

# 高新区生态环境局 2024年部门预算公开目录

## 部门预算公开表

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

# 部门预算信息公开情况说明

- 一、部门职责机构设置情况
- 二、部门预算安排总体情况
- 三、机关运行经费安排情况
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 五、部门整体绩效目标
- 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标
- 七、部门项目预算安排情况及绩效目标
- 八、政府采购预算情况
- 九、国有资产信息
- 十、名词解释
- 十一、其他需要说明的事项

## 2024 年度部门预算公开表

## 部门预算收支总表

365 石家庄高新技术产业开发区生  
态环境局

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
档次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	5302.55	一、一般公共服务 支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理 资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育 与传媒支出	
8			八、社会保障和就 业支出	125.39
9			九、社会保险基金 支出	

365 石家庄高新技术产业开发区生  
态环境局

预算年度：  
2024

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
10			十、卫生健康支出	49.66
11			十一、节能环保支出	5002.92
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	124.58

365 石家庄高新技术产业开发区生  
态环境局

预算年度：  
2024

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
21			二十一、粮油物资 储备支出	
22			二十二、国有资本 经营预算支出	
23			二十三、灾害防治 及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支 出	
27			二十七、债务还本 支出	
28			二十八、债务付息 支出	
29			二十九、债务发行 费用支出	
30			三十、抗疫特别国 债安排的支出	
31			三十一、人行科目	

365 石家庄高新技术产业开发区生  
态环境局

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
32	本年收入合计	5302.55	本年支出合计	5302.55
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5302.55	支出总计	5302.55

## 部门预算收入总表

365 石家庄高新技术产业开发区  
生态环境局

预算年度：2024

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	5302.55	5302.55	5302.55							
2	208	社会保障和就业支出	125.39	125.39	125.39							
3	20805	行政事业单位养老支出	125.39	125.39	125.39							
4	2080501	行政单位离退休	49.26	49.26	49.26							

365 石家庄高新技术产业开发区  
生态环境局

预算年度：2024

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		休										
5	2080 502	事业 单位 离退 休	11.8 4	11.8 4	11.8 4							
6	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	64.2 9	64.2 9	64.2 9							
7	210	卫生 健康 支出	49.6 6	49.6 6	49.6 6							
8	2101	行政	49.6	49.6	49.6							

365 石家庄高新技术产业开发区  
生态环境局

预算年度：2024

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	事业单位 医疗	6	6	6							
9	2101 101	行政 单位 医疗	28.6 9	28.6 9	28.6 9							
10	2101 102	事业 单位 医疗	20.9 8	20.9 8	20.9 8							
11	211	节能 环保 支出	5002 .92	5002 .92	5002 .92							
12	2110 1	环境 保护 管理 事务	1850 .72	1850 .72	1850 .72							
13	2110	行政	1255	1255	1255							

365 石家庄高新技术产业开发区  
生态环境局

预算年度：2024

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	101	运行	.23	.23	.23							
14	2110 102	一般行政管理事务	391. 62	391. 62	391. 62							
15	2110 104	生态环境保护宣传	16.7 5	16.7 5	16.7 5							
16	2110 105	环境保护法规、规划及标准	187. 12	187. 12	187. 12							
17	2110	环境	298.	298.	298.							

365 石家庄高新技术产业开发区  
生态环境局

预算年度：2024

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	监测与监察	43	43	43							
18	2110 299	其他环境 监测与监 察支出	298. 43	298. 43	298. 43							
19	2110 3	污染 防治	2845 .37	2845 .37	2845 .37							
20	2110 301	大气	1924 .33	1924 .33	1924 .33							
21	2110 302	水体	28.0 0	28.0 0	28.0 0							
22	2110 399	其他 污染	893. 04	893. 04	893. 04							

365 石家庄高新技术产业开发区  
生态环境局

预算年度：2024

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		防治支出										
23	21111	污染减排	8.40	8.40	8.40							
24	2111102	生态环境执法监察	8.40	8.40	8.40							
25	221	住房保障支出	124.58	124.58	124.58							
26	22102	住房改革支出	124.58	124.58	124.58							
27	2210201	住房公积金	124.58	124.58	124.58							

## 部门预算支出总表

365 石家庄高新技术产业开发区生态环境局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>5302.55</b>	<b>1853.29</b>	<b>3449.26</b>			
2	208	社会保障和就业支出	125.39	125.39				
3	20805	行政事业单位养老支出	125.39	125.39				
4	2080501	行政单位离退休	49.26	49.26				
5	2080502	事业单位离退休	11.84	11.84				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.29	64.29				
7	210	卫生健康支出	49.66	49.66				

365 石家庄高新技术产业开  
发区生态环境局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
8	21011	行政事业 单位医疗	49.66	49.66				
9	2101101	行政单位 医疗	28.69	28.69				
10	2101102	事业单位 医疗	20.98	20.98				
11	211	节能环保 支出	5002.92	1553.66	3449.26			
12	21101	环境保护 管理事务	1850.72	1255.23	595.49			
13	2110101	行政运行	1255.23	1255.23				
14	2110102	一般行政 管理事务	391.62		391.62			
15	2110104	生态环境 保护宣传	16.75		16.75			
16	2110105	环境保护 法规、规 划及标准	187.12		187.12			
17	21102	环境监测	298.43	298.43				

365 石家庄高新技术产业开  
发区生态环境局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		与监察						
18	2110299	其他环境 监测与监 察支出	298.43	298.43				
19	21103	污染防治	2845.37		2845.37			
20	2110301	大气	1924.33		1924.33			
21	2110302	水体	28.00		28.00			
22	2110399	其他污染 防治支出	893.04		893.04			
23	21111	污染减排	8.40		8.40			
24	2111102	生态环境 执法监察	8.40		8.40			
25	221	住房保障 支出	124.58	124.58				
26	22102	住房改革 支出	124.58	124.58				
27	2210201	住房公积 金	124.58	124.58				

## 部门预算财政拨款收支总表

365 石家庄高新技术产业开发区  
生态环境局

预算年  
度：  
2024

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	5302.55	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				

365 石家庄高新技术产业开发区  
生态环境局

预算年  
度：  
2024

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	125.39	125.39		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	49.66	49.66		
11			十一、节能环保支出	5002.92	5002.92		
12			十二、城乡社区支				

365 石家庄高新技术产业开发区  
生态环境局

预算年  
度：  
2024

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
			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				

365 石家庄高新技术产业开发区  
生态环境局

预算年  
度：  
2024

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
			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	124.58	124.58		
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				

365 石家庄高新技术产业开发区  
生态环境局

预算年  
度：  
2024

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
			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				

365 石家庄高新技术产业开发区  
生态环境局

预算年  
度：  
2024

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
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>5302.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5302.55</b>	<b>5302.55</b>		
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						

365 石家庄高新技术产业开发区  
生态环境局

预算年  
度：  
2024

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>5302.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>5302.55</b>	<b>5302.55</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

365 石家庄高新技术产业开发区生态环境局

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>5302.55</b>	<b>1853.29</b>	<b>3449.26</b>
2	208	社会保障和就业支出	125.39	125.39	
3	20805	行政事业单位养老支出	125.39	125.39	
4	2080501	行政单位离退休	49.26	49.26	
5	2080502	事业单位离退休	11.84	11.84	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.29	64.29	
7	210	卫生健康支出	49.66	49.66	
8	21011	行政事业单位医疗	49.66	49.66	
9	2101101	行政单位医疗	28.69	28.69	
10	2101102	事业单位医疗	20.98	20.98	
11	211	节能环保支出	5002.92	1553.66	3449.26

365 石家庄高新技术产业开发区生态环境局

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	21101	环境保护管理 事务	1850.72	1255.23	595.49
13	2110101	行政运行	1255.23	1255.23	
14	2110102	一般行政管理 事务	391.62		391.62
15	2110104	生态环境保护 宣传	16.75		16.75
16	2110105	环境保护法 规、规划及标 准	187.12		187.12
17	21102	环境监测与监 察	298.43	298.43	
18	2110299	其他环境监测 与监察支出	298.43	298.43	
19	21103	污染防治	2845.37		2845.37
20	2110301	大气	1924.33		1924.33
21	2110302	水体	28.00		28.00
22	2110399	其他污染防治 支出	893.04		893.04

365 石家庄高新技术产业开发区生态环境局

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
23	21111	污染减排	8.40		8.40
24	2111102	生态环境执法 监察	8.40		8.40
25	221	住房保障支出	124.58	124.58	
26	22102	住房改革支出	124.58	124.58	
27	2210201	住房公积金	124.58	124.58	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

365 石家庄高新技术产业开发区生态环境局

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>1853.29</b>	<b>1785.70</b>	<b>67.59</b>
2	301	工资福利支出	705.37	705.37	
3	30101	基本工资	189.60	189.60	
4	30102	津贴补贴	186.02	186.02	
5	30103	奖金	9.19	9.19	
6	30107	绩效工资	79.44	79.44	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.29	64.29	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	49.66	49.66	
9	30112	其他社会保障缴费	2.59	2.59	
10	30113	住房公积金	124.58	124.58	
11	302	商品和服务支出	424.93	357.34	67.59
12	30201	办公费	21.82		21.82
13	30207	邮电费	14.15		14.15

365 石家庄高新技术产业开发区生态环境局

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
14	30217	公务接待费	2.00		2.00
15	30226	劳务费	357.34	357.34	
16	30228	工会经费	6.63		6.63
17	30229	福利费	5.04		5.04
18	30239	其他交通费用	16.78		16.78
19	30299	其他商品和服务支出	1.18		1.18
20	303	对个人和家庭的补助	722.99	722.99	
21	30302	退休费	61.10	61.10	
22	30309	奖励金	0.10	0.10	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	661.80	661.80	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

365 石家庄高新技术产业开发区生态环境局

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

365 石家庄高新技术产业开发区生态环境局

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

365 石家庄高新技术产业开发区生态环境局

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	<b>合计</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>		
2	“三公”经费 小计	2.00	2.00		
3	一、因公出国 (境)费				
4	二、公务用车 购置及运维费				
5	其中：公务 用车购置费				
6	公务用车 运行维护费				
7	三、公务接待 费	2.00	2.00		

## 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄高新技术产业开发区生态环境局 2024 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

#### 1. 部门职责

- (1) 贯彻落实中央和省、市委关于生态环境保护工作的方针政策、决策部署以及国家有关法律法规。
- (2) 负责全区重大环境问题的统筹协调和监督管理工作。
- (3) 负责监督管理全区减排目标的落实。
- (4) 负责全区环境污染防治的监督管理工作。
- (5) 负责协调和监督全区生态保护工作。
- (6) 负责全区核安全和辐射安全的监督管理工作。
- (7) 负责全区生态环境监测、统计、信息发布工作。
- (8) 负责全区应对气候变化工作。
- (9) 负责全区生态环境监督执法工作。

- (10) 负责全区生态环境宣传教育工作。
- (11) 承担生态环境保护委员会办公室日常工作。
- (12) 完成区工委、管委会和上级部门交办的其他任务。

## 2、机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级	参公	副处级	财政拨款
石家庄高新技术产业开发区环境监控中心	事业	副科级	财政性资金基本保证
石家庄高新技术产业开发区生态环境综合执法大队	事业	正科级	财政性资金基本保证
河北石家庄循环化工园区环境监控中心	事业	副科级	财政性资金基本保证

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门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。生态环境局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1. 收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 5302.55 万元，其中：一般公共预算收入 5302.55 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，反映本部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 5302.55 万元，其中基本支出 1853.29 万元，项目支出 3449.26 万元，结转上年专项资金 0 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、大气污染防治设备购置资金、大气污染防治项目资金等。

### 3. 比上年增减情况

2024 年预算安排 5302.55 万元，较 2023 年预算安排 2483.01 万元，增加 2819.54 万元，其中 2024 年基本支出 1853.29 万元，较 2023 年增加 716.88 万元，主要原因是与循环合并人员增加，人员经费增加。2023 年项目支出 1346.6 万元，较 2023 年增加 2102.66 万元，主要原因是与循环合并区域增加，监管范围扩大，项目增多，经费增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2024 年机关运行经费预算支出 67.59 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、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年度部门财政拨款“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、部门整体绩效目标

##### （一）总体绩效目标

##### 总体绩效目标

大气环境质量持续改善。截至12月31日，我区综合质量指数为4.78，同比下降3.82%，在全市排名第6（11个国控点第5）；PM2.5浓度为44微克/立方米，同比下降4.35%，在全市排名第11（11个国控点第5）；PM10浓度为78微克/立方米，同比下降4.88%，在全市排名第5（11个国控点第7）；2023年优良天数209天，优良率60.2%。完成了市下达的细颗粒物（PM2.5）和空气质量持续改善目标。2024年，我们将继续努力，持续改善空气质量；水环境质量稳定达标。汪洋沟出境监测断面水质稳定达到市考核标准；完成市下达的主要污染物减排目标。挥发性有机物排放重点企业污染物达标排放；环境安全得到有效保障。放射源、射线装置和危险废物得到全过程监管与安全处置，突发环境事件做到有效防控、及时处置；环境监管能力全面提升。环境执法、监测标准化建设达到标准要求。坚持预防为主，防范环境风险，完善环境应急管理体系建设，环境应急值守工作规范化、系统化；组织开展环境应急演练工作；开展污染源监督监

测、污染事故应急监测、污染纠纷监测，加强环境信息系统建设，为环境管理提供技术支持；对环境违法案件进行查处。开展全区环境保护网格化建设工作；开展组织环保主题宣传活动；建立健全环保公众参与机制；组织开展社会表彰、成就宣传、典型宣传；推出环保宣传品和全民环境教育读物等。

## （二）分项绩效目标

### （一）环境监测与信息

工作活动：组织和实施全区各项环境要素的监测、调查、预报预警、统计分析及评价。开展污染源监督监测、污染事故应急监测、污染纠纷监测，进行环境信息系统建设，为环境管理提供技术支持。组织全区监测培训。

绩效目标：完成环境数据的综合分析、数据发布，环境质量预警等多项工作，环境应急监测，保证政府及时采取对策，降低或减少环境灾害。

绩效指标：重点污染源监督性监测到位率 $\geq 85\%$ ；污染物排放监督率 $\geq 75\%$ ；重点污染源自动监控数据正常传输率 $\geq 85\%$ 。

### （二）环境执法

工作活动：参加各级组织的环境执法人员岗位培训。对环境违法案件进行查处。开展全区环境保护网格化建设工作。

绩效目标：完成环境执法人员岗位培训，切实提高环境执法基层人员的素质。严厉打击企业自动监控设施不正常运行，偷排偷放、超标排放、自动监控数据弄虚作假等违法行为，有效提升我区环境监管能力和水平。对所有案件进行直接查处，促进全区环境质量整体改进。

绩效指标：重点案件现场调查处理率 $\geq 90\%$ ；组织全区环境执法人员岗位培训人数 $\geq 1$ ；组织各级网格员及义务监督员培训率 $\geq 70\%$ 。

### （三）环境安全与应急处置

工作活动：坚持预防为主，防范环境风险，完善环境应急管理体系建设，环境应急值守工作规范化、系统化；组织开展环境安全大检查。组织开展环境应急演练工作。

绩效目标：建立事前预防、事中响应、事后管理的环境应急工作机制，妥善处置突发环境事件。建立健全应急救援体系，有效控制、减轻环境风险，最大程度避免突发环境事件对环境造成的损失和危害。

绩效指标：开展环境应急演练次数 $\geq 1$ ；督导重点企业制定《重污染天气应急响应操作方案》备案率 $\geq 60\%$ ；突发环境事件处置率 $\geq 97\%$ 。

### （四）大气污染防治

工作活动：负责落实有关大气污染防治政策、法规、规章和大气环境功能区划。负责全区烟粉尘治理监督管理工作；负责组织挥发性有机物调查，实行总量控制管理。重点对 PM、VOC、二氧化硫等大气污染物进行综合防治，推动城区环境空气质量改善。

绩效目标：加强大气污染防治，推动环境空气质量改善。

绩效指标：VOCS 排放削减率 $\geq 80\%$ ；当年核查重污染企业数 $\geq 1$ ；淘汰重污染企业数 $\geq 80\%$ 。

### （五）水污染防治

工作活动：拟定全区水污染防治方案，并组织实施。加强地下水污染防治、水污染防治等工作。

绩效目标：确保污水处理厂出境断面水质达标，实现生态补偿金零扣缴。

绩效指标：出境断面水质达标率 $\geq 90\%$ ；涉水企业检查监测达标排放 $\geq 90\%$ ；水体污染防治方案编制完成率 $\geq 80\%$ 。

#### （六）机动车污染防治

工作活动：对机动车污染防治实行统一监督管理，加强机动车环保监测单位运行监督管理，开展非道路移动机械监管。

绩效目标：强化机动车污染监督管理工作，加强对机动车排放检验机构的监督管理，确保全区机动车污染监管平台的正常运行。

绩效指标：机动车污染监管平台建设完成率 $\geq 80\%$ ；机动车污染监管平台对接率 $\geq 80\%$ ；机动车排放检验机构监管覆盖率 $\geq 55\%$ 。

#### （七）固体废弃物、化学品、重金属等污染防治

工作活动：加强固体废弃物、重金属、土壤、进口废物等污染防治。强化危废规范化管理，遏制非法转移，提高固体废物特别是危险废物的减量化、资源化和无害化处置水平，降低环境风险，保障生态安全。核定废弃电器电子产品处理企业拆解处理种类和数量。提升危险废物、进口废物、废弃电器电子产品拆解处理等污染防治管理水平，规范企业环境行为，防范环境风险。

绩效目标：提升危险废物、废弃电器电子产品拆解处理等污染防治管理水平，规范企业环境行为，防范环境风险。组织年度全区重点行业持久性有机污染物统计上报，加强持久性有机污染物污染防治。针对涉重金属企业中废弃电器电子产品拆解处理企业开展规范性审核，保障基金使用安全。

绩效指标：持久性有机污染物汇总上报企业比例 $\geq 55\%$ ；申请企业检查率 $\geq 55\%$ ；危险废物规范化管理抽查率 $\geq 20\%$ 。

#### （八）土壤污染防治

工作活动：组织实施土壤污染防治政策，法律法规及各项规章制度。拟订全区土壤污染防治实施方案。

绩效目标：以改善土壤环境质量为核心，严控新增污染，形成“部门主导，企业担责，公众参与，社会监督”的土壤污染防治体系，促进土壤资源永续利用。配合省厅开展土壤污染状况详查工作。

绩效指标：重点监管企业土壤自测 $\geq 85\%$ ；配合省厅开展土壤污染状况详查工作 $\geq 90\%$ ；辖区内疑似污染地块的排查 $\geq 90\%$ 。

#### （九）生态保护红线划定和管理

工作活动：落实生态保护红线划定和管理工作。

绩效目标：开展红线划定和管理工作。促进全区生态保护红线区域生态环境功能持续增强。

绩效指标：管理工作覆盖率 $\geq 60\%$ ；红线区域划定率 $\geq 60\%$ ；公众满意度 $\geq 50\%$ 。

#### （十）主要污染物排放总量控制

工作活动：开展环境统计和污染源普查、实现主要污染物排放总量控制，总量减排责任制考核等。

绩效目标：实现主要污染物排放总量控制，完成市下达我区的主要污染物减排任务、环境统计工作。

绩效指标：主要污染物年度减排完成率 $\geq 60\%$ ；环境统计和重点污染源直报工作及时率（通过上级认证）；节电量（千瓦时） $\geq 60\%$ 。

#### （十一）污染源自动监控系统及信息化建设

工作活动：搜集、存储、加工和传输全区环境质量状况、主要污染物排放情况、自然生态保护、环境管理等重要信息。全区重点污染源在线监控工作。

绩效目标：保证全区环保业务专网安全稳定运行，按照电子政务要求实现全区环保系统业务应用系统信息化，满足数据收集、整理、传输、管理和分析决策的需要。运用信息化技术监督企业排污行为，严防排放数据造假行为，为环境执法、污染减排等提供数据支撑。保证全区环保业务专网安全稳定运行，按照电子政务要求实现全区环保系统业务应用系统信息化，满足数据收集、整理、传输、管理和分析决策的需要。运用信息化技术监督企业排污行为，严防排放数据造假行为，为环境执法、污染减排等提供数据支撑。提升污染源监控环境信息化水平。

绩效指标：自动监控数据传输有效率 $\geq 60\%$ ；监督企业率 $\geq 50\%$ ；污染源自动监控网络正常使用率 $\geq 80\%$ 。

#### （十二）清洁生产促进及技术研究

工作活动：对重点企业进行清洁生产审核及污染防治对标评估验收，提高重点企业污染防治水平。

绩效目标：通过清洁生产和对标，对企业使用资源及能耗等清耗情况进行分析，核算其主要污染物减排量。

绩效指标：完成清洁生产审核率 $\geq 80\%$ ；完成清洁生产审核及对标评估验收、咨询机械核查 $\geq 10\%$ ；节能、降耗、减排、增效 $\geq 40\%$ 。

#### （十三）环境保护社会宣传

工作活动：开展组织环保主题宣传活动；建立健全环保公众参与机制；组织开展社会表彰、成就宣传、典型宣传；推出环保宣传品和全民环境教育读物等。

绩效目标：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。

绩效指标：宣传活动覆盖人次 $\geq 200$ ；公众满意度 $\geq 65\%$ ；社会主题宣传活动次数 $\geq 3$ 。

#### （十四）环境保护新闻宣传

工作活动：组织和协调新闻媒体进行环保宣传和新闻报道。

绩效指标：发挥媒体作用，发布环保工作新动态。

绩效目标：环境保护新闻宣传活动覆盖人次（万） $\geq 1$ ；媒体刊稿篇（条）数 $\geq 1$ ；舆情信息数量（条） $\geq 1$ 。

#### （十五）开展环境宣传教育、组织相关培训

工作活动：以各类学校为平台、活动为载体、创建为形式，在全区青少年中开展环境教育。对各级党政领导干部、各类企业、环保系统及农村和城镇等不同群体和阶层的环境教育培训。

绩效目标：通过开展绿色学校创建活动，提高青少年环境意识。通过全民环境教育体系建设，使全社会认识到保护环境、可持续发展的重要性，提升全社会保护环境的能力。

绩效指标：学生满意度 $\geq 50\%$ ；参加环保活动学生占比 $\geq 50\%$ ；开展环保教育和活动次数 $\geq 1$ 。

#### （十六）综合事务管理

工作活动：加强环保专项资金使用；加强调查研究，提高管理意识及业务能力。

绩效目标：完成全区环境保护各项工作任务。保障机关正常工作高效运转。

绩效指标：办公自动化覆盖业务种类 $\geq 90\%$ ；各项综合事务管理工作完成率 $\geq 85\%$ ；办公自动化覆盖率 $\geq 90\%$ 。

#### （十七）综合协调

工作活动：负责大气污染防治综合协调工作，分析大气污染安全形式并提出意见建议，协调解决大气污染防治工作中的问题，负责起草内部综合性讲话文稿、重要文件、会议报告等工作。

绩效目标：加强分析大气污染安全形式并提出意见建议，提高协调解决大气污染防治工作中的问题。

绩效指标：大气污染防治综合协调工作完成率 $\geq 90\%$ ；各项督导协调工作达标率 $\geq 85\%$ ；协调解决大气污染防治工作问题完成率 $\geq 80\%$ 。

#### （十八）督导

工作活动：负责督促指导各级有关部门落实上级关于大气污染防治部署和要求，做好全区大气污染治理工作，负责大气污染防治指挥部议定事项的督导落实等工作。

绩效目标：加强督促指导各级有关部门落实上级关于大气污染防治部署和要求，做好全区大气污染治理工作。

绩效指标：大气优良天出现率月 $\geq 1$ ；重点防治大气达标率 $\geq 90\%$ ；各项督导协调工作达标率 $\geq 85\%$ 。

#### （十九）综合业务管理

工作活动：加大对重污染区域的督导力度。

绩效目标：保障各项业务工作畅通。

绩效指标：各项综合业务管理工作完成率 $\geq 80\%$ ；业务处理及时性 $\geq 80\%$ ；各项督导协调工作达标率 $\geq 80\%$ 。

#### （二十）综合事务管理

工作活动：提高管理意识及业务能力。

绩效目标：保障机关正常工作高效运转。

绩效指标：各项综合事务管理工作完成率 $\geq 75\%$ ；办公自动化覆盖业务种类 $\geq 75\%$ ；办公自动化覆盖率 $\geq 75\%$ 。

#### （三）工作保障措施

为了进一步提高单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，提高工作人员业务水平，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》等相关法律法规和相关规定，制定完善相关制度。

完善制度建设。制定完善了预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。一是严格执行预算，加强资金调度。确保工资支出、重点项目支出资金拨付后及时支出。二是加强支出进度分析。加强月度支出进度分析，及时反映预算执行动态，完善本级预算支出执行分析制度，加强与局各业务科室的沟通联系，确保财政预算支出进度。三是建立健全加强预算支出执行管理的长效机制，增强部门预算单位加强预算执行的责任意识，强化财政资金使用的追踪问效，提高财政资金的效益性和安全性。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，严格核查资金支付，严防各种违规操作和行为，确保财政资金安全。确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

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

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2024 年我单位无上级主管专项资金预算。

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、“十四五”石家庄市细颗粒物与臭氧协同监测站绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P00P44810052E		<b>项目名称</b>	“十四五”石家庄市细颗粒物与臭氧协同监测站		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	34.40	<b>其中：财政资金</b>	34.40	<b>其他资金</b>	
	我局 2022 年 12 月 26 日与中标单位签订合同，总价为 226.4 万元。2022 年 12 月 31 日完成监测站建设并投入试运行，2023 年 7 月 23 日监测站通过专家验收，正式投入使用。按照合同约定，应支付剩余合同尾款 34.4 万元。预计 2024 年 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>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.我局 2022 年 12 月 26 日与中标单位签订合同，总价为 226.4 万元。2022 年 12 月 31 日完成监测站建设并投入试运行，2023 年 7 月 23 日监测站通过专家验收，正式投入使用。按照合同约定，应支付剩余合同尾款 34.4 万元。					
<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	监测站	建设协同监测站	1 个	历史依据	
	质量指标	监测站正常运行	监测站正常运行	监测站正常运行	历史依据	
	时效指标	2024 年度内	2024 年度内	2024 年年度内	历史依据	
	成本指标	建站费用	建站费用尾款	34.4 万元	历史依据	
效益指标	生态效益指标	保障我区生态环境持续好转	完成市下达任务目标	完成市下达任务目标	历史依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	建站单位满意度	≥90%	历史依据	

## 2、餐饮油烟专项治理资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P0062C810028Y		<b>项目名称</b>	餐饮油烟专项治理资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	893.04	<b>其中：财政资金</b>	893.04	<b>其他资金</b>	
	按照市级要求规范安装餐饮油烟净化设施，稳定运行，定期开展运维，用于我区餐饮油烟专项治理。					
<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.按照市级要求规范安装餐饮油烟净化设施，稳定运行，定期开展运维，用于我区餐饮油烟专项治理。					
<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	安装设备	油烟净化设施数量	180套	工作计划	
	质量指标	设备合格率	设备验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	合同期	合同期	合同期	工作计划	
	成本指标	购置设备支出	购置设备支出	893.04万元	工作计划	
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	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	使用人满意度	≥90%	工作计划	

### 3、大气污染防治综合治理资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P00P44810076L		<b>项目名称</b>	大气污染防治综合治理资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	166.95	<b>其中：财政资金</b>	166.95	<b>其他资金</b>	
	进一步提升环境质量改善，降低污染天气对居民身体伤害，提升居民生活环境质量。					
<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.进一步提升环境质量改善，降低污染天气对居民身体伤害，提升居民生活环境质量。					
<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	采购物资	采购物资	1批	历史依据	
	质量指标	采购物资合格率	采购物资合格率	100%	历史依据	
	时效指标	本年度内	本年度内	2024年度	历史依据	
	成本指标	采购物资费	采购物资费	166.95万元	历史依据	
效益指标	生态效益指标	助于环境空气质量改善	助于我区环境质量改善	有效改善我区生活环境质量，提升居民生活水平	历史依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度	≥90%	历史依据	

#### 4、大气污染远程监控平台维护服务项目尾款绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P00P44810054M		<b>项目名称</b>	大气污染远程监控平台维护服务项目尾款		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	45.80	<b>其中：财政资金</b>	45.80	<b>其他资金</b>	
	确保大气污染远程监控平台的正常使用。预计 2024 年底全部支付。					
<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>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.确保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	对重点区域周边 3 公里进行分部，做好污染物传播方向、种类等提前预警和数据分析。	12 个	历史依据	
	数量指标	空气质量移动监测站	对全区进行走航排查问题，数据分析	9 台	历史依据	
	数量指标	平台硬件设备维护	矩阵大屏对全区污染源进行排查。	1 块	历史依据	
	数量指标	涉气减排企业视频系统	在各类重污染管控期间对我区涉气企业工序进行视频监督，确保落实措施到位	120 路	历史依据	
	数量指标	对讲机与基站维护	对讲机确保各部门及时沟通，基站确保信号的顺畅使用。	51 个	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。	保证设备正常运转	历史依据	
	时效指标	运维服务到期时间	自签订合同起 12 个月止	2024 年 10 月	历史依据	
	成本指标	大气污染远程监控平台维护服务项目的技术人工费用	大气污染远程监控平台维护服务项目的技术人工和问题解决方案费用	45.8 万元	历史依据	
效益指标	生态效益指标	保障我区环境质量向	对我区大气污染防治工作起到很重要的作	完成各项排查任务	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
		好	用，确保我区控制质量持续向好		
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%	历史依据

## 5、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P00022X10032L		<b>项目名称</b>	党组织活动经费		
<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>	
	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>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.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	质量指标	阅读率	宣传读物阅读率	≥90%	历史依据	
	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	本年度内	历史依据	
	成本指标	日常公用经费支出	党组织活动经费	2万元	历史依据	
效益指标	社会效益指标	宣传活动覆盖人数	社会主题宣传活动覆盖的总人数	≥200人	历史依据	
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%	历史依据	

## 6、调整高新区国控点位相关建设项目尾款绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P00P44810057G		<b>项目名称</b>	调整高新区国控点位相关建设项目尾款		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.68	<b>其中：财政资金</b>	1.68	<b>其他资金</b>	
	保障国控大气自动监测站正常运行，数据稳定输出。预计 2024 年 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.保障国控大气自动监测站正常运行，数据稳定输出。					
<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	使用量确认	已完成相关建设项目	1 个	历史依据	
	质量指标	技术支持	满足项目使用要求	满足项目使用要求	历史依据	
	时效指标	完成时间	按时完成国控点相关建设	该项目已交付使用，正在履约质保中	历史依据	
	成本指标	项目尾款	项目尾款	1.68 万元	历史依据	
效益指标	生态效益指标	营造良好的市容环境	新站房使用时效更长，更稳定，减少了后期维护更新费用	自动监测站稳定运行	历史依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	甲方对产品的满意度	≥90%	历史依据	

## 7、更换高新区国控城市站监测设备资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P00P448100778		<b>项目名称</b>	更换高新区国控城市站监测设备资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	147.25	<b>其中：财政资金</b>	147.25	<b>其他资金</b>	
	保障国控大气自动监测站正常运行，数据稳定输出。					
<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.保障国控大气自动监测站正常运行，数据稳定输出。					
<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	设备数量	监测设备数量	1套	历史依据	
	质量指标	自动监测设备正常运行率	自动监测设备正常运行率	100%	历史依据	
	时效指标	合同期	合同期	合同周期	历史依据	
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	147.25万元	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	单位满意度	使用单位满意度	≥90%	历史依据	

## 8、光纤网络费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P00022X100292		<b>项目名称</b>	光纤网络费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.39	<b>其中：财政资金</b>	3.39	<b>其他资金</b>	
	为了保证环境监控中心实验室联网报警系统、剧毒易制爆系统正常运行，日常办公网与市生态环境局环保专网互通，依据上年度合同，将联网报警系统和剧毒易制爆系统光纤费 0.39 万元/年、环保专网网费 0.6 万元/年，机动车检车线视频监控专网网费 2.4 万元共计 3.39 万元，预计 2024 年底全部支出					
<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.大气办监控平台租用联通公司光纤网络一条，用于平台传输数据、图像、视频，费用为 4.2 万元。“机动车检测线视频监控系统”运行网费 2.4 万元，用于尾气联网检测。					
<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	光纤数量	租用光纤数量	3 条	历史依据	
	质量指标	数据传输顺畅	光纤数据传输顺畅	数据传输顺畅	历史依据	
	时效指标	租用光纤时间	租用光纤时间	1 年	历史依据	
	成本指标	租用光纤费用	租用光纤费用	3.39 万元	历史依据	
效益指标	可持续影响指标	设备可持续使用	设备可持续使用	1 年	历史依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	使用单位满意度	≥90%	历史依据	

## 9、环保执法工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P00462210039X		<b>项目名称</b>	环保执法工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	113.62	<b>其中：财政资金</b>	113.62	<b>其他资金</b>	
	用于日常环境执法、环境信访以及上级生态环境督查中发现违法行为进行环境污染鉴定；对于污染源在线造假、不正常运行治理设施、检测造假等案情复杂的违法行为聘请专家技术咨询。					
<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>	<p>1.用于日常环境执法、环境信访以及上级生态环境督查中发现违法行为进行环境污染鉴定；对于污染源在线造假、不正常运行治理设施、检测造假等案情复杂的违法行为聘请专家技术咨询。</p> <p>2.主要用于省市执法交叉互查；环保执法设备校准、维修、耗材更换、系统更新；环境执法保障。</p> <p>3.按照生态环境执法大练兵实施方案参加大气环境执法帮扶专项行动、扬尘污染专项执法行动。</p>					
<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	交叉执法检查次数	根据省市文件要求，安排人员参加交叉执法检查次数	按照文件执行	历史依据	
	数量指标	执法设备维护数量	根据执法设备使用频次和时长，对执法设备进行维护更新	3套	历史依据	
	质量指标	设备正常使用率	设备正常使用率	100%	历史依据	
	时效指标	本年度内	本年度内	1年	历史依据	
	成本指标	差旅及设备维护费	差旅及设备维护费	20万元	历史依据	
效益指标	经济效益指标	实现区域联防联控，提高执法人员业务水平	提高大气环境监管水平，增强联防联控目的，以较少的投入起到生态环境质量改善的明显效果。	提高监管工作效率，降低监管成本	历史依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	使用人满意度	≥90%	历史依据	

## 10、环境监控中心房屋租赁费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P000C6210579W		<b>项目名称</b>	环境监控中心房屋租赁费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	38.66	<b>其中：财政资金</b>	38.66	<b>其他资金</b>	
	主要用于高新区环境监控中心环境监测技术用房。预计 2024 年底全部支出。					
<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	租赁技术用房面积	870 平米	历史依据	
	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	历史依据	
	时效指标	房租到期时间	房租到期时间	合同期 2024.7.31	历史依据	
	成本指标	单位面积租赁用房年度租赁费等	单位租赁用房年度租赁费及物业费	38.66 万元	历史依据	
效益指标	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	保障各项监测任务顺利完成	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	购买人单位使用人满意程度	≥90%	历史依据	

## 11、环境监控中心实验室工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P0062C8100254		<b>项目名称</b>	环境监控中心实验室工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	77.00	<b>其中：财政资金</b>	77.00	<b>其他资金</b>	
	用于环境监控中心空气和废气、水和废水、噪声监测，满足辖区内环境监测工作要求，解决上级文件要求具备监测能力所缺少的仪器设备，耗材、环境影响评价具备开展新监测项目硬件条件。					
<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. 用于环境监控中心空气和废气、水和废水、噪声监测，满足辖区内环境监测工作要求，解决上级文件要求具备监测能力所缺少的仪器设备，耗材、环境影响评价具备开展新监测项目硬件条件。					
<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	采购仪器设备数量	1批	历史依据	
	数量指标	耗材数量	开展环境监测活动必须的日常实验耗材	1批	历史依据	
	数量指标	危险废物产生量	实际危险废物产生量	1吨	历史依据	
	数量指标	成品数量	完成《环境监控中心实验室环境影响评价报告表》	1个	历史依据	
	质量指标	设备及耗材验收合格率	设备及耗材验收合格率	100%	历史依据	
	质量指标	编制质量	通过专家评审	通过专家评审	历史依据	
	质量指标	验收合格率	集中安全处置全部危险废物验收合格率	100%	历史依据	
	时效指标	本年度内	本年度内	1年	历史依据	
	成本指标	实验室经费支出	实验室经费支出	77万元	历史依据	
效益指标	生态效益指标	确保区里环境安全	保证环境监测过程中不会产生新的环境风	安全规范处置	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
			险，避免造成二次污染		
	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	使用人满意度	单位内使用人满意度	≥90%	历史依据

## 12、监控设备运维和平台维护服务资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P00P448100751		<b>项目名称</b>	监控设备运维和平台维护服务资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	201.33	<b>其中：财政资金</b>	201.33	<b>其他资金</b>	
	要用于通过对辖区内污染源在线监测远程质控系统进行整体的专业技术服务，实现对重点监测点位涉及的在线监测设备的继续监管，判定在线监测数据的真实性和准确性，辅助实现生态环境质量持续改善。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.要用于通过对辖区内污染源在线监测远程质控系统进行整体的专业技术服务，实现对重点监测点位涉及的在线监测设备的继续监管，判定在线监测数据的真实性和准确性，辅助实现生态环境质量持续改善。					
<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	运维设备数量	监控设备运维数量	84套	历史依据	
	质量指标	设备运行正常率	设备运行正常率	100%	历史依据	
	时效指标	合同期内	合同期内	合同期内	历史依据	
	成本指标	设备运维费	设备运维费	201.33万元	历史依据	
效益指标	经济效益指标	节约监管成本	在线设备远程质控系统降低环境监测管理成本，节省监管涉及的部分人力、物力	进一步降低降低环境监测管理成本，节省监管涉及的部分人力、物力	历史依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	购买服务单位满意度	≥90%	历史依据	

### 13、监控中心水电暖费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P000C62106287		<b>项目名称</b>	监控中心水电暖费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.70	<b>其中：财政资金</b>	6.70	<b>其他资金</b>	
	保障监控中心正常运转，预计 12 月底全部支付完成。					
<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.保障监控中心正常运转。					
<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	监控中心租赁面积	870 平方米	历史依据	
	质量指标	保障正常运转	保障单位正常运转	保障单位正常运转	历史依据	
	时效指标	2024 年度	2024 年度	2024 年	历史依据	
	成本指标	水电暖费用	水电暖费用	6.7 万元	历史依据	
效益指标	社会效益指标	保障我单位水质安全	保障我单位水质安全	保障我单位水质安全	历史依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	使用单位满意度	≥95%	历史依据	

### 14、燃油（气）重型货车和非道路移动机械尾气检测项目尾款绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P00462210037N		<b>项目名称</b>	燃油（气）重型货车和非道路移动机械尾气检测项目尾款		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.40	<b>其中：财政资金</b>	8.40	<b>其他资金</b>	
	主要用于高新区燃油（气）重型货车和非道路移动机械尾气检测.2023 年签订合同，服务期限至 2024 年 10 月底，每月监测非道路移动机械尾气 60 台，监测燃油（气）重型货车尾气 100 辆。					
<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.主要用于高新区燃油（气）重型货车和非道路移动机械尾气检测.2023 年签订合同，服务期限至 2024 年 10 月底，每月监测非道路移动机械尾气 60 台，监测燃油（气）重型货车尾气 100 辆。					
<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	每月监测非道路移动机械尾气的数量	每月监测非道路移动机械尾气的数量	≥60 台	历史依据	
	数量指标	每月监测燃油（气）重型货车尾气的数量	每月监测燃油（气）重型货车尾气的数量	≥100 台	历史依据	
	质量指标	合格率	非道路移动机械尾气检测方法和柴油车尾气检测合格率	≥90%	历史依据	
	时效指标	本年度内	本年度内	截止到 2024 年 10 月底	历史依据	
	成本指标	每辆监测费用	每辆监测费用	8.4 万元	历史依据	
效益指标	可持续影响指标	非道路移动机械和燃油（气）重型货车尾气达标排放长效监管	通过对燃油（气）重型货车和非道路移动机械开展尾气监测，实现对移动源尾气排放的长效监管。	非道路移动机械和燃油（气）重型货车尾气达标排放长效监管	历史依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	购买单位满意度	≥90%	历史依据	

### 15、省级以上开发区空气质量自动监测站运维服务项目尾款绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P00P448100532		<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项目尾款		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	32.00	<b>其中：财政资金</b>	32.00	<b>其他资金</b>	
	我区现有省级以上开发区空气质量自动监测站 2 个（公安消防大队站和桥板学校站），设备运维服务由市局进行“统招分签”，每个站点运维服务周期为 2 年，每个站点 2 年服务费金额为 32 万元，共计 64 万元。2024 年申请预算 32 万元。 预计 2024 年底全部支出。					
<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.我区现有省级以上开发区空气质量自动监测站 2 个（公安消防大队站和桥板学校站），设备运维服务由市局进行“统招分签”，每个站点运维服务周期为 2 年，每个站点 2 年服务费金额为 32 万元，共计 64 万元。2024 年申请预算 32 万元。					
<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	监测站数量	运维监测站数量	2 个	历史依据	
	质量指标	监测站正常运行	监测站正常运行率	≥95%	历史依据	
	时效指标	运维期限	运维期内	按照合同约定	历史依据	
	成本指标	运维服务费	运维服务费	32 万元	历史依据	
效益指标	可持续影响指标	设备正常使用	设备使用时间	≥6 年	历史依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	购买单位满意度	购买服务单位满意度	≥90%	历史依据	

16、石家庄高新技术产业开发区（东区）总体发展规划（2021-2035）环评报告编制尾款绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P000TEC100215		<b>项目名称</b>	石家庄高新技术产业开发区（东区）总体发展规划（2021-2035）环评报告编制尾款		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	145.25	<b>其中：财政资金</b>	145.25	<b>其他资金</b>	
	该项目服务周期为2023年10月10日至通过生态环境主管部门审查，合同金额290.5万元。按照合同约定，甲方向乙方支付合同金额的10%（29.05万元）；预计2023年累计支出50%（145.25万元），2024年将剩余的50%列入预算。					
<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.该项目服务周期为2023年10月10日至通过生态环境主管部门审查，合同金额290.5万元。按照合同约定，甲方向乙方支付合同金额的10%（29.05万元）；预计2023年累计支出50%（145.25万元），2024年将剩余的50%列入预算。					
<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	环评报告书	环评报告书	10本	历史依据	
	数量指标	审查意见	由生态环境部出具对报告书的审查意见	1份	历史依据	
	质量指标	石家庄高新技术产业开发区规划环评项目	确保通过生态环境部审查	通过审查并出具批文	历史依据	
	时效指标	服务到期时间	自签订合同起完成批复为止	自签订合同起完成批复为止	历史依据	
	成本指标	环评报告编制费	环评编制、现状调查、环境影响预测费用	145.25万元	历史依据	
效益指标	社会效益指标	服务高新区环境影响评价	完成批复后可简化入区建设项目环评内容	完成各项排查任务	历史依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	购买服务单位满意度	≥90%	历史依据	

## 17、石家庄高新技术产业开发区总体规划环评项目尾款绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P000TEC10020H		<b>项目名称</b>	石家庄高新技术产业开发区总体规划环评项目尾款		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	187.12	<b>其中：财政资金</b>	187.12	<b>其他资金</b>	
	原《合同》技术咨询费总额为 467.8 万元，根据乙方工作完成内容，2020 年已向乙方支付合同额 40%（187.12 万元）；2023 年已支付乙方合同额 20%（93.56 万元）；剩余 40%（187.12 万元）需《石家庄高新技术产业开发区（东区）总体发展规划（2021-2035）环评报告》通过生态环境部审查并出具审查意见后，甲方按照乙方工作开展情况，按《合同》一次性支付。故将《合同》尾款列为明年预算。					
<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.原《合同》技术咨询费总额为 467.8 万元，根据乙方工作完成内容，2020 年已向乙方支付合同额 40%（187.12 万元）；2023 年已支付乙方合同额 20%（93.56 万元）；剩余 40%（187.12 万元）需《石家庄高新技术产业开发区（东区）总体发展规划（2021-2035）环评报告》通过生态环境部审查并出具审查意见后，甲方按照乙方工作开展情况，按《合同》一次性支付。故将《合同》尾款列为明年预算。					
<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	环评报告书	环评报告书	10 份	历史依据	
	数量指标	审查意见	由生态环境部出具对报告书的审查意见	1 份	历史依据	
	质量指标	石家庄高新技术产业开发区规划环评项目	确保通过生态环境部审查	确保通过生态环境部审查	历史依据	
	时效指标	服务到期时间	自签订合同起完成批复为止	自签订合同起完成批复为止	历史依据	
	成本指标	环评报告编制费	环评编制、现状调查、环境影响预测费用	187.12 万元	历史依据	
效益指标	社会效益指标	服务高新区环境影响	完成批复后便于入区建设项目环评审批	完成各项排查任务	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
		评价			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	购买服务单位满意度	≥90%	历史依据

### 18、石家庄高新区大气指挥调度系统服务项目尾款绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P00P44810056W		<b>项目名称</b>	石家庄高新区大气指挥调度系统服务项目尾款		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	9.90	<b>其中：财政资金</b>	9.90	<b>其他资金</b>	
	该项目服务周期为 2023 年 6 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日，合同金额 19.8 万元。合同约定“乙方所提供的系统服务能够正常联网运行，并开具发票后，甲方按季度款项支付（人民币 49500.00 元，大写：肆万玖仟伍佰元整）。” 2023 年计划支付服务款 9.9 万元。我局拟将剩余合同款 9.9 万元列入 2024 年部门预算					
<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.该项目服务周期为 2023 年 6 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日，合同金额 19.8 万元。合同约定“乙方所提供的系统服务能够正常联网运行，并开具发票后，甲方按季度款项支付（人民币 49500.00 元，大写：肆万玖仟伍佰元整）。” 2023 年计划支付服务款 9.9 万元。我局拟将剩余合同款 9.9 万元列入 2024 年部门预算					
<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	大气指挥调度平台服务	打通与省市生态环境部门的数据接口，实现省级数据回流及市级数据上报功能。	1 项	历史依据	
	质量指标	保障系统正常运行	保障系统正常运行率	≥95%	历史依据	
	时效指标	服务周期	2023 年 6 月 30 日开始，提供平台服务	截止到 2024 年 6 月底	历史依据	
	成本指标	平台运行服务费	平台运行服务费	9.9 万元	历史依据	
效益指标	生态效益指标	保障我区环境质量向好	确保我区空气质量持续向好	保障我区空气质量持续向好	历史依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	购买服务单位满意度	≥90%	历史依据	

## 19、石家庄高新区重点区域典型污染物防治服务资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P00P44810074D		<b>项目名称</b>	石家庄高新区重点区域典型污染物防治服务资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	273.00	<b>其中：财政资金</b>	273.00	<b>其他资金</b>	
	主要用于石家庄高新区重点区域环境精细化环境治理服务项目的支出，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，对重点区域的扬尘等污染问题，投入专业化净化设备，对重点管控区域加强治理，改善区域环境。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
					12月底 100%	
<b>绩效目标</b>	1.主要用于石家庄高新区重点区域环境精细化环境治理服务项目的支出，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，对重点区域的扬尘等污染问题，投入专业化净化设备，对重点管控区域加强治理，改善区域环境。					
<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	实时监测分析及研判	根据网格化监测数据，实时分析调度	≥2条/天	历史依据	
	数量指标	投入设备使用量	重点区域及周边污染源细化管控服务	≥5台	历史依据	
	数量指标	监测次数	卫星遥感裸地监测次数	4次/年	历史依据	
	数量指标	投入服务团队人数	重点区域及周边污染源细化管控服务	≥25人/天	历史依据	
	数量指标	专家团队服务次数	重点区域及周边污染源细化管控服务	≥12次/年	历史依据	
	质量指标	重点区域环境精细化环境治理服务项目	日常所提供数据、管控建议、重点区域及周边污染源管控、重污染天气决策等服务项目确保准确。	数据、资料准确无误	历史依据	
	时效指标	重点区域环境精细化环境治理服务项目到期时间	自签订合同到截止日期	自签订合同到截止日期	历史依据	
成本指标	重点区域典型污染物治理服务费用	重点区域典型污染物治理服务费用	273万元	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	生态效益指标	保障我区环境质量向好	确保我区空气质量持续向好	完成各项排查任务	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	购买服务单位满意度	≥90%	历史依据

## 20、石家庄高新区重点区域污染防治服务项目尾款绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P00P448100559		<b>项目名称</b>	石家庄高新区重点区域污染防治服务项目尾款		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	817.50	<b>其中：财政资金</b>	817.50	<b>其他资金</b>	
	该项目 2023 年中标价 1090 万元，按照合同测算 2022 年预计支出 273 万元，剩余 817.5 万元列入 2024 年预算。预计 2024 年 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.该项目 2023 年中标价 1090 万元，按照合同测算 2022 年预计支出 273 万元，剩余 817.5 万元列入 2024 年预算。					
<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	典型污染物治理服务	国控点周边环境治理服务	1 项	历史依据	
	质量指标	完成市下达任务目标	完成市下达任务目标	完成市下达任务目标	历史依据	
	时效指标	合同约定期限	合同约定期限	2024 年 8 月 9 日	历史依据	
	成本指标	服务费	环境治理服务费	817.5 万元	历史依据	
效益指标	生态效益指标	完成市下达的任务目标	改善空气质量任务目标	完成市下达任务目标	历史依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	购买服务单位满意度	≥90%	历史依据	

## 21、水质综合治理资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P0062C810024G		<b>项目名称</b>	水质综合治理资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	28.00	<b>其中：财政资金</b>	28.00	<b>其他资金</b>	
	我局将组织在全区内开展入河排污口排查及水源地环境状况评估，溯源、整治，因工作量较大、专业性较强，拟委托三方开展，预计2024年底全部支出。					
<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.确保完成省委、省政府要求的汪洋沟水质达到地表水IV类的考核目标，平稳度过水质提标缓冲期，采取生态补水等措施，提升汪洋沟河流水动力，降低污染负荷，改善河流水质。					
<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	水质治理次数	水质治理次数	2次	历史依据	
	质量指标	全面排查整治	依照“有口皆查、应查尽查、不缺不漏”的工作原则，通过“查、测、溯、治”的方法	按时完辖区内所涉及 排查任务河流汪洋沟 排污口排查整治工作 任务	历史依据	
	时效指标	合同期内	合同期内	合同期内	历史依据	
	成本指标	水质治理费用	水质治理费用	28万元	历史依据	
效益指标	生态效益指标	清理整治排污口	水质综合治理	确保汪洋沟水质达到 地表水IV类的考核目 标	历史依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	购买单位满意度	≥90%	历史依据	

## 22、突发环境事件应急演练经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P0062C810026P		<b>项目名称</b>	突发环境事件应急演练经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.40	<b>其中：财政资金</b>	2.40	<b>其他资金</b>	
	根据《突发环境事件应急预案管理办法》，2024年至少开展1次突发环境事件应急演练，通过开展2024年度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>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》，2024年至少开展1次突发环境事件应急演练，通过开展2024年度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	开展次数	1次	历史依据	
	质量指标	演练完成度	演练完成度	100%	历史依据	
	时效指标	完成时限	完成时限	合同期内	历史依据	
	成本指标	服务费	服务费	2.4万元	历史依据	
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，进而有效防范重大环境事故发生。	有力保障我区环境安全	历史依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	购买单位满意度	≥90%	历史依据	

## 23、无线电频点占用费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P00022X10030D		<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>	
	保证对讲机接受信号正常运行。预计 2024 年底全部支出。					
<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.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	历史依据	
	质量指标	对讲机信号传输流畅	对讲机信号传输流畅情况	保障对讲机信号传输流畅情况	历史依据	
	时效指标	无线电频点租用时间	无线电频点租用时间	1 年	历史依据	
	成本指标	租用无线电频点费用	租用无线电频点费用	0.92 万元	历史依据	
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	信号畅通	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	使用单位满意度	≥90%	历史依据	

## 24、夏秋季秸秆禁烧及宣传经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P00C48R10006J		<b>项目名称</b>	夏秋季秸秆禁烧及宣传经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	16.75	<b>其中：财政资金</b>	16.75	<b>其他资金</b>	
	开展形式多样的生态环境主题宣传教育活动，进社区、进企业、进校园，发放环保宣传物品和环保法规宣传册等，引导公众自觉履行生态环境保护责任，践行简约适度、绿色低碳、文明健康的生活理念和生活方式。					
<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.开展形式多样的生态环境主题宣传教育活动，进社区、进企业、进校园，发放环保宣传物品和环保法规宣传册等，引导公众自觉履行生态环境保护责任，践行简约适度、绿色低碳、文明健康的生活理念和生活方式。					
<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	宣传次数	每年生物多样性日、低碳日、世界环境日、石家庄生态日、全国生态日等宣传教育活动	≥9次	历史依据	
	质量指标	宣传产品合格率	验收宣传产品的合格率	100%	历史依据	
	时效指标	本年度内	本年度内	1年	历史依据	
	成本指标	宣传成本	宣传成本	16.75万元	历史依据	
效益指标	生态效益指标	增强公众生态环境保护意识	引导公众自觉履行生态环境保护责任，践行简约适度、绿色低碳、文明健康的生活理念和生活方式。	激发了居民保护环境的热情，营造了人人参与环境保护的浓厚氛围。	历史依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度	≥90%	历史依据	

## 25、循环化工园区大气保障服务项目尾款绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P00P44810062A		<b>项目名称</b>	循环化工园区大气保障服务项目尾款		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	196.20	<b>其中：财政资金</b>	196.20	<b>其他资金</b>	
	2022年7月,原石家庄循环化工园区生态环境局通过公开招标方式(项目名称:循环化工园区大气保障服务项目)与河北正润环境科技有限公司签订技术服务合同,合同期3年,服务期限为2022年7月14日至2025年7月13日,合同额196.2万元(每年)。					
<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>	1.2022年7月,原石家庄循环化工园区生态环境局通过公开招标方式(项目名称:循环化工园区大气保障服务项目)与河北正润环境科技有限公司签订技术服务合同,合同期3年,服务期限为2022年7月14日至2025年7月13日,合同额196.2万元(每年)。					
<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	保障服务种类	大气保障服务	1种	历史依据	
	质量指标	完成市下达任务目标	完成市下达任务目标	完成市下达任务目标	历史依据	
	时效指标	本年度	本年度	2023年12月底	历史依据	
	成本指标	大气保障服务费用	大气保障服务费用	196.2万元	历史依据	
效益指标	生态效益指标	完成市下达任务目标	完成市下达任务目标	完成市下达任务目标	历史依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	购买单位满意度	≥90%	历史依据	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

365 石家庄高新技术产业开发区生态环境局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							3120.46	3120.46						3120.46
石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级小计							3120.46	3120.46						3120.46
公用类项目（三保）	25.54	其他办公用品	A05049900	批	1	9.00	9.00	9.00						9.00

## 365 石家庄高新技术产业开发区生态环境局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
公用类项目（三保）	25.54	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.00	2.00	2.00						2.00
公用类项目（三保）	25.54	办公设备维修和保养服务	C23120200	项	1	2.00	2.00	2.00						2.00
“十四五”石家庄市细颗粒物与臭氧协同监测站	34.40	大气污染防治设备	A02360100	套	1	34.40	34.40	34.40						34.40
餐饮油烟专项治理资金	893.04	环保监测设备	A02360500	套	148	4.02	594.22	594.22						594.22

## 365 石家庄高新技术产业开发区生态环境局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
餐饮油烟专项治理资金	893.04	环保监测设备	A02360500	套	33	7.23	238.49	238.49						238.49
餐饮油烟专项治理资金	893.04	环保监测设备	A02360500	套	72	0.84	60.33	60.33						60.33
大气污染防治综合治理资金	166.95	其他生态环境保护服务	C07019900	项	1	11.65	11.65	11.65						11.65
大气污染远程监控平台维护服务项目尾款	45.80	大气污染治理服务	C07020201	1	1	45.80	45.80	45.80						45.80

## 365 石家庄高新技术产业开发区生态环境局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
更换高新区国控城市站监测设备资金	147.25	大气污染防治设备	A02360100	套	1	147.25	147.25	147.25						147.25
环保执法工作经费	113.62	生态资源调查与监测服务	C07010100	项	1	93.62	93.62	93.62						93.62
环境监控中心实验室工作经费	77.00	环保监测设备	A02360500	套	2	10.00	20.00	20.00						20.00

## 365 石家庄高新技术产业开发区生态环境局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
环境监控中心实验室工作经费	77.00	环保监测设备	A02360500	套	1	6.00	6.00	6.00						6.00
环境监控中心实验室工作经费	77.00	环保监测设备	A02360500	台	2	0.50	1.00	1.00						1.00
环境监控中心实验室工作经费	77.00	环保监测设备	A02360500	套	10	0.04	0.35	0.35						0.35

## 365 石家庄高新技术产业开发区生态环境局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
环境监控中心实验室工作经费	77.00	环保监测设备	A02360500	套	1	4.10	4.10	4.10						4.10
环境监控中心实验室工作经费	77.00	环保监测设备	A02360500	台	1	2.00	2.00	2.00						2.00
环境监控中心实验室工作经费	77.00	环保监测设备	A02360500	套	1	0.35	0.35	0.35						0.35

## 365 石家庄高新技术产业开发区生态环境局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024 年 预留 中 小微 企 业份 额	
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金		上年结 转结余
监控设 备运维 和平台 维护服 务资金	201.33	其他生 态环境 保护服 务	C07019 900	项	1	196.83	196.83	196.83						196.83
省级以 上开发 区空气 质量自 动监测 站运维 服务项 目尾款	32.00	其他服 务	C99000 000	项	1	32.00	32.00	32.00						32.00

## 365 石家庄高新技术产业开发区生态环境局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
石家庄高新技术产业开发区（东区）总体发展规划（2021-2035）环评报告编制尾款	145.25	生态资源调查与监测服务	C07010100	项	1	145.25	145.25	145.25						145.25

## 365 石家庄高新技术产业开发区生态环境局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
石家庄高新技术产业开发区总体规划环评项目尾款	187.12	生态资源调查与监测服务	C07010100	项	1	187.12	187.12	187.12						187.12
石家庄高新区重点区域典型污染物防治服务资金	273.00	大气污染治理服务	C07020201	项	1	273.00	273.00	273.00						273.00

## 365 石家庄高新技术产业开发区生态环境局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
石家庄高新区重点区域污染防治服务项目尾款	817.50	大气污染治理服务	C07020201	项	1	817.50	817.50	817.50						817.50
循环化工园区大气保障服务项目尾款	196.20	大气污染治理服务	C07020201	项	1	196.20	196.20	196.20						196.20

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

## 九、国有资产信息

石家庄高新技术产业开发区生态环境局（含所属单位）上年末固定资产金额为 6354.57 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 940.14 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 部门固定资产占用情况表

365 石家庄高新技术产业开发区生态环境局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
设备（专用和通用）		5814.11
家具和用具		79.6
无形资产		460.86

注：无固定资产占用情况，空表列示。

### 十、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

#### 十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。