

# 2025 年单位预算信息公开目录

## 单位预算公开表

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

## 单位预算信息公开情况说明

- 一、单位职责机构设置情况

- 二、单位预算安排总体情况
- 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、单位整体绩效目标
- 六、单位主管专项资金预算安排情况及绩效目标
- 七、单位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

# 2025 年度单位预算公开表

## 单位预算收支总表

365001 石家庄高新技术产业开发区生态环境局本  
级

预算年度：2025

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	5714.71	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	59.54
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.65
11			十一、节能环保支出	5573.55
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	

365001 石家庄高新技术产业开发区生态环境局本  
级

预算年度：2025

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
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	71.57
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	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>5714.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5727.31</b>
33	上年结转结余	12.60	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>5727.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>5727.31</b>

## 单位预算收入总表

365001 石家庄高新技术产业开发区生态环境局本  
级

预算年度：2025

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		<b>合计</b>	<b>5727.31</b>	<b>5714.71</b>	<b>5714.71</b>							<b>12.60</b>
2	208	社会保障和就业支出	59.54	59.54	59.54							
3	20805	行政事业单位养老支出	59.54	59.54	59.54							
4	2080501	行政单位离退休	28.88	28.88	28.88							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.66	30.66	30.66							
6	210	卫生健康支出	22.65	22.65	22.65							
7	21011	行政事业单位医疗	22.65	22.65	22.65							
8	2101101	行政单位医疗	22.65	22.65	22.65							
9	211	节能环保支出	5573.55	5560.95	5560.95							12.60
10	21101	环境保护管理事务	1973.64	1973.64	1973.64							
11	2110101	行政运行	1449.39	1449.39	1449.39							
12	211010	一般行政管理	75.68	75.68	75.68							

365001 石家庄高新技术产业开发区生态环境局本  
级

预算年度：2025

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
	2	事务										
13	2110105	环境保护法规、规划及标准	448.57	448.57	448.57							
14	21102	环境监测与监察	44.80	44.80	44.80							
15	2110203	建设项目环评审查与监督	9.80	9.80	9.80							
16	2110299	其他环境监测与监察支出	35.00	35.00	35.00							
17	21103	污染防治	3555.11	3542.51	3542.51							12.60
18	2110301	大气	3515.11	3502.51	3502.51							12.60
19	2110399	其他污染防治支出	40.00	40.00	40.00							
20	221	住房保障支出	71.57	71.57	71.57							
21	22102	住房改革支出	71.57	71.57	71.57							
22	2210201	住房公积金	71.57	71.57	71.57							

## 单位预算支出总表

365001 石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级

预算年度：2025

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
1		<b>合计</b>	<b>5727.31</b>	<b>1603.15</b>	<b>4124.16</b>			
2	208	社会保障和就业支出	59.54	59.54				
3	20805	行政事业单位养老支出	59.54	59.54				
4	208050 1	行政单位离退休	28.88	28.88				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.66	30.66				
6	210	卫生健康支出	22.65	22.65				
7	21011	行政事业单位医疗	22.65	22.65				
8	210110 1	行政单位医疗	22.65	22.65				
9	211	节能环保支出	5573.55	1449.39	4124.16			
10	21101	环境保护管理事务	1973.64	1449.39	524.25			
11	211010 1	行政运行	1449.39	1449.39				
12	211010 2	一般行政管理事务	75.68		75.68			
13	211010 5	环境保护法规、规划及标准	448.57		448.57			
14	21102	环境监测与监察	44.80		44.80			

365001 石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级

预算年度：2025

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
15	2110203	建设项目环评审查与监督	9.80		9.80			
16	2110299	其他环境监测与监察支出	35.00		35.00			
17	21103	污染防治	3555.11		3555.11			
18	2110301	大气	3515.11		3515.11			
19	2110399	其他污染防治支出	40.00		40.00			
20	221	住房保障支出	71.57	71.57				
21	22102	住房改革支出	71.57	71.57				
22	2210201	住房公积金	71.57	71.57				

## 单位预算财政拨款收支总表

365001 石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级

预算年度：2025

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	5714.71	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	59.54	59.54		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.65	22.65		
11			十一、节能环保支出	5573.55	5573.55		
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				

365001 石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级

预算年度：2025

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
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	71.57	71.57		
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				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>5714.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5727.31</b>	<b>5727.31</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	12.60	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	12.60					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

365001 石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级

预算年度：2025

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
37	收入总计	5727.31	支出总计	5727.31	5727.31		

## 单位预算—一般公共预算财政拨款支出表

365001 石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级

预算年度：2025

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>5727.31</b>	<b>1603.15</b>	<b>4124.16</b>
2	208	社会保障和就业支出	59.54	59.54	
3	20805	行政事业单位养老支出	59.54	59.54	
4	2080501	行政单位离退休	28.88	28.88	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.66	30.66	
6	210	卫生健康支出	22.65	22.65	
7	21011	行政事业单位医疗	22.65	22.65	
8	2101101	行政单位医疗	22.65	22.65	
9	211	节能环保支出	5573.55	1449.39	4124.16
10	21101	环境保护管理事务	1973.64	1449.39	524.25
11	2110101	行政运行	1449.39	1449.39	
12	2110102	一般行政管理事务	75.68		75.68
13	2110105	环境保护法规、规划及标准	448.57		448.57
14	21102	环境监测与监察	44.80		44.80
15	2110203	建设项目环评审查与监督	9.80		9.80
16	2110299	其他环境监测与监察支出	35.00		35.00
17	21103	污染防治	3555.11		3555.11
18	2110301	大气	3515.11		3515.11
19	2110399	其他污染防治支出	40.00		40.00

365001 石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级

预算年度：2025

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
20	221	住房保障支出	71.57	71.57	
21	22102	住房改革支出	71.57	71.57	
22	2210201	住房公积金	71.57	71.57	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

365001 石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级

预算年度：2025

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		<b>合计</b>	<b>1603.15</b>	<b>1556.67</b>	<b>46.48</b>
2	301	工资福利支出	1527.75	1527.75	
3	30101	基本工资	100.80	100.80	
4	30102	津贴补贴	77.73	77.73	
5	30103	奖金	75.01	75.01	
6	30107	绩效工资	550.00	550.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.66	30.66	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	22.65	22.65	
9	30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
10	30113	住房公积金	71.57	71.57	
11	30199	其他工资福利支出	598.37	598.37	
12	302	商品和服务支出	46.48		46.48
13	30201	办公费	14.60		14.60
14	30207	邮电费	9.19		9.19
15	30217	公务接待费	2.00		2.00
16	30228	工会经费	3.92		3.92
17	30229	福利费	2.89		2.89
18	30239	其他交通费用	12.30		12.30
19	30299	其他商品和服务支出	1.58		1.58

365001 石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级

预算年度：2025

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
20	303	对个人和家庭的补助	28.92	28.92	
21	30302	退休费	28.88	28.88	
22	30309	奖励金	0.04	0.04	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

365001 石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级

预算年度：2025

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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

365001 石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级

预算年度：2025

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。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

365001 石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级

预算年度：2025

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	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费				
6	公务用车运行维护费				
7	三、公务接待费	2.00	2.00		
8	五、培训费				

## **2025 年单位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本级 2025 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：

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

### 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
石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1. 收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入5727.31万元，其中：一般公共预算拨款5714.71万元，基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，上年结转结余12.6万元。

### 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，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算5727.31万元，其中基本支出1603.15万元；项目支出4124.16万元，结转上年专项资金12.6万元，包括本级支出和对下级补助支出，主要为大气污染防治、环境执法及监测、生态环境保护等项目资金。

### 3. 比上年增减情况

2025年预算安排5727.31万元，较2024年预算安排4887.10万元，增加840.21万元，其中2025年基本支出1603.15万元，较2024年增加165.31万元，主要原因是两区合并人员增加，工资保险增加。2025年项目支出4124.16万元，较2024年增加674.9万元，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

2025年机关运行经费预算支出46.48万元，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

2025年安排“三公”经费总计2万元，具体情况：1、因公出国（境）支出预算0万元，较上年无变化。2、公务用车购置及运维费支出预算0万元，较上年无变化。3、公务接待费支出预算2万元，较上年无变化。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、LDAR 综合管控平台（企业端和管理端）运行维护项目尾款绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019025P00P44810094K		<b>项目名称</b>	LDAR 综合管控平台（企业端和管理端）运行维护项目尾款		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.24	<b>其中：财政资金</b>	2.24	<b>其他资金</b>	
	通过对高新区循环化工园区 18 家涉 VOCs 企业 LDAR 检测工作的平台的使用支持，保证 LDAR 综合管控平台正常使用，实现对 LDAR 工作的全过程监管，保证监测数据的真实性和准确性。预计 6 月底全部支出。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			100%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过对高新区循环化工园区 18 家涉 VOCs 企业 LDAR 检测工作的平台的使用支持，保证 LDAR 综合管控平台正常使用，实现对 LDAR 工作的全过程监管，保证监测数据的真实性和准确性。					
<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	LDAR 综合管控平台	运营维护平台数量	1 套	合同约定	
	质量指标	平台正常运行率	平台正常运行率	100%	工作方案	
	时效指标	平台维保时效	出现问题 12 小时恢复正常	12 小时	合同约定	
	成本指标	运维服务费	运维服务费	2.24 万元	合同约定	
效益指标	生态效益指标	通过对漏点的修复，减少涉 VOCs 企业无组织排放	实现管控区域内 LDAR 工作有效，减少企业无组织排放	减少涉 VOCs 企业无组织排放	工作方案	
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%	工作方案	

## 2、OBD 检测设备采购项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019025P00P44810099M		<b>项目名称</b>	OBD 检测设备采购项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	19.80	<b>其中：财政 资金</b>	19.80	<b>其他资金</b>	
	根据市生态环保委办公室《关于印发<石家庄市重型货车刷写 OBD 程序专项检查工作方案>的通知》和《关于常态化开展柴油货车检查检测工作的通知》要求，采购 2 台重型车 OBD 检测诊断设备，切实高效开展柴油车检查检测工作。预计 12 月底全部支出。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
						100%
<b>绩效目标</b>	1.根据市生态环保委办公室《关于印发<石家庄市重型货车刷写 OBD 程序专项检查工作方案>的通知》和《关于常态化开展柴油货车检查检测工作的通知》要求，采购 2 台重型车 OBD 检测诊断设备，切实高效开展柴油车检查检测工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	采购设备数量	采购设备数量		2 套	工作计划
	质量指标	验收合格	设备验收合格		100%	工作计划
	时效指标	完成采购时间	完成采购时间		≤2 月	工作计划
	成本指标	设备采购费用	设备采购费用		19.8 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	重型黄牌货车污染达标排放 长效监管	通过采购专用重型车 OBD 检测诊断设备，实现对重型 黄牌货车污染达标排放长效监管		重型黄牌货车污染达 标排放长效监管	工作计划
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%	工作计划

### 3、餐饮油烟精细化管控服务项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019025P00P44810085B		<b>项目名称</b>	餐饮油烟精细化管控服务项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	564.38	<b>其中：财政资金</b>	564.38	<b>其他资金</b>	
	采用 BOO 模式全面管控生态示范区 1 公里范围以内餐饮油烟，实现生态示范区内餐饮油烟的全面、高效、专业化管控，确保油烟净化设施的稳定运行和高效净化。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.采用 BOO 模式全面管控生态示范区 1 公里范围以内餐饮油烟，实现生态示范区内餐饮油烟的全面、高效、专业化管控，确保油烟净化设施的稳定运行和高效净化。					
<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	管控油烟总量	采用 BOO 模式全面管控生态示范区 1 公里范围以内餐饮油烟总量	117.6 万风量	工作计划	
	数量指标	集中清洗数量	对生态示范区 1-3 公里范围全部餐饮单位油烟治理设施的电场进行统一收集、专业化集中清洗服务台数	823 台	工作计划	
	质量指标	集中清洗质量	油烟净化器电场油污清洁程度	≥95%	工作计划	
	质量指标	异常情况响应率	保证单点净化设施高效运行，污染物达标排放，异常情况及时响应	100%	工作计划	
	时效指标	运维清洗周期时效	按照规定内容进行维护，并在规定时间内完成运维清洗，并上传记录	1 次/月	工作计划	
	成本指标	运维服务费	按照合同约定执行	564.39 万元	合同约定	
效益指标	经济效益指标	降低清洁成本	定期清洗油烟净化器可以延长其使用寿命，减少更换设备的频率	降低餐饮店清洁成本	工作计划	
	社会效益指标	改善大气环境质量	通过集中清洗和油烟净化处理，可以有效减少油烟扰民问题	改善大气环境质量	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	餐饮油烟排放量减少	治理后的油烟排放浓度在国家标准以下 治理后的非甲烷总烃排放浓度在规定标准以下，降低大气污染物浓度。	总排放在国家标准控制范围内	工作计划
	可持续影响指标	餐饮油烟污染管理长效机制	推动餐饮行业的绿色可持续发展。	餐饮油烟污染管理长效机制	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	委托单位使用人满意度	≥90%	工作计划

#### 4、创建典型示范园区外包服务项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019025P00P448100905		<b>项目名称</b>	创建典型示范园区外包服务项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	550.00	<b>其中：财政资金</b>	550.00	<b>其他资金</b>	
	用于 VOCs 组分站监测设备更换与运维、监管平台搭建、重点企业污染排查、重点企业现场检测、重点企业一般排口废气流量监管、专业技术培训等。预计 12 月底全部支出。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			50%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于 VOCs 组分站监测设备更换与运维、监管平台搭建、重点企业污染排查、重点企业现场检测、重点企业一般排口废气流量监管、专业技术培训等。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	VOCs 组分站监测设备更换与运维	更换 1 套 VOCs 组分站监测设备，并进行设备运维	1 套	历史依据	
	数量指标	监管平台搭建	搭建高新区监管平台	1 套	历史依据	
	数量指标	重点企业一般排口废气流量监管	在重点企业一般排口安装废气流量监管设备	≥10 套	历史依据	
	数量指标	VOCs 走航	对高新区 VOCs 走航不足时段或区域进行走航	≥12 次	历史依据	
	数量指标	专业技术培训	根据日常工作需求，提供技术培训	≥4 次	历史依据	
	质量指标	设备正常运转率	设备正常运转率	≥90%	历史依据	
	质量指标	监管平台正常运转率	监管平台正常运转率	≥90%	历史依据	
	时效指标	VOCs 组分站监测设备更换与运维	更换 1 套 VOCs 组分站监测设备，并进行设备运维	2025 年 12 月底	历史依据	
	时效指标	监管平台搭建	搭建高新区监管平台	2025 年 12 月底	历史依据	
	时效指标	VOCs 走航	对高新区 VOCs 走航不足时段或区域进行走航	2025 年 12 月底	历史依据	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	重点企业一般排口废气流量监管	在重点企业一般排口安装废气流量监管设备	2025年12月底	历史依据
	时效指标	专业技术培训	根据日常工作需求, 提供技术培训	2025年12月底	历史依据
	成本指标	服务费支出	服务费支出	550万元	历史依据
效益指标	生态效益指标	改善全区空气质量	提供精准施策的依据	促进工业企业污染排放总量降低	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位使用人满意度	≥90%	历史依据

## 5、大气基础保障项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019025P00P448100982		<b>项目名称</b>	大气基础保障项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	80.00	<b>其中：财政 资金</b>	80.00	<b>其他资金</b>	
	加大治霾力度，改善大气环境，进一步改善我区空气质量和人民居住环境，切实保障人民群众的身体健 康。预计 12 月底全部支出。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
						100%
<b>绩效目标</b>	1.加大治霾力度，改善大气环境，进一步改善我区空气质量和人民居住环境，切实保障人民群众的身体健 康。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	采购物资	采购物资		1 批	工作计划
	质量指标	采购物资合格率	采购物资合格率		100%	工作计划
	时效指标	本年度内	本年度内		2025 年内	工作计划
	成本指标	采购物资费	采购物资费		80 万元	工作计划
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	工作计划
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%	工作计划

## 6、大气污染防治设备维护项目尾款绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019025P00P44810096T		<b>项目名称</b>	大气污染防治设备维护项目尾款		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	27.00	<b>其中：财政资金</b>	27.00	<b>其他资金</b>	
	监控各类大气污染问题、提前预防、发现并协调各相关单位解决问题，确保大气污染防治设备正常使用。预计 12 月底全部支出。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
						100%
<b>绩效目标</b>	1.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，确保大气污染防治设备正常使用。					
<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	固定抑尘设备	固定抑尘设备数量	4 套	合同约定	
	数量指标	远程监控硬件维护	监控大屏数量	1 套	合同约定	
	数量指标	涉气减排企业视频系统	涉气减排企业视频系统数量	120 套	合同约定	
	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。	保证设备正常使用	工作方案	
	时效指标	合同期内运维	合同期内运维	12 月	合同约定	
	成本指标	运维服务费	运维服务费	27 万元	合同约定	
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	完成各项排查任务	工作方案	
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%	工作方案	

## 7、大气指挥调度系统服务项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019025P00P44810086Y		<b>项目名称</b>	大气指挥调度系统服务项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	19.80	<b>其中：财政资金</b>	19.80	<b>其他资金</b>	
	根据河北省生态环境厅办公室发布《关于加强市县大气指挥调度平台建设工作的通知》（冀环办字函[2023]82号）要求。用于石家庄高新技术产业开发区生态环境局完成大气指挥调度平台服务，实现省市县三级大气指挥调度平台连接贯通工作。预计12月底全部支出。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
			50%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.根据河北省生态环境厅办公室发布《关于加强市县大气指挥调度平台建设工作的通知》（冀环办字函[2023]82号）要求。用于石家庄高新技术产业开发区生态环境局完成大气指挥调度平台服务，实现省市县三级大气指挥调度平台连接贯通工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	大气指挥调度平台服务	打通与省市生态环境单位的数据接口，实现省级数据回流及市级数据上报功能。	1套	工作方案	
	质量指标	提供基于GIS地图可视化展示各类环境空气质量数据服务	提供基于GIS地图可视化展示各类环境空气质量数据服务合格率	≥90%	工作方案	
	时效指标	服务周期	合同周期	1年	工作方案	
	成本指标	平台运维费	平台运维服务费	19.8万元	工作方案	
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	工作方案	
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%	工作方案	

## 8、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019025P00B40R10079J		<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的经验做法和方法，进一步完善机关党建资料社会主题宣传活动次数，预计 12 月底全部支出。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.进一步增强党员干部的党性意识，加强党员和入党积极分子、发展对象的学习培训，开展党员教育主题活动，学习和借鉴先进地区的好的经验做法和方法，进一步完善机关党建资料社会主题宣传活动次数					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	质量指标	阅读率	宣传读物阅读率	≥90%	工作计划	
	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	工作计划	
	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	工作计划	
	成本指标	日常公用经费支出	党组织活动经费	2 万元	工作计划	
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	工作计划	
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%	工作计划	

## 9、房屋租赁绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019025P0061XT10043C		<b>项目名称</b>	房屋租赁		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	38.59	<b>其中：财政资金</b>	38.59	<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 8 月底全部支出。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
					100%	100%
<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	合同约定
	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	合同约定
	时效指标	房租到期时间	房租到期时间		1 年	合同约定
	成本指标	单位租赁用房年度租赁费	单位租赁用房年度租赁费		38.59 万元	合同约定
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		服务高新区环境监测 工作	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	租赁单位满意度		≥90%	工作计划

10、分布式 VOCs 监测监管系统技术服务项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019025P00P44810089R		<b>项目名称</b>	分布式 VOCs 监测监管系统技术服务项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	118.90	<b>其中：财政 资金</b>	118.90	<b>其他资金</b>	
	通过分布式 VOCs 监测监管系统的持续运行，时刻保证无组织排放 VOCs 监测数据的有效性，实现对 VOCs 排放的实时监测、超标预警、精准溯源以及动态演变分析，建立分布式 VOCs 的长效监管机制。预计 12 月底全部支出。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过分布式 VOCs 监测监管系统的持续运行，时刻保证无组织排放 VOCs 监测数据的有效性，实现对 VOCs 排放的实时监测、超标预警、精准溯源以及动态演变分析，建立分布式 VOCs 的长效监管机制。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	分布式 VOCs 监测监管系统技术服务数量	反映服务数量	58 套	工作计划	
	数量指标	针对 VOCs 监测结果，以周报和月报的形式提供数据分析报告，每年提供的报告数量	反映报告数量	64 份	工作计划	
	质量指标	技术服务验收合格率	验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	按要求完成软硬件系统运维	反映运维服务的及时程度	100%	工作计划	
	时效指标	按要求完成数据分析服务并提交数据分析报告	反映数据分析服务的及时程度	100%	工作计划	
	成本指标	技术服务费	技术服务费	118.9 万元	工作计划	
效益指标	生态效益指标	有效改善辖区无组织 VOCs 的排放情况	实时监测监管，促进企业达标排放	有效改善辖区无组织 VOCs 的排放情况	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	委托单位满意度	≥90%	工作计划	

### 11、更换高新区国控城市站监测设备项目尾款绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019025P00P44810092C		<b>项目名称</b>	更换高新区国控城市站监测设备项目尾款		
<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>	
	主要用于更换高新区国控城市站监测设备采购支出，保障国控大气自动监测站正常运行，数据稳定输出。预计12月底全部支出。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.主要用于更换高新区国控城市站监测设备采购支出，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	监测设备	更换监测设备	1套	合同	
	质量指标	设备合格率	设备验收合格率	≥100%	合同	
	时效指标	合同期内	合同期内完成安装，并试运行	合同期	工作方案	
	成本指标	购买设备的支出	购买设备的支出	147.25万元	合同	
效益指标	生态效益指标	自动监测站稳定运行	确保监测数据真实有效	有助于环境空气质量改善	工作方案	
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%	工作方案	

## 12、光纤租赁项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019025P0061XT10045K		<b>项目名称</b>	光纤租赁项目		
<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>	
	根据《河北省机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》第 27 条第 4 项规定：“机动车排放检验机构应当依法取得资质，接受生态环境、市场监督管理等单位的监督管理，与生态环境主管单位联网，实时上传排放检验数据、视频监控数据及其他相关管理数据和资料。保障莅通检车线视频监控系统正常运行。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>	
			80%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.根据《河北省机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》第 27 条第 4 项规定：“机动车排放检验机构应当依法取得资质，接受生态环境、市场监督管理等单位的监督管理，与生态环境主管单位联网，实时上传排放检验数据、视频监控数据及其他相关管理数据和资料。保障莅通检车线视频监控系统正常运行。					
<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	保障系统运行个数	保障系统运行个数		1 个	工作计划
	质量指标	保障系统功能正常运行	保障系统功能正常运行		数据传输流畅	工作计划
	时效指标	续费时间	续费时间		每年 5 月底	工作计划
	成本指标	每年租赁费	每年租赁费		3.39 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	监管成本	通过对机动车环保检测机构安装监控系统，节省环境监管人力和成本		机动车环保检测机构长效监管	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	租赁单位满意度		≥90%	工作计划

### 13、监控中心实验工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019025P004622100446		<b>项目名称</b>	监控中心实验工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	35.00	<b>其中：财政资金</b>	35.00	<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需求，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。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. 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需求，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	成品数量	实验用品		1批	工作计划
	质量指标	验收合格率	购买成品合格率		100%	工作计划
	时效指标	本年度内	本年度内		2025年内	工作计划
	成本指标	实验室经费支出	实验室经费支出		35万元	工作计划
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险，避免造成二次污染		安全规范处置	工作计划
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%	工作计划

#### 14、建设高新区空气质量自动监测比对站项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019025P00P44810100K		<b>项目名称</b>	建设高新区空气质量自动监测比对站项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	193.50	<b>其中：财政资金</b>	193.50	<b>其他资金</b>	
	主要用于建设高新区空气质量自动监测比对站项目采购，保障我区大气自动监测站正常运行，数据稳定、真实有效输出。预计 12 月底全部支出。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.主要用于建设高新区空气质量自动监测比对站项目采购，保障我区大气自动监测站正常运行，数据稳定、真实有效输出。					
<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	监测站设备套数	监测站设备套数	1 套	工作计划	
	质量指标	设备合格率	验收设备合格率	100%	工作计划	
	时效指标	本年度内完成	本年度内完成	本年度内完成	工作计划	
	成本指标	购买设备支出	购买设备支出	193.5 万元	工作计划	
效益指标	生态效益指标	助于环境空气质量改善	新设备使用时效更长更稳定，确保监测数据客观、真实有效。	自动监测站稳定运行	工作计划	
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%	工作计划	

### 15、建设项目环境影响报告书项目尾款绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019025P0062C8100310		<b>项目名称</b>	建设项目环境影响报告书项目尾款		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	9.80	<b>其中：财政资金</b>	9.80	<b>其他资金</b>	
	2024年11月29日与河北正宏环境科技有限公司签订《石家庄高新区建设项目环境影响报告书（表）质量复核项目技术服务合同》，共核查折合28本建设项目环评报告表，合计总费用：玖万捌仟元整（¥98000元）。最终咨询报酬根据约定单价和工作量，据实结算。每完成14本环评报告核查工作支付一次。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>	1.2024年11月29日与河北正宏环境科技有限公司签订《石家庄高新区建设项目环境影响报告书（表）质量复核项目技术服务合同》，共核查折合28本建设项目环评报告表，合计总费用：玖万捌仟元整（¥98000元）。最终咨询报酬根据约定单价和工作量，据实结算。每完成14本环评报告核查工作支付一次。					
<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	环评报告表	针对石家庄高新区抽取的已批复建设项目环境影响报告书（表）质量复核（一本环评报告书按3本环评报告表计）	28份	合同约定	
	数量指标	复核报告	对每个报告书（表）出具复核报告	28本	合同约定	
	质量指标	环评报告书(表) 复核	满足环评导则要求	满足环评导则要求	工作方案	
	时效指标	服务到期时间	自签订合同起一年	1年	合同约定	
	成本指标	报告技术复核人工费用	报告技术复核服务费用	9.8万元	合同约定	
效益指标	生态效益指标	提升建设项目对环境污染治理的规范程度	提升高新区建设项目环评报告质量，间接提升建设项目对环境污染治理的规范	完成各项核查任务	工作方案	
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%	工作方案	

16、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>	13019025P00P44810097E		<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>	8.00	<b>其中：财政资金</b>	8.00	<b>其他资金</b>	
	对本辖区燃油（气）重型货车和非道路移动机械尾气排放达标整治有效管控，以更高标准深入打好大气污染防治攻坚战，持续改善环境空气质量，根据每月安排的检测任务，初步测算每月检测非道路 60 台、燃油（气）重型货车 100 辆。预计 12 月底全部支出。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.对本辖区燃油（气）重型货车和非道路移动机械尾气排放达标整治有效管控，以更高标准深入打好大气污染防治攻坚战，持续改善环境空气质量，根据每月安排的检测任务，初步测算每月检测非道路 60 台、燃油（气）重型货车 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	每月任务量	每月检测燃油（气）重型货车和非道路移动机械尾气数量	150 辆	合同约定	
	质量指标	尾气检测方法	根据《柴油车污染物排放限值及测量方法（自由加速法及加载减速法）（GB3847-2018）》进行尾气检测	《柴油车污染物排放限值及测量方法（自由加速法及加载减速法）（GB3847-2018）》	合同约定	
	时效指标	每月任务完成时间	每月任务完成时间	≤28 日	合同约定	
	成本指标	单台检测费用	单台检测费用	50 元	合同约定	
效益指标	生态效益指标	提高环境空气质量	提高柴油车和非道路移动机械达标排放监管力度	促进环境空气质量进一步改善	工作方案	
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%	工作方案	

### 17、日常办公运转绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019025P0061XT100492		<b>项目名称</b>	日常办公运转		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	25.00	<b>其中：财政 资金</b>	25.00	<b>其他资金</b>	
	用于单位日常办公运转，保障单位正常运行。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.用于单位日常办公运转，保障单位正常运行。					
<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	保障单位正常运转	保障单位正常运转事项		1 项	工作计划
	质量指标	保障单位正常运转	保障单位各项工作正常运转		保障单位正常运转	工作计划
	时效指标	本年度内	本年度内		2025 年内	工作计划
	成本指标	办公运转支出	办公运转支出		25 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运转，利于生态环境持续向好	完成市下达的考核任务		保障单位正常运转	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	受保障单位满意度		≥90%	工作计划

18、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>	13019025P00P448100930		<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>	31.00	<b>其中：财政 资金</b>	31.00	<b>其他资金</b>	
	主要用于石家庄高新技术开发区生态环境局省级以上开发区空气质量自动监测站运维服务项目的支出。预计3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%		100%		100%	
<b>绩效目标</b>	1. 主要用于石家庄高新技术开发区生态环境局省级以上开发区空气质量自动监测站运维服务项目的支出。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	省级以上开发区空气质量自动监测站	运维设备数量	2套	历史依据	
	质量指标	保障设备正常运转	保障设备正常运转	保障设备正常运转	历史依据	
	时效指标	合同期	自签订合同到期止	1年	历史依据	
	成本指标	运维服务费	运维服务费	31万元	历史依据	
效益指标	生态效益指标	保障我区环境质量向好	确保我区控制质量持续向好	提高我区空气质量	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	

19、石财建【2024】110号 2025年重点区域扬尘污染防治网格工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019025P00G4P4105691		<b>项目名称</b>	石财建【2024】110号 2025年重点区域扬尘污染防治网格工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	75.60	<b>其中：财政资金</b>	75.60	<b>其他资金</b>	
	保障重点区域网格正常运行，实现高值“快推送、快溯源、快消除、快反馈”目标，有利于减少扬尘污染。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.保障重点区域网格正常运行，实现高值“快推送、快溯源、快消除、快反馈”目标，有利于减少扬尘污染。					
<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	搭建工地网格数量	搭建工地网格数量		25个	工作计划
	数量指标	搭建其他网格数量	搭建其他网格数量		15个	工作计划
	数量指标	网格员每日定期巡查次数	网格员每日定期巡查次数		≥4次	工作计划
	质量指标	落实工作积分制	落实工作积分制		100%	工作计划
	时效指标	每月积分情况由县区核实后在规定时间内上报的比率	每月积分情况由县区核实后在规定时间内上报的比率		≥90%	工作计划
	成本指标	支出成本	支出成本		75.6万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	减少扬尘污染	减少扬尘污染		减少扬尘污染	工作计划
	可持续影响指标	推进我市空气质量改善	推进我市空气质量改善		推进我市空气质量改善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度		≥90%	工作计划

20、石财建【2024】80号关于下达2024年11-12月份重点区域扬尘污染防治网格工作经费预算的通知绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P00P448100822		<b>项目名称</b>	石财建【2024】80号关于下达2024年11-12月份重点区域扬尘污染防治网格工作经费预算的通知		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	12.60	<b>其中：财政资金</b>	12.60	<b>其他资金</b>	
	保障重点区域网格正常运行，实现高值“快推送、快溯源、快消除、快反馈”目标，有利于减少扬尘污染。					
<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.保障重点区域网格正常运行，实现高值“快推送、快溯源、快消除、快反馈”目标，有利于减少扬尘污染。					
<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	搭建工地网格数量	搭建工地网格数量	25个	工作计划	
	数量指标	搭建其他网格数量	搭建其他网格数量	15个	工作计划	
	数量指标	网格员每日定期巡查次数	网格员每日定期巡查次数	≥4次	工作计划	
	质量指标	落实工作积分制	落实工作积分制	100%	工作计划	
	时效指标	每月积分情况由县区核实后在规定时间内上报的比率	每月积分情况由县区核实后在规定时间内上报的比率	≥90%	工作计划	
	成本指标	每月支出成本	每月支出成本	6.3万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	减少扬尘污染	减少扬尘污染	减少扬尘污染	工作计划	
	可持续影响指标	推进我市空气质量改善	推进我市空气质量改善	推进我市空气质量改善	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥90%	工作计划	

21、石家庄高新区（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>	13019025P000TEC10024E		<b>项目名称</b>	石家庄高新区（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>	261.45	<b>其中：财政资金</b>	261.45	<b>其他资金</b>	
	2023年10月10日与河北瑞三元环境科技有限公司签订《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》项目购买服务合同，合同总金额290.5万元，已支出10%，29.05万元，剩余90%，261.45万元，根据合同约定，通过专家咨询会后上报生态环境部后支付合同金额的40%，116.2万元，后续继续根据生态环境部反馈的修改意见进行报告修改，通过生态环境部审查后一次性支付剩余尾款。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>	1.2023年10月10日与河北瑞三元环境科技有限公司签订《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》项目购买服务合同，合同总金额290.5万元，已支出10%，29.05万元，剩余90%，261.45万元，根据合同约定，通过专家咨询会后上报生态环境部后支付合同金额的40%，116.2万元，后续继续根据生态环境部反馈的修改意见进行报告修改，通过生态环境部审查后一次性支付剩余尾款。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	环评报告书	规划环评报告书数量	10本	合同约定	
	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	合同约定	
	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	合同约定	
	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	合同约定	
	成本指标	规划环评服务支出	规划环评服务支出	261.45万元	合同约定	
效益指标	可持续影响指标	规划环评影响	规划环评结论及审查意见应依法作为规划审批决策的依据	规划环评文本以及制定的高新区环境准入清单	工作方案	
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%	工作方案	

## 22、石家庄高新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>	13019025P000TEC10023T		<b>项目名称</b>	石家庄高新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>	
	2020年与河北水美环保科技股份有限公司签订的《石家庄高新技术产业开发区总体规划环评项目技术咨询合同书》（以下简称合同），合同总额467.8万元，已支付60%，280.68万元，剩余40%，187.12万元，根据2023年7月28日签订的补充协议书《石家庄高新技术产业开发区国土空间总体规划（2021-2035）环评报告》通过生态环境部审查并出具审查意见后按照《合同》一次性支付剩余40%合同额，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>	1.2020年与河北水美环保科技股份有限公司签订的《石家庄高新技术产业开发区总体规划环评项目技术咨询合同书》（以下简称合同），合同总额467.8万元，已支付60%，280.68万元，剩余40%，187.12万元，根据2023年7月28日签订的补充协议书《石家庄高新技术产业开发区国土空间总体规划（2021-2035）环评报告》通过生态环境部审查并出具审查意见后按照《合同》一次性支付剩余40%合同额					
<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	针对高新区规划内容进行环境影响预测与评价，预防不良环境影响，改善区域环境质量		10份	合同约定
	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	合同约定
	质量指标	规划环评编制质量	确保通过生态环境部审查		确保通过生态环境部审查	合同约定
	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	合同约定
	成本指标	石家庄高新技术产业开发区规划环评项目的技术人工费用	环评编制、现状调查、环境影响预测费用		187.12万元	合同约定
效益指标	生态效益指标	明确高新区环境准入要求，从源头为防止环境污染和生态破坏	规划环评文本以及文本中制定的高新区环境准入清单		通过审查并出具批文	工作方案

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
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%	工作方案

## 23、水电暖绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019025P0061XT100440		<b>项目名称</b>	水电暖		
<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 平米	工作计划	
	质量指标	保障正常运转	保障单位正常运转	保障正常运转	工作计划	
	时效指标	2025 年度	2025 年度	本年度内	工作计划	
	成本指标	水电暖费用	水电暖费用	6.7 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障正常运转	保障正常运转	保障正常运转	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	使用单位满意度	≥90%	工作计划	

## 24、污染综合防治项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019025P0062C810032K		<b>项目名称</b>	污染综合防治项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	40.00	<b>其中：财政资金</b>	40.00	<b>其他资金</b>	
	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。完成辐射应急预案编制。预计 12 月底全部支出。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
						100%
<b>绩效目标</b>	1.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。完成辐射应急预案编制。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	水质治理	水质治理事项		1 项	工作计划
	数量指标	辐射应急预案编制	辐射应急预案编制事项		1 项	工作计划
	质量指标	汪洋沟水质达标	汪洋沟水质达到地表水IV类的考核		汪洋沟水质达标	工作计划
	质量指标	辐射应急预案编制	按照文件要求编制		专家审核通过	工作计划
	时效指标	本年度内完成	本年度内完成		本年度内完成	工作计划
	成本指标	委托服务费支出	委托服务费支出		40 万元	工作计划
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	工作计划
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%	工作计划

## 25、细颗粒物与臭氧协同控制监测站运维服务尾款绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019025P00P448100957		<b>项目名称</b>	细颗粒物与臭氧协同控制监测站运维服务尾款		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	41.25	<b>其中：财政资金</b>	41.25	<b>其他资金</b>	
	主要用于高新区细颗粒物与臭氧协同控制监测站（石家庄学院南校区）运行维护服务，通过细颗粒物与臭氧协同控制监测站的持续运行，确保提供及时、准确、有效的监测数据，预计12月底全部支出。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			50%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.主要用于高新区细颗粒物与臭氧协同控制监测站（石家庄学院南校区）运行维护服务，通过细颗粒物与臭氧协同控制监测站的持续运行，确保提供及时、准确、有效的监测数据					
<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	细颗粒物与臭氧协同控制监测站技术服务数量	反映服务数量情况	1座	工作计划	
	质量指标	技术服务验收合格率	技术服务验收合格率	100%	工作计划	
	质量指标	项目运行期间，细颗粒物与臭氧协同控制监测设备运转率	有效运行小时数/应运行小时数×100%	≥90%	工作计划	
	质量指标	项目运行期间，细颗粒物与臭氧协同控制监测数据传输率	中心站获取数据量/应获取数据量×100%	≥90%	工作计划	
	时效指标	运维服务完成时限	运维服务完成时限	1年	合同约定	
	成本指标	运维服务实际支出成本	本年度运维服务实际支出成本	41.25万元	合同约定	
效益指标	生态效益指标	促进环保可持续发展	精准治污	使我区空气质量持续向好	工作计划	
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%	工作计划	

26、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>	13019025P00P44810091Q		<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>	147.15	<b>其中：财政资金</b>	147.15	<b>其他资金</b>	
	确保高新区 2024 年度综合指数排名不在全市 11 个国控点排名后五名以内，在全市 22 个县（市、区）排名稳定退出倒十名以上。预计 12 月底全部支出。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			50%	100%		
<b>绩效目标</b>	1.确保高新区 2024 年度综合指数排名不在全市 11 个国控点排名后五名以内，在全市 22 个县（市、区）排名稳定退出倒十名以上。					
<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	方案、报告	高新区各类管控方案、分析报告、发言稿等材料	≥7 份	工作计划	
	数量指标	调度	大气相关调度指令	≥400 条	工作计划	
	数量指标	日报	各类工作日报，数据日报等	≥194 篇	工作计划	
	数量指标	台账	高值消除台账	1 篇	工作计划	
	数量指标	其他报告	其他各类报告	30 篇	工作计划	
	质量指标	相应技术报告、方案符合高新区环保管理工作要求	符合高新区环保管理工作需要	满足需求	工作计划	
	时效指标	在服务期限内按时保质地完成了对高新区环境管理服务	服务内容按计划完成数量及质量目标	合同期	合同	
	成本指标	服务费	本年度服务费	147.15 万元	合同	
效益指标	生态效益指标	促进绿色发展	改善区域空气质量，提升人居生活环境	持续改善我区空气质量	工作计划	
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%	工作计划	

27、在线监测数据远程质控技术服务项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019025P00462210043J		<b>项目名称</b>	在线监测数据远程质控技术服务项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	86.07	<b>其中：财政资金</b>	86.07	<b>其他资金</b>	
	对重点监测点位涉及的 22 套废气和 1 套废水污染源在线监测设备的数据质控监管，实现对在线监测系统从管路采样环节、仪器测试环节到数据传输的全过程诊断，检查在线监测系统是否正常工作，判定在线监测数据的真实性和准确性。预计 12 月底全部支出。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
						100%
<b>绩效目标</b>	1.对重点监测点位涉及的 22 套废气和 1 套废水污染源在线监测设备的数据质控监管，实现对在线监测系统从管路采样环节、仪器测试环节到数据传输的全过程诊断，检查在线监测系统是否正常工作，判定在线监测数据的真实性和准确性。					
<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	远程质控仪运维数量	对合同规定数量的在线远程质控仪维护	23 套	工作方案	
	质量指标	设备正常运行率	质控设备正常运行率	≥90%	工作方案	
	时效指标	每年质控监管时效	合同期内对具备质控条件的在线监测设备进行远程质控	1 年	工作方案	
	成本指标	运维质控技术服务费	运维质控技术服务费	86.07 万元	工作方案	
效益指标	生态效益指标	在线设备核查有效性提高	通过远程质控方式，实现在线设备核查比对的有效性和时效性的提高	精准找到管控重点，长效监管	工作方案	
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%	工作方案	

## 28、重点区域环境精准化治理服务项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019025P00P44810087J		<b>项目名称</b>	重点区域环境精准化治理服务项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1360.00	<b>其中：财政资金</b>	1360.00	<b>其他资金</b>	
	分析各县市区数值排名情况，找出自身落后项，查漏补缺，完成省市下达目标。掌握实时空气质量形势，根据气象条件进行针对性管控污染源。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。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	30%		50%		70%	
<b>绩效目标</b>	1.分析各县市区数值排名情况，找出自身落后项，查漏补缺，完成省市下达目标。掌握实时空气质量形势，根据气象条件进行针对性管控污染源。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	重点区域空气质量保障方案	对空气质量分析、重点污染源监测排查、建立管理机制体系。	每次高值发生时	历史依据	
	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，防治重污染事件影响扩大。	≥2条/日	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、便携式颗粒物检测仪、便携式六参数走航仪设备，实现精准锁源，精准管控。	5台	历史依据	
	数量指标	重污染天气重点区域应急响应及支撑决策服务	根据天气演变和气象条件，利用空气质量模型进行污染物溯源和预报分析。	≥3次	历史依据	
	数量指标	卫星遥感裸地监测	使用卫星遥感裸地监测，实现裸地扬尘的动态监管，辅助扬尘治理	4次	历史依据	
	数量指标	重点区域特征污染物强化减排作业	针对重点区域扬尘污染源，投入专业设备，实现精准治理和减排作业。	5台	历史依据	
	数量指标	服务团队人员	负责污染源排查、空气质量数据分析、空气质量预测预报等精准化治理服务	≥25人	历史依据	
	数量指标	人工排查	对核心区域进行污染源排查，建立污染源台账，巡查报告	1份/天	历史依据	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	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。	≥12次	历史依据
	质量指标	日常所提供数据、管控建议、重污染天气决策等服务项目确保准确。	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	1年	历史依据
	成本指标	项目服务费	项目服务费	1360万元	历史依据
效益指标	生态效益指标	保障我区环境质量向好	使我区大气污染防治工作起到很重要的作用	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	购买单位使用人满意程度	≥90%	历史依据

## 29、重点污染源精准监控运维服务项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019025P00P448100886		<b>项目名称</b>	重点污染源精准监控运维服务项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.57	<b>其中：财政资金</b>	30.57	<b>其他资金</b>	
	重点污染源精准监控网络设备进行运维，发挥设备监控功能，达到对我区示范区、餐饮集聚区、交通道路和污染物传输通道等区域和涉及石化、化工等行业的重点企业污染排放进行监控的目的，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>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.重点污染源精准监控网络设备进行运维，发挥设备监控功能，达到对我区示范区、餐饮集聚区、交通道路和污染物传输通道等区域和涉及石化、化工等行业的重点企业污染排放进行监控的目的。					
<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	路边排放监控站（两参数）运维数量	路边排放监控站（两参数）（Pm10、Pm2.5）运维数量	2	工作方案	
	数量指标	路边排放监控站（六参数）运维数量	路边排放监控站（六参数）（Pm10、Pm2.5、CO、NO2、SO2、O3）运维数量	5	工作方案	
	数量指标	路边排放监控站（七参数）运维数量	路边排放监控站（七参数）数量（Pm10、Pm2.5、CO、NO2、SO2、O3、TVOC）运维数量	10	工作方案	
	质量指标	通过专家审核	项目通过专家审核	通过专家评审	工作方案	
	时效指标	计划完成时限	计划完成时限	合同期内	工作方案	
	成本指标	运维服务费	运维服务费	30.57万元	工作方案	
效益指标	生态效益指标	提高空气质量	加强重点污染源监控，进一步提高我区空气质量	使我区空气质量持续向好	工作方案	
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%	工作方案	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

365001 石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	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）						2025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
<b>合计</b>							<b>3776.44</b>	<b>3776.44</b>						<b>3776.44</b>
<b>石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级小计</b>							<b>3776.44</b>	<b>3776.44</b>						<b>3776.44</b>
公用类项目（三保）	24.99	其他办公用品	A05049900	批	1	11.00	11.00	11.00						11.00
餐饮油烟精细化管理服务项目	564.38	大气污染治理服务	C07020201	项	1	564.38	564.38	564.38						564.38
创建典型示范园区外包服务项目	550.00	大气污染治理服务	C07020201	项	1	550.00	550.00	550.00						550.00
大气污染防治设备维护项目尾款	27.00	大气污染治理服务	C07020201	项	1	27.00	27.00	27.00						27.00
大气指挥调度系统服务项目	19.80	大气污染治理服务	C07020201	项	1	19.80	19.80	19.80						19.80
分布式VOCs监测监管系统技术服务项目	118.90	大气污染治理服务	C07020201	项	1	118.90	118.90	118.90						118.90
更换高新区国控城市站监测设备项目尾款	147.25	大气污染防治设备	A02360100	项	1	147.25	147.25	147.25						147.25

## 365001 石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	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）						2025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
建设高新区空气质量自动监测比对站项目	193.50	大气污染防治设备	A02360100	套	1	193.50	193.50	193.50						193.50
省级以上开发区空气质量自动监测站运维服务项目尾款	31.00	大气污染治理服务	C07020201	项	1	31.00	31.00	31.00						31.00
石家庄高新区（东区）总体规划（2021-2035）环评报告编制尾款	261.45	生态资源调查与监测服务	C07010100	项	1	261.45	261.45	261.45						261.45
石家庄高新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
细颗粒物与臭氧协同控制监测站运维服务尾款	41.25	大气污染治理服务	C07020201	项	1	41.25	41.25	41.25						41.25
循环化工园区大气保障服务项目尾款	147.15	大气污染治理服务	C07020201	项	1	147.15	147.15	147.15						147.15

## 365001 石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	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）						2025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	
在线监测数据远程质控技术服务项目	86.07	大气污染治理服务	C07020201	项	1	86.07	86.07	86.07					86.07
重点区域环境精准化治理服务项目	1360.00	大气污染治理服务	C07020201	项	1	1360.00	1360.00	1360.00					1360.00
重点污染源精准监控运维服务项目	30.57	大气污染治理服务	C07020201	项	1	30.57	30.57	30.57					30.57

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

石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级上年末固定资产金额为 7283.07 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 213.30 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

**365001 石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级****截止时间：2024-12-31**

<b>项 目</b>	<b>数量</b>	<b>价值 (金额单位: 万元)</b>
资产总额		7283.07
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	19	170.42
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		7112.65

## 八、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。
- 单位预算支出：**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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 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，是指预算单位（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：**是指各单位（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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项

