间管控、环境准入、总量控制、污染源达标排放等全链条管理制度，推动环境质量向环境效益的转变。

五、加强环境监管，全力保障生态环境安全。

（一）坚持方向不变，力度不减，标准不降，精准执法、科学执法、依法执法。

开展生态环境安全大排查大整治，及时消除环境安全隐患，建立“横到边、纵到底”的管理机制。整合优化环境数据资源，建立环境数据大数据平台和应急指挥调度体系，实现管理精细化、科学化。聚焦重点区域、重点行业、重点企业和重点时段，统筹全市环境执法力量实施涉气、水、土、固废危废等各类环境执法专项行动，全面推行“双随机一公开”监管，严厉打击环境违法行为。充分利用分表计电、污染源自动监控系统、远程执法抽查系统等现代化手段，实施全方位全时段监管，助力企业提升环境治理水平，有效促进企业主动守法。做好“六保”工作，落实“六保”任务，规范执行监督执法正面清单制度，对于纳入清单的企业项目，一般不进行日常现场检查。加强环境执法监管，强化部门协调联动，完善信息共享、案件移交等机制，严打各类环境违法犯罪。

（二）完善制度建设。

将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程，建立健全发展改革领域预算绩效管理的路径和制度体系。发挥预算绩效管理工作领导小组作用，统筹协调、分工协作、密切配合、合理推进的工作机制，围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，明确责任主体，实施进度要求，确保如期完成。研究完善各项规章制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（三）加强支出管理。

强化财政预算执行的刚性需求，编细编实年度预算，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，提高预算资金使用效率。优化经费支出结构，通过加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保按照时间节

点完成支出任务。

健全完善财务管理制度，规范财务管理，充分发挥财务管理的监督核算，保障职能。一是进一步建立健全财务管理制度，为财务工作稳定有序的开展提供了有力的制度保障。严格落实执行《差旅费管理暂行规定》、《财务报销审批办法》、《财务管理办法》《财务岗位职责规范》等系列规章制度，进一步完善和加强财务的管理和监督。同时，对财务人员进行岗位细化，专人专责，严格按照财务制度遵行，不断提升财务管理工作水平。二是加强规范监督财务支出报销程序。财务支出严格按照先由财务部门按规定认真审核，符合规定的报分管副局长签批的管理模式，有效地把好财务支出关。三是认真做好年度财务预算工作，严格按预算项目安排支出，做到有预算有安排，有项目有支出，从而有效保障供给，服务于行政管理各个方面。四是认真履行政府集中采购的规定，成立了我局政府采购领导小组，加强对政府采购的领导。在我局政府采购工作中，做到先上会，办好手续后，再由职能部分按政府集中采购的项目、单价、对象进行采购，从而做到了按章办事，按规程办理，没有出现违法操作。

（四）加强绩效运行监控。

按要求开展绩效运行监控，依据确定的绩效目标，采取项目跟踪、数据核查和汇总分析等方式，动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度和项目实施进度，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（五）做好绩效自评。

按要求组织相关业务处室(单位)开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，充分调动业务处室(单位)的积极性和主动性，由业务处室(单位)负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效果。

（六）规范财务资产管理。

建立财务支出约束机制，完善内部控制管理制度，加强资金和资产管理，科学配置单位资源，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。坚持按项目、按进度支出，不准随意变更预算项目、超预算安排支出，因特殊情况需调整预算或追加支出的，应按照规定程序进行报批。

（七）加强内部监督。

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，推行公开财务，增加资金使用透明度，自觉接受群众监督，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（八）加强宣传培训调研。

加强预算绩效管理专业知识培训，提高预算绩效管理工作人员的业务素质，不断优化财务人员知识结构，促进财务人员严格履行职责，当好领导参谋；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，培育绩效管理文化，为预算绩效管理创造良好的思想基础和舆论环境，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 预算项目绩效目标

1.大气污染防治网格化监测系统运维绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1.定期维护网格化监测仪器，保障设备正常稳定运行 2.保证数据稳定上传				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网格化设备正常使用率	正常运行网格化站点数量占运维网格化总数百分比	≥90%	2021 年度工作计划
	数量指标	运维设备数量	对微型站和小型站的运维	300 套	2021 年度工作计划
	质量指标	系统故障率	系统出故障时间/总运行时间*100%	≤5%	2021 年度工作计划
	时效指标	故障维护及时率	及时维护的故障数量/总故障的数量*100%	≥90%	2021 年度工作计划
	成本指标	有效控制成本	平均每台设备运维费	≤1 万元/年/台	2021 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	大气环境网格化管理	依托现有高密度空气质量监测网，为大气环境管理提供数据支撑。	提供的数据真实有效	
	可持续影响指标	基础数据保障	运维期内有效提供数据	≥90%	

2.移动源污染管理综合服务项目绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1.进一步加强我市机动车污染防治；传输数据运行管理工作；移动检测车辆、设备以及固定监测点位设备设施的巡查、维护、保养；组织实施机动车尾气遥感检测；对机动车及非道路移动机械尾气排放检验机构、社会机动车检测机构监督管理的技术保障。 2.及时了解掌握在用机动车尾气排放现状，对机动车尾气设备进行日常维护管理，保证在用机动车遥感检测工作的顺利开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	机动车遥感监测检查次数	实施机动车尾气遥感检测次数	≥3 次/周	相关文件
	质量指标	固定监测点位设备巡查	负责移动检测车辆、设备以及固定检测点位设备设施的巡查、维护、保养	每周一次，发生故障 24 小时响应	相关文件
	时效指标	数据推送准确及时	掌握在用机动车尾气排放现状及时向公安部门推送数据	≥90%	相关文件
	成本指标	劳务派遣人员单位成本	按合同约定的人员工资（福利）、社保及劳务派遣公司管理费平均成本	≤6.08 万元/人/年	相关文件
效益指标	社会效益指标	完成环境数据分析	保证政府及时采取对策	数据详实有效	相关文件
	可持续影响指标	加强机动车排放尾气管理	长时间管理对重点道路车辆管控	逐步推动车辆减排	相关文件

3.秦皇岛市环境应急监测设备更新绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1.通过应急监测设备更新，使监控中心具有与其承担的监测任务相适应的专业能力，全面提升我市环境监测队伍业务水平。 2.此项目实施会加强环境监测的技术装备，保证检测手段多样化、技术规范化的严格执行政府采购程序相关规定，按期完成采购任务。				
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	购置、更新数量	购置，更新应急监测设备数量	≥6 台	相关文件
	质量指标	设备验收合格率	设备验收情况	100 百分比	相关文件
	时效指标	设备投入使用时间	到货验收合格后投入使用	2021 年 10 月底前	相关文件
	成本指标	预算支付	本年支付	≤100 万元	相关文件
效益指标	社会效益指标	完成应急响应	针对应急事件出具监测数据	及时有效	相关文件
	可持续影响指标	设备使用年限	设备平均可使用年限	≥5 年	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度调查	使用单位满意程度	≥90 百分比	相关文件

4.北戴河超级站运维绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1.保障北戴河超级站监测数据设备正常运行，保障数据有效准确，为大气治理决策提供数据。				
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	仪器维修维护保养次数	按照各项仪器的维护周期，对设备进行定期维护	≥20 次	相关文件
	质量指标	保障数据有效率	根据规范、规定要求进行站点维护，保障数据有效率	≥70 百分比	相关文件
	时效指标	资金支付时间	按合同约定期限完成支付	合同约定期限	相关文件
	成本指标	运维成本本年支付金额	按合同约定进度付款	≤30 百分比	相关文件
效益指标	社会效益指标	提供数据支撑	为政府大气治理提供数据支撑	数据及时有效	相关文件
	生态效益指标	对空气质量预警	实时监测大气组份和大气状态	及时有效	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	项目单位满意度	≥95 百分比	相关文件

5.空气自动监测站运行维护项目绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1.承担秦皇岛市 74 个环境空气质量监测站所有仪器及辅助设备的维护、维修和部件更换以及购置有效标准气体及气瓶、交通费、人工费、电费、网费、场地租金等，定期对自动监测子站进行检查、维护，确保子站 SO ₂ /NO _x /CO/O ₃ /PM _{2.5} /PM ₁₀ /多元气体校准仪、零气发生器、采样系统、数采仪、空调、消防、避雷等设施正常运行，监测数据准确、及时、有限，传输正常。 2.全面提升大气环境监测能力，形成监测、检查、考核体系。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	运维站点数量	乡镇环境空气质量监测站 70 个；市控环境空气质量监测站 4 个	74 个	相关文件
	质量指标	监测站点出具数据的有效性	按照运维管理规范要求稳定出具六参数数据	≥85 百分比	相关文件
	时效指标	资金支付时间	按合同约定期限完成支付	合同约定期限	相关文件
	成本指标	单位成本	平均每个站点的运维费用	≤13.5 万元	相关文件
效益指标	社会效益指标	基础数据保障	运维期内有效提供数据的期数	≥11 期数	相关文件
	生态效益指标	监测能力	全面提升大气环境监测能力	有效传导治霾工作压力，推动形成监测、检查、考核体系	相关文件
	可持续影响指标	分区域管理	精细化管控提供数据支持	提供数据真实有效	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	项目单位满意程度	≥85 百分比	相关文件

6.全市业务监测业务委托费绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1.为环境管理决策提供数据支撑，提高环境监测公共服务水平。				
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	签订委托业务合同的个数	根据各县区需要签订合同的个数	≥9 个	工作计划
	质量指标	提供数据有效性	第三方按合同约定完成工作内容，所提供数据的有效性	≥90 百分比	工作计划
	时效指标	资金支付时间	按合同约定期限完成支付	合同约定期限	工作计划
	成本指标	委托费折扣率	每个监测因子不高于市场价	市场价适当下浮	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	对基层提供技术支持，提升公共服务水平。	及时有效	工作计划
	可持续影响指标	基础数据保障	委托期内有效提供数据	≥90 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度调查	项目单位满意程度	≥90 百分比	工作计划

7.3 个水站运维绩效目标表

单位：万元

绩效目标					
1.3 个水源地水站正常运行，保障数据有效准确，饮用水源地水质预警 2.出具稳定运行数据，及时有效报送水质情况					
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	仪器维护保养及校准次数	对仪器维修维护保养及校准的次数	每年至少 3 次	相关文件
	质量指标	保障 3 个水源地仪器出具数据准确	通过不定期巡查，保障仪器设备故障及时维修维护校准，保障 3 个水源地出具数据准确，引用水源地水质预警	≥75 百分比	相关文件
	时效指标	资金支付时间	按合同约定期限完成支付	合同约定期限	相关文件
	成本指标	运维成本本年支付金额	按合同约定进度付款	≤30%	相关文件
效益指标	社会效益指标	提供数据支撑	为水源地水质情况预警提供数据支撑，保障饮用水安全	数据及时性	相关文件
	生态效益指标	对水源地水质预警	实时监测水源地水质情况	及时有效	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	项目单位满意度	≥95 百分比	相关文件

8.环境监控中心物业费绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1.通过对物业费的支出,保障本单位安保、保洁工作的正常运行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	雇佣人数	雇佣保安人员的数量	1 人	年初工作计划
	质量指标	雇佣人员出勤率	雇佣保安人员的出勤率	≥95 百分比	年初工作计划
	时效指标	支付时间	按合同约定期限支付	月每次	年初工作计划
	成本指标	人均月工资	按合同约定控制	≥0.3 月人次	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	疫情期间安保效果	外来人员体温测试、健康码出示、佩戴口罩率	100 百分比	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度调查	单位员工满意程度	≥90 百分比	年初工作计划

9.秦皇岛市劣质散煤视频服务项目绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1.实现对农村劣质散煤复燃的监管 2.实现对秸秆垃圾露天焚烧的监管				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	点位数量	保障 48 个点位正常运行	48 个	合同要求
	质量指标	数据上传有效率	各点位数据及时有效上传	≥95%	合同要求
	时效指标	及时性、准确性	及时发现烟点火情，准确判断推送，火情漏报率不大于 1%	≥99%	合同要求
	成本指标	有效控制成本	本年支付控制在预算内	201.83 万元	合同要求
效益指标	社会效益指标	提高人民清洁取暖意识	有效管控劣质散煤复燃和秸秆垃圾露天焚烧现象，改善空气质量	≥90%	工作计划
	生态效益指标	减少烟点和火情	有效管控劣质散煤复燃和秸秆垃圾露天焚烧现象，改善空气质量	≥90%	工作计划
	可持续影响指标	持续加大执法力度	持续加大执法力度，改善空气质量	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目单位满意度	≥90%	工作计划

10.秦皇岛市劣质散煤视频服务项目增加点位绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1.实现对农村劣质散煤复燃的监管 2.实现对秸秆垃圾露天焚烧的监管				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务点位增加数量	新增两高沿线监控服务点位的数量	41 个	年度计划
	质量指标	数据有效上传率	各点位数据及时有效上传	≥95%	年度计划
	时效指标	及时性、准确性	及时发现烟点和火情，准确判断，及时推送，烟点、火情漏报率不大于 1%	≥99%	年度计划
	成本指标	有效控制成本	每年费用控制在预算内	≤300 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	提高人民的环境意识	有效管控劣质散煤复燃和秸秆垃圾露天焚烧现象，改善空气质量	≥90%	年度计划
	社会效益指标	减少烟点和火情	有效管控劣质散煤复燃和秸秆垃圾露天焚烧现象，改善空气质量	≥90%	年度计划
	可持续影响指标	持续加大执法力度	持续加大执法力度，改善空气质量	100%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目单位满意度调查	90%	年度计划

11.秦皇岛市分表记电监管平台运维绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1.通过第三方运维费用的支出，完成全市重点排污企业、重污染天气应急减排企业生产设施及污染防治设施用电情况监管				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	监管企业数量	联网加入的监管企业数量	≥300 家	工作需要
	质量指标	系统故障率	系统出故障时间/总运行*100%	≤5%	合同要求
	时效指标	及时支付费用	按合同规定支付费用	2021 年 10 月底前	合同要求
	成本指标	有效控制成本	费用控制在预算内	13 万元	合同要求
效益指标	社会效益指标	督促企业首发运行	对企业生产设施、污染防治设施运行 24 小时监测	实施监控	合同要求
	生态效益指标	落实相应管控措施	实现对重污染天气应急减排停产限产措施落实情况、治污设施运行情况的适时监管	实施监控	合同要求
	可持续影响指标	可持续影响	基础数据保障	长期有效提供数据	合同要求
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	项目单位满意度	≥90%	合同要求