

2022 年部门所属单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	4
单位预算收入总表.....	6
单位预算支出总表.....	7
单位预算财政拨款收支总表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	12
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	14
二、单位预算安排的总体情况.....	15
三、机关运行经费安排情况.....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	16

五、预算绩效信息.....	17
六、政府采购预算情况.....	58
七、国有资产信息.....	62
八、名词解释.....	62
九、其他需要说明的事项.....	63

部门所属单位预算

单位预算收支总表

单位预算收支总表				
预算单位编码及名称：[342001]河北石家庄循环化工园区生态环境局本级			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	2681.17	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2.00
11			十一、节能环保支出	2679.17
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	
21			二十一、粮油物资储备支出	

22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、上划地方政府债券流出	
32	本年收入合计	2681.17	本年支出合计	2681.17
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2681.17	支出总计	2681.17

单位预算收入总表

预算单位编码及名称：[342001]河北石家庄循环化工园区生态环境局本级

预算年度：2022

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	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2681.17	2681.17	2681.17							
2	210	卫生健康支出	2.00	2.00	2.00							
3	21004	公共卫生	2.00	2.00	2.00							
4	2100499	其他公共卫生支出	2.00	2.00	2.00							
5	211	节能环保支出	2679.17	2679.17	2679.17							
6	21101	环境保护管理事务	757.21	757.21	757.21							
7	2110101	行政运行	14.21	14.21	14.21							
8	2110102	一般行政管理事务	243.00	243.00	243.00							
9	2110199	其他环境保护管理事务支出	500.00	500.00	500.00							
10	21102	环境监测与监察	228.66	228.66	228.66							
11	2110299	其他环境监测与监察支出	228.66	228.66	228.66							
12	21103	污染防治	708.30	708.30	708.30							
13	2110301	大气	351.50	351.50	351.50							
14	2110302	水体	341.80	341.80	341.80							
15	2110399	其他污染防治支出	15.00	15.00	15.00							
16	21111	污染减排	985.00	985.00	985.00							
17	2111101	生态环境监测与信息	285.00	285.00	285.00							
18	2111199	其他污染减排支出	700.00	700.00	700.00							

单位预算支出总表

预算单位编码及名称：[342001]河北石家庄循环化工园区生态环境局本级							预算年度：2022	金额单位：万元
序号	支出功能分类科目		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	2681.17	12.81	2668.36			
2	210	卫生健康支出	2.00		2.00			
3	21004	公共卫生	2.00		2.00			
4	2100499	其他公共卫生支出	2.00		2.00			
5	211	节能环保支出	2679.17	12.81	2666.36			
6	21101	环境保护管理事务	757.21	12.81	744.40			
7	2110101	行政运行	14.21	12.81	1.40			
8	2110102	一般行政管理事务	243.00		243.00			
9	2110199	其他环境保护管理事务支出	500.00		500.00			
10	21102	环境监测与监察	228.66		228.66			
11	2110299	其他环境监测与监察支出	228.66		228.66			
12	21103	污染防治	708.30		708.30			
13	2110301	大气	351.50		351.50			
14	2110302	水体	341.80		341.80			
15	2110399	其他污染防治支出	15.00		15.00			
16	21111	污染减排	985.00		985.00			
17	2111101	生态环境监测与信息	285.00		285.00			
18	2111199	其他污染减排支出	700.00		700.00			

单位预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[342001]河北石家庄循环化工园区生态环境局本级					预算年度：2022		金额单位：万元	
序号	收入		支出					
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
1	一、一般公共预算拨款	2681.17	一、一般公共服务支出					
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出					
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出					
4			四、公共安全支出					
5			五、教育支出					
6			六、科学技术支出					
7			七、文化旅游体育与传媒支出					
8			八、社会保障和就业支出					
9			九、社会保险基金支出					
10			十、卫生健康支出	2.00	2.00			
11			十一、节能环保支出	2679.17	2679.17			
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					
21			二十一、粮油物资储备支出					

22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、上划地方政府债券流出				
32	本年收入合计	2681.17	本年支出合计	2681.17	2681.17		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2681.17	支出总计	2681.17	2681.17		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[342001]河北石家庄循环化工园区生态环境局本级							预算年度：2022	金额单位：万元
序号	支出功能分类科目		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	2681.17	12.81		12.81	2668.36	
2	210	卫生健康支出	2.00				2.00	
3	21004	公共卫生	2.00				2.00	
4	2100499	其他公共卫生支出	2.00				2.00	
5	211	节能环保支出	2679.17	12.81		12.81	2666.36	
6	21101	环境保护管理事务	757.21	12.81		12.81	744.40	
7	2110101	行政运行	14.21	12.81		12.81	1.40	
8	2110102	一般行政管理事务	243.00				243.00	
9	2110199	其他环境保护管理事务支出	500.00				500.00	
10	21102	环境监测与监察	228.66				228.66	
11	2110299	其他环境监测与监察支出	228.66				228.66	
12	21103	污染防治	708.30				708.30	
13	2110301	大气	351.50				351.50	
14	2110302	水体	341.80				341.80	
15	2110399	其他污染防治支出	15.00				15.00	
16	21111	污染减排	985.00				985.00	
17	2111101	生态环境监测与信息	285.00				285.00	
18	2111199	其他污染减排支出	700.00				700.00	

单位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：[342001]河北石家庄循环化工园区生态环境局本级			预算年度：2022		金额单位：万元
序号	支出单位经济分类科目		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	12.81		12.81
2	302	商品和服务支出	12.81		12.81
3	30201	办公费	2.51		2.51
4	30211	差旅费	8.10		8.10
5	30215	会议费	2.20		2.20

单位预算政府基金预算财政拨款支出表					
预算单位编码及名称：[342001]河北石家庄循环化工园区生态环境局本级			预算年度：2022		金额单位：万元
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

2022 年无政府基金预算财政拨款预算，以空表列示。

单位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：[342001]河北石家庄循环化工园区生态环境局本级			预算年度：2022		金额单位：万元
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

2022 年无国有资本经营预算财政拨款预算，以空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表					
预算单位编码及名称：[342001]河北石家庄循环化工园区生态环境局本级			预算年度：2022		金额单位：万元
序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计				
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费				
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费				
8	三、公务接待费				

2022 年无“三公经费”，以空表列示。

河北石家庄循环化工园区生态环境局本级

2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将规建局 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《河北石家庄循环化工园区生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北石家庄循环化工园区生态环境局的主要职责是：

负责建立健全园区生态环境管理基本制度，会同相关单位编制并设施园区相关生态环境规划并监督实施；负责园区环境污染事故和生态破坏事件的调查、协调、处理工作；负责园区突发环境事件的应急、预警工作；负责园区减排工作；负责园区环境污染防治工作；负责园区生态保护修复工作；负责核安全和辐射安全的监督管理工作；负责园区生态环境准入的监督管理；负责园区生态环境监测工作；负责园区生态环境监督执法工作；负责园区生态环境宣传教育工作；负责联系市生态环境保护委员会办公室、市生态环境局负责完成党工委、管委会交办的其他事项。

机构设置:

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北石家庄循环化工园区生态环境局本级	参照公务员管理事业单位	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，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。

1、收入说明

2022 年预算收入 2681.17 万元，其中：一般公共预算收入 2681.17 万元，财政专户核拨资金 0 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度单位预算中支出预算 的总体情况。2022 年支出预算 2681.17 万元，其中基本 12.81 万元，占 0.005%。其中人员经费 0 万元，公用经费 12.81 万元。 项目支出 2668.36 万元，占 99.995%。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 2681.17 万元，较上年减少 490.83 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我局机关运行经费共计安排 0 万元，与上年持平。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我局财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。其中因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元），公务接待费 0 万元。与上年持平。

五、预算绩效信息

1.2022 年监测经费绩效目标表

342001 河北石家庄循环化工园区生态环境局本级

单位：万元

项目编码	13018722P0034161000 1M		项目名称	2022 年监测经费		
预算规模及 资金用途	预算数	240.00	其中：财政 资金	240.00	其他资金	
	园区生态环境各项指标可查可控，为园区执法、分析研判提供有效依据。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10%	50%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 园区生态环境各项指标可查可控，为园区执法、分析研判提供有效依据。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	监管	监管	3 项	合同	
	质量指标	出具带有 MC 认证公 章的制式监 测报告	出具带有 MC 认证公章的 制式监测报告	≥100%	合同	
	时效指标	有效年限	有效年限	≥1 年	合同	
	成本指标	预算执行率 (%)	预算执行率 (%)	100%	合同	
效益指标	社会效益指 标	保障环境安 全	通过监测掌握区域内大气 水土真实数据，精准实 测，保障环境安全	100%	招标文件	
满意度指标	服务对象满 意度指标	对设备参与 执法有利程 度进行调查	对监测项目全年数据真实 情况进行打分，所有人员打 分满分	100%	招标文件	

2.2022 年企业治理项目奖励资金绩效目标表

342001 河北石家庄循环化工园区生态环境局本级

单位：万元

项目编码	13018722P0034231000 2F		项目名称	2022 年企业治理项目奖励资金		
预算规模及 资金用途	预算数	700.00	其中：财政 资金	700.00	其他资金	
	完成至少 8 个重点污染防治项目，集中资金，扶持重点。资金主要支持对园区整体环境有明显改善或产生重大积极影响的项目。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10%	20%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 完成至少 8 个重点污染防治项目，集中资金，扶持重点。资金主要支持对园区整体环境有明显改善或产生重大积极影响的项目。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	完成至少 7-10 个重 点污染防治 项目	完成至少 7-10 个重点污染 防治项目	8 个	支持企业环 境污染治理 的若干资金 补助奖励政 策管理办法 (暂行)	
	质量指标	对排放达到 执行标准 50%以下的 项目进行奖 补	对排放达到执行标准 50% 以下的项目进行奖补	≥50%	支持企业环 境污染治理 的若干资金 补助奖励政 策管理办法 (暂行)	
	时效指标	10 个月完 成	10 个月完成	≥10 月	支持企业环 境污染治理 的若干资金 补助奖励政 策管理办法 (暂行)	
	成本指标	预算执行率 (%)	预算执行率 (%)	100%	支持企业环 境污染治理 的若干资金 补助奖励政	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					策管理办法 (暂行)
效益指标	可持续影响指标	有效降低排污总量, 促进企业加大环保治理投资, 进一步优化园区环境	有效降低排污总量, 促进企业加大环保治理投资, 进一步优化园区环境	100%	支持企业环境污染治理的若干资金补助奖励政策管理办法 (暂行)
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	100%	支持企业环境污染治理的若干资金补助奖励政策管理办法 (暂行)

3.办公设备购置经费绩效目标表

342001 河北石家庄循环化工园区生态环境局本级

单位：万元

项目编码	13018722P0034371000 1R		项目名称	办公设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.40	其中：财政 资金	1.40	其他资金	
	满足日常办公需求					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.目标内容 1 完成办公设备采购和更新工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	3 台	购置两台台式计算机和一台彩色打印机	3 台	河北石家庄循环化工园区行政事业单位国有资产配置管理办法	
	质量指标	行政事业单位国有资产配置管理办法	具有较强安全性、稳定性、兼容性，且维修便利	具有较强安全性、稳定性、兼容性，且维修便利	行政事业单位国有资产配置管理办法	
	时效指标	6 月底前	6 月底前完成采购任务	6 月底前完成采购任务	行政事业单位国有资产配置管理办法	
	成本指标	预算执行率 (%)	预算执行率 (%)	100%	行政事业单位国有资产配置管理办法	
效益指标	可持续影响 指标	保证办公运行流畅	满足日常办公需求，提升工作效率，同时加强设备管理，延长使用年限	满足日常办公需求，提升工作效率，同时加强设备管理，延长使	行政事业单位国有资产配置管理办法	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				用年限	
满意度指标	服务对象满意度指标	满足日常办公需求	满足日常办公需求	满足日常办公需求	行政事业单位国有资产配置管理办法

4.大气污染治理一园一策编制经费绩效目标表

342001 河北石家庄循环化工园区生态环境局本级

单位：万元

项目编码	13018722P0036631000 18		项目名称	大气污染治理一园一策编制经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	完成园区“一园一策”实施方案报告编制并备案					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10%	50%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 完成园区“一园一策”实施方案报告编制并备案					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	完成园区 “一园一 策”实施方 案报告	完成园区“一园一策”实 施方案报告	5 本	《关于推进 建立工业园 区大气污染 治理“一园 一策”管理 体系的通 知》	
	质量指标	完成省生态 环境厅备案	完成省生态环境厅备案	1 个	《关于推进 建立工业园 区大气污染 治理“一园 一策”管理 体系的通 知》	
	时效指标	2022 年度	2022 年度	1 年	《关于推进 建立工业园 区大气污染 治理“一园 一策”管理 体系的通 知》	
	成本指标	预算执行率 (%)	预算执行率 (%)	100%	《关于推进 建立工业园 区大气污染	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					治理“一园一策”管理体系的通知》
效益指标	可持续影响指标	推进工业园区大气环境精细化管理, 不断提高工业园区大气环境管理水平, 有效削减大气污染物排放。	推进工业园区大气环境精细化管理, 不断提高工业园区大气环境管理水平, 有效削减大气污染物排放。	推进工业园区大气环境精细化管理, 不断提高工业园区大气环境管理水平, 有效削减大气污染物排放。	《关于推进建立工业园区大气污染治理“一园一策”管理体系的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度 100%	满意度 100%	100%	《关于推进建立工业园区大气污染治理“一园一策”管理体系的通知》

5.地下水污染防治分区划分经费绩效目标表

342001 河北石家庄循环化工园区生态环境局本级

单位：万元

项目编码	13018722P0034271000 1J		项目名称	地下水污染防治分区划分经费		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	对园区地下水污染程度进行分区区划					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10%	20%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 对园区地下水污染程度进行分区区划					
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	
产出指标	数量指标	划分技术报 告 1 份	划分技术报告 1 份	1 份	《地下水污 染防治实施 方案》（环 土壤 [2019]25 号）	
	质量指标	相应报告通 过市局评审	相应报告通过市局评审	相应报告通 过市局评审	《地下水污 染防治实施 方案》（环 土壤 [2019]25 号）	
	时效指标	2022 年度	2022 年度	1 年	《地下水污 染防治实施 方案》（环 土壤 [2019]25 号）	
	成本指标	预算执行率 (%)	预算执行率 (%)	100%	《地下水污 染防治实施 方案》（环 土壤 [2019]25 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
效益指标	生态效益指标	保障灌溉等用水绿色健康	保障灌溉等用水绿色健康	保障灌溉等用水绿色健康	《地下水污染防治实施方案》（环土壤[2019]25号）
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度100%	满意度 100%	100%	《地下水污染防治实施方案》（环土壤[2019]25号）

6.防疫经费绩效目标表

342001 河北石家庄循环化工园区生态环境局本级

单位：万元

项目编码	13018722P0034351000 1E		项目名称	防疫经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	严格落实各级有关疫情防控通知要求和常态化防控措施，保障防护物资不短缺。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			10%	50%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 严格落实各级有关疫情防控通知要求和常态化防控措施，保障防护物资不短缺。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	防疫物品	防疫物品	1 批	按照各级有关疫情防控通知和常态化防控措施	
	质量指标	防疫物品质量：良好；	防疫物品质量：良好；	防疫物品质量：良好；	按照各级有关疫情防控通知和常态化防控措施	
	时效指标	工作完成及时率：100%；	工作完成及时率：100%；	100%	按照各级有关疫情防控通知和常态化防控措施	
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	100%	按照各级有关疫情防控通知和常态化防控措施	
效益指标	社会效益指标	严格落实各级有关疫情防控通知要求和常态化防控措施，保障防护物资不短缺。	严格落实各级有关疫情防控通知要求和常态化防控措施，保障防护物资不短缺。	严格落实各级有关疫情防控通知要求和常态化防控措施，保障防护物资不短缺。	按照各级有关疫情防控通知和常态化防控措施	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意	按照各级有关疫情防控通知和常态化防控措施

7.河北石家庄循环化工园区 2021 年度环保管家项目资金绩效目标表

342001 河北石家庄循环化工园区生态环境局本级

单位：万元

项目编码	13018722P0034261000 1W		项目名称	河北石家庄循环化工园区 2021 年度环保管家项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	通过开展监测、核查、数据收集及研判、编制整改方案等工作配合园区生态环境局做好具体管理工作，提升环境管理水平；通过数据收集、核实与录入，与园区智慧环保平台衔接，做好平台的数据支撑，保障智慧环保平台有效落地。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10%	20%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 “环保管家”通过开展监测、核查、数据收集及研判、编制整改方案等工作配合园区生态环境局做好具体管理工作，提升环境管理水平；通过数据收集、核实与录入，与园区智慧环保平台衔接，做好平台的数据支撑，保障智慧环保平台有效落地。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	监测、核查、 评估、数据 收集及维护 更新、数据 分析、方案 编写	监测、核查、评估、数据收 集及维护更新、数据分析、 方案编写	1 份	《关于深入推进园区环 境污染第三 方治理的通 知》（发改 办环资 〔2019〕 785 号）	
	质量指标	相应技术报 告、方案通 过专家评审 或符合园区 环保管理工 作要求。	相应技术报告、方案通过专 家评审或符合园区环保管 理工作要求。	100%	《关于深入推进园区环 境污染第三 方治理的通 知》（发改 办环资 〔2019〕 785 号）	
	时效指标	2022 年度	2022 年度	1 年	《关于深入 推进园区环 境污染第三	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					方治理的通知》(发改办环资〔2019〕785号)
	成本指标	预算执行率(%)	预算执行率(%)	100%	《关于深入推进园区环境污染第三方治理的通知》(发改办环资〔2019〕785号)
效益指标	可持续影响指标	通过引入“环保管家”，促进第三方环保服务的“市场化、专业化、产业化”，整体提升园区污染治理水平和污染物排放管控水平，形成可复制、可推广的做法和成功经验。	通过引入“环保管家”，促进第三方环保服务的“市场化、专业化、产业化”，整体提升园区污染治理水平和污染物排放管控水平，形成可复制、可推广的做法和成功经验。	通过引入“环保管家”，促进第三方环保服务的“市场化、专业化、产业化”，整体提升园区污染治理水平和污染物排放管控水平，形成可复制、可推广的做法和成功经验。	《关于深入推进园区环境污染第三方治理的通知》(发改办环资〔2019〕785号)
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度100%	满意度100%	100%	《关于深入推进园区环境污染第三方治理的通知》(发改办环资

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2019] 785号)

8.环保文化建设经费绩效目标表

342001 河北石家庄循环化工园区生态环境局本级

单位：万元

项目编码	13018722P0034341000 2C		项目名称	环保文化建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	通过会议、培训、宣传等活动，大力丰富园区市民的环保知识、提升市民爱护生态环境的意识，形成保护环境人人有责的社会局面。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10%	40%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 通过会议、培训、宣传等活动，大力丰富园区市民的环保知识、提升市民爱护生态环境的意识，形成保护环境人人有责的社会局面。增强执法环保理论、技术基础，科学执法，防止“一刀切”。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	参加人数： 局内人数 27 人，群众 若干；	参加人数：局内人数 27 人， 群众若干；	≥27 人	大力丰富园 区市民的环 保知识、提 升市民爱护 生态环境的 意识，形成 保护环境人 人有责的社 会局面。增 强执法环保 理论、技术 基础，科学 执法，防止 “一刀 切”。	
	质量指标	方案制作质 量	方案制作质量	良好	大力丰富园 区市民的环 保知识、提 升市民爱护 生态环境的 意识，形成	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					保护环境人人有责的社会局面。增强执法环保理论、技术基础，科学执法，防止“一刀切”。
	时效指标	一年	一年	1年	大力丰富园区市民的环保知识、提升市民爱护生态环境的意识，形成保护环境人人有责的社会局面。增强执法环保理论、技术基础，科学执法，防止“一刀切”。
	成本指标	预算执行率 (%)	预算执行率 (%)	100%	大力丰富园区市民的环保知识、提升市民爱护生态环境的意识，形成保护环境人人有责的社会局面。增强执法环保理论、技术

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					基础，科学执法，防止“一刀切”。
效益指标	可持续影响指标	通过会议、培训、宣传等活动，可以大力提高园区市民的环保知识、提升市民爱护生态环境的意识。	通过会议、培训、宣传等活动，可以大力提高园区市民的环保知识、提升市民爱护生态环境的意识。	通过会议、培训、宣传等活动，可以大力提高园区市民的环保知识、提升市民爱护生态环境的意识。	大力丰富园区市民的环保知识、提升市民爱护生态环境的意识，形成保护环境人人有责的社会局面。增强执法环保理论、技术基础，科学执法，防止“一刀切”。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意	大力丰富园区市民的环保知识、提升市民爱护生态环境的意识，形成保护环境人人有责的社会局面。增强执法环保理论、技术基础，科学执法，防止“一刀切”。

9.环保执法装备购置经费绩效目标表

342001 河北石家庄循环化工园区生态环境局本级

单位：万元

项目编码	13018722P0034281000 18		项目名称	环保执法装备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	为环境执法人员配备基本的监测仪器和执法设备					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.目标内容 1 为环境执法人员配备基本的监测仪器和执法设备。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	监测仪器和 执法设备	监测仪器和执法设备	1 套	持续改善环 境质量	
	质量指标	为环境执法 人员配备基 本的监测仪 器和执法设 备。	为环境执法人员配备基本 的监测仪器和执法设备。	为环境执法 人员配备基 本的监测仪 器和执法设 备。	持续改善环 境质量	
	时效指标	一年	一年	1 年	持续改善环 境质量	
	成本指标	预算执行率 (%)	预算执行率 (%)	100%	持续改善环 境质量	
效益指标	生态效益指 标	持续改善环 境质量	持续改善环境质量	持续改善环 境质量	持续改善环 境质量	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意	满意	满意	持续改善环 境质量	

10.机动车尾气检测委托服务经费绩效目标表

342001 河北石家庄循环化工园区生态环境局本级

单位：万元

项目编码	13018722P0034321000 1D		项目名称	机动车尾气检测委托服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	检测机动车尾气，有效减少重型柴油车、非道路移动机械排放污染，持续改善环境质量。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	50%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 检测机动车尾气，有效减少重型柴油车、非道路移动机械排放污染，持续改善环境质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	严格按照既定各项工作计划实施完成	园区 14 家重点用车单位	≥14 家	合同	
	质量指标	有效减少重型柴油车、非道路移动机械排放污染，持续改善环境质量。	有效减少重型柴油车、非道路移动机械排放污染，持续改善环境质量。	≥100%	合同	
	时效指标	2022 年 1 月-2022 年 12 月	2022 年 1 月-2022 年 12 月	1 年	合同	
	成本指标	预算执行率 (%)	预算执行率 (%)	100%	合同	
效益指标	生态效益指标	持续改善环境质量。	持续改善环境质量。	持续改善环境质量。	持续改善环境质量。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	

11.十四五应对气候变化专项规划编制经费绩效目标表

342001 河北石家庄循环化工园区生态环境局本级

单位：万元

项目编码	13018722P0034251000 17		项目名称	十四五应对气候变化专项规划编制经费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	完成园区《“十四五”应对气候变化专项规划编制大纲》，通过专家审核并报市生态局备案					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			10%		50%	
绩效目标	1.目标内容 1 完成园区《“十四五”应对气候变化专项规划编制大纲》，通过专家审核并报市生态局备案					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	《“十四五”应对气候变化专项规划编制大纲》	《“十四五”应对气候变化专项规划编制大纲》	1 本	《“十四五”应对气候变化专项规划编制大纲》	
	质量指标	通过专家审核并报市生态局备案	通过专家审核并报市生态局备案	100%	《“十四五”应对气候变化专项规划编制大纲》	
	时效指标	10 个月完成	10 个月完成	10 月	《“十四五”应对气候变化专项规划编制大纲》	
	成本指标	预算执行率 (%)	预算执行率 (%)	100%	《“十四五”应对气候变化专项规划编制大纲》	
效益指标	生态效益指标	便于进一步开展污染防治	便于进一步开展污染防治工作	100%	《“十四五”应对气	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		治工作			候变化专项 规划编制大 纲》
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意	满意	100%	《“十四 五”应对气 候变化专项 规划编制大 纲》

12.水环境承载能力报告编制经费绩效目标表

342001 河北石家庄循环化工园区生态环境局本级

单位：万元

项目编码	13018722P0034241000 1H		项目名称	水环境承载能力报告编制经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	完成园区《水环境承载能力现状评价报告》，通过专家审核并报市生态局备案					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 完成园区《水环境承载能力现状评价报告》，通过专家审核并报市生态局备案					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	编制水环境 承载能力现 状评价报告	编制水环境承载能力现状 评价报告	1 本	《关于做好 2021 年水 环境承载能 力现状评价 编制工作的 通知》	
	质量指标	通过专家审 核并报市生 态局备案	通过专家审核并报市生态 局备案	100%	《关于做好 2021 年水 环境承载能 力现状评价 编制工作的 通知》	
	时效指标	10 个月完 成	10 个月完成	10 月	《关于做好 2021 年水 环境承载能 力现状评价 编制工作的 通知》	
	成本指标	预算执行率 (%)	预算执行率 (%)	100%	《关于做好 2021 年水 环境承载能 力现状评价 编制工作的	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					通知》
效益指标	生态效益指标	便于进一步开展水污染防治工作	便于进一步开展水污染防治工作	100%	《关于做好2021年水环境承载力现状评价编制工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	100%	《关于做好2021年水环境承载力现状评价编制工作的通知》

13.新赵线车辆尾气监测站运维服务经费绩效目标表

342001 河北石家庄循环化工园区生态环境局本级

单位：万元

项目编码	13018722P0034201000 1T		项目名称	新赵线车辆尾气监测站运维服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	确保监测站全年正常运行，为园区执法、分析研判提供有效依据。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	30%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 确保监测站全年正常运行，为园区执法、分析研判提供有效依据。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	1	监管	1 座	合同	
	质量指标	正常运行	正常运行率	≥95%	合同	
	时效指标	有效年限	年	≥1 年	合同	
	成本指标	预算执行率 (%)	预算执行率 (%)	100%	合同	
效益指标	生态效益指 标	积极完善环 保措施	积极完善环保措施	≥95%	招标文件	
满意度指标	服务对象满 意度指标	对设备参与 执法有利程 度进行调查	使用人员对设备全年正常 运行率进行打分，所有人员 打分满分	≥100%	招标文件	

14.循环化工园区大气保障服务经费绩效目标表

342001 河北石家庄循环化工园区生态环境局本级

单位：万元

项目编码	13018722P0034401000 19		项目名称	循环化工园区大气保障服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	加强大气污染防治工作，提升园区空气质量排名，实现开发区站点及乡镇站点的空气质量持续改善。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	50%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 为加强大气污染防治工作，提升园区空气质量排名，实现开发区站点及乡镇站点的空气质量持续改善。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	日报、月报、 季报、年报	结合石家庄空气质量监测平台等相关监测数据，根据企业污染源排放数据以及各类污染源分布，结合气象（风速、风向、湿度、温度、大气压等）进行统计与智能分析，对园区监测站六项污染物浓度日、月、年浓度变化，以及与去年同期进行综合分析，对比周边区县，查找自身环保管控问题。利用六项污染物浓度计算综合指数，明确园区当日、当月在全省排名和其他周边区县差距，确定针对性管控目标和管控措施，为园区每日提供空气质量分析报告。提供日报 365 份、月报 12 份、季报 4 份、年报 1 份，配合相关单位开展空气质量会商至少 50 次。	100%	项目招标文件	
	质量指标	空气质量正	桥板学校点位月排名及年	100%	项目招标文	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		向改善	排名退出全省开发区后二十,月排名不在市开发区后五名,力争位居中位;丘头镇点位月排名不在 261 乡镇后二十,年位居 190 内,力争中位		件
	时效指标	完成时间	按照招投标文件规定时间内完成	100%	项目招标文件
	成本指标	专款专用率	成本控制有效率	100%	项目招标文件
效益指标	生态效益指标	环境影响力	改善区域空气质量,提升人居生活环境	100%	项目招标文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	严格按照工作服务内容,协助相关单位开展工作,达到服务客户满意	100%	项目招标文件

15. 园区核与辐射应急预案编制经费绩效目标表

342001 河北石家庄循环化工园区生态环境局本级

单位：万元

项目编码	13018722P0034361000 14		项目名称	园区核与辐射应急预案编制经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.66	其中：财政 资金	18.66	其他资金	
	完成河北石家庄循环化工园区辐射事故应急预案编制工作					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	50%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 完成河北石家庄循环化工园区辐射事故应急预案编制工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	编制完成该 石家庄循环 化工园区辐 射应急预案	根据河北省生态环境厅《河北省开展核与辐射安全隐患排查实施方案（2020-2022）》，完成园区辐射应急预案编制工作。	100%	《河北省开展核与辐射安全隐患排查实施方案（2020-2022）》	
	质量指标	执行国家现 行规范要求	按国家现行规范要求的相关内容编制完成辐射事故应急预案并备案，符合国家相关技术标准、规范的要求	100%	1、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》。2、（国家环境保护总局令 第 13 号）	
	时效指标	2020 年 8 月底前完成	按照河北省生态环境厅《河北省开展核与辐射安全隐患排查实施方案（2020-2022）》，2020 年 8 月底前完成园区预案编制工作，确保放射源安全受控。	1 年	石家庄市生态环境局关于转发《河北省开展核与辐射安全隐患排查实施方案》的通知	
	成本指标	预算执行率 (%)	预算执行率 (%)	预算执行率 (%)	100%	石家庄市生态环境局关于转发《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
					北省开展核与辐射安全隐患排查实施方案》的通知
效益指标	社会效益指标	做好园区核与辐射风险防范工作,保障人民群众身体健康和环境安全	确保核与辐射环境安全,切实消除核与辐射安全隐患,	100%	根据河北省生态环境厅《河北省开展核与辐射安全隐患排查实施方案(2020-2022)》文件,按规范要求编制应急预案,经专家论证无误
满意度指标	服务对象满意度指标	建立健全核与辐射应急机制	建立健全核与辐射应急机制,做到迅速、科学、高效应对,保障核与辐射环境安全。	建立健全核与辐射应急机制,做到迅速、科学、高效应对,保障核与辐射环境安全。	河北省生态环境厅《河北省开展核与辐射安全隐患排查实施方案(2020-2023)》

16.园区开发区空气质量监测点位运维经费绩效目标表

342001 河北石家庄循环化工园区生态环境局本级

单位：万元

项目编码	13018722P0034151000 10		项目名称	园区开发区空气质量监测点位运维经费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.50	其中：财政 资金	16.50	其他资金	
	确保园区开发区点位全年正常运行，为园区执法、分析研判提供有效依据。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 确保园区开发区点位全年正常运行，为园区执法、分析研判提供有效依据。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	1	监管	1 年	合同	
	质量指标	正常运行	正常运行率	≥95%	合同	
	时效指标	有效年限	有效年限	1 年	合同	
	成本指标	16.5	长期使用	16.5 万元	合同	
效益指标	可持续影响 指标	促进企业自 觉规范排污 行为	治理改善持续比例	≥95%	招标文件	
满意度指标	服务对象满 意度指标	对设备参与 执法有利程 度进行调查	使用人员对设备全年正常 运行率进行打分，所有人员 打分满分	≥100%	招标文件	

17.园区突发环境事件应急演练经费绩效目标表

342001 河北石家庄循环化工园区生态环境局本级

单位：万元

项目编码	13018722P0034301000 12		项目名称	园区突发环境事件应急演练经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	依据河北石家庄循环化工园区突发环境事件应急预案 (2019年版)要求，每年开展一次突发环境事件应急演练，加强园区组织协调，检验突 发环境事件应急预案是否合理，提升园区应对突发环境事件的能力。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				60%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 依据河北石家庄循环化工园区突发环境事件应急预案 (2019年版)要求，每年开展一次突发环境事件应急演练，加强园区组织协调，检验突 发环境事件应急预案是否合理，提升园区应对突发环境事件的能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	1	2022 年开展一次突发环境 事件应急演练	≥1 次	河北石家庄 循环化工园 区突发环境 事件应急预 案	
	质量指标	符合实际情 况	演练合格符合实际情况	≥100%	河北石家庄 循环化工园 区突发环境 事件应急预 案	
	时效指标	有效期	年	1 年	河北石家庄 循环化工园 区突发环境 事件应急预 案	
	成本指标	预算执行率 (%)	预算执行率 (%)		100%	河北石家庄 循环化工园 区突发环境 事件应急预 案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	持续提升园区应对突发环境事件的能力, 检验应急预案的可行性。	持续提升园区应对突发环境事件的能力, 检验应急预案的可行性。	持续提升园区应对突发环境事件的能力, 检验应急预案的可行性。	河北石家庄循环化工园区突发环境事件应急预案
	生态效益指标	持续提升园区应对突发环境事件的能力, 检验应急预案的可行性。	持续提升园区应对突发环境事件的能力, 检验应急预案的可行性。	持续提升园区应对突发环境事件的能力, 检验应急预案的可行性。	河北石家庄循环化工园区突发环境事件应急预案
满意度指标	服务对象满意度指标	对演练进行评估	对演练进行评估	≥95%	河北石家庄循环化工园区突发环境事件应急预案

18.园区突发环境事件应急预案及风险评估经费绩效目标表

342001 河北石家庄循环化工园区生态环境局本级

单位：万元

项目编码	13018722P0034311000 1P		项目名称	园区突发环境事件应急预案及风险评估经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	委托三方单位对园区进行风险评估，重新编写应急预案。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10%	50%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 重新委托三方单位对园区进行风险评估，重新编写应急预案。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	严格按照既定各项工作计划实施完成	严格按照既定各项工作计划实施完成	1 项	合同	
	质量指标	重新编写园区突发环境事件应急预案及风险评估报告。	重新编写园区突发环境事件应急预案及风险评估报告。	100%	合同	
	时效指标	一年	一年	1 年	合同	
	成本指标	预算执行率 (%)	预算执行率 (%)	100%	合同	
效益指标	可持续影响 指标	2019 年至今园区共有唐一、盛鹏、易欧等多家环境风险为较大的企业开始投产，面临的环境风险与防护目标已发生重大变化，需要重新修	2019 年至今园区共有唐一、盛鹏、易欧等多家环境风险为较大的企业开始投产，面临的环境风险与防护目标已发生重大变化，需要重新修订园区突发环境事件应急预案、风险评估报告、应急资源调查报告。	2019 年至今园区共有唐一、盛鹏、易欧等多家环境风险为较大的企业开始投产，面临的环境风险与防护目标已发生重大变化，需要重新修	2019 年至今园区共有唐一、盛鹏、易欧等多家环境风险为较大的企业开始投产，面临的环境风险与防护目标已发生重大变化，需要重新修	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		订园区突发环境事件应急预案、风险评估报告、应急资源调查报告。		订园区突发环境事件应急预案、风险评估报告、应急资源调查报告。	订园区突发环境事件应急预案、风险评估报告、应急资源调查报告。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意	严格按照既定各项工作计划实施完成

19.园区污水管网水质监测站 2022 年运维经费绩效目标表

342001 河北石家庄循环化工园区生态环境局本级

单位：万元

项目编码	13018722P0034171000 1B		项目名称	园区污水管网水质监测站 2022 年运维经费		
预算规模及 资金用途	预算数	136.80	其中：财政 资金	136.80	其他资金	
	确保园区自建污水管网监测站全年正常运行，良村南污水处理厂进水水质达标，且正常运行，使园区水生态环境质量持续保持良好，为园区执法、分析研判提供有效依据。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 确保园区自建污水管网监测站全年正常运行，良村南污水处理厂进水水质达标，且正常运行，使园区水生态环境质量持续保持良好，为园区执法、分析研判提供有效依据。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	4	监管	4 座	招标文件	
	质量指标	正常运行率	正常运行率	≥90%	招标文件	
	时效指标	有效年限	有效年限	≥1 年	招标文件	
	成本指标	成本指标*	长期使用	长期使用	招标文件	
效益指标	可持续影响 指标	促进企业自 觉规范排污 行为	治理改善持续比例	≥95%	招标文件	
满意度指标	服务对象满 意度指标	对设备参与 执法有利程 度进行调查	使用人员对设备全年正常 运行率进行打分，所有人员 打分满分	≥100%	招标文件	

20.园区重点区域环境空气质量提升经费绩效目标表

342001 河北石家庄循环化工园区生态环境局本级

单位：万元

项目编码	13018722P0034421000 1L		项目名称	园区重点区域环境空气质量提升经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	完成 2022 年空气质量目标					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	50%	100%	
绩效目标	<p>1.目标内容 1 对桥板学校站点周边环境进行改造，增加桥板站点周边绿化实效，增强大气污染综合防治措施。</p> <p>2.目标内容 2 采用空气净化材料，对重点区域的重污染天气时段 PM2.5 和臭氧开展协同控制，进行精准治理工作，消减峰量，达到快速环境治理的目的，完成应急保良目标</p> <p>3.目标内容 3 保障重点区域大气防治自动化抑尘设备正常运行</p> <p>4.目标内容 4 完成 2022 年空气质量目标</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	空气质量综合指数	对空气质量进行评价、排名	100%	开发区点位排名	
	质量指标	空气质量持续改善	重污染天气应急保良	100%	2022 年度空气质量改善率	
	时效指标	任务完成率	按照《2022 年石家庄循环化工园区桥板学校站点重点区域空气质量提升项目方案》、《桥板站点施工要求》要求执行	100%	2022 年度空气质量改善率	
	成本指标	预算执行率	年度预算执行情况	100%	项目资金支出情况	
效益指标	可持续影响指标	促进空气、环境、生态持续良好发展	对生态环境建设有持续影响	100%	2022 年度空气质量排名数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	空气质量改善率	环境能否持续得到改善	100%	园区 2022 年度空气质	

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

21.园区自建监测站备件经费绩效目标表

342001 河北石家庄循环化工园区生态环境局本级

单位：万元

项目编码	13018722P0034211000 1G		项目名称	园区自建监测站备件经费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	确保大气、水监测设备全年正常运行，发生故障及时解决					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	50%	100%	
绩效目标	1.目标内容确保大气、水监测设备全年正常运行，发生故障及时解决					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	14	14 座水气监测站正常使用，数据准确	14 座	14 座水气监测站正常使用，数据准确	
	质量指标	合格	购买设备合格，满足设备需求	≥100%	14 座水气监测站正常使用，数据准确	
	时效指标	有效年限	年	≥1 年	14 座水气监测站正常使用，数据准确	
	成本指标	预算执行率 (%)	预算执行率 (%)	100%	14 座水气监测站正常使用，数据准确	
效益指标	可持续影响指标	促进企业自觉规范排污行为	治理改善持续比例	≥95%	14 座水气监测站正常使用，数据准确	
满意度指标	服务对象满意度指标	对设备参与执法有利程度进行调查	使用人员对设备全年正常运行率进行打分，所有人员打分满分	≥100%	14 座水气监测站正常使用，数据准确	

22.园区自建监测站运维服务经费绩效目标表

342001 河北石家庄循环化工园区生态环境局本级

单位：万元

项目编码	13018722P0034191000 1N		项目名称	园区自建监测站运维服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	187.00	其中：财政 资金	187.00	其他资金	
	确保园区自建站全年正常运行，为园区执法、分析研判提供有效依据。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	40%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 确保园区自建站全年正常运行，为园区执法、分析研判提供有效依据。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	14	监管	14 座	合同	
	质量指标	正常运行	正常运行率	≥95%	合同	
	时效指标	有效年限	年	≥1 年	合同	
	成本指标	预算执行率 (%)	预算执行率 (%)	100%	合同	
效益指标	可持续影响 指标	促进企业自 觉规范排污 行为	治理改善持续比例	≥95%	招标文件	
满意度指标	服务对象满 意度指标	对设备参与 执法有利程 度进行调查	使用人员对设备全年正常 运行率进行打分，所有人员 打分满分	≥100%	招标文件	

23. 执法监测设备维护经费绩效目标表

342001 河北石家庄循环化工园区生态环境局本级

单位：万元

项目编码	13018722P0034181000 11		项目名称	执法监测设备维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	监测设备完好，正常用于监测执法，数据准确，为园区执法提供有效依据。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10%	20%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 监测设备完好，正常用于监测执法，数据准确，为园区执法提供有效依据。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	6	6 套执法监测设备正常使用，数据准确	6 套	《全国环境 监察标准化 建设标准》	
	质量指标	正常运行	正常运行率	≥95%	《全国环境 监察标准化 建设标准》	
	时效指标	有效年限	有效年限	≥1 年	《全国环境 监察标准化 建设标准》	
	成本指标	10	长期使用	10 万元	《全国环境 监察标准化 建设标准》	
效益指标	可持续影响 指标	促进企业自 觉规范排污 行为	促进企业自觉规范排污行 为	≥95%	《全国环境 监察标准化 建设标准》	
满意度指标	服务对象满 意度指标	对设备参与 执法有利程 度进行调查	使用人员对设备全年正常 运行率进行打分，所有人员 打分满分	≥100%	《全国环境 监察标准化 建设标准》	

24.执法经费绩效目标表

342001 河北石家庄循环化工园区生态环境局本级

单位：万元

项目编码	13018722P0034291000 1X		项目名称	执法经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	确保交叉执法行动顺利进行					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10%	20%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 确保交叉执法行动顺利进行，保障执法人员基本食宿需求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	严格按照各 项工作计划 实施完成	严格按照各项工作计划实 施完成	≤100%	《石家庄市 生态环境局 关于组织开 展 2021 年 空气质量退 后十执法攻 坚行动的通 知》	
	质量指标	确保交叉执 法行动顺利 进行，保障 执法人员基 本食宿需求	确保交叉执法行动顺利进 行，保障执法人员基本食宿 需求	确保交叉执 法行动顺利 进行，保障 执法人员基 本食宿需求	《石家庄市 生态环境局 关于组织开 展 2021 年 空气质量退 后十执法攻 坚行动的通 知》	
	时效指标	一年	一年	1 年	《石家庄市 生态环境局 关于组织开 展 2021 年 空气质量退 后十执法攻 坚行动的通 知》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	预算执行率 (%)	预算执行率 (%)	100%	《石家庄市生态环境局关于组织开展 2021 年空气质量退后十执法攻坚行动的通知》
效益指标	生态效益指标	持续改善环境质量	持续改善环境质量	持续改善环境质量	《石家庄市生态环境局关于组织开展 2021 年空气质量退后十执法攻坚行动的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意	《石家庄市生态环境局关于组织开展 2021 年空气质量退后十执法攻坚行动的通知》

六、政府采购预算情况

2022 年，我单位安排本年度政府采购预算 1558.36 万元。

单位政府采购预算

342001 河北石家庄循环化工园区生态环境局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）							2022 年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						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							1558.36	1558.36							1558.36
河北石家庄循环化工园区生态环境局本级小计							1558.36	1558.36							1558.36
2022 年监测费	240.00	其他服务	C99	项	1	240.00	240.00								240.00
办公设备购置经费	1.40	台式计算机	A02010104	台	2	0.45	0.90	0.90							0.90
办公设备购置经费	1.40	多功能一体机	A020204	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50

342001 河北石家庄循环化工园区生态环境局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						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
大气污染治理一园一策编制经费	15.00	其他环境治理服务	C169999	项	1	15.00	15.00	15.00							15.00
地下水污染防治分区划分经费	200.00	其他环境治理服务	C169999	项	1	100.00	100.00	100.00							100.00
河北石家庄循环化工园区 2021 年度环保管家项目资金	500.00	其他环境治理服务	C169999	项	1	500.00	500.00	500.00							500.00
环保执法装备购置经费	200.00	环保监测设备	A032405	套	1	200.00	200.00	200.00							200.00
机动车尾气检测委托服务经费	10.00	其他环境治理服务	C169999	项	1	10.00	10.00	10.00							10.00
十四五应对气候变化专项规划编制经费	35.00	其他环境治理服务	C169999	项	1	35.00	35.00	35.00							35.00

342001 河北石家庄循环化工园区生态环境局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						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
水环境承载能力报告编制经费	5.00	其他环境治理服务	C169999	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00
新赵线车辆尾气监测站运维服务经费	25.00	其他维修和保养服务	C0599	项	1	25.00	25.00	25.00							25.00
园区核与辐射应急预案编制经费	18.66	其他环境治理服务	C169999	项	1	18.66	18.66	18.66							18.66
园区开发区空气质量监测点位运维经费	16.50	其他环境治理服务	C169999	项	1	16.50	16.50	16.50							16.50
园区突发环境事件应急演练经费	10.00	其他环境治理服务	C169999	项	1	10.00	10.00	10.00							10.00
园区突发环境事件应急预案及风险评估经费	13.00	其他环境治理服务	C169999	项	1	13.00	13.00	13.00							13.00

342001 河北石家庄循环化工园区生态环境局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						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
园区污水管网水质监测站 2022 年运维经费	136.80	其他维修和保养服务	C0599	项	1	136.80	136.80								136.80
园区自建监测站备件经费	35.00	其他环境治理服务	C169999	项	1	35.00	35.00								35.00
园区自建监测站运维服务经费	187.00	其他环境治理服务	C169999	项	1	187.00	187.00								187.00
执法监测设备维护经费	10.00	其他维修和保养服务	C0599	项	1	10.00	10.00								10.00

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

固定资产占用情况表			
预算单位编码及名称：[342001]河北石家庄循环化工园区生态环境局本级		预算年度：2022	金额单位：万元
序号	项目	数量	价值
栏次	1	2	3

2022 年无“固定资产占用情况”，以空表列示。

八、名词解释

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

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

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

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的