

高新区生态环境局

2023 年部门预算公开目录

2023 年度部门预算公开有关事项的说明

- 一、部门职责、机构设置等基本情况
- 二、部门预算安排总体情况说明
- 三、2023 年度机关运行经费安排情况
- 四、2023 年度财政拨款“三公”经费预算情况
- 五、预算绩效信息情况
- 六、2023 年政府采购预算支出情况
- 七、国有资产信息情况
- 八、名词解释
- 九、其他需要说明的事项

2023 年单位预算公开情况表

- 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

2023 年度部门预算公开有关事项的说明

一、部门职责、机构设置等基本情况

1. 部门职责

(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	行政	副处级	财政拨款
高新区环境监控中心	事业	副科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排总体情况说明

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。2023年预算收入2483.01万元，其中：一般公共预算收入1959.55万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨0万元，其他来源收入523.46万元。

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。2023年支出预算2483.01万元，其中基本支出1136.41万元，项目支出1346.6万元，结转上年专项资金523.46万元，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

2023年预算安排2483.01万元，较2022年预算增加398.51万元，其中：上年结转523.46万元，主要原因为上级转移支付，

加大大气污染防治任务力度。

三、2023 年度机关运行经费安排情况

2023 年机关运行经费预算支出 49.51 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、2023 年度财政拨款“三公”经费预算情况

2023 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、预算绩效信息情况

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

大气环境质量持续改善。高新区 PM2.5 平均浓度达到 43 微克/立方米，较去年下降 4.5%；优良天数达到 235 天，优良天数比率达到 64.4%。截至 12 月 31 日，我区 PM2.5 浓度为 46 微克/立方米；优良天 224 天，优良率 63.8%（与市里持平）。2023 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 ≥ 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 ≥ 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 ≥ 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 ≥ 200 ；公众满意度 $\geq 65\%$ ；社会主题宣传活动次数 ≥ 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） ≥ 1 ；媒体刊稿篇（条）数 ≥ 1 ；舆情信息数量（条） ≥ 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 ≥ 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，做好全区大气污染防治工作，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，做好全区大气污染防治工作。

绩效指标：大气优良天出现率月 ≥ 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、资金管理辦法、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。

第二部分

预算项目绩效目标

1.编制高新区总体规划环评费用尾款绩效目标表

365 石家庄高新技术产业开发区生态环境局

单位：万元

项目编码	13019022P000TEC1001 47		项目名称	编制高新区总体规划环评费用尾款		
预算规模及 资金用途	预算数	93.56	其中：财政 资金	93.56	其他资金	
	对石家庄高新技术产业开发区总体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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					93.56	
绩效目标	1.对石家庄高新技术产业开发区总体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。					
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	规划环评文 本编制	规划环评文本编制	1 套	《关于进一步 强化园区 规划环境影 响评价工作 管理的通 知》	
	质量指标	规划环评文 本编制质量	规划环评文本编制质量	通过生态环 境部批复	《关于进一步 强化园区 规划环境影 响评价工作 管理的通 知》	
	时效指标	规划环评文 本编制时效	合同期限内完成	合同期限内 完成	《关于进一步 强化园区 规划环境影 响评价工作 管理的通 知》	
	成本指标	规划环评文	编制规划环评尾款金额	93.56 万元	《关于进一	

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
		本编制成本			步强化园区规划环境影响评价工作的通知》
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	提高生态效益,完善产业结构布局	《关于进一步强化园区规划环境影响评价工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	委托单位满意度	≥90%	《关于进一步强化园区规划环境影响评价工作的通知》

2.编制生态环境保护“十四五”规划尾款绩效目标表

365 石家庄高新技术产业开发区生态环境局

单位：万元

项目编码	13019023P0062C81001 46		项目名称	编制生态环境保护“十四五”规划尾款		
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	
	"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6月底全部支付。 "					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			15.00	15.00	15.00	
绩效目标	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。					
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	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	≥90%	《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	
	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	

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	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	生态效益指标	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	单位满意度	单位满意度	≥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》

3.大气污染远程监控平台维护服务项目尾款绩效目标表

365 石家庄高新技术产业开发区生态环境局

单位：万元

项目编码	13019022P00P4481002 97		项目名称	大气污染远程监控平台维护服务项目尾款		
预算规模及 资金用途	预算数	25.10	其中：财政 资金	25.10	其他资金	
	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 10 月底完全支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				25.10	25.10	
绩效目标	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。					
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	空气质量固定监测站	设备数量	12 台	历史依据	
	数量指标	空气质量移动监测站	设备数量	9 套	历史依据	
	数量指标	远程监控平台维护	设备数量	12 套	历史依据	
	数量指标	涉气减排企业视频系统	设备数量	120 套	历史依据	
	数量指标	对讲机与基站维护	设备数量	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	按照合同约定	8.5 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	大气污染远程监控平台维护费用	25.1 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
		工费用			
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	保障我区环境质量向好	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	委托单位满意度	≥90%	历史依据

4.党组织活动经费绩效目标表

365 石家庄高新技术产业开发区生态环境局

单位：万元

项目编码	13019022P00C48R1000 4E		项目名称	党组织活动经费		
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	
	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。预计 12 月底全部支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2.00	
绩效目标	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					
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	党组织活动 次数	年度内党组织活动次数	≥1 次	历史依据	
	质量指标	提高服务意 识	通过党组织活动提高服务 意识	≥90%	历史依据	
	时效指标	党组织活动 覆盖期间	党组织活动覆盖期间	1 年	历史依据	
	成本指标	党组织活动 费用	党组织活动费用	2 万元	历史依据	
效益指标	社会效益指 标	活动覆盖人 数	活动覆盖人数	≥150 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	

5.房屋租赁费绩效目标表

365 石家庄高新技术产业开发区生态环境局

单位：万元

项目编码	13019022P00022X1002 18		项目名称	房屋租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	71.97	其中：财政 资金	71.97	其他资金	
	大气办共租用 661 平用于日常办公；环境监控中心租赁 870 平用于日常办公及环境监测技术用房。预计 12 月底全部支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					71.97	
绩效目标	1.大气办共租用 661 平用于日常办公；环境监控中心租赁 870 平用于日常办公及环境监测技术用房。					
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	租赁面积	租赁技术用房面积	1531 平方	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	合同到期时间 2023 年 7 月 31 日	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	71.97 万元	历史依据	
效益指标	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	历史依据	
	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%	历史依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意程度	租赁单位使用人满意程度	≥95%	历史依据	

6.高新区汪洋沟入河排污口项目尾款绩效目标表

365 石家庄高新技术产业开发区生态环境局

单位：万元

项目编码	13019022P0062C81001 1W		项目名称	高新区汪洋沟入河排污口项目尾款		
预算规模及 资金用途	预算数	15.89	其中：财政 资金	15.89	其他资金	
	为保障我区我区跨界断面水质考核，强化监管技术手段，提高监测和预警能力，建设汪洋沟入河排污口站房，用于管控我区出水水质，为汪洋沟提高水环境质量提供技术支撑。预计 12 月底全部支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					15.89	
绩效目标	1.为保障我区我区跨界断面水质考核，强化监管技术手段，提高监测和预警能力，建设汪洋沟入河排污口站房，用于管控我区出水水质，为汪洋沟提高水环境质量提供技术支撑。					
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	站房数量	高新区汪洋沟入河排污口 站房	1 套	历史依据	
	质量指标	验收合格	验收合格情况	100%	历史依据	
	时效指标	及时支付	按合同支付	≥1 年	历史依据	
	成本指标	购买设备、 服务费用	购买设备、服务费用	≤15.89 万 元	历史依据	
效益指标	可持续影响 指标	建立健全高 新区区控水 站监测体系	强化监管技术手段，提高 监测和预警能力，保障站 房正常运行，确保废水达 标排放，促进经济、社会 和生态环境协调可持续发 展。	1 件	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	单位使用人满意程度	≥90%	历史依据	

7.关于调整高新区国控点位相关建设项目绩效目标表

365 石家庄高新技术产业开发区生态环境局

单位：万元

项目编码	13019022P00P4481003 2R		项目名称	关于调整高新区国控点位相关建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	78.20	其中：财政 资金	78.20	其他资金	
	对“平改坡”施工建设和新点位楼顶抑尘、防水施工。确保省级以上开发区空气质量自动监测站正常使用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					78.20	
绩效目标	1.确保省级以上开发区空气质量自动监测站正常使用。					
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	国控站点相关建设	对“平改坡”施工建设和新点位楼顶抑尘、防水施工。	1项	历史依据	
	质量指标	国控站点相关建设	建设质量	合格	历史依据	
	时效指标	监测对比时效	自签订合同到期止	合同期	历史依据	
	成本指标	国控站点相关建设项目的技术人工费用	对“平改坡”施工建设和新点位楼顶抑尘、防水施工费用。	78.2万元	历史依据	
效益指标	可持续影响指标	保障我区环境质量向好	确保我区控制质量持续向好	持续改善	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	建设单位满意程度	≥90%	历史依据	

8.光纤租赁费绩效目标表

365 石家庄高新技术产业开发区生态环境局

单位：万元

项目编码	13019022P00P4481003 68		项目名称	光纤租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.60	其中：财政 资金	6.60	其他资金	
	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。预计 12 月底全部支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					6.60	
绩效目标	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。					
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	光纤数量	租用光纤数量	2 条	历史依据	
	质量指标	数据传输顺畅	光纤数据传输顺畅	≥90%	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	6.6 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	>6 年	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	

9.环境比对监测服务项目绩效目标表

365 石家庄高新技术产业开发区生态环境局

单位：万元

项目编码	13019022P00P4481003 3D		项目名称	环境比对监测服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金	
	主要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环境比对监测工作，依据对比数据结果，完成了点位更换工作。预计12月底全部支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					16.00	
绩效目标	1.主要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环境比对监测工作，依据对比数据结果，完成了点位更换工作。					
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	国控站点环境比对监测	对现有站点与拟建站点进行监测比对次数	2次	历史标准	
	质量指标	国控站点环境比对监测	确保数据准确率	100%	历史标准	
	时效指标	监测对比时效	2022年7月份进行比对	15天	历史标准	
	成本指标	国控站点环境比对监测项目的技术人工费用	监测服务项目的设备及技术人工费用	16万元	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	设备正常运行	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	

10.环境技术咨询服务项目尾款绩效目标表

365 石家庄高新技术产业开发区生态环境局

单位：万元

项目编码	13019022P00P44810030J		项目名称	环境技术咨询服务项目尾款		
预算规模及资金用途	预算数	39.25	其中：财政资金	39.25	其他资金	
	对我区当前行染形势的分析和大气污染防治所面临的问题，同时临近我市供暖时期，确保完成市下达我区的各项考核目标。预计 12 月底全部支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					39.25	
绩效目标	1.对我区当前行染形势的分析和大气污染防治所面临的问题，同时临近我市供暖时期，确保完成市下达我区的各项考核目标。预计 12 月底全部支出。					
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	数据分析服务	实时检测分析、消息推送、常规分析、空气质量月分析、空气质量年度分析。	每日、每月、年度数据分析	历史依据	
	质量指标	环境技术咨询服务项目	确保数据准确率	100%	历史依据	
	时效指标	环境技术咨询服务项目到期时间	自签订合同到截止 2022 年 8 月底	自签订合同到截止 2022 年 8 月底	历史依据	
	成本指标	环境技术咨询服务项目的技术人工费用	环境技术咨询服务项目的技术人工设备费用。	39.25 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	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	持续改善	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	购买单位使用人满意程度	≥90%	历史依据	

11. 省级以上开发区空气质量自动监测站运维服务项目余款绩效目标表

365 石家庄高新技术产业开发区生态环境局

单位：万元

项目编码	13019022P00P4481002 8K		项目名称	省级以上开发区空气质量自动监测站运维服务项目余款		
预算规模及 资金用途	预算数	24.75	其中：财政 资金	24.75	其他资金	
	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 月底全部支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底 24.75	
绩效目标	1.确保省级以上开发区空气质量自动监测站正常使用。					
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	省级以上开发区空气质量自动监测站	省级以上开发区空气质量自动监测站设备数量	1 套	历史依据	
	质量指标	省级以上开发区空气质量自动监测站运维服务项目	日常设备运维、确保数据准确、真实性	上级单位数据审核为准。	历史依据	
	时效指标	咨询服务到期时间	自签订合同到期止	合同到期	历史依据	
	成本指标	环境技术咨询服务项目技术人工费用	运维服务项目的技术人工费用	24.75 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	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	设备正常运行	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	购买单位使用人满意程度	≥90%	历史依据	

12.石财建【2022】23号 石家庄市财政局关于下达大气污染防治项目
 资金预算的通知（道路积尘负荷走航与扬尘管控咨询服务项目）绩效目标表

365 石家庄高新技术产业开发区生态环境局

单位：万元

项目编码	13019022P00G4P41021 3Q		项目名称	石财建【2022】23号 石家庄市财政局关于下达大气污染防治项目资金预算的通知（道路积尘负荷走航与扬尘管控咨询服务项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	14.46	其中：财政 资金	14.46	其他资金	
	通过对典型道路尘负荷监测，定期公布数据监测结果，督促相关职能部门加强对道路扬尘污染源源头追溯力度，提高精准治污能力；推进城市道路清洁作业的标准化和规范化，提升道路清洁度，有效遏制城市道路扬尘污染，降低区域PM2.5、PM10浓度和降尘量，持续改善区域环境空气质量。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					14.46	
绩效目标	<p>1.通过对典型道路尘负荷监测，定期公布数据监测结果，督促相关职能部门加强对道路扬尘污染源源头追溯力度，提高精准治污能力；推进城市道路清洁作业的标准化和规范化，提升道路清洁度，有效遏制城市道路扬尘污染，降低区域PM2.5、PM10浓度和降尘量，持续改善区域环境空气质量。</p> <p>2.通过主管部门对道路尘负荷监测结果进行通报并考核，各责任部门根据监测结果查找原因，并采取措施改善道路清洁度，从而达到降低道路扬尘排放的目的。</p> <p>3.通过卫星遥感裸土排查技术找出全市裸露地表，通过各责任单位整改，有效控制裸土扬尘污染。</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	走航报告	各县（市、区）每次走航结果报告	36份	36次	
	数量指标	分析报告	石家庄市全市道路扬尘污染期分析	36份	36期	
	数量指标	排查报告	卫星遥感裸土排查报告	4份	每季度一次	
	数量指标	月分析报告	石家庄市道路积尘走航月分析报告	12份	每月开展一次	
	数量指标	道路数量	全县（市、区）每次走航道路数量	45条	道路积尘负荷体现效果	
	质量指标	通过专家审	成果报告和结果通过专家	通过专家审	通过专家审	

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
		核	审核	核	核
	时效指标	完成率及完成时间节点	按照时间节点完成相应数量的任务	≥90%	按照项目进度完成情况
	成本指标	资金	用于项目支出	14.46 万元	保障项目完成
	成本指标	项目人员	具备完成项目能力的工作人员	全市 22 个县（市、区）共安排 15 名工作人员，由市级主管部门统一调度安排	保障按时间节点完成走航任务
效益指标	经济效益指标	道路清洁程度及 PM2.5/PM10 指标改善情况	通过道路积尘走航结果运用，降低道路积尘负荷，改善环境空气质量	持续改善	改善程度
	社会效益指标	环保事业发展	推动环保事业发展	进一步推动	对环保事业贡献情况
	生态效益指标	美化生活环境	美化生活环境，改善人类生活质量	进一步美化	对人们生活环境改善贡献
	可持续影响指标	推动环境空气质量持续改善	推动环境空气质量持续改善	进一步美化	环境空气质量改善情况
满意度指标	服务对象满意度指标	提报成果并通过专家验收	提报成果并通过专家验收	通过	通过专家验收

13.石财建【2022】23号 石家庄市财政局关于下达大气污染防治项目
 资金预算的通知（第三方“工业管家”企业诊断帮扶服务项目）绩效目标表

365 石家庄高新技术产业开发区生态环境局

单位：万元

项目编码	13019022P00G4P41021 4C		项目名称	石财建【2022】23号 石家庄市财政局关于下达大气污染防治项目资金预算的通知（第三方“工业管家”企业诊断帮扶服务项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政 资金	11.00	其他资金	
	通过规范石家庄市250家重点工业企业绿色管理，深度挖掘10个重点行业的减排潜力，严控主城区及周边企业无组织污染排放，全力压减石家庄市在线监测企业污染排放总量，带动全社会污染排放总量下降，改善石家庄市空气质量，助力石家庄完成2022年空气综合质量名次“退后十”的目标，同时保障石家庄市年年度PM2.5浓度下降率、优良天数及其他各项考核指标的完成。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				11.00	11.00	
绩效目标	<p>1.通过规范石家庄市250家重点工业企业绿色管理，深度挖掘10个重点行业的减排潜力，严控主城区及周边企业无组织污染排放，全力压减石家庄市在线监测企业污染排放总量，带动全社会污染排放总量下降，改善石家庄市空气质量，助力石家庄完成2022年空气综合质量名次“退后十”的目标，同时保障石家庄市年年度PM2.5浓度下降率、优良天数及其他各项考核指标的完成。</p> <p>2.通过开展企业帮扶服务促使工业企业污染物排放总量较2021年下降20%。</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	企业绿色诊断份数	制定4家重点企业的绿色化打分表进行评分，对治理现状和问题提出整改措施	4家	省委、省政府关于强力推进大气污染综合治理的意见；石家庄市2021年空气质量综合	

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
					指数退后十攻坚行动方案
	数量指标	标准收严行业个数	对各行业制定更严于地方标准的排放标准	≥10 个	省委、省政府关于强力推进大气污染综合治理的意见；石家庄市 2021 年空气质量综合指数退后十攻坚行动方案
	数量指标	重点企业排放总量日报	对重点监控企业每日进行总量统计与分析	≥365 期	省委、省政府关于强力推进大气污染综合治理的意见；石家庄市 2021 年空气质量综合指数退后十攻坚行动方案
	数量指标	企业总量控制执行情况报告期数	每月月初对上月 100 家重点监控企业月排放总量情况进行评估汇总	≥10 期	省委、省政府关于强力推进大气污染综合治理的意见；石家庄市 2021 年空气质量综合指数退后十攻坚行动方案

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
					案
	数量指标	开展气象会商次数	精准预测重污染天气，提前部署重点工业企业应对重污染天气方案，启动重污染天气特别应急管控措施，及时削峰减频	≥40 次	省委、省政府关于强力推进大气污染综合治理的意见；石家庄市 2021 年空气质量综合指数退后十攻坚行动方案
	数量指标	重污染天气管控方案份数	进行会议研讨，出具应对重污染天气的管控方案及措施	≥40 份	省委、省政府关于强力推进大气污染综合治理的意见；石家庄市 2021 年空气质量综合指数退后十攻坚行动方案
	数量指标	重污染天气成因分析报告	对重污染天气形成的原因进行分析，评估对全年综合指数的影响，出具重污染天气分析报告	≥40 份	省委、省政府关于强力推进大气污染综合治理的意见；石家庄市 2021 年空气质量综合指数退后十攻坚行动方案
	质量指标	绿色诊断报	4 家重点企业诊断报告的	≥4%	市大气办

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
		告的科学合理性	科学合理性、可落实性、有效性。		
	质量指标	标准收严制定的合理性	特别排放标准收严的合理性，可执行性	科学合理、可执行	市大气办
	质量指标	重点企业排放总量日报的准确率	总量控制日报的数据准确率	≥90%	市大气办
	质量指标	企业总量控制执行情况可落实性	100家重点监控企业月排放总量控制执行可落实性	≥90%	市大气办
	质量指标	开展气象会商的有效率	发布“即时会商”指令及时、精准、有效起到管理减排效果	≥90%	市大气办
	质量指标	重污染天气管控方案有效性	应对措施有效性	≥90%	市大气办
	质量指标	重污染天气成因分析合理性	重污染天气成因分析的科学合理性	≥90%	市大气办
	时效指标	提供工业企业管家服务时效性	按时或提前完成工业管家提供的绿色诊断、标准收严、无组织排查、应急管控等工作	2022年12月底	石家庄市第三方“工业管家”企业诊断帮扶服务项目建议书
	时效指标	污染排放异常问题处理及时性	技术人员对石家庄市全部在线监测企业进行实施24小时监控，2小时内调度工业污染排放异常问题	≤2小时	石家庄市第三方“工业管家”企业诊断帮扶服务项目方案
	成本指标	资金成本	工业绿色化诊断服务、标准收严服务、企业月排放总量预警管控制服务、重污染天气应急管控服务、无组织排放核查等五项目具	≤11万元	市场经济

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
			体工作所需资金		
效益指标	经济效益指标	增加企业营业收入	通过差异化绩效评价分级，助力企业转型升级，实现区域污染企业差异化管控，减少因管控带造成的停限产，增加企业正常生产天数，增加营业收入	增加	
	社会效益指标	空气综合指数提高位次	助力 2022 年石家庄市空气综合指数改善率	≥0.5%	石家庄市第三方“工业管家”企业诊断帮扶服务项目方案
	生态效益指标	空气质量优良天数	严控主城区及周边企业无组织污染排放，保障石家庄空气质量优良天数	≥250 天数	石家庄市第三方“工业管家”企业诊断帮扶服务项目方案
	社会效益指标	石家庄市年度 PM2.5 浓度下降率	保障石家庄市年度 PM2.5 浓度下降率	≥0.5%	石家庄市第三方“工业管家”企业诊断帮扶服务项目方案
	可持续影响指标	工业企业污染物排放量下降率	工业企业污染排放量较同期相比的下降率	≥20%	石家庄市第三方“工业管家”企业诊断帮扶服务项目方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	甲方对服务的满意度	≥90%	

14.石财建【2022】23号 石家庄市财政局关于下达大气污染防治项目资金预算的通知（涉气重点源企业在线监测数据远程质控仪项目）绩效目标表

365 石家庄高新技术产业开发区生态环境局

单位：万元

项目编码	13019022P00G4P41021 6K		项目名称	石财建【2022】23号 石家庄市财政局关于下达大气污染防治项目资金预算的通知（涉气重点源企业在线监测数据远程质控仪项目）		
预算规模及资金用途	预算数	137.00	其中：财政资金	137.00	其他资金	
	主要用于对石家庄市高新技术产业开发区涉气重点源企业的9个排口安装在线监测远程质量控制设备，对污染源在线监测系统远程质控监管，使在线监测数据归真，为环保部门的综合监管和科学减排措施提供支撑。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					137.00	
绩效目标	<p>1.通过工业污染排放在线数据监管体系，锁定关键企业，为高绩效改善石家庄市空气质量提供基础支撑，助力石家庄实现“十四五”大气污染防治工作目标。</p> <p>2.利用污染源在线监测远程质控技术及综合分析决策能力，摸清石家庄市高新技术产业开发区重点污染源企业排放底数，具备精准控源减排能力，带动企业环境保护工作提升。</p> <p>3.提升工业污染排放在线数据监管能力，在石家庄市现有远程质控项目的基础上继续补充和深化，形成覆盖全市重点污染源企业的远程质控监管体系，实现非现场远程核查。</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	设备数量	烟气在线设备数量	4套	历史依据	
	数量指标	设备数量	VOC设备数量	5套	历史依据	
	质量指标	远程质控成功率	远程控制率	≥90%	历史依据	
	时效指标	建设时间	按照合同约定	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
				定	
	成本指标	购置设备费用	购置设备费用	137 万元	历史依据
效益指标	可持续影响指标	污染排放自动监测系统	自动监测设备使用时间	≥6 年	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	使用人满意度	≥90%	历史依据

15.石财建【2022】23号 石家庄市财政局关于下达大气污染防治项目
 资金预算的通知（重点污染源精准监控服务项目）绩效目标表

365 石家庄高新技术产业开发区生态环境局

单位：万元

项目编码	13019022P00G4P41021 8T		项目名称	石财建【2022】23号 石家庄市财政局 关于下达大气污染防治项目资金预算的 通知（重点污染源精准监控服务项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	169.00	其中：财政 资金	169.00	其他资金	
	主要用于针对我市高新区内示范区、餐饮集聚区、交通道路和污染物传输通道等区 域安装智能监管设备，建立重点排放精准网格监控网络。主要包括路边排放监控 站、高精度组合站等固定监测设备和大气监测走航服务。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				169.00	169.00	
绩效目标	1.采购安装固定监测设备 16 套 2.采购移动走航监测服务 1 项 3.说清石家庄市高新区的空气质量变化趋势及污染来源 4.增强应急监测能力，消除污染防治盲区					
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	石家庄市高 新区内安装 固定智能监 测设备	围绕石家庄市高新区示范 区、餐饮集聚区等区域周 边安装固定监测设备数量	16 套	完成安装的 套数	
	数量指标	石家庄市高 新区内开展 移动大气走 航监测	围绕石家庄市高新区重点 区域开展大气六参数走航 监测	2 次/月	完成重点区 域的大气走 航监测	
	质量指标	设备质量， 保证固定监 测设备对说 清区域内空 气质量变化 趋势及污染 来源目标的 实现。	固定监测设备验收合格率	100%	完成设备正 常运行指标	

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
	质量指标	数据质量，保证移动大气走航监测对提升应急监测能力，消除监测盲区目标的实现。	按要求完成走航监测，并出具数据分析报告	1项	完成相应走航监测数据分析指标
	时效指标	合同签订后，固定监测设备尽快投入运行。	按时完成固定监测设备建设并运行	2022年11月30日前	完成固定监测设备建设并运行
	时效指标	合同签订后，移动大气走航服务尽快开展。	按时开展大气六参数移动走航监测	合同签订后每月按要求开展	完成走航监测服务
	成本指标	采购设备成本	实际支出在经费预算内	169万元	采购预算执行
效益指标	经济效益指标	促进区域产业绿色发展	改善大气环境质量，进一步促进区域产业绿色发展	进一步促进区域产业绿色发展	统计分析
	社会效益指标	减少区域环境风险事故发生	提高大气环境监测能力，进一步减少区域环境风险事故发生	进一步减少区域环境风险事故发生	统计分析
	生态效益指标	提高区域环境空气质量	提高区域环境空气质量	进一步提高区域空气质量	区域大气环境改善情况
	可持续影响指标	推动区域生态文明建设与经济发展深度融合	推动区域生态文明建设与经济发展深度融合	进一步推动区域生态文明建设与经济发展深度融合	统计分析
满意度指标	服务对象满意度指标	区域市民满意度	区域市民满意度提升	≥90%	统计分析

16.石财建【2022】86号关于下达2022年中央大气污染防治资金预算（第二批）的通知绩效目标表

365 石家庄高新技术产业开发区生态环境局

单位：万元

项目编码	13019022P00P4481002 5Q		项目名称	石财建【2022】86号关于下达2022年中央大气污染防治资金预算（第二批）的通知		
预算规模及资金用途	预算数	192.00	其中：财政资金	192.00	其他资金	
	完善我市细颗粒物和臭氧协同控制监测网络，选取3个涉VOCs及氮氧化物排放量较大的工业园区开展协同监测，在园区下风向共建立3个园区站，为深入打好污染防治攻坚战，强化多污染物协同控制和区域协同治理提供数据支撑和技术保障。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	192.00		192.00		192.00	
绩效目标	1.完善石家庄市工业园区细颗粒物与臭氧协同控制监测网络。					
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	完成园区站建设	完成1个下风向站的建设	1套	依据国家方案要求制定	
	质量指标	监测站点正常在线率	站点监控正常在线小时数/应正常在线小时数	≥90%	依据国家方案要求制定	
	时效指标	按照时间节点完成监测站点建设	按照国家方案要求的时间，完成我市园区站的建设	2022年12月31日	依据国家方案要求制定	
	成本指标	完成站点建设	完成站点建设购置设备费	192万元	依据国家方案要求制定	
效益指标	生态效益指标	完善我市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络	完善我市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络，具备协同监测能力	完成站点建设	依据国家方案要求制定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥90%	依据国家方案要求制定	

17.石家庄高新区突发环境事件应急演练绩效目标表

365 石家庄高新技术产业开发区生态环境局

单位：万元

项目编码	13019022P0046221002 3F		项目名称	石家庄高新区突发环境事件应急演练		
预算规模及 资金用途	预算数	2.40	其中：财政 资金	2.40	其他资金	
	根据《突发环境事件应急预案管理办法》，每年至少开展 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 月底全部支付。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2.40	
绩效目标	1.根据《突发环境事件应急预案管理办法》，每年至少开展 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。					
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	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	2021 年 11 月 30 日前	历史依据	
	成本指标	服务合同标的	服务合同标的	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，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	1 项	历史依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	应急演练单位满意度	≥90%	历史依据	

18.石家庄高新区重点区域典型污染防治服务项目尾款绩效目标表

365 石家庄高新技术产业开发区生态环境局

单位：万元

项目编码	13019022P00P4481003 16		项目名称	石家庄高新区重点区域典型污染防治服务项目尾款		
预算规模及 资金用途	预算数	364.84	其中：财政 资金	364.84	其他资金	
	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。预计 12 月底全部支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					364.84	
绩效目标	1.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。					
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	实时监测分析及研判	根据网格化监测数据，实时分析调度。	每日不少于 2 条	历史依据	
	数量指标	重点区域及周边污染源细化管控服务	利用无人机、便携设备、走航监测车等科技手段，实现精准锁源，精准管控。	每次走航监测完提交 1 份走航数据分析报告	历史依据	
	数量指标	专家团队服务	组建专家组，开展污染源解析、减排评估、专业咨询等服务。	每周不少于 1 次	历史依据	
	质量指标	重点区域典型污染防治服务项目	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	重点区域典型污染防治服务项目到期时间	自签订合同到截止 2022 年 12 月底	合同到期	历史依据	
	成本指标	重点区域典型污染防治服务项目	重点区域典型污染防治服务项目的技术人工设备和问题解决方案费用。	364.84 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
		的技术人工设备费用			
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	使用人满意程度	委托单位满意程度	≥90%	历史依据

19.水电费绩效目标表

365 石家庄高新技术产业开发区生态环境局

单位：万元

项目编码	13019022P00022X1002 2U		项目名称	水电费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.88	其中：财政 资金	25.88	其他资金	
	保障单位正常运转。预计 12 月底全部支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					25.88	
绩效目标	1.保障单位正常运转。					
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	租赁面积	租赁技术用房面积	870 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	租赁用房内 各项设施齐 全	历史标准	
	时效指标	房租到期时 间	房租到期时间	合同到期时 间 2023 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	单位租赁用房年度水电 费、取暖费	25.88 万元	历史标准	
效益指标	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、督导 工作	完成各项监 测、督导任 务	历史标准	
	可持续影响 指标	保障工作正 常开展	租赁期内完成各项工作	≥90%	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	单位使用人满意程度	≥90%	历史标准	

20.污染源执法监测项目尾款绩效目标表

365 石家庄高新技术产业开发区生态环境局

单位：万元

项目编码	13019023P0062C81001 5R		项目名称	污染源执法监测项目尾款		
预算规模及 资金用途	预算数	19.88	其中：财政 资金	19.88	其他资金	
	"按照石家庄市生态环境局关于印发《2022年石家庄市生态环境监测工作方案》的通知（石环发〔2022〕5号）要求，2022年11月底前，完成44家重点排污单位执法监测，9家土壤污染重点监管单位以及1家污水处理厂周边土壤环境执法监测。预计12月底全部支出。 "					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					19.88	
绩效目标	1.按照石家庄市生态环境局关于印发《2022年石家庄市生态环境监测工作方案》的通知（石环发〔2022〕5号）要求，2022年11月底前，完成44家重点排污单位执法监测，9家土壤污染重点监管单位以及1家污水处理厂周边土壤环境执法监测。					
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	
产出指标	数量指标	执法监测企业数	执法监测企业家数	54家	历史依据	
	质量指标	执法监测完成质量	监测数据质量	合格	历史依据	
	时效指标	执法监测完成时限	执法监测完成时限	完成时限截止 到 202312月 月底	历史依据	
	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	19.88万元	历史依据	
效益指标	生态效益指标	掌握我区重点排污单位污染物排放状况	通过检测污染物，掌握我区重点排污单位污染物排放情况，以及土壤污染重点监管单位和污水处理厂周边土壤环境情况，为执	54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
			法管理提供依据支撑		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	委托单位满意度	≥90%	历史依据

21.夏秋季秸秆禁烧工作经费绩效目标表

365 石家庄高新技术产业开发区生态环境局

单位：万元

项目编码	13019022P00P4481003 7U		项目名称	夏秋季秸秆禁烧工作经费		
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	
	"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 12 月底全部支出。 "					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.00	
绩效目标	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					
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	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 年度减排完 成情况	按照上级下达的目标任 务，安排全区减排项目， 确保完成目标任务	完成上级下 达的目标任 务	历史标准	
	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	≤5 万元	历史标准	
效益指标	生态效益指 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	

22.应急减排企业视频监控项目联网卡续费绩效目标表

365 石家庄高新技术产业开发区生态环境局

单位：万元

项目编码	13019022P00P4481003 5L		项目名称	应急减排企业视频监控项目联网卡续费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.92	其中：财政 资金	6.92	其他资金	
	重点抓好企业重污染天气减排工作，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。 预计 5 月底全部支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			6.92	6.92	6.92	
绩效目标	1.重点抓好企业重污染天气减排工作，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。					
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	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	
	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	

23.在线监测设备远程质控系统运行项目尾款绩效目标表

365 石家庄高新技术产业开发区生态环境局

单位：万元

项目编码	13019023P00P4481004 1G		项目名称	在线监测设备远程质控系统运行项目尾款		
预算规模及 资金用途	预算数	9.90	其中：财政 资金	9.90	其他资金	
	" 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 12 月底全部支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						9.90
绩效目标	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					

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	数量	设备数量	5套	历史标准
	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	9.9万元	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

六、2023 年政府采购预算支出情况

2023 年本部门政府采购预算总额 1133.41 万元，其中：政府采购货物支出 503 万元，政府采购工程支出 78.2 万元，政府采购服务支出 552.21 万元。主要政府采购项目，涉气重点源企业在线监测数据远程质控仪项目、重点污染源精准监控服务项目、高新区重点区域典型污染防治服务项目尾款、编制高新区规划环评、监控平台运行维护及设备的维护等。具体内容见下

表

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）								2023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							1133.41	609.95					523.46		1133.41
石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级小计							1133.41	609.95					523.46		1133.41
公用类项目（三保）	22.95	其他办公用品	A05049900	批	1	5.00	5.00	5.00							5.00
公用类项目（三保）	22.95	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
公用类项目（三保）	22.95	办公设备维修和保养服务	C23120200	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
编制高新区总体规划环评费用尾款	93.56	其他生态环境保护服务	C07019900	项	1	93.56	93.56	93.56							93.56
大气污染远程监控平台维护服务项目尾款	25.10	大气污染治理服务	C07020201	项	1	25.10	25.10	25.10							25.10

365 石家庄高新技术产业开发区生态环境局单位：万元

关于调整高新区国控点位相关建设项目	78.20	房屋附属设施施工	B01060000	项	1	78.20	78.20	78.20							78.20
环境技术咨询服务项目尾款	39.25	大气污染治理服务	C07020201	项	1	39.25	39.25	39.25							39.25
石家庄高新区重点区域典型污染物防治服务项目尾款	364.84	大气污染治理服务	C07020201	项	1	364.84	364.84	364.84							364.84
石财建【2022】23号石家庄市财政局关于下达大气污染防治项目资金预算的通知（道路积尘负荷走航与扬尘管控咨询服务项目）	14.46	大气污染治理服务	C07020201	项	1	14.46	14.46						14.46		14.46

365 石家庄高新技术产业开发区生态环境局单位：万元

石财建 【2022】23号 石家庄市财政局 关于下达大气污染防治项目资金 预算的通知（第 三方“工业管 家”企业诊断帮 扶服务项目）	11.00	大气污染 治理服务	C0702020 1	项	1	11.00	11.00							11.00	11.00
石财建 【2022】23号 石家庄市财政局 关于下达大气污染防治项目资金 预算的通知（涉 气重点源企业在线监测数据远程 质控仪项目）	137.00	大气污染 防治设备	A0236010 0	套	1	137.0 0	137.00							137.00	137.00
石财建 【2022】23号 石家庄市财政局 关于下达大气污染防治项目资金 预算的通知（重 点污染源精准监 控服务项目）	169.00	大气污染 防治设备	A0236010 0	项	1	169.0 0	169.00							169.00	169.00

365 石家庄高新技术产业开发区生态环境局单位：万元

石财建 【2022】86号 关于下达2022 年中央大气污染 防治资金预算 (第二批)的通 知	192.00	大气污染 防治设备	A0236010 0	项	1	192.0 0	192.00							192.00	192.00
---	--------	--------------	---------------	---	---	------------	--------	--	--	--	--	--	--	--------	--------

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

高新区生态环境部门上年末固定资产总额 2091 万元，（详见下表）

本年度拟购置办公设备 498 万元已列入政府采购预算，详见政府采购预算。

高新区区直部门固定资产占用情况表

单位：生态环境局

截止时间：2022 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（单位：万元）
固定资产总额	——	2091
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	——	2051

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。

2023 年部门预算公开情况表

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：
2023

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	1959.55	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、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	43.82
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	24.99

365 石家庄高新技术产业开发区生
态环境局

预算年度：
2023

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
11			十一、节能环保支出	2351.44
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	62.76
21			二十一、粮油物资储备支出	

365 石家庄高新技术产业开发区生
态环境局

预算年度：
2023

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
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	
32	本年收入合计	1959.55	本年支出合计	2483.01
33	上年结转结余	523.46	年终结转结余	

365 石家庄高新技术产业开发区生
态环境局

预算年度：
2023

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
34	收入总计	2483.01	支出总计	2483.01

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：2023

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	2483.01	1959.55	1959.55							523.46
2	208	社会保障和就业支出	43.82	43.82	43.82							
3	20805	行政事业单位养老支出	43.82	43.82	43.82							
4	2080501	行政单位离退	13.18	13.18	13.18							

365 石家庄高新技术产业开发区

预算年度：2023

单位：万元

生态环境局

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 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.6 4	30.6 4	30.6 4							
6	210	卫生健康支出	24.9 9	24.9 9	24.9 9							
7	2101 1	行政事业单位医疗	24.9 9	24.9 9	24.9 9							
8	2101	行政	20.9	20.9	20.9							

365 石家庄高新技术产业开发区
生态环境局

预算年度：2023

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	单位医疗	8	8	8							
9	2101 102	事业单位 单位医疗	4.01	4.01	4.01							
10	211	节能环保 支出	2351 .44	1827 .98	1827 .98							523. 46
11	2110 1	环境 保护 管理 事务	1270 .34	1270 .34	1270 .34							
12	2110 101	行政 运行	927. 04	927. 04	927. 04							
13	2110 102	一般 行政 管理	343. 30	343. 30	343. 30							

365 石家庄高新技术产业开发区
生态环境局

预算年度：2023

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
		事务										
14	21102	环境监测与监察	77.80	77.80	77.80							
15	2110299	其他环境监测与监察支出	77.80	77.80	77.80							
16	21103	污染防治	1003.30	479.84	479.84							523.46
17	2110301	大气	1003.30	479.84	479.84							523.46
18	221	住房保障	62.76	62.76	62.76							

365 石家庄高新技术产业开发区
生态环境局

预算年度：2023

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
		支出										
19	22102	住房改革支出	62.76	62.76	62.76							
20	2210201	住房公积金	62.76	62.76	62.76							

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：2023

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		合计	2483.01	1136.41	1346.60			
2	208	社会保障和就业支出	43.82	43.82				
3	20805	行政事业单位养老支出	43.82	43.82				
4	2080501	行政单位离退休	13.18	13.18				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.64	30.64				
6	210	卫生健康支出	24.99	24.99				
7	21011	行政事业单位医疗	24.99	24.99				

365 石家庄高新技术产业开发区
 发区生态环境局

预算年度：2023

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	2101101	行政单位 医疗	20.98	20.98				
9	2101102	事业单位 医疗	4.01	4.01				
10	211	节能环保 支出	2351.44	1004.84	1346.60			
11	21101	环境保护 管理事务	1270.34	927.04	343.30			
12	2110101	行政运行	927.04	927.04				
13	2110102	一般行政 管理事务	343.30		343.30			
14	21102	环境监测 与监察	77.80	77.80				
15	2110299	其他环境 监测与监 察支出	77.80	77.80				
16	21103	污染防治	1003.30		1003.30			
17	2110301	大气	1003.30		1003.30			
18	221	住房保障	62.76	62.76				

365 石家庄高新技术产业开
发区生态环境局

预算年度：2023

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
		支出						
19	22102	住房改革 支出	62.76	62.76				
20	2210201	住房公积 金	62.76	62.76				

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：
2023

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	1959.55	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：
2023

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	43.82	43.82		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	24.99	24.99		
11			十一、节能环保支出	2351.44	2351.44		
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：
2023

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：
2023

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	62.76	62.76		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治				

365 石家庄高新技术产业开发区
生态环境局

预算年
度：
2023

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：
2023

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	本年收入合计	1959.55	本年支出合计	2483.01	2483.01		
33	年初财政拨款结转和结余	523.46	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	523.46					
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：
2023

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	收入总计	2483.01	支出总计	2483.01	2483.01		

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：
2023

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		合计	2483.01	1136.41	1346.60
2	208	社会保障和就业支出	43.82	43.82	
3	20805	行政事业单位养老支出	43.82	43.82	
4	2080501	行政单位离退休	13.18	13.18	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.64	30.64	
6	210	卫生健康支出	24.99	24.99	
7	21011	行政事业单位医疗	24.99	24.99	
8	2101101	行政单位医疗	20.98	20.98	
9	2101102	事业单位医疗	4.01	4.01	
10	211	节能环保支出	2351.44	1004.84	1346.60
11	21101	环境保护管理事务	1270.34	927.04	343.30

365 石家庄高新技术产业开发区生态环境局

预算年度：
2023

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	2110101	行政运行	927.04	927.04	
13	2110102	一般行政管理 事务	343.30		343.30
14	21102	环境监测与监 察	77.80	77.80	
15	2110299	其他环境监测 与监察支出	77.80	77.80	
16	21103	污染防治	1003.30		1003.30
17	2110301	大气	1003.30		1003.30
18	221	住房保障支出	62.76	62.76	
19	22102	住房改革支出	62.76	62.76	
20	2210201	住房公积金	62.76	62.76	

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：
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1136.41	1086.90	49.51
2	301	工资福利支出	307.83	307.83	
3	30101	基本工资	95.78	95.78	
4	30102	津贴补贴	72.97	72.97	
5	30103	奖金	6.80	6.80	
6	30107	绩效工资	12.68	12.68	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	30.64	30.64	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	24.99	24.99	
9	30112	其他社会保障 缴费	1.21	1.21	
10	30113	住房公积金	62.76	62.76	
11	302	商品和服务支 出	474.78	425.27	49.51
12	30201	办公费	18.70		18.70
13	30207	邮电费	10.42		10.42

365 石家庄高新技术产业开发区生态环境局

预算年度：
2023

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	425.27	425.27	
16	30228	工会经费	3.10		3.10
17	30229	福利费	2.40		2.40
18	30239	其他交通费用	12.30		12.30
19	30299	其他商品和服务支出	0.59		0.59
20	303	对个人和家庭的补助	353.80	353.80	
21	30302	退休费	13.18	13.18	
22	30309	奖励金	0.06	0.06	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	340.56	340.56	

部门预算政府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：
2023

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：
2023

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：
2023

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	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	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		