

口的资金。

# 嘉兴市生态环境保护行政执法队 2023 年 单位预算

## 目录

### 一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

### 二、2023年嘉兴市生态环境保护行政执法队单位预算安排情况说明

(一) 关于嘉兴市生态环境保护行政执法队2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于嘉兴市生态环境保护行政执法队2023年收入预算情况说明

(三) 关于嘉兴市生态环境保护行政执法队2023年支出预算情况说明

(四) 关于嘉兴市生态环境保护行政执法队2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于嘉兴市生态环境保护行政执法队2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于嘉兴市生态环境保护行政执法队2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于嘉兴市生态环境保护行政执法队2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于嘉兴市生态环境保护行政执法队2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于嘉兴市生态环境保护行政执法队2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)民生项目的情况说明

(十一)其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

### 四、2023年嘉兴市生态环境保护行政执法队单位预算表

(一)2023年市级单位收支预算总表

(二)2023年市级单位收入预算总表

(三)2023年市级单位支出预算总表

(四)2023年市级单位财政拨款收支预算总表

(五)2023年市级单位一般公共预算支出表

(六)2023年市级单位一般公共预算基本支出表

(七)2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2023年市级单位政府性基金预算支出表

(九)2023年市级单位国有资本经营预算支出表

(十)2023年市级单位项目支出预算表

(十一)2023年市级单位预算财政拨款项目支出预算表

(十二)2023年市级民生项目预算支出表

## **一、单位概况**

### **（一）主要职能**

承担污染防治执法和生态保护市级执法事项和重大案件查处、跨区域执法的组织协调工作，依法开展污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查。制定执法标准规范，开展执法稽查和培训。组织开展交叉执法、异地执法，协调处理重大生态环境问题和跨行政区域生态环境问题。组织实施建设项目环境保护设施“三同时”制度。配合实施限期治理、挂牌督办和生态环境执法后督查工作。监督指导全市生态环境保护行政执法队伍建设，承担对全市生态环境保护行政执法队伍的业务指导、组织协调和考核评价。协助开展生态环境应急预警工作。

### **（二）单位机构设置情况**

从预算单位构成看，嘉兴市生态环境保护行政执法队预算包括3个职能处（室）：内设综合科、案审科、执法科。

## **二、2023年嘉兴市生态环境保护行政执法队单位预算安排情况说明**

### **（一）关于嘉兴市生态环境保护行政执法队2023年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，嘉兴市生态环境保护行政执法队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。嘉兴市生态环境保护行政执法队2023年收支总预算1658.72万

元。

## **（二）关于嘉兴市生态环境保护行政执法队 2023 年收入预算情况说明**

嘉兴市生态环境保护行政执法队 2023 年收入预算 1658.72 万元，比上年执行数增加 19.81 万元，增长 1.2%，主要是基本收入预算增加 143.69 万元，项目预算减少 123.88 万元安排。

其中：上年结转 14.87 万元，占 0.9%，一般公共预算拨款收入 1643.84 万元，占 99.1%。

## **（三）关于嘉兴市生态环境保护行政执法队 2023 年支出预算情况说明**

嘉兴市生态环境保护行政执法队 2023 年支出预算 1658.72 万元，比上年执行数增加 19.81 万元，增长 1.2%，主要是基本支出预算增加 143.69 万元，项目预算减少 123.88 万元安排。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 162.99 万元、卫生健康支出 77.49 万元、节能环保支出 1293.42 万元、住房保障支出 124.82 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 1220.55 万元，占 73.6%；日常公用支出 210.73 万元，占 12.7%；项目支出 227.43 万元，占 13.7%。

结转下年 0.00 万元。

## **（四）关于嘉兴市生态环境保护行政执法队 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

嘉兴市生态环境保护行政执法队 2023 年财政拨款收支总预算 1658.72 万元。收入包括：一般公共预算 1658.72 万

元；支出包括：社会保障和就业支出 162.99 万元、卫生健康支出 77.49 万元、节能环保支出 1293.42 万元、住房保障支出 124.82 万元。

## **（五）关于嘉兴市生态环境保护行政执法队 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

嘉兴市生态环境保护行政执法队 2023 年一般公共预算当年拨款 1658.72 万元，比上年执行数增加 20.57 万元，增长 1.3%，主要是基本支出资金一般公共预算增加安排。

### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业（类）支出 162.99 万元，占 9.8%；卫生健康（类）支出 77.49 万元，占 4.7%；节能环保（类）支出 1293.42 万元，占 78.0%；住房保障（类）支出 124.82 万元，占 7.5%。

### **3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）25.16 万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）91.89 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）45.94 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)56.97万元,主要用于财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)20.52万元,主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(6) 节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境执法监察(项)1099.66万元,主要用于生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出,行政处罚、行政诉讼、行政复议支出、环境行政稽查支出、执法装备支出、排污费申报、征收与使用管理支出,环境问题举报、环境纠纷调查处理支出,突发性污染事故预防、应急处置等支出。

(7) 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)193.75万元,主要用于其他节能环保方面的支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)124.82万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### **(六) 关于嘉兴市生态环境保护行政执法队 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

嘉兴市生态环境保护行政执法队 2023 年一般公共预算基本支出 1431.28 万元,其中:

人员经费 1220.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 210.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **（七）关于嘉兴市生态环境保护行政执法队 2023 年政府性基金预算支出情况说明**

嘉兴市生态环境保护行政执法队 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（八）关于嘉兴市生态环境保护行政执法队 2023 年国有资本经营预算支出情况说明**

嘉兴市生态环境保护行政执法队 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **（九）关于嘉兴市生态环境保护行政执法队 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

嘉兴市生态环境保护行政执法队 2023 年“三公”经费预算数为 26.83 万元，比上年预算数减少 7.76 万元，下降 22.43%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2023 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，上年预算数 0.00 万元。原因是我市因公出国（境）经费实行归口管理、由市财政统筹安排，不单独



安排预算。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算1.80万元，比上年预算数下降10.0%。主要用于接待上级及兄弟省（市、区）的重大政策调研、业务交流等活动的接待等支出。减少的主要原因是单位厉行节约，公务接待费用减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算25.03万元，比上年预算数下降23.2%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数下降100.0%，主要原因是2023年无新增公务车辆购置；公务用车运行维护费支出25.03万元，主要用于执法执勤车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增长71.6%，主要原因是2022年购入1辆公务用车，增加2辆车务中心平台调用执法用车，共增加3辆公务用车运行维护费预算。

#### **（十）民生项目的情况说明**

嘉兴市生态环境保护行政执法队不涉及民生项目。

#### **（十一）其他重要事项的情况说明**

##### **1.机关运行经费**

2023年嘉兴市生态环境保护行政执法队1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算210.73万元，比上年预算增加8.63万元，增长4.3%，主要是物业管理费面积定额预算增加。

##### **2.政府采购情况**

2023年嘉兴市生态环境保护行政执法队单位政府采购预算总额262.87万元，其中：政府采购货物预算17.57万元、

政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 245.30 万元。

### 3.国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，嘉兴市生态环境保护行政执法队共有车辆 0 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

### 4.预算绩效情况说明

2023 年嘉兴市生态环境保护行政执法队其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 227.40 万元，二级项目 5 个。

## 三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基

金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.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。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：指生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出、环境行政稽查支出、执法装备支出、排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性

污染事故预防、应急处置等支出。

19.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）指：其他节能环保方面的支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

# 嘉兴市2023年市级单位预算

## 嘉兴市生态环境保护行政执法队

2023年4月

## 2023年市级单位收支预算总表

067002-嘉兴市生态环境保护行政执法队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1643.84	社会保障和就业支出	162.99
一般公共预算	1643.84	行政事业单位养老支出	162.99
政府性基金预算		行政单位离退休	25.16
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.89
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	45.94
三、事业收入		卫生健康支出	77.49
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	77.49
五、上级补助收入		行政单位医疗	56.97
六、附属单位上缴收入		公务员医疗补助	20.52
七、其他收入		节能环保支出	1293.42
		污染减排	1099.66
		生态环境执法监察	1099.66
		其他节能环保支出	193.75
		其他节能环保支出	193.75
		住房保障支出	124.82
		住房改革支出	124.82
		住房公积金	124.82
本年收入合计	1643.84	本年支出合计	1658.72
上年结转结余	14.87	年终结转结余	
收入总计	1658.72	支出总计	1658.72

## 2023年市级单位收入预算总表

067002-嘉兴市生态环境保护行政执法队

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1658.72	1643.84	1643.84									14.87	14.87				
嘉兴市生态环境局（部门）	1658.72	1643.84	1643.84									14.87	14.87				
嘉兴市生态环境保护行政执法队	1658.72	1643.84	1643.84									14.87	14.87				



## 2023年市级单位支出预算总表

067002-嘉兴市生态环境保护行政执法队

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1658.72	1220.55	210.73	227.43			
208	社会保障和就业支出	162.99	162.99					
20805	行政事业单位养老支出	162.99	162.99					
2080501	行政单位离退休	25.16	25.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.89	91.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.94	45.94					
210	卫生健康支出	77.49	77.49					
21011	行政事业单位医疗	77.49	77.49					
2101101	行政单位医疗	56.97	56.97					
2101103	公务员医疗补助	20.52	20.52					
211	节能环保支出	1293.42	855.25	210.73	227.43			
21111	污染减排	1099.66	855.25	210.73	33.68			
2111102	生态环境执法监察	1099.66	855.25	210.73	33.68			
21199	其他节能环保支出	193.75			193.75			
2119999	其他节能环保支出	193.75			193.75			
221	住房保障支出	124.82	124.82					
22102	住房改革支出	124.82	124.82					
2210201	住房公积金	124.82	124.82					

## 2023年市级单位财政拨款收支预算总表

067002-嘉兴市生态环境保护行政执法队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1643.84	社会保障和就业支出	162.99
一般公共预算	1643.84	行政事业单位养老支出	162.99
政府性基金预算		行政单位离退休	25.16
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.89
		机关事业单位职业年金缴费支出	45.94
		卫生健康支出	77.49
		行政事业单位医疗	77.49
		行政单位医疗	56.97
		公务员医疗补助	20.52
		节能环保支出	1293.42
		污染减排	1099.66
		生态环境执法监察	1099.66
		其他节能环保支出	193.75
		其他节能环保支出	193.75
		住房保障支出	124.82
		住房改革支出	124.82
		住房公积金	124.82

## 2023年市级单位一般公共预算支出表

067002-嘉兴市生态环境保护行政执法队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1658.72	1431.28	1220.55	210.73	227.43
208	社会保障和就业支出	162.99	162.99	162.99		
20805	行政事业单位养老支出	162.99	162.99	162.99		
2080501	行政单位离退休	25.16	25.16	25.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.89	91.89	91.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.94	45.94	45.94		
210	卫生健康支出	77.49	77.49	77.49		
21011	行政事业单位医疗	77.49	77.49	77.49		
2101101	行政单位医疗	56.97	56.97	56.97		
2101103	公务员医疗补助	20.52	20.52	20.52		
211	节能环保支出	1293.42	1065.98	855.25	210.73	227.43
21111	污染减排	1099.66	1065.98	855.25	210.73	33.68
2111102	生态环境执法监察	1099.66	1065.98	855.25	210.73	33.68
21199	其他节能环保支出	193.75				193.75
2119999	其他节能环保支出	193.75				193.75
221	住房保障支出	124.82	124.82	124.82		
22102	住房改革支出	124.82	124.82	124.82		
2210201	住房公积金	124.82	124.82	124.82		

## 2023年市级单位一般公共预算基本支出表

067002-嘉兴市生态环境保护行政执法队

单位：万元

经济分类科目		本年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
**	**	1	2	3
	合计	1431.28	1220.55	210.73
301	工资福利支出	1194.47	1194.47	
30101	基本工资	150.12	150.12	
30102	津贴补贴	180.18	180.18	
30103	奖金	361.46	361.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.89	91.89	
30109	职业年金缴费	45.94	45.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.97	56.97	
30111	公务员医疗补助缴费	20.52	20.52	
30112	其他社会保障缴费	11.25	11.25	
30113	住房公积金	124.82	124.82	
30114	医疗费	5.40	5.40	
30199	其他工资福利支出	145.90	145.90	
302	商品和服务支出	210.73		210.73
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	8.84		8.84
30209	物业管理费	17.07		17.07
30211	差旅费	28.00		28.00

## 2023年市级单位一般公共预算基本支出表

067002-嘉兴市生态环境保护行政执法队

单位：万元

经济分类科目		本年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
**	**	1	2	3
30213	维修(护)费	2.20		2.20
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	1.80		1.80
30217	公务接待费	1.80		1.80
30225	专用燃料费	2.00		2.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	8.30		8.30
30229	福利费	38.52		38.52
30231	公务用车运行维护费	25.03		25.03
30239	其他交通费用	35.72		35.72
30299	其他商品和服务支出	10.95		10.95
303	对个人和家庭的补助	26.09	26.09	
30302	退休费	24.30	24.30	
30307	医疗费补助	0.86	0.86	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	0.90	

## 2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

067002-嘉兴市生态环境保护行政执法队

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	26.83		25.03		25.03	1.80
嘉兴市生态环境保护行政执法队	26.83		25.03		25.03	1.80

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

## 2023年市级单位政府性基金预算支出表

067002-嘉兴市生态环境保护行政执法队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：嘉兴市生态环境保护行政执法队没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2023年市级单位国有资本经营预算支出表

067002-嘉兴市生态环境保护行政执法队

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：嘉兴市生态环境保护行政执法队没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。



## 2023年市级单位项目支出预算表

067002-嘉兴市生态环境保护行政执法队

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	227.43	227.43				
嘉兴市生态环境保护行政执法队	排污单位自动监控系统运行管理	14.87	14.87				
嘉兴市生态环境保护行政执法队	污染源自动监控经费	143.88	143.88				
嘉兴市生态环境保护行政执法队	生态环境执法工作经费	20.48	20.48				
嘉兴市生态环境保护行政执法队	监察执法装备	13.20	13.20				
嘉兴市生态环境保护行政执法队	环保e企管应用建设与运维项目	35.00	35.00				

## 2023年市级部门预算财政拨款项目支出预算表

067002-嘉兴市生态环境保护行政执法队

预算单位名称	一级项目名称	二级项目名称	绩效指标					
			一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
嘉兴市生态环境保护行政执法队	监察执法装备	监察执法装备	产出指标	成本指标	设备成本	≤	15.5	万元
嘉兴市生态环境保护行政执法队	监察执法装备	监察执法装备	产出指标	时效指标	购置及时性	=	100	%
嘉兴市生态环境保护行政执法队	监察执法装备	监察执法装备	产出指标	数量指标	执法装备采购数	≤	60	台
嘉兴市生态环境保护行政执法队	监察执法装备	监察执法装备	产出指标	质量指标	验收合格率(%)	=	100	%
嘉兴市生态环境保护行政执法队	监察执法装备	监察执法装备	满意度指标	满意度	执法人员使用满意率(%)	≥	95	%
嘉兴市生态环境保护行政执法队	监察执法装备	监察执法装备	效益指标	可持续影响	固定资产信息管理完备性	定性	完备	
嘉兴市生态环境保护行政执法队	监察执法装备	监察执法装备	效益指标	社会效益	设备使用率(%)	≥	95	%
嘉兴市生态环境保护行政执法队	监察执法装备	监察执法装备	效益指标	生态效益	市区PM2.5平均浓度	≤	37	微克/立方米
嘉兴市生态环境保护行政执法队	监察执法装备	监察执法装备	效益指标	生态效益	空气优良率(%)	≥	85	%
嘉兴市生态环境保护行政执法队	监察执法装备	监察执法装备	效益指标	生态效益	市控以上地表水监测断面Ⅲ类以上	≥	87	%
嘉兴市生态环境保护行政执法队	生态环境执法	生态环境执法工作经费	产出指标	时效指标	环境违法行为及时处理率(%)	≥	100	%
嘉兴市生态环境保护行政执法队	生态环境执法	生态环境执法工作经费	产出指标	时效指标	制服配发及时性	定性	及时	
嘉兴市生态环境保护行政执法队	生态环境执法	生态环境执法工作经费	产出指标	数量指标	环境执法检查企业数(个)	≥	800	家
嘉兴市生态环境保护行政执法队	生态环境执法	生态环境执法工作经费	产出指标	数量指标	移动执法设备网卡租赁	≥	45	张

嘉兴市生态环境保护行政执法队	生态环境执法	生态环境执法工作经费	产出指标	数量指标	案卷评查数	≥	800	件
嘉兴市生态环境保护行政执法队	生态环境执法	生态环境执法工作经费	产出指标	数量指标	环境执法检查企业数(家次)	≥	800	家
嘉兴市生态环境保护行政执法队	生态环境执法	生态环境执法工作经费	产出指标	数量指标	环境执法检查人次	≥	1600	人次
嘉兴市生态环境保护行政执法队	生态环境执法	生态环境执法工作经费	产出指标	数量指标	专项行动开展数(项)	≥	15	项
嘉兴市生态环境保护行政执法队	生态环境执法	生态环境执法工作经费	产出指标	数量指标	查处环境违法案件数(起)	≥	8	起
嘉兴市生态环境保护行政执法队	生态环境执法	生态环境执法工作经费	产出指标	数量指标	检定自动监控设施数	=	7	台
嘉兴市生态环境保护行政执法队	生态环境执法	生态环境执法工作经费	产出指标	数量指标	制服制作数(套)	≤	16	套
嘉兴市生态环境保护行政执法队	生态环境执法	生态环境执法工作经费	产出指标	数量指标	装备投入使用率%	=	100	%
嘉兴市生态环境保护行政执法队	生态环境执法	生态环境执法工作经费	产出指标	质量指标	案件结案率(%)	=	100	%
嘉兴市生态环境保护行政执法队	生态环境执法	生态环境执法工作经费	产出指标	质量指标	检定合格率	≥	90	%
嘉兴市生态环境保护行政执法队	生态环境执法	生态环境执法工作经费	产出指标	质量指标	制服质量合格率	=	100	%
嘉兴市生态环境保护行政执法队	生态环境执法	生态环境执法工作经费	满意度指标	满意度	生态环境质量公众满意度(%)	>	80	(%)
嘉兴市生态环境保护行政执法队	生态环境执法	生态环境执法工作经费	效益指标	可持续影响	典型案例宣传数	≥	8	件
嘉兴市生态环境保护行政执法队	生态环境执法	生态环境执法工作经费	效益指标	社会效益	重大生态环境违法问题查处率(%)	≥	100	%
嘉兴市生态环境保护行政执法队	生态环境执法	生态环境执法工作经费	效益指标	生态效益	市区PM2.5平均浓度	≤	3.7	微克/立方米
嘉兴市生态环境保护行政执法队	生态环境执法	生态环境执法工作经费	效益指标	生态效益	市控以上地表水监测断面Ⅲ类以上	≥	87	%

嘉兴市生态环境保护行政执法队	生态环境执法	生态环境执法工作经费	效益指标	生态效益	空气优良率	≥	85%
嘉兴市生态环境保护行政执法队	信息化建设和运维	环保e企管应用建设与运维项目	产出指标	时效指标	业务处理及时性	≥	100%
嘉兴市生态环境保护行政执法队	信息化建设和运维	环保e企管应用建设与运维项目	产出指标	数量指标	系统集成完成率	≥	95%
嘉兴市生态环境保护行政执法队	信息化建设和运维	环保e企管应用建设与运维项目	产出指标	数量指标	硬件配置完成率	≥	95%
嘉兴市生态环境保护行政执法队	信息化建设和运维	环保e企管应用建设与运维项目	产出指标	质量指标	系统验收通过率	≥	95%
嘉兴市生态环境保护行政执法队	信息化建设和运维	环保e企管应用建设与运维项目	满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥	95%
嘉兴市生态环境保护行政执法队	信息化建设和运维	环保e企管应用建设与运维项目	效益指标	可持续影响	系统正常使用年限	≥	3年
嘉兴市生态环境保护行政执法队	信息化建设和运维	环保e企管应用建设与运维项目	效益指标	社会效益	功能模块使用频率	≥	100次/月
嘉兴市生态环境保护行政执法队	信息化建设和运维	环保e企管应用建设与运维项目	效益指标	社会效益	故障降低率	≥	3%

## 2023年市级民生项目预算公开表

067002-嘉兴市生态环境保护行政执法队

单位：万元

部门编码：		部门名称：	
一级项目名称：		预算金额：	
二级项目名称：			
项目标准：			
项目内容：			
二级项目整体绩效目标：			
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		...	...
	质量	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		...	...
	时效	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		...	...
	成本	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		...	...
效益指标	经济效益	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		...	...
	社会效益	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		...	...
	可持续影响	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		...	...
满意度指标	满意度	指标1	指标值1
		...	...

注：嘉兴市生态环境保护行政执法队不涉及民生项目，故本表无数据。