

# 高新区生态环境局

## 2022 年局本级预算公开目录

### 一、2022 年度局本级预算公开有关事项的说明

- (一) 局本级职责、机构设置等基本情况
- (二) 局本级预算安排总体情况说明
- (三) 局本级年度机关运行经费安排情况
- (四) 2022 年度财政拨款“三公”经费支出预算情况
- (五) 绩效预算信息情况
- (六) 政府采购预算情况
- (七) 国有资产信息
- (八) 名词解释
- (九) 其他重要事项情况说明

### 二、2022 年局本级预算公开情况表

- (一) 局本级预算收支总表
- (二) 局本级预算收入总表
- (三) 局本级预算支出总表
- (四) 局本级预算财政拨款收支总表
- (五) 局本级预算一般公共预算财政拨款支出表
- (六) 局本级预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- (七) 局本级预算政府基金预算财政拨款支出表
- (八) 局本级预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- (九) 局本级预算财政拨款“三公”经费支出表

# 2022 年度局本级预算公开有关事项的说明

## 一、单位职责、机构设置等基本情况

### 1. 单位职责

(1) 负责环境污染防治的监督管理。拟订辖区内大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品等的污染防治管理制度，并组织实施，会同有关部门监督管理地下水饮用水源地环境保护，组织指导农村环境综合整治。

(2) 负责指导、协调、监督辖区内生态保护工作。组织开展辖区内生态状况评估。

(3) 指导和协调解决辖区内环境问题。调查处理环境污染事故和生态破坏事件；负责辖区环境保护行政监查；组织辖区内环境保护执法检查工作。

(4) 承担落实全区减排目标。组织落实主要污染物排放总量控制并监督实施，提出全区主要污染物的排放标准和控制指标，督查全区污染物减排任务完成情况，实施环保目标责任制，总量减排考核。

(5) 负责排污许可证的证后监管工作。

(6) 参与拟定辖区环境保护科技政策、规划、计划；组织环境保护重大技术工程示范；推动辖区内环境技术管理体系建设。

(7) 负责辖区内核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理工作；处理核事故、辐射环境事故应急事宜。

(8) 负责全区环境监测、统计、信息发布工作。

(9) 负责辖区环境保护的宣传教育等相关工作。

(10) 承办管委会交办的其它事项。

## 2. 机构设置

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高新区生态环境局 (本级)	行政	副处级	财政拨款

## 二、单位预算安排总体情况说明

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。生态环境局机关的收支包含在单位预算中。

### 1. 收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入1991.77万元，其中：一般公共预算收入1991.77万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨0万元，其他来源收入0万元。

### 2. 支出说明

收支预算总表支出栏、基本基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1991.77万元，其中基本支出1991.77万元，包括人员经费1029.89万元，日常公用经费44.44万元；项目支出917.44万元，包括本级支出和对下级补助支出，主要为环境污染综合防治项目资金、监测站仪器设备购置资金、大气污染治理项目资金等。

### 3. 比上年增减情况

2022年预算安排1991.77万元，较2021年预算减少669.77万元，其中：基本支出减少89.86万元，主要原因为劳务派遣人员减

少造成人员经费的减少；项目支出减少 579.91 万元，主要精简项目。

### 三、2022 年度局机关运行经费安排情况

2022 年生态环境局本级运行经费预算支出 44.44 万元，主要用于日常办公、印刷、差旅费、培训费、办公用房租赁等日常运行支出。

### 四、2022 年度财政拨款“三公”经费预算情况

2022 年度本单位财政拨款“三公”经费安排预算 2 万元。其中公务用车购置及运行维护费 0 万元，（其中公务用车购置费 0 万元，与上年持平无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平无增减变化。）因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平无增减变化；公务接待费 2 万元，与上年持平无增减变化。

## 五、预算绩效信息情况

### 第一部分 预算项目绩效目标

1. 《中国环境报》订阅经费绩效目标表

365001 石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019022P00022X100 120		<b>项目名称</b>	《中国环境报》订阅经费		
<b>预算规模</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
<b>及资金用途</b>	"普及环保政策法规和知识，引导规范环境保护公众参与，提高公民的环保意识、提升公民的参与能力，为推进全区环保工作营造良好的社会氛围和舆论环境。预计12月底全部支出。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3月底</b>	<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>		
				100%		
<b>绩效目标</b>	1.普及环保政策法规和知识，引导规范环境保护公众参与，提高公民的环保意识、提升公民的参与能力，为推进全区环保工作营造良好的社会氛围和舆论环境					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	订阅数量	订阅数量	50份	历史依据	
	成本指标	订阅报纸费用	订阅报纸费用	2万元	历史依据	
效益指标	经济效益指标	媒体刊稿篇(条)数	在区级及以上新闻媒体刊发稿件篇(条)数	≥3条	历史依据	

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
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	公众满意 度	调查中满意和较满意的群 众数占全部调查群众数的 比率	≥90%	历史依据

2. 编制高新区温室气体排放清单项目尾款绩效目标表

365001 石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019022P000TEC100 120		<b>项目名称</b>	编制高新区温室气体排放清单项目尾款		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
<b>途</b>	按照《石家庄市温室气体排放清单编制工作实施方案》要求，为提高温室气体排放精细化管理水平，编制高新区 2020 年度温室气体排放清单，清单编制完毕，待市局验收后支付 2 万元尾款。预计 6 月底全部支出。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			100%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按照《石家庄市温室气体排放清单编制工作实施方案》要求，为提高温室气体排放精细化管理水平，编制高新区 2020 年度温室气体排放清单，清单编制完毕，待市局验收后支付 2 万元尾款。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	清单编制数量	1 个总报告，5 个领域报告	1 个总报告，5 个领域报告	《石家庄市温室气体排放清单编制工作实施方案》	
	质量指标	碳排放清单合规性	是否按照《省级温室气体清单编制指南（试行）》进行编制	≥90%	《省级温室气体清单编制指南（试行）》	
	时效指标	通过专家论证评审	12 月底前完成专家论证评审并出具报告	≤12 月	《石家庄市温室气体排放清单编制工作实施方案》	

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
		时间			
	成本指标	项目经费	政府购买服务经费	2 万元	2020 签订的服务技术合同
效益指标	社会效益指标	绿色发展	为落实积极应对气候变化国家战略，强化绿色低碳对经济社会高质量发展的引领作用，加快推动经济社会发展全面绿色转型的战略举措	≥90%	《石家庄市温室气体排放清单编制工作实施方案》
	生态效益指标	有利于对温室气体排放进行全面掌握与管理	提高温室气体排放精细化管理水平，有利于政府部门针对各行业的排放特征制定切合实际的控排目标和任务措施。	≥90%	《石家庄市温室气体排放清单编制工作实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	通过市应对气候变化领导小组办公室组织的专家技术审查	审核通过	≥90%	《石家庄市温室气体排放清单编制工作实施方案》

### 3. 编制高新区总体规划环评费用尾款绩效目标表

365001 石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019022P000TEC100 11C		<b>项目名称</b>	编制高新区总体规划环评费用尾款		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	93.56	<b>其中：财政资金</b>	93.56	<b>其他资金</b>	
	对高新区国土空间规划进行环境影响评价，完成区域内规划环评编制和报批工作。 预计 12 月底全部支出。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
						100%
<b>绩效目标</b>	1.对高新区国土空间规划进行环境影响评价，完成区域内规划环评编制和报批工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	规划环评文本编制	规划环评文本编制	1 本	历史依据	
	质量指标	规划环评文本编制质量	规划环评文本编制质量	通过环保部批复	历史依据	
	时效指标	规划环评文本编制	合同期限内完成	通过环保部批复	历史依据	

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
		时效			
	成本指标	规划环评 文本编制 成本	规划环评文本编制成本	93.56 万 元	历史依据
效益指标	生态效益 指标	提高生态 效益	提高生态效益,完善产业结 构布局	提高高新 区生态效 益	历史依据
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	环保部满 意度	通过环保部批复	≥90%	历史依据

#### 4. 编制生态环境保护“十四五”规划资金绩效目标表

365001 石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019022P000TEC100 13K		<b>项目名称</b>	编制生态环境保护“十四五”规划资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	15.00	<b>其中：财政资金</b>	15.00	<b>其他资金</b>	
	措施保障条件下，重点项目有效推进，实现规划目标指标的达成。按照省市十四五编制要求，按时保证质量的完成《高新区生态环境保护“十四五”规划》编制。预计12月底全部支出					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>	<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>		
				100%		
<b>绩效目标</b>	1.措施保障条件下，重点项目有效推进，实现规划目标指标的达成。按照省市十四五编制要求，按时保证质量的完成《高新区生态环境保护“十四五”规划》编制。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	报告编制数量	1个规划报告	1个	《河北省生态环境保护“十四五规划》、《石家庄市生态环境保护十四五规划》	
	质量指标	规划具体指标合理性	是否按照省市要求进行编制，是否符合高新区实际	≥95%	《河北省生态环境保护“十四五规划》、《石家庄市生态环境保护十四五规划》、其他资料	

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
	时效指标	通过专家 论证评审 时间	市级“十四五”规划发布 两个月内	<2月	《石家庄市生态环境保护十四五规划》发布时间
	成本指标	项目经费	项目经费	15万元	《关于区生态环境局编制高新区生态环境保护“十四五”规划的专家审核意见》
效益指标	可持续影响指标	规划实施 期限	规划实施期限	≥5年	《关于区生态环境局编制高新区生态环境保护“十四五”规划的专家审核意见》
满意度指标	服务对象 满意度指标	通过生态环境局组织的专家 评审论证	评审通过	≥90%	《关于区生态环境局编制高新区生态环境保护“十四五”规划的专家审核意见》

5. 大气办搬迁办公用房费用绩效目标表

365001 石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019022P000T66100 053		<b>项目名称</b>	大气办搬迁办公用房费用		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	44.09	<b>其中：财政资金</b>	44.09	<b>其他资金</b>	
	因我办现租用的办公场所到期，房东解除合同，我单位另行租用办公场所，本项目主要用于大气科租赁办公用房的支出。预计4月底全部支出。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			100%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.因我办现租用的办公场所到期，房东解除合同，我单位另行租用办公场所，本项目主要用于大气科租赁办公用房的支出。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	租用面积	租用办公用房面积	661 平方米	历史依据	
	质量指标	租用房屋质量	租用房屋质量	框架结构，质量合格	历史依据	
	时效指标	办公用房租赁	自签订合同到期止	按照合同约定	历史依据	

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
	成本指标	搬迁办公 用房及设备 购置	搬迁办公用房及设备购置	44.09 万 元	历史依据
效益指标	可持续影 响指标	保障单位 办公正常 运转	保障单位办公正常运转	保障单位 办公正常 运转	历史依据
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	租赁单位 满意度	租赁单位满意度	≥90%	历史依据

6. 大气污染远程监控平台维护服务尾款绩效目标表

365001 石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019022P00P448100 174		<b>项目名称</b>	大气污染远程监控平台维护服务尾款		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	14.04	<b>其中：财政资金</b>	14.04	<b>其他资金</b>	
	监控各类大气污染问题、提前预防、发现并协调各相关单位解决问题。确保大气科大气污染远程监控平台的正常使用。预计 5 月份支出全部资金。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>	<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>		
		100%	100%	100%		
<b>绩效目标</b>	1.监控各类大气污染问题、提前预防、发现并协调各相关单位解决问题。确保大气科大气污染远程监控平台的正常使用。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	空气质量 固定监测站	固定监测站数量	12 个	历史标准	
	数量指标	空气质量 移动监测站	移动监测站数量	9 辆	历史标准	
	数量指标	远程监控	远程监控平台数量	12 块	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
		平台维护			
	数量指标	涉气减排企业视频系统	涉企企业减排视频系统摄像头数量	120 个	历史标准
	数量指标	对讲机数量	对讲机数量	51 套	历史标准
	质量指标	大气污染远程监控平台维护服务项目	确保所有设备正常使用。	确保所有设备正常使用。	历史标准
	时效指标	运维服务到期时间	自签订合同起 12 个月止	自签订合同同起 12 个月止	历史标准
	成本指标	设备维护费用	设备维护费用	29.9 万元	历史标准
效益指标	可持续影响指标	保障我区环境质量向好	对我区大气污染防治工作起到很重要的作用，确保我区控制质量持续向好	完成市里下达任务目标	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意程度	购买单位使用人满意程度	≥95%	历史标准

## 7. 大气污染远程监控平台维护项目经费绩效目标表

365001 石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019022P00P448100 11E		<b>项目名称</b>	大气污染远程监控平台维护项目 经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	29.90	<b>其中：财政资金</b>	29.90	<b>其他资金</b>	
	主要用于石家庄高新技术产业开发区生态环境局大气科大气污染远程监控平台各类设备运维服务所支付的支出。监控各类大气污染问题、提前预防、发现并协调各相关单位解决问题。确保大气科大气污染远程监控平台的正常使用。预计12月底全部支出。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	<b>12月底</b>
						100%
<b>绩效目标</b>	1.主要用于石家庄高新技术产业开发区生态环境局大气科大气污染远程监控平台各类设备运维服务所支付的支出。监控各类大气污染问题、提前预防、发现并协调各相关单位解决问题。确保大气科大气污染远程监控平台的正常使用。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	空气质量 固定监测 站	空气质量固定监测站维护 数量	12个	历史依据	
	数量指标	空气质量 移动监测 站	空气质量移动监测站维护 数量	9辆	历史依据	
	数量指标	远程监控 平台维护	远程监控平台维护数量	12块	历史依据	

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
	数量指标	涉气减排企业视频系统	涉气减排企业视频系统维护数量	120 套	历史依据
	数量指标	对讲机与基站维护	对讲机与基站维护数量	51 台	历史依据
	质量指标	大气污染远程监控平台维护服务项目	确保所有设备正常使用。	确保所有设备正常使用。	历史依据
	时效指标	运维服务到期时间	运维服务到期时间	按照合同约定	历史依据
	成本指标	运维费用	运维费用	29.9 万元	历史依据
效益指标	可持续影响指标	设备使用寿命	设备使用寿命	≥6 年	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意程度	使用人满意程度	≥90%	历史依据

8. 党组织活动经费绩效目标表

365001 石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019022P00022X100 18M		<b>项目名称</b>	党组织活动经费		
<b>预算规模</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
<b>及资金用途</b>	进一步增强党员干部的党性意识，加强党员和入党积极分子、发展对象的学习培训，开展党员教育主题活动，学习和借鉴先进地区的好的经验做法和方法，进一步完善机关党建资料社会主题宣传活动次数。预计 12 月底全部支出。					
<b>资金支出计划</b>	<b>3 月底</b>	<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>		
<b>(%)</b>		50%	75%	100%		
<b>绩效目标</b>	1.进一步增强党员干部的党性意识，加强党员和入党积极分子、发展对象的学习培训，开展党员教育主题活动，学习和借鉴先进地区的好的经验做法和方法，进一步完善机关党建资料社会主题宣传活动次数					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	社会主题 宣传活动 次数	社会主题宣传活动次数	≥3 次	历史标准	
	质量指标	宣传活动 覆盖人数	宣传活动覆盖人数	≥150 人	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	经费保障 及时性	及时保障党员经费办公需 要	及时保障	历史标准
	成本指标	党组织活 动经费	党组织活动经费	2 万元	历史标准
效益指标	社会效益 指标	宣传活动 覆盖人数	宣传活动覆盖人数	≥150 人	历史标准
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益人满 意度	党组织活动受益人满意度	≥90%	历史标准

9. 房屋租赁费绩效目标表

365001 石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019022P00022X100 15T		<b>项目名称</b>	房屋租赁费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.96	<b>其中：财政资金</b>	20.96	<b>其他资金</b>	
	保障办公正常运转。预计 8 月底完全支出。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障办公正常运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	租赁面积	租赁办公用房面积	522 平米	历史依据	
	质量指标	租赁办公用房质量情况	办公用房内各项设施齐全，运转正常	设施齐全，正常运转	历史依据	
	时效指标	租赁期限	房屋租期	1 年	历史依据	
	成本指标	单位面积办公用房年度租赁费	办公用房年度租赁费	20.96 万元	历史依据	

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
效益指标	经济效益 指标	租赁期限	办公用房租赁期限	1年	历史依据
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	使用人员 满意度	办公用房使用人员满意程 度	≥90%	历史依据

10. 高新区汪洋沟入河排污口项目经费绩效目标表

365001 石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019022P004622100 20L		<b>项目名称</b>	高新区汪洋沟入河排污口项目经费		
<b>预算规模</b>	<b>预算数</b>	7.00	<b>其中：财政资金</b>	7.00	<b>其他资金</b>	
<b>及资金用途</b>	资金用于黄山街与漓江道丁字路口西北侧设置高新区入河排污口汪洋沟入河排污口，并将原四方通信水站断面调整至此位置合并建设。 共计 7 万元，10 月底支出 100%。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
					100%	100%
<b>绩效目标</b>	1.拟在黄山街与漓江道丁字路口西北侧设置高新区入河排污口汪洋沟入河排污口，并将原四方通信水站断面调整至此位置合并建设。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	入河排污口数量	入河排污口数量	1 项	设备技术参数	
	质量指标	工程验收 一次性合格率	按规范、要求规范化建设	100%	设备技术参数	
	时效指标	工程完成	建房完成，正常使用	1 年	《石家庄市河	

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
		及时率			流跨界断面水质生态补偿办法》
	成本指标	工程建设成本	建设站房、基础设施及设立标识等	7 万元	设备技术参数
效益指标	生态效益指标	出境断面水质达标率	确保出境断面水质达到地表 V 类水主要指标标准	确保出境断面水质达到地表 V 类水主要指标标准	《石家庄市河流跨界断面水质生态补偿办法》
	可持续影响指标	汪洋沟水质	准确管控高新区污水处理厂出水水质，确保出境断面水质达到地表 V 类水主要指标标准	准确管控高新区污水处理厂出水水质，确保出境断面水质达到地表 V 类水主要指标标准	《石家庄市河流跨界断面水质生态补偿办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	按规范、要求规范化建设	≥95%	《石家庄市河流跨界断面水质生态补偿办法》

## 11. 光纤租赁费绩效目标表

365001 石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019022P00022X100 172		<b>项目名称</b>	光纤租赁费		
<b>预算规模</b>	<b>预算数</b>	6.60	<b>其中：财政资金</b>	6.60	<b>其他资金</b>	
<b>及资金用途</b>	"为全面实现污染源基础数据和环境执法人员现场检查数据按要求传输至环保部环境监管执法平台，加强对一线执法人员现场执法工作的管理，实时了解现场执法状况，有效保护执法人员，提高环境执法效能。预计6月底支付全部资金。					
<b>资金支出计划</b>	<b>3月底</b>	<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>		
<b>(%)</b>		100%	100%	100%		
<b>绩效目标</b>	1.为全面实现污染源基础数据和环境执法人员现场检查数据按要求传输至环保部环境监管执法平台，加强对一线执法人员现场执法工作的管理，实时了解现场执法状况，有效保护执法人员，提高环境执法效能					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	租赁光纤数量	租赁光纤数量	2条	历史标准	
	质量指标	污染源自动监控网络正常使	污染源自动监控网络正常使用情况	100%	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
		用率			
	时效指标	租赁时间	租赁时间	1 年	历史标准
	成本指标	租赁费用	租赁费用	6.6 万元	历史标准
效益指标	经济效益指标	污染源自动监控网络正常使用率	污染源自动监控网络正常使用情况	100%	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	使用人员对网络数据传输满意度	≥90%	历史标准

12. 环境管控系统运行维护服务余款（在线监测设备远程质控系统运行维护费）绩效目标表

365001 石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019022P00P448100 18P		<b>项目名称</b>	环境管控系统运行维护服务余款（在线监测设备远程质控系统运行维护费）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	9.85	<b>其中：财政资金</b>	9.85	<b>其他资金</b>	
	为加强环境保护管理，落实污染控制措施，根据国务院办公厅发布的《生态环境监测网络建设方案》要求，严密监控企业污染物排放。完善重点排污单位污染排放自动监测与异常报警机制，提高污染物超标排放、在线监测设备运行和重要设施流出物异常等信息追踪、捕获与报警能力以及企业排污状况智能化水平。预计6月底全部支出完毕。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>	<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>		
		100%	100%	100%		
<b>绩效目标</b>	1. 为加强环境保护管理，落实污染控制措施，根据国务院办公厅发布的《生态环境监测网络建设方案》要求，严密监控企业污染物排放。完善重点排污单位污染排放自动监测与异常报警机制，提高污染物超标排放、在线监测设备运行和重要设施流出物异常等信息追踪、捕获与报警能力以及企业排污状况智能化水平					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	数量	设备数量	5套	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	准确率	保证设备正常运行，按时 保证质控平台软件技术服务，数据分析服务内容详 实准确率	≥90%	历史标准
	时效指标	服务期限	服务期限	截止到 2022年6 月17日	历史标准
	成本指标	购买服务 费用	运维服务费	9.85万元	历史标准
效益指标	可持续影 响指标	设备使用 年限	设备使用寿命影响服务效 果	≥6年	历史标准
满意度指标	服务对象 满意度指 标	使用人满 意度	设备正常运转率	≥90%	历史标准

13. 环境技术咨询服务项目经费绩效目标表

365001 石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019022P00P448100 122		<b>项目名称</b>	环境技术咨询服务项目经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	40.00	<b>其中：财政资金</b>	40.00	<b>其他资金</b>	
	分析各县市区数值排名情况，找出自身落后项，查漏补缺，完成省市下达目标。预计 12 月底全部支出。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
						100%
<b>绩效目标</b>	1.分析各县市区数值排名情况，找出自身落后项，查漏补缺，完成省市下达目标。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	环境技术监测报告	按月报送环境技术监测报告	12 份	历史标准	
	时效指标	咨询服务到期时间	自签订合同到期止	合同到期	历史标准	
	成本指标	环境技术咨询服务项目的技术人工费	环境技术咨询服务项目的人工和技术人工费用	40 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
		用			
	质量指标	监测报告 质量质量	核验监测报告数据准确率	≥90%	历史标准
效益指标	可持续影响指标	保障我区 环境质量 向好	对我区大气污染防治工作 起到很重要的作用，确保 我区控制质量持续向好	完成各项 排查任务	历史标准
满意度指标	服务对象 满意度指标	使用人满 意程度	购买单位使用人满意程度	≥95%	历史标准

14. 环境精准治理 513 区域管控尾款绩效目标表

365001 石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019022P00P448100 16G		<b>项目名称</b>	环境精准治理 513 区域管控尾款		
<b>预算规模</b>	<b>预算数</b>	420.45	<b>其中：财政资金</b>	420.45	<b>其他资金</b>	
<b>及资金用途</b>	对点位重点区域范围内进行精细化管控、排查和监测，提供综合治理方案。全天候对指定区域周边清扫、抑尘等作业，数据趋于平稳状态。做好区内大气环境治理，改善区里确定的年度空气质量指标，预计 12 月底全部支出。					
<b>资金支出计划</b>	<b>3 月底</b>	<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>		
<b>(%)</b>	25%	50%	75%	100%		
<b>绩效目标</b>	1.对点位重点区域范围内进行精细化管控、排查和监测，提供综合治理方案。全天候对指定区域周边清扫、抑尘等作业，数据趋于平稳状态。做好区内大气环境治理，改善区里确定的年度空气质量指标。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	空气监测辅助设备	各种环境监测设备 15 台 (套)	15 台	历史标准	
	数量指标	精细化管控治理作业设备	各种环境治理设备 17 台 (套)	17 套	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
	数量指标	作业人员 专职人员	专职作业人员 25 人	25 人	历史标准
	质量指标	改善我区 确定的年 度空气质 量指标	利用作业车辆、空气监测 设备和人员提供精准治理 服务，改善我区年度空气 质量	从合同签订之日起 至合同结 束，提供 环境精准 治理服 务。	历史标准
	时效指标	自合同签 订起提供 环境精准 治理服 务。	从合同签订之日起至合同 结束，提供环境精准治理 服务。	从合同签 订之日起 至合同结 束，提供 环境精准 治理服 务。	历史标准
	成本指标	环境精细 化管控	第三方按合同投入治理的 设备人员到指定地点进行 环境治理作业，完成目 标。	2022 年 预计支付 420.45 万 元元	历史标准
效益指标	社会效益 指标	服务高新 区大气污 染防治工 作	有效保障大气污染防治指 工作的污染搜集、大气治 理，从而真正实现我区周 边地区大气质量得到有效 改善的目的	持续改善 区里大气 环境质量	历史标准
满意	服务对象	甲方满意	达到招标甲方满意程度	≥95%	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
度指标	满意度指 标	程度			

15. 环境宣传教育工作经费绩效目标表

365001 石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019022P00022X100 13K		<b>项目名称</b>	环境宣传教育工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	"普及环保政策法规和知识，引导规范环境保护公众参与，提高公民的环保意识、提升公民的参与能力，为推进全区环保工作营造良好的社会氛围和舆论环境。全面落实全区重点企业全面实行排污申报制度，有效提升环境监管能力，预计 12 月底全部支出。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>	<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>		
				100%		
<b>绩效目标</b>	1.普及环保政策法规和知识，引导规范环境保护公众参与，提高公民的环保意识、提升公民的参与能力，为推进全区环保工作营造良好的社会氛围和舆论环境。全面落实全区重点企业全面实行排污申报制度，有效提升环境监管能力，预计 12 月底全部支出。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	环保宣传品、环境教育读物	环保宣传品、环境教育读物编印次数	≥3 次	历史依据	

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
		编印次数			
	时效指标	环境宣传 教育工作 周期	宣传周期	1 年	历史依据
	成本指标	环境宣传 教育所需 费用	环境宣传教育所需费用	5 万元	历史依据
	质量指标	宣传品合 格率	宣传品合格率	100%	历史依据
效益指标	可持续影 响指标	宣传活动 覆盖人次	社会主题宣传活动覆盖的 总人次	≥150 人	历史依据
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	公众满意 度	通过调查问卷方式，调查 公众对于环保宣传活动的 满意度	≥90%	历史依据

## 16. 环境应急演练经费绩效目标表

365001 石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019022P004622100 13K		<b>项目名称</b>	环境应急演练经费		
<b>预算规模</b>	<b>预算数</b>	2.50	<b>其中：财政资金</b>	2.50	<b>其他资金</b>	
<b>及资金用途</b>	根据《突发环境事件应急预案管理办法》，2022 年至少开展 1 次突发环境事件应急演练，通过开展突发环境事件应急演练，提升管理人员环境应急意识和应急处置能力。预计 12 月底全部支出。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
						100%
<b>绩效目标</b>	1.根据《突发环境事件应急预案管理办法》，2022 年至少开展 1 次突发环境事件应急演练，通过开展突发环境事件应急演练，提升管理人员环境应急意识和应急处置能力。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	开展频次	环境应急演练开展次数	1 次	《突发环境事件应急预案管理办法》第 22 条	
	质量指标	演练完成度	演练完成度	100%	2021 年突发环境事件应急预案演练脚本	
	时效指标	完成时限	完成时限	≤11 月	《突发环境事件应急预案管理办法》第 22	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值 确定依据
					条
	成本指标	服务合同 标的	服务合同标的	≤2.5 万元	2021 年突发环 境事件应急预 案演练脚本
效益指标	生态效益 指标	环境安全	通过此次突发环境事件应 急演练，锤炼环境应急管 理人员能力，检验突发环 境应急预案可操行，进 而有效防范重大环境事 故发生，有力保障我区环 境安全。	1 次	《突发环境事 件应急预案管 理办法》第 22 条
	可持续影 响指标	环境应急 长效管理	此次突发环境事件应 急演练，采取通企业联合开 展方式，更加贴合我区实 际，为我区环境应急长效 管理提供了支撑。	1 次	《突发环境事 件应急预案管 理办法》第 22 条
满意 度指标	服务对象 满意度指 标	完成应 急演练 所有科 目	完成应急演练所有科目	100%	2021 年突发环 境事件应急预 案演练脚本

## 17. 会议视频系统经费绩效目标表

365001 石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级

单位：万元

项目编码	13019022P0062C8100 05F		项目名称	会议视频系统经费		
预算规模	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
及资金用途	"我局 2017 年购买的 itcTV-1080P-60HT 视频会议设备（安装在局会议室），截止到现在已使用 5 年，因设备播放课件不兼容，不能远程通话，经常性的间断黑屏，严重影响工作效率，已满足不了当下工作需求。根据市局要求，需更换与市局					

	统一品牌的科达设备。预计 5 月底全部支出。				
<b>资金支出</b>	<b>3 月底</b>	<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
<b>计划 (%)</b>		100%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.我局 2017 年购买的 itcTV-1080P-60HT 视频会议设备（安装在局会议室），截止到现在已使用 5 年，因设备播放课件不兼容，不能远程通话，经常性的间断黑屏，严重影响工作效率，已满足不了当下工作需求。根据市局要求，需更换与市局统一品牌的科达设备。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值 确定依据</b>
产出指标	数量指标	设备数量	会议视频设备数量	1 套	历史标准
	质量指标	设备质量	设备验收合格率	100%	历史标准
	时效指标	设备供货 时间	设备供货时间	<15 天	历史标准
	成本指标	设备费用	设备费用	4 万元	历史标准
效益指标	可持续影响指标	固定资产 使用年限	固定资产使用年限	≥6 年	历史标准
满意度指标	服务对象 满意度指 标	单位使用 人满意度	单位使用人满意度	≥95%	历史标准

18. 监控中心新增房屋租赁费绩效目标表

365001 石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019022P0062C8100 07N		<b>项目名称</b>	监控中心新增房屋租赁费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	12.03	<b>其中：财政资金</b>	12.03	<b>其他资金</b>	
<b>途</b>	主要用于高新区环境监控中心办公及环境监测技术用房。预计 12 月底全部支出。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
						100%
<b>绩效目标</b>	1.主要用于高新区环境监控中心办公及环境监测技术用房。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	租赁面积	租赁办公、技术用房面积	348 平米	历史标准	
	质量指标	租赁用房质量情况	租赁用房内各项设施齐全	设施齐全，正常运转	历史标准	
	时效指标	房租到期时间	房租到期时间	2022 年 7 月 31 日	历史标准	
	成本指标	单位面积租赁用房年度租赁费、水电费、取暖费等	单位租赁用房年度租赁费、水电费、取暖费等	12.03 万元	历史标准	
效益指标	经济效益指标	开展环境监测工作	承担具备监测能力监测项目，减少委托监测费用	具备监测能力监测项目自行开展	生态环境部(环发[2007]56号)《全国环境监测站建设标准》；石家庄市生态环境局(石环发[2020]17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
					《关于进一步 加强和提高县 级环境监测能 力建设的通 知》
	社会效益 指标	服务高新 区环境监 测工作	开展高新区各项环境监测 任务	完成各项 监测任务	历史标准
	生态效益 指标	保护区内 各项环境 质量指标	独立开展各项监测工作	完成各项 监测任务	历史标准
	可持续影 响指标	保障监测 工作开展	租赁期内完成各项监测工 作	≥95%	历史标准
满意 度指标	服务对象 满意度指 标	使用人满 意程度	购买人单位使用人满意程 度	≥95%	历史标准

19. 建设项目环境影响报告书（表）质量复核项目经费绩效目标表

365001 石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019022P000TEC100 09D		<b>项目名称</b>	建设项目环境影响报告书（表）质量复核项目经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	按照《石家庄市 2020 年环境影响评价事中事后监管工作方案》（石环函〔2020〕18 号）要求，为进一步强化规划环境影响评价与建设项目环境影响评价事中事后监管，充分发挥环评源头预防效力监管制度优势，通过政府购买服务的方式开展建设项目环境影响报告书（表）质量复核专项检查工作。 预计 11 月底支出 100%。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
						100%
<b>绩效目标</b>	1.按照《石家庄市 2020 年环境影响评价事中事后监管工作方案》（石环函〔2020〕18 号）要求，为进一步强化规划环境影响评价与建设项目环境影响评价事中事后监管，充分发挥环评源头预防效力监管制度优势，通过政府购买服务的方式开展建设项目环境影响报告书（表）质量复核专项检查工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	复核环评报告数量	根据市场行情及招投标金额	≤28 个	《石家庄市 2020 年环境影响评价事中事后监管工作方案》（石环函〔2020〕18	

一级指标	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	复核环评报告质量	根据环评编制质量查找问题	根据检查实际情况反映	历史依据
	时效指标	复核环评报告时效	合同期限内完成	根据合同签订情况	历史依据
	成本指标	复核环评报告成本	根据市场行情及招投标金额	10 万元	历史依据
效益指标	生态效益指标	符合可持续发展要求	对标省、市环保文件要求，有效促进企业可持续发展，提供技术力量支持帮助企业复工复产	≥90%	《石家庄市2020年环境影响评价事中事后监管工作方案》（石环函〔2020〕18号）
	可持续影响指标	环评报告质量达标	审查环境影响报告书（表）编制规范性和编制质量，是否符合有关环境影响评价法律法规、标准和技术规范等规定等	≥90%	《石家庄市2020年环境影响评价事中事后监管工作方案》（石环函〔2020〕18号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	达到质量复核要求	≥90%	《石家庄市2020年环境影响评价事中事后监管工作方案》（石环函〔2020〕18号）

20. 排污许可证后核查项目经费绩效目标表

365001 石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019022P000TEC100 08R		<b>项目名称</b>	排污许可证后核查项目经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	按照《石家庄市固定污染源排污许可证质量、执行报告审核工作实施方案》，为加快构建排污许可制为核心的固定污染源监管制度，切实强化排污许可事中事后监管力度，确保排污许可制度落到实处。 预计 12 月底全部支出。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.按照《石家庄市固定污染源排污许可证质量、执行报告审核工作实施方案》，为加快构建排污许可制为核心的固定污染源监管制度，切实强化排污许可事中事后监管力度，提升排污许可制效力，强化排污许可与执法工作的衔接，引导排污单位加强主体责任意识，自觉依法持证、按证排污，确保排污许可制度落到实处。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	核查企业数量	核查企业数量	≥71 个	历史标准	
	质量指标	证后核查工作合规	按照《石家庄市固定污染源排污许可证质量、执行	≥95%	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
		性	报告审核工作实施方案》 进行核查		
	时效指标	核查完成 时间	12月底前完成核查并出具 报告	≤12月	历史标准
	成本指标	项目经费	排污许可证后质量核查政 府购买服务经费	10万元	历史标准
效益指标	生态效益 指标	提高环境 管理效能、改善 环境质量的重要制 度保障	环境管理效能提高，环境 质量改善	提高环境 管理效 能、改善 环境质 量的重 要制 度保障	历史标准
	可持续影 响指标	排污许可 发证质量 达标	排污单位保护环境意识增 强，依法持证，按证排污	≥90%	历史标准
满意 度指标	服务对象 满意度指 标	对技术服 务公司关 于证后质 量核查报 告进行审 核	审核通过	≥90%	历史标准

21. 生态环境综合执法制式服装和标志经费绩效目标表

365001 石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019022P0062C8100 08A		<b>项目名称</b>	生态环境综合执法制式服装和标志经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	9.28	<b>其中：财政资金</b>	9.28	<b>其他资金</b>	
	根据《关于省级联合组织采购生态环境系统综合执法制式服装和标志的通知》（冀环执法函【2021】351号）文件要求，我局本次应配发制式服装和标志人员23名，按照综合行政执法制式服装和标志预算定额标准计算，配发制式服装和标志所需资金共计92720.2元。 预计12月底全部支出。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	<b>12月底</b>
						100%
<b>绩效目标</b>	1.根据《关于省级联合组织采购生态环境系统综合执法制式服装和标志的通知》（冀环执法函【2021】351号）文件要求，我局本次应配发制式服装和标志人员23名，按照综合行政执法制式服装和标志预算定额标准计算，配发制式服装和标志所需资金共计92720.2元。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	服装数量	男装16套，女装7套	23套	《关于省级联合组织采购生态环境系统综合执法制式服装和标志的通知》（冀环执法函【2021】	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值 确定依据
					351号)文件
	质量指标	产品合格率	服装质量验收合格率	100%	《关于省级联合组织采购生态环境系统综合执法制式服装和标志的通知》(冀环执法函【2021】351号)文件
	时效指标	服装质保时间	服装质保时间	1年	《关于省级联合组织采购生态环境系统综合执法制式服装和标志的通知》(冀环执法函【2021】351号)文件
	成本指标	购置服装成本	购置服装所用费用	9.28万元	《关于省级联合组织采购生态环境系统综合执法制式服装和标志的通知》(冀环执法函【2021】351号)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
效益指标	可持续影响指标	执法服装使用时间	执法服装使用时间	≥3 年	《关于省级联合组织采购生态环境系统综合执法制式服装和标志的通知》（冀环执法函【2021】351 号）文件
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	单位使用人满意度	≥90%	《关于省级联合组织采购生态环境系统综合执法制式服装和标志的通知》（冀环执法函【2021】351 号）文件

22. 省级以上开发区空气质量自动监测站运维服务尾款绩效目标表

365001 石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019022P00P448100 15W		<b>项目名称</b>	省级以上开发区空气质量自动监测站运维服务尾款		
<b>预算规模</b>	<b>预算数</b>	16.50	<b>其中：财政资金</b>	16.50	<b>其他资金</b>	
<b>及资金用途</b>	用于石家庄高新技术产业开发区生态环境局省级以上开发区空气质量自动监测站运维服务项目的支出，确保省级以上开发区空气质量自动监测站正常使用。 预计 12 月底支出全部资金。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			50%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于石家庄高新技术产业开发区生态环境局省级以上开发区空气质量自动监测站运维服务项目的支出，确保省级以上开发区空气质量自动监测站正常使用。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	省级以上开发区空气质量自动监测站	运维设备数量	1 套	历史标准	
	质量指标	省级以上开发区空	日常设备运维、确保数据准确行、真实性	经上级单位数据审	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
		气质量自动监测站运维服务项目		核为准。	
	时效指标	咨询服务到期时间	自签订合同到期止	合同到期	历史标准
	成本指标	环境技术咨询服务项目的人工费用	运维服务项目的技术人工费用	16.5 万元	历史标准
效益指标	可持续影响指标	保障我区环境质量向好	对我区大气污染防治工作起到很重要的作用，确保我区控制质量持续向好	完成市里下达任务目标	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意程度	购买单位使用人满意程度	≥95%	历史标准

23. 石财建【2021】12号购置出境管网水质在线监控一体化设备绩效目标表

365001 石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019021CG9ZKZYU4Q XV7		<b>项目名称</b>	石财建【2021】12号购置出境管网水质在线监控一体化设备		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.08	<b>其中：财政资金</b>	2.08	<b>其他资金</b>	
	安装1套水质在线监控一体化设备，用于准确管控高新区污水处理厂出水水质，确保出境断面水质达到地表V类水主要指标标准。预计8月底完成支出。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	<b>12月底</b>
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于准确管控高新区污水处理厂出水水质 2.确保出境断面水质达到地表V类水主要指标标准					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	设备数量	能监测高锰酸盐、氨氮、总磷、总氮设备数量	1套	历史依据	
	质量指标	存储容量	12个月的原始数据和运行日志	≥12月	历史依据	
	时效指标	质保期	质保期到期时间	2022年8月8日	历史依据	

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
	成本指标	设备质保金	质保金	2.08 万元	历史依据
效益指标	可持续影响指标	汪洋沟水质	准确管控高新区污水处理厂出水水质，确保出境断面水质达到地表 V 类水主要指标标准	准确管控高新区污水处理厂出水水质，确保出境断面水质达到地表 V 类水主要指标标准	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	监测数据准确	≥90%	历史依据

24. 石财建【2021】35号石家庄市财政局关于下达市级生态补偿金资金预算的通知绩效目标表

365001 石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019021GMSMSC9PN8 LHK		<b>项目名称</b>	石财建【2021】35号石家庄市财政局 关于下达市级生态补偿金资金预算的 通知		
<b>预算规模</b>	<b>预算数</b>	16.00	<b>其中：财政资金</b>	16.00	<b>其他资金</b>	
<b>及资金用途</b>	用于采购污水处理厂污染排放监管设备。系统建设完成后，实现水质在线监测设备远程质控仪的交付。掌握重点涉水企业污染排放规律，识别在线监测数据异常，辅助杜绝企业超标偷排。预计6月底支付。					
<b>资金支出计划</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
<b>(%)</b>			100%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.系统建设完成后，实现水质在线监测设备远程质控仪的交付。通过外部质控方式，实现对在线监测系统从管路采样环节、仪器测试环节到数据传输的全过程诊断，检查在线监测系统是否正常工作，辅助判定在线监测数据的真实性和准确性。 掌握重点涉水企业污染排放规律，识别在线监测数据异常，辅助杜绝企业超标偷排。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值 确定依据</b>	
产出指标	数量指标	仪器设备	重点涉水企业水质在线监	1套	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
		数量	测设备远程质控仪交付数量 (套)		
	质量指标	仪器满足 质量要求	设备验收合格率 (%)	100%	历史标准
	时效指标	设备安装 调试时间	设备到货后完成安装和调试, 安装调试按进度完成 (天)	≤1 月	历史标准
	成本指标	设备费用	购置成本控制 (万元)	16 万元	历史标准
效益指标	生态效益 指标	水环境质 量	提高对污水处理厂排放监 管	水环境质 量提升	历史标准
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	使用单位 满意度	使用单位满意度	≥95%	历史标准

25. 实验药品及日常耗材购置经费绩效目标表

365001 石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019022P004622100 18M		<b>项目名称</b>	实验药品及日常耗材购置经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	12.00	<b>其中：财政资金</b>	12.00	<b>其他资金</b>	
	主要用于高新区环境监控中心开展日常监测、污染源监督性监测、应急监测等环境监测活动分析工作，上级文件要求具备监测能力高新区环境监控中心资质认定能力建设所需标准物质、实验试剂、试验用品及耗材，保障现有监测能力日常监测工作开展。预计 12 月底全部支出。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>	<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>		
		25%	50%	100%		
<b>绩效目标</b>	1.主要用于高新区环境监控中心开展日常监测、污染源监督性监测、应急监测等环境监测活动分析工作，上级文件要求具备监测能力高新区环境监控中心资质认定能力建设所需标准物质、实验试剂、试验用品及耗材，保障现有监测能力日常监测工作开展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	种类	根据监控中心市级需求采集化学试剂、标准物质、实验用品、耗材、防护用	1 批	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
			品等开展环境监测活动必须的日常实验耗材		
	质量指标	验收合格率	到货验收情况	100%	历史标准
	时效指标	及时支付	到货验收后及时按照合同支付款项	≤30 天	历史标准
	成本指标	所需费用	购买药品及耗材所需费用	12 万元	历史标准
效益指标	经济效益指标	自行开展环境监测工作	减少委托监测费用	逐年减少委托监测费用	生态环境部(环发[2007]56号)《全国环境监测站建设标准》；石家庄市生态环境局(石环发[2020]17号)《关于进一步加强和提高县级环境监测能力建设的通知》

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
	社会效益 指标	环境监测 工作覆盖 范围	环境监测工作覆盖范围	高新区辖 区	历史标准
	生态效益 指标	保护区内 各项环境 质量指标	独立开展各项监测工作	完成各项 监测任务	历史标准
	可持续影 响指标	保障监测 工作开展	按时完成本年度监测任务	≥95%	历史标准
满意 度指标	服务对象 满意度指 标	使用人满 意程度	购买人单位使用人满意程 度	≥95%	历史标准

26. 水电暖费绩效目标表

365001 石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019022P00022X100 16E		<b>项目名称</b>	水电暖费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.10	<b>其中：财政资金</b>	5.10	<b>其他资金</b>	
	做好经费保障工作，保障办公正常运转。预计 12 月底全部支出。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>	<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>		
				100%		
<b>绩效目标</b>	1.做好经费保障工作，保障办公正常运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	40 人	历史依据	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	历史依据	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	及时保障	历史依据	
	成本指标	保障日常办公需要	保障日常办公需要，维持单位正常运转	按实际消耗	历史依据	

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
效益指标	社会效益 指标	保障办公 运转	保障办公运转	维持单位 正常运转	历史依据
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	使用人员 满意度	保障办公正常运转情况	≥90%	历史依据

27. 水环境承载能力现状评价经费绩效目标表

365001 石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019022P00462210 0218		<b>项目名称</b>	水环境承载能力现状评价经费		
<b>预算规模</b>	<b>预算数</b>	4.50	<b>其中：财政资金</b>	4.50	<b>其他资金</b>	
<b>及资金用途</b>	"石家庄市水污染防治工作领导小组办公室《关于做好 2021 年水环境承载力评价编制工作工作的通知》，按照要求完成高新区水环境承载力评价编制工作，并将评价报告上报市水领办。预计 12 月底全部支出。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
						100%
<b>绩效目标</b>	1.石家庄市水污染防治工作领导小组办公室《关于做好 2021 年水环境承载力评价编制工作工作的通知》，按照要求完成高新区水环境承载力评价编制工作，并将评价报告上报市水领办。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	高新区 2021 年水环境承载力评价	编制《高新区 2021 年度水环境承载力评价报告》	1 项	石家庄市水污染防治工作领导小组办公室《关于做好 2021 年水环境	

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
					承载力评价编制工作工作的通知》
	质量指标	通过专家论证会	按照《水环境承载力评价方法（试行）》开展评价工作，编制评价报告，最终通过专家论证会	按照《水环境承载力评价方法（试行）》开展评价工作，编制评价报告，最终通过专家论证会	石家庄市水污染防治工作领导小组办公室《关于做好2021年水环境承载力评价编制工作工作的通知》
	时效指标	2022年水环境承载力评价完成时限	按照市局要求时间，完成高新区水环境承载力评价报告编制	按照市局要求时间，完成高新区水环境承载力评价报告编制	石家庄市水污染防治工作领导小组办公室《关于做好2021年水环境承载力评价编制工作工作的通知》
	成本指标	2022年水环境承载力	委托三方公司开展高新区2021年水环境承载力评	4.5万元	石家庄市水污染防治工作领

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值 确定依据
		力评价所 需成本	价		导小组办公室 《关于做好 2021 年水环境 承载力评价编 制工作工作的 通知》
效益指标	生态效益 指标	掌握高新 区水环境 承载能力	水环境承载力指数越大， 表明区域水环境系统对社 会经济系统支持能力越 强。根据评价区域水环境 承载力指数大小，将评价 结果划分为超载、临界超 载、未超载三种类型。当 $R_c < 70\%$ 时，判定该区域 为超载状态；当 $70\% \leq R_c$ $< 90\%$ 时，判定该区域为 临界超载状态；当 $R_c \geq 90\%$ 时，判定该区域 为未超载状态	水环境承 载力指数 越大，表 明区域水 环境系统 对社会经 济系统支 持能力越 强	石家庄市水污 染防治工作领 导小组办公室 《关于做好 2021 年水环境 承载力评价编 制工作工作的 通知》
满意度 指标	服务对象 满意度指	单位满意 度	通过专家论证会	$\geq 90\%$	石家庄市水污 染防治工作领

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值 确定依据
	标				导小组办公室 《关于做好 2021 年水环境 承载力评价编 制工作工作的 通知》

## 28. 网络服务费绩效目标表

365001 石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019022P0062C8100 063		<b>项目名称</b>	网络服务费		
<b>预算规模</b>	<b>预算数</b>	1.16	<b>其中：财政资金</b>	1.16	<b>其他资金</b>	
<b>及资金用途</b>	为全面实现污染源基础数据和环境执法人员现场检查数据按要求传输至环保部环境监管执法平台，加强对一线执法人员现场执法工作的管理，实时了解现场执法状况，有效保护执法人员，提高环境执法效能。预计 12 月底全部支出。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>	<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>		
		50%	50%	100%		
<b>绩效目标</b>	1.为全面实现污染源基础数据和环境执法人员现场检查数据按要求传输至环保部环境监管执法平台，加强对一线执法人员现场执法工作的管理，实时了解现场执法状况，有效保护执法人员，提高环境执法效能。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	终端使用人数	终端网络使用人数	24 人	历史标准	
	质量指标	网络信号传输率	网络信号传输率	>90%	历史标准	
	时效指标	网络使用	网络使用时间	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
		时间			
	成本指标	网络费用	网络费用	1.16 万元	历史标准
效益指标	社会效益 指标	网络服务 覆盖率	网络服务覆盖率	高新区辖 区	历史标准
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	使用人满 意度	对网络信号传输情况满意 度	≥90%	历史标准

## 29. 危险废物无害化处置经费绩效目标表

365001 石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019022P00462210 0199		<b>项目名称</b>	危险废物无害化处置经费		
<b>预算规模</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
<b>及资金用途</b>	主要用于高新区环境监控中心环境监测过程中所产生危险废物的无害化处置，严格依照危险废物处置法规、技术规范要求处置危险废物，杜绝安全隐患，避免出现安全事故。预计 12 月底全部支出。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>	<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>		
				100%		
<b>绩效目标</b>	1.主要用于高新区环境监控中心环境监测过程中所产生危险废物的无害化处置，严格依照危险废物处置法规、技术规范要求处置危险废物，杜绝安全隐患，避免出现安全事故。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	危险废物产生量	实际危险废物产生量	≤2 吨	历史标准	
	质量指标	验收合格	集中安全处置全部危险废物	100%	国家及河北省危险废物处置法规、技术规范要求	
	时效指标	按合同执	按合同执行	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
		行			
	成本指标	危险废物 处置费用	废液、废包装处置运输费用	2 万元	历史标准
效益指标	经济效益 指标	实验室产 生危险废 物无害化 处置，实 现综合利 用	防止损害环境，资源得到 综合利用	全部处理	生态环境部(环发[2007]56号) 《全国环境监测站建设标准》；石家庄市生态环境局（石环发[2020]17号 《关于进一步加强和提高县级环境监测能力建设的通知》
	社会效益 指标	确保危险 废物得到 合理、规 范有效的 管理	依照危险废物处置法规、 技术规范要求处置危险废物，确保危险废物得到合理、规范有效的管理	安全规范 处置	历史标准
	生态效益 指标	确保危险 废物得到 合理、规 范有效的 管理	集中安全妥善处置危险废物，保证环境监测过程中 不会产生新的环境风险， 避免造成二次污染	安全规范 处置	历史标准
	可持续影 响指标	防止污染 环境，得	防止污染环境，得到合理 处置	安全规范 处置	生态环境部(环发[2007]56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
		到合理处 置			《全国环境监测站建设标准》；石家庄市生态环境局（石环发[2020]17号《关于进一步加强和提高县级环境监测能力建设的通知》
满意度指标	服务对象 满意度指标	使用人满意程度	购买人单位使用人满意程度	≥95%	生态环境部(环发[2007]56号)《全国环境监测站建设标准》；石家庄市生态环境局（石环发[2020]17号《关于进一步加强和提高县

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值 确定依据
					级环境监测能力建设的通知》

## 30. 污染源执法监测经费绩效目标表

365001 石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019022P00462210 0147		<b>项目名称</b>	污染源执法监测经费		
<b>预算规模</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
<b>及资金用途</b>	按照石家庄市生态环境局关于印发《2021年石家庄市生态环境监测工作方案》的通知（石环发〔2021〕5号）要求，2022年10月底前，完成12家单位执法监测。预计12月底全部支出。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	<b>12月底</b>
						100%
<b>绩效目标</b>	1.按照石家庄市生态环境局关于印发《2021年石家庄市生态环境监测工作方案》的通知（石环发〔2021〕5号）要求，2022年10月底前，完成12家单位执法监测。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	执法监测企业家数	执法监测企业家数	12家	石家庄市生态环境局关于印发《2021年石家庄市生态环境监测工作方案》的通知（石环发〔2021〕5号）	
	质量指标	执法监测	执法监测上报数据合格率	>90%	石家庄市生态环境局关于印发《2021年石家庄市生态环	

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
		完成质量			境监测工作方案》的通知（石环发〔2021〕5号）
	时效指标	执法监测 完成时限	执法监测完成时限	2022年 10月底前 完成执法 监测并及 时上报数 据	石家庄市生态环境局关于印发《2021年石家庄市生态环境监测工作方案》的通知（石环发〔2021〕5号）
	成本指标	执法监测 所需成本	委托三方检测公司开展执法监测费用	20万元	石家庄市生态环境局关于印发《2021年石家庄市生态环境监测工作方案》的通知（石环发〔2021〕5号）
效益指标	社会效益 指标	执法监测 达标率	通过对已核发排污许可证企业抽查检测，及时掌握辖区内发证企业污染物排放程度	≥90%	石家庄市生态环境局关于印发《2021年石家庄市生态环境监测工作方案》的通知（石环发〔2021〕5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
	生态效益 指标	掌握我区 已核发排 污许可证 单位污染 物排放状 况	通过检测污染物，掌握我 区已核发排污许可证单位 污染物排放情况(家)	12 家	石家庄市生态 环境局关于印 发《2021 年石 家庄市生态环 境监测工作方 案》的通知 (石环发 〔2021〕 5 号)
	可持续影 响指标	为后续我 区环境监 管工作提 供依据	在掌握我区 12 家核发排 污许可证单位污染物排放 情况，为后续执法监管提 供依据	为后续执 法监管提 供依据	石家庄市生态 环境局关于印 发《2021 年石 家庄市生态环 境监测工作方 案》的通知 (石环发 〔2021〕 5 号)
满意 度指标	服务对象 满意度指 标	单位满意 度	上级单位满意度	≥90%	石家庄市生态 环境局关于印 发《2021 年石

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值 确定依据
					石家庄市生态环境 监测工作方案》的通知 （石环发 [2021] 5 号）

### 31. 无线电频点占用费绩效目标表

365001 石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019022P00022X100 147		<b>项目名称</b>	无线电频点占用费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.92	<b>其中：财政资金</b>	0.92	<b>其他资金</b>	
	用于对讲机网络信号传输，提高工作效率。预计4月底全部支出。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			100%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保证对讲机接受信号正常运行。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	无线电频点数量	租用无线电频点数量	1条	历史标准	
	质量指标	对讲机信号传输流畅	对讲机信号传输流畅情况	对讲机信号传输流畅	历史标准	
	时效指标	无线电频点租用时间	无线电频点租用时间	1年	历史标准	
	成本指标	租用无线	租用无线电频点费用	0.92万元	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
		电频点费用			
效益指标	社会效益指标	频率传播速度效率	各相关部门沟通信号畅通	≥90%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率	≥90%	历史标准

### 32. 夏秋季秸秆禁烧工作经费绩效目标表

365001 石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019022P00P448100 08U		<b>项目名称</b>	夏秋季秸秆禁烧工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	在农作物收割期间，对重点路段、重点部位进行巡查,全面做好秸秆禁烧工作，确保大气环境质量。按年度计划，每年夏秋两季开展秸秆禁烧工作，该项资金主要用于秸秆禁烧工作期间的宣传费，召开动员会，办公费等，预计10月底全部支出。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			50%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.在农作物收割期间，对重点路段、重点部位进行巡查,全面做好秸秆禁烧工作，确保大气环境质量。按年度计划，每年夏秋两季开展秸秆禁烧工作，该项资金主要用于秸秆禁烧工作期间的宣传费，召开动员会，办公费等					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	秸秆禁烧管控次数	秸秆禁烧每年管控季数	2季	历史标准	
	质量指标	主要污染物年度减	按照上级下达的目标任务，安排全区减排项目，	完成上级下达的目	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
		排完成情 况	确保完成目标任务	标任务	
	时效指标	秸秆禁烧 管控时间	禁烧管控时间	1年	历史标准
	成本指标	秸秆禁烧 管理所需 费用	秸秆禁烧管理所需费用	≤10万元	历史标准
效益指标	社会效益 指标	污染物排 放降低率	污染物排放总量同期下降 的比率	≥80%	历史标准
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	调查中满意和较满意的群 众数占全部调查群众数的 比率	≥90%	历史标准

### 33. 仪器设备购置经费绩效目标表

365001 石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019022P004622100 16E		<b>项目名称</b>	仪器设备购置经费		
<b>预算规模</b>	<b>预算数</b>	15.00	<b>其中：财政资金</b>	15.00	<b>其他资金</b>	
<b>及资金用途</b>	主要用于上级文件要求具备监测能力高新区环境监控中心所缺仪器设备、样品处理过程实验室通风、钢瓶存放、器皿、器具、样品存放，大型仪器设备不间断供电等环境监测活动。预计 12 月底全部支出。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
						100%
<b>绩效目标</b>	1.主要用于上级文件要求具备监测能力高新区环境监控中心所缺仪器设备、样品处理过程实验室通风、钢瓶存放、器皿、器具、样品存放，大型仪器设备不间断供电等环境监测活动。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	种类	根据监控中心实际需求数量采购	1 批	生态环境部(环发[2007]56号)《全国环境监测站建设标准》；石家庄市生态环境保护委员会办公室(石生态环保委办[2020]11号)《关于进一步加强和提高县	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值 确定依据
					级环境监测能力建设的通知》
	质量指标	验收合格	验收合格情况	100%	生态环境部(环发[2007]56号)《全国环境监测站建设标准》；石家庄市生态环境保护委员会办公室(石生态环保委办[2020]11号《关于进一步加强和提高县级环境监测能力建设的通知》
	时效指标	及时支付	按合同支付	按合同约定支付	生态环境部(环发[2007]56号)《全国环境监测站建设标准》；石家庄市生态环境保护委员会办公室(石生态环保委办[2020]11号《关于进一步加强和提高县级环境监测能

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
					力建设的通 知》
	成本指标	购买仪器 设备费用	购买仪器设备费用	15 万元	生态环境部(环 发[2007]56 号) 《全国环境监 测站建设标 准》；石家庄 市生态环境保 护委员会办公 室（石生态环 保委办 [2020]11 号 《关于进一步 加强和提高县 级环境监测能 力建设的通 知》
效益指标	经济效益 指标	为新增环 境监测项 目提供硬 件条件	减少委托监测费用	逐年减少	生态环境部(环 发[2007]56 号) 《全国环境监 测站建设标

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》；石家庄市生态环境保护委员会办公室（石生态环保委办[2020]11号《关于进一步加强和提高县级环境监测能力建设的通知》
	社会效益 指标	提升环境监测能力，提供更多环境监测服务，维护人民群众良好生活环境	逐步满足辖区内环境监测需求	完成资质认定扩项	生态环境部(环发[2007]56号)《全国环境监测站建设标准》；石家庄市生态环境保护委员会办公室（石生态环保委办[2020]11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
					《关于进一步 加强和提高县 级环境监测能 力建设的通 知》
	生态效益 指标	保护区内 各项环境 质量指标	独立开展各项监测工作	完成各项 监测任务	生态环境部(环 发[2007]56号) 《全国环境监 测站建设标 准》；石家庄 市生态环境保 护委员会办公 室(石生态环 保委办 [2020]11号 《关于进一步 加强和提高县 级环境监测能 力建设的通 知》
	可持续影	设施使用	设施使用寿命	≥5年	生态环境部(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
	响指标	寿命			发[2007]56号) 《全国环境监 测站建设标 准》；石家庄 市生态环境保 护委员会办公 室（石生态环 保委办 [2020]11号 《关于进一步 加强和提高县 级环境监测能 力建设的通 知》
满意 度指标	服务对象 满意度指 标	使用人满 意程度	购买人单位使用人满意程 度	≥95%	生态环境部(环 发[2007]56号) 《全国环境监 测站建设标 准》；石家庄 市生态环境保 护委员会办公

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（石生态环境 保委办 [2020]11号 《关于进一步 加强和提高县 级环境监测能 力建设的通 知》

### 34. 仪器设备检定校准维护经费绩效目标表

365001 石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019022P00462210 0172		<b>项目名称</b>	仪器设备检定校准维护经费		
<b>预算规模</b>	<b>预算数</b>	15.00	<b>其中：财政资金</b>	15.00	<b>其他资金</b>	
<b>及资金用途</b>	主要用于高新区环境监控中心检定校准、维护。完成本年度仪器设备检定校准工作，确保仪器设备和设施计量性能符合相关监测方法要求，出具准确、有效的监测结果。预计12月底全部支出。					
<b>资金支出计划</b>	<b>3月底</b>	<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>		
<b>(%)</b>		25%	50%	100%		
<b>绩效目标</b>	1.主要用于高新区环境监控中心检定校准、维护。完成本年度仪器设备检定校准工作，确保仪器设备和设施计量性能符合相关监测方法要求，出具准确、有效的监测结果。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	

一级指标	二级指标	三级指标	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 数量	根据监控中心现有需检定 校准、维护仪器设备清单	1 批	《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》 (RB/T214-2017)和《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》
	质量指标	检定校 准、维护 合格	检定校准、维护情况	100%	《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》 (RB/T214-2017)和《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评

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
					审补充要求》
	时效指标	及时支付	按检定校准、维护费用清单或合同支付	1 年	《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》 ( RB/T214-2017 ) 和《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》
	成本指标	仪器设备和设施检定校准、	仪器设备和设施检定校准、维护费用	15 万元	《检验检测机构资质认定能力评价检验检

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值 确定依据
		维护费用			测机构通用要求》  ( RB/T214-2017 ) 和《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》
效益指标	社会效益指标	检定校准、维护合格	检定校准、维护情况	完成监测任务	《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》( RB/T214-2017 ) 和《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》
	可持续影响指标	仪器设备和设施检定校准、维护费用	仪器设备和设施检定校准、维护费用	1 年	《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》( RB/T214-2017 ) 和《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意程度	购买人单位使用人满意程度	≥95%	《检验检测机构资质认定能力评价检验检测

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值 确定依据
					测机构通用要求》 ( RB/T214- 2017 ) 和《检 验检测机构资 质认定生态环 境监测机构评 审补充要求》

### 35. 应急工作经费绩效目标表

365001 石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019022P00P448100 09F		<b>项目名称</b>	应急工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	18.00	<b>其中：财政资金</b>	18.00	<b>其他资金</b>	
	保障机动治理环境工作经费，改善大气环境，确保空气污染情况，提高环境空气质量，进一步改善我区空气质量和人民居住环境，切实保障人民群众的身体健 康。 预计 12 月底全部支出。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>	<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>		
		25%	50%	100%		
<b>绩效目标</b>	1.保障机动治理环境工作经费，改善大气环境，确保空气污染情况，提高环境空气质量，进一步改善我区空气质量和人民居住环境，切实保障人民群众的身体健 康。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值 确定依据</b>	
产出指标	数量指标	环境风险 评估企业 数量	环境评估报告与环境应急 预案一并备案的企业数量	6 家	历史依据	
	质量指标	通过风险 评估的企 业数	通过风险评估的企业数	4 家	历史依据	

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
	时效指标	风险评估 所需时间	风险评估所需时间	1 年	历史依据
	成本指标	风险评估 所需费用	风险评估所需费用	18 万元	历史依据
效益指标	可持续影 响指标	突发环境 事件妥善 处置率	有效避免突发事件概率	>90%	历史依据
满意 度指标	服务对象 满意度指 标	公众满意 度	调查中满意和较满 意的公众人数占全部调查 人数的比率	≥90%	历史依据

36. 应急减排企业摄像头物联网卡续费项目经费绩效目标表

365001 石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019022P00P448100 149		<b>项目名称</b>	应急减排企业摄像头物联网卡续费项目 经费		
<b>预算规模 及资金用 途</b>	<b>预算数</b>	6.92	<b>其中：财政 资金</b>	6.92	<b>其他资金</b>	
	用于节能减排企业视频设备的正常使用，需要为减排企业视频监控系统续费。预计4月底支出100%。					
<b>资金支出 计划 (%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			100%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.为减排企业视频监控系统续费为减排企业视频监控系统续费，切实将减排工作落到实处。确保大气科节能减排企业视频设备的正常使用。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值 确定依据</b>	
产出指标	数量指标	物联卡数量	物联卡数量	120张	历史标准	
	质量指标	物联卡信号传输率	物联卡信号传输率	>90%	历史标准	
	时效指标	物联网年卡	续费起12个月止	续费起12个月止	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
	成本指标	减排企业 视频设备 物联网卡 费用	减排企业视频设备物联网 卡费用	6.92 万元	历史标准
效益指标	生态效益 指标	保障我区 环境质量 向好	对我区大气污染防治工作 起到很重要的作用，确保 我区控制质量持续向好	完成市里 下达的任 务目标	历史标准
满意 度指标	服务对象 满意度指 标	使用人满 意程度	购买单位使用人满意程度	≥90%	历史标准

37. 在线监测设备远程质控系统运行维护项目经费绩效目标表

365001 石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019022P00P448100 10T		<b>项目名称</b>	在线监测设备远程质控系统运行维护项目经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	我局共有 5 套在线监测设备远程质控系统，现需要对质控平台软件技术服务（维护站点信息、下发质控命令）进行维护并形成数据分析报告，预计 12 月底支出。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>	<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>		
				100%		
<b>绩效目标</b>	1.我局共有 5 套在线监测设备远程质控系统，现需要对质控平台软件技术服务（维护站点信息、下发质控命令）进行维护并形成数据分析报告					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	数量	运维设备数量	5 套	历史依据	
	质量指标	保障设备正常运转率	保障设备正常运转率	≥95%	历史依据	
	时效指标	服务期限	服务期限	6 个月	历史依据	
	成本指标	购买服务	运维服务费	10 万元	历史依据	

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
		费用			
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	设备使用年限	≥6年	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	委托人满意度	委托人满意度	≥90%	历史依据

### 38. 招商引资经费绩效目标表

365001 石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019022P00022X100 20L		<b>项目名称</b>	招商引资经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	根据高新区工委、管委要求，为建设高新区，人人参与招商引资，把区经济建设放在首位。预计 12 月底全部支出。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			25%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.根据高新区工委、管委要求，为建设高新区，人人参与招商引资，把区经济建设放在首位。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	参加招商人数	我单位参加招商引资人数	81 人	工作计划	
	质量指标	招商企业合规率	招商企业合规率	≥90%	工作计划	
	时效指标	招商引资时限	招商引资时限	本年度	工作计划	
	成本指标	招商引资	招商引资费用	2 万元	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
		费用			
效益指标	经济效益 指标	增加高新 区税收	增加高新区税收收入	增加高新 区税收收 入	工作计划
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	招商人员 满意度	招商人员满意度	≥90%	工作计划

## 六、2022 年政府采购预算支出情况

2022 年本单位政府采购预算总额 627.89 万元，其中：政府采购货物支出 20.48 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 607.41 万元。主要政府采购项目，环境监测专用设备仪器、安装在线数据远程系统、环境精准治理 513 区域管控、监测站点升级、监控平台运行维护及设备的维护等。具体内容见下表：

### 政府采购预算

365001 石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级

单位：万元

政府采购 项目来源	采购 物品	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）	2022 年预留
--------------	----------	--------------	----------	----	----	------------------------	-------------

项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
合计							627.89	627.89						627.89
石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级小计							627.89	627.89						627.89
编制高新区总体规划环评费用尾款	93.56	大气污染治理服务	C160301	项	1	93.56	93.56	93.56						93.56
大气办搬迁办公用房费用	44.09	扫描仪	A0201060901	台	2	0.25	0.50	0.50						0.50
大气办搬迁办公用房费用	44.09	碎纸机	A02021101	台	2	0.10	0.20	0.20						0.20
大气办搬迁办公用房费用	44.09	保险柜	A060502	台	5	0.10	0.50	0.50						0.50
大气污染远程监控平台维护项目经费	29.90	办公设备维修和保养服务	C0502	项	1	29.90	29.90	29.90						29.90
环境技术咨询服务项目经费	40.00	大气污染治理服务	C160301	项	1	40.00	40.00	40.00						40.00

政府采购项目来源		政府采购金额（当年部门预算安排资金）											2022年预留中小微企业份额		
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		财政拨款结转	非财政拨款结转结余
环境精准治理513区域管控尾款	420.45	大气污染治理服务	C160301	项	1	420.45	420.45	420.45							420.45
环境宣传教育工作经费	5.00	其他服务	C99	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
会议视频系统经费	4.00	其他办公设备	A020299	套	1	4.00	4.00	4.00							4.00
生态环境综合执法制式服装和标志经费	9.28	制服	A07030101	批	1	9.28	9.28	9.28							9.28
省级以上开发区空气质量自动监测站运维服务尾款	16.50	大气污染治理服务	C160301	项	1	16.50	16.50	16.50							16.50
夏秋季秸秆禁烧工作经费	10.00	其他服务	C99	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00

政府采购项目来源		政府采购金额（当年部门预算安排资金）											2022年预留中小微企业份额		
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		财政拨款结转	非财政拨款结转结余
公用类项目	2.00	其他印刷服务	C08140199	批	1	2.00	2.00	2.00							2.00
公用类项目	6.00	其他办公用品及类似物品	A0999	批	1	6.00	6.00	6.00							6.00

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、国有资产信息情况

高新区生态环境局上年末固定资产总额 1735.8 万元，  
(详见下表)

本年度拟购置办公设备 5.2 万元，已列入政府采购预算，详见政府采购预算。

### 高新区生态环境局（本级）固定资产占用情况表

单位：生态环境局

截止时间：2021 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（单位：万元）
固定资产总额	---	1735.8
1. 房屋（平方米）	---	
其中：办公用房（平方米）		
2. 车辆（台、辆）	5	39.4
3. 单价在 50 万元以上的设备	---	
4. 其他固定资产	---	1696.4

## 八、名词解释

1. 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，主要是所属事业单位从事专业业务取得的收入等。

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入，主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等民间非营利组织的相关收入等。

4. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“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。

5. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

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

10. “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指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、公杂费等支出；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）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 九、其他需说明的事项

1. 政府性基本预算财政拨款支出表说明，我部门无政府基金预算，空表列示。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出表说明，我部门无国有资本经营预算，空表列示。



部门预算收支总表

预算单位编码及名称：[365001]石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级		预算年度：2022	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	1973.69	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	48.58
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.08
11			十一、节能环保支出	1872.26
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	49.85
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	1973.69	本年支出合计	1991.77
32	上年结转结余	18.08	年终结转结余	
33	收入总计	1991.77	支出总计	1991.77

预算单位编码及名称：[365001]石家莊高新技术开发区生态环境局本级  
 部门预算收入汇总表  
 预算年度：2022  
 金额单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入							上年结转
					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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1991.77	1973.69	1973.69							18.08
2	208	社会保障和就业支出	48.58	48.58	48.58							
3	20805	行政事业单位离退休	48.58	48.58	48.58							
4	2080501	行政单位离退休	23.74	23.74	23.74							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险	24.84	24.84	24.84							
6	210	卫生健康支出	21.08	21.08	21.08							
7	21011	行政事业单位医疗	21.08	21.08	21.08							
8	2101101	行政单位医疗	21.08	21.08	21.08							
9	211	节能环保支出	1872.26	1854.18	1854.18							18.08
10	21101	环境保护管理事务	1854.18	1854.18	1854.18							
11	2110101	行政运行	954.82	954.82	954.82							
12	2110102	一般行政管理事务	899.36	899.36	899.36							
13	21103	污染防治	18.08									18.08
14	2110302	水体	18.08									18.08
15	221	住房保障支出	49.85	49.85	49.85							
16	22102	住房改革支出	49.85	49.85	49.85							
17	2210201	住房公积金	49.85	49.85	49.85							

部门预算支出总表

预算单位编码及名称: [365001]石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级			部门预算支出总表				预算年度: 2022	金额单位: 万元
序号	支出功能分类科目	科目名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1991.77	1074.33	917.44			
2	208	社会保障和就业支出	48.58	48.58				
3	20805	行政事业单位养老支出	48.58	48.58				
4	2080501	行政单位离退休	23.74	23.74				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.84	24.84				
6	210	卫生健康支出	21.08	21.08				
7	21011	行政事业单位医疗	21.08	21.08				
8	2101101	行政单位医疗	21.08	21.08				
9	211	节能环保支出	1872.26	954.82	917.44			
10	21101	环境保护管理事务	1854.18	954.82	899.36			
11	2110101	行政运行	954.82	954.82				
12	2110102	一般行政管理事务	899.36		899.36			
13	21103	污染防治	18.08		18.08			
14	2110302	水体	18.08		18.08			
15	221	住房保障支出	49.85	49.85				
16	22102	住房改革支出	49.85	49.85				
17	2210201	住房公积金	49.85	49.85				

部门预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称: [365001]石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级

预算年度: 2022

金额单位: 万元

序号	收入		支出		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
	项目	金额	项目	金额				
1	一、一般公共预算拨款	1973.69	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	48.58	48.58			
9			九、社会保险基金支出					
10			十、卫生健康支出	21.08	21.08			
11			十一、节能环保支出	1872.26	1872.26			
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	49.85	49.85			
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	1973.69	本年支出合计	1991.77	1991.77			
32	年初财政拨款结转和结余	18.08	年末财政拨款结转和结余					
33	一、一般公共预算拨款	18.08						
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	1991.77	支出总计	1991.77	1991.77			

预算单位编码及名称: [365001]石家庄高新技术开发区生态环境局本级

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算年度: 2022

金额单位: 万元

序号	科目编码	支出功能分类科目	科目名称	合计	基本支出			项目支出
					小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
1		合计		1991.77	1074.33	1029.89	44.44	917.44
2	208	社会保障和就业支出		48.58	48.58	48.58		
3	20805	行政事业单位养老支出		48.58	48.58			
4	2080501	行政单位离退休		23.74	23.74			
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		24.84	24.84			
6	210	卫生健康支出		21.08	21.08	21.08		
7	21011	行政事业单位医疗		21.08	21.08	21.08		
8	2101101	行政单位医疗		21.08	21.08	21.08		
9	211	节能环保支出		1872.26	954.82	910.38	44.44	917.44
10	21101	环境保护管理事务		1854.18	954.82	910.38	44.44	899.36
11	2110101	行政运行		954.82	954.82	910.38	44.44	
12	2110102	一般行政管理事务		899.36				899.36
13	21103	污染防治		18.08				18.08
14	2110302	水体		18.08				18.08
15	221	住房保障支出		49.85	49.85	49.85		
16	22102	住房改革支出		49.85	49.85	49.85		
17	2210201	住房公积金		49.85	49.85	49.85		

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表  
 预算年度：2022  
 金额单位：万元

预算单位编码及名称：[365001]石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级			支出部门经济分类科目		科目名称		合计		一般公共预算基本支出		公用经费	
序号	科目编码	支出部门经济分类科目	科目名称	合计	人员经费	公用经费	合计	人员经费	公用经费	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1			合计	1074.33	1029.89	44.44						
2	301		工资福利支出	687.19	687.19							
3	30101		基本工资	81.54	81.54							
4	30102		津贴补贴	69.38	69.38							
5	30103		奖金	6.80	6.80							
6	30108		机关事业单位基本养老保险缴费	24.84	24.84							
7	30110		职工基本医疗保险缴费	21.08	21.08							
8	30112		其他社会保障缴费	0.78	0.78							
9	30113		住房公积金	49.85	49.85							
10	30199		其他工资福利支出	432.92	432.92							
11	302		商品和服务支出	44.44		44.44						
12	30201		办公费	14.30		14.30						
13	30207		邮电费	10.41		10.41						
14	30217		公务接待费	2.00		2.00						
15	30228		工会经费	2.80		2.80						
16	30229		福利费	2.04		2.04						
17	30239		其他交通费用	12.30		12.30						
18	30299		其他商品和服务支出	0.59		0.59						
19	303		对个人和家庭的补助	342.70	342.70							
20	30302		退休费	4.30	4.30							
21	30309		奖金	0.06	0.06							
22	30399		其他对个人和家庭的补助	338.34	338.34							



部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[365001]石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	科目编码	2	3	4	5
	1				
备注：本单位无国有资本经营预算，空表列示。					

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称: [365001]石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级

预算年度: 2022

金额单位: 万元

序号	项目	资金性质			国有资本经营预算财政拨款
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
3	一、因公出国(境)费				
4	其中: 教学科研人员因公出国(境)费				
5	其他因公出国(境)费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中: 公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	2.00	2.00		