2022年部门预算信息公开目录

第一部分　部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表 2

部门预算收入总表 4

部门预算支出总表 7

部门预算财政拨款收支总表 9

部门预算一般公共预算财政拨款支出表 12

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14

部门预算政府基金预算财政拨款支出表 16

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 19

二、部门预算安排的总体情况 23

三、机关运行经费安排情况 23

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 24
五、预算绩效信息 24
六、政府采购预算情况 135
七、国有资产信息 169
八、名词解释 170
九、其他需要说明的事项 171

第二部分　部门所属单位预算

一、石家庄市生态环境局系统收支预算 173
二、石家庄市生态环境局本级收支预算 199
三、石家庄市环境预测预报中心收支预算 271
四、石家庄市生态环境局长安区分局收支预算 304
五、石家庄市生态环境局裕华区分局收支预算 324
六、石家庄市生态环境局新华区分局收支预算 344
七、石家庄市生态环境局桥西区分局收支预算 364
八、石家庄市生态环境局藁城区分局收支预算 384
九、石家庄市生态环境综合执法支队收支预算 405

十、石家庄市环境科学研究院收支预算.....436
十一、石家庄市环境信息中心收支预算.....457
十二、石家庄市环境监控中心收支预算.....484
十三、石家庄市环境保护宣传教育中心收支预算.....521
十四、石家庄市生态环境局鹿泉区分局收支预算.....546
十五、石家庄市生态环境局栾城区分局收支预算.....566
十六、石家庄市生态环境局正定县（正定新区）分局收支预算.....585
十七、石家庄市生态环境局井陉矿区分局收支预算.....606
十八、石家庄市生态环境局井陉县分局收支预算.....626
十九、石家庄市机动车排污管理中心收支预算.....648
二十、石家庄市生态环境局晋州市分局收支预算.....677
二十一、石家庄市生态环境局新乐市分局收支预算.....698
二十二、石家庄市生态环境局无极县分局收支预算.....719
二十三、石家庄市生态环境局深泽县分局收支预算.....739
二十四、石家庄市生态环境局行唐县分局收支预算.....759
二十五、石家庄市生态环境局灵寿县分局收支预算.....779
二十六、石家庄市生态环境局赵县分局收支预算.....799

二十七、石家庄市生态环境局高邑县分局收支预算.....819
二十八、石家庄市生态环境局赞皇县分局收支预算.....839
二十九、石家庄市生态环境局平山县分局收支预算.....858
三十、石家庄市生态环境局元氏县分局收支预算.....878

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

467 石家庄市生态环境局　　预算年度：2022　　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	55300.52	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	2409.42
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1313.50
11			十一、节能环保支出	49854.33
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	

467 石家庄市生态环境局　　预算年度：2022　　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
20			二十、住房保障支出	1862.35
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、往来性支出	
32	**本年收入合计**	**55300.52**	**本年支出合计**	**55439.60**
33	上年结转结余	139.08	年终结转结余	
34	**收入总计**	**55439.60**	**支出总计**	**55439.60**

部门预算收入总表

467 石家庄市生态环境局　　预算年度：2022　　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	55439.60	55300.52	55300.52							139.08
2	208	社会保障和就业支出	2409.42	2409.42	2409.42							
3	20805	行政事业单位养老支出	2405.87	2405.87	2405.87							
4	2080501	行政单位离退休	192.55	192.55	192.55							
5	2080502	事业单位离退休	92.99	92.99	92.99							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1772.63	1772.63	1772.63							
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	347.70	347.70	347.70							
8	20899	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55	3.55							
9	2089999	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55	3.55							
10	210	卫生健康支出	1313.50	1313.50	1313.50							
11	21011	行政事业单位医疗	1313.50	1313.50	1313.50							

467 石家庄市生态环境局　　预算年度：2022　　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
12	2101101	行政单位医疗	914.05	914.05	914.05							
13	2101102	事业单位医疗	399.45	399.45	399.45							
14	211	节能环保支出	49854.33	49715.25	49715.25							139.08
15	21101	环境保护管理事务	22653.34	22653.34	22653.34							
16	2110101	行政运行	16903.20	16903.20	16903.20							
17	2110102	一般行政管理事务	4299.54	4299.54	4299.54							
18	2110104	生态环境保护宣传	245.58	245.58	245.58							
19	2110108	应对气候变化管理事务	100.00	100.00	100.00							
20	2110199	其他环境保护管理事务支出	1105.02	1105.02	1105.02							
21	21102	环境监测与监察	605.30	605.30	605.30							
22	2110203	建设项目环评审查与监督	15.00	15.00	15.00							
23	2110299	其他环境监测与监察支出	590.30	590.30	590.30							
24	21103	污染防治	26498.19	26359.11	26359.11							139.08
25	2110301	大气	23437.49	23437.49	23437.49							

467 石家庄市生态环境局　　预算年度：2022　　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
26	2110302	水体	2886.67	2747.59	2747.59							139.08
27	2110306	辐射	5.00	5.00	5.00							
28	2110399	其他污染防治支出	169.03	169.03	169.03							
29	21111	污染减排	97.50	97.50	97.50							
30	2111101	生态环境监测与信息	48.00	48.00	48.00							
31	2111104	清洁生产专项支出	49.50	49.50	49.50							
32	221	住房保障支出	1862.35	1862.35	1862.35							
33	22102	住房改革支出	1862.35	1862.35	1862.35							
34	2210201	住房公积金	1862.35	1862.35	1862.35							

部门预算支出总表

467 石家庄市生态环境局　　预算年度：2022　　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	55439.60	22488.47	32951.13			
2	208	社会保障和就业支出	2409.42	2409.42				
3	20805	行政事业单位养老支出	2405.87	2405.87				
4	2080501	行政单位离退休	192.55	192.55				
5	2080502	事业单位离退休	92.99	92.99				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1772.63	1772.63				
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	347.70	347.70				
8	20899	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55				
9	2089999	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55				
10	210	卫生健康支出	1313.50	1313.50				
11	21011	行政事业单位医疗	1313.50	1313.50				
12	2101101	行政单位医疗	914.05	914.05				
13	2101102	事业单位医疗	399.45	399.45				
14	211	节能环保支出	49854.33	16903.20	32951.13			
15	21101	环境保护管理事务	22653.34	16903.20	5750.14			
16	2110101	行政运行	16903.20	16903.20				
17	2110102	一般行政管理事务	4299.54		4299.54			
18	2110104	生态环境保护宣传	245.58		245.58			

467 石家庄市生态环境局　　预算年度：2022　　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
19	2110108	应对气候变化管理事务	100.00		100.00			
20	2110199	其他环境保护管理事务支出	1105.02		1105.02			
21	21102	环境监测与监察	605.30		605.30			
22	2110203	建设项目环评审查与监督	15.00		15.00			
23	2110299	其他环境监测与监察支出	590.30		590.30			
24	21103	污染防治	26498.19		26498.19			
25	2110301	大气	23437.49		23437.49			
26	2110302	水体	2886.67		2886.67			
27	2110306	辐射	5.00		5.00			
28	2110399	其他污染防治支出	169.03		169.03			
29	21111	污染减排	97.50		97.50			
30	2111101	生态环境监测与信息	48.00		48.00			
31	2111104	清洁生产专项支出	49.50		49.50			
32	221	住房保障支出	1862.35	1862.35				
33	22102	住房改革支出	1862.35	1862.35				
34	2210201	住房公积金	1862.35	1862.35				

部门预算财政拨款收支总表

467 石家庄市生态环境局　　预算年度：2022　　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	55300.52	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	2409.42	2409.42		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1313.50	1313.50		
11			十一、节能环保支出	49854.33	49854.33		
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				

467 石家庄市生态环境局　　预算年度：2022　　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	1862.35	1862.35		
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、往来性支出				
32	**本年收入合计**	**55300.52**	**本年支出合计**	**55439.60**	**55439.60**		
33	年初财政拨款结转和结余	139.08	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	139.08					
35	二、政府性基金预算拨款						

467 石家庄市生态环境局　　预算年度：2022　　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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	55439.60	支出总计	55439.60	55439.60		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

467 石家庄市生态环境局　　预算年度：2022　　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	55439.60	22488.47	32951.13
2	208	社会保障和就业支出	2409.42	2409.42	
3	20805	行政事业单位养老支出	2405.87	2405.87	
4	2080501	行政单位离退休	192.55	192.55	
5	2080502	事业单位离退休	92.99	92.99	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1772.63	1772.63	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	347.70	347.70	
8	20899	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55	
10	210	卫生健康支出	1313.50	1313.50	
11	21011	行政事业单位医疗	1313.50	1313.50	
12	2101101	行政单位医疗	914.05	914.05	
13	2101102	事业单位医疗	399.45	399.45	
14	211	节能环保支出	49854.33	16903.20	32951.13
15	21101	环境保护管理事务	22653.34	16903.20	5750.14
16	2110101	行政运行	16903.20	16903.20	
17	2110102	一般行政管理事务	4299.54		4299.54
18	2110104	生态环境保护宣传	245.58		245.58
19	2110108	应对气候变化管理事务	100.00		100.00

467 石家庄市生态环境局　　预算年度：2022　　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	2110199	其他环境保护管理事务支出	1105.02		1105.02
21	21102	环境监测与监察	605.30		605.30
22	2110203	建设项目环评审查与监督	15.00		15.00
23	2110299	其他环境监测与监察支出	590.30		590.30
24	21103	污染防治	26498.19		26498.19
25	2110301	大气	23437.49		23437.49
26	2110302	水体	2886.67		2886.67
27	2110306	辐射	5.00		5.00
28	2110399	其他污染防治支出	169.03		169.03
29	21111	污染减排	97.50		97.50
30	2111101	生态环境监测与信息	48.00		48.00
31	2111104	清洁生产专项支出	49.50		49.50
32	221	住房保障支出	1862.35	1862.35	
33	22102	住房改革支出	1862.35	1862.35	
34	2210201	住房公积金	1862.35	1862.35	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467 石家庄市生态环境局　　预算年度：2022　　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	22488.47	19836.78	2651.69
2	301	工资福利支出	17824.88	17824.88	
3	30101	基本工资	6543.04	6543.04	
4	30102	津贴补贴	2113.95	2113.95	
5	30103	奖金	104.32	104.32	
6	30107	绩效工资	3276.19	3276.19	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1772.63	1772.63	
8	30109	职业年金缴费	347.70	347.70	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	1029.61	1029.61	
10	30111	公务员医疗补助缴费	179.04	179.04	
11	30112	其他社会保障缴费	246.79	246.79	
12	30113	住房公积金	1862.35	1862.35	
13	30199	其他工资福利支出	349.26	349.26	
14	302	商品和服务支出	2651.69		2651.69
15	30201	办公费	89.07		89.07
16	30205	水费	27.09		27.09
17	30206	电费	77.86		77.86
18	30207	邮电费	257.17		257.17
19	30208	取暖费	205.00		205.00

467 石家庄市生态环境局　　预算年度：2022　　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
20	30209	物业管理费	82.50		82.50
21	30211	差旅费	181.42		181.42
22	30213	维修(护)费	69.46		69.46
23	30215	会议费	25.28		25.28
24	30216	培训费	88.20		88.20
25	30217	公务接待费	17.57		17.57
26	30228	工会经费	230.59		230.59
27	30229	福利费	162.63		162.63
28	30231	公务用车运行维护费	669.40		669.40
29	30239	其他交通费用	202.80		202.80
30	30299	其他商品和服务支出	265.65		265.65
31	303	对个人和家庭的补助	2011.90	2011.90	
32	30301	离休费	15.07	15.07	
33	30302	退休费	270.17	270.17	
34	30303	退职（役）费	0.23	0.23	
35	30304	抚恤金	4.39	4.39	
36	30305	生活补助	25.58	25.58	
37	30309	奖励金	20.58	20.58	
38	30399	其他对个人和家庭的补助	1675.88	1675.88	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

467 石家庄市生态环境局　　预算年度：2022　　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

467 石家庄市生态环境局　　预算年度：2022　　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

467 石家庄市生态环境局　　预算年度：2022　　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	“三公”经费小计	686.97	686.97		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	669.40	669.40		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	669.40	669.40		
8	三、公务接待费	17.57	17.57		

石家庄市生态环境局2022年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市生态环境局2022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：

贯彻落实党中央和省、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部,坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。

（一）负责建立健全全市生态环境基本制度。起草生态环境保护工作地方性法规、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水源地生态环境规划和水功能区划并监督实施。

（二）负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全市重特大环境污染事故和生态破坏事件,指导协调各县(市、区)政府对重特大突发环境事件的应急、预警工作,按照有关规定负责组织实施生态环境损害赔偿相关工作,协调解决全市跨区域的环境污染纠纷,统筹协调全市重点区域、流域、生态环境保护工作。

（三）负责监督管理全市减排目标的落实。组织落实主要污染物排放总量控制制度并监督实施。提出全市实施总量控制的污染物名称和控制指标,监督检查全市污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向,市级财政性资金安排的意见。负责全市生态环境领域固定资产投资项目监督工作。参与指导推动全市循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责全市环境污染防治的监督管理。拟订全市大气、水、土壤、噪声、光、恶、固体废物、化学品、机动车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饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,负责农业面源污染治理工作。负责全市区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督全市生态保护修复工作。组织编制全市生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。承担自然保护地和生态保护红线相关监管工作。组织制定全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治工作。指导协调和监督农村生态环境保护,指导全市生态建设,指导协调监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作,参与生态保护补偿工作。

（七）负责核安全和辐射安全的监督管理工作,组织落实有关政策、规划、标准,参与核事故应急处理负责辐射环境事故应急处理。负责监督管理核设施和放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治;对核材料无损检验活动实施监督管理。

（八）负责全市生态环境准入的监督管理。受市政府委托,组织对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。拟订生态环境准入清单,从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的监督管理。

（九）负责全市生态环境监测工作。监督实施国家、省、市生态环境监测制度和规范。组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、执法监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预测预报。统一发布全市生态环境质量状况公报和重大生态环境信息。

（十）负责全市应对气候变化工作。贯彻落实国家、省应对气候变化及温室气体减排政策,组织拟订全市应对气候变化及温室气体减排规划并组织实施。

（十一）统一负责全市生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动;依法查处重大生态环境违法案件;指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十二）组织、指导和协调全市生态环境宣传教育工作,推动社会组织和公众参与生态环境保护。负责推进全市生态环境科技发展工作,组织生态环境科技发展、科学研究和技术示范工程。推动生态环境技术管理体系建设。

（十三）开展全市环境保护对外合作交流,研究提出生态环境合作中有关问题的建议,参与处理涉外生态环境事务。

（十四）落实省、市关于统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责,切实履行监管责任,全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划,大幅减少进口固体废物种类和数量直至全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战,保障我市生态安全。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

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
石家庄市生态环境局系统	行政	正处（县）级	财政拨款
石家庄市生态环境局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
石家庄市环境预测预报中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市生态环境局长安区分局	行政	正科级	财政拨款
石家庄市生态环境局裕华区分局	行政	正科级	财政拨款
石家庄市生态环境局新华区分局	行政	正科级	财政拨款

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市生态环境局桥西区分局	行政	正科级	财政拨款
石家庄市生态环境局藁城区分局	行政	正科级	财政拨款
石家庄市生态环境综合执法支队	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市环境科学研究院	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市环境信息中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市环境监控中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市环境保护宣传教育中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市生态环境局鹿泉区分局	行政	正科级	财政拨款
石家庄市生态环境局栾城区分局	行政	正科级	财政拨款
石家庄市生态环境局正定县（正定新区）分局	行政	正科级	财政拨款
石家庄市生态环境局井陉矿区分局	行政	正科级	财政拨款
石家庄市生态环境局井陉县分局	行政	正科级	财政拨款
石家庄市机动车排污管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市生态环境局晋州市分局	行政	正科级	财政拨款
石家庄市生态环境局新乐市分局	行政	正科级	财政拨款
石家庄市生态环境局无极县分局	行政	正科级	财政拨款
石家庄市生态环境局深泽县分局	行政	正科级	财政拨款
石家庄市生态环境局行唐县分局	行政	正科级	财政拨款
石家庄市生态环境局灵寿县分局	行政	正科级	财政拨款
石家庄市生态环境局赵县分局	行政	正科级	财政拨款
石家庄市生态环境局高邑县分局	行政	正科级	财政拨款
石家庄市生态环境局赞皇县分局	行政	正科级	财政拨款

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市生态环境局平山县分局	行政	正科级	财政拨款
石家庄市生态环境局元氏县分局	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市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

反映石家庄市生态环境局当年全部收入。2022 年预算收入 55439.6 万元，其中：一般公共预算收入 55300.52 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。2022 年上年结转结余 139.08 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，反映石家庄市生态环境局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年部门支出预算为 55439.6 万元，其中基本支出 22488.47 万元，包括人员经费 19836.78 万元和日常公用经费 2651.69 万元；项目支出 32951.13 万元，主要为节能环保支出 32951.13 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2022 年部门预算收支安排 55439.6 万元，较 2021 年减少 1307.41 万元，其中：基本支出减少 1731.41 万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加 424 万元，主要是增加了大气污染防治方面的经费。

三、机关运行经费安排情况

2022年，石家庄市生态环境局机关运行经费共计安排2651.69万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排686.97万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费669.4万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费669.4万元）；公务接待费17.57万元。“三公”经费比上年减少8.6万元，其中公务用车运行维护费比上年减少0.2万元，公务接待费比上年减少8.4万元，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平生态文明思想为指导，全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，牢牢把握减污降碳协同增效这一主线，坚持精准治污、科学治污、依法治污，深入打好污染防治攻坚战，完成省下达各项任务目标，实现生态环境治理体系和治理能力新进步、生态环境质量新提升，加快建设天蓝地绿水秀的美丽省会。

（二）分项绩效目标

1、持续改善大气环境质量

绩效目标：环境质量得到进一步提升，紧盯重点因子指标，大力优化产业结构，坚持调整能源结构，积极调整运输结构，严控扬尘污染，深化工业行业治理，有效应对重污染天气。

绩效指标：一是深入开展工业减排工作。以高架源、排放大户为重点，着力推进工业企业达标排放，对钢铁、水泥等重点行业进行深度治理，深入推进 VOCs 和 PM2.5 协同治理，对涉 VOCs 企业全过程监管，减少 VOCs 排放。二是深入开展臭氧污染防治。聚焦夏秋季臭氧污染，大力推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理。分步实施重点行业企业超低排放改造，砖瓦、石灰、耐火材料、铸造行业及燃气锅炉全面实现超低排放。开展涉气产业集群排查及分类治理，推进企业升级改造和区域环境综合整治。三是深入开展面源污染治理。严格落实扬尘污染管控要求，扬尘在线和视频监控全覆盖。重点抓好应急预警响应期间和冬奥会演练保障期间工业企业管控措施落实，有效降低工业企业污染物排放总量。四是深入开展移动源污染整治。在易产生道路遗撒的路口设立专项检查岗，对重型运输车辆道路遗撒情况进行专项督导检查。五是着力打好重污染天气消除攻坚战。科学调整大气污染防治重点区域范围，全面实施重点行业企业绩效分级管理。持续开展秋冬季大气污染综合治理专项行动，全面做好重点时段空气质量保障工作。

2、全面细化水生态环境治理

绩效目标：巩固深化碧水保卫战成果，以改善水环境质量为目标，系统推进水生态保护、水污染防治和水资源管理，努力实现全市水环境安全、水生态健康、水资源保障。

绩效指标：一是持续保障饮用水水源安全。强化饮用水水源保护区内违法违规问题排查整改，实现饮用水水源地保护区内违规项目“动态清零”。加强饮用水水源规范化建设，开展饮用水水源保护区地理界碑、保护区标识和警示标志维护。二是深入推进白洋淀上游流域生态环境治理和保护。进一步规范工作机制、提高落实标准，健全完善科学、精准的长效监管机制，推动白洋淀上游流域生态环境治理和保护工作再上新台阶。三是深化工业企业污水综合治理。深入推进网格化管理，强化各级网格的责任落实，推进工业园区污水治理,规范企业排水。加强重点排污单位监管，强化污染源自

动监控系统运用，对超标排污、偷排偷放等违法行为，严格按照法律法规予以处罚。四是全面加强河流湖库流域综合治理。加强河流生态缓冲带建设。组织开展国考断面达标整治行动，确保所有入河排污口均达到水功能区划要求。五是持续推进城镇污水和城市黑臭水体深度治理。深入实施城镇污水处理提质增效，督导污水处理厂提标改造，加快补齐城镇污水收集和处理设施短板。六是持续推进农村生活污水治理和无害化工程，实现农村生活污水无害化处理全覆盖。七是抓好地下水污染防治。指导各县（市、区）开展地下水污染防治分区划定工作，推进地下水污染源分区分类管控。

3、有效推进土壤环境管理

绩效目标：坚持预防为主、保护优先，狠抓源头防控、风险管控，严守生态环境安全底线，有效推进土壤环境管理。

绩效指标：一是强化重点领域土壤环境监管。加强土壤污染重点监管单位监督管理，依法开展排污申报、隐患排查和自行监测。适时更新我市重点监管单位名录。二是强化建设用地土壤环境联动监管。加强我市建设用地土壤污染状况调查评估的全过程监管，严格质量控制监督，确保调查工作质量；进一步完善土壤污染状况调查评审工作程序。

4、不断提升环境治理能力

绩效目标：坚持目标导向、结果导向，切实发挥网格化环境监管体系作用，积极做好各类环境风险防控，进一步提升环境管理水平。

绩效指标：一是持续推进我市《网格化环境监管“1+4”问责机制》等机制的落实。二是积极做好应对气候变化。按照国家、省厅相关要求，积极推进低碳社区试点创建工作，配合省厅做好碳市场交易工作，核实发电企业注册登记和交易名单，配合推进市发电企业在全国碳市场中上线交易。三是积极做好排污许可事中事后监管工作。深入推进工程减排，

加强管理减排，逐步降低污染物排放总量。四是积极做好各类环境风险防控。组织开展突发环境事件应急演练，及时妥善处置各类突发环境事件，提高生态安全水平。

5、不断提高执法监管和科技支撑能力

绩效目标：围绕精准治污、科学治污、依法治污，推行“智慧型”“随机型”“差异型”“服务型”执法的目标，创新执法方式，不断提升执法效能。

绩效指标：一是开展重点涉气企业帮扶。对重点纳税大户，采取不见面执法，充分发挥涉企在线监控、企业门禁视频监控、激光雷达走航监测、高架源企业在线监控数据远程质控等科技手段进行管控，减少对企业的打扰。对污染治理设施效能低效企业进行重点帮扶，积极帮助企业申请中央治理资金，提升污染治理水平。二是统筹辖区内市、县两级执法力量。根据各县（市、区）执法人员实际情况，从县（市、区）选拔抽调精干执法队伍，入库执法人员根据全市执法工作计划，参加市级统一专项执法行动。三是强化科技支撑。把信息化、数字化技术和手段贯穿到生态环境工作的各个方面和环节，实现生态环境监管全要素数据分析、全方位智能监控、全环节监督执法、全时段预警防控。完善“一库一网一平台一朵云一机制”，实现“五个一”的目标。

（三）工作保障措施

1、严格落实生态环境保护责任

坚持习近平生态文明思想指导地位，不断强化深入打好污染防治攻坚战的政治自觉和行动自觉。把保障习近平生态文明思想在石家庄落地落实作为首要政治任务，把抓好省委省政府和市委、市政府以及省生态环境厅决策部署作为第一政治责任。提高政治站位，从政治高度看待和推动工作。充分发挥市生态环境保护委员会办公室职能作用，坚持目标导

向、质量导向和问题导向，履行好统一监管的法定职能，形成生态环境保护的强大合力，促进各项业务工作开展，确保年度目标任务圆满完成。

2、强化生态环境科技支撑

开展大气污染成因与治理、水体污染控制与治理、土壤污染防治等重点领域科技攻关，加快成果转化与应用，为科学决策、环境管理、精准治污提供支撑。按照省厅要求开展清洁生产审核工作。

3、健全生态环境治理全民行动体系

推进生态文化建设，倡导生态价值理念。持续推进新闻发布制度，做好新闻宣传选题策划，加强舆情监控。组织开展六五环境日主题宣传活动，推进环保设施向公众开放，深入开展生态环境教育基地创建活动。做好新媒体运维发布，创新线上宣传载体和内容。鼓励和支持社会环保组织和环保志愿者积极开展环保宣传活动，弘扬生态文明主流价值观。

4、强化预算绩效管理

按照全面实施预算绩效管理的要求，规范预算项目管理，科学设定预算绩效目标、指标。配合财政部门开展部门整体绩效评价和财政重点评价，建立评价结果与改进管理挂钩机制，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。强化机关各预算单位绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

5、进一步加强内部监控

健全绩效自评机制，深入贯彻落实《预算法》，全面实施预算绩效管理，注重管理成效。加大内部审计监督力度，对预算执行情况，支出进度情况、资金支出等情况进行审查，查找财务管理中的问题和薄弱环节，为推进财务管理全面发展提供有力保障。配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全和使用绩效。

6、贯彻落实预算绩效管理改革要求

按照全面实施预算绩效管理的要求，规范预算项目管理，科学设定预算绩效目标、指标。全面实施新增重大政策、重大专项事前绩效评估管理，对重大专项立项必要性、实施可行性、绩效目标合理性等进行论证评估，提高决策的科学性和精准性。配合财政部门开展部门整体绩效评价和财政重点评价，建立评价结果与改进管理挂钩机制，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。强化机关各预算单位绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分　预算项目绩效目标

1、“十四五”石家庄市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设项目绩效目标表

绩效目标	1.按照河北省生态环境厅办公室《关于河北省“十四五”细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设项目入库的紧急通知》【2021】-681 的要求，进一步建设和完善我市工业园区细颗粒物与臭氧协同控制监测网络，需建设园区站 6 个，建设资金 897 万元。目前河北石家庄装备制造产业园、石家庄经济技术开发区、石家庄高新技术产业开发区已完成了 3 个中心园区站的建设，资金已由园区负担。经咨询省厅，使用中央大气污染防治资金 576 万元用于下风向 3 个园区站的建设。

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 3 个园区站的建设	3 个	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%	依据实际情况制定
	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 日前	依据国家方案要求制定
	成本指标	资金成本	资金成本	≤576 万元	依据国家方案要求制定
效益指标	社会效益指标	为细颗粒物与臭氧协同控制提供技术支持 q	是否为细颗粒物与臭氧协同控制提供技术支持	有效提供	依据国家方案要求制定
	生态效益指标	生态环境质量进一步改善	是否促进石家庄市生态环境质量进一步改善	有效改善	依据国家方案要求制定
	可持续影响指标	促进园区绿色、高质量发展	是否促进站点所在工业园区	有效促进	依据国家方案要求制

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
			绿色、高质量发展		定
满意度指标	服务对象满意度指标	如期完成项目建设、实现预期目标	如期完成项目建设、实现预期目标	≥90%	依据实际情况制定

2、道路积尘负荷走航监测与扬尘管控咨询服务经费绩效目标表

绩效目标	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。 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。 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。

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	出具报告数量	出具报告数量	≥844份	出具走航结果报告792份，全市道路扬尘污染期分析报告36份，卫星遥感裸土排查报告4份，道路积尘走航月分析报告12份
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）	100%	合同约定
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	2022年11月底	根据实际工作确认
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤636万元	合同约定
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	对道路积尘负荷进行检测	历年工作经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	道路积尘得到有效控制	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	历年工作经验

3、道路扬尘治理经费绩效目标表

绩效目标	1.冬奥会、冬残奥会期间核心区域道路扬尘治理，减少扬尘污染，持续改善环境空气质量				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	购买 Eps 专项治理溶液数量	≥594 吨	实际工作量
	数量指标	治理道路面积	治理道路面积	≥396 万平方米	根据实际工作测算
	数量指标	喷洒次数	Eps 专项治理溶液喷洒次数	≥3 轮次	根据实际工作测算
	时效指标	时效指标	时效指标	2022 年 3 月底前完成	合同约定
	质量指标	产品质量	产品质量情况	产品参数	合同约定
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤683 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	道路扬尘得到治理	历年工作经验
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	道路扬尘污染物排放量降低	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥90%	历年工作经验

4、第三方“工业管家”企业诊断帮扶服务经费绩效目标表

绩效目标	1.结合石家庄 10 余个重点行业 100 家重点企业，开展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。 2.通过开展企业帮扶服务使工业企业污染物排放总量较 2021 年下降 30%。

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	评估报告数量	评估报告数量	100 家	制定 100 家重点企业的绿色报告；对各行业制定更严于地方标准的建议报告；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报告
	数量指标	方案编制完成情况	方案编制完成情况	≥48 份	进行会议研讨，出具应对重污染天气的管控方案；针对涉气涉 VOC 企业，对不满足超低排放要求的排放源提出治理方案
	质量指标	项目合格率	项目合格率	≥100%	专家评审
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2022 年 11 月 30 日	合同约定
	成本指标	资金成本	资金成本	≤333 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	空气质量改善	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥90%	历年工作经验

5、分布式 VOCs 项目经费绩效目标表

绩效目标	1.通过建设 VOCs 监测监管体系，掌握区域/工业园区/重点企业 VOCs 的排放规律，识别重点监控区域内 VOCs 的主要排放特征，结合现有监测手段，建立区域 VOCs 监测监管体系，实现工业 VOCs 排放人防、物防、技防的有效结合，切实提升环境监管能力。 2.通过建立完善的 VOCs 监测监控体系，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，为控源减排，精准管控和治理 VOCs 提供决策支撑，建立 VOCs 污染防治的长效机制。 3.通过长效监管，督促企业完善收集，优化生产、治理工艺，提升 VOCs 治理成效，从源头上降低区域 VOCs 排放量。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	监测设备数量	安装监测设备数量	58 套	实际工作需要
	数量指标	软件开发数量（套）	软件开发数量（套）	1 套	实际工作需要
	数量指标	出具报告数量	出具报告数量	≥64 份	实际工作需要
	质量指标	购置设备验收通过率	购置设备验收通过率	100%	合同约定
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 11 月底	合同约定
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤459 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	重点企业周边人居环境改善	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥90%	历年工作经验

6、涉气重点源企业在线监测数据远程质控仪项目经费绩效目标表

绩效目标	1.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。 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。 3.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。

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	安装烟气在线监测远程质控设备数量	安装 78 套烟气在线监测远程质控设备	78 套	实际工作需求
	数量指标	安装 VOCs 在线监测远程质控设备数量	安装 22 套 VOCs 在线监测远程质控设备	22 套	实际工作需求
	数量指标	出具报告数量	出具报告数量	≥64 份	实际工作需求
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	合同约定

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	工作完成的时效	工作完成的时效	2022 年 11 月底前	合同约定
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤1486 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	重点企业周边人居环境得到改善	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥90%	历年工作经验

7、提前下达 2022 年中央大气污染防治资金绩效目标表

绩效目标	1.通过支持燃煤污染控制、锅炉综合治理、工业污染治理、大气环境监测监管能力建设等重点工作，促进区域空气质量改善，完成 2022 年 PM2.5 浓度改善目标。				
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
产出指标	数量指标	PM2.5 浓度达到省下达的年度目标达标率	PM2.5 浓度达到省下达的年度目标达标率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	获得资金支持的项目验收通过率	获得资金支持的项目验收通过率	≥80%	年度工作计划
	时效指标	获得资金支持的项目按计划完成率	获得资金支持的项目按计划完成率	≥80%	年度工作计划
	成本指标	获得资金支持的项目按计划投资完成率	获得资金支持的项目按计划投资完成率	≥80%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	带动地方及社会资金投入	带动地方及社会资金投入	≥8 千万	年度工作计划
	社会效益指标	带动环保产业就业人数	带动环保产业就业人数	≥10 人	年度工作计划
	生态效益指标	环境空气质量改善	环境空气质量改善	完成 2022 年 PM2.5 浓度改善目标	年度工作计划

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
	可持续影响指标	环境空气质量	环境空气质量	持续改善	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥80%	年度工作计划

8、重点涉气企业排污智能监管经费绩效目标表

绩效目标	1.完成区域内结合区域大气污染防治监管能力提升规划，对区域内 96 家重点涉气企业（主要涉及水泥、陶瓷、火电、炭素、化工等行业）实施重点产污环节、治污装置运行过程状态监控，实现辖区生态环境部门执行污染源监管、大气污染防治规划执行等业务管理工作中的核查、验证、统计、分析等工作目的。 2.通过项目建设，实现重点涉气企业有效监管，区域大气环境不断改善。 3.完善企业监管体系，通过对企业产污、治污、排污全过程的监管，实现总量减排加强非现场执法能力水平，对企业增加“技防”、提升监管能力。

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	安装监管设备企业家数	安装监管设备重点污染源企业数	96 家	实际工作需求确定
	数量指标	提供配套应用	提供配套应用	1 套	根据工作需要确定
	质量指标	设备验收通过率	设备验收通过率	100%	对安装设备进行验收
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≤210 天	签订合同后 210 天内完成全部安装工作
	成本指标	总成本	总成本	≤4742.25 万元	按合同约定
效益指标	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	企业污染物排放得到监控	历年工作经验
	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	重点排污单位周边人居环境得到改善	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥90%	历年工作经验

9、重点污染源精准监控服务经费绩效目标表

绩效目标	1.采购固定监测设备 184 套 2.采购移动监测设备服务 4 套 3.采购移动走航监测服务 1 项 4.说清石家庄市区的空气质量变化趋势及污染来源				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	监测设备数量	采购监测设备数量	184 套	采购 184 套固定监测设备
	数量指标	提供使用设备数量	提供 4 套移动监测设备，配合巡查人员提供移动监测服务	4 套	根据工作实际测算
	数量指标	走航监测服务	移动走航车监测服务	20 次/月	根据工作实际测算
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	合同约定
	时效指标	时效指标	时效指标	2022 年 11 月 30 日	合同约定
	数量指标	提供服务工程师数量	提供服务工程师数量	≥15 人	合同约定
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤2287.66 万元	合同约定
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	大气空气质量改善	历年工作经验
	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	大气空气质量改善	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥90%	历年工作经验

10、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.本着高效、节约成本的原则，确保办公秩序正常运转。				
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**

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	设备到位率（%）	设备到位率=实际配置的设备数量/应配置的设备数量*100%	≥98%	年度工作计划
	质量指标	政府采购率（%）	政府采购率=实际政府采购项目数/应实施政府采购项目数*100%	≥98%	根据上级文件确定
	时效指标	设备送达时限	设备及时送达	≤5 天	年度工作计划
	成本指标	采购成本	根据资产配置标准	≤21 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作条件	对业务保障能力的提升情况	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	服务对象满意度	≥95%	职工满意程度

11、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.组织开展党员教育、学习，党日活动 2.开展理论学习				
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	理论学习次数	巩固学习成果，精心组织开展了党建调研论文撰写活动。	≥12 次	工作计划
	质量指标	学习人数覆盖率	组织全体党员进行学习	单位全体党员	工作计划
	时效指标	理论学习时限	进行理论学习的时间要求	及时跟进学习	工作计划
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤9.37 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	党员理论水平提高	通过党组织活动经费，为党组织活动提供有力的物质保证，进一步增强全市环保系	引导广大干部群众牢固树立正确的生态文明观，积极投身于生态环境保护的	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
			统广大党员党性观念。	生动实践，打好污染防治攻坚战。	

12、电梯电费绩效目标表

绩效目标	1.为保障电梯正常运转。 2.定期对电梯运转情况进行检查，及时排除电梯故障。				
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	保障电梯数量	电梯正常运转，正常提供服务	4 部	根据工作实际
	质量指标	电梯正常运转率	电梯正常运转，正常提供服务	≥360 天	根据实际天数确定
	时效指标	故障维修时限	当电梯出现故障，要在规定的时间内完成维修	≤2 小时	根据工作实际
	成本指标	是否超出预算	在预算内支出	≤7.2 万元	根据工作实际
效益指标	经济效益指标	电梯正常运转天数	电梯正常运转，正常提供服务	≥90%	根据工作实际
	社会效益指标	电梯正常运转天数	电梯正常运转天数	365 天	根据工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	电梯服务满意度	对电梯用户进行问卷调查，调查服务满意度	≥95%	根据实际调查结果确定

13、工作场地租赁费绩效目标表

绩效目标	1.确保本单位的工作正常运转，保障局机关办公场所安全，创造一良好的工作环境。 2.按照环保能力提升要求，我局优化整合局系统办公资源，本着节约成本，完善功能的原则，经市领导批准，整体租住世纪佳泰大厦办公。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

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	支付次数	按合同支付	≤12 次	《市财政局关于市生态环境局办公用房场地租赁预算事宜的函复》
	质量指标	保障局机关办公场所安全天数	确保局机关办公场所安全。	安保 5 人三班倒，确保局机关办公场所安全	石家庄市环境保护局关于整合局系统办公资源提升环保能力建设的请示
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥98%	《市财政局关于市生态环境局办公用房场地租赁预算事宜的函复》
	成本指标	支付费用	房屋租赁费用	≤392.5 万元	《市财政局关于市生态环境局办公用房场地租赁预算事宜的函复》
效益指标	经济效益指标	本单位的工作正常运转天数	通过整合资源，合理利用，完成环保能力提升工作	确保本单位的工作正常运转	石家庄市环境保护局关于整合局系统办公资源提升环保能力建设的请示
	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	有效提高	根据历年经验确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	创造良好办公环境提高办公效率，力争全员满意。	≥98%	根据历年经验确定

14、公务用车租赁绩效目标表

绩效目标	1.本项目产生的效益主要是经济效益，通过租赁公务用车，可提高财政资金使用效益，降低公务用车使用成本。 2.有效提高公务用车管理水平，杜绝公车私用、私车供养等廉政问题。

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	租用车辆数量	租用车辆数量	1 辆	租赁合同
	质量指标	车辆正常运转率	保障车辆正常运转	≥98%	租赁合同
	时效指标	车辆运行时限	保障车辆在有效的时间内正常运转	≤360 天	租赁合同
	成本指标	费用	租赁车辆费用	≤6.03 万元	租赁合同
效益指标	经济效益指标	提高出行效率	提高出行效率	1 辆	租赁合同
	社会效益指标	提高出行效率	提高出行效率	1 辆	租赁合同
满意度指标	服务对象满意度指标	工作任务完成满意度	工作任务完成满意度数量比	≥98%	工作人员满意度

15、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.围绕中心工作，印制通报、通知、市委常委会、市政府常务会议题汇报、工作总结汇编、环境标准手册等各类文件资料，做好机关办公文印各项细节工作，保障各项环保业务顺利进行				
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	印刷文件类别	根据实际工作印刷各类文件	≥3 类	历年经验
	质量指标	印刷资料成品完好率	印刷厂对印刷资料的质量保障	≥95%	历年经验
	时效指标	确保长期进行	确保一年的印刷服务	≥90%	历年经验
	成本指标	总费用	总费用不超出当年预算	≤29 万元	历年经验
效益指标	社会效益指标	顺畅办公，服务好各项业务工作。	按照相关要求，做好文件资料的印刷，推进各项工作落实	≥95%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	业务工作使用满意度	工作人员对印刷成品在工作使用中满意度	≥95%	历年经验

16、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.对中央和省级环境保护督察交办问题进行整改。印刷全市整改半年、一年总结报告（政府常务会、报省整改办），对整改档案进行组卷扫描及印刷。确保圆满完成整改销号工作。 2.安排部署重大环保工作，落实环保部及省市环保工作重点，提升环境质量，改善生态环境。 3.通过对生态环境系统工作人员的专项业务培训，提升依法行政能力与环境执法水平，助力打赢污染防治攻坚战。				
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	培训覆盖率	对全系统人员进行培训	≥98%	工作计划
	质量指标	严格按照整改方案完成整改	根据督察整改要求，制定本级整改方案，并按照方案要求进行整改工作。	据上级交办整改任务完成	本级整改方案
	质量指标	工作人员业务能力提高率	通过培训提升工作人员能力	≥98%	工作计划
	时效指标	本级整改方案	根据督察整改要求，制定本级整改方案，并按照方案中要求的整改时限完成整改工作。	据上级交办整改任务完成	本级整改方案
	时效指标	培训完成时间	按照工作计划进行培训	12 月底前（结合疫情防控形势实施）	按照工作计划完成
	质量指标	环保大会	服务好各项业务工作，提高工作执行力度。	按照相关要求，在年内完成	根据相关文件确定
	成本指标	人均培训标准	每人每天培训标准	≤400 元	《石家庄市市级机关培训费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	促进干部职工能力提升	通过培训提高工作人员的依法治污、精准治污、科学治污的能力	有效提升	根据环境监测、环评、总量、人事等能力标准化建设要求
	社会效益指标	完成整改任务，取得社会效益。	解决人民群众反映强烈的环境污染和破坏问题	据上级交办整改任务完成	本级整改方案

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
	社会效益指标	进一步加强生态环境局工作建设	提高生态环境执法、监测、管理人员职业素养和业务水平，提升生态环境队伍整体的综合素质和能力	有效提升	根据环境监测、环评、总量、人事等能力标准化建设要求
	生态效益指标	助力打赢污染防治攻坚战	提升依法行政能力与环境执法水平，助力打赢污染防治攻坚战。	有效提升	根据环境监测、环评、总量、人事等能力标准化建设要求
满意度指标	服务对象满意度指标	完成整改任务，做到上级部门与群众双满意	上级部门和群众双满意	据上级交办整改任务完成	本级整改方案
	服务对象满意度指标	完成保障任务，做到上级部门与群众双满意	上级部门和群众双满意	按照相关要求，在年内完成	根据相关文件确定

17、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.按计划开展离任审计工作，对审计发现的问题，督促被审计单位扎实做好限期整改，同时，通过离任审计，客观评价被审计人员在任期内经济责任履行情况，为组织人事部门正确、科学地考核和任用干部提供重要而具体的根据。 2.及时发现项目审批、建设和运行的潜在风险，提出防范与化解意见建议，加强风险等级管控，落实防范化解措施，确保项目顺利实施。 3.规范建设项目环境影响报告书和环境影响报告表编制行为，加强监督管理，保证环境影响评价工作质量，维护环境评价技术服务市场秩序。 4.通过对我市重点企业进行强制性清洁生产审核评估验收工作，推进企业实现“节能、降耗、减污、增效”的清洁生产目标。 5. 开展石家庄市“十四五”土壤与地下水污染防治规划编制工作，提交石家庄市“十四五”土壤与地下水污染防治规划 1 份，并通过专家评审。 6.检验我市辐射事故应急预案的实用性和可操作性,发现短板，并进一步完善；检验各县（市、区）生态环境部门辐射事故发生后的应急响应能力及应急措施及报告程序；进一步规范辐射事故应急响应工作程序，切实提高辐射事故应急处理、处置能力。 7.摸清现有固定资产运行状况及损益程度，加强单位资产内部管理，实现资产动态化监管，对环保专项资金实施绩效评价，出具绩效评价报告，提高资金使用效益。

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

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	审计单位数量	需要开展审计单位的数量	≥12 个	
	数量指标	开展清洁生产审核企业数量	清洁生产审核企业数量	按照省厅下发名单	省厅通知
	数量指标	完成规划编制	提交石家庄市“十四五”土壤与地下水污染防治规划一份	1 份	本年工作计划
	数量指标	报告书数量	复核报告书（表）的数量	≥100 本	上级文件要求
	数量指标	形成审计整改意见书数量	形成审计整改意见书的数量	≥12 册	本年工作计划
	数量指标	出具审计报告的数量	出具审计报告的数量	12 本	本年工作计划
	数量指标	检查单位数量	对局属单位及各分局进行财务收支检查	≥28 单位	历年经验
	数量指标	资产清查单位	对部分分局进行资产清查	≥10 单位	历年经验
	数量指标	开展应急演练次数	开展辐射事故应急演习	1 次	河北省环境保护厅《关于进一步加强全省辐射安全管理的通知》
	质量指标	审计报告的合格率	审计报告的合格率	100%	本年工作计划
	质量指标	评审通过率	提交的规划通过专家评审	100%	本年工作计划
	质量指标	工作完成情况	完成对局属各单位、各分局2021 年度财务收支及有关情况检查工作、环保专项资金绩效评价及监管工作及对部分单位的固定资产清查核查工作	≥98%	历年经验
	时效指标	审计工作完成时间	审计工作完成时间	10 月底前完成	本年工作计划

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
	时效指标	工作完成时间	完成对局属各单位、各分局2021年度财务收支及有关情况检查工作、环保专项资金绩效评价及监管工作及对部分单位的固定资产清查核查工作	12月底前	历年经验
	成本指标	专家数量	聘请专家数量	≥3人	文件要求
	成本指标	审计项目成本	审计项目成本	≤5万元	本年工作计划
	成本指标	规划编制资金成本	规划编制资金成本	≤3万元	本年工作计划
效益指标	社会效益指标	为组织人事部门正确、科学地考核和任用干部提供重要根据。	通过离任审计，是否能客观评价被审计人员在任期内经济责任履行情况，为组织人事部门正确、科学地考核和任用干部提供重要而具体的根据。	≥90%	历年工作经验
	社会效益指标	提高处理突发辐射事故反应能力	通过演练，达到锻炼队伍、提高水平、规范程序、磨合机制的目的，提高处理突发辐射事故的快速反应能力，做到平战结合，常备不懈，最大程度保障辐射环境安全。	达到锻炼队伍、提高水平、规范程序、磨合机制的目的	根据工作经验
	可持续影响指标	指导石家庄市“十四五”土壤与地下水污染防治工作	石家庄市“十四五”土壤与地下水污染防治工作开展依据	石家庄市“十四五”土壤与地下水污染防治规划	历年工作经验
	生态效益指标	生态效益	减轻或者消除对人类健康和环境的危害。	从源头上促进资源能源的节约利用、实现污染物的	历年工作经验

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
				削减和推动绿色经济发展方式	
	社会效益指标	优化环评市场环境	维护环境评价技术服务市场秩序。	规范市场行为	历年工作经验
	社会效益指标	社会效益	确保涉环保重点项目依法依规平稳运行	减轻或者消除对人类健康和环境的危害。	历年工作经验
	可持续影响指标	进一步提升财务管理能力	通过财务检查提高各单位财务管理能力	≥95%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥85%	历年工作经验
	服务对象满意度指标	审计发现问题的整改落实情况	审计发现问题的整改落实情况	≥90%	本年工作计划
	服务对象满意度指标	参加演习人员及评估专家满意度	参加演习人员及评估专家满意度	≥95%	历年工作经验
	服务对象满意度指标	各单位财务人员满意度	对财务工作提供改进思路	≥90%	历年经验

18、2022 年度石家庄市“三线一单”实施评估更新调整经费绩效目标表

绩效目标	1.结合生态环境保护相关政策、环境管理要求、生态保护红线等内容的最新变化，对“三线一单”技术成果进行更新，使“三线一单”生态环境分区管控体系更加符合我市发展实际 2.切实作为促进高质量发展和高水平保护的有力抓手，推动我市加快形成绿色发展方式和生活方式，为重大战略发展和决策提供科学依据。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	工作完成情况	实施评估更新调整工作完成情况	按照省厅要求完成	编制指南、工作规范等文件要求
	数量指标	出具成果数量	出具成果数量	≥1 本	工作要求
	时效指标	完成时限	项目提交最终成果的时间	2022 年 12 月 31 日前	项目工作周期决定

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	项目实际成本	项目实际成本	≤115 万元	项目实际工作量决定
效益指标	社会效益指标	社会效益	推动地区经济高质量绿色发展	生态环境治理体系和治理能力得到提升	工作经验决定
	生态效益指标	生态效益	逐步改善我市总体环境质量水平	逐步改善我市总体环境质量水平	工作经验决定

19、2022 年绩效分级和应急减排清单修订服务经费绩效目标表

绩效目标	1.对各（县）、区相关管理部门减排清单数据调查、录入和评级人员进行指导培训 2.按照部里和省里要求，2022 年 9 月和 11 月完成全市申报绩效评级企业评定，并提交评级名单 3.按照部里和省里要求，2022 年 9 月和 11 月完成全市申报绩效评级企业评定，并根据结果修改应急减排清单				
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	培训指导课时数量	对各（县）、区进行指导培训的课时	≥3 课时	完成培训指导工作
	数量指标	绩效评级企业数量	绩效评级企业数量	≥300 家	9 月底和 11 月底两批次
	数量指标	应急减排清单修订企业数量	应急减排清单修订企业数量	≥9000 家	9 月底和 11 月底两批次
	质量指标	减排清单通过审核率	提报减排清单审核通过，报生态环境部平台	通过生态环境部审核	通过生态环境部审核
	时效指标	应急减排清单修订完成时间	按时完成应急减排清单修订	2022 年 11 月底	工作需求
	时效指标	绩效评级企业分级评估完成时间	按时完成绩效评级企业分级评估	2022 年 11 月底	工作需求
	时效指标	动态管理调级更新（补充评级）按时完成	按时完成动态管理调级更新（补充评级）	2022 年 11 月底	工作需求
	成本指标	经费支出	实际支出在经费预算内	≤248 万元	合同约定

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	提高重污染天气应对能力	大气环境质量改善	重污染天气预警期间企业差异化管控	历年工作经验
	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	空气质量持续改善	历年工作经验

20、PM2.5 和 O3 协同防控“一市一策”跟踪研究经费绩效目标表

绩效目标	1.形成石家庄市 O3 污染过程案例库及 O3 污染过程来源和成因分析报告 2.编制城市精细化、分物种 VOCs 动态化排放清单				
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	出具报告数量	完成《石家庄 O3 污染过程来源成因分析报告》	≥1 份	完成《石家庄 O3 污染过程来源成因分析报告》
	数量指标	清单编制数量	完成 VOCs 和 NOx 重点行业治理问题清单编制、2020 年石家庄市大气污染源排放清单和 2021 年石家庄市大气污染源排放清单	≥3 份	完成 VOCs 和 NOx 重点行业治理问题清单、2020 年石家庄市大气污染源排放清单和 2021 年石家庄市大气污染源排放清单编制
	数量指标	案例库建立数量	完成石家庄市 O3 污染过程案例库	≥1 套	完成石家庄市 O3 污染过程案例库
	数量指标	方案编制数量	完成 VOCs 和 NOx 重点行业综合管控方案	≥1 份	完成 VOCs 和 NOx 重点行业综合管控方案
	质量指标	评审通过率	评审通过率	≥100%	通过专家评审
	时效指标	任务完成时限	按时完成石家庄 O3 污染过程来源成因分析报告、VOCs 和 NOx 重点行业治理问题清单编制、石家庄市 O3 污染	2022 年 11 月前完成	合同约定

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
			过程案例库、2020 年石家庄市大气污染源排放清单、VOCs 和 NOx 重点行业综合管控方案和 2021 年石家庄市大气污染源排放清单		
	成本指标	服务总费用	平均成本	≤210 万元	合同约定
效益指标	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	为改善空气质量提供依据	历年经验
	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	持续改善空气质量	历年经验

21、洨河和汪洋沟沿线河流应急监测预警服务经费绩效目标表

绩效目标	1.1.根据实时监测预警体系,所提供的监测数据，提高水质监测能力，对河流巡查精准度。 2.2.根据所提供的监测数据和预警服务，缩短研判时间，使管理工作更加明确。 3.3.根据连续监测数据，判断水质未来趋势，加强出境断面水质达标管控工作。

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	监测点位数据量	单个点位一年提供的监测数据的数量	≥100000 组	工作方案
	数量指标	监测点位数量	两条河的监测点位数量	16 个	历年经验
	质量指标	数据有效性	提供的监测数据可靠	≥90%	历年经验
	时效指标	每组数据监测间隔时间	每组数据监测间隔时间	≤3 分钟	历年经验
	成本指标	每个监测点位的费用	每个监测点位的费用	≤19.6 万元	历年经验
效益指标	社会效益指标	减少污染	减少沿线偷排偷放的现象发生	企业自律性增强，沿线偷排偷放现象明显减少	历年经验
	生态效益指标	提高水质	出境水质符合规定标准	出境断面水质持续符合国家规定标准	根据上级文件确定

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	使用方调查	问卷调查	基本满意	历年经验

22、“十四五”期间重点流域突发水污染事件环境应急“南阳实践”实施（2022 年）经费绩效目标表

绩效目标	1.通过搜集河流基础信息、环境应急空间及设施等信息，编制流域“一河一策一图”环境应急响应方案，找出实际与“南阳实践”存在的差距，完善“南阳实践”成果应用长效机制。				
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	完成报告数量	在资料收集基础上，编制流域环境应急响应方案	2 套	生态环境部《流域突发水污染事件环境应急“南阳实践”实施技术指南》（环办应急函[2021]179 号）
	质量指标	报告完成情况	通过分阶段、分层次演练，对环境应急响应方案的可操作性进行检验，并根据实践动态调整和完善。	通过专家组审核	生态环境部《流域突发水污染事件环境应急“南阳实践”实施技术指南》（环办应急函[2021]179 号）
	时效指标	工作完成时间	按时完成方案编制	2022 年 12 月底之前	《关于印发<河北省“十四五”期间重点流域突发水污染事件环境应急“南阳实践”工作方案>的通知》
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤98.2 万元	项目建议书
效益指标	生态效益指标	降低或减缓突发环境时间对环境的影响	通过提高流域风险防控水平，科学有效应对突发水环境事件，降低突发环境事件	通过该项目的实施，完善流域风险防控措施，加强处置突发环境事件能力，	生态环境部《流域突发水污染事件环境应急“南阳实践”实施

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			对生态环境的影响程度	使我市环境应急管理水平进一步提高，突发环境事件应对措施更加科学有效	技术指南》（环办应急函[2021]179 号）
	社会效益指标	降低或减缓突发环境时间对环境的影响	通过提高流域风险防控水平，科学有效应对突发水环境事件，降低突发环境事件对生态环境的影响程度	通过该项目的实施，完善流域风险防控措施，加强处置突发环境事件能力，使我市环境应急管理水平进一步提高，突发环境事件应对措施更加科学有效	生态环境部《流域突发水污染事件环境应急“南阳实践”实施技术指南》（环办应急函[2021]179 号）

23、编制石家庄市“十四五”水污染防治和水环境质量达标规划经费绩效目标表

绩效目标	1.为《石家庄市“十四五”水污染防治规划》和《石家庄市“十四五”水环境质量达标规划》编制 提供技术支持				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	编制方案数量	编制方案数量	2 个	文件规定
	质量指标	提供服务的有效性	提供服务的有效性	服务有效	文件规定
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	服务合同
	成本指标	提供服务的费用	提供服务的费用	≤50 万元	项目建议书
效益指标	生态效益指标	改善水生态环境	改善水生态环境	为水环境改善提供技术支持	文件规定
	社会效益指标	改善生态环境	改善生态环境	有效改善	文件规定

24、臭氧污染治理精细化管控技术服务经费绩效目标表

绩效目标	1.重点企业 VOCs 排放情况巡查及帮扶。第三方组织专家针对生态环境部提出的当前挥发性有机物治理突出问题，结合我市实际，深入企业调查研究，现场帮扶企业，指导帮扶重点行业提升改造。 2.泄漏检测与修复抽查抽测企业数量。第三方服务团队组织专家携带仪器，对完成泄漏检测修复工作的企业，进行抽查抽测，不少于 10

	家。 3.“一厂一策”方案评审及抽查工作。在 2021 年基础上，对剩余“一厂一策”方案继续开展评审工作，不少于 900 家企业方案。并在企业“一厂一策”提升改造验收后对企业抽查不少于 40 家。

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	检查企业家数	重点帮扶检查企业家数	≥280 家	现场检查专家意见
	数量指标	抽测企业家数	对完成 LDAR 企业进行抽测	≥10 家	检测报告
	数量指标	达标排放企业抽查企业数量	达标排放企业抽查企业数量	≥30 家	达标企业抽查家数
	数量指标	”一厂一策“方案评审数量	”一厂一策“方案专家评审数量	≥900 份	“一厂一策”方案评审专家意见
	数量指标	完成“一厂一策”提升改造抽查企业数量	完成“一厂一策”提升改造抽查企业数量	≥40 家	对完成“一厂一策”提升改造的企业抽查专家意见
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年底前	提交验收资料
	成本指标	成本控制	成本控制	≤144.6 万元	合同约定资金总额
	质量指标	质量标准	按要求完成技术服务工作	按要求保质保量完成服务工作	通过验收
效益指标	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	有效降低我市挥发性有机物及臭氧污染排放	历年工作经验
	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	改善空气质量	历年工作经验

25、地下水环境状况调查评估及污染防治分区划分示范经费绩效目标表

绩效目标	1.在收集资料的基础上进行地下水污染源荷载评估、地下水脆弱性评估、地下水使用功能分区和地下水污染现状评估，建立石家庄市地下水污染防治分区划分体系，划定石家庄市的地下水污染保护区、防控区及治理区。提出不同分区的地下水污染防治对策建议。通过项

	目实施为下一步地下水污染防治管理工作提供依据。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	提交成果报告数量	完成地下水环境状况调查评估及污染防治分区划分示范项目项目报告、相关图件一套并建设数据库	≥1 份	行业标准
	质量指标	验收合格率	进行地下水污染源荷载评估、地下水脆弱性评估、地下水使用功能分区和地下水污染现状评估，建立石家庄市地下水污染防治分区划分体系，划定石家庄市的地下水污染保护区、防控区及治理区并通过专家审核	100%	项目管理部门要求
	时效指标	项目及时完成率	按照项目进度完成项目验收后支付	100%	项目管理部门要求
	成本指标	项目成本	成本控制金额	≤175.96 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	地下水环境状况和污染防治分区划分	评估地下水现状情况，地下水污染防治分区，为下一步地下水污染防治管理工作提供依据。	完成地下水污染防治分区并提出相应管理建议，为下一步地下水污染防治管理工作提供依据。	项目管理部门要求
	生态效益指标	地下水污染防治	地下水环境状况调查评估，为地下水污染防治提供支撑	为下一步地下水污染防治管理工作提供依据。	项目管理部门要求
	可持续影响指标	提出污染防治分区调整要求建议	提出污染防治分区调整要求建议，保证污染防治分区可调整性	提出污染防治分区调整要求建议，为下一步地下水污染防治管理工作提供依据。	项目管理部门要求

26、法律顾问服务经费绩效目标表

绩效目标	1.聘请法律顾问，参与立法和规范性文件审查；对重大行政决策事项提出法律意见；对签订的合同、协议以及其他法律事务文书进行审查；代理行政复议、诉讼、仲裁、执行和其他非诉法律事务；承担领导干部学法和行政执法人员培训的相关授课任务；需法律顾问参与的其他涉法事务。规避环境执法风险，进一步提高依法行政能力建设。严厉打击环境污染违法犯罪行为，确保我市环境质量改善目标实现。				
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	提供法律咨询服务次数	接受法律咨询	≥200 次	历年经验
	数量指标	代理行政复议、诉讼案件数	代理行政复议、诉讼等	≥20 件	历年经验
	质量指标	法律服务质量	第三方法律服务需求满足程度	≥90%	历年经验
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	历年经验
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤20 万元	历年经验
效益指标	社会效益指标	规避环境执法风险	规避环境执法风险，进一步提高依法行政能力建设。	进一步提高依法行政能力。	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥90%	历年经验

27、各县（市、区）分局经常性项目经费绩效目标表

绩效目标	1.为确保各分局各项工作任务的顺利完成，提供资金保障。保障各生态环境分局经常性项目正常开展。				
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	保障生态环境分局单位数量	确保各分局工作正常开展	21 单位	历年经验
	质量指标	各分局正常运转率	确保各分局工作正常开展	≥95%	历年经验
	时效指标	保障时间	为各分局工作开展提供资金保障	1 年	历年经验
	成本指标	项目成本	项目成本	≤2850 万元	历年经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	保障分局工作正常运行	为分局经常性项目工作开展提供资金支持。	为分局经常性项目工作开展提供资金支持。	历年经验
	社会效益指标	为分局工作开展提供保障	确保各分局工作正常开展	长期保障	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	各分局满意度	为各分局工作开展提供资金保障	≥90%	历年经验

28、后勤服务楼维修改造项目资金绩效目标表

绩效目标	1.部分房间功能调整、内装修、强弱电安装升级、房屋局部修缮，达到正常办公标准。 2.满足我局机关及部分局属单位办公及后勤服务保障等工作				
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	改建建筑面积	改建建筑面积	≥1639 平米	《关于石家庄市生态环境局后勤服务楼维修改造项目初步设计的审核意见》（石事管函〔2021〕56 号）
	质量指标	修缮建筑验收合格率（%）	修缮建筑验收合格率（%）	≥98%	《关于石家庄市生态环境局后勤服务楼维修改造项目初步设计的审核意见》（石事管函〔2021〕57 号）
	时效指标	持续周期	持续周期	≤4 个月	《关于石家庄市生态环境局后勤服务楼维修改造项目初步设计的审核意见》（石事管函〔2021〕58 号）
	成本指标	资金成本	资金成本	≤185.83 万元	《关于石家庄市生态环境局后勤服务楼维

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
					修改造项目初步设计的审核意见》（石事管函〔2021〕59 号）
效益指标	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	节约财政资金、高效有序的配置办公用房	《关于石家庄市生态环境局后勤服务楼维修改造项目初步设计的审核意见》（石事管函〔2021〕59 号）
	社会效益指标	设备设施得到修缮加固	办公楼及设施得到有效修缮	达到正常办公标准，满足我局机关及部分局属单位办公及后勤服务保障等工作	《关于石家庄市生态环境局后勤服务楼维修改造项目初步设计的审核意见》（石事管函〔2021〕59 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	根据历年经验确定

29、环保专项行动及应急突发专项经费绩效目标表

绩效目标	1.2022 年生态委生态办重点工作专项督办及专项督察培训。 进行 2021 年度石家庄市生态环境保护工作考核（石家庄市高质量发展综合绩效评价）。 2.加强对秸秆禁烧工作的督促检查，加大实时监测和现场执法力度。 3.通过专项资金支持，才能有效保障环保专项行动工作正常开展。

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	考核次数	进行 2021 年度石家庄市生态环境保护工作考核（石家庄市高质量发展综合绩效评价）。	≥2 次	根据上级文件确定
	质量指标	考核完成率	考核完成率	100%	根据上级文件确定

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	考核完成时限	开展绩效考核任务期限。	≤25 天	根据上级文件确定
	成本指标	考核所需费用	组织培训会议、考核会议、集中联审会议及其他保障经费。	≤5 万元	根据上级文件确定
	质量指标	资金规范使用率	改善我市生态环境，确保秸秆禁烧工作顺利开展，高标准完成市政府赋予的秸秆禁烧任务。	≥98%	实际工作需要
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥98%	实际工作需要
	成本指标	完成工作所需资金	完成工作所需资金	≤85 万元	实际工作需要
效益指标	可持续影响指标	年度考核完成情况	完成 2021 年年度考核，2022 年各项督办和生态委重点工作督办	完成考核以及生态委重点工作	根据上级文件确定
	社会效益指标	对生态环境发展贡献	秸秆禁烧改善生态环境,同时,开辟秸杆综合利用工作的新局面,禁出秸杆利用的新产业,促进了农村经济的发展。.	秸秆禁烧改善生态环境	实际工作需要
	生态效益指标	改善生态环境质量	通过政府性的强制禁烧，形成综合利用的倒逼机制，可使其它污染物 NOx、CO、CO2 获得一定程度的下降	通过政府性的强制禁烧，可使大气污染物下降	实际工作需要
	可持续影响指标	保障工作运转	保障工作运转	持续保障单位各项工作正常运转。	实际工作需要

30、空气质量长效智能管控服务经费绩效目标表

绩效目标	1.挂图作战周调度会不少于52份调度材料，实时调度分析管控不少于3600条分析指令 2.智能研判分析专报服务数据分析日报不少于110期，周报不少于52期，空气质量月度总结报告不少于12期，半年度总结报告不少于2期，专项分析报告不少于18期				
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	出具调度材料数量	出具调度材料数量	≥52份	合同约定
	数量指标	发布调度指令数量	发布调度指令数量	≥3600条	合同约定
	数量指标	提供数据分析日报数量	提供数据分析日报数量	≥110期	合同约定
	数量指标	提供数据分析周报数量	提供数据分析周报数量	≥52期	合同约定
	数量指标	提供空气质量月度总结数量	提供空气质量月度总结数量	≥12期	合同约定
	数量指标	提供半年度总结报告数量	提供半年度总结报告数量	≥2期	合同约定
	数量指标	提供专项分析报告数量	提供专项分析报告数量	≥185期	合同约定
	质量指标	任务完成率	空气质量长效智能管控服务工作完成率	100%	合同约定
	时效指标	服务周期	空气质量长效智能管控服务周期一年	12个月	合同约定
	成本指标	项目成本费用	空气质量长效智能管控服务项目经费166万元	166万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	空气质量持续改善目标	有效减少污染天气	有效减少污染天气	合同约定
	生态效益指标	优化大气污染防治管控模式	实现精确研判、快速索源、精准消源治污模式，促进完成空气质量长效智能管控新模式的搭建	实现精确研判、快速索源、精准消源治污模式，促进完成空气质量长效智能管控新模式的搭建	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%	问卷调查

31、空气质量综合指数稳定“退后十”攻坚行动方案编制经费绩效目标表

绩效目标	1.完成石家庄市空气质量综合指数稳定“退后十”攻坚行动方案编制				
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	出具报告数量	出具报告数量	≥1 份	完成稳定“退后十”方案编制
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）	≥100%	通过专家评审
	时效指标	方案编制完成时限	在要求时限内完成方案编制	2022 年 11 月 30 日前	合同约定
	成本指标	经费支出	实际支出在经费预算内	≤54.8 万元	合同约定
效益指标	生态效益指标	为大气污染防治的精细化、定量化和科学化提供决策支撑，大幅改善全市空气质量	有利于我市大气污染防治和空气质量改善	为空气质量稳定退后十提供建议	历年工作经验
	可持续影响指标	持续改善空气质量	有利于我市空气质量综合指数稳定退后十	持续改善空气质量	历年工作经验
	社会效益指标	提供改善空气质量依据	提供改善空气质量工作方案	编制切实可行的工作方案	历年工作经验

32、排污许可证后核查经费绩效目标表

绩效目标	1.完成 200 家重点企业排污许可证核发质量核查工作 2.支付 2021 年证后核查项目尾款				
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	出具成果报告份数	出具成果报告份数	≥200 个	1.生态环境部《排污许可管理办法（试行）》 2.石家庄市生态环境局《石家庄市环评与排污许可监管行动计划（2021-2023）》
	数量指标	企业数量	核查企业数量	≥200 家	1.生态环境部《排污

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
					许可管理办法（试行）》 2.石家庄市生态环境局《石家庄市环评与排污许可监管行动计划（2021-2023）》
	质量指标	报告质量	报告质量	严格程序标准，实事求是	1.生态环境部《排污许可管理办法（试行）》 2.石家庄市生态环境局《石家庄市环评与排污许可监管行动计划（2021-2023）》
	时效指标	服务的完成时限	服务的完成时限	2022 年 10 月底前	1.生态环境部《排污许可管理办法（试行）》 2.石家庄市生态环境局《石家庄市环评与排污许可监管行动计划（2021-2023）》
	成本指标	上年尾款	2021 年证后核查费用尾款	16.45 万元	2021 年证后核查项目合同
	成本指标	核查成本	每家企业核查平均费用	≤3478 元	1.生态环境部《排污许可管理办法（试行）》 2.石家庄市生态环境局《石家庄市环评与排污许可监管行动计

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
					划（2021-2023）》
效益指标	社会效益指标	排污单位守法程度	排污单位严格按照规范申请	有效引导企业加强主体责任意识，自觉持证排污、按证排污	1.生态环境部《排污许可管理办法（试行）》 2.石家庄市生态环境局《石家庄市环评与排污许可监管行动计划（2021-2023）》
	社会效益指标	发证严格程度	管理部门严格按要求核发	逐步实现固定污染源全过程多要素“一证式”环境监管机制	1.生态环境部《排污许可管理办法（试行）》 2.石家庄市生态环境局《石家庄市环评与排污许可监管行动计划（2021-2023）》
	生态效益指标	污染物减排	严格落实一证式环境监管要求	在一定程度上规范排污行为，减少污染物排放	1.生态环境部《排污许可管理办法（试行）》 2.石家庄市生态环境局《石家庄市环评与排污许可监管行动计划（2021-2023）》
	可持续影响指标	提升全市排污许可管理水平	推进一证式管理制度深入落实	逐步提升排污许可证发放质量	1.生态环境部《排污许可管理办法（试行）》 2.石家庄市生态环境局《石家庄市环评与

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					排污许可监管行动计划（2021-2023）》
满意度指标	服务对象满意度指标	对第三方服务的满意度	对第三方服务的满意度	≥95%	1.生态环境部《排污许可管理办法（试行）》 2.石家庄市生态环境局《石家庄市环评与排污许可监管行动计划（2021-2023）》

33、评估《石家庄市低碳发展促进条例》经费绩效目标表

绩效目标	1.对《石家庄市低碳发展促进条例》进行评估，出具评估报告。				
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	出具报告数量	出具《石家庄市低碳发展促进条例》评估报告	1 份	《石家庄市生态环境局关于将统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作列入年度预算的请示》
	质量指标	报告质量	通过专家评审	须通过专家评审会一致通过	《石家庄市生态环境局关于将统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作列入年度预算的请示》
	时效指标	编制时间	完成全部工作并通过专家评审所需时间	自签订合同起 6 个月内完成	《石家庄市生态环境局关于将统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作列

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
					入年度预算的请示》
	成本指标	服务总费用	服务总费用	严格按照实际中标价格执行	《石家庄市生态环境局关于将统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作列入年度预算的请示》
效益指标	社会效益指标	评估存在的问题	结合碳达峰、碳中和的要求，评估《条例》不足的地方	总结问题全面，符合碳达峰、碳中和要求	《石家庄市生态环境局关于将统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作列入年度预算的请示》
	可持续影响指标	促进碳达峰、碳中和的实现	促进碳达峰、碳中和的实现	促进全市绿色低碳经济良好发展	《石家庄市生态环境局关于将统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作列入年度预算的请示》
满意度指标	服务对象满意度指标	对第三方服务的满意度	对第三方服务的满意度	≥95%	《石家庄市生态环境局关于将统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作列入年度预算的请示》

34、清洁生产审核复核工作专项经费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展强制性清洁生产审核复核工作，强化清洁生产审核事中事后监管，规范我省强制性清洁生产审核行为，保障清洁生产审核质量。 2.科学推进强制性清洁生产审核工作有序、保质开展。				
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

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	开展清洁生产审核复核企业数量	清洁生产审核复核企业数量	不低于上一年完成清洁生产审核验收企业的 50%	历年工作经验
	质量指标	专家意见	专家出具的意见	按照省厅要求及相关文件内容出具专家意见	省厅要求相关文件
	时效指标	完成时限	按照省厅要求的时间节点完成	早于省厅要求时间节点	省厅通知要求
	成本指标	专家数量	聘请专家数量	≥3 人	文件要求
效益指标	社会效益指标	社会效益	强化清洁生产审核事中事后监管，规范我省强制性清洁生产审核行为	保障清洁生产审核工作质量。	省厅通知要求
	生态效益指标	生态效益	从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放	减轻或者消除对人类健康和环境的危害。	省厅通知要求

35、上年重污染天气应急预案修编经费绩效目标表

绩效目标	1.完成白名单核定、协同供暖和协同处置企业核定、小微涉气企业核定、保障工程核定以及冬奥减排清单审核编制 2.完成秋冬季重污染天气应急预案修编 3.完成夏季臭氧重污染天气应急预案编制

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	方案编制数量	完成方案编制	≥2 份	《石家庄市重污染天气应急预案》（2021 年修订版）《石家庄市臭氧重污染天气应急预案》通过专家评审

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
	数量指标	冬奥会减排清单编制数量	完成冬奥会减排清单编制	≥1 份	冬奥会减排清单提报生态环境部系统
	质量指标	冬奥会减排清单通过审核率	冬奥会减排清单通过部审核提报系统	完成冬奥会减排清单编制	冬奥会减排清单填报并通过生态环境部审核
	质量指标	方案通过专家评审	方案通过专家评审	通过专家评审	《石家庄市重污染天气应急预案》（2021年修订版）《石家庄市臭氧重污染天气应急预案》通过专家评审
	时效指标	工作完成时间	按合同约定完成所有工作项目	2022 年 5 月底前	合同约定
	成本指标	经费支出	实际支出在经费预算内	≤74.2 万元	合同约定
效益指标	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	保障秋冬季重污染天气空气质量。	历年经验
	社会效益指标	改善空气质量	改善空气质量	编制冬奥会减排清单、编制重污染天气预案	历年经验

36、生态环境系统综合执法制式服装和标志采购经费绩效目标表

绩效目标	1.加强综合行政执法制式服装和标志管理，推进规范文明执法。 2.加强生态环境保护综合行政执法队伍规范化建设，提高公众对环保执法人员的辨识度。				
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	购置数量	执法服装和标志购置数量	970 套	生态环境部《关于印发〈生态环境保护综合行政执法人员着装管理规定〉的通知》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	合格率	执法服装和标志验收合格率	≥95%	生态环境部《关于印发〈生态环境保护综合行政执法人员着装管理规定〉的通知》
	时效指标	配发及时率	配发及时率	≥95%	生态环境部《关于印发〈生态环境保护综合行政执法人员着装管理规定〉的通知》
	成本指标	成本控制	成本控制	≤390.93 万元	生态环境部《关于印发〈生态环境保护综合行政执法人员着装管理规定〉的通知》
效益指标	社会效益指标	公众对环保执法人员的辨识率	公众对环保执法人员的辨识率	≥95%	生态环境部《关于印发〈生态环境保护综合行政执法人员着装管理规定〉的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	生态环境部《关于印发〈生态环境保护综合行政执法人员着装管理规定〉的通知》

37、石家庄市行政区域突发环境事件风险评估经费绩效目标表

绩效目标	1.在全市范围通过开展行政区域风险评估，掌握本区域环境风险状况，明确风险防控措施，为环境风险监管奠定基础，科学支撑政府和部门突发环境事件应急预案编制，提升区域环境风险管控水平。				
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	完成报告数量	按照技术规范编制完成报告	1 套	生态环境部《行政区域突发环境事件风险

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
					评估推荐方法》（环办应急〔2018〕9 号）
	质量指标	报告审查通过率	报告审查通过率	≥98%	生态环境部《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》（环办应急〔2018〕9 号）
	时效指标	任务完成及时率	按时完成报告编制	95%	河北省生态环境厅《关于进一步强化环境应急管理工作的补充通知》
	成本指标	费用控制	项目中标价格 150 万，2021 年支付 90 万，预计 2022 年支付 60 万	60 万元	项目购买服务合同
效益指标	生态效益指标	降低环境风险	通过提高区域风险防控水平，可降低突发环境事件对生态环境的影响程度	通过该项目的实施，使我市环境应急管理水平进一步提高，完善区域风险防控措施，加强处置突发环境事件能力，突发环境事件应对措施更加科学有效。	生态环境部《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》（环办应急〔2018〕9 号）
	社会效益指标	降低环境风险	通过提高区域风险防控水平，可降低突发环境事件对生态环境的影响程度	通过该项目的实施，使我市环境应急管理水平进一步提高，完善区域风险防控措施，加强处置突发环境事件能力，突发环境事件应对措施更加科学有效。	生态环境部《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》（环办应急〔2018〕9 号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	通过专家评审，满意度 90%以上	≥90%	生态环境部《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》(环办应急〔2018〕9 号)

38、市大气办工作经费绩效目标表

绩效目标	1.督促指导各级有关部门落实省、市关于大气污染防治部署和要求，完成《2022 年石家庄市大气污染防治目标责任书》有关要求， 2.落实上级各项文件精神，加快改善环境空气质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租用面积	租赁办公用房及指挥调度中心共面积（2021.2022 年）	≥1979 平方米	《关于市大气办续租办公场所的审核意见》（石事管【2021】98 号）
	数量指标	督导次数	各督导组下沉各县市区督导检查	≥200 次	工作计划
	质量指标	工作正常运转率	保障市大气办工作正常运行	≥99%	工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	工作计划
	成本指标	房屋租金、物业费等成本	每平方米每月租金、物业费、水、电等	≤90 元	合同约定
效益指标	社会效益指标	定期召开调度会次数	指导县市区政府环境治理工作精细化、科学化、系统化。	≥100 次	工作计划
	生态效益指标	优良天数	改善空气质量	≥130 天	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	≥95%	工作计划

39、市大气污染防治指挥调度中心环境监测设备运维经费绩效目标表

绩效目标	1.该项目响应国家监管减量指标政策，符合石家庄市委、市政府坚持创新发展、绿色发展、高质量发展政策，提高政府信息资源开发和利用程度，有效推动全市大气污染防治指挥调度工作精准化发展。 2.对七个国控点周边环境监测设备运行管理维护。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	监测设备	环境监测设备运行维护	84 套	合同约定
	质量指标	设备正常运转率	对七个国控点周边环境监测设备运行管理维护。	≥95%	合同约定
	时效指标	运维时间	对设备进行日监控、月巡检、月分析等	1 年	合同约定
	成本指标	总投资	预算总成本	≤63 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	有效提高精细化管理水平	围绕七个国控点位布设 84 套环境监测设备，精准监测各项指标值。	有效推动全市大气污染防治指挥调度工作精准化发展	合同约定
	生态效益指标	有效实时监测大气环境	提高实时精准监测能力。	提高调度的精准性、科学性、时效性。	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意度	≥90%	合同约定

40、市区声环境质量监测点位优化经费绩效目标表

绩效目标	1.建立全面覆盖整个城市规划许可区（含市内四区、新三区）的声环境功能区划，编制石家庄市市区声环境功能区划分技术报告。 2.建立全面覆盖整个城市规划许可区（含市内四区、新三区）的声环境监测网络，编制石家庄市市区声环境质量监测点位优化技术报告。 3.为环境噪声污染防治、噪声源监督管理提供重要依据，有效支撑声环境质量管理和改善声环境质量，为“十四五”声环境质量监测工作打下坚实基础。				
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	报告书份数	市区声环境功能区划分技术报告、市区声环境质量监测	≥2 份	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
			点位优化技术报告		
	质量指标	覆盖完整	覆盖整个城市规划许可区（含市内四区、新三区）和各类功能区的声环境质量监测网络。	覆盖整个城市规划许可区（含市内四区、新三区）	《声环境功能区划分技术规范》(GB/T15190-2014)
	质量指标	代表性	噪声监测点位代表性、有效性和可比性，保障科学、全面、客观评价功能区声环境质量状况和变化趋势。	噪声监测点位具备代表性、有效性	工作方案
	时效指标	工作时限	按照工作计划	不能晚于工作要求时限	工作方案
	成本指标	不超出预算	不超出预算	≤48 万元	工作预算
效益指标	经济效益指标	减少监测支出	通过优化调整监测点位，合理设监测点位，减少日常监测人员、设备、资金等投入。	通过优化调整监测点位，合理设监测点位，减少日常监测人员、设备、资金等投入。	历年经验
	社会效益指标	提供支撑	为环境噪声污染防治、噪声源监督管理提供重要依据，有效支撑声环境质量管理和改善声环境质量，为“十四五”声环境质量监测工作打下坚实基础。	为环境噪声污染防治、噪声源监督管理提供重要依据，有效支撑声环境质量管理和改善声环境质量，为“十四五”声环境质量监测工作打下坚实基础。	历年经验
	生态效益指标	科学全面客观评价声环境质量	强化噪声监测点位代表性、有效性和可比性，保障科学、全面、客观评价功能区声环境质量状况和变化趋势。	强化噪声监测点位代表性、有效性和可比性，保障科学、全面、客观评价功能区声环境质量状况和变化趋势。	历年经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥90%	历年经验

41、市生态环境系统巡察经费绩效目标表

绩效目标	1.在全市生态环境系统对 5 个分局（局属单位）开展政治巡察。 2.通过市生态环境局随机对分局（局属单位）开展政治巡察，深入查找和推动解决一批基层干部吃拿卡要、不作为慢作为乱作为，基层党组织弱化、虚化、边缘化等问题，不断打造忠诚干净担当的生态环境保护铁军，有效促进被巡察单位全面从严治党和大气、水、土等污染防治工作取得新成效，推动省会生态环境质量持续好转。

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	开展政治巡察个数	在全市生态环境系统对 5 个分局（局属单位）开展政治巡察。	≥5 个单位	根据上级要求确定
	数量指标	开展巡察轮次	在全市生态环境系统开展 2 轮政治巡察。	≤2 轮	根据上级要求确定
	质量指标	巡察按时完成率	通过开展政治巡察，不断打造生态环境保护铁军	100%	根据工作计划
	时效指标	巡察完成时间	2022 年年底前完成	2022 年 12 月 31 日	根据工作计划
	成本指标	每个被巡察单位平均成本	巡察每个单位所需费用	4-8 万元	根据工作计划
效益指标	生态效益指标	不断打造生态环境保护铁军，推动省会生态环境质量持续好转	不断打造生态环境保护铁军，推动省会生态环境质量持续好转	优化干部队伍	根据工作实际
	社会效益指标	推动省会生态环境质量持续好转	推动省会生态环境质量持续好转	实现生态环境质量持续好转	根据工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	推动省会生态环境质量不断好转	推动省会生态环境质量不断好转	实现生态环境质量好转	根据工作实际

42、水功能区断面监测经费绩效目标表

绩效目标	1.完成我市主要河流断面监测数据的综合分析；做好我市水环境应急监测的数据支撑工作。				
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	监测断面数量	监测断面数量	35 个	《水功能区监督管理办法》（水资源[2017]101 号）生态环境部《关于做好入河排污口和水功能区划相关工作的通知》
	质量指标	数据准确性	数据的准确性与真实性	≥90%	环境保护部办公厅《关于印发《地表水环境质量评价办法（试行）》的通知》
	时效指标	服务期限	自合同签订之日起一年	1 年	服务合同
	成本指标	服务费用	水功能区断面进行监测的费用	44.6 万元	项目建议书
效益指标	社会效益指标	生态环境	改善生态环境质量	有效改善生态环境质量	历年经验
	生态效益指标	水功能区水质	提高水功能区水质	有利提高水功能区水质	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	对监测报告满意程度	≥90%	历年经验

43、统筹污染物与温室气体减排协同控制路径经费绩效目标表

绩效目标	1.编制《污染物与温室气体减排协同控制路径技术报告》，调研分析传统大气污染物和温室气体在重点领域的协同减排潜力，针对协同控制潜力大的重点领域提出具体分领域的控制路线、有效途径、对策建议和措施，构建“十四五”协同控制路径，设置明确的达标时间表和路线图。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	编制技术报告数量	编制《统筹污染物与温室气体减排协同控制路径技术报	1 份	生态环境部《关于统筹和加强应对气候变

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》		化与生态环境保护相关工作的指导意见》（环综合〔2021〕4号）
	质量指标	技术报告质量	通过专家评审	须通过专家评审会一致通过	生态环境部《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》（环综合〔2021〕4号）
	时效指标	编制时间	完成全部工作并通过专家评审所需时间	自签订合同起 6 个月内完成	生态环境部《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》（环综合〔2021〕4号）
	成本指标	服务总费用	服务总费用	严格按照实际中标价格执行	生态环境部《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》（环综合〔2021〕4号）
效益指标	社会效益指标	降低资源消耗和环境保护成本	研究大气污染物与温室气体协同控制路径，促进协同减排	为资源消耗和环境保护降低成本提供技术支撑	生态环境部《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》（环综合〔2021〕4号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	减污降碳	促进大气污染物和温室气体协同减排	促进碳排放强度和污染物排放总量下降	生态环境部《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》（环综合〔2021〕4号）
	可持续影响指标	促进碳达峰	推动温室气体减排	推进“十四五”温室气体和污染物减排目标的实现	生态环境部《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》（环综合〔2021〕4号）
满意度指标	服务对象满意度指标	对第三方服务的满意度	对第三方服务的满意度	≥95%	生态环境部《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》（环综合〔2021〕4号）

44、土壤污染状况调查报告评审经费绩效目标表

绩效目标	1.依法做好石家庄市土壤污染状况调查报告评审工作，确保建设用地环境质量安全				
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	完成评审数量	依法做好石家庄市土壤污染状况调查报告评审工作	100 个	历史评审情况
	质量指标	档案验收合格率	评审档案符合要求比例	≥95%	《中华人民共和国土壤污染防治法》河北省生态环境厅和河北

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
					省自然资源厅联合印发的《河北省建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控和修复效果评估报告评审指南》
	时效指标	按时完成率	按照评审工作相关要求，按时完成相关工作	≥90%	《中华人民共和国土壤污染防治法》河北省生态环境厅和河北省自然资源厅联合印发的《河北省建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控和修复效果评估报告评审指南》
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤120 万元	历史经验
效益指标	社会效益指标	规范我市土壤污染状况调查评审工作	做好石家庄市土壤污染状况调查报告评审工作，确保建设用地环境质量。	进一步完善我市土壤污染状况调查报告评审程序	历史经验
	生态效益指标	保护生态环境	通过开展石家庄市土壤污染状况调查报告评审工作，规范建设用地土壤环境保护管理	规范土壤污染状况调查工作	历史经验
	可持续影响指标	年度持续	通过开展评审工作，为今后建设用地土壤环境管理提供经验和积极影响	为今后建设用地土壤环境管理提供经验	历史经验

45、温室气体核查与排污许可监管体系建设经费绩效目标表

绩效目标	1.研究重点企业温室气体核查（碳市场建设）和排污许可等环境权益交易市场在管理方式、工作流程、平台工具等方面的融合，构建高效协同、相互促进的管理体系与方式，为石家庄市推进温室气体核查与排污许可监管提供评估与建议。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	编制技术报告数量	《石家庄市温室气体核查与排污许可监管体系建设技术报告》	1 份	《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》
	质量指标	技术报告质量	通过专家评审	须通过专家评审会一致通过	《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》
	时效指标	编制时间	完成全部工作并通过专家评审所需时间	自签订合同起 6 个月内完成	《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》
	成本指标	服务总费用	服务总费用	严格按照实际中标价格执行	《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》
效益指标	生态效益指标	提升生态环境管理体系与方式	温室气体核查（碳市场建设）和排污许可在管理方式、工作流程、平台工具等方面的融合	有利于构建高效协同、相互促进的管理体系与方式	《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》
	社会效益指标	提升管理效能	探索整合碳核查与证后核查的方式	整合工作内容，减少重复核查	《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》

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	对第三方服务的满意度	对第三方服务的满意度	≥95%	《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》

46、优化调整水源保护区技术服务经费绩效目标表

绩效目标	1.对市政府新确定的水源地，进行划分水源保护区。				
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	水井数量	滹沱河双庙深层地下水应急水源井数量	20 眼	上级要求
	数量指标	报告数量	完整的技术报告	8 册	各部门留存
	质量指标	报告质量	完成滹沱河双庙深层地下水应急水源保护区技术报告	提供通过专家评审的技术报告	专家评审意见
	时效指标	完成时间	通过专家评审	通过专家评审后结束	历年经验
	成本指标	服务费用	编制划分保护区技术报告费用	≤94.65 万元	历年经验
效益指标	社会效益指标	饮水安全	保障饮用水安全	保障饮用水安全	历年经验
	生态效益指标	水质达标	确保水源水质达标	确保水源水质达到或优于Ⅲ类水	地下水质量标准 GBT 14848-2017
满意度指标	服务对象满意度指标	使用方调查	问卷调查	基本满意	历年经验

47、重点行业大气污染防治督查经费绩效目标表

绩效目标	1.对各（县）、区生态环境局相关业务工作人员以及重点企业管理人员进行指导培训 6 次，提高业务工作人员发现问题的能力。 2.完成全市 400 家企业检查工作，其中重点企业 100 家。发现存在的问题并提交市生态环境局。				
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

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	培训指导次数	对各（县）、区进行指导培训次数	≥6 次	合同约定
	数量指标	检查企业数量	重点检查 100 家，常规检查 300 家	≥400 家	合同约定
	质量指标	问题清单检查情况	提交问题清单和证据	提供现场检查专家意见	提供现场检查专家意见
	时效指标	完成时限	2022 年 6 月 30 日完成 400 家企业检查	2022 年 6 月 30 日前	合同约定
	成本指标	经费支出	实际支出在经费预算内，不超预算	≤330 万元	合同约定
效益指标	生态效益指标	提升企业污染治理水平，改善全市空气质量。	监测数据真正反映污染物实际排放状况，从而为提升企业污染治理设施运行水平、改善空气质量提供坚实的基础。	提升企业环境治理水平	历年工作经验
	社会效益指标	群众居住环境改善	群众居住环境改善	空气质量持续改善	历年工作经验

48、抓环保促产业升级八年行动计划编制经费绩效目标表

绩效目标	1.编制石家庄市抓环保促产业升级八年行动计划；石家庄市抓环保促产业升级八年行动计划研究报告。 2.对“十三五”空气质量改善和碳减排效果进行评估； 进行产业结构调整专题研究； 进行能源结构调整专题研究； 进行交通运输结构调整专题研究； 进行扬尘污染综合防治防治专题研究； 进行重点行业深度治理专题研究。

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

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	完成研究报告	完成研究报告	6 份	完成石家庄市抓环保促产业升级八年行动计划研究报告；石家庄市产业结构调整专题研究报告等 6 份报告
	数量指标	编制方案数量	完成方案编制	1 份	完成石家庄市抓环保促产业升级八年行动计划
	数量指标	出具评估报告数量	出具评估报告数量	1 份	完成石家庄市“十三五”空气质量改善和碳减排效果评估报告
	质量指标	评审通过率	评审通过率	≥100%	专题研究报告是否通过专家评审
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2022 年 11 月底	根据合同确定
	成本指标	经费开支	经费开支	≤404 万元	根据合同确定
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	为大气环境质量改善提供支撑	历年工作经验
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	为空气质量改善提供持续指导	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥90%	历年工作经验

49、滹沱河和白洋淀上游流域河流应急监测预警服务经费绩效目标表

绩效目标	1.1.根据实时监测预警体系所提供的监测数据，提高水质监测能力，对河流巡查精准度。 2.2.根据所提供的监测数据和预警数据，缩短研判时间，使管理工作更加明确。 3.3.根据连续监测数据，判断水质未来趋势，加强出境断面水质达标管控工作。				
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	监测点位数据量	单个点位一年提供的监测数据数量	≥100000 组	历年经验
	数量指标	监测点位数量	监测点位数量	9 个	历年经验
	质量指标	数据有效性	提供的监测数据可靠	≥90%	历年经验
	时效指标	每组数据监测间隔时间	每组数据监测间隔时间	≤3 分钟	历年经验
	成本指标	每个监测点位的费用	每个监测点位的费用	≤19.3 万元	历年经验
效益指标	社会效益指标	通过安装河流水质预警监测站	减少沿线偷排偷放的现象发生,减少生态补偿金的扣缴	企业自律性增强，沿线偷排偷放现象明显减少	历年经验
	生态效益指标	通过安装河流水质预警监测站	出境水质符合规定标准	出境断面水质持续符合国家规定标准	根据上级文件确定
满意度指标	服务对象满意度指标	使用方调查	问卷调查	基本满意	历年经验

50、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.确保单位用电				
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	购买电源数量	购买 2 台电源来保障预报平台运转	≥2 台	根据上级文件确定
	质量指标	完成率	保障我中心工作完成率	≥90%	根据上级文件确定
	时效指标	及时性	我单位职工得工作完成及时率	≥90%	根据上级文件确定
	成本指标	总成本	该项目所需总成本	≤8 万元	根据上级文件确定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	改善生态环境质量	工作人员办公效率对环境质量的改善作用	工作人员办公效率提升	根据上级文件确定
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥90%	根据上级文件确定

51、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.组织党员参观学习，活动交流。按照正常公用经费总额 2%确定党组织活动经费。				
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	活动次数	活动次数	≥2 次	根据上级文件确定
	质量指标	党组织活动对党员覆盖率	党组织活动对党员覆盖率	≥90%	根据上级文件确定
	时效指标	开展党组织活动频次	开展党组织活动频次	≥1 次/半年	根据上级文件确定
	成本指标	开展党组织活动经费成本	开展党组织活动经费成本	≤0.35 万元	根据上级文件确定
效益指标	社会效益指标	党组织活动完成情况	党组织活动完成情况	≥90%	根据上级文件确定
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥90%	年底考核结果

52、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.保障日常办公的正常运转。 2.保障日常资料正常印制 3.利行性检查展板的制作				
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	印刷品的数量	根据实际工作印刷各类文件	≥3 类	根据上级文件确定
	质量指标	印刷资料成品完好率	印刷厂对印刷资料的质量保障	≥90%	根据上级文件确定
	时效指标	确保长期运行	确保一年的印刷服务	≥90%	根据上级文件确定

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	提供相应服务	按照合同要求提供相应材料及相关要求。	≥90%	根据上级文件确定
效益指标	社会效益指标	顺畅办公，服务好各项业务工作	按照相关要求，做好文件资料的印刷，推进各项工作落实	≥90%	根据上级文件确定
满意度指标	服务对象满意度指标	业务工作使用满意度	工作人员对印刷成品在工作使用中的满意度	≥90%	根据上级文件确定

53、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.大气遥感监测方面 2.空气自动监测超级站观测 3.国控、省控空气自动监测站监测异常数据智能预报

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	培训次数	每年参加培训次数不少于 3 次	>3 次	根据上级文件确定
	质量指标	确保质量	每次培训后要形成相关培训报告	≥90%	根据上级文件确定
	成本指标	总费用	成本控制在 1 万元以内	≤1 万元	根据上级文件确定
	时效指标	资金支出率	资金支出率	≥90%	根据上级文件确定
效益指标	社会效益指标	选拔专业人才	提高单位专业人员水平	≥90%	根据上级文件确定

54、VOC 自动监测系统设备运维服务经费绩效目标表

绩效目标	1.通过运维护服务，保证 voc 在线监测系统稳定运行。 2.基于监测 voc 数据，出环境分析月报、季报、年报 3.保障 VOC 数据与国家总站、超站数据平台稳定传输，及定期审核提交监测数据。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数据分析月报	每年提供数据分析月度报告数量	≥12 期	根据提供的产品期数评价
	数量指标	数据分析季报	每年提供数据分析季度报告数量	≥4 期	根据提供的产品期数评价
	数量指标	年报、公报编制情况	每年提供数据分析半年报告数量	≥2 期	根据提供的产品期数评价
	数量指标	年报、公报编制情况	每年提供数据分析年度报告数量	≥1 期	根据提供的产品期数评价
	数量指标	系统巡检次数	系统巡检次数	≥12 次	根据系统运行情况及巡检记录期数评价
	质量指标	数据传输率	确保数据上传质量	≥90%	根据上级文件确定
	时效指标	完成率	确保设备正常长期运行率	≥80%	根据上级文件确定
	成本指标	总成本	总成本	≤45 万元	根据上级文件确定
效益指标	社会效益指标	城市形象的影响	提升公众对空气污染的意识，大气环境治理从民众点滴做起，严格杜绝散乱污企业排放。	有效提高	根据上级文件确定
	生态效益指标	项目成果在环境治理方面的可应用率	全方位提高空气质量环境污染预警能力，为空气质量环境预警及治理建设提供多层次、多渠道的综合服务和技术支撑。	有效提高	根据上级文件确定
	可持续影响指标	促进空气、环境、生态持续良好发展	能够监测发现石家庄市辖区范围内的空气质量情况，并对处理措施进行跟踪，从而协助提升石家庄市的空气质量情况。	有效提高	根据上级文件确定

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	项目服务对象的满意度	对监测设备的正常运行满意度	≥80%	根据上级文件确定

55、大气复合污染及灰霾监测超级站一期设备运维服务经费绩效目标表

绩效目标	1.保证大气复合污染及灰霾监测超级站的正常运行，切实保障各个站点监测数据的有效性且能 24 小时不间断上传数据分析平台。 2.保证项目设备各项技术性指标能达到国家相关技术规范要求；保证监测仪器达到质量控制要求，监测数据真实、准确、可靠；保证每次维护及每台仪器运行考核能达到标准规定的技术指标要求。 3.通过对常规监测数据、超级站监测数据和天气形势的充分利用，针对颗粒物的物理、化学、光学特征和臭氧成因进行更精细分析，最终为石家庄大气污染特征和成因分析提供精细化的技术支持。

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	保证超级站一期设备的正常运行	仪器、质控设备、数据采集与传输设备、辅助设备、防雷等基础设施的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修、检定等工作，以及电力供应、网络通讯保障	100%	根据系统运行情况及巡检记录期数评价
	数量指标	保证超级站监测数据有效率	接受中心质控检查和考核，确保站点监测仪器正常稳定运行并联网正常，数据有效率大于 80%。	≥80%	根据数据有效率评价
	数量指标	基于超站数据分析报告数量	数据分析工作内容包括常规分析报告（月报、季报、半年报）和重污染过程分析报告。月报：对区域内月度的环境空气质量进行分析，包括本月环境空气质量概况、月度污染过程综述、月度重	≥19 期	根据提供的产品期数评价

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
			污染过程成因分析、月度气象条件综述、存在问题说明以及下一步管控措施建议等内容。		
	质量指标	依据招标文件设置数据内容考核	所有监测仪器、质控设备、数据采集与传输设备、辅助设备、防雷等基础设施的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修、检定等工作，以及电力供应、网络通讯保障，接受中心质控检查和考核，确保站点监测仪器正常稳定运行并联网正常	≥90%	根据提供的产品质量评价
	时效指标	故障排除及时率	确保一年的运行维护工作，故障发生后及时赶赴现场进行检修；设备出现故障及时报告甲方	≥100%	根据招投标文件、合同及用户要求确定
	成本指标	提供相应服务	按照合同要求提供相应运行维护服务	≥100%	根据招投标文件、合同及用户要求确定
效益指标	社会效益指标	带动环保行业发展	通过大气环境治理手段，不断的优化能源结构，强调节能减排	≥100%	根据用户要求确定
	生态效益指标	推动空气质量改善	通过对超级站监测数据的充分利用，针对颗粒物的物理、化学、光学特征和臭氧成因进行更精细分析，最终为石家庄大气污染特征和成	≥100%	根据招投标文件、合同及用户要求确定

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
			因分析提供精细化的技术支持。		
	可持续影响指标	项目成果在环境治理方面的可应用率	了解空气质量整体变化形势，并针对典型重污染过程详细分析其污染特征，为精准治霾提供科学依据。	≥100%	根据招投标文件、合同及用户要求确定
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户满意数量占总数的比例。	≥90%	根据招投标文件、合同及用户要求确定

56、大气污染热点网格遥感监控运行维护经费绩效目标表

绩效目标	1.项目业务流程维护，保证从数据获取到产品提供的服务链稳定、高效。 2.服务系统软件运维，对系统运行情况每日远程巡检，每周现场巡检，服务器管理，系统运行清理，系统数据维护，数据备份与恢复等，保证项目服务产品持续稳定发布。 3.服务产品运维，对主要服务产品的内容、发布频次等进行维护，保证日/周/月/季度/年等各类监测产品及成果推送及时、报告内容完整。 4.系统功能扩展及产品升级服务，（1）增加提供甲醛（HCHO）等污染物浓度遥感监测产品； （2）增加热点网格的类型，在 PM2.5 热点的基础上增加 NO2 污染热点与 HCHO 污染热点； 5.驻场服务，提供现场技术支持，把控项目的实施与运维进度。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	日报推送次数	日报推送次数	≥340 期	根据提供的产品期数评价
	数量指标	周报推送次数	周报推送次数	≥50 期	根据提供的产品期数评价
	数量指标	月报推送次数	月报推送次数	≥11 期	根据提供的产品期数评价
	数量指标	季报推送次数	季报推送次数	≥3 期	根据提供的产品期数评价

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	年报推送次数	年报推送次数	≥1 期	根据提供的产品期数评价
	质量指标	产品质量情况	产品质量情况	≥90%	根据提供的产品质量评价
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥100%	根据提供的产品期数评价
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≥100%	根据招投标文件、合同及用户要求确定
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	有力提升目前监察执法\环保督察的工作效率和工作力度，节约督察成本。	≥80%	根据招投标文件、合同及用户要求确定
	社会效益指标	城市形象的影响	积极主动地发现大气污染环境事件，改变现在依赖和被动应对社会舆论和群众举报的不利局面，维护公共安全和社会稳定，提升人民群众对环保工作的期望。	≥80%	根据招投标文件、合同及用户要求确定
	生态效益指标	项目成果在环境治理方面的可应用率	通过对大气污染热点网格区域锁定，结合热点区域内污染企业分布数据，快速生成面向政府部门的疑似污染企业名单，方便执法部门严格执法，从而实现环境的逐渐改良，从而从根本上提升石家庄市大气质量管控的环境	≥80%	根据招投标文件、合同及用户要求确定

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。		
	可持续影响指标	促进空气、环境、生态持续良好发展	通过长期遥感监测数据，分析空气质量的动态变化及现状，为评价环境空气污染防治措施的有效性提供依据，为政府决策提供技术支撑。	≥80%	根据招投标文件、合同及用户要求确定
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象的满意度	用户满意数量占总数的比例。	≥90%	根据招投标文件、合同及用户要求确定

57、大气污染源排放清单编制经费绩效目标表

绩效目标	1.通过编制石家庄市 2020 年大气污染源排放清单，为石家庄市空气质量改善提供基础数据。 2.通过编写石家庄市 2020 年大气污染源排放特征分析报告，为石家庄市环境空气质量持续改善提供关键数据支撑。				
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	清单数据	提供石家庄市 2020 年大气污染物排放清单	≥1 份	项目工作方案
	数量指标	完成分析报告	根据石家庄市 2020 年大气污染物排放清单分析大气污染物排放特征和时空分布特征，为石家庄市局地大气污染控制和空气质量改善提供科学依据和排放数据基础。	≥1 份	项目工作方案
	质量指标	评审验收	排放清单上报至由中国环境监测总站监管的大气污染源排放清单编制与分析系统，通过生态环境部审核；排放清单和分析报告成果整体通过专家评审验收。	≥100%	项目工作方案

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
	时效指标	完成时间	2022 年 5 月 31 日前清单编制和分析报告	2022 年 5 月 31 日前	项目工作方案
	成本指标	经费支出	完成相关工作不超预算	≤35 万元	项目工作方案
效益指标	经济效益指标	提供精细化的技术支持	为石家庄大气污染特征和成因分析提供精细化的技术支持，进一步对环境质量改善有积极作用。	促进生态环境持续良好发展	根据上级文件确定
	社会效益指标	改善石家庄空气质量	提高人民的幸福指数	努力增强人民群众蓝天幸福感、获得感	根据上级文件确定
	生态效益指标	支撑空气质量目标改善	大气污染源排放清单对石家庄市城市空气质量达标规划的制定、实施和评估、“十三五”约束性指标管理、重污染天气预警及应急减排都将起到很重要的技术支撑作用，为环境空气质量持续改善提供关键的数据支撑。	持续改善石家庄市空气质量	根据上级文件确定
	可持续影响指标	环境、生态持续良好发展	为石家庄大气污染特征和成因分析提供精细化的技术支持，进一步对环境质量改善有积极作用。	实现空气环境质量持续改善，努力增强人民群众蓝天幸福感	根据上级文件确定
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象的满意度	满意	≥90%	根据上级文件确定

58、空气质量监测异常数据智能预警系统功能升级与运行维护经费绩效目标表

绩效目标	1.提供系统及网络安全维护与运行情况巡检，保障网络安全和保证系统稳定运行，出具运维巡检记录。 2.提供异常数据统计分析报告、报表服务，根据用户需求提供包括但不限于异常数据统计分析月报 10 期，及各类报告报表，对石家庄市空气质量异常情况实时远程监控，并跟踪处理。

	3.根据实际需求不定期提供系统版本优化服务（包括预警模型优化拓展，系统数据报告、报表等的持续更新服务，优化平台及配套APP，开发区点位审定异常数，新增国控点考核等功能）。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	基于系统及网络安全运维与运行情况巡检服务	每周对系统及网络安全运维与运行情况巡检，保障网络安全和保证系统稳定运行，并出具运维巡检记录	≥50 期	根据系统及网络安全运行情况和巡检记录期数评价
	数量指标	系统版本优化服务	根据实际需求不定期提供系统版本优化服务，完成所有平台及配套 APP 系统版本相关内容优化，并出具优化报告	≤5 日	根据上级文件确定
	数量指标	每日预警跟踪，实时、累积排名通知	每日提供异常信息下发、每日提供实时、累积排名通知。	≥10 条	根据上级文件确定
	数量指标	基于异常数据统计分析月报	提供异常数据统计分析周报、月报、异常数据反馈情况日统计报表等，提供异常数据污染源溯源分析服务	周报：50 期 月报：10 期 其他按需求及时提供	根据根据提供的产品期数和上级文件确定
	质量指标	及时完成各类报告内容	根据用户需要，完成各类报告的编制及发送	按照合同及招投标文件要求，根据实际需求提供	根据上级文件确定
	质量指标	系统及网络安全正常率（%）	确保系统、APP 长期稳定运行，保障网络安全	≥90%	根据上级文件确定
	时效指标	及时完成预警消息发送	及时完成各类预警消息、预警通知的发送	≥100%	根据上级文件确定
	时效指标	及时完成各类报告内容	根据用户需要，完成各类报告的编制及发送	月报次月于 10 日内报送，其余报告报表根据实际需求及时提供	根据上级文件确定

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	总费用	成本控制在 146 万内	是否控制在内	根据上级文件确定
效益指标	社会效益指标	城市形象的影响	提升公众对空气污染的意识，大气环境治理从民众点滴做起，严格杜绝散乱污企业排放。	有效提高	根据上级文件确定
	生态效益指标	项目成果在环境治理方面的应用	为空气质量预警及治理建设提技术支撑；协助快速锁定污染源。	有效提高	根据上级文件确定
	可持续影响指标	促进空环境生态持续良好发展	提前发现石家庄市辖区范围内的空气质量异常。	有效提高	根据上级文件确定
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95%	根据上级文件确定

59、在线单颗粒气溶胶质谱仪自动监测系统运维服务经费绩效目标表

绩效目标	1.通过运行维护服务和数据分析服务，保证《在线单颗粒气溶胶质谱仪自动监测系统》稳定运行，对于石家庄市辖区内的空气质量监测数据异常能够及时准确提供数据支撑。掌握石家庄市 PM2.5 污染来源情况，使得管控措施更加精准，更具有指向性； 2.通国在线单颗粒气溶胶质谱仪自动监测系统及时并在发现大气污染原因，并根据数据质量异常和空气质量异常进行分别处理。在发现数据质量异常时通知相关监测站点运维人员，提供支持数据协助解决数据质量问题；在发现空气质量异常时提供相关数据，协助快速锁定主要污染源。增强石家庄市大气污染成因分析能力，提高精细化管理水平，为石家庄市空气质量的持续改善提供技术支撑； 3.通过在线单颗粒气溶胶质谱仪自动监测系统的在线源解析功能及时分析重污染天气形成规律和污染源变化特征，为重污染天气预警预报提供一定的数据支撑，并提前采取针对性管控，有效降低污染等级和持续时长，降低重污染天气的影响，保障空气质量达标；

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
产出指标	数量指标	设备维护次数	设备维护次数	≥1 第三方运维公司每日通过远程查看方式查看设备运行是否正常	每日远程查看次数大于等于 1 次
	数量指标	设备维护次数	设备维护次数	≥1 第三方运维公司每月到设备现场检查维护设备	仪器维护报告大于等于 12 份

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
				一次	
	数量指标	基于单颗粒设备数据出具统计分析报告	提供数据分析报告，辅助政府管理	≥19 包含月报 12 期，年报 1 期，半年报 2 期，季报 4 期，重污染分析报告按需求提供，报告总数不少于 19 期。	数据报告大于等于 19 份
	质量指标	设施设备正常运转率	设施设备正常运转率	≥90 设备正常运行时间须大于全年 90%以上天数	运维服务方案
	质量指标	数据合格率	数据合格率	100 在设备正常运转下，保障数据采集准确无误、有效。	运维服务方案
	时效指标	运维故障处理及时性	运维故障处理及时性	100 设备故障需要在 2 个自然日内响应，5 个自然日内维修好设备以保障设备正常运行，超过 5 个自然日设备无法正常运行，须由第三方运维公司提供备机保障数据正常采集。	根据招投标文件、合同及用户要求确定
	成本指标	项目成本	项目成本	≤100 项目成本需控制在 44.35 万元以内	根据招投标文件、合同及用户要求确定
效益指标	经济效益指标	降低空气污染治理成本	通过污染源报告分析，准确定位污染物来源，从源头降低污染物排放。	在重污染期间对污染源进行源头管控，精准管控，分类管控。降低大气污染物排放，减少重污染天气的发生。	根据招投标文件、合同及用户要求确定
	社会效益指标	保障空气清洁，空气质量指	有效降低污染等级和持续时	在重污染天气期间，通过	根据招投标文件、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
		数达标。	长，降低重污染天气的影响	针对性源头污染源排放管控，降低空气质量污染级别，减少重污染天气时长。	同及用户要求确定
	生态效益指标	项目成果在环境治理方面的应用	通过数据对比分析，重污染天气来临前及时进行污染物源头管控。	通过预报分析和监测数据对比分析，在重污染过程来临时及时做针对性污染源管控。	根据招投标文件、合同及用户要求确定
	可持续影响指标	促进环境生态持续良好发展	持续掌握污染源及突发性污染事件的影响范围及时间	≥90%	根据招投标文件、合同及用户要求确定
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥90%	根据招投标文件、合同及用户要求确定

60、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.加强和改善办公设备和办公家具，有效保障执法工作的正常开展。 2.提升对污染源的执法监督能力和减排数据的现场核查能力，确保国家、省和市主要污染物减排目标的实现。				
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	设备到位率（%）	设备（含车辆）到位率=实际配置的设备数量/应配置的设备数量*100%	≥100%	历年经验
	质量指标	政府采购率（%）	政府采购率=实际政府采购项目数/应实施政府采购项目数*100%	≥100%	历年经验
	时效指标	按期完成率	集中采购后办公设备按期完成率	≥98%	历年经验
	成本指标	办公设备购置费用	办公设备购置费用	≤11.25 万元	历年经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	办公资源循环利用率	反映年度办公资源的循环利用程度	提升工作人员办公效率	历年经验
	经济效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	提升工作人员办公效率	历年经验
	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公	正常办公	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	工作人员对办公设备满意度	≥98%	意见反馈

61、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过编列党组活动经费，为党组织活动提供有力的物质保障。 2.切实增强党组织的创造力、凝聚力、战斗力，锻造政治强、业务精、作风好、勇立潮头的环境信息中心党员队伍，为实现将我市建设成为“现代省会、经济强市”的总体。

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	党建活动	组织开展党建活动次数	≥2 次	历年经验
	质量指标	提升社会组织党支部建设质量	提升社会组织党支部建设质量	提升建设质量	历年经验
	时效指标	开展培训、组织党员活动	开展培训、组织党员活动按年度工作计划	按单位实际情况时间节点组织开展	历年经验
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤3.22 万元	历年经验
效益指标	社会效益指标	加强党风廉政建设	加强党风廉政建设	进一步加强党建工作	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满	参加各类活动的党员对活动安排满意率	≥98%	意见反馈

62、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标	1.确保本单位的工作正常运转，保障单位办公场所安全，创造一良好的工作环境。

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	租赁面积	租赁房屋场地面积符合办公条件	≥5726 平方米	合同约定
	质量指标	房屋质量	租赁场地房屋质量符合相应办公标准	保证房屋质量安全标准	合同约定
	时效指标	租赁费支付	租赁费支付	租赁费支付及时	合同约定
	成本指标	场地租赁成本	场地租赁成本	≤457.8 万元	合同约定
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	为环境执法人员提供办公场所，加大对环境污染的治理、预防与保护。	改善生态环境质量。	历年经验
	社会效益指标	保障办公场所正常运转	保障办公场所正常运转	保障正常办公	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	房屋使用者满意度	房屋使用者满意度	≥98%	意见反馈

63、工作场地租用费（洨河视频监控基站房租）绩效目标表

绩效目标	1.保障对洨河沿线重点部位实施无死角视频监控。 2.严厉打击、防范和杜绝人为向洨河偷排偷放行为的发生，巩固和提升洨河综合整治提供必须场所。				
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	反映洨河视频监控设备租用场地	≥1000 平方米	合同约定
	质量指标	保障设备正常运转率	通过租赁场地保障设备安全	≥98%	合同约定
	时效指标	日常维修及时率	有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率	≥99%	合同约定
	成本指标	不超预算支出数	不超预算成本支出数	≤7 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	达到监视标准	有效杜绝偷排、偷放等违法行为发生	监控及时准确发现违法行为	合同约定

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	服务对象满意度	工作人员对租赁场地满意度	≥97%	意见反馈

64、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.降低公务用车使用成本，有效提高公务用车管理水平，杜绝公车私用、私车供养等廉政问题。 2.通过租赁公务用车，提高财政资金使用效益。				
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	车辆数量	租赁车辆数量	≥12 辆	合同约定
	质量指标	补充执法用车	环境执法车辆租赁开展环境监察能力	车辆状况良好	历年工作经验
	成本指标	不超出预算	车辆租赁金额不超预算	≤59.18 万元	合同约定
	时效指标	车辆维修时效性	保障车辆维修时效性	维修时效	历年经验
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展监察、督导、执法办案、夜间排查等执法人员工作的需求。	提高执法力度	历年工作经验
	社会效益指标	保障非机动车安全	保障非机动车安全	保障车辆安全	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	工作人员对车辆使用满意度	≥98%	意见反馈

65、岗黄水库饮用水水源地隔离防护监控系统运维服务经费绩效目标表

绩效目标	1.加强了环境应急队伍的建设，提高其处置突发环境事件的素质和能力. 2.保证在饮用水水源地突发环境事件发生后，能够第一时间赶赴现场、科学采取应对措施，圆满完成各种调查和监测等工作。				
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	维护次数	15 天一次维护、45 天一次巡检	≥24 次	历年经验

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	完成年度工作下达任务	对监控区域前端系统、传输系统和中心系统的所有设备及软件平台的日常运行维护，使其正常运行。	维护系统正常运转	历年经验
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	不超出预算	历年经验
	时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率	故障维护及时性	历年经验
效益指标	可持续影响指标	提高群众保护水质安全的思想意识	为市民饮用水安全提供强有力保障，促进社会全面、协调、可持续发展	长期保障市民用水安全。	历年经验
	社会效益指标	确保饮用水源地水质安全	确保饮用水源地一级保护区水质安全；确保饮用水源地一级保护区水质安全。	保障水库水质安全。	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对第三方运维服务满意度	≥98%	意见反馈

66、环保信访员劳务费用绩效目标表

绩效目标	1.保证单位信访工作正常运行和日常业务顺利开展。				
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	聘用数量	聘用信访人员人数	≥7 人	历年经验
	质量指标	资金规范使用率	资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。	≥97%	历年经验
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金	≤31.34 万元	历年经验
	时效指标	按规定时限发放工资、缴纳保险	规定按月发放工资、缴纳保险	12 月	历年经验
效益指标	可持续影响指标	单位工作正常运行情况	保证单位信访工作正常运行和日常业务顺利开展。	持续保障单位各项工作正常运转。	历年经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障信访工作顺利开展	信访工作	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对工资福利满意度	≥98%	意见反馈

67、环保执法经费绩效目标表

绩效目标	1.保障单位各项工作正常运转，经费支出满足执法人员开展各类执法活动。 2.加强环境队伍能力建设，提高其处置突发环境事件的素质和能力。规范、合理资金使用，将经费效益最大化。 3.保障移动执法终端数据正常运行。巩固和提升综合执法效能的成果，使污染企业无处藏身，环保检查万无一失、不留死角。

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	无人机巡检次数	15 天一次维护、45 天一次巡检	≥2 次	历年经验
	质量指标	执法数据上传率	确保全市各类执法数据完整上传至省厅系统	≥99%	历年经验
	时效指标	执法数据上传实时性	保障系统随业务扩展实时升级，保障运维效率	及时将全市各类执法数据实时上传至省厅系统	历年经验
	成本指标	经费预算控制率	年度实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对经费的实际控制程度。	≥98%	历年经验
效益指标	经济效益指标	确保饮用水源地水质安全	确保饮用水源地一级保护区水质安全。	保障水源地饮用水安全	历年经验
	生态效益指标	改善生态环境质量	经费的使用保障各项环境执法工作开展程度。	保障环境执法各项工作开展。	历年经验
	社会效益指标	保障正常执法	确保执勤执法车辆正常运转，保障执勤执法正常进行	保障正常执法	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对各项经费保障满意度	≥98%	意见反馈

68、环境应急能力建设经费绩效目标表

绩效目标	1.进一步提升我局环境应急能力建设水平。 2.妥善应对各类突发环境事件，最大限度保障人民群众生命财产安全和环境安全。				
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	培训人数	对生态环境系统应急管理岗位 100 余人进行 1 次为期 2 天的集中培训；	≥100 人次	历年经验
	质量指标	提高环境应急能力建设水平	通过完成环境应急演练、环境应急培训、涉危险废物企业突发环境事件应急预案抽查及应急人员意外伤害保险。	提高环境应急能力建设水平	历年经验
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	≤22 万	历年经验
	质量指标	应对环境突发预案	对各项应急突发环境事件的能力进行提升。	突发事件能力提	历年经验
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥98%	合同约定
效益指标	经济效益指标	提升应急突发事件能力	最大限度保障人民群众生命财产安全。	保障人民群众生命财产安全	历年经验
	社会效益指标	保障突发环境应急事件处置	保障突发环境应急事件处置	应急保障	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度	≥98%	意见反馈

69、露天焚烧红外视频监控系统经费绩效目标表

绩效目标	1.对全市所辖各县（市、区）秸秆、垃圾、杂草、落叶违法露天焚烧行为实现 24 小时全天候广覆盖的火情监控、定位、报警监管服务。 2.监控平台及手机 APP 相关数据的推送服务.				
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

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	火情漏报	年度火情漏报次数	≤30 次	合同约定
	质量指标	覆盖率	对全市涉农区域秸秆、垃圾、杂草、落叶违法露天焚烧行为实现 24 小时全天候火情监测、定位、报警监管服务。	≥97%	合同约定
	时效指标	两分钟内推送	及时告警，及时推送，及时上报	≤2 分钟	合同约定
	成本指标	不超出预算	委托第三方所需要成本不超年度预算.	≤2066 万元	合同约定
效益指标	生态效益指标	大气环境质量改善	使大气环境质量得到改善	改善大气环境质量	合同约定
	社会效益指标	对露天焚烧监管和打击力度	切实加大对露天焚烧监管和打击力度，起到很大的监管和震慑作用	提升城市形象、环境质量和文明形象	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对第三方服务满意度	≥98%	意见反馈

70、生态环境执法能力建设经费绩效目标表

绩效目标	1.能够对污染物进行精准溯源，从而实现大气污染物的有效管控与减排。 2.提升对污染源的执法监督能力和减排数据的现场核查能力.				
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	购置仪器设备	购置各类执法仪器数量	≥141 套	上级文件
	质量指标	质量合格率	设备稳定运行，质量合格率。	≥98%	上级文件
	时效指标	设备安装调试时间	设备进场后 30 天内完成安装和调试，安装调试按进度完成	设备进场后 30 天内完成安装和调试	上级文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	成本控制	成本控制	≤113 万元	上级文件
效益指标	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善情况	促进和提升生态环境监测工作的顺利开展	上级文件
	社会效益指标	为环境管理提供重要的基础数据支	为环境管理提供重要的基础数据支撑与技术支撑	为生态环境管理提供准确、详实、全面的技术保障。	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	仪器使用人员满意度	仪器使用人员满意度	≥98%	意见反馈

71、汪洋沟、洨河监管系统运行经费绩效目标表

绩效目标	1.保障洨河监管系统运行项目的整体正常运营，保证现场点位的运维稳定。 2.保障汪洋沟流域排污监管系统系统项目的整体正常运营，保证现场点位的运维稳定。				
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	保障点位数量	保障 344 个监控点位正常运转	≥344 点位	合同约定
	质量指标	运转率	现场设备平均无故障连续运行	≥98%	合同约定
	时效指标	故障排除时间	出现故障时要在 24 小时内排除。	≤24 小时	合同约定
	成本指标	项目成本	项目成本	≤668.48 万元	合同约定
效益指标	生态效益指标	监控抓拍	防止偷排偷放抓拍情况，从而减少水质污染。	保障洨河汪洋沟水质	合同约定
	社会效益指标	打击偷排偷放	打击偷排偷放	震慑偷排偷放行为	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	项目完成率应达到合同约定且达到甲方满	≥98%	意见反馈

72、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过编列党组活动经费，为党组织活动提供有力的物质保，切实增强党组织的创造力、凝聚力、战斗力，锻造政治强、业务精、作风好、勇立潮头的环境宣传教育党员队伍，为实现将我市建设成为“现代省会、经济强市”的总体目标，营造良好有利的社会和舆论氛围，提供有力的环境支撑。				
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	活动次数	活动次数	≥2 次	工作计划
	质量指标	党组织活动党员覆盖率	党组织活动党员覆盖率	≥95%	工作计划
	时效指标	开展党组织活动频次	开展党组织活动频次	≥1 次/半年	工作计划
	成本指标	开展党组织活动经费成本	开展党组织活动经费成本	≤0.35 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	党组织活动完成情况	党组织活动完成情况	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥90%	工作计划

73、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.提高公务用车管理水平，杜绝公车私用等廉政问题				
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	租用数量	租用数量	3 辆	合同
	质量指标	租赁车辆质量	租赁车辆质量	≥90%	合同
	时效指标	租赁车辆时间	租赁车辆时间	1 年	合同
	成本指标	公务用车租赁经费成本	公务用车租赁经费成本	≤11.54 万元	合同
效益指标	社会效益指标	公车私用 0 次	公车私用 0 次	<1 次	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90%	合同

74、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.预算数 12 万元。其中：财政资金 12 万元，其他资金 0 万元。主要用于对特定行业的污染设施进行排查诊断，提出整改、提升方案，实现特定行业污染设施持续稳定运行，各污染物长期、稳定达标排放。通过持续的整改、提升，提高企业的污染治理水平				
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	专家评审人数	专家评审人数	≤100 人次	工作计划
	质量指标	业务工作完成情况	业务工作完成情况	≥90%	工作计划
	时效指标	一年内完成	一年内完成	≤1 年	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤12 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	有效推进各行业企业治污水平	有效推进各行业企业治污水平	长期稳定达标排放	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

75、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.我单位是石家庄市石家庄市环境保护局下属的正科级全额拨款事业单位，根据上级有关要求，我单位按照正常公用经费总额的 2%确定党组织活动经费。2022 年按规定比例，党组活动经费预算为 0.266 万元。				
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	订阅报刊	订阅报刊种类	≥2 种	根据历年经验确定
	质量指标	党组织活动经费完成率	党组织活动经费项目完成率	100%	是否完成工作任务
	时效指标	党组织活动经费项目时间	该项目时间	1 年	是否完成工作任务
	成本指标	党组织活动经费费用	党组织活动经费总费用	≤0.27 万元	是否完成工作任务
效益指标	社会效益指标	党员理论水平提高	通过编列党组织活动经费，为党组织活动提供有力的物	引导广大干部群众牢固树立正确的生态文明观	是否完成工作任务

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
			质保证，进一步增强全市环保系统广大党员党性观念		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	根据历年经验确定

76、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.经石家庄市财政局公务用车管理办公室和石家庄市环保局审核同意，我单位与石家庄市财茂汽车租赁有限责任公司签订了公务用车租赁合同，合同期限为 2018 年 6 月 22 日至 2026 年 6 月 21 日，合同金额 35770 元/年。				
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	租赁公务用车车辆数量	租赁公务用车车辆数量	1 辆	租赁合同
	质量指标	保障全年信息中心工作办事效率	完成率	≥100%	年度工作计划
	时效指标	公务用车租赁时间	公务用车租赁时间	1 年	租赁合同
	成本指标	公务用车总成本	公务用车租赁总成本	≤3.58 万元	租赁合同
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的开展信息中心工作满足信息中心工作的需求	100%	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	年度工作计划

77、餐饮油烟在线监控系统经费绩效目标表

绩效目标	1.使用该系统后，可大大降低环境监测管理成本，节省大量人力物力，增强数据的实时性和在线质控的快速反应能力。				
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

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 1 套餐饮油烟在线监控系统	租赁 1 套餐饮油烟在线监控系统	1 套	根据历年经验确定
	质量指标	餐饮油烟在线监控系统监测数据有效率	餐饮油烟在线监控系统监测数据有效率	≥90%	根据历年经验确定
	时效指标	购买餐饮油烟在线监控系统服务期限	购买餐饮油烟在线监控系统服务期限	1 年	根据历年经验确定
	成本指标	预算数	预算数	≤28.5 万元	根据历年经验确定
效益指标	社会效益指标	及时对超标信息进行推送	实时对企业废气数据进行收集分析，实现对废气实时监控，对超标信息进行推送	实时对企业废气数据进行收集分析，实现对废气实时监控，对超标信息进行推送	根据历年经验确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	根据历年经验确定

78、城镇污水处理厂在线监测设备参数管控系统经费绩效目标表

绩效目标	1.主要用于污水厂现场端设备安装、监控平台部署及联网调试、后期运维服务及平台运维服务.				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	监测污水处理厂排口个数	监测污水处理厂排口个数	30 个	依据合同确定
	质量指标	在线监测设备正常运转率	在线监测设备正常运转率	≥90%	依据合同确定
	质量指标	在线监测设备数据传输有效率	在线监测设备数据传输有效率	≥90%	依据合同确定
	时效指标	在线监测设备数据传输及时率	在线监测设备数据传输及时率	≥90%	根据历年工作经验
	成本指标	总费用	城镇污水处理厂在线监测设备参数管控系统 2022 费用	≤119 万元	依据合同确定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	监测能力	实时对污水处理厂参数数据进行收集分析，实现对废水在线设备的视频实时监控	对超标信息进行推送，进而改善河流水水环境质量	依据合同确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据合同确定

79、环保网络及监控平台运行经费绩效目标表

绩效目标	1.保障我中心 5 楼机房、会议室和办公区的全年电力消耗和项目尾款以及辐射监控设备正常运行。				
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	保障电力消耗	主要保障市局 5 层包括机房、监控大厅会议室、视频会议室等电力消耗，主要是机房和两个会议室的大屏幕耗电较大，经测算年消耗 75.83 万千瓦时，商业用电为每度 1.2 元，约需资金 84 万元。	≥75.83 千瓦时	根据历年经验确定
	质量指标	故障解决率	故障解决率	≥95%	根据历年经验确定
	时效指标	辐射安全监管系统运维天数	辐射安全监管系统运维天数	≥360 天	根据历年经验确定
	成本指标	预算数	预算数	≤147.03 万元	根据历年经验确定
效益指标	可持续影响指标	保障电力供应和辐射监控设备正常使用率	保障电力供应和辐射监控设备正常使用率	≥95%	根据历年经验确定
	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响	保障整个 5 楼机房、会议室和办公区的全年电力消耗和项目尾款以及辐射监控设备正常运行	根据历年经验确定

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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	根据历年经验确定

80、信息中心辅助管理员劳务费用绩效目标表

绩效目标	1.扎实做好“六稳”工作，完成“六保”任务，为稳定生态工作人员队伍，做好全市生态环境工作提供基本保障。				
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	信息中心辅助管理员数量	信息中心辅助管理员数量	4 人	根据上级文件确定
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥90%	根据历年经验确定
	时效指标	发放率	发放率	≥95%	根据历年经验确定
	成本指标	预算数	预算数	≤17.91 万元	根据上级文件确定
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	≥90%	根据历年经验确定
满意度指标	服务对象满意度指标	信息中心辅助管理员满意度	信息中心辅助管理员满意度	≥95%	根据历年经验确定

81、重点高架源企业在线监测数据远程质控技术服务经费绩效目标表

绩效目标	1.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，增强数据的实时性和在线质控的快速反应能力，辅助实现生态环境质量持续改善。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	远程质控仪运维数量	对合同规定数量的在线远程质控仪进行运营维护	109 套	项目要求及合同规定
	成本指标	预算数	预算数	≤107.5 万元	根据历年经验确定
	质量指标	质控参数种类	通过外部质控方式，继续实现已经安装设备对 SO2,NOX 监测因子的标气核查能力，实现质控参数	2 种	项目要求及合同规定

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	设备正常运行率	质控仪设备正常运转率	≥90%	项目要求及合同规定
	时效指标	每月质控轮次	每月对在线监测设备进行实时远程质控轮次	≥2 次	根据历年经验确定
效益指标	社会效益指标	在线数据真实性辅助判断	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，判定在线监测数据的真实性和准确性	通过对在线监测系统的全过程诊断，实现判断在线数据的真实性和准确性。	根据上级文件确定
	社会效益指标	在线设备远程质控系统可一定程度降低环境监测管理成本	节省监管涉及的部分人力、物力，增强数据的实时性和在线质控的快速反应能力	一定程度降低环境监测管理成本，节省监管涉及的部分人力、物力	根据上级文件确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	根据历年经验确定

82、重点污染源监管（视频）系统运行维护经费绩效目标表

绩效目标	1.对重点污染源监管系统设备 24 小时稳定运行、全部光纤网络通讯、日常配件及日常维护、保养，保证整套系统稳定运行。 2.石家庄市重点污染源企业在线仪站房、污水排放口、废气排放口的视频监控图像采集、存储、传输。要求能实时监控，并且要做到全天 24 小时不间断监控，防止在线数据弄虚作假的现象发生。

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	运维企业数量	石家庄市重点污染源监管（视频）系统	1 套	依据合同约定
	质量指标	设备正常运转率	项目整体设备运转率即在线设备/总体设备	≥95%	依据合同约定
	时效指标	项目服务期	项目服务期限	3 年	依据合同约定
	成本指标	预算数	预算数	≤630 万元	根据实际情况而定
效益指标	经济效益指标	对重点污染源排放口进行监控	对重点污染源排放口和自动监控站房设备运行情况进行	≥95%	根据实际情况确定

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
			监控，防止在线数据弄虚作假的现象发生。		
	生态效益指标	对重点企业污水，废气排放进行监督	促进我市水，大气环境改善，监督企业污染物排放情况	≥95%	根据实际情况确定
	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响	使企业形成较好的环保自觉性，对违法企业形成有效的震慑	根据实际情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据历年经验确定

83、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.本着高效、节约成本的原则，确保办公秩序正常运转。				
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	办公家具和办公设备购置数量（台	办公椅	5 把	工作实际需求
	数量指标	办公家具和办公设备购置数量（台	办公桌	5 张	工作实际需求
	数量指标	办公家具和办公设备购置数量（台	京瓷复印机	1 台	工作实际需求
	数量指标	办公家具和办公设备购置数量（台	兄弟传真机	1 台	工作实际需求
	数量指标	办公家具和办公设备购置数量（台	试验台 3000*600*760	1 台	工作实际需求
	质量指标	设备质量达标率	设备质量是否合格	≥95%	国家相关规定及合同相关规定
	时效指标	供货及时性	供货速度是否及时	≥95%	国家相关规定及合同

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
					相关规定
	成本指标	设备费用	办公设备费用	≤5 万元	国家相关规定及合同相关规定
效益指标	经济效益指标	保障工作条件	对业务保障能力的提升情况	≥90%	年度工作计划
	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公	保障正常办公	工作实际需求
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	满意	≥95%	根据工作实际

84、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.1、完成党支部学习所必需资料的印刷、购买。 2、完成党建工作宣传展板等的制作。 3、完成党支部组织的活动中车辆等的保障。

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	支部活动次数	中心党支部开展活动	≥1 次	国家相关规定及合同相关规定
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	工作需要
	质量指标	印刷合格率	对印刷资料的质量、数量进行检查验收	≥100%	国家相关规定及合同相关规定
	成本指标	支部建设费用	支付印刷、购买资料费用；制作宣传展板费用；租赁交通工具费用	≤2.54 万元	国家相关规定及合同相关规定
效益指标	可持续影响指标	党员理论水平提高	通过编列党组织活动经费，为党组织活动提供有力保障。	引导广大干部群众树立正确的生态观念	根据上级文件确定
	社会效益指标	培养忠诚、干净、担当的党员领导	培养忠诚、干净、担当的党员领导干部队伍。	为党组织活动提供有力的物质保障，切实增强党组	工作需要

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
				织的创造力、凝聚力、战斗力	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	中心工作人员对活动效果的评价。	≥100%	根据上级文件确定

85、大气环境移动监测能力提升经费绩效目标表

绩效目标	1.购置两套大气环境移动监测系统，可利用移动监测设备快速掌握重点区域、重点点位的 VOCs、道路积尘及大气环境空气常规六参数等多项污染物浓度，提升我市大气环境质量移动监测能力。				
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	硬件设备数量	用于移动监测大气中挥发性有机物、常规六参数、道路积尘负荷的大气移动监测系统	2 套	工作需要
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	100%	工作需要
	质量指标	有效数据比例	监测数据的有效数据比例	≥95%	工作需要
	时效指标	项目完成时间	设备进场后 30 天内完成安装和调试，安装调试按进度完成	100%	工作需要
	成本指标	项目费用	项目总费用	≤982 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	提升大气环境移动监测能力	增强我市大气环境质量监测手段，促进大气生态环境监测工作的顺利开展，为生态环境管理提供准确、详实、全面的技术保障	提高我市环境执法能力，为决策部门提供依据	按照上级文件执行
	生态效益指标	走航监测次数	验收后 1 年内完成的走航监测次数	≥150 次	按照上级文件执行

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	编制走航报告数	验收后 1 年内完成的编制走航报告数	≥150 次	按照上级文件执行
	生态效益指标	对重点工业园区走航次数	验收后 1 年内完成的对重点工业园区走航次数	≥100 次	按照上级文件执行
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	使用部门满意度	≥95%	按照上级文件执行

86、大气环境质量自动监测站运维经费绩效目标表

绩效目标	1.保证全市空气自动监测站运维稳定运行,249 个监测点位监测设备正常运行率≥90%,249 个站点全年 13245120 个数据捕获率≥90%。 2.利用空气自动监测站数据，向上级部门报出月度考核排名报告 12 份，年度数据汇总报告 1 份，平台稳定运行率 90%以上 3.组织社会公众参观大气梯度监测站

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	全年捕获监测数据数量	全年捕获监测数据数量	≥117 万个	《环境空气质量自动监测规范》（HJ/T193-2005）
	数量指标	出具报告数量	利用空气自动监测站数据，月度考核排名报告 12 份，年度数据汇总报告 1 份	≥90%	《石家庄市乡镇环境空气质量自动监测站运行管理办法（试行）》（石气水办〔2018〕4 号）
	数量指标	公众参观大气梯度监测站次数	公众参观大气梯度监测站次数	≥4 次	河北省生态环境厅《环保设施和城市污水垃圾处理设施向公众开放工作方案》
	质量指标	运行正常运转率	设备正常运行率	≥90%	《环境空气质量自动监测规范》（HJ/T193-2005）

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	24 小时内故障排除率（≥**%	不超过 24 小时	≤24 小时	合同要求
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤2843 万元	合同要求
效益指标	社会效益指标	提高公众环保意识	环境空气质量信息公开和实时发布，极大地提高了环境保护工作的透明度，在保障公众环境知情权的同时，进一步提高了公众的环境意识，推动了全社会参与环境保护的热情和积极性；另一方面，经过不断的科学普及和宣传，广大公众已逐渐认识到：大气环境是公共资源，也是公共财富，每个人既是环境的受益者也是污染的贡献者，只有从我做起自觉保护生存的环境，才能实现天蓝地绿水清的美好愿景	效果明显	上级文件
	生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	由被动应付治理污染转变为自觉主动防治污染形成政府主导，相关单位联动，齐抓共管的工作局面，提供有效的监测数据支持和保障，确保我市大气污染防治工作向精准化推进	效果明显	上级文件
	可持续影响指标	促进我市空气质量改善	通过建立空气质量自动监测系统，开展空气质量分析预	效果明显	上级文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			判，使各级领导、政府部门及相关机构深入了解了我市大气污染现状及发展变化趋势，认识到了空气污染问题的严重性和复杂性。		
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	满意	上级文件

87、地表水在线监测设备质控服务绩效目标表

绩效目标	1.做好全市 24 套在线质控设备质控服务工作。 2.对水站自动监测数据的真实性和准确性进行及时提醒，辅助构建完善的在线监测数据质量监控体系。				
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	数据有效率	确保辖区内已建设完成的 24 套自动监测设备远程质控系统正常运行	≥24 座	根据上级文件确定
	质量指标	设备运行率	24 套监测设备运行率	≥90%	《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ915-2017）
	时效指标	设备故障排除时间	24 套水质自动监测设备平均故障排除率	≥90%	根据上级文件确定
	成本指标	质控设备运行成本	24 套设备运行成本平均值	≤139.08 万元	中标价格
效益指标	社会效益指标	提高公众环保意识	水环境质量信息公开和实时发布，极大地提高了环境保护工作的透明度，在保障公众环境知情权的同时，进一步提高了公众的环境意识，推动了全社会参与环境保护	≥90%	根据上级文件确定

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
			的热情和积极性；另一方面，经过不断的科学普及和宣传，广大公众已逐渐认识到：水环境是公共资源，也是公共财富，每个人既是环境的受益者也是污染的贡献者，只有从我做起自觉保护生存的环境，才能实现天蓝地绿水清的美好愿景。		
	生态效益指标	提升各级部门和企业共同提高环保意识	通过政府主导，相关单位联动，齐抓共管的工作局面，提供有效的监测数据支持和保障，确保我市水污染防治工作向精准化推进。	≥90%	根据上级文件确定
	可持续影响指标	促进我市水环境质量改善	通过建立水质自动监测系统，开展水质分析预判，使各级领导、政府部门及相关机构深入了解了我市水污染现状及发展变化趋势，认识到了水污染问题的严重性和复杂性。	≥90%	根据上级文件确定
满意度指标	服务对象满意度指标	用户单位满意度	使用单位满意度	≥90%	根据上级文件确定

88、环境监测技术人员劳务费用绩效目标表

绩效目标	1.有力支撑生态文明和美丽石家庄建设，切实发挥生态环境监测“顶梁柱”、“生命线”作用，为生态环境管理提供准确、详实、全面的技术保障。				
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

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	保障人数	监控中心聘用人员	35 人	根据上级文件确定
	质量指标	确保质量	按年初预算指标计划完成	≥90%	根据工作实际
	时效指标	工资（福利）发放及时性	按计划完成	≥95%	根据工作实际
	成本指标	长期聘用人员费用	监控中心聘用人员费用	≤195.3 万元	根据工作实际
效益指标	社会效益指标	城市形象的影响	为实现将我市建设成为“现代省会、经济强市”的总体目标，营造良好有利的社会和舆论氛围，提供有力的环境支撑	≥95%	根据工作实际
	生态效益指标	为开展环境监控污染控制研究和管理提供有力技术支持	为提高公众的环境保护意识提供极大的帮助，推动生态文明建设的有力措施	≥90%	根据工作实际
	可持续影响指标	保障环境监测工作正常开展及监测技术作用的支撑	为深入贯彻落实习近平生态文明思想，科学谋划我市生态环境监测网络体系长远发展，切实提高生态环境监测能力和水平，有力支撑生态文明和美丽石家庄建设，切实发挥生态环境监测“顶梁柱”、“生命线”作用，为生态环境管理提供准确、详实、全面的技术保障。	≥90%	根据工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	满意	≥95%	根据工作实际

89、燃煤电厂在线比对和污染源监测经费绩效目标表

绩效目标	1.对石家庄市 14 家电厂，28 个排放口进行在线比对以及污染源排放监测；12 家燃煤电厂炉前煤监测。

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	监测燃煤电厂数量	监测燃煤电厂数量	14 家	按照上级文件执行
	数量指标	监测 14 家企业 28 个排放口	监测 14 家企业 28 个排放口	28 点位	按照上级文件执行
	数量指标	监测点位频次	每个点位频次	8 频次	按照上级文件执行
	数量指标	12 家燃煤电厂炉前煤监测	12 家燃煤电厂炉前煤监测	12 点位	按照上级文件执行
	质量指标	报出数据有效率	报出数据有效率	≥95%	工作需要
	时效指标	完工及时率	数据报出及时率	≥90%	按照上级文件执行
	成本指标	资金成本	监测 14 家燃煤电厂在线比对需要资金成本	≤90 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	完成 14 家燃煤电厂在线比对和污染源监测工作任务	完成 14 家燃煤电厂在线比对和污染源监测工作任务	为稳定退后十和冬奥会提供技术支持	工作需要
	生态效益指标	提升各级部门和企业共同提高环保意识	提供有效的监测数据支持和保障，确保我市大气污染防治工作向精准化推进	提供有效的监测数据支持和保障，确保我市大气污染防治工作向精准化推进	工作需要
	可持续影响指标	促进石家庄市空气质量有效改善，提供有效的监测数据支持和技术保障	促进石家庄市空气质量有效改善，提供有效的监测数据支持和技术保障	促进石家庄市空气质量有效改善，提供有效的监测数据支持和技术保障	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	用户单位满意度	使用单位满意度	≥90%	根据上级文件确定

90、生态断面考核水站设备更新项目尾款经费绩效目标表

绩效目标	1.能够及时准确获取我市主要河流断面水环境自动监测数据，为我市生态断面补偿考核工作提供数据支撑。				
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	建站数量	设备及集成处理单元更新采购数量	15 座	《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ915-2017）

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	系统验收合格率（%）	设备稳定运行，系统仪器合格率。	≥90%	根据上级文件确定
	时效指标	项目完成及时有效	按合同约定完成并验收	100%	工作需要
	成本指标	项目费用	项目购置成本	≤100.6 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	提高公众环保意识	通过在原有老站基础上进行升级改造和设备更新，最大限度提升石家庄市的水环境自动监测能力，为政府及管理部门提供数据支撑。	≥90%	根据上级文件确定
	生态效益指标	提升各级部门和企业共同提高环保意识	由被动应付治理污染转变为自觉主动防治污染形成政府主导，相关单位联动，齐抓共管的工作局面，提供有效的监测数据支持和保障，确保我市水污染防治工作向精准化推进。	≥90%	根据上级文件确定
	可持续影响指标	促进我市水环境质量改善	通过建立水质自动监测系统，开展水质分析预判，使各级领导、政府部门及相关机构深入了解了我市水污染现状及发展变化趋势，认识到了水污染问题的严重性和复杂性。	≥90%	根据上级文件确定
满意度指标	服务对象满意度指标	用户单位满意度	使用单位满意度	≥90%	根据上级文件确定

91、水环境质量自动监测站运维经费绩效目标表

绩效目标	1.维护好全市水质自动监测站的运行。 2.完成我市主要河流断面和湖库水环境自动监测数据的综合分析、数据发布等工作。				
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	水站运维数量	水站运维数量	≤35 座	《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ915-2017）
	质量指标	设备运行合格率	设备运行合格率	≥90%	《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ915-2017）
	质量指标	设备运行率质控合格率	设备运行率质控合格率	≥85%	《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ915-2017）
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	故障排除及时性	≥90%	根据上级文件确定
	成本指标	项目费用	水质自动监测站运行成本	≤1008 万元	根据上级文件确定
效益指标	社会效益指标	提高公众环保意识	水环境质量信息公开和实时发布，极大地提高了环境保护工作的透明度，在保障公众环境知情权的同时，进一步提高了公众的环境意识，推动了全社会参与环境保护的热情和积极性；另一方面，经过不断的科学普及和宣传，广大公众已逐渐认识到：水环境是公共资源，也是公共财富，每个人既是环境的受益者也是污染的贡献者，只有从我做起自觉保护生存的环境，才能实现天蓝	≥90%	根据上级文件确定

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
			地绿水清的美好愿景。		
	生态效益指标	提升各级部门和企业共同提高环保意识	由被动应付治理污染转变为自觉主动防治污染形成政府主导，相关单位联动，齐抓共管的工作局面，提供有效的监测数据支持和保障，确保我市水污染防治工作向精准化推进。	≥90%	根据上级文件确定
	可持续影响指标	促进我市水环境质量改善	通过建立水质自动监测系统，开展水质分析预判，使各级领导、政府部门及相关机构深入了解了我市水污染现状及发展变化趋势，认识到了水污染问题的严重性和复杂性。	≥90%	根据上级文件确定
满意度指标	服务对象满意度指标	用户单位满意度	使用单位满意度	≥90%	根据上级文件确定

92、应急监测演练经费绩效目标表

绩效目标	1.开展应急监测演练，对应急监测人员进行业务培训，加强市、区、县应急监测人员的业务能力，提高应急监测反应速度。 2.通过应急演练，提高应急监测能力，在突发环境事件现场进行分析，提高处置效率，减少突发环境事件的危害。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加人数	参加突发环境污染事件应急监测培训和演练的人员	≥60 人	应急工作需要
	数量指标	参加区县数量	参加突发环境污染事件应急监测培训和演练的各县（市）区数量	≥18 个	应急工作需要

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	培训演练内容完成度	完成开展突发环境事件应急专业技术人员日常培训和实战演练，加强重点单位、重点部门等应急监测人员对设备掌握能力和应对的突发环境污染事件的响应能力	≥95%	应急工作需要
	时效指标	培训演练时效性	按合同约定完成并验收	100%	应急工作需要
	成本指标	费用成本	项目购置成本	<10 万元	应急工作需要
效益指标	社会效益指标	加强应急监测人员队伍的业务素质	增强应急监测人员的机动性和认知性，深入了解了我市应急突发事故的污染情况，认识到应急突发事故的污染问题的严重性和复杂性。	增强我市应急监测人员业务能力	上级文件要求
	生态效益指标	加强应急能力建设	加强环境应急监测的能力建设,可促进地区环境监测水平的提高,完善环境监测网络建设,保证环境安全	提升应对突发环境污染事件的监测能力	上级文件要求
	可持续影响指标	降低突发环境污染危害	提高应急监测队伍能力水平，可增强应对突发环境污染事件的响应能力，降低事件的危害性	有效降低我市突发应急事件的危害性	上级文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	采购单位满意度	为政府及市区县提供应急监测业务培训	≥90%	上级文件要求

93、重点污染源监督性监测专项经费绩效目标表

绩效目标	1.保障国家下达的重点源监督性监测任务及日常监测工作正常开展。

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	完成重点污染源监督性监测	完成省、市下达的重点源监督性监测任务的 90%	≥90%	按照上级文件执行
	数量指标	完成本年度废液处理数量	完成本年度废液处理数量	≤4 吨	按照上级文件执行
	质量指标	质量合格率(%)	试剂、耗材、标准品等满足质量要求	≥90%	工作需要
	质量指标	仪器设备检定率	对当年需要检定的仪器设备进行检定	≥100%	《中华人民共和国计量法》
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	按照上级文件执行
	成本指标	项目费用	控制重点污染源监督性监测项目总费用	≤250 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	做好重点污染源监督性监测工作	促进和提升重点污染源监督性监测工作的顺利开展，为环境管理提供准确、详实、全面的技术保障。	≥90%	按照上级文件执行
	生态效益指标	加强重点污染源监督性监测工作	通过监测数据，为管理部门提供依据，精准管理	按要求及时、准确报出监测数据	按照上级文件执行
	生态效益指标	废液第三方公司回收进行无害化处置	保证监测分析仪器和设备、药品、有毒有害化学品、危险品等的安全	保证监测分析仪器和设备、药品、有毒有害化学品、危险品等的安全	按照上级文件执行
	可持续影响指标	重点污染源监督性监测工作有利于推进环境质量不断改善	重点污染源监督性监测工作，为管理部门提供数据支撑，有利于相关部门加强企业排污监管	按要求及时、准确报出监测数据	按照上级文件执行

94、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.购置数码相机及相关配件 1 台，数码相机及相关配件完成安装调试及投入使用 1 台，在河北省政府采购网上商城采购数码相机及相关配件 1 台。

	2.购置采访机及相关配件 1 台，采访机及相关配件完成安装调试及投入使用 1 台，在河北省政府采购网上商城采购采访机及相关配件 1 台。				
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	采购数量	购置数码相机及相关配件数量	≥1 台	历年经验
	数量指标	投入使用数量	数码相机及相关配件完成安装调试及投入使用数量	≥1 台	历年经验
	数量指标	采购数量	购置采访机及相关配件数量	≥1 台	历年经验
	数量指标	投入使用数量	采访机及相关配件完成安装调试及投入使用数量	≥1 台	历年经验
	质量指标	采购物品合格率	采购物品合格率	100%	历年经验
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间	1 年	历年经验
	成本指标	器材采购成本	器材采购成本	≤3.5 万元	历年经验
效益指标	社会效益指标	设备采购计划落实	所有购置的设备和软件均完成安装调试并投入使用，服务生态环境宣传教育工作	100%	历年经验
	可持续影响指标	使用时限	使用时限较长	≥100%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	历年经验

95、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.组织开展党建活动 6 次，订阅党报党刊 2 种，慰问党员 1 次。				
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	组织开展党建活动次数	组织开展党建活动次数	≥6 次	历年经验
	数量指标	订阅党报党刊	订阅党报党刊数量	≥2 种	历年经验
	数量指标	慰问党员	慰问党员次数	≥1 次	历年经验

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	党组织活动党员覆盖率	党组织活动对党员实现全覆盖	≥95%	历年经验
	时效指标	开展党组织活动频次	每半年开展党组织活动 1 次	≥1 次	历年经验
	成本指标	开展党组织活动经费成本	开展党组织活动经费成本	≤0.2 万元	历年经验
效益指标	社会效益指标	党组织活动完成率	党组织活动完成情况	≥90%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥90%	历年经验

96、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.租赁车辆时间 12 个月，租赁车辆 1 台，出现公车私用 0 次。				
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	租赁车辆时间	租赁车辆时间	12 个月	合同
	数量指标	租赁车辆数量	租赁车辆数量	1 辆	合同
	质量指标	租赁车辆质量	租赁车辆质量稳定，保证运行率	≥95%	合同
	时效指标	租赁车辆时间	租赁公车 1 年	1 年	合同
	成本指标	公务用车租赁经费成本	公务用车租赁所需经费控制在 3.577 万元	≤3.58 万元	合同
效益指标	社会效益指标	杜绝公车私用	出现公车私用次数	<1 次	公车管理要求
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90%	历年经验

97、环境保护宣传教育经费绩效目标表

绩效目标	1.新闻宣传报道数量 200 篇（条），组织新闻发布会或集中采访报道 4 次，专题片 20 分钟。 2.社会宣传活动次数 2 次。

	3.生态环境网络新媒体宣传 100 篇（条）。 4.微信公众号信息发布数量 200 条，微信公众号原创信息发布数量 100 条。 5.网络舆情资料制作数量 24 份。 6.《石家庄生态与环境》期刊每年编辑出版 4 期，共 6200 册。 7.订阅《中国环境报》数量 100 份。 8.开展生态环境法治宣传教育，提高社会公众遵法守法和依法维权意识。全年购置、印刷生态环境法律法规学习宣传资料 2000 份（册），开展生态环境普法宣传活动 1 次。 9.委托专业单位承担市大气办微信公众号运行维护和管理。发布信息 200 篇（条）以上。 10.扎实开展大气污染综合治理宣传工作，积极回应社会关切、满足公众知情权，营造良好氛围。大气污染综合治理新闻宣传报道 200 篇（条）。 11.对“网络有奖监督平台”进行累计曝光 200 万人次。 12.委托专业单位拍摄岗黄水库饮用水源地隔离防护工程电视专题片，在网络媒体和市、县新闻媒体播出，增强公众水源地保护意识。专题片时长 6-10 分钟，在网络媒体和市、县新闻媒体播出 350 次。

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	新闻宣传报道数量	新闻宣传报道数量	≥200 条	历年经验
	数量指标	拍摄专题片时长	专题片时长	≥20 分钟	历年经验
	数量指标	宣传、活动发稿量	生态环境网络新媒体宣传	≥100 篇	历年经验
	数量指标	社会宣传活动次数	社会宣传活动次数	≥2 次	历年经验
	数量指标	宣传、活动发稿量	“生态石家庄”微信公众号信息发布数量	≥200 条	历年经验
	数量指标	宣传、活动发稿量	“生态石家庄”微信公众号原创信息发布数量	≥100 条	历年经验
	数量指标	宣传、活动发稿量	网络舆情资料制作数量	≥24 份	历年经验
	数量指标	宣传期刊印刷册数	《石家庄生态与环境》编辑出版册数	≥6200 份	历年经验
	数量指标	宣传期刊订阅册数	订阅《中国环境报》数量	≥100 份	历年经验

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	宣传期刊印刷册数	购置、印刷生态环境法律法规学习宣传资料	≥2000 册	历年经验
	数量指标	开展法制宣传活动次数	开展生态环境普法宣传活动	≥1 次	历年经验
	数量指标	宣传、活动发稿量	大气污染新闻宣传报道数量	≥10 篇	历年经验
	数量指标	宣传、活动发稿量	“市大气办”微信公众号发布信息数量	≥200 条	历年经验
	数量指标	累计曝光量	“网络有奖监督平台”累计曝光	≥200 万人次	历年经验
	数量指标	拍摄专题片时长	岗黄水库饮用水源地隔离防护工程电视专题片时长	≥6 分钟	历年经验
	数量指标	宣传片播放量	岗黄水库饮用水源地隔离防护工程电视专题片（30 秒剪辑）在市、县台播出	≥350 次	历年经验
	质量指标	宣传工作完成率	环境保护宣传教育工作完成率	≥90%	历年经验
	质量指标	宣传制作质量	视频、宣传册、展板、宣传品等制作质量	≥90 主题明确、内容生动通俗、制作精良、色彩鲜艳、画面清晰	历年经验
	时效指标	宣传工作覆盖率	环境保护宣传教育工作覆盖 2022 年全年，每个月均有相关工作开展	12 个月	历年经验
	成本指标	环境保护宣传教育工作经费成本	环境保护宣传教育工作经费成本	≤240 万元	历年经验
效益指标	社会效益指标	宣传工作覆盖率	环境保护宣传教育工作覆盖全市 23 个县（市、区）	≥23 个县市区	历年经验
	生态效益指标	宣传方式	通过开展全方位、全覆盖的生态环境宣传教育工作，不	通过开展全方位、全覆盖的生态环境宣传教育工	历年经验

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
			断提升全社会的生态意识和环境意识	作，不断提升全社会的生态意识和环境意识	
	可持续影响指标	促进发展	促进全市环境保护工作良好发展	形成良好的环境保护氛围	历年经验

98、环境宣传新闻采访员劳务费用绩效目标表

绩效目标	1.积极开展生态环境普法宣传活动，扎实做好生态环境法治宣传教育工作				
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	环境保护宣传人员数量	环境保护宣传人员数量	1 人	工作计划
	质量指标	保工作质量	工作人员高质量完成相关工作	≥98%	工作计划
	时效指标	确保本年度有效	按计划完成	1 年	工作计划
	成本指标	资金成本	聘用劳务人员费用总额	≤5.58 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	宣传工作完成率	宣传工作完成率	100%	工作计划
	社会效益指标	较好完成每项工作	较好完成每项工作	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	职工满意率	≥90%	历年经验

99、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.用于开展党组织活动，党组织教育及购买宣传展板，保证党组织活动顺利开展				
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	理论学习次数	巩固理论学习成果	≥12 次	根据上级文件确定
	质量指标	学习人数覆盖率	组织全体党员进行学习	≥14 人	根据上级文件确定

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	理论学习时限	进行理论学习的时间要求	及时跟进学习	根据上级文件确定
	成本指标	提供相应服务	按照要求提供相应服务	≥90%	根据上级文件确定
效益指标	可持续影响指标	党员理论水平提高	通过编列党组织活动经费，为党组织活动提供有力保障。	引导广大干部群众树立正确的生态观念	根据上级文件确定
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	通过租车缓解了用车压力，减少了采购公务用车的资金浪费	根据上级文件确定
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象的满意度	党员满意程度	≥100%	根据上级文件确定

100、公务用车租赁绩效目标表

绩效目标	1.通过租赁公务用车，提高财政资金使用效益，降低公务用车使用成本，有效提高公务用车管理水平，杜绝公车私用、私车供养等廉政问题。				
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	租赁数量	公务用车租赁数量	≥1 辆	根据上级文件确定
	时效指标	租赁时间	公务用车租赁时间	≥12 月	根据上级文件确定
	质量指标	正常运转	公车正常运转率	≥100%	根据上级文件确定
	成本指标	租车成本	租车成本	≤3.58 万元	根据上级文件确定
效益指标	可持续影响指标	租赁公务用车时间和数量	租赁公务用车时间不少于 12 个月，保障全年工作需要；租赁公务用车 1 台，符合石家庄市财政局公务用车管理办公室和石家庄市环保局的	≥12 月	根据上级文件确定

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
			核准数量。		
	社会效益指标	对社会发展带来促进作用	对社会发展带来促进作用	通过宣传是大家树立良好的环保意识	根据上级文件确定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意程度	≥100%	根据上级文件确定

101、案件转接员劳务费用绩效目标表

绩效目标	1.扎实做好“六稳”工作，完成“六保”任务，为稳定生态工作人员队伍，做好全市生态环境举报工作提供基本保障。				
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	案件转接员数量	案件转接员数量	≥5 个	根据上级安排
	质量指标	案件处理率	接收到案件的处理率	≥90%	根据上级安排
	时效指标	当年完成率	案件处理当年完成率	≥90%	根据上级安排
	成本指标	预算数	预算数	≤22.38 万元	根据上级安排
效益指标	生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	有利于当地生态环境的改善	让大众树立环保意识，共同维护当地生态环境，改善生态环境	根据上级安排
	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响	保证每个举报案件落到实处，促进社会形成人人参与环保的热情	根据上级安排
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥100%	根据上级安排

102、黑烟抓拍智能识别系统运行维护经费绩效目标表

绩效目标	1.确保 4 套黑烟抓拍系统设备工况良好，各项仪器设备稳定准确运行，确保抓拍准确有效，确保网络安全，确保数据实时传输至机动车监管平台				
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

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	运维设备数量	4 套黑烟抓拍系统运转正常	≥4 套	根据上级政策规定
	质量指标	运转质量	黑烟抓拍系统设备满足国家及行业标准要求，经计量院计量认证；符合公安交管部门相关证据规范要求。	≥100%	根据上级政策规定
	时效指标	运转周期	确保运维周期内稳定运行	≥365 天	根据上级政策规定
	成本指标	项目成本	项目成本	≤44 万元	根据上级政策规定
效益指标	社会效益指标	社会氛围	促进车主提高环保意识，对超标车辆车主起到震慑作用，自觉遵守环保法律法规	促进车主提高环保意识自觉遵守环保法律法规	根据上级政策规定
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	促进我市排放减少，提高环境指标	根据上级政策规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	满意	≥100%	根据上级政策规定

103、机动车遥感监测车维护经费绩效目标表

绩效目标	1.确保证机动车遥感监测车安全正常运行，保障遥感监测车消耗备件的更换畅通。专业的运维团队定期及不定期的运维保养。 2.有效实施节能减排和污染物总量控制，改善我市大气环境质量状况，为提高机动车尾气监管能力和执法水平、构建环境友好型社会提供技术支持。 3.实现全市机动车污染检测信息化、系统化、规范化，为开展机动车污染控制研究和管理提供有力技术支持，为提高公众的环境保护意识提供极大的帮助，并可有效地提升机动车尾气检测的数据管理、查询统计能力和综合管理水平。

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	运转维护遥感车数量	5 套遥感监测车正常运转	≥5 套	根据上级文件确定
	质量指标	设施设备正常运转率	设施设备正常运转率	≥100%	根据上级文件确定

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	工作完成的时效	工作完成的时效	按时准点保证运行	根据上级文件确定
	成本指标	总成本	总成本	≤100 万元	根据上级文件确定
效益指标	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响	环保宣传，促进车主提高环保意识，对超标车辆车主起到震慑作用，自觉遵守环保法律法规。	根据上级文件确定
	生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	有利于当地生态环境的改善	开展机动车环保检验，将有助于掌握国际实施各个阶段、各类车型尾气污染物的排放情况，筛选高污染、高排放车辆，有效实施节能减排和污染物总量控制，改善我市大气环境质量状况。	根据上级文件确定
满意度指标	服务对象满意度指标	项目直接服务对象的满意度	满意	≥95%	根据上级文件确定

104、机动车遥感监测系统项目运行维护经费绩效目标表

绩效目标	1.确保 10 套固定式机动车遥感监测设备工况良好，各项仪器设备稳定准确运行，确保检测数据准确有效。 2.机动车监管平台硬件稳定运行，确保网络安全。机动车遥感监测设备数据实时传输至机动车监管平台，平台做好数据保存、备份、分析、统计。 3.长期连续监测分析全面提升了城市机动车污染监管水平，相对以往环保系统人工定点筛查监测效率有了极大的提升，为环保系统提供了良好机动车污染监管入口，依据大数据挖掘机动车排放污染源，为城市机动车污染监管体系的建立和完善提供了重要的数据支撑。

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	运维设备数量	十套机动车尾气遥感检测系统正常运转	≥10 套	根据上级文件确定
	质量指标	仪器设备运转率	仪器设备运转率	≥100%	根据上级文件确定
	时效指标	持续周期	持续周期	≥365 天	根据上级文件确定
	成本指标	总成本	总成本	≤297.45 万元	根据上级文件确定
效益指标	社会效益指标	对社会发展带来促进作用	对社会发展带来促进作用	环保宣传及抓拍，能促进车主提高环保意识	根据上级文件确定
	社会效益指标	成果对社会影响力	成果对社会影响力	根据超标与否加强机动车管理，亦可以根据排放情况倒查检测机构，加强各检测机构检测人员的操作规范，对车辆尾气排放进行严格把控。	根据上级文件确定
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%	根据上级文件确定

105、石家庄市储油库泄漏检测经费绩效目标表

绩效目标	1.响应《石家庄市大气污染防治指挥部办公室关于印发石家庄市加强臭氧污染防治攻坚行动方案》的通知（石气指办发〔2020〕8 号）开展储油库泄漏检测工作，降低夏季臭氧污染影响，持续改善环境空气质量，保障人民群众身体健康。				
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	成本指标	项目成本	项目成本	≤6 万元	根据上级文件确定
	数量指标	检测储油库数量	检测 2 家储油库泄漏状况	≥2 座	根据上级文件确定
	质量指标	质量达标率	监测单位每次监测质量	≥95%	根据上级文件确定
	时效指标	工作完成的时效	确保 2 家储油库按合同要求，按时完成，检测时间小于 365 天	<365 天	根据上级文件确定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	对社会发展带来促进作用	对我市不达标的储油库进行责令限期整改和处罚，进一步加强储油库规范管理	规范储油库运营	根据上级文件确定
	生态效益指标	满足生态环保要求	减少我市储油库 VOCs 的排放	减少我市储油库 VOCs 排放	根据上级文件确定
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务成本象的满意度	满意	≥95%	根据上级文件确定

106、石家庄市非道路移动源排放监管平台运维服务经费绩效目标表

绩效目标	1.保障石家庄市非道路移动机监管平台的正常运行，完成本项目跨 2022 年度的尾款支付				
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	运维平台数量	石家庄市非道路移动源排放监管平台运维服务个数	1 个	按照合同内容实施项目运维
	质量指标	系统运行质量	系统运行质量	保证平台正常运行	按照合同内容实施项目运维
	时效指标	工作完成的时效	工作完成所用的时间情况	≤365 天	按照合同内容实施项目运维
	成本指标	项目成本	项目成本	≤29.23 万元	按照合同内容实施项目运维
效益指标	生态效益指标	满足生态环保要求	通过精准监管，有力促进非道路移动械的达标排放	通过减排，满足生态环保要求	按照合同内容实施项目运维
	社会效益指标	对社会发展带来促进作用	对社会发展带来促进作用	提高非道路移动机械所有者的环保意识，有效减少污染排放	按照合同内容实施项目运维
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	按照合同内容实施项

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
					目运维

107、石家庄市加油站大气污染物委托检测经费绩效目标表

绩效目标	1.依据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）规范，通过开展加油站大气污染物委托检测工作，可进一步加强我市加油站的规范运行管理，减少 VOCs 的排放，降低臭氧污染。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	监测加油站数量	监测加油站数量 100 家	≥100 家	根据上级文件确定
	数量指标	检测项目	1.油气回收处理装置运行情况监测 2.油气回收系统密闭点位监测 3.加油站企业边界油气浓度无组织排放监测	3 项	《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）
	质量指标	监测报告质量	分析研判全市加油站运行情况，报告检测覆盖率	≥100%	根据上级文件确定
	时效指标	依据合同书时间进度要求完成计划	依据合同书时间进度要求完成计划	≤365 天	根据上级文件确定
	成本指标	项目成本	项目成本	≤79.5 万元	根据上级文件确定
效益指标	社会效益指标	对社会发展带来促进作用	通过对不达标加油站进行限期整改和行政处罚，督促加油站进一步加强油气回收装置的运行管理。	促进加油站进一步规范运营，降低污染物排放	根据上级文件确定
	生态效益指标	对环境的影响	减少我市加油站 VOCs 的排放	减少加油站排放，促进我市环境发展	根据上级文件确定
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象的满意度	满意	≥90%	根据上级文件确定

108、重型柴油车环保检查站卡口运维经费绩效目标表

绩效目标	1.项目资金拨付后，各个检查站用于人员工资拨付，设备维护，车辆保障工作开展，确保检查站正常运行。确保 24 小时人员在岗，对进入检查站的重型柴油货车禁行尾气排放抽测，检查尿素添加情况，检查 OBD 系统是否正常。超标排放车辆交公安交管部门依法处理，向车主进行环保宣传，确保设备正常使用。				
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	检查站运维数量	4 个重型柴油车检查站	≥4 座	根据上级政策规定
	质量指标	运行正常运转率	运行正常运转率	≥90%	根据上级政策规定
	时效指标	运维响应时效	运维响应时效	确保 24 小时人员在岗，对进入检查站的重型柴油货车禁行尾气排放抽测，检查尿素添加情况，检查 OBD 系统是否正常。超标排放车辆交公安交管部门依法处理，向车主进行环保宣传，确保设备正常使用	根据上级政策规定
	成本指标	项目成本	项目成本	≤292 万元	根据上级政策规定
效益指标	社会效益指标	有较好的社会影响	监管人员能够通过 4 个重型柴油车检查站，严查超标排放重型柴油车，禁止高排放车辆进入我市，减少对我市大气环境造成污染。	禁止高排放车辆进入我市，减少对我市大气环境造成污染。	根据上级政策规定
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	减少重型高排放车辆进入我市，减少市区排放	根据上级政策规定
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥365 天	根据上级政策规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	根据上级政策规定

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市生态环境局安排政府采购预算 13843.33 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

467 石家庄市生态环境局　　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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							13843.33	13843.33							7680.79
石家庄市生态环境局本级小计							3763.19	3763.19							2291.52
公用经费	260.03	复印纸	A090101	箱	200	0.02	4.00	4.00							4.00
公用经费	260.03	车辆维修和保养服务	C050301	辆	13	1.39	18.07	18.07							18.07
公用经费	260.03	车辆加油服务	C050302	辆	13	1.16	15.08	15.08							
公用经费	260.03	机动车保险服务	C15040201	辆	13	0.70	9.10	9.10							
办公设备购置	18.00	其他台、桌类	A060299	张	20	0.15	3.00	3.00							3.00

467 石家庄市生态环境局

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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置	18.00	其他台、桌类	A060299	张	3	0.25	0.75	0.75							0.75
办公设备购置	18.00	其他椅凳类	A060399	把	20	0.10	2.00	2.00							2.00
办公设备购置	18.00	其他柜类	A060599	套	19	0.09	1.71	1.71							1.71
办公设备购置	18.00	其他柜类	A060599	套	20	0.09	1.80	1.80							1.80
办公设备购置	18.00	其他柜类	A060599	套	20	0.08	1.60	1.60							1.60
办公设备购置	18.00	其他厨卫用具	A060899	台	3	2.38	7.14	7.14							7.14
文件资料印刷费	29.00	其他印刷服务	C08140199	项	1	29.00	29.00	29.00							29.00
2022年度石家庄市“三线一单”实施评估更新调整经费	115.00	其他专业技术服务	C0908	项	1	115.00	115.00	115.00							
2022年绩效分级和应急减排清单修订服务经费	248.00	其他专业技术服务	C0908	次	1	248.00	248.00	248.00							248.00

467 石家庄市生态环境局

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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
PM2.5和O3协同防控“一市一策”跟踪研究经费	210.00	其他专业技术服务	C0908	次	1	210.00	210.00	210.00							
洨河和汪洋沟沿线河流应急监测预警服务经费	317.00	水文水利资源监测服务	C110203	项	1	317.00	317.00	317.00							317.00
“十四五”期间重点流域突发水污染事件环境应急“南阳实践”实施（2022年）经费	98.20	其他专业技术服务	C0908	项	1	98.20	98.20	98.20							98.20
编制石家庄市“十四五”水污染防治和水环境质量达标规划经费	50.00	其他专业技术服务	C0908	本	1	50.00	50.00	50.00							
臭氧污染治理精细化管控技术服务经费	144.60	其他专业技术服务	C0908	次	1	144.60	144.60	144.60							

467 石家庄市生态环境局

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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
地下水环境状况调查评估及污染防治分区划分示范经费	175.96	其他服务	C99	个	1	175.96	175.96	175.96							
后勤服务楼维修改造项目资金	185.83	装修工程	B07	次	1	176.45	176.45	176.45							176.45
环保专项行动及应急突发专项经费	90.00	其他印刷服务	C08140199	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00
空气质量长效智能管控服务经费	166.00	其他专业技术服务	C0908	项	1	166.00	166.00	166.00							166.00
空气质量综合指数稳定“退后十”攻坚行动方案编制经费	54.80	其他专业技术服务	C0908	次	54.8	1.00	54.80	54.80							54.80
排污许可证后核查经费	86.00	其他专业技术服务	C0908	项	1	86.00	86.00	86.00							86.00

467 石家庄市生态环境局

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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
上年重污染天气应急预案修编经费	74.20	其他专业技术服务	C0908	次	1	74.20	74.20	74.20							74.20
生态环境系统综合执法制式服装和标志采购经费	390.93	制服	A07030101	项	1	390.93	390.93	390.93							118.00
石家庄市行政区域突发环境事件风险评估经费	60.00	其他专业技术服务	C0908	项	1	60.00	60.00	60.00							60.00
市大气办工作经费	650.00	复印纸	A090101	箱	100	0.02	2.00	2.00							2.00
市大气办工作经费	650.00	互联网信息服务	C0302	项	1	1.00	1.00	1.00							
市大气办工作经费	650.00	车辆维修和保养服务	C050301	项	1	4.00	4.00	4.00							4.00
市大气办工作经费	650.00	车辆加油服务	C050302	项	1	4.00	4.00	4.00							
市大气办工作经费	650.00	其他印刷服务	C08140199	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00

467 石家庄市生态环境局

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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
市大气办工作经费	650.00	机动车保险服务	C15040201	项	1	1.00	1.00	1.00							
市大气污染防治指挥调度中心环境监测设备运维经费	63.00	其他专业技术服务	C0908	项	1	63.00	63.00	63.00							
市区声环境质量监测点位优化经费	48.00	其他专业技术服务	C0908	项	1	48.00	48.00	48.00							48.00
水功能区断面监测经费	44.60	水文水利资源监测服务	C110203	项	1	44.60	44.60	44.60							44.60
统筹污染物与温室气体减排协同控制路径经费	40.00	其他专业技术服务	C0908	项	1	40.00	40.00	40.00							
土壤污染状况调查报告评审经费	120.00	其他专业技术服务	C0908	个	1	120.00	120.00	120.00							120.00

467 石家庄市生态环境局 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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
温室气体核查与排污许可监管体系建设经费	40.00	其他专业技术服务	C0908	项	1	40.00	40.00	40.00							
优化调整水源保护区技术服务经费	64.20	其他专业技术服务	C0908	项	1	64.20	64.20	64.20							64.20
重点行业大气污染防治督查经费	330.00	其他专业技术服务	C0908	次	1	330.00	330.00	330.00							
抓环保促产业升级八年行动计划编制经费	404.00	其他专业技术服务	C0908	次	1	404.00	404.00	404.00							404.00
滹沱河和白洋淀上游流域河流应急监测预警服务经费	131.00	水文水利资源监测服务	C110203	项	1	131.00	131.00	131.00							131.00
石家庄市环境预测预报中心小计							**716.00**	**716.00**							**422.89**
公用经费	17.67	复印纸	A090101	个	1	0.50	0.50	0.50							0.50

467 石家庄市生态环境局

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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
公用经费	17.67	车辆维修和保养服务	C050301	个	1	1.50	1.50	1.50							1.50
公用经费	17.67	车辆加油服务	C050302	个	1	1.00	1.00	1.00							
公用经费	17.67	机动车保险服务	C15040201	个	1	0.20	0.20	0.20							
办公设备购置	8.00	专用制冷、空调设备	A02052309	个	1	2.70	2.70	2.70							2.70
办公设备购置	8.00	不间断电源（UPS）	A02061504	个	3	0.23	0.69	0.69							0.69
办公设备购置	8.00	不间断电源（UPS）	A02061504	个	1	0.53	0.53	0.53							0.53
办公设备购置	8.00	不间断电源（UPS）	A02061504	个	48	0.08	3.70	3.70							3.69
办公设备购置	8.00	其他柜类	A060599	个	4	0.10	0.38	0.38							0.38

467 石家庄市生态环境局 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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
文件资料印刷费	2.00	其他印刷服务	C08140199	批	1	2.00	2.00	2.00							2.00
VOC 自动监测系统设备运维服务经费	45.00	其他专业技术服务	C0908	个	1	45.00	45.00	45.00							45.00
大气复合污染及灰霾监测超级站一期设备运维服务经费	175.55	其他专业技术服务	C0908	个	1	175.55	175.55	175.55							175.55
大气污染热点网格遥感监控运行维护经费	291.90	其他专业技术服务	C0908	个	1	291.90	291.90	291.90							
空气质量监测异常数据智能预警系统功能升级与运行维护经费	146.00	其他专业技术服务	C0908	个	1	146.00	146.00	146.00							146.00
在线单颗粒气溶胶质谱仪自动监测系统运维服务经费	44.35	其他专业技术服务	C0908	个	1	44.35	44.35	44.35							44.35

467 石家庄市生态环境局

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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
石家庄市生态环境局长安区分局小计							**12.56**	**12.56**							**8.76**
公用经费	52.71	复印纸	A090101	箱	56	0.01	0.56	0.56							0.56
公用经费	52.71	车辆维修和保养服务	C050301	辆	4	2.05	8.20	8.20							8.20
公用经费	52.71	车辆加油服务	C050302	升	4	0.70	2.80	2.80							
公用经费	52.71	机动车保险服务	C15040201	辆	4	0.25	1.00	1.00							
石家庄市生态环境局裕华区分局小计							**10.17**	**10.17**							**8.17**
公用经费	53.20	复印纸	A090101	批	1	0.20	0.20	0.20							0.20
公用经费	53.20	车辆维修和保养服务	C050301	批	1	7.00	7.00	7.00							7.00
公用经费	53.20	车辆加油服务	C050302	批	1	1.00	1.00	1.00							
公用经费	53.20	其他印刷服务	C08140199	批	1	0.20	0.20	0.20							0.20

467 石家庄市生态环境局

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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
公用经费	53.20	物业管理服务	C1204	批	1	0.42	0.42	0.42							0.42
公用经费	53.20	物业管理服务	C1204	批	1	0.35	0.35	0.35							0.35
公用经费	53.20	机动车保险服务	C15040201	批	1	1.00	1.00	1.00							
石家庄市生态环境局新华区分局小计							**15.56**	**15.56**							**11.06**
公用经费	37.47	复印纸	A090101	箱	56	0.01	0.56	0.56							0.56
公用经费	37.47	车辆维修和保养服务	C050301	辆	5	2.10	10.50	10.50							10.50
公用经费	37.47	车辆加油服务	C050302	辆	5	0.60	3.00	3.00							
公用经费	37.47	机动车保险服务	C15040201	辆	5	0.30	1.50	1.50							
石家庄市生态环境局桥西区分局小计							**21.28**	**21.28**							**11.83**
公用经费	61.99	复印纸	A090101	箱	14	0.02	0.28	0.28							0.28

467 石家庄市生态环境局

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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
公用经费	61.99	车辆维修和保养服务	C050301	部	1	1.65	1.65	1.65							1.65
公用经费	61.99	车辆维修和保养服务	C050301	部	6	1.65	9.90	9.90							9.90
公用经费	61.99	车辆加油服务	C050302	部	1	1.20	1.20	1.20							
公用经费	61.99	车辆加油服务	C050302	部	6	1.20	7.20	7.20							
公用经费	61.99	机动车保险服务	C15040201	部	1	0.15	0.15	0.15							
公用经费	61.99	机动车保险服务	C15040201	部	6	0.15	0.90	0.90							
石家庄市生态环境局藁城区分局小计							**39.83**	**39.83**							**15.63**
公用经费	121.52	复印纸	A090101	万元	1	1.00	1.00	1.00							1.00
公用经费	121.52	车辆维修和保养服务	C050301	辆	3	0.80	2.40	2.40							2.40

467 石家庄市生态环境局 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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
公用经费	121.52	车辆维修和保养服务	C050301	辆	8	0.80	6.40	6.40							6.40
公用经费	121.52	车辆加油服务	C050302	辆	3	1.80	5.40	5.40							
公用经费	121.52	车辆加油服务	C050302	辆	8	1.80	14.40	14.40							
公用经费	121.52	物业管理服务	C1204	月	2	1.59	3.18	3.18							3.18
公用经费	121.52	物业管理服务	C1204	月	1	2.65	2.65	2.65							2.65
公用经费	121.52	机动车保险服务	C15040201	辆	3	0.40	1.20	1.20							
公用经费	121.52	机动车保险服务	C15040201	辆	8	0.40	3.20	3.20							
石家庄市生态环境综合执法支队小计							**3028.58**	**3028.58**							**962.58**
公用经费	257.74	其他纸制品	A08010599	包	120	0.02	2.40	2.40							2.40

467 石家庄市生态环境局

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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
公用经费	257.74	车辆加油服务	C050302	次	13	5.00	65.00	65.00							65.00
办公设备购置	11.25	台式计算机	A02010104	台	5	0.60	3.00	3.00							3.00
办公设备购置	11.25	激光打印机	A0201060102	台	10	0.20	2.00	2.00							2.00
办公设备购置	11.25	扫描仪	A0201060901	台	15	0.30	4.50	4.50							4.50
办公设备购置	11.25	传真通信设备	A02081001	台	3	0.25	0.75	0.75							0.75
办公设备购置	11.25	其他柜类	A060599	组	10	0.10	1.00	1.00							1.00
岗黄水库饮用水水源地隔离防护监控系统运维服务经费	61.75	硬件运维服务	C020602	次	1	61.75	61.75	61.75							61.75
环保执法经费	150.55	其他环境污染防治设备	A032499	套	10	4.07	40.70	40.70							40.70

467 石家庄市生态环境局 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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
露天焚烧红外视频监控系统经费	2066.00	其他空气污染治理服务	C160399	次	1	2066.00	2066.00	2066.00							
生态环境执法能力建设经费	113.00	大气污染防治设备	A032401	套	1	113.00	113.00	113.00							113.00
汪洋沟、洨河监管系统运行经费	668.48	硬件运维服务	C020602	次	1	668.48	668.48	668.48							668.48
石家庄市环境科学研究院小计							**8.30**	**8.30**							**3.40**
公用经费	18.01	复印纸	A090101	个	1	0.40	0.40	0.40							0.40
公用经费	18.01	车辆维修和保养服务	C050301	次	1	3.00	3.00	3.00							3.00
公用经费	18.01	车辆加油服务	C050302	升	1	4.00	4.00	4.00							
公用经费	18.01	机动车保险服务	C15040201	份	3	0.30	0.90	0.90							

467 石家庄市生态环境局

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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
石家庄市环境信息中心小计							**439.90**	**439.90**							**437.90**
公用经费	13.94	复印纸	A090101	箱	30	0.02	0.60	0.60							0.60
公用经费	13.94	车辆维修和保养服务	C050301	年	1	0.80	0.80	0.80							0.80
公用经费	13.94	车辆加油服务	C050302	升	150	0.01	1.50	1.50							
公用经费	13.94	机动车保险服务	C15040201	次	1	0.50	0.50	0.50							
城镇污水处理厂在线监测设备参数管控系统经费	119.00	其他租赁服务	C0499	项	1	119.00	119.00	119.00							119.00
重点高架源企业在线监测数据远程质控技术服务经费	107.50	其他专业技术服务	C0908	项	1	107.50	107.50	107.50							107.50
重点污染源监管（视频）系统运行维护经费	210.00	硬件运维服务	C020602	项	1	210.00	210.00	210.00							210.00

467 石家庄市生态环境局

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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
石家庄市环境监控中心小计							4746.59	4746.59							2689.17
公用经费	130.65	复印纸	A090101	箱	60	0.02	1.20	1.20							1.20
公用经费	130.65	车辆维修和保养服务	C050301	次	1	18.00	18.00	18.00							18.00
公用经费	130.65	车辆加油服务	C050302	批	1	6.00	6.00	6.00							
公用经费	130.65	机动车保险服务	C15040201	批	1	4.00	4.00	4.00							
办公设备购置	5.00	复印机	A020201	台	1	3.10	3.10	3.10							
办公设备购置	5.00	传真通信设备	A02081001	台	1	0.30	0.30	0.30							
办公设备购置	5.00	木制台、桌类	A060205	张	5	0.12	0.60	0.60							
办公设备购置	5.00	其他台、桌类	A060299	套	1	0.75	0.75	0.75							
办公设备购置	5.00	木骨架为主的椅凳类	A060302	张	5	0.05	0.25	0.25							

467 石家庄市生态环境局

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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
大气环境移动监测能力提升经费	491.00	大气污染防治设备	A032401	批	1	491.00	491.00	491.00							
大气环境质量自动监测站运维经费	2843.00	其他专业技术服务	C0908	年	1	2673.49	2673.49	2673.49							1411.79
环境监测技术人员劳务费用	195.30	其他服务	C99	年	1	195.30	195.30	195.30							195.30
燃煤电厂在线比对和污染源监测经费	90.00	其他专业技术服务	C0908	次	1	90.00	90.00	90.00							90.00
生态断面考核水站设备更新项目尾款经费	100.60	水质污染防治设备	A032402	批	1	52.60	52.60	52.60							
生态断面考核水站设备更新项目尾款经费	100.60	其他专业技术服务	C0908	年	1	48.00	48.00	48.00							
水环境质量自动监测站运维经费	1008.00	其他专业技术服务	C0908	年	1	10.12	10.12	10.12							
水环境质量自动监测站运维经费	1008.00	其他专业技术服务	C0908	年	1	10.00	10.00	10.00							10.00

467 石家庄市生态环境局

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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
水环境质量自动监测站运维经费	1008.00	其他专业技术服务	C0908	年	1	10.00	10.00	10.00							10.00
水环境质量自动监测站运维经费	1008.00	其他专业技术服务	C0908	年	1	952.88	952.88	952.88							952.88
重点污染源监督性监测专项经费	250.00	化学试剂和助剂	A170114	批	1	175.00	175.00	175.00							
重点污染源监督性监测专项经费	250.00	其他印刷服务	C08140199	批	1	4.00	4.00	4.00							
石家庄市环境保护宣传教育中心小计							**17.40**	**17.40**							**14.90**
公用经费	10.06	复印纸	A090101	盒	1	1.00	1.00	1.00							1.00
公用经费	10.06	车辆维修和保养服务	C050301	年	1	1.00	1.00	1.00							
公用经费	10.06	车辆加油服务	C050302	升	1	1.00	1.00	1.00							

467 石家庄市生态环境局

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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
公用经费	10.06	机动车保险服务	C15040201	年	1	0.50	0.50	0.50							
办公设备购置	3.50	数字照相机	A0202050101	台	1	2.90	2.90	2.90							2.90
办公设备购置	3.50	其他广播、电视、电影设备	A020999	台	1	0.60	0.60	0.60							0.60
环境保护宣传教育经费	240.00	其他印刷服务	C08140199	册	1	10.40	10.40	10.40							10.40
石家庄市生态环境局鹿泉区分局小计							**30.64**	**30.64**							**14.64**
公用经费	107.70	复印纸	A090101	箱	135	0.02	2.70	2.70							2.70
公用经费	107.70	车辆维修和保养服务	C050301	辆	1	0.80	0.80	0.80							0.80
公用经费	107.70	车辆维修和保养服务	C050301	辆	6	0.70	4.20	4.20							4.20
公用经费	107.70	车辆加油服务	C050302	辆	1	1.70	1.70	1.70							

467 石家庄市生态环境局 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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
公用经费	107.70	车辆加油服务	C050302	辆	6	2.00	12.00	12.00							
公用经费	107.70	其他印刷服务	C08140199	册	100	0.01	1.00	1.00							1.00
公用经费	107.70	物业管理服务	C1204	人	2	1.62	3.24	3.24							3.24
公用经费	107.70	物业管理服务	C1204	人	2	1.35	2.70	2.70							2.70
公用经费	107.70	机动车保险服务	C15040201	辆	1	0.50	0.50	0.50							
公用经费	107.70	机动车保险服务	C15040201	辆	6	0.30	1.80	1.80							
石家庄市生态环境局栾城区分局小计							**28.60**	**28.60**							**16.00**
公用经费	116.39	复印纸	A090101	箱	50	0.02	1.00	1.00							1.00
公用经费	116.39	车辆维修和保养服务	C050301	辆	1	1.20	1.20	1.20							1.20

467 石家庄市生态环境局

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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
公用经费	116.39	车辆维修和保养服务	C050301	辆	6	1.20	7.20	7.20							7.20
公用经费	116.39	车辆加油服务	C050302	辆	1	1.50	1.50	1.50							
公用经费	116.39	车辆加油服务	C050302	辆	6	1.50	9.00	9.00							
公用经费	116.39	物业管理服务	C1204	月	12	0.25	3.00	3.00							3.00
公用经费	116.39	物业管理服务	C1204	月	12	0.30	3.60	3.60							3.60
公用经费	116.39	机动车保险服务	C15040201	辆	1	0.30	0.30	0.30							
公用经费	116.39	机动车保险服务	C15040201	辆	6	0.30	1.80	1.80							
石家庄市生态环境局正定县（正定新区）分局小计							**49.77**	**49.77**							**34.57**
公用经费	132.07	复印纸	A090101	箱	86	0.02	1.72	1.72							1.72

467 石家庄市生态环境局 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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
公用经费	132.07	车辆维修和保养服务	C050301	辆	2	1.40	2.80	2.80							2.80
公用经费	132.07	车辆维修和保养服务	C050301	辆	12	2.00	24.00	24.00							24.00
公用经费	132.07	车辆加油服务	C050302	辆	2	1.40	2.80	2.80							
公用经费	132.07	车辆加油服务	C050302	辆	12	0.85	10.20	10.20							
公用经费	132.07	物业管理服务	C1204	年	1	3.30	3.30	3.30							3.30
公用经费	132.07	物业管理服务	C1204	年	1	2.75	2.75	2.75							2.75
公用经费	132.07	机动车保险服务	C15040201	辆	2	0.20	0.40	0.40							
公用经费	132.07	机动车保险服务	C15040201	辆	1	1.80	1.80	1.80							
石家庄市生态环境局井陉矿区分局小计							**6.30**	**6.30**							**3.45**

467 石家庄市生态环境局

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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
公用经费	24.58	复印纸	A090101	箱	10	0.03	0.30	0.30							0.30
公用经费	24.58	车辆维修和保养服务	C050301	辆	1	1.57	1.57	1.57							1.57
公用经费	24.58	车辆维修和保养服务	C050301	辆	1	1.58	1.58	1.58							1.58
公用经费	24.58	车辆加油服务	C050302	辆	1	1.25	1.25	1.25							
公用经费	24.58	车辆加油服务	C050302	辆	1	1.25	1.25	1.25							
公用经费	24.58	机动车保险服务	C15040201	辆	1	0.18	0.18	0.18							
公用经费	24.58	机动车保险服务	C15040201	辆	1	0.17	0.17	0.17							
石家庄市生态环境局井陉县分局小计							**31.08**	**31.08**							**21.48**
公用经费	92.17	复印纸	A090101	箱	10	0.18	1.80	1.80							1.80

467 石家庄市生态环境局 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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
公用经费	92.17	车辆维修和保养服务	C050301	年	1	5.40	5.40	5.40							5.40
公用经费	92.17	车辆维修和保养服务	C050301	年	1	9.00	9.00	9.00							9.00
公用经费	92.17	车辆加油服务	C050302	年	1	3.00	3.00	3.00							
公用经费	92.17	车辆加油服务	C050302	年	1	5.00	5.00	5.00							
公用经费	92.17	物业管理服务	C1204	年	1	2.88	2.88	2.88							2.88
公用经费	92.17	物业管理服务	C1204	年	1	2.40	2.40	2.40							2.40
公用经费	92.17	机动车保险服务	C15040201	年	1	0.60	0.60	0.60							
公用经费	92.17	机动车保险服务	C15040201	年	1	1.00	1.00	1.00							
石家庄市机动车排污管理中心小计							**540.78**	**540.78**							**537.78**

467 石家庄市生态环境局

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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
公用经费	20.17	复印纸	A090101	箱	20	0.05	1.00	1.00							1.00
公用经费	20.17	车辆维修和保养服务	C050301	辆	1	0.60	0.60	0.60							0.60
公用经费	20.17	车辆加油服务	C050302	辆	1	0.40	0.40	0.40							
黑烟抓拍智能识别系统运行维护经费	44.00	其他运行维护服务	C020699	套	1	44.00	44.00	44.00							44.00
机动车遥感监测车维护经费	100.00	车辆维修和保养服务	C050301	辆	4	1.50	6.00	6.00							6.00
机动车遥感监测车维护经费	100.00	车辆加油服务	C050302	辆	4	0.50	2.00	2.00							
机动车遥感监测车维护经费	100.00	其他维修和保养服务	C0599	辆	4	20.00	80.00	80.00							80.00
机动车遥感监测车维护经费	100.00	机动车保险服务	C15040201	辆	4	0.15	0.60	0.60							
机动车遥感监测系统项目运行维护经费	297.45	技术测试和分析服务	C0901	套	1	297.45	297.45	297.45							297.45

467 石家庄市生态环境局 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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
石家庄市非道路移动源排放监管平台运维服务经费	29.23	其他运行维护服务	C020699	个	1	29.23	29.23	29.23							29.23
石家庄市加油站大气污染物委托检测经费	79.50	其他专业技术服务	C0908	项	1	79.50	79.50	79.50							79.50
石家庄市生态环境局晋州市分局小计							**36.00**	**36.00**							**14.50**
公用经费	157.06	复印纸	A090101	万元	1	3.00	3.00	3.00							3.00
公用经费	157.06	车辆维修和保养服务	C050301	万元	1	11.50	11.50	11.50							11.50
公用经费	157.06	车辆加油服务	C050302	万元	1	18.50	18.50	18.50							
公用经费	157.06	机动车保险服务	C15040201	万元	1	3.00	3.00	3.00							
石家庄市生态环境局新乐市分局小计							**23.70**	**23.70**							**13.90**
公用经费	113.98	复印纸	A090101	年	1	0.50	0.50	0.50							0.50

467 石家庄市生态环境局

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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
公用经费	113.98	车辆维修和保养服务	C050301	年	1	1.00	1.00	1.00							1.00
公用经费	113.98	车辆维修和保养服务	C050301	年	1	7.00	7.00	7.00							7.00
公用经费	113.98	车辆加油服务	C050302	年	1	6.50	6.50	6.50							
公用经费	113.98	车辆加油服务	C050302	年	1	1.90	1.90	1.90							
公用经费	113.98	物业管理服务	C1204	年	1	1.80	1.80	1.80							1.80
公用经费	113.98	物业管理服务	C1204	年	1	3.60	3.60	3.60							3.60
公用经费	113.98	机动车保险服务	C15040201	年	1	0.20	0.20	0.20							
公用经费	113.98	机动车保险服务	C15040201	年	1	1.20	1.20	1.20							
石家庄市生态环境局无极县分局小计							**54.73**	**54.73**							**27.73**

467 石家庄市生态环境局

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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
公用经费	164.62	复印纸	A090101	箱	336	0.01	3.36	3.36							3.36
公用经费	164.62	车辆维修和保养服务	C050301	套	1	1.00	1.00	1.00							1.00
公用经费	164.62	车辆维修和保养服务	C050301	套	14	1.00	14.00	14.00							14.00
公用经费	164.62	车辆加油服务	C050302	吨	1.6	1.25	2.00	2.00							
公用经费	164.62	车辆加油服务	C050302	吨	20	1.25	25.00	25.00							
公用经费	164.62	其他印刷服务	C08140199	套	100	0.02	2.00	2.00							2.00
公用经费	164.62	其他服务	C99	次	4.02	1.00	4.02	4.02							4.02
公用经费	164.62	其他服务	C99	次	3.35	1.00	3.35	3.35							3.35
石家庄市生态环境局深泽县分局小计							**21.31**	**21.31**							**8.11**
公用经费	60.57	复印纸	A090101	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00

467 石家庄市生态环境局

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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
公用经费	60.57	车辆维修和保养服务	C050301	辆	6	0.80	4.80	4.80							4.80
公用经费	60.57	车辆加油服务	C050302	辆	6	1.60	9.60	9.60							
公用经费	60.57	物业管理服务	C1204	批	1	1.26	1.26	1.26							1.26
公用经费	60.57	物业管理服务	C1204	批	1	1.05	1.05	1.05							1.05
公用经费	60.57	机动车保险服务	C15040201	辆	6	0.60	3.60	3.60							
石家庄市生态环境局行唐县分局小计							**38.87**	**38.87**							**19.87**
公用经费	86.07	复印纸	A090101	批	1	0.56	0.56	0.56							0.56
公用经费	86.07	车辆维修和保养服务	C050301	辆	1	17.00	17.00	17.00							17.00
公用经费	86.07	车辆加油服务	C050302	辆	1	15.00	15.00	15.00							
公用经费	86.07	物业管理服务	C1204	年	1	2.31	2.31	2.31							2.31

467 石家庄市生态环境局

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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
公用经费	86.07	机动车保险服务	C15040201	辆	1	4.00	4.00	4.00							
石家庄市生态环境局灵寿县分局小计							**33.34**	**33.34**							**20.84**
公用经费	93.14	复印纸	A090101	箱	1	1.50	1.50	1.50							1.50
公用经费	93.14	车辆维修和保养服务	C050301	辆	1	14.50	14.50	14.50							14.50
公用经费	93.14	车辆加油服务	C050302	辆	1	10.00	10.00	10.00							
公用经费	93.14	物业管理服务	C1204	人	1	2.64	2.64	2.64							2.64
公用经费	93.14	物业管理服务	C1204	人	1	2.20	2.20	2.20							2.20
公用经费	93.14	机动车保险服务	C15040201	辆	1	2.50	2.50	2.50							
石家庄市生态环境局赵县分局小计							**33.07**	**33.07**							**16.07**
公用经费	118.46	复印纸	A090101	年	1	2.00	2.00	2.00							2.00

467 石家庄市生态环境局

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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
公用经费	118.46	车辆维修和保养服务	C050301	辆	1	10.00	10.00	10.00							10.00
公用经费	118.46	车辆加油服务	C050302	辆	1	14.00	14.00	14.00							
公用经费	118.46	物业管理服务	C1204	年	1	2.22	2.22	2.22							2.22
公用经费	118.46	物业管理服务	C1204	年	1	1.85	1.85	1.85							1.85
公用经费	118.46	机动车保险服务	C15040201	辆	1	3.00	3.00	3.00							
石家庄市生态环境局高邑县分局小计							**29.85**	**29.85**							**14.91**
公用经费	81.84	复印纸	A090101	箱	45	0.02	0.90	0.90							0.90
公用经费	81.84	车辆维修和保养服务	C050301	辆	9	1.30	11.70	11.70							11.70
公用经费	81.84	车辆加油服务	C050302	辆	9	1.44	12.96	12.96							
公用经费	81.84	物业管理服务	C1204	年	1	1.26	1.26	1.26							1.26

467 石家庄市生态环境局

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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
公用经费	81.84	物业管理服务	C1204	年	1	1.05	1.05	1.05							1.05
公用经费	81.84	机动车保险服务	C15040201	辆	9	0.22	1.98	1.98							
石家庄市生态环境局赞皇县分局小计							**15.00**	**15.00**							**8.20**
公用经费	71.97	复印纸	A090101	箱	150	0.02	3.00	3.00							3.00
公用经费	71.97	车辆维修和保养服务	C050301	辆	3	1.30	3.90	3.90							3.90
公用经费	71.97	车辆维修和保养服务	C050301	辆	1	1.30	1.30	1.30							1.30
公用经费	71.97	车辆加油服务	C050302	辆	3	1.30	3.90	3.90							
公用经费	71.97	车辆加油服务	C050302	辆	1	1.30	1.30	1.30							
公用经费	71.97	机动车保险服务	C15040201	辆	3	0.40	1.20	1.20							

467 石家庄市生态环境局

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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
公用经费	71.97	机动车保险服务	C15040201	辆	1	0.40	0.40	0.40							
石家庄市生态环境局平山县分局小计							**29.29**	**29.29**							**17.29**
公用经费	103.12	复印纸	A090101	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00
公用经费	103.12	车辆维修和保养服务	C050301	辆	8	1.50	12.00	12.00							12.00
公用经费	103.12	车辆加油服务	C050302	辆	8	1.25	10.00	10.00							
公用经费	103.12	物业管理服务	C1204	批	1	2.34	2.34	2.34							2.34
公用经费	103.12	物业管理服务	C1204	批	1	1.95	1.95	1.95							1.95
公用经费	103.12	机动车保险服务	C15040201	辆	8	0.25	2.00	2.00							
石家庄市生态环境局元氏县分局小计							**21.64**	**21.64**							**13.64**
公用经费	72.79	复印纸	A090101	件	50	0.02	1.00	1.00							1.00

467 石家庄市生态环境局　　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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
公用经费	72.79	车辆维修和保养服务	C050301	辆	4	2.50	10.00	10.00							10.00
公用经费	72.79	车辆加油服务	C050302	辆	2	3.00	6.00	6.00							
公用经费	72.79	物业管理服务	C1204	人	24	0.06	1.44	1.44							1.44
公用经费	72.79	物业管理服务	C1204	人	24	0.05	1.20	1.20							1.20
公用经费	72.79	机动车保险服务	C15040201	辆	4	0.50	2.00	2.00							

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

石家庄市生态环境局（含所属单位）上年末固定资产金额为 68665.48 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 690.45 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

467 石家庄市生态环境局　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）

467 石家庄市生态环境局　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		68665.48
1、房屋（平方米）	19901.61	3820.39
其中：办公用房（平方米）	13817.03	1371.13
2、车辆（台、辆）	234	5547.83
3、单价在 20 万元以上的设备	—	33972.43
4、其他固定资产	—	25324.83

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市生态环境局系统收支预算

单位预算收支总表

467000 石家庄市生态环境局系统　　预算年度：2022　　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	13670.91	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	13670.91
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	

467000 石家庄市生态环境局系统　　预算年度：2022　　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	
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、往来性支出	
32	本年收入合计	13670.91	本年支出合计	13670.91
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	13670.91	支出总计	13670.91

单位预算收入总表

467000 石家庄市生态环境局系统　　预算年度：2022　　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	13670.91	13670.91	13670.91							
2	211	节能环保支出	13670.91	13670.91	13670.91							
3	21103	污染防治	13670.91	13670.91	13670.91							
4	2110301	大气	13670.91	13670.91	13670.91							

单位预算支出总表

467000 石家庄市生态环境局系统　　预算年度：2022　　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	13670.91		13670.91			
2	211	节能环保支出	13670.91		13670.91			
3	21103	污染防治	13670.91		13670.91			
4	2110301	大气	13670.91		13670.91			

单位预算财政拨款收支总表

467000 石家庄市生态环境局系统　　预算年度：2022　　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	13670.91	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出	13670.91	13670.91		
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				

467000 石家庄市生态环境局系统　　预算年度：2022　　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				
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、往来性支出				
32	本年收入合计	13670.91	本年支出合计	13670.91	13670.91		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

467000 石家庄市生态环境局系统　　预算年度：2022　　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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	13670.91	支出总计	13670.91	13670.91		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467000 石家庄市生态环境局系统　　预算年度：2022　　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	13670.91		13670.91
2	211	节能环保支出	13670.91		13670.91
3	21103	污染防治	13670.91		13670.91
4	2110301	大气	13670.91		13670.91

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467000 石家庄市生态环境局系统　　预算年度：2022　　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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467000 石家庄市生态环境局系统　　预算年度：2022　　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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467000 石家庄市生态环境局系统　　预算年度：2022　　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

467000 石家庄市生态环境局系统　　预算年度：2022　　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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市生态环境局系统2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市生态环境局系统2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《石家庄市生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市生态环境局的主要职责是：

贯彻落实党中央和省、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部,坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。

（一）负责建立健全全市生态环境基本制度。起草生态环境保护工作地方性法规、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水源地生态环境规划和水功能区划并监督实施。

（二）负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全市重特大环境污染事故和生态破坏事件,指导协调各县(市、区)政府对重特大突发环境事件的应急、预警工作,按照有关规定负责组织实施生态环境损害赔偿相关工作,协调解决全市跨区域的环境污染纠纷,统筹协调全市重点区域、流域、生态环境保护工作。

（三）负责监督管理全市减排目标的落实。组织落实主要污染物排放总量控制制度并监督实施。提出全市实施总量控制的污染物名称和控制指标,监督检查全市污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向,市级财政性资金安排的意见。负责全市生态环境领域固定资产投资项目监督工作。参与指导推动全市循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责全市环境污染防治的监督管理。拟订全市大气、水、土壤、噪声、光、恶、固体废物、化学品、机动车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饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,负责农业面源污染治理工作。负责全市区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督全市生态保护修复工作。组织编制全市生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。承担自然保护地和生态保护红线相关监管工作。组织制定全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治工作。指导协调和监督农村生态环境保护,指导全市生态建设,指导协调监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作,参与生态保护补偿工作。

（七）负责核安全和辐射安全的监督管理工作,组织落实有关政策、规划、标准,参与核事故应急处理负责辐射环境事故应急处理。负责监督管理核设施和放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治;对核材料无损检验活动实施监督管理。

（八）负责全市生态环境准入的监督管理。受市政府委托,组织对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。拟订生态环境准入清单,从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的监督管理。

（九）负责全市生态环境监测工作。监督实施国家、省、市生态环境监测制度和规范。组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、执法监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预测预报。统一发布全市生态环境质量状况公报和重大生态环境信息。

（十）负责全市应对气候变化工作。贯彻落实国家、省应对气候变化及温室气体减排政策,组织拟订全市应对气候变化及温室气体减排规划并组织实施。

（十一）统一负责全市生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动;依法查处重大生态环境违法案件;指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十二）组织、指导和协调全市生态环境宣传教育工作,推动社会组织和公众参与生态环境保护。负责推进全市生态环境科技发展工作,组织生态环境科技发展、科学研究和技术示范工程。推动生态环境技术管理体系建设。

（十三）开展全市环境保护对外合作交流,研究提出生态环境合作中有关问题的建议,参与处理涉外生态环境事务。

（十四）落实省、市关于统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责,切实履行监管责任,全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划,大幅减少进口固体废物种类和数量直至全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战,保障我市生态安全。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

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
石家庄市生态环境局系统	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映石家庄市生态环境局系统当年全部收入。2022 年预算收入 13670.91 万元，其中：一般公共预算收入 13670.91 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 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，反映石家庄市生态环境局系统年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年部门支出预算为 13670.91 万元，其中基本支出 0 万元；项目支出 13670.91 万元，主要为节能环保支出 13670.91 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 13670.91 万元，较 2021 年增加 13670.91 万元，其中：基本支出与上年持平；项目支出增加 13670.91 万元，主要是增加了大气污染防治方面的经费。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，石家庄市生态环境局系统运行经费共计安排 0 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，石家庄市生态环境局系统财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2021 年持平。

五、预算绩效信息

1、“十四五”石家庄市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设项目绩效目标表

绩效目标	1.按照河北省生态环境厅办公室《关于河北省“十四五”细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设项目入库的紧急通知》【2021】-681 的要求，进一步建设和完善我市工业园区细颗粒物与臭氧协同控制监测网络，需建设园区站 6 个，建设资金 897 万元。目前河北石家庄装备制造产业园、石家庄经济技术开发区、石家庄高新技术产业开发区已完成了 3 个中心园区站的建设，资金已由园区负担。经咨询省厅，使用中央大气污染防治资金 576 万元用于下风向 3 个园区站的建设。

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 3 个园区站的建设	3 个	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%	依据实际情况制定
	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 日前	依据国家方案要求制定
	成本指标	资金成本	资金成本	≤576 万元	依据国家方案要求制定
效益指标	社会效益指标	为细颗粒物与臭氧协同控制提供技术支持 q	是否为细颗粒物与臭氧协同控制提供技术支持	有效提供	依据国家方案要求制定
	生态效益指标	生态环境质量进一步改善	是否促进石家庄市生态环境质量进一步改善	有效改善	依据国家方案要求制定
	可持续影响指标	促进园区绿色、高质量发展	是否促进站点所在工业园区绿色、高质量发展	有效促进	依据国家方案要求制定
满意度指标	服务对象满意度指标	如期完成项目建设、实现预期目标	如期完成项目建设、实现预期目标	≥90%	依据实际情况制定

2、道路积尘负荷走航监测与扬尘管控咨询服务经费绩效目标表

绩效目标	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。 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。 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。

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

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	出具报告数量	出具报告数量	≥844 份	出具走航结果报告 792 份，全市道路扬尘污染期分析报告 36 份，卫星遥感裸土排查报告 4 份，道路积尘走航月分析报告 12 份
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）	100%	合同约定
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	2022 年 11 月底	根据实际工作确认
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤636 万元	合同约定
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	对道路积尘负荷进行检测	历年工作经验
	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	道路积尘得到有效控制	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	历年工作经验

3、道路扬尘治理经费绩效目标表

绩效目标	1.冬奥会、冬残奥会期间核心区域道路扬尘治理，减少扬尘污染，持续改善环境空气质量				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	购买 Eps 专项治理溶液数量	≥594 吨	实际工作量
	数量指标	治理道路面积	治理道路面积	≥396 万平方米	根据实际工作测算
	数量指标	喷洒次数	Eps 专项治理溶液喷洒次数	≥3 轮次	根据实际工作测算
	时效指标	时效指标	时效指标	2022 年 3 月底前完成	合同约定

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	产品质量	产品质量情况	产品参数	合同约定
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤683 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	道路扬尘得到治理	历年工作经验
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	道路扬尘污染物排放量降低	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥90%	历年工作经验

4、第三方“工业管家”企业诊断帮扶服务经费绩效目标表

绩效目标	1.结合石家庄 10 余个重点行业 100 家重点企业，开展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。 2.通过开展企业帮扶服务使工业企业污染物排放总量较 2021 年下降 30%。

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	评估报告数量	评估报告数量	100 家	制定 100 家重点企业的绿色报告；对各行业制定更严于地方标准的建议报告；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报告
	数量指标	方案编制完成情况	方案编制完成情况	≥48 份	进行会议研讨，出具应对重污染天气的管控方案；针对涉气涉 VOC 企业，对不满足超低排放要求的排放源

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
					提出治理方案
	质量指标	项目合格率	项目合格率	≥100%	专家评审
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2022 年 11 月 30 日	合同约定
	成本指标	资金成本	资金成本	≤333 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	空气质量改善	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥90%	历年工作经验

5、分布式 VOCs 项目经费绩效目标表

绩效目标	1.通过建设 VOCs 监测监管体系，掌握区域/工业园区/重点企业 VOCs 的排放规律，识别重点监控区域内 VOCs 的主要排放特征，结合现有监测手段，建立区域 VOCs 监测监管体系，实现工业 VOCs 排放人防、物防、技防的有效结合，切实提升环境监管能力。 2.通过建立完善的 VOCs 监测监控体系，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，为控源减排，精准管控和治理 VOCs 提供决策支撑，建立 VOCs 污染防治的长效机制。 3.通过长效监管，督促企业完善收集，优化生产、治理工艺，提升 VOCs 治理成效，从源头上降低区域 VOCs 排放量。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	监测设备数量	安装监测设备数量	58 套	实际工作需要
	数量指标	软件开发数量（套）	软件开发数量（套）	1 套	实际工作需要
	数量指标	出具报告数量	出具报告数量	≥64 份	实际工作需要
	质量指标	购置设备验收通过率	购置设备验收通过率	100%	合同约定
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 11 月底	合同约定
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤459 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	重点企业周边人居环境改善	历年工作经验

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	客户满意度	客户满意度	≥90%	历年工作经验

6、涉气重点源企业在线监测数据远程质控仪项目经费绩效目标表

绩效目标	1.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。 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。 3.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。

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	安装烟气在线监测远程质控设备数量	安装 78 套烟气在线监测远程质控设备	78 套	实际工作需求
	数量指标	安装 VOCs 在线监测远程质控设备数量	安装 22 套 VOCs 在线监测远程质控设备	22 套	实际工作需求
	数量指标	出具报告数量	出具报告数量	≥64 份	实际工作需求
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	合同约定
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	2022 年 11 月底前	合同约定
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤1486 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	重点企业周边人居环境得到改善	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥90%	历年工作经验

7、提前下达2022年中央大气污染防治资金绩效目标表

绩效目标	1.通过支持燃煤污染控制、锅炉综合治理、工业污染治理、大气环境监测监管能力建设等重点工作，促进区域空气质量改善，完成2022年PM2.5浓度改善目标。				
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**
产出指标	数量指标	PM2.5浓度达到省下达的年度目标达标率	PM2.5浓度达到省下达的年度目标达标率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	获得资金支持的项目验收通过率	获得资金支持的项目验收通过率	≥80%	年度工作计划
	时效指标	获得资金支持的项目按计划完成率	获得资金支持的项目按计划完成率	≥80%	年度工作计划
	成本指标	获得资金支持的项目按计划投资完成率	获得资金支持的项目按计划投资完成率	≥80%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	带动地方及社会资金投入	带动地方及社会资金投入	≥8千万	年度工作计划
	社会效益指标	带动环保产业就业人数	带动环保产业就业人数	≥10人	年度工作计划
	生态效益指标	环境空气质量改善	环境空气质量改善	完成2022年PM2.5浓度改善目标	年度工作计划
	可持续影响指标	环境空气质量	环境空气质量	持续改善	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥80%	年度工作计划

8、重点涉气企业排污智能监管经费绩效目标表

绩效目标	1.完成区域内结合区域大气污染防治监管能力提升规划，对区域内96家重点涉气企业（主要涉及水泥、陶瓷、火电、炭素、化工等行业）实施重点产污环节、治污装置运行过程状态监控，实现辖区生态环境部门执行污染源监管、大气污染防治规划执行等业务管理工作中的核查、验证、统计、分析等工作目的。 2.通过项目建设，实现重点涉气企业有效监管，区域大气环境不断改善。 3.完善企业监管体系，通过对企业产污、治污、排污全过程的监管，实现总量减排加强非现场执法能力水平，对企业增加“技防”、提升监管能力。

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	安装监管设备企业家数	安装监管设备重点污染源企业数	96 家	实际工作需求确定
	数量指标	提供配套应用	提供配套应用	1 套	根据工作需要确定
	质量指标	设备验收通过率	设备验收通过率	100%	对安装设备进行验收
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≤210 天	签订合同后 210 天内完成全部安装工作
	成本指标	总成本	总成本	≤4742.25 万元	按合同约定
效益指标	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	企业污染物排放得到监控	历年工作经验
	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	重点排污单位周边人居环境得到改善	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥90%	历年工作经验

9、重点污染源精准监控服务经费绩效目标表

绩效目标	1.采购固定监测设备 184 套 2.采购移动监测设备服务 4 套 3.采购移动走航监测服务 1 项 4.说清石家庄市区的空气质量变化趋势及污染来源

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	监测设备数量	采购监测设备数量	184 套	采购 184 套固定监测设备
	数量指标	提供使用设备数量	提供 4 套移动监测设备，配合巡查人员提供移动监测服	4 套	根据工作实际测算

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
			务		
	数量指标	走航监测服务	移动走航车监测服务	20 次/月	根据工作实际测算
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	合同约定
	时效指标	时效指标	时效指标	2022 年 11 月 30 日	合同约定
	数量指标	提供服务工程师数量	提供服务工程师数量	≥15 人	合同约定
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤2287.66 万元	合同约定
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	大气空气质量改善	历年工作经验
	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	大气空气质量改善	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥90%	历年工作经验

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市生态环境局系统安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467000 石家庄市生态环境局系统 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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市生态环境局系统上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

467000 石家庄市生态环境局系统 **截止时间：2021-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、石家庄市生态环境局本级收支预算

单位预算收支总表

467001 石家庄市生态环境局本级　　预算年度：2022　　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	9643.62	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	157.88
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	87.98
11			十一、节能环保支出	9283.04
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	

467001 石家庄市生态环境局本级　　预算年度：2022　　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	114.72
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、往来性支出	
32	**本年收入合计**	**9643.62**	**本年支出合计**	**9643.62**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**9643.62**	**支出总计**	**9643.62**

单位预算收入总表

467001 石家庄市生态环境局本级　　预算年度：2022　　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	9643.62	9643.62	9643.62							
2	208	社会保障和就业支出	157.88	157.88	157.88							
3	20805	行政事业单位养老支出	157.88	157.88	157.88							
4	2080501	行政单位离退休	63.39	63.39	63.39							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.49	94.49	94.49							
6	210	卫生健康支出	87.98	87.98	87.98							
7	21011	行政事业单位医疗	87.98	87.98	87.98							
8	2101101	行政单位医疗	87.98	87.98	87.98							
9	211	节能环保支出	9283.04	9283.04	9283.04							
10	21101	环境保护管理事务	6028.18	6028.18	6028.18							
11	2110101	行政运行	1323.12	1323.12	1323.12							
12	2110102	一般行政管理事务	3681.93	3681.93	3681.93							
13	2110108	应对气候变化	100.00	100.00	100.00							

467001 石家庄市生态环境局本级　　预算年度：2022　　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
		管理事务										
14	2110199	其他环境保护管理事务支出	923.13	923.13	923.13							
15	21102	环境监测与监察	15.00	15.00	15.00							
16	2110203	建设项目环评审查与监督	15.00	15.00	15.00							
17	21103	污染防治	3142.36	3142.36	3142.36							
18	2110301	大气	2344.60	2344.60	2344.60							
19	2110302	水体	782.76	782.76	782.76							
20	2110306	辐射	5.00	5.00	5.00							
21	2110399	其他污染防治支出	10.00	10.00	10.00							
22	21111	污染减排	97.50	97.50	97.50							
23	2111101	生态环境监测与信息	48.00	48.00	48.00							
24	2111104	清洁生产专项支出	49.50	49.50	49.50							
25	221	住房保障支出	114.72	114.72	114.72							
26	22102	住房改革支出	114.72	114.72	114.72							
27	2210201	住房公积金	114.72	114.72	114.72							

单位预算支出总表

467001 石家庄市生态环境局本级　　预算年度：2022　　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	9643.62	1683.70	7959.92			
2	208	社会保障和就业支出	157.88	157.88				
3	20805	行政事业单位养老支出	157.88	157.88				
4	2080501	行政单位离退休	63.39	63.39				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.49	94.49				
6	210	卫生健康支出	87.98	87.98				
7	21011	行政事业单位医疗	87.98	87.98				
8	2101101	行政单位医疗	87.98	87.98				
9	211	节能环保支出	9283.04	1323.12	7959.92			
10	21101	环境保护管理事务	6028.18	1323.12	4705.06			
11	2110101	行政运行	1323.12	1323.12				
12	2110102	一般行政管理事务	3681.93		3681.93			
13	2110108	应对气候变化管理事务	100.00		100.00			
14	2110199	其他环境保护管理事务支出	923.13		923.13			
15	21102	环境监测与监察	15.00		15.00			
16	2110203	建设项目环评审查与监督	15.00		15.00			
17	21103	污染防治	3142.36		3142.36			
18	2110301	大气	2344.60		2344.60			

467001 石家庄市生态环境局本级　　预算年度：2022　　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
19	2110302	水体	782.76		782.76			
20	2110306	辐射	5.00		5.00			
21	2110399	其他污染防治支出	10.00		10.00			
22	21111	污染减排	97.50		97.50			
23	2111101	生态环境监测与信息	48.00		48.00			
24	2111104	清洁生产专项支出	49.50		49.50			
25	221	住房保障支出	114.72	114.72				
26	22102	住房改革支出	114.72	114.72				
27	2210201	住房公积金	114.72	114.72				

单位预算财政拨款收支总表

467001 石家庄市生态环境局本级　　预算年度：2022　　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	9643.62	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	157.88	157.88		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	87.98	87.98		
11			十一、节能环保支出	9283.04	9283.04		
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				

467001 石家庄市生态环境局本级　　预算年度：2022　　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	114.72	114.72		
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、往来性支出				
32	**本年收入合计**	9643.62	**本年支出合计**	9643.62	9643.62		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

467001 石家庄市生态环境局本级　　预算年度：2022　　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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	9643.62	支出总计	9643.62	9643.62		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467001 石家庄市生态环境局本级　　预算年度：2022　　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	9643.62	1683.70	7959.92
2	208	社会保障和就业支出	157.88	157.88	
3	20805	行政事业单位养老支出	157.88	157.88	
4	2080501	行政单位离退休	63.39	63.39	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.49	94.49	
6	210	卫生健康支出	87.98	87.98	
7	21011	行政事业单位医疗	87.98	87.98	
8	2101101	行政单位医疗	87.98	87.98	
9	211	节能环保支出	9283.04	1323.12	7959.92
10	21101	环境保护管理事务	6028.18	1323.12	4705.06
11	2110101	行政运行	1323.12	1323.12	
12	2110102	一般行政管理事务	3681.93		3681.93
13	2110108	应对气候变化管理事务	100.00		100.00
14	2110199	其他环境保护管理事务支出	923.13		923.13
15	21102	环境监测与监察	15.00		15.00
16	2110203	建设项目环评审查与监督	15.00		15.00
17	21103	污染防治	3142.36		3142.36
18	2110301	大气	2344.60		2344.60
19	2110302	水体	782.76		782.76

467001 石家庄市生态环境局本级　　预算年度：2022　　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	2110306	辐射	5.00		5.00
21	2110399	其他污染防治支出	10.00		10.00
22	21111	污染减排	97.50		97.50
23	2111101	生态环境监测与信息	48.00		48.00
24	2111104	清洁生产专项支出	49.50		49.50
25	221	住房保障支出	114.72	114.72	
26	22102	住房改革支出	114.72	114.72	
27	2210201	住房公积金	114.72	114.72	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467001 石家庄市生态环境局本级　　预算年度：2022　　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	1683.70	1423.67	260.03
2	301	工资福利支出	999.28	999.28	
3	30101	基本工资	337.23	337.23	
4	30102	津贴补贴	284.84	284.84	
5	30103	奖金	26.61	26.61	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.49	94.49	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	49.59	49.59	
8	30111	公务员医疗补助缴费	38.39	38.39	
9	30112	其他社会保障缴费	2.96	2.96	
10	30113	住房公积金	114.72	114.72	
11	30199	其他工资福利支出	50.45	50.45	
12	302	商品和服务支出	260.03		260.03
13	30201	办公费	9.88		9.88
14	30205	水费	2.28		2.28
15	30206	电费	6.56		6.56
16	30207	邮电费	48.36		48.36
17	30208	取暖费	18.27		18.27
18	30211	差旅费	23.22		23.22
19	30213	维修(护)费	5.89		5.89

467001 石家庄市生态环境局本级　　预算年度：2022　　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
20	30215	会议费	2.70		2.70
21	30216	培训费	4.61		4.61
22	30217	公务接待费	0.60		0.60
23	30228	工会经费	11.30		11.30
24	30229	福利费	7.99		7.99
25	30231	公务用车运行维护费	46.80		46.80
26	30239	其他交通费用	58.05		58.05
27	30299	其他商品和服务支出	13.52		13.52
28	303	对个人和家庭的补助	424.39	424.39	
29	30301	离休费	15.07	15.07	
30	30302	退休费	48.32	48.32	
31	30305	生活补助	1.20	1.20	
32	30309	奖励金	3.40	3.40	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	356.40	356.40	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467001 石家庄市生态环境局本级　　预算年度：2022　　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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467001 石家庄市生态环境局本级　　预算年度：2022　　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

467001 石家庄市生态环境局本级　　预算年度：2022　　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	“三公”经费小计	47.40	47.40		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	46.80	46.80		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	46.80	46.80		
8	三、公务接待费	0.60	0.60		

石家庄市生态环境局本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市生态环境局本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《石家庄市生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市生态环境局的主要职责是：

贯彻落实党中央和省、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部,坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。

（一）负责建立健全全市生态环境基本制度。起草生态环境保护工作地方性法规、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水源地生态环境规划和水功能区划并监督实施。

（二）负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全市重特大环境污染事故和生态破坏事件,指导协调各县(市、区)政府对重特大突发环境事件的应急、预警工作,按照有关规定负责组织实施生态环境损害赔偿相关工作,协调解决全市跨区域的环境污染纠纷,统筹协调全市重点区域、流域、生态环境保护工作。

（三）负责监督管理全市减排目标的落实。组织落实主要污染物排放总量控制制度并监督实施。提出全市实施总量控制的污染物名称和控制指标,监督检查全市污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向,市级财政性资金安排的意见。负责全市生态环境领域固定资产投资项目监督工作。参与指导推动全市循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责全市环境污染防治的监督管理。拟订全市大气、水、土壤、噪声、光、恶、固体废物、化学品、机动车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饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,负责农业面源污染治理工作。负责全市区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督全市生态保护修复工作。组织编制全市生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。承担自然保护地和生态保护红线相关监管工作。组织制定全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治工作。指导协调和监督农村生态环境保护,指导全市生态建设,指导协调监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作,参与生态保护补偿工作。

（七）负责核安全和辐射安全的监督管理工作,组织落实有关政策、规划、标准,参与核事故应急处理负责辐射环境事故应急处理。负责监督管理核设施和放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治;对核材料无损检验活动实施监督管理。

（八）负责全市生态环境准入的监督管理。受市政府委托,组织对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。拟订生态环境准入清单,从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的监督管理。

（九）负责全市生态环境监测工作。监督实施国家、省、市生态环境监测制度和规范。组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、执法监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预测预报。统一发布全市生态环境质量状况公报和重大生态环境信息。

（十）负责全市应对气候变化工作。贯彻落实国家、省应对气候变化及温室气体减排政策,组织拟订全市应对气候变化及温室气体减排规划并组织实施。

（十一）统一负责全市生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动;依法查处重大生态环境违法案件;指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十二）组织、指导和协调全市生态环境宣传教育工作,推动社会组织和公众参与生态环境保护。负责推进全市生态环境科技发展工作,组织生态环境科技发展、科学研究和技术示范工程。推动生态环境技术管理体系建设。

（十三）开展全市环境保护对外合作交流,研究提出生态环境合作中有关问题的建议,参与处理涉外生态环境事务。

（十四）落实省、市关于统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责,切实履行监管责任,全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划,大幅减少进口固体废物种类和数量直至全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战,保障我市生态安全。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

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
石家庄市生态环境局本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，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。2022 年预算收入 9643.62 万元，其中：一般公共预算收入 9643.62 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 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、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制。2022 年部门支出预算为 9643.62 万元，其中基本支出 1683.7 万元，包括人员经费 1423.67 万元和日常公用经费 260.03 万元；项目支出 7959.92 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位收支安排 9643.62 万元，较 2021 年减少 15764.95 万元，其中：基本支出减少 44.3 万元，主要是厉行节约，减少日常公用经费；项目支出减少 15720.65 万元，主要是减少上级一般公共预算安排转移支付；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位机关运行经费共计安排 260.03 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 47.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 46.8 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 46.8 万元)；公务接待费 0.6 万元。“三公”经费减少 2.45 万元，减少公务接待费用。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.本着高效、节约成本的原则，确保办公秩序正常运转。				
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	设备到位率（%）	设备到位率=实际配置的设备数量/应配置的设备数量*100%	≥98%	年度工作计划
	质量指标	政府采购率（%）	政府采购率=实际政府采购项目数/应实施政府采购项目数*100%	≥98%	根据上级文件确定
	时效指标	设备送达时限	设备及时送达	≤5 天	年度工作计划
	成本指标	采购成本	根据资产配置标准	≤21 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作条件	对业务保障能力的提升情况	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	服务对象满意度	≥95%	职工满意程度

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.组织开展党员教育、学习，党日活动 2.开展理论学习				
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	理论学习次数	巩固学习成果，精心组织开展了党建调研论文撰写活动。	≥12 次	工作计划
	质量指标	学习人数覆盖率	组织全体党员进行学习	单位全体党员	工作计划
	时效指标	理论学习时限	进行理论学习的时间要求	及时跟进学习	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
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤9.37 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	党员理论水平提高	通过党组织活动经费，为党组织活动提供有力的物质保证，进一步增强全市环保系统广大党员党性观念。	引导广大干部群众牢固树立正确的生态文明观，积极投身于生态环境保护的生动实践，打好污染防治攻坚战。	工作计划

3、电梯电费绩效目标表

绩效目标	1.为保障电梯正常运转。 2.定期对电梯运转情况进行检查，及时排除电梯故障。				
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	保障电梯数量	电梯正常运转，正常提供服务	4 部	根据工作实际
	质量指标	电梯正常运转率	电梯正常运转，正常提供服务	≥360 天	根据实际天数确定
	时效指标	故障维修时限	当电梯出现故障，要在规定的时间内完成维修	≤2 小时	根据工作实际
	成本指标	是否超出预算	在预算内支出	≤7.2 万元	根据工作实际
效益指标	经济效益指标	电梯正常运转天数	电梯正常运转，正常提供服务	≥90%	根据工作实际
	社会效益指标	电梯正常运转天数	电梯正常运转天数	365 天	根据工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	电梯服务满意度	对电梯用户进行问卷调查，调查服务满意度	≥95%	根据实际调查结果确定

4、工作场地租赁费绩效目标表

绩效目标	1.确保本单位的工作正常运转，保障局机关办公场所安全，创造一良好的工作环境。 2.按照环保能力提升要求，我局优化整合局系统办公资源，本着节约成本，完善功能的原则，经市领导批准，整体租住世纪佳泰大厦办公。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付次数	按合同支付	≤12 次	《市财政局关于市生态环境局办公用房场地租赁预算事宜的函复》
	质量指标	保障局机关办公场所安全天数	确保局机关办公场所安全。	安保 5 人三班倒，确保局机关办公场所安全	石家庄市环境保护局关于整合局系统办公资源提升环保能力建设的请示
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥98%	《市财政局关于市生态环境局办公用房场地租赁预算事宜的函复》
	成本指标	支付费用	房屋租赁费用	≤392.5 万元	《市财政局关于市生态环境局办公用房场地租赁预算事宜的函复》
效益指标	经济效益指标	本单位的工作正常运转天数	通过整合资源，合理利用，完成环保能力提升工作	确保本单位的工作正常运转	石家庄市环境保护局关于整合局系统办公资源提升环保能力建设的请示
	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	有效提高	根据历年经验确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	创造良好办公环境提高办公效率，力争全员满意。	≥98%	根据历年经验确定

5、公务用车租赁绩效目标表

绩效目标	1.本项目产生的效益主要是经济效益，通过租赁公务用车，可提高财政资金使用效益，降低公务用车使用成本。 2.有效提高公务用车管理水平，杜绝公车私用、私车供养等廉政问题。				
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	租用车辆数量	租用车辆数量	1 辆	租赁合同
	质量指标	车辆正常运转率	保障车辆正常运转	≥98%	租赁合同
	时效指标	车辆运行时限	保障车辆在有效的时间内正常运转	≤360 天	租赁合同
	成本指标	费用	租赁车辆费用	≤6.03 万元	租赁合同
效益指标	经济效益指标	提高出行效率	提高出行效率	1 辆	租赁合同
	社会效益指标	提高出行效率	提高出行效率	1 辆	租赁合同
满意度指标	服务对象满意度指标	工作任务完成满意度	工作任务完成满意度数量比	≥98%	工作人员满意度

6、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.围绕中心工作，印制通报、通知、市委常委会、市政府常务会议题汇报、工作总结汇编、环境标准手册等各类文件资料，做好机关办公文印各项细节工作，保障各项环保业务顺利进行				
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	印刷文件类别	根据实际工作印刷各类文件	≥3 类	历年经验
	质量指标	印刷资料成品完好率	印刷厂对印刷资料的质量保障	≥95%	历年经验
	时效指标	确保长期进行	确保一年的印刷服务	≥90%	历年经验
	成本指标	总费用	总费用不超出当年预算	≤29 万元	历年经验
效益指标	社会效益指标	顺畅办公，服务好各项业务工作。	按照相关要求，做好文件资料的印刷，推进各项工作落实	≥95%	历年经验

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	业务工作使用满意度	工作人员对印刷成品在工作使用中满意度	≥95%	历年经验

7、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.对中央和省级环境保护督察交办问题进行整改。印刷全市整改半年、一年总结报告（政府常务会、报省整改办），对整改档案进行组卷扫描及印刷。确保圆满完成整改销号工作。 2.安排部署重大环保工作，落实环保部及省市环保工作重点，提升环境质量，改善生态环境。 3.通过对生态环境系统工作人员的专项业务培训，提升依法行政能力与环境执法水平，助力打赢污染防治攻坚战。

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	培训覆盖率	对全系统人员进行培训	≥98%	工作计划
	质量指标	严格按照整改方案完成整改	根据督察整改要求，制定本级整改方案，并按照方案要求进行整改工作。	据上级交办整改任务完成	本级整改方案
	质量指标	工作人员业务能力提高率	通过培训提升工作人员能力	≥98%	工作计划
	时效指标	本级整改方案	根据督察整改要求，制定本级整改方案，并按照方案中要求的整改时限完成整改工作。	据上级交办整改任务完成	本级整改方案
	时效指标	培训完成时间	按照工作计划进行培训	12 月底前（结合疫情防控形势实施）	按照工作计划完成
	质量指标	环保大会	服务好各项业务工作，提高工作执行力度。	按照相关要求，在年内完成	根据相关文件确定
	成本指标	人均培训标准	每人每天培训标准	≤400 元	《石家庄市市级机关培训费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	促进干部职工能力提升	通过培训提高工作人员的依法治污、精准治污、科学治	有效提升	根据环境监测、环评、总量、人事等能

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			污的能力		力标准化建设要求
	社会效益指标	完成整改任务，取得社会效益。	解决人民群众反映强烈的环境污染和破坏问题	据上级交办整改任务完成	本级整改方案
	社会效益指标	进一步加强生态环境局工作建设	提高生态环境执法、监测、管理人员职业素养和业务水平，提升生态环境队伍整体的综合素质和能力	有效提升	根据环境监测、环评、总量、人事等能力标准化建设要求
	生态效益指标	助力打赢污染防治攻坚战	提升依法行政能力与环境执法水平，助力打赢污染防治攻坚战。	有效提升	根据环境监测、环评、总量、人事等能力标准化建设要求
满意度指标	服务对象满意度指标	完成整改任务，做到上级部门与群众双满意	上级部门和群众双满意	据上级交办整改任务完成	本级整改方案
	服务对象满意度指标	完成保障任务，做到上级部门与群众双满意	上级部门和群众双满意	按照相关要求，在年内完成	根据相关文件确定

8、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.按计划开展离任审计工作，对审计发现的问题，督促被审计单位扎实做好限期整改，同时，通过离任审计，客观评价被审计人员在任期内经济责任履行情况，为组织人事部门正确、科学地考核和任用干部提供重要而具体的根据。 2.及时发现项目审批、建设和运行的潜在风险，提出防范与化解意见建议，加强风险等级管控，落实防范化解措施，确保项目顺利实施。 3.规范建设项目环境影响报告书和环境影响报告表编制行为，加强监督管理，保证环境影响评价工作质量，维护环境评价技术服务市场秩序。 4.通过对我市重点企业进行强制性清洁生产审核评估验收工作，推进企业实现“节能、降耗、减污、增效”的清洁生产目标。 5. 开展石家庄市“十四五”土壤与地下水污染防治规划编制工作，提交石家庄市“十四五”土壤与地下水污染防治规划 1 份，并通过专家评审。

	6.检验我市辐射事故应急预案的实用性和可操作性,发现短板，并进一步完善；检验各县（市、区）生态环境部门辐射事故发生后的应急响应能力及应急措施及报告程序；进一步规范辐射事故应急响应工作程序，切实提高辐射事故应急处理、处置能力。 7.摸清现有固定资产运行状况及损益程度，加强单位资产内部管理，实现资产动态化监管，对环保专项资金实施绩效评价，出具绩效评价报告，提高资金使用效益。				
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	审计单位数量	需要开展审计单位的数量	≥12 个	
	数量指标	开展清洁生产审核企业数量	清洁生产审核企业数量	按照省厅下发名单	省厅通知
	数量指标	完成规划编制	提交石家庄市“十四五”土壤与地下水污染防治规划一份	1 份	本年工作计划
	数量指标	报告书数量	复核报告书（表）的数量	≥100 本	上级文件要求
	数量指标	形成审计整改意见书数量	形成审计整改意见书的数量	≥12 册	本年工作计划
	数量指标	出具审计报告的数量	出具审计报告的数量	12 本	本年工作计划
	数量指标	检查单位数量	对局属单位及各分局进行财务收支检查	≥28 单位	历年经验
	数量指标	资产清查单位	对部分分局进行资产清查	≥10 单位	历年经验
	数量指标	开展应急演练次数	开展辐射事故应急演习	1 次	河北省环境保护厅《关于进一步加强全省辐射安全管理的通知》
	质量指标	审计报告的合格率	审计报告的合格率	100%	本年工作计划
	质量指标	评审通过率	提交的规划通过专家评审	100%	本年工作计划
	质量指标	工作完成情况	完成对局属各单位、各分局2021 年度财务收支及有关情况检查工作、环保专项资金绩效评价及监管工作及对部	≥98%	历年经验

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
			分单位的固定资产清查核查工作		
	时效指标	审计工作完成时间	审计工作完成时间	10 月底前完成	本年工作计划
	时效指标	工作完成时间	完成对局属各单位、各分局2021 年度财务收支及有关情况检查工作、环保专项资金绩效评价及监管工作及对部分单位的固定资产清查核查工作	12 月底前	历年经验
	成本指标	专家数量	聘请专家数量	≥3 人	文件要求
	成本指标	审计项目成本	审计项目成本	≤5 万元	本年工作计划
	成本指标	规划编制资金成本	规划编制资金成本	≤3 万元	本年工作计划
效益指标	社会效益指标	为组织人事部门正确、科学地考核和任用干部提供重要根据。	通过离任审计，是否能客观评价被审计人员在任期内经济责任履行情况，为组织人事部门正确、科学地考核和任用干部提供重要而具体的根据。	≥90%	历年工作经验
	社会效益指标	提高处理突发辐射事故反应能力	通过演练，达到锻炼队伍、提高水平、规范程序、磨合机制的目的，提高处理突发辐射事故的快速反应能力，做到平战结合，常备不懈，最大程度保障辐射环境安全。	达到锻炼队伍、提高水平、规范程序、磨合机制的目的	根据工作经验
	可持续影响指标	指导石家庄市“十四五”土	石家庄市“十四五”土壤与	石家庄市“十四五”土壤	历年工作经验

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
		壤与地下水污染防治工作	地下水污染防治工作开展依据	与地下水污染防治规划	
	生态效益指标	生态效益	减轻或者消除对人类健康和环境的危害。	从源头上促进资源能源的节约利用、实现污染物的削减和推动绿色经济发展方式	历年工作经验
	社会效益指标	优化环评市场环境	维护环境评价技术服务市场秩序。	规范市场行为	历年工作经验
	社会效益指标	社会效益	确保涉环保重点项目依法依规平稳运行	减轻或者消除对人类健康和环境的危害。	历年工作经验
	可持续影响指标	进一步提升财务管理能力	通过财务检查提高各单位财务管理能力	≥95%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥85%	历年工作经验
	服务对象满意度指标	审计发现问题的整改落实情况	审计发现问题的整改落实情况	≥90%	本年工作计划
	服务对象满意度指标	参加演习人员及评估专家满意度	参加演习人员及评估专家满意度	≥95%	历年工作经验
	服务对象满意度指标	各单位财务人员满意度	对财务工作提供改进思路	≥90%	历年经验

9、2022 年度石家庄市“三线一单”实施评估更新调整经费绩效目标表

绩效目标	1.结合生态环境保护相关政策、环境管理要求、生态保护红线等内容的最新变化，对“三线一单”技术成果进行更新，使“三线一单”生态环境分区管控体系更加符合我市发展实际 2.切实作为促进高质量发展和高水平保护的有力抓手，推动我市加快形成绿色发展方式和生活方式，为重大战略发展和决策提供科学依据。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	工作完成情况	实施评估更新调整工作完成	按照省厅要求完成	编制指南、工作规范

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
			情况		等文件要求
	数量指标	出具成果数量	出具成果数量	≥1 本	工作要求
	时效指标	完成时限	项目提交最终成果的时间	2022 年 12 月 31 日前	项目工作周期决定
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤115 万元	项目实际工作量决定
效益指标	社会效益指标	社会效益	推动地区经济高质量绿色发展	生态环境治理体系和治理能力得到提升	工作经验决定
	生态效益指标	生态效益	逐步改善我市总体环境质量水平	逐步改善我市总体环境质量水平	工作经验决定

10、2022 年绩效分级和应急减排清单修订服务经费绩效目标表

绩效目标	1.对各（县）、区相关管理部门减排清单数据调查、录入和评级人员进行指导培训 2.按照部里和省里要求，2022 年 9 月和 11 月完成全市申报绩效评级企业评定，并提交评级名单 3.按照部里和省里要求，2022 年 9 月和 11 月完成全市申报绩效评级企业评定，并根据结果修改应急减排清单

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	培训指导课时数量	对各（县）、区进行指导培训的课时	≥3 课时	完成培训指导工作
	数量指标	绩效评级企业数量	绩效评级企业数量	≥300 家	9 月底和 11 月底两批次
	数量指标	应急减排清单修订企业数量	应急减排清单修订企业数量	≥9000 家	9 月底和 11 月底两批次
	质量指标	减排清单通过审核率	提报减排清单审核通过，报生态环境部平台	通过生态环境部审核	通过生态环境部审核
	时效指标	应急减排清单修订完成时间	按时完成应急减排清单修订	2022 年 11 月底	工作需求
	时效指标	绩效评级企业分级评估完成时间	按时完成绩效评级企业分级评估	2022 年 11 月底	工作需求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	动态管理调级更新（补充评级）按时完成	按时完成动态管理调级更新（补充评级）	2022 年 11 月底	工作需求
	成本指标	经费支出	实际支出在经费预算内	≤248 万元	合同约定
效益指标	生态效益指标	提高重污染天气应对能力	大气环境质量改善	重污染天气预警期间企业差异化管控	历年工作经验
	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	空气质量持续改善	历年工作经验

11、PM2.5 和 O3 协同防控“一市一策”跟踪研究经费绩效目标表

绩效目标	1.形成石家庄市 O3 污染过程案例库及 O3 污染过程来源和成因分析报告 2.编制城市精细化、分物种 VOCs 动态化排放清单				
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	出具报告数量	完成《石家庄 O3 污染过程来源成因分析报告》	≥1 份	完成《石家庄 O3 污染过程来源成因分析报告》
	数量指标	清单编制数量	完成 VOCs 和 NOx 重点行业治理问题清单编制、2020 年石家庄市大气污染源排放清单和 2021 年石家庄市大气污染源排放清单	≥3 份	完成 VOCs 和 NOx 重点行业治理问题清单、2020 年石家庄市大气污染源排放清单和 2021 年石家庄市大气污染源排放清单编制
	数量指标	案例库建立数量	完成石家庄市 O3 污染过程案例库	≥1 套	完成石家庄市 O3 污染过程案例库
	数量指标	方案编制数量	完成 VOCs 和 NOx 重点行业综合管控方案	≥1 份	完成 VOCs 和 NOx 重点行业综合管控方案
	质量指标	评审通过率	评审通过率	≥100%	通过专家评审
	时效指标	任务完成时限	按时完成石家庄 O3 污染过	2022 年 11 月前完成	合同约定

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
			程来源成因分析报告、VOCs和NOx重点行业治理问题清单编制、石家庄市O3污染过程案例库、2020年石家庄市大气污染源排放清单、VOCs和NOx重点行业综合管控方案和2021年石家庄市大气污染源排放清单		
	成本指标	服务总费用	平均成本	≤210万元	合同约定
效益指标	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	为改善空气质量提供依据	历年经验
	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	持续改善空气质量	历年经验

12、洨河和汪洋沟沿线河流应急监测预警服务经费绩效目标表

绩效目标	1.1.根据实时监测预警体系,所提供的监测数据，提高水质监测能力，对河流巡查精准度。 2.2.根据所提供的监测数据和预警服务，缩短研判时间，使管理工作更加明确。 3.3.根据连续监测数据，判断水质未来趋势，加强出境断面水质达标管控工作。

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	监测点位数据量	单个点位一年提供的监测数据的数量	≥100000组	工作方案
	数量指标	监测点位数量	两条河的监测点位数量	16个	历年经验
	质量指标	数据有效性	提供的监测数据可靠	≥90%	历年经验
	时效指标	每组数据监测间隔时间	每组数据监测间隔时间	≤3分钟	历年经验
	成本指标	每个监测点位的费用	每个监测点位的费用	≤19.6万元	历年经验
效益指标	社会效益指标	减少污染	减少沿线偷排偷放的现象发生	企业自律性增强，沿线偷排偷放现象明显减少	历年经验

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	提高水质	出境水质符合规定标准	出境断面水质持续符合国家规定标准	根据上级文件确定
满意度指标	服务对象满意度指标	使用方调查	问卷调查	基本满意	历年经验

13、“十四五”期间重点流域突发水污染事件环境应急“南阳实践”实施（2022 年）经费绩效目标表

绩效目标	1.通过搜集河流基础信息、环境应急空间及设施等信息，编制流域“一河一策一图”环境应急响应方案，找出实际与“南阳实践”存在的差距，完善“南阳实践”成果应用长效机制。				
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	完成报告数量	在资料收集基础上，编制流域环境应急响应方案	2 套	生态环境部《流域突发水污染事件环境应急“南阳实践”实施技术指南》（环办应急函[2021]179 号）
	质量指标	报告完成情况	通过分阶段、分层次演练，对环境应急响应方案的可操作性进行检验，并根据实践动态调整和完善。	通过专家组审核	生态环境部《流域突发水污染事件环境应急“南阳实践”实施技术指南》（环办应急函[2021]179 号）
	时效指标	工作完成时间	按时完成方案编制	2022 年 12 月底之前	《关于印发<河北省“十四五”期间重点流域突发水污染事件环境应急“南阳实践”工作方案>的通知》
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤98.2 万元	项目建议书
效益指标	生态效益指标	降低或减缓突发环境时间对	通过提高流域风险防控水	通过该项目的实施，完善	生态环境部《流域突

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
		环境的影响	平，科学有效应对突发水环境事件，降低突发环境事件对生态环境的影响程度	流域风险防控措施，加强处置突发环境事件能力，使我市环境应急管理水平进一步提高，突发环境事件应对措施更加科学有效	发水污染事件环境应急“南阳实践”实施技术指南》（环办应急函[2021]179 号）
	社会效益指标	降低或减缓突发环境时间对环境的影响	通过提高流域风险防控水平，科学有效应对突发水环境事件，降低突发环境事件对生态环境的影响程度	通过该项目的实施，完善流域风险防控措施，加强处置突发环境事件能力，使我市环境应急管理水平进一步提高，突发环境事件应对措施更加科学有效	生态环境部《流域突发水污染事件环境应急“南阳实践”实施技术指南》（环办应急函[2021]179 号）

14、编制石家庄市“十四五”水污染防治和水环境质量达标规划经费绩效目标表

绩效目标	1.为《石家庄市“十四五”水污染防治规划》和《石家庄市“十四五”水环境质量达标规划》编制 提供技术支持				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	编制方案数量	编制方案数量	2 个	文件规定
	质量指标	提供服务的有效性	提供服务的有效性	服务有效	文件规定
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	服务合同
	成本指标	提供服务的费用	提供服务的费用	≤50 万元	项目建议书
效益指标	生态效益指标	改善水生态环境	改善水生态环境	为水环境改善提供技术支持	文件规定
	社会效益指标	改善生态环境	改善生态环境	有效改善	文件规定

15、臭氧污染治理精细化管控技术服务经费绩效目标表

绩效目标	1.重点企业 VOCs 排放情况巡查及帮扶。第三方组织专家针对生态环境部提出的当前挥发性有机物治理突出问题，结合我市实际，深入企

	业调查研究，现场帮扶企业，指导帮扶重点行业提升改造。 2.泄漏检测与修复抽查抽测企业数量。第三方服务团队组织专家携带仪器，对完成泄漏检测修复工作的企业，进行抽查抽测，不少于 10 家。 3.“一厂一策”方案评审及抽查工作。在 2021 年基础上，对剩余“一厂一策”方案继续开展评审工作，不少于 900 家企业方案。并在企业“一厂一策”提升改造验收后对企业抽查不少于 40 家。

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	检查企业家数	重点帮扶检查企业家数	≥280 家	现场检查专家意见
	数量指标	抽测企业家数	对完成 LDAR 企业进行抽测	≥10 家	检测报告
	数量指标	达标排放企业抽查企业数量	达标排放企业抽查企业数量	≥30 家	达标企业抽查家数
	数量指标	”一厂一策“方案评审数量	”一厂一策“方案专家评审数量	≥900 份	“一厂一策”方案评审专家意见
	数量指标	完成“一厂一策”提升改造抽查企业数量	完成“一厂一策”提升改造抽查企业数量	≥40 家	对完成“一厂一策”提升改造的企业抽查专家意见
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年底前	提交验收资料
	成本指标	成本控制	成本控制	≤144.6 万元	合同约定资金总额
	质量指标	质量标准	按要求完成技术服务工作	按要求保质保量完成服务工作	通过验收
效益指标	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	有效降低我市挥发性有机物及臭氧污染排放	历年工作经验
	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	改善空气质量	历年工作经验

16、地下水环境状况调查评估及污染防治分区划分示范经费绩效目标表

绩效目标	1.在收集资料的基础上进行地下水污染源荷载评估、地下水脆弱性评估、地下水使用功能分区和地下水污染现状评估，建立石家庄市地下水污染防治分区划分体系，划定石家庄市的地下水污染保护区、防控区及治理区。提出不同分区的地下水污染防治对策建议。通过项目实施为下一步地下水污染防治管理工作提供依据。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	提交成果报告数量	完成地下水环境状况调查评估及污染防治分区划分示范项目项目报告、相关图件一套并建设数据库	≥1 份	行业标准
	质量指标	验收合格率	进行地下水污染源荷载评估、地下水脆弱性评估、地下水使用功能分区和地下水污染现状评估，建立石家庄市地下水污染防治分区划分体系，划定石家庄市的地下水污染保护区、防控区及治理区并通过专家审核	100%	项目管理部门要求
	时效指标	项目及时完成率	按照项目进度完成项目验收后支付	100%	项目管理部门要求
	成本指标	项目成本	成本控制金额	≤175.96 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	地下水环境状况和污染防治分区划分	评估地下水现状情况，地下水污染防治分区，为下一步地下水污染防治管理工作提供依据。	完成地下水污染防治分区并提出相应管理建议，为下一步地下水污染防治管理工作提供依据。	项目管理部门要求
	生态效益指标	地下水污染防治	地下水环境状况调查评估，为地下水污染防治提供支撑	为下一步地下水污染防治管理工作提供依据。	项目管理部门要求
	可持续影响指标	提出污染防治分区调整要求建议	提出污染防治分区调整要求建议，保证污染防治分区可调整性	提出污染防治分区调整要求建议，为下一步地下水污染防治管理工作提供依	项目管理部门要求

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

17、法律顾问服务经费绩效目标表

绩效目标	1.聘请法律顾问，参与立法和规范性文件审查；对重大行政决策事项提出法律意见；对签订的合同、协议以及其他法律事务文书进行审查；代理行政复议、诉讼、仲裁、执行和其他非诉法律事务；承担领导干部学法和行政执法人员培训的相关授课任务；需法律顾问参与的其他涉法事务。规避环境执法风险，进一步提高依法行政能力建设。严厉打击环境污染违法犯罪行为，确保我市环境质量改善目标实现。				
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	提供法律咨询服务次数	接受法律咨询	≥200 次	历年经验
	数量指标	代理行政复议、诉讼案件数	代理行政复议、诉讼等	≥20 件	历年经验
	质量指标	法律服务质量	第三方法律服务需求满足程度	≥90%	历年经验
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	历年经验
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤20 万元	历年经验
效益指标	社会效益指标	规避环境执法风险	规避环境执法风险，进一步提高依法行政能力建设。	进一步提高依法行政能力。	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥90%	历年经验

18、各县（市、区）分局经常性项目经费绩效目标表

绩效目标	1.为确保各分局各项工作任务的顺利完成，提供资金保障。保障各生态环境分局经常性项目正常开展。				
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	保障生态环境分局单位数量	确保各分局工作正常开展	21 单位	历年经验
	质量指标	各分局正常运转率	确保各分局工作正常开展	≥95%	历年经验

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	保障时间	为各分局工作开展提供资金保障	1 年	历年经验
	成本指标	项目成本	项目成本	≤2850 万元	历年经验
效益指标	可持续影响指标	保障分局工作正常运行	为分局经常性项目工作开展提供资金支持。	为分局经常性项目工作开展提供资金支持。	历年经验
	社会效益指标	为分局工作开展提供保障	确保各分局工作正常开展	长期保障	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	各分局满意度	为各分局工作开展提供资金保障	≥90%	历年经验

19、后勤服务楼维修改造项目资金绩效目标表

绩效目标	1.部分房间功能调整、内装修、强弱电安装升级、房屋局部修缮，达到正常办公标准。 2.满足我局机关及部分局属单位办公及后勤服务保障等工作				
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	改建建筑面积	改建建筑面积	≥1639 平米	《关于石家庄市生态环境局后勤服务楼维修改造项目初步设计的审核意见》（石事管函〔2021〕56 号）
	质量指标	修缮建筑验收合格率（%）	修缮建筑验收合格率（%）	≥98%	《关于石家庄市生态环境局后勤服务楼维修改造项目初步设计的审核意见》（石事管函〔2021〕57 号）
	时效指标	持续周期	持续周期	≤4 个月	《关于石家庄市生态环境局后勤服务楼维修改造项目初步设计

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
					的审核意见》（石事管函〔2021〕58 号）
	成本指标	资金成本	资金成本	≤185.83 万元	《关于石家庄市生态环境局后勤服务楼维修改造项目初步设计的审核意见》（石事管函〔2021〕59 号）
效益指标	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	节约财政资金、高效有序的配置办公用房	《关于石家庄市生态环境局后勤服务楼维修改造项目初步设计的审核意见》（石事管函〔2021〕59 号）
	社会效益指标	设备设施得到修缮加固	办公楼及设施得到有效修缮	达到正常办公标准，满足我局机关及部分局属单位办公及后勤服务保障等工作	《关于石家庄市生态环境局后勤服务楼维修改造项目初步设计的审核意见》（石事管函〔2021〕59 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	根据历年经验确定

20、环保专项行动及应急突发专项经费绩效目标表

绩效目标	1.2022 年生态委生态办重点工作专项督办及专项督察培训。 进行 2021 年度石家庄市生态环境保护工作考核（石家庄市高质量发展综合绩效评价）。 2.加强对秸秆禁烧工作的督促检查，加大实时监测和现场执法力度。 3.通过专项资金支持，才能有效保障环保专项行动工作正常开展。

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	考核次数	进行 2021 年度石家庄市生态环境保护工作考核（石家	≥2 次	根据上级文件确定

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
			庄市高质量发展综合绩效评价）。		
	质量指标	考核完成率	考核完成率	100%	根据上级文件确定
	时效指标	考核完成时限	开展绩效考核任务期限。	≤25 天	根据上级文件确定
	成本指标	考核所需费用	组织培训会议、考核会议、集中联审会议及其他保障经费。	≤5 万元	根据上级文件确定
	质量指标	资金规范使用率	改善我市生态环境，确保秸秆禁烧工作顺利开展，高标准完成市政府赋予的秸秆禁烧任务。	≥98%	实际工作需要
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥98%	实际工作需要
	成本指标	完成工作所需资金	完成工作所需资金	≤85 万元	实际工作需要
效益指标	可持续影响指标	年度考核完成情况	完成 2021 年年度考核，2022 年各项督办和生态委重点工作督办	完成考核以及生态委重点工作	根据上级文件确定
	社会效益指标	对生态环境发展贡献	秸秆禁烧改善生态环境,同时,开辟秸杆综合利用工作的新局面,禁出秸杆利用的新产业,促进了农村经济的发展。.	秸秆禁烧改善生态环境	实际工作需要
	生态效益指标	改善生态环境质量	通过政府性的强制禁烧，形成综合利用的倒逼机制，可使其它污染物 NOx、CO、CO2 获得一定程度的下降	通过政府性的强制禁烧，可使大气污染物下降	实际工作需要
	可持续影响指标	保障工作运转	保障工作运转	持续保障单位各项工作正	实际工作需要

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
				常运转。	

21、空气质量长效智能管控服务经费绩效目标表

绩效目标	1.挂图作战周调度会不少于 52 份调度材料，实时调度分析管控不少于 3600 条分析指令 2.智能研判分析专报服务数据分析日报不少于 110 期，周报不少于 52 期，空气质量月度总结报告不少于 12 期，半年度总结报告不少于 2 期，专项分析报告不少于 18 期				
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	出具调度材料数量	出具调度材料数量	≥52 份	合同约定
	数量指标	发布调度指令数量	发布调度指令数量	≥3600 条	合同约定
	数量指标	提供数据分析日报数量	提供数据分析日报数量	≥110 期	合同约定
	数量指标	提供数据分析周报数量	提供数据分析周报数量	≥52 期	合同约定
	数量指标	提供空气质量月度总结数量	提供空气质量月度总结数量	≥12 期	合同约定
	数量指标	提供半年度总结报告数量	提供半年度总结报告数量	≥2 期	合同约定
	数量指标	提供专项分析报告数量	提供专项分析报告数量	≥185 期	合同约定
	质量指标	任务完成率	空气质量长效智能管控服务工作完成率	100%	合同约定
	时效指标	服务周期	空气质量长效智能管控服务周期一年	12 个月	合同约定
	成本指标	项目成本费用	空气质量长效智能管控服务项目经费 166 万元	166 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	空气质量持续改善目标	有效减少污染天气	有效减少污染天气	合同约定
	生态效益指标	优化大气污染防治管控模式	实现精确研判、快速索源、精准消源治污模式，促进完成空气质量长效智能管控新	实现精确研判、快速索源、精准消源治污模式，促进完成空气质量长效智	合同约定

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
			模式的搭建	能管控新模式的搭建	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%	问卷调查

22、空气质量综合指数稳定“退后十”攻坚行动方案编制经费绩效目标表

绩效目标	1.完成石家庄市空气质量综合指数稳定“退后十”攻坚行动方案编制				
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	出具报告数量	出具报告数量	≥1 份	完成稳定“退后十”方案编制
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）	≥100%	通过专家评审
	时效指标	方案编制完成时限	在要求时限内完成方案编制	2022 年 11 月 30 日前	合同约定
	成本指标	经费支出	实际支出在经费预算内	≤54.8 万元	合同约定
效益指标	生态效益指标	为大气污染防治的精细化、定量化和科学化提供决策支撑，大幅改善全市空气质量	有利于我市大气污染防治和空气质量改善	为空气质量稳定退后十提供建议	历年工作经验
	可持续影响指标	持续改善空气质量	有利于我市空气质量综合指数稳定退后十	持续改善空气质量	历年工作经验
	社会效益指标	提供改善空气质量依据	提供改善空气质量工作方案	编制切实可行的工作方案	历年工作经验

23、排污许可证后核查经费绩效目标表

绩效目标	1.完成 200 家重点企业排污许可证核发质量核查工作 2.支付 2021 年证后核查项目尾款				
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	出具成果报告份数	出具成果报告份数	≥200 个	1.生态环境部《排污许可管理办法（试

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					行）》 2.石家庄市生态环境局《石家庄市环评与排污许可监管行动计划（2021-2023）》
	数量指标	企业数量	核查企业数量	≥200 家	1.生态环境部《排污许可管理办法（试行）》 2.石家庄市生态环境局《石家庄市环评与排污许可监管行动计划（2021-2023）》
	质量指标	报告质量	报告质量	严格程序标准，实事求是	1.生态环境部《排污许可管理办法（试行）》 2.石家庄市生态环境局《石家庄市环评与排污许可监管行动计划（2021-2023）》
	时效指标	服务的完成时限	服务的完成时限	2022 年 10 月底前	1.生态环境部《排污许可管理办法（试行）》 2.石家庄市生态环境局《石家庄市环评与排污许可监管行动计划（2021-2023）》
	成本指标	上年尾款	2021 年证后核查费用尾款	16.45 万元	2021 年证后核查项目合同

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	核查成本	每家企业核查平均费用	≤3478 元	1.生态环境部《排污许可管理办法（试行）》 2.石家庄市生态环境局《石家庄市环评与排污许可监管行动计划（2021-2023）》
效益指标	社会效益指标	排污单位守法程度	排污单位严格按照规范申请	有效引导企业加强主体责任意识，自觉持证排污、按证排污	1.生态环境部《排污许可管理办法（试行）》 2.石家庄市生态环境局《石家庄市环评与排污许可监管行动计划（2021-2023）》
	社会效益指标	发证严格程度	管理部门严格按要求核发	逐步实现固定污染源全过程多要素“一证式”环境监管机制	1.生态环境部《排污许可管理办法（试行）》 2.石家庄市生态环境局《石家庄市环评与排污许可监管行动计划（2021-2023）》
	生态效益指标	污染物减排	严格落实一证式环境监管要求	在一定程度上规范排污行为，减少污染物排放	1.生态环境部《排污许可管理办法（试行）》 2.石家庄市生态环境局《石家庄市环评与排污许可监管行动计划（2021-2023）》

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
	可持续影响指标	提升全市排污许可管理水平	推进一证式管理制度深入落实	逐步提升排污许可证发放质量	1.生态环境部《排污许可管理办法（试行）》 2.石家庄市生态环境局《石家庄市环评与排污许可监管行动计划（2021-2023）》
满意度指标	服务对象满意度指标	对第三方服务的满意度	对第三方服务的满意度	≥95%	1.生态环境部《排污许可管理办法（试行）》 2.石家庄市生态环境局《石家庄市环评与排污许可监管行动计划（2021-2023）》

24、评估《石家庄市低碳发展促进条例》经费绩效目标表

绩效目标	1.对《石家庄市低碳发展促进条例》进行评估，出具评估报告。				
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	出具报告数量	出具《石家庄市低碳发展促进条例》评估报告	1 份	《石家庄市生态环境局关于将统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作列入年度预算的请示》
	质量指标	报告质量	通过专家评审	须通过专家评审会一致通过	《石家庄市生态环境局关于将统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作列

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
					入年度预算的请示》
	时效指标	编制时间	完成全部工作并通过专家评审所需时间	自签订合同起 6 个月内完成	《石家庄市生态环境局关于将统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作列入年度预算的请示》
	成本指标	服务总费用	服务总费用	严格按照实际中标价格执行	《石家庄市生态环境局关于将统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作列入年度预算的请示》
效益指标	社会效益指标	评估存在的问题	结合碳达峰、碳中和的要求，评估《条例》不足的地方	总结问题全面，符合碳达峰、碳中和要求	《石家庄市生态环境局关于将统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作列入年度预算的请示》
	可持续影响指标	促进碳达峰、碳中和的实现	促进碳达峰、碳中和的实现	促进全市绿色低碳经济良好发展	《石家庄市生态环境局关于将统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作列入年度预算的请示》
满意度指标	服务对象满意度指标	对第三方服务的满意度	对第三方服务的满意度	≥95%	《石家庄市生态环境局关于将统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作列入年度预算的请示》

25、清洁生产审核复核工作专项经费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展强制性清洁生产审核复核工作，强化清洁生产审核事中事后监管，规范我省强制性清洁生产审核行为，保障清洁生产审核质量。 2.科学推进强制性清洁生产审核工作有序、保质开展。				
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	开展清洁生产审核复核企业数量	清洁生产审核复核企业数量	不低于上一年完成清洁生产审核验收企业的 50%	历年工作经验
	质量指标	专家意见	专家出具的意见	按照省厅要求及相关文件内容出具专家意见	省厅要求相关文件
	时效指标	完成时限	按照省厅要求的时间节点完成	早于省厅要求时间节点	省厅通知要求
	成本指标	专家数量	聘请专家数量	≥3 人	文件要求
效益指标	社会效益指标	社会效益	强化清洁生产审核事中事后监管，规范我省强制性清洁生产审核行为	保障清洁生产审核工作质量。	省厅通知要求
	生态效益指标	生态效益	从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放	减轻或者消除对人类健康和环境的危害。	省厅通知要求

26、上年重污染天气应急预案修编经费绩效目标表

绩效目标	1.完成白名单核定、协同供暖和协同处置企业核定、小微涉气企业核定、保障工程核定以及冬奥减排清单审核编制 2.完成秋冬季重污染天气应急预案修编 3.完成夏季臭氧重污染天气应急预案编制				
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	方案编制数量	完成方案编制	≥2 份	《石家庄市重污染天气应急预案》（2021

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					年修订版）《石家庄市臭氧重污染天气应急预案》通过专家评审
	数量指标	冬奥会减排清单编制数量	完成冬奥会减排清单编制	≥1 份	冬奥会减排清单提报生态环境部系统
	质量指标	冬奥会减排清单通过审核率	冬奥会减排清单通过部审核提报系统	完成冬奥会减排清单编制	冬奥会减排清单填报并通过生态环境部审核
	质量指标	方案通过专家评审	方案通过专家评审	通过专家评审	《石家庄市重污染天气应急预案》（2021年修订版）《石家庄市臭氧重污染天气应急预案》通过专家评审
	时效指标	工作完成时间	按合同约定完成所有工作项目	2022 年 5 月底前	合同约定
	成本指标	经费支出	实际支出在经费预算内	≤74.2 万元	合同约定
效益指标	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	保障秋冬季重污染天气空气质量。	历年经验
	社会效益指标	改善空气质量	改善空气质量	编制冬奥会减排清单、编制重污染天气预案	历年经验

27、生态环境系统综合执法制式服装和标志采购经费绩效目标表

绩效目标	1.加强综合行政执法制式服装和标志管理，推进规范文明执法。 2.加强生态环境保护综合行政执法队伍规范化建设，提高公众对环保执法人员的辨识度。				
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

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	购置数量	执法服装和标志购置数量	970 套	生态环境部《关于印发〈生态环境保护综合行政执法人员着装管理规定〉的通知》
	质量指标	合格率	执法服装和标志验收合格率	≥95%	生态环境部《关于印发〈生态环境保护综合行政执法人员着装管理规定〉的通知》
	时效指标	配发及时率	配发及时率	≥95%	生态环境部《关于印发〈生态环境保护综合行政执法人员着装管理规定〉的通知》
	成本指标	成本控制	成本控制	≤390.93 万元	生态环境部《关于印发〈生态环境保护综合行政执法人员着装管理规定〉的通知》
效益指标	社会效益指标	公众对环保执法人员的辨识率	公众对环保执法人员的辨识率	≥95%	生态环境部《关于印发〈生态环境保护综合行政执法人员着装管理规定〉的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	生态环境部《关于印发〈生态环境保护综合行政执法人员着装管理规定〉的通知》

28、石家庄市行政区域突发环境事件风险评估经费绩效目标表

绩效目标	1.在全市范围通过开展行政区域风险评估，掌握本区域环境风险状况，明确风险防控措施，为环境风险监管奠定基础，科学支撑政府和

	部门突发环境事件应急预案编制，提升区域环境风险管控水平。				
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	完成报告数量	按照技术规范编制完成报告	1 套	生态环境部《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》(环办应急〔2018〕9 号)
	质量指标	报告审查通过率	报告审查通过率	≥98%	生态环境部《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》(环办应急〔2018〕9 号)
	时效指标	任务完成及时率	按时完成报告编制	95%	河北省生态环境厅《关于进一步强化环境应急管理工作的补充通知》
	成本指标	费用控制	项目中标价格 150 万，2021 年支付 90 万，预计 2022 年支付 60 万	60 万元	项目购买服务合同
效益指标	生态效益指标	降低环境风险	通过提高区域风险防控水平，可降低突发环境事件对生态环境的影响程度	通过该项目的实施，使我市环境应急管理水平进一步提高，完善区域风险防控措施，加强处置突发环境事件能力，突发环境事件应对措施更加科学有效。	生态环境部《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》(环办应急〔2018〕9 号)
	社会效益指标	降低环境风险	通过提高区域风险防控水平，可降低突发环境事件对生态环境的影响程度	通过该项目的实施，使我市环境应急管理水平进一步提高，完善区域风险防控措施，加强处置突发环	生态环境部《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》(环办应急〔2018〕9 号)

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				境事件能力，突发环境事件应对措施更加科学有效。	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	通过专家评审，满意度 90%以上	≥90%	生态环境部《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》(环办应急〔2018〕9 号)

29、市大气办工作经费绩效目标表

绩效目标	1.督促指导各级有关部门落实省、市关于大气污染防治部署和要求，完成《2022 年石家庄市大气污染防治目标责任书》有关要求， 2.落实上级各项文件精神，加快改善环境空气质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租用面积	租赁办公用房及指挥调度中心共面积（2021.2022 年）	≥1979 平方米	《关于市大气办续租办公场所的审核意见》（石事管【2021】98 号）
	数量指标	督导次数	各督导组下沉各县市区督导检查	≥200 次	工作计划
	质量指标	工作正常运转率	保障市大气办工作正常运行	≥99%	工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	工作计划
	成本指标	房屋租金、物业费等成本	每平方米每月租金、物业费、水、电等	≤90 元	合同约定
效益指标	社会效益指标	定期召开调度会次数	指导县市区政府环境治理工作精细化、科学化、系统化。	≥100 次	工作计划
	生态效益指标	优良天数	改善空气质量	≥130 天	上级文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	≥95%	工作计划

30、市大气污染防治指挥调度中心环境监测设备运维经费绩效目标表

绩效目标	1.该项目响应国家监管减量指标政策，符合石家庄市委、市政府坚持创新发展、绿色发展、高质量发展政策，提高政府信息资源开发和利用程度，有效推动全市大气污染防治指挥调度工作精准化发展。 2.对七个国控点周边环境监测设备运行管理维护。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	监测设备	环境监测设备运行维护	84 套	合同约定
	质量指标	设备正常运转率	对七个国控点周边环境监测设备运行管理维护。	≥95%	合同约定
	时效指标	运维时间	对设备进行日监控、月巡检、月分析等	1 年	合同约定
	成本指标	总投资	预算总成本	≤63 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	有效提高精细化管理水平	围绕七个国控点位布设 84 套环境监测设备，精准监测各项指标值。	有效推动全市大气污染防治指挥调度工作精准化发展	合同约定
	生态效益指标	有效实时监测大气环境	提高实时精准监测能力。	提高调度的精准性、科学性、时效性。	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意度	≥90%	合同约定

31、市区声环境质量监测点位优化经费绩效目标表

绩效目标	1.建立全面覆盖整个城市规划许可区（含市内四区、新三区）的声环境功能区划，编制石家庄市市区声环境功能区划分技术报告。 2.建立全面覆盖整个城市规划许可区（含市内四区、新三区）的声环境监测网络，编制石家庄市市区声环境质量监测点位优化技术报告。 3.为环境噪声污染防治、噪声源监督管理提供重要依据，有效支撑声环境质量管理和改善声环境质量，为“十四五”声环境质量监测工

	作打下坚实基础。				
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	报告书份数	市区声环境功能区划分技术报告、市区声环境质量监测点位优化技术报告	≥2 份	工作方案
	质量指标	覆盖完整	覆盖整个城市规划许可区（含市内四区、新三区）和各类功能区的声环境质量监测网络。	覆盖整个城市规划许可区（含市内四区、新三区）	《声环境功能区划分技术规范》(GB/T15190-2014)
	质量指标	代表性	噪声监测点位代表性、有效性和可比性，保障科学、全面、客观评价功能区声环境质量状况和变化趋势。	噪声监测点位具备代表性、有效性	工作方案
	时效指标	工作时限	按照工作计划	不能晚于工作要求时限	工作方案
	成本指标	不超出预算	不超出预算	≤48 万元	工作预算
效益指标	经济效益指标	减少监测支出	通过优化调整监测点位，合理设监测点位，减少日常监测人员、设备、资金等投入。	通过优化调整监测点位，合理设监测点位，减少日常监测人员、设备、资金等投入。	历年经验
	社会效益指标	提供支撑	为环境噪声污染防治、噪声源监督管理提供重要依据，有效支撑声环境质量管理和改善声环境质量，为“十四五”声环境质量监测工作打下坚实基础。	为环境噪声污染防治、噪声源监督管理提供重要依据，有效支撑声环境质量管理和改善声环境质量，为“十四五”声环境质量监测工作打下坚实基础。	历年经验
	生态效益指标	科学全面客观评价声环境质量	强化噪声监测点位代表性、有效性和可比性，保障科学、全面、客观评价功能区	强化噪声监测点位代表性、有效性和可比性，保障科学、全面、客观评价	历年经验

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
			声环境质量状况和变化趋势。	功能区声环境质量状况和变化趋势。	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥90%	历年经验

32、市生态环境系统巡察经费绩效目标表

绩效目标	1.在全市生态环境系统对 5 个分局（局属单位）开展政治巡察。 2.通过市生态环境局随机对分局（局属单位）开展政治巡察，深入查找和推动解决一批基层干部吃拿卡要、不作为慢作为乱作为，基层党组织弱化、虚化、边缘化等问题，不断打造忠诚干净担当的生态环境保护铁军，有效促进被巡察单位全面从严治党和大气、水、土等污染防治工作取得新成效，推动省会生态环境质量持续好转。

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	开展政治巡察个数	在全市生态环境系统对 5 个分局（局属单位）开展政治巡察。	≥5 个单位	根据上级要求确定
	数量指标	开展巡察轮次	在全市生态环境系统开展 2 轮政治巡察。	≤2 轮	根据上级要求确定
	质量指标	巡察按时完成率	通过开展政治巡察，不断打造生态环境保护铁军	100%	根据工作计划
	时效指标	巡察完成时间	2022 年年底前完成	2022 年 12 月 31 日	根据工作计划
	成本指标	每个被巡察单位平均成本	巡察每个单位所需费用	4-8 万元	根据工作计划
效益指标	生态效益指标	不断打造生态环境保护铁军，推动省会生态环境质量持续好转	不断打造生态环境保护铁军，推动省会生态环境质量持续好转	优化干部队伍	根据工作实际
	社会效益指标	推动省会生态环境质量持续好转	推动省会生态环境质量持续好转	实现生态环境质量持续好转	根据工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	推动省会生态环境质量不断好转	推动省会生态环境质量不断好转	实现生态环境质量好转	根据工作实际

33、水功能区断面监测经费绩效目标表

绩效目标	1.完成我市主要河流断面监测数据的综合分析；做好我市水环境应急监测的数据支撑工作。				
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	监测断面数量	监测断面数量	35 个	《水功能区监督管理办法》（水资源[2017]101 号）生态环境部《关于做好入河排污口和水功能区划相关工作的通知》
	质量指标	数据准确性	数据的准确性与真实性	≥90%	环境保护部办公厅《关于印发《地表水环境质量评价办法（试行）》的通知》
	时效指标	服务期限	自合同签订之日起一年	1 年	服务合同
	成本指标	服务费用	水功能区断面进行监测的费用	44.6 万元	项目建议书
效益指标	社会效益指标	生态环境	改善生态环境质量	有效改善生态环境质量	历年经验
	生态效益指标	水功能区水质	提高水功能区水质	有利提高水功能区水质	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	对监测报告满意程度	≥90%	历年经验

34、统筹污染物与温室气体减排协同控制路径经费绩效目标表

绩效目标	1.编制《污染物与温室气体减排协同控制路径技术报告》，调研分析传统大气污染物和温室气体在重点领域的协同减排潜力，针对协同控制潜力大的重点领域提出具体分领域的控制路线、有效途径、对策建议和措施，构建“十四五”协同控制路径，设置明确的达标时间表和路线图。				
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	编制技术报告数量	编制《统筹污染物与温室气体减排协同控制路径技术报告》	1 份	生态环境部《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》（环综合〔2021〕4号）
	质量指标	技术报告质量	通过专家评审	须通过专家评审会一致通过	生态环境部《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》（环综合〔2021〕4号）
	时效指标	编制时间	完成全部工作并通过专家评审所需时间	自签订合同起 6 个月内完成	生态环境部《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》（环综合〔2021〕4号）
	成本指标	服务总费用	服务总费用	严格按照实际中标价格执行	生态环境部《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》（环综合〔2021〕4号）
效益指标	社会效益指标	降低资源消耗和环境保护成本	研究大气污染物与温室气体协同控制路径，促进协同减排	为资源消耗和环境保护降低成本提供技术支撑	生态环境部《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》

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
					（环综合〔2021〕4号）
	生态效益指标	减污降碳	促进大气污染物和温室气体协同减排	促进碳排放强度和污染物排放总量下降	生态环境部《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》（环综合〔2021〕4号）
	可持续影响指标	促进碳达峰	推动温室气体减排	推进“十四五”温室气体和污染物减排目标的实现	生态环境部《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》（环综合〔2021〕4号）
满意度指标	服务对象满意度指标	对第三方服务的满意度	对第三方服务的满意度	≥95%	生态环境部《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》（环综合〔2021〕4号）

35、土壤污染状况调查报告评审经费绩效目标表

绩效目标	1.依法做好石家庄市土壤污染状况调查报告评审工作，确保建设用地环境质量安全				
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	完成评审数量	依法做好石家庄市土壤污染状况调查报告评审工作	100 个	历史评审情况

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	档案验收合格率	评审档案符合要求比例	≥95%	《中华人民共和国土壤污染防治法》河北省生态环境厅和河北省自然资源厅联合印发的《河北省建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控和修复效果评估报告评审指南》
	时效指标	按时完成率	按照评审工作相关要求，按时完成相关工作	≥90%	《中华人民共和国土壤污染防治法》河北省生态环境厅和河北省自然资源厅联合印发的《河北省建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控和修复效果评估报告评审指南》
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤120 万元	历史经验
效益指标	社会效益指标	规范我市土壤污染状况调查评审工作	做好石家庄市土壤污染状况调查报告评审工作，确保建设用地环境质量。	进一步完善我市土壤污染状况调查报告评审程序	历史经验
	生态效益指标	保护生态环境	通过开展石家庄市土壤污染状况调查报告评审工作，规范建设用地土壤环境保护管理	规范土壤污染状况调查工作	历史经验
	可持续影响指标	年度持续	通过开展评审工作，为今后	为今后建设用地土壤环境	历史经验

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
			建设用地土壤环境管理提供经验和积极影响	管理提供经验	

36、温室气体核查与排污许可监管体系建设经费绩效目标表

绩效目标	1.研究重点企业温室气体核查（碳市场建设）和排污许可等环境权益交易市场在管理方式、工作流程、平台工具等方面的融合，构建高效协同、相互促进的管理体系与方式，为石家庄市推进温室气体核查与排污许可监管提供评估与建议。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	编制技术报告数量	《石家庄市温室气体核查与排污许可监管体系建设技术报告》	1 份	《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》
	质量指标	技术报告质量	通过专家评审	须通过专家评审会一致通过	《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》
	时效指标	编制时间	完成全部工作并通过专家评审所需时间	自签订合同起 6 个月内完成	《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》
	成本指标	服务总费用	服务总费用	严格按照实际中标价格执行	《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》
效益指标	生态效益指标	提升生态环境管理体系与方式	温室气体核查（碳市场建设）和排污许可在管理方式、工作流程、平台工具等方面的融合	有利于构建高效协同、相互促进的管理体系与方式	《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	提升管理效能	探索整合碳核查与证后核查的方式	整合工作内容，减少重复核查	《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	对第三方服务的满意度	对第三方服务的满意度	≥95%	《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》

37、优化调整水源保护区技术服务经费绩效目标表

绩效目标	1.对市政府新确定的水源地，进行划分水源保护区。				
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	水井数量	滹沱河双庙深层地下水应急水源井数量	20 眼	上级要求
	数量指标	报告数量	完整的技术报告	8 册	各部门留存
	质量指标	报告质量	完成滹沱河双庙深层地下水应急水源保护区技术报告	提供通过专家评审的技术报告	专家评审意见
	时效指标	完成时间	通过专家评审	通过专家评审后结束	历年经验
	成本指标	服务费用	编制划分保护区技术报告费用	≤94.65 万元	历年经验
效益指标	社会效益指标	饮水安全	保障饮用水安全	保障饮用水安全	历年经验
	生态效益指标	水质达标	确保水源水质达标	确保水源水质达到或优于Ⅲ类水	地下水质量标准 GBT 14848-2017
满意度指标	服务对象满意度指标	使用方调查	问卷调查	基本满意	历年经验

38、重点行业大气污染防治督查经费绩效目标表

绩效目标	1.对各（县）、区生态环境局相关业务工作人员以及重点企业管理人员进行指导培训 6 次，提高业务工作人员发现问题的能力。 2.完成全市 400 家企业检查工作，其中重点企业 100 家。发现存在的问题并提交市生态环境局。				
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	培训指导次数	对各（县）、区进行指导培训次数	≥6 次	合同约定
	数量指标	检查企业数量	重点检查 100 家，常规检查 300 家	≥400 家	合同约定
	质量指标	问题清单检查情况	提交问题清单和证据	提供现场检查专家意见	提供现场检查专家意见
	时效指标	完成时限	2022 年 6 月 30 日完成 400 家企业检查	2022 年 6 月 30 日前	合同约定
	成本指标	经费支出	实际支出在经费预算内，不超预算	≤330 万元	合同约定
效益指标	生态效益指标	提升企业污染治理水平，改善全市空气质量。	监测数据真正反映污染物实际排放状况，从而为提升企业污染治理设施运行水平、改善空气质量提供坚实的基础。	提升企业环境治理水平	历年工作经验
	社会效益指标	群众居住环境改善	群众居住环境改善	空气质量持续改善	历年工作经验

39、抓环保促产业升级八年行动计划编制经费绩效目标表

绩效目标	1.编制石家庄市抓环保促产业升级八年行动计划；石家庄市抓环保促产业升级八年行动计划研究报告。 2.对“十三五”空气质量改善和碳减排效果进行评估； 进行产业结构调整专题研究； 进行能源结构调整专题研究； 进行交通运输结构调整专题研究； 进行扬尘污染综合防治防治专题研究；

	进行重点行业深度治理专题研究。				
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	完成研究报告	完成研究报告	6 份	完成石家庄市抓环保促产业升级八年行动计划研究报告；石家庄市产业结构调整专题研究报告等 6 份报告
	数量指标	编制方案数量	完成方案编制	1 份	完成石家庄市抓环保促产业升级八年行动计划
	数量指标	出具评估报告数量	出具评估报告数量	1 份	完成石家庄市“十三五”空气质量改善和碳减排效果评估报告
	质量指标	评审通过率	评审通过率	≥100%	专题研究报告是否通过专家评审
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2022 年 11 月底	根据合同确定
	成本指标	经费开支	经费开支	≤404 万元	根据合同确定
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	为大气环境质量改善提供支撑	历年工作经验
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	为空气质量改善提供持续指导	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥90%	历年工作经验

40、滹沱河和白洋淀上游流域河流应急监测预警服务经费绩效目标表

绩效目标	1.1.根据实时监测预警体系所提供的监测数据，提高水质监测能力，对河流巡查精准度。 2.2.根据所提供的监测数据和预警数据，缩短研判时间，使管理工作更加明确。 3.3.根据连续监测数据，判断水质未来趋势，加强出境断面水质达标管控工作。				
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	监测点位数据量	单个点位一年提供的监测数据数量	≥100000 组	历年经验
	数量指标	监测点位数量	监测点位数量	9 个	历年经验
	质量指标	数据有效性	提供的监测数据可靠	≥90%	历年经验
	时效指标	每组数据监测间隔时间	每组数据监测间隔时间	≤3 分钟	历年经验
	成本指标	每个监测点位的费用	每个监测点位的费用	≤19.3 万元	历年经验
效益指标	社会效益指标	通过安装河流水质预警监测站	减少沿线偷排偷放的现象发生,减少生态补偿金的扣缴	企业自律性增强，沿线偷排偷放现象明显减少	历年经验
	生态效益指标	通过安装河流水质预警监测站	出境水质符合规定标准	出境断面水质持续符合国家规定标准	根据上级文件确定
满意度指标	服务对象满意度指标	使用方调查	问卷调查	基本满意	历年经验

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市生态环境局本级安排政府采购预算 3763.19 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467001 石家庄市生态环境局本级 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（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						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							3763.19	3763.19							2291.52
石家庄市生态环境局本级小计							3763.19	3763.19							2291.52
公用经费	260.03	复印纸	A090101	箱	200	0.02	4.00	4.00							4.00
公用经费	260.03	车辆维修和保养服务	C050301	辆	13	1.39	18.07	18.07							18.07
公用经费	260.03	车辆加油服务	C050302	辆	13	1.16	15.08	15.08							
公用经费	260.03	机动车保险服务	C15040201	辆	13	0.70	9.10	9.10							
办公设备购置	18.00	其他台、桌类	A060299	张	20	0.15	3.00	3.00							3.00

467001 石家庄市生态环境局本级

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（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						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	
办公设备购置	18.00	其他台、桌类	A060299	张	3	0.25	0.75	0.75							0.75
办公设备购置	18.00	其他椅凳类	A060399	把	20	0.10	2.00	2.00							2.00
办公设备购置	18.00	其他柜类	A060599	套	19	0.09	1.71	1.71							1.71
办公设备购置	18.00	其他柜类	A060599	套	20	0.09	1.80	1.80							1.80
办公设备购置	18.00	其他柜类	A060599	套	20	0.08	1.60	1.60							1.60
办公设备购置	18.00	其他厨卫用具	A060899	台	3	2.38	7.14	7.14							7.14
文件资料印刷费	29.00	其他印刷服务	C08140199	项	1	29.00	29.00	29.00							29.00
2022年度石家庄市“三线一单”实施评估更新调整经费	115.00	其他专业技术服务	C0908	项	1	115.00	115.00	115.00							
2022年绩效分级和应急减排清单修订服务经费	248.00	其他专业技术服务	C0908	次	1	248.00	248.00	248.00							248.00

467001 石家庄市生态环境局本级

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（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						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	
PM2.5和O3协同防控“一市一策”跟踪研究经费	210.00	其他专业技术服务	C0908	次	1	210.00	210.00	210.00							
洨河和汪洋沟沿线河流应急监测预警服务经费	317.00	水文水利资源监测服务	C110203	项	1	317.00	317.00	317.00							317.00
“十四五”期间重点流域突发水污染事件环境应急“南阳实践”实施（2022年）经费	98.20	其他专业技术服务	C0908	项	1	98.20	98.20	98.20							98.20
编制石家庄市“十四五”水污染防治和水环境质量达标规划经费	50.00	其他专业技术服务	C0908	本	1	50.00	50.00	50.00							
臭氧污染治理精细化管控技术服务经费	144.60	其他专业技术服务	C0908	次	1	144.60	144.60	144.60							

467001 石家庄市生态环境局本级 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（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						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	
地下水环境状况调查评估及污染防治分区划分示范经费	175.96	其他服务	C99	个	1	175.96	175.96	175.96							
后勤服务楼维修改造项目资金	185.83	装修工程	B07	次	1	176.45	176.45	176.45							176.45
环保专项行动及应急突发专项经费	90.00	其他印刷服务	C08140199	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00
空气质量长效智能管控服务经费	166.00	其他专业技术服务	C0908	项	1	166.00	166.00	166.00							166.00
空气质量综合指数稳定“退后十”攻坚行动方案编制经费	54.80	其他专业技术服务	C0908	次	54.8	1.00	54.80	54.80							54.80
排污许可证后核查经费	86.00	其他专业技术服务	C0908	项	1	86.00	86.00	86.00							86.00

467001 石家庄市生态环境局本级

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（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						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	
上年重污染天气应急预案修编经费	74.20	其他专业技术服务	C0908	次	1	74.20	74.20	74.20							74.20
生态环境系统综合执法制式服装和标志采购经费	390.93	制服	A07030101	项	1	390.93	390.93	390.93							118.00
石家庄市行政区域突发环境事件风险评估经费	60.00	其他专业技术服务	C0908	项	1	60.00	60.00	60.00							60.00
市大气办工作经费	650.00	复印纸	A090101	箱	100	0.02	2.00	2.00							2.00
市大气办工作经费	650.00	互联网信息服务	C0302	项	1	1.00	1.00	1.00							
市大气办工作经费	650.00	车辆维修和保养服务	C050301	项	1	4.00	4.00	4.00							4.00
市大气办工作经费	650.00	车辆加油服务	C050302	项	1	4.00	4.00	4.00							
市大气办工作经费	650.00	其他印刷服务	C08140199	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00

467001 石家庄市生态环境局本级 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（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						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	
市大气办工作经费	650.00	机动车保险服务	C15040201	项	1	1.00	1.00	1.00							
市大气污染防治指挥调度中心环境监测设备运维经费	63.00	其他专业技术服务	C0908	项	1	63.00	63.00	63.00							
市区声环境质量监测点位优化经费	48.00	其他专业技术服务	C0908	项	1	48.00	48.00	48.00							48.00
水功能区断面监测经费	44.60	水文水利资源监测服务	C110203	项	1	44.60	44.60	44.60							44.60
统筹污染物与温室气体减排协同控制路径经费	40.00	其他专业技术服务	C0908	项	1	40.00	40.00	40.00							
土壤污染状况调查报告评审经费	120.00	其他专业技术服务	C0908	个	1	120.00	120.00	120.00							120.00

467001 石家庄市生态环境局本级 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（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						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	
温室气体核查与排污许可监管体系建设经费	40.00	其他专业技术服务	C0908	项	1	40.00	40.00	40.00							
优化调整水源保护区技术服务经费	64.20	其他专业技术服务	C0908	项	1	64.20	64.20	64.20							64.20
重点行业大气污染防治督查经费	330.00	其他专业技术服务	C0908	次	1	330.00	330.00	330.00							
抓环保促产业升级八年行动计划编制经费	404.00	其他专业技术服务	C0908	次	1	404.00	404.00	404.00							404.00
滹沱河和白洋淀上游流域河流应急监测预警服务经费	131.00	水文水利资源监测服务	C110203	项	1	131.00	131.00	131.00							131.00

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

石家庄市生态环境局本级上年末固定资产金额为2017.35万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为18.00万元，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

467001 石家庄市生态环境局本级 **截止时间：2021-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2017.35
1、房屋（平方米）	4550	542.64
其中：办公用房（平方米）	4550	542.64
2、车辆（台、辆）	16	233.33
3、单价在20万元以上的设备	—	511.36
4、其他固定资产	—	730.02

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、石家庄市环境预测预报中心收支预算

单位预算收支总表

467003 石家庄市环境预测预报中心　　预算年度：2022　　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	1028.25	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	19.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.00
11			十一、节能环保支出	966.25
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	

467003 石家庄市环境预测预报中心　　预算年度：2022　　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	23.00
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、往来性支出	
32	本年收入合计	1028.25	本年支出合计	1028.25
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1028.25	支出总计	1028.25

单位预算收入总表

467003 石家庄市环境预测预报中心　　预算年度：2022　　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	1028.25	1028.25	1028.25							
2	208	社会保障和就业支出	19.00	19.00	19.00							
3	20805	行政事业单位养老支出	19.00	19.00	19.00							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00	19.00							
5	210	卫生健康支出	20.00	20.00	20.00							
6	21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00	20.00							
7	2101102	事业单位医疗	20.00	20.00	20.00							
8	211	节能环保支出	966.25	966.25	966.25							
9	21101	环境保护管理事务	228.45	228.45	228.45							
10	2110101	行政运行	217.13	217.13	217.13							
11	2110102	一般行政管理事务	11.32	11.32	11.32							
12	21103	污染防治	737.80	737.80	737.80							
13	2110301	大气	737.80	737.80	737.80							

467003 石家庄市环境预测预报中心　　预算年度：2022　　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
14	221	住房保障支出	23.00	23.00	23.00							
15	22102	住房改革支出	23.00	23.00	23.00							
16	2210201	住房公积金	23.00	23.00	23.00							

单位预算支出总表

467003 石家庄市环境预测预报中心　　预算年度：2022　　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	1028.25	279.13	749.12			
2	208	社会保障和就业支出	19.00	19.00				
3	20805	行政事业单位养老支出	19.00	19.00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00				
5	210	卫生健康支出	20.00	20.00				
6	21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00				
7	2101102	事业单位医疗	20.00	20.00				
8	211	节能环保支出	966.25	217.13	749.12			
9	21101	环境保护管理事务	228.45	217.13	11.32			
10	2110101	行政运行	217.13	217.13				
11	2110102	一般行政管理事务	11.32		11.32			
12	21103	污染防治	737.80		737.80			
13	2110301	大气	737.80		737.80			
14	221	住房保障支出	23.00	23.00				
15	22102	住房改革支出	23.00	23.00				
16	2210201	住房公积金	23.00	23.00				

单位预算财政拨款收支总表

467003 石家庄市环境预测预报中心　　预算年度：2022　　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	1028.25	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	19.00	19.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.00	20.00		
11			十一、节能环保支出	966.25	966.25		
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				

467003 石家庄市环境预测预报中心　　预算年度：2022　　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	23.00	23.00		
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、往来性支出				
32	**本年收入合计**	1028.25	**本年支出合计**	1028.25	1028.25		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

467003 石家庄市环境预测预报中心　　预算年度：2022　　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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1028.25	支出总计	1028.25	1028.25		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467003 石家庄市环境预测预报中心　　预算年度：2022　　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	1028.25	279.13	749.12
2	208	社会保障和就业支出	19.00	19.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	19.00	19.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00	
5	210	卫生健康支出	20.00	20.00	
6	21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00	
7	2101102	事业单位医疗	20.00	20.00	
8	211	节能环保支出	966.25	217.13	749.12
9	21101	环境保护管理事务	228.45	217.13	11.32
10	2110101	行政运行	217.13	217.13	
11	2110102	一般行政管理事务	11.32		11.32
12	21103	污染防治	737.80		737.80
13	2110301	大气	737.80		737.80
14	221	住房保障支出	23.00	23.00	
15	22102	住房改革支出	23.00	23.00	
16	2210201	住房公积金	23.00	23.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467003 石家庄市环境预测预报中心　　预算年度：2022　　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	279.13	261.46	17.67
2	301	工资福利支出	206.36	206.36	
3	30101	基本工资	62.50	62.50	
4	30102	津贴补贴	14.36	14.36	
5	30107	绩效工资	59.00	59.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.00	19.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	20.00	20.00	
8	30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
9	30113	住房公积金	23.00	23.00	
10	30199	其他工资福利支出	7.00	7.00	
11	302	商品和服务支出	17.67		17.67
12	30216	培训费	0.94		0.94
13	30228	工会经费	2.34		2.34
14	30229	福利费	1.56		1.56
15	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
16	30299	其他商品和服务支出	10.03		10.03
17	303	对个人和家庭的补助	55.10	55.10	
18	30309	奖励金	0.02	0.02	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	55.08	55.08	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467003 石家庄市环境预测预报中心　　预算年度：2022　　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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467003 石家庄市环境预测预报中心　　预算年度：2022　　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

467003 石家庄市环境预测预报中心　　预算年度：2022　　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	“三公”经费小计	2.80	2.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
8	三、公务接待费				

石家庄市环境预测预报中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市环境预测预报中心2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责为社会提供环境空气质量预报信息，开展重污染天气预测预警等相关工作。

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
石家庄市环境预测预报中心	事业	正科级	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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映石家庄市环境预测预报中心当年全部收入。2022年预算收入1028.25万元，其中：一般公共预算收入1028.25万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入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，反映石家庄市环境预测预报中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为1028.25万元，其中基本支出279.13万元，包括人员

经费 261.46 万元和日常公用经费 217.67 万元；项目支出 749.12 万元，主要为 VOC 自动监测系统设备运维服务 45 万元，大气复合污染及灰霾监测超级站一期设备运维服务 175.55 万元，大气污染热点网格遥感监控运行维护 291.9 万元，大气污染源排放清单编制 35 万元，空气质量监测异常数据智能预警系统功能升级与运行维护 146 万元，在线单颗粒气溶胶质谱仪自动监测系统运维服务 44.35 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 1028.25 万元，较 2021 年增加 328.06 万元，其中：基本支出增加 8.66 万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出增加 301.73 万元，主要是因实际工作需要，相应的项目支出增加；

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我中心运行经费共计安排 17.67 万元，主要用于保证中心正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 4.74 万元，其中：公务用车购置及运维费 2.8 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.8 万元)；培训费 1.94 万元；“三公”经费与上年增加 1.89 万元，主要是业务培训费增加 1.89 万元。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.确保单位用电				
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

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	购买电源数量	购买 2 台电源来保障预报平台运转	≥2 台	根据上级文件确定
	质量指标	完成率	保障我中心工作完成率	≥90%	根据上级文件确定
	时效指标	及时性	我单位职工得工作完成及时率	≥90%	根据上级文件确定
	成本指标	总成本	该项目所需总成本	≤8 万元	根据上级文件确定
效益指标	社会效益指标	改善生态环境质量	工作人员办公效率对环境质量的改善作用	工作人员办公效率提升	根据上级文件确定
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥90%	根据上级文件确定

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.组织党员参观学习，活动交流。按照正常公用经费总额 2%确定党组织活动经费。				
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	活动次数	活动次数	≥2 次	根据上级文件确定
	质量指标	党组织活动对党员覆盖率	党组织活动对党员覆盖率	≥90%	根据上级文件确定
	时效指标	开展党组织活动频次	开展党组织活动频次	≥1 次/半年	根据上级文件确定
	成本指标	开展党组织活动经费成本	开展党组织活动经费成本	≤0.35 万元	根据上级文件确定
效益指标	社会效益指标	党组织活动完成情况	党组织活动完成情况	≥90%	根据上级文件确定
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥90%	年底考核结果

3、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.保障日常办公的正常运转。 2.保障日常资料正常印制

	3.利行性检查展板的制作				
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	印刷品的数量	根据实际工作印刷各类文件	≥3 类	根据上级文件确定
	质量指标	印刷资料成品完好率	印刷厂对印刷资料的质量保障	≥90%	根据上级文件确定
	时效指标	确保长期运行	确保一年的印刷服务	≥90%	根据上级文件确定
	成本指标	提供相应服务	按照合同要求提供相应材料及相关要求。	≥90%	根据上级文件确定
效益指标	社会效益指标	顺畅办公，服务好各项业务工作	按照相关要求，做好文件资料的印刷，推进各项工作落实	≥90%	根据上级文件确定
满意度指标	服务对象满意度指标	业务工作使用满意度	工作人员对印刷成品在工作使用中的满意度	≥90%	根据上级文件确定

4、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.大气遥感监测方面 2.空气自动监测超级站观测 3.国控、省控空气自动监测站监测异常数据智能预报				
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	培训次数	每年参加培训次数不少于 3 次	>3 次	根据上级文件确定
	质量指标	确保质量	每次培训后要形成相关培训报告	≥90%	根据上级文件确定
	成本指标	总费用	成本控制在 1 万元以内	≤1 万元	根据上级文件确定
	时效指标	资金支出率	资金支出率	≥90%	根据上级文件确定
效益指标	社会效益指标	选拔专业人才	提高单位专业人员水平	≥90%	根据上级文件确定

5、VOC 自动监测系统设备运维服务经费绩效目标表

绩效目标	1.通过运维护服务，保证 voc 在线监测系统稳定运行。 2.基于监测 voc 数据，出环境分析月报、季报、年报 3.保障 VOC 数据与国家总站、超站数据平台稳定传输，及定期审核提交监测数据。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	数据分析月报	每年提供数据分析月度报告数量	≥12 期	根据提供的产品期数评价
	数量指标	数据分析季报	每年提供数据分析季度报告数量	≥4 期	根据提供的产品期数评价
	数量指标	年报、公报编制情况	每年提供数据分析半年报告数量	≥2 期	根据提供的产品期数评价
	数量指标	年报、公报编制情况	每年提供数据分析年度报告数量	≥1 期	根据提供的产品期数评价
	数量指标	系统巡检次数	系统巡检次数	≥12 次	根据系统运行情况及巡检记录期数评价
	质量指标	数据传输率	确保数据上传质量	≥90%	根据上级文件确定
	时效指标	完成率	确保设备正常长期运行率	≥80%	根据上级文件确定
	成本指标	总成本	总成本	≤45 万元	根据上级文件确定
效益指标	社会效益指标	城市形象的影响	提升公众对空气污染的意识，大气环境治理从民众点滴做起，严格杜绝散乱污企业排放。	有效提高	根据上级文件确定
	生态效益指标	项目成果在环境治理方面的可应用率	全方位提高空气质量环境污染预警能力，为空气质量环境预警及治理建设提供多层次、多渠道的综合服务和技	有效提高	根据上级文件确定

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
			术支撑。		
	可持续影响指标	促进空气、环境、生态持续良好发展	能够监测发现石家庄市辖区范围内的空气质量情况，并对处理措施进行跟踪，从而协助提升石家庄市的空气质量情况。	有效提高	根据上级文件确定
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象的满意度	对监测设备的正常运行满意度	≥80%	根据上级文件确定

6、大气复合污染及灰霾监测超级站一期设备运维服务经费绩效目标表

绩效目标	1.保证大气复合污染及灰霾监测超级站的正常运行，切实保障各个站点监测数据的有效性且能 24 小时不间断上传数据分析平台。 2.保证项目设备各项技术性指标能达到国家相关技术规范要求；保证监测仪器达到质量控制要求，监测数据真实、准确、可靠；保证每次维护及每台仪器运行考核能达到标准规定的技术指标要求。 3.通过对常规监测数据、超级站监测数据和天气形势的充分利用，针对颗粒物的物理、化学、光学特征和臭氧成因进行更精细分析，最终为石家庄大气污染特征和成因分析提供精细化的技术支持。

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	保证超级站一期设备的正常运行	仪器、质控设备、数据采集与传输设备、辅助设备、防雷等基础设施的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修、检定等工作，以及电力供应、网络通讯保障	100%	根据系统运行情况及巡检记录期数评价
	数量指标	保证超级站监测数据有效率	接受中心质控检查和考核，确保站点监测仪器正常稳定运行并联网正常，数据有效率大于 80%。	≥80%	根据数据有效率评价

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	基于超站数据分析报告数量	数据分析工作内容包括常规分析报告（月报、季报、半年报）和重污染过程分析报告。月报：对区域内月度的环境空气质量进行分析，包括本月环境空气质量概况、月度污染过程综述、月度重污染过程成因分析、月度气象条件综述、存在问题说明以及下一步管控措施建议等内容。	≥19 期	根据提供的产品期数评价
	质量指标	依据招标文件设置数据内容考核	所有监测仪器、质控设备、数据采集与传输设备、辅助设备、防雷等基础设施的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修、检定等工作，以及电力供应、网络通讯保障，接受中心质控检查和考核，确保站点监测仪器正常稳定运行并联网正常	≥90%	根据提供的产品质量评价
	时效指标	故障排除及时率	确保一年的运行维护工作，故障发生后及时赶赴现场进行检修；设备出现故障及时报告甲方	≥100%	根据招投标文件、合同及用户要求确定
	成本指标	提供相应服务	按照合同要求提供相应运行维护服务	≥100%	根据招投标文件、合同及用户要求确定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	带动环保行业发展	通过大气环境治理手段，不断的优化能源结构，强调节能减排	≥100%	根据用户要求确定
	生态效益指标	推动空气质量改善	通过对超级站监测数据的充分利用，针对颗粒物的物理、化学、光学特征和臭氧成因进行更精细分析，最终为石家庄大气污染特征和成因分析提供精细化的技术支持。	≥100%	根据招投标文件、合同及用户要求确定
	可持续影响指标	项目成果在环境治理方面的可应用率	了解空气质量整体变化形势，并针对典型重污染过程详细分析其污染特征，为精准治霾提供科学依据。	≥100%	根据招投标文件、合同及用户要求确定
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户满意数量占总数的比例。	≥90%	根据招投标文件、合同及用户要求确定

7、大气污染热点网格遥感监控运行维护经费绩效目标表

绩效目标	1.项目业务流程维护，保证从数据获取到产品提供的服务链稳定、高效。 2.服务系统软件运维，对系统运行情况每日远程巡检，每周现场巡检，服务器管理，系统运行清理，系统数据维护，数据备份与恢复等，保证项目服务产品持续稳定发布。 3.服务产品运维，对主要服务产品的内容、发布频次等进行维护，保证日/周/月/季度/年等各类监测产品及成果推送及时、报告内容完整。 4.系统功能扩展及产品升级服务，（1）增加提供甲醛（HCHO）等污染物浓度遥感监测产品； （2）增加热点网格的类型，在 PM2.5 热点的基础上增加 NO2 污染热点与 HCHO 污染热点； 5.驻场服务，提供现场技术支持，把控项目的实施与运维进度。

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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	日报推送次数	日报推送次数	≥340 期	根据提供的产品期数评价
	数量指标	周报推送次数	周报推送次数	≥50 期	根据提供的产品期数评价
	数量指标	月报推送次数	月报推送次数	≥11 期	根据提供的产品期数评价
	数量指标	季报推送次数	季报推送次数	≥3 期	根据提供的产品期数评价
	数量指标	年报推送次数	年报推送次数	≥1 期	根据提供的产品期数评价
	质量指标	产品质量情况	产品质量情况	≥90%	根据提供的产品质量评价
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥100%	根据提供的产品期数评价
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≥100%	根据招投标文件、合同及用户要求确定
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	有力提升目前监察执法\环保督察的工作效率和工作力度，节约督察成本。	≥80%	根据招投标文件、合同及用户要求确定
	社会效益指标	城市形象的影响	积极主动地发现大气污染环境事件，改变现在依赖和被动应对社会舆论和群众举报的不利局面，维护公共安全和社会稳定，提升人民群众	≥80%	根据招投标文件、合同及用户要求确定

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
			对环保工作的期望。		
	生态效益指标	项目成果在环境治理方面的可应用率	通过对大气污染热点网格区域锁定，结合热点区域内污染企业分布数据，快速生成面向政府部门的疑似污染企业名单，方便执法部门严格执法，从而实现环境的逐渐改良，从而从根本上提升石家庄市大气质量管控的环境效益。	≥80%	根据招投标文件、合同及用户要求确定
	可持续影响指标	促进空气、环境、生态持续良好发展	通过长期遥感监测数据，分析空气质量的动态变化及现状，为评价环境空气污染防治措施的有效性提供依据，为政府决策提供技术支撑。	≥80%	根据招投标文件、合同及用户要求确定
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象的满意度	用户满意数量占总数的比例。	≥90%	根据招投标文件、合同及用户要求确定

8、大气污染源排放清单编制经费绩效目标表

绩效目标	1.通过编制石家庄市 2020 年大气污染源排放清单，为石家庄市空气质量改善提供基础数据。 2.通过编写石家庄市 2020 年大气污染源排放特征分析报告，为石家庄市环境空气质量持续改善提供关键数据支撑。				
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	清单数据	提供石家庄市 2020 年大气污染物排放清单	≥1 份	项目工作方案
	数量指标	完成分析报告	根据石家庄市 2020 年大气污染物排放清单分析大气污染物排放特征和时空分布特	≥1 份	项目工作方案

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
			征，为石家庄市局地大气污染控制和空气质量改善提供科学依据和排放数据基础。		
	质量指标	评审验收	排放清单上报至由中国环境监测总站监管的大气污染源排放清单编制与分析系统，通过生态环境部审核；排放清单和分析报告成果整体通过专家评审验收。	≥100%	项目工作方案
	时效指标	完成时间	2022 年 5 月 31 日前清单编制和分析报告	2022 年 5 月 31 日前	项目工作方案
	成本指标	经费支出	完成相关工作不超预算	≤35 万元	项目工作方案
效益指标	经济效益指标	提供精细化的技术支持	为石家庄大气污染特征和成因分析提供精细化的技术支持，进一步对环境质量改善有积极作用。	促进生态环境持续良好发展	根据上级文件确定
	社会效益指标	改善石家庄空气质量	提高人民的幸福指数	努力增强人民群众蓝天幸福感、获得感	根据上级文件确定
	生态效益指标	支撑空气质量目标改善	大气污染源排放清单对石家庄市城市空气质量达标规划的制定、实施和评估、“十三五”约束性指标管理、重污染天气预警及应急减排都将起到很重要的技术支撑作用，为环境空气质量持续改善提供关键的数据支撑。	持续改善石家庄市空气质量	根据上级文件确定
	可持续影响指标	环境、生态持续良好发展	为石家庄大气污染特征和成	实现空气环境质量持续改	根据上级文件确定

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
			因分析提供精细化的技术支持，进一步对环境质量改善有积极作用。	善，努力增强人民群众蓝天幸福感	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象的满意度	满意	≥90%	根据上级文件确定

9、空气质量监测异常数据智能预警系统功能升级与运行维护经费绩效目标表

绩效目标	1.提供系统及网络安全维护与运行情况巡检，保障网络安全和保证系统稳定运行，出具运维巡检记录。 2.提供异常数据统计分析报告、报表服务，根据用户需求提供包括但不限于异常数据统计分析月报 10 期，及各类报告报表，对石家庄市空气质量异常情况实时远程监控，并跟踪处理。 3.根据实际需求不定期提供系统版本优化服务（包括预警模型优化拓展，系统数据报告、报表等的持续更新服务，优化平台及配套 APP，开发区点位审定异常数，新增国控点考核等功能）。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基于系统及网络安全运维与运行情况巡检服务	每周对系统及网络安全运维与运行情况巡检，保障网络安全和保证系统稳定运行，并出具运维巡检记录	≥50 期	根据系统及网络安全运行情况和巡检记录期数评价
	数量指标	系统版本优化服务	根据实际需求不定期提供系统版本优化服务，完成所有平台及配套 APP 系统版本相关内容优化，并出具优化报告	≤5 日	根据上级文件确定
	数量指标	每日预警跟踪，实时、累积排名通知	每日提供异常信息下发、每日提供实时、累积排名通知。	≥10 条	根据上级文件确定
	数量指标	基于异常数据统计分析月报	提供异常数据统计分析周报、月报、异常数据反馈情况日统计报表等，提供异常	周报：50 期 月报：10 期 其他按需求及时提供	根据根据提供的产品期数和上级文件确定

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
			数据污染源溯源分析服务		
	质量指标	及时完成各类报告内容	根据用户需要，完成各类报告的编制及发送	按照合同及招投标文件要求，根据实际需求提供	根据上级文件确定
	质量指标	系统及网络安全正常率（%）	确保系统、APP 长期稳定运行，保障网络安全	≥90%	根据上级文件确定
	时效指标	及时完成预警消息发送	及时完成各类预警消息、预警通知的发送	≥100%	根据上级文件确定
	时效指标	及时完成各类报告内容	根据用户需要，完成各类报告的编制及发送	月报次月于 10 日内报送，其余报告报表根据实际需求及时提供	根据上级文件确定
	成本指标	总费用	成本控制在 146 万内	是否控制在内	根据上级文件确定
效益指标	社会效益指标	城市形象的影响	提升公众对空气污染的意识，大气环境治理从民众点滴做起，严格杜绝散乱污企业排放。	有效提高	根据上级文件确定
	生态效益指标	项目成果在环境治理方面的应用	为空气质量预警及治理建设提技术支撑；协助快速锁定污染源。	有效提高	根据上级文件确定
	可持续影响指标	促进空环境生态持续良好发展	提前发现石家庄市辖区范围内的空气质量异常。	有效提高	根据上级文件确定
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95%	根据上级文件确定

10、在线单颗粒气溶胶质谱仪自动监测系统运维服务经费绩效目标表

绩效目标	1.通过运行维护服务和数据分析服务，保证《在线单颗粒气溶胶质谱仪自动监测系统》稳定运行，对于石家庄市辖区内的空气质量监测数据异常能够及时准确提供数据支撑。掌握石家庄市 PM2.5 污染来源情况，使得管控措施更加精准，更具有指向性； 2.通国在线单颗粒气溶胶质谱仪自动监测系统及时并在发现大气污染原因，并根据数据质量异常和空气质量异常进行分别处理。在发现

	数据质量异常时通知相关监测站点运维人员，提供支持数据协助解决数据质量问题；在发现空气质量异常时提供相关数据，协助快速锁定主要污染源。增强石家庄市大气污染成因分析能力，提高精细化管理水平，为石家庄市空气质量的持续改善提供技术支撑； 3.通过在线单颗粒气溶胶质谱仪自动监测系统的在线源解析功能及时分析重污染天气形成规律和污染源变化特征，为重污染天气预警预报提供一定的数据支撑，并提前采取针对性管控，有效降低污染等级和持续时长，降低重污染天气的影响，保障空气质量达标；				
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**
产出指标	数量指标	设备维护次数	设备维护次数	≥1 第三方运维公司每日通过远程查看方式查看设备运行是否正常	每日远程查看次数大于等于 1 次
	数量指标	设备维护次数	设备维护次数	≥1 第三方运维公司每月到设备现场检查维护设备一次	仪器维护报告大于等于 12 份
	数量指标	基于单颗粒设备数据出具统计分析报告	提供数据分析报告，辅助政府管理	≥19 包含月报 12 期，年报 1 期，半年报 2 期，季报 4 期，重污染分析报告按需求提供，报告总数不少于 19 期。	数据报告大于等于 19 份
	质量指标	设施设备正常运转率	设施设备正常运转率	≥90 设备正常运行时间须大于全年 90%以上天数	运维服务方案
	质量指标	数据合格率	数据合格率	100 在设备正常运转下，保障数据采集准确无误、有效。	运维服务方案
	时效指标	运维故障处理及时性	运维故障处理及时性	100 设备故障需要在 2 个自然日内响应，5 个自然日内维修好设备以保障设备正常运行，超过 5 个自然日设备无法正常运行，须由第三方运维公司提供备机保障数据正常采集。	根据招投标文件、合同及用户要求确定

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	项目成本	项目成本	≤100 项目成本需控制在44.35 万元以内	根据招投标文件、合同及用户要求确定
效益指标	经济效益指标	降低空气污染治理成本	通过污染源报告分析，准确定位污染物来源，从源头降低污染物排放。	在重污染期间对污染源进行源头管控，精准管控，分类管控。降低大气污染物排放，减少重污染天气的发生。	根据招投标文件、合同及用户要求确定
	社会效益指标	保障空气清洁，空气质量指数达标。	有效降低污染等级和持续时长，降低重污染天气的影响	在重污染天气期间，通过针对性源头污染源排放管控，降低空气质量污染级别，减少重污染天气时长。	根据招投标文件、合同及用户要求确定
	生态效益指标	项目成果在环境治理方面的应用	通过数据对比分析，重污染天气来临前及时进行污染物源头管控。	通过预报分析和监测数据对比分析，在重污染过程来临时及时做针对性污染源管控。	根据招投标文件、合同及用户要求确定
	可持续影响指标	促进环境生态持续良好发展	持续掌握污染源及突发性污染事件的影响范围及时间	≥90%	根据招投标文件、合同及用户要求确定
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥90%	根据招投标文件、合同及用户要求确定

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市环境预测预报中心安排政府采购预算 716.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467003 石家庄市环境预测预报中心 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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							716.00	716.00							422.89
石家庄市环境预测预报中心小计							716.00	716.00							422.89
公用经费	17.67	复印纸	A090101	个	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用经费	17.67	车辆维修和保养服务	C050301	个	1	1.50	1.50	1.50							1.50
公用经费	17.67	车辆加油服务	C050302	个	1	1.00	1.00	1.00							
公用经费	17.67	机动车保险服务	C15040201	个	1	0.20	0.20	0.20							
办公设备购置	8.00	专用制冷、空调设备	A02052309	个	1	2.70	2.70	2.70							2.70

467003 石家庄市环境预测预报中心

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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置	8.00	不间断电源（UPS）	A02061504	个	3	0.23	0.69	0.69							0.69
办公设备购置	8.00	不间断电源（UPS）	A02061504	个	1	0.53	0.53	0.53							0.53
办公设备购置	8.00	不间断电源（UPS）	A02061504	个	48	0.08	3.70	3.70							3.69
办公设备购置	8.00	其他柜类	A060599	个	4	0.10	0.38	0.38							0.38
文件资料印刷费	2.00	其他印刷服务	C08140199	批	1	2.00	2.00	2.00							2.00
VOC自动监测系统设备运维服务经费	45.00	其他专业技术服务	C0908	个	1	45.00	45.00	45.00							45.00
大气复合污染及灰霾监测超级站一期设备运维服务经费	175.55	其他专业技术服务	C0908	个	1	175.55	175.55	175.55							175.55
大气污染热点网格遥感监控运行维护经费	291.90	其他专业技术服务	C0908	个	1	291.90	291.90	291.90							

467003 石家庄市环境预测预报中心　　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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
空气质量监测异常数据智能预警系统功能升级与运行维护经费	146.00	其他专业技术服务	C0908	个	1	146.00	146.00	146.00							146.00
在线单颗粒气溶胶质谱仪自动监测系统运维服务经费	44.35	其他专业技术服务	C0908	个	1	44.35	44.35	44.35							44.35

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

石家庄市环境预测预报中心上年末固定资产金额为 1381.36 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 8.00 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

467003 石家庄市环境预测预报中心　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1381.36
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

467003 石家庄市环境预测预报中心　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	—	793.19
4、其他固定资产	—	588.17

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、石家庄市生态环境局长安区分局收支预算

单位预算收支总表

467004 石家庄市生态环境局长安区分局　　预算年度：2022　　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	342.29	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	38.53
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.20
11			十一、节能环保支出	241.54
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	

467004 石家庄市生态环境局长安区分局　　预算年度：2022　　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	35.02
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、往来性支出	
32	**本年收入合计**	**342.29**	**本年支出合计**	**342.29**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**342.29**	**支出总计**	**342.29**

单位预算收入总表

467004 石家庄市生态环境局长安区分局　　预算年度：2022　　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	342.29	342.29	342.29							
2	208	社会保障和就业支出	38.53	38.53	38.53							
3	20805	行政事业单位养老支出	38.53	38.53	38.53							
4	2080501	行政单位离退休	10.39	10.39	10.39							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.14	28.14	28.14							
6	210	卫生健康支出	27.20	27.20	27.20							
7	21011	行政事业单位医疗	27.20	27.20	27.20							
8	2101101	行政单位医疗	27.20	27.20	27.20							
9	211	节能环保支出	241.54	241.54	241.54							
10	21101	环境保护管理事务	241.54	241.54	241.54							
11	2110101	行政运行	241.54	241.54	241.54							
12	221	住房保障支出	35.02	35.02	35.02							
13	22102	住房改革支出	35.02	35.02	35.02							

467004 石家庄市生态环境局长安区分局　　预算年度：2022　　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
14	2210201	住房公积金	35.02	35.02	35.02							

单位预算支出总表

467004 石家庄市生态环境局长安区分局　　预算年度：2022　　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	342.29	342.29				
2	208	社会保障和就业支出	38.53	38.53				
3	20805	行政事业单位养老支出	38.53	38.53				
4	2080501	行政单位离退休	10.39	10.39				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.14	28.14				
6	210	卫生健康支出	27.20	27.20				
7	21011	行政事业单位医疗	27.20	27.20				
8	2101101	行政单位医疗	27.20	27.20				
9	211	节能环保支出	241.54	241.54				
10	21101	环境保护管理事务	241.54	241.54				
11	2110101	行政运行	241.54	241.54				
12	221	住房保障支出	35.02	35.02				
13	22102	住房改革支出	35.02	35.02				
14	2210201	住房公积金	35.02	35.02				

单位预算财政拨款收支总表

467004 石家庄市生态环境局长安区分局　　预算年度：2022　　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	342.29	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	38.53	38.53		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.20	27.20		
11			十一、节能环保支出	241.54	241.54		
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				

467004 石家庄市生态环境局长安区分局　　预算年度：2022　　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	35.02	35.02		
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、往来性支出				
32	**本年收入合计**	**342.29**	**本年支出合计**	**342.29**	**342.29**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

467004 石家庄市生态环境局长安区分局　　预算年度：2022　　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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	342.29	支出总计	342.29	342.29		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467004 石家庄市生态环境局长安区分局　　预算年度：2022　　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	342.29	342.29	
2	208	社会保障和就业支出	38.53	38.53	
3	20805	行政事业单位养老支出	38.53	38.53	
4	2080501	行政单位离退休	10.39	10.39	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.14	28.14	
6	210	卫生健康支出	27.20	27.20	
7	21011	行政事业单位医疗	27.20	27.20	
8	2101101	行政单位医疗	27.20	27.20	
9	211	节能环保支出	241.54	241.54	
10	21101	环境保护管理事务	241.54	241.54	
11	2110101	行政运行	241.54	241.54	
12	221	住房保障支出	35.02	35.02	
13	22102	住房改革支出	35.02	35.02	
14	2210201	住房公积金	35.02	35.02	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467004 石家庄市生态环境局长安区分局　　预算年度：2022　　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	342.29	289.58	52.71
2	301	工资福利支出	278.31	278.31	
3	30101	基本工资	92.96	92.96	
4	30102	津贴补贴	86.41	86.41	
5	30103	奖金	7.75	7.75	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.14	28.14	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	27.20	27.20	
8	30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
9	30113	住房公积金	35.02	35.02	
10	302	商品和服务支出	52.71		52.71
11	30201	办公费	0.70		0.70
12	30207	邮电费	14.71		14.71
13	30211	差旅费	1.40		1.40
14	30213	维修(护)费	0.42		0.42
15	30215	会议费	0.21		0.21
16	30216	培训费	1.39		1.39
17	30217	公务接待费	0.55		0.55
18	30228	工会经费	3.35		3.35
19	30229	福利费	2.32		2.32

467004 石家庄市生态环境局长安区分局　　预算年度：2022　　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
20	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
21	30239	其他交通费用	13.98		13.98
22	30299	其他商品和服务支出	1.68		1.68
23	303	对个人和家庭的补助	11.27	11.27	
24	30302	退休费	10.39	10.39	
25	30309	奖励金	0.88	0.88	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467004 石家庄市生态环境局长安区分局　　预算年度：2022　　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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467004 石家庄市生态环境局长安区分局　　预算年度：2022　　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

467004 石家庄市生态环境局长安区分局　　预算年度：2022　　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	“三公”经费小计	12.55	12.55		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	12.00	12.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	12.00	12.00		
8	三、公务接待费	0.55	0.55		

石家庄市生态环境局长安区分局2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市生态环境局长安区分局2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）负责所辖区域内的环境保护工作，并依法实施监督管理；

（二）负责建立健全全区环境保护基本制度；

（三）负责环境监理和环境保护行政稽查，组织开展全区环境保护执法检查活动；

（四）负责落实全区减排目标；

（五）织落实主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施；

（六）实施环境保护目标责任制、总量减排考核；

（七）负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏；

（八）负责环境污染防治的监督管理；

（九）组织、指导和协调全区环境保护宣传教育

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
石家庄市生态环境局长安区分局	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 342.29 万元，其中：一般公共预算收入 342.29 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 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，反映石家庄市生态环境局长安区分局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年部门支出预算为 342.29 万元，其中基本支出 342.29 万元，包括人员经费 289.58 万元和日常公用经费 52.71 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 342.29 万元，较 2021 年减少 36.85 万元，其中：基本支出减少 36.85 万元，主要是人员减少，相应减少人员经费和日常公用经费。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位机关运行经费共计安排 52.71 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 12.55 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 12 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12 万元)；公务接待费 0.55 万元。“三公”经费比上年减少 0.18，主要是人员减少。

五、预算绩效信息

2022 年，我单位专项公用和专项项目预算安排为 0 元。

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市生态环境局长安区分局安排政府采购预算 12.56 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467004 石家庄市生态环境局长安区分局　　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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							12.56	12.56							8.76
石家庄市生态环境局长安区分局小计							12.56	12.56							8.76
公用经费	52.71	复印纸	A090101	箱	56	0.01	0.56	0.56							0.56
公用经费	52.71	车辆维修和保养服务	C050301	辆	4	2.05	8.20	8.20							8.20
公用经费	52.71	车辆加油服务	C050302	升	4	0.70	2.80	2.80							
公用经费	52.71	机动车保险服务	C15040201	辆	4	0.25	1.00	1.00							

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

石家庄市生态环境局长安区分局上年末固定资产金额为 351.44 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

467004 石家庄市生态环境局长安区分局 **截止时间：2021-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		351.44
1、房屋（平方米）	600.58	98.52
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	76.82
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	—	176.10

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、石家庄市生态环境局裕华区分局收支预算

单位预算收支总表

467005 石家庄市生态环境局裕华区分局　　预算年度：2022　　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	323.51	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	58.10
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.30
11			十一、节能环保支出	213.67
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	

467005 石家庄市生态环境局裕华区分局　　预算年度：2022　　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	29.44
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、往来性支出	
32	**本年收入合计**	**323.51**	**本年支出合计**	**323.51**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**323.51**	**支出总计**	**323.51**

单位预算收入总表

467005 石家庄市生态环境局裕华区分局　　预算年度：2022　　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	323.51	323.51	323.51							
2	208	社会保障和就业支出	58.10	58.10	58.10							
3	20805	行政事业单位养老支出	58.10	58.10	58.10							
4	2080501	行政单位离退休	10.51	10.51	10.51							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.81	23.81	23.81							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.78	23.78	23.78							
7	210	卫生健康支出	22.30	22.30	22.30							
8	21011	行政事业单位医疗	22.30	22.30	22.30							
9	2101101	行政单位医疗	22.30	22.30	22.30							
10	211	节能环保支出	213.67	213.67	213.67							
11	21101	环境保护管理事务	213.67	213.67	213.67							
12	2110101	行政运行	213.67	213.67	213.67							

467005 石家庄市生态环境局裕华区分局　　预算年度：2022　　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
13	221	住房保障支出	29.44	29.44	29.44							
14	22102	住房改革支出	29.44	29.44	29.44							
15	2210201	住房公积金	29.44	29.44	29.44							

单位预算支出总表

467005 石家庄市生态环境局裕华区分局　　预算年度：2022　　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	323.51	323.51				
2	208	社会保障和就业支出	58.10	58.10				
3	20805	行政事业单位养老支出	58.10	58.10				
4	2080501	行政单位离退休	10.51	10.51				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.81	23.81				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.78	23.78				
7	210	卫生健康支出	22.30	22.30				
8	21011	行政事业单位医疗	22.30	22.30				
9	2101101	行政单位医疗	22.30	22.30				
10	211	节能环保支出	213.67	213.67				
11	21101	环境保护管理事务	213.67	213.67				
12	2110101	行政运行	213.67	213.67				
13	221	住房保障支出	29.44	29.44				
14	22102	住房改革支出	29.44	29.44				
15	2210201	住房公积金	29.44	29.44				

单位预算财政拨款收支总表

467005 石家庄市生态环境局裕华区分局　　预算年度：2022　　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	323.51	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	58.10	58.10		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.30	22.30		
11			十一、节能环保支出	213.67	213.67		
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				

467005 石家庄市生态环境局裕华区分局　　预算年度：2022　　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	29.44	29.44		
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、往来性支出				
32	**本年收入合计**	323.51	**本年支出合计**	323.51	323.51		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

467005 石家庄市生态环境局裕华区分局　　预算年度：2022　　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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	323.51	支出总计	323.51	323.51		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467005 石家庄市生态环境局裕华区分局　　预算年度：2022　　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	323.51	323.51	
2	208	社会保障和就业支出	58.10	58.10	
3	20805	行政事业单位养老支出	58.10	58.10	
4	2080501	行政单位离退休	10.51	10.51	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.81	23.81	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.78	23.78	
7	210	卫生健康支出	22.30	22.30	
8	21011	行政事业单位医疗	22.30	22.30	
9	2101101	行政单位医疗	22.30	22.30	
10	211	节能环保支出	213.67	213.67	
11	21101	环境保护管理事务	213.67	213.67	
12	2110101	行政运行	213.67	213.67	
13	221	住房保障支出	29.44	29.44	
14	22102	住房改革支出	29.44	29.44	
15	2210201	住房公积金	29.44	29.44	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467005 石家庄市生态环境局裕华区分局　　预算年度：2022　　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	323.51	270.31	53.20
2	301	工资福利支出	258.70	258.70	
3	30101	基本工资	79.45	79.45	
4	30102	津贴补贴	72.55	72.55	
5	30103	奖金	6.62	6.62	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.81	23.81	
7	30109	职业年金缴费	23.78	23.78	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	22.30	22.30	
9	30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
10	30113	住房公积金	29.44	29.44	
11	302	商品和服务支出	53.20		53.20
12	30201	办公费	0.70		0.70
13	30205	水费	0.23		0.23
14	30206	电费	0.67		0.67
15	30207	邮电费	13.38		13.38
16	30208	取暖费	3.48		3.48
17	30209	物业管理费	0.77		0.77
18	30211	差旅费	1.40		1.40
19	30213	维修(护)费	1.12		1.12

467005 石家庄市生态环境局裕华区分局　　预算年度：2022　　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
20	30215	会议费	0.21		0.21
21	30216	培训费	1.36		1.36
22	30217	公务接待费	0.57		0.57
23	30228	工会经费	3.38		3.38
24	30229	福利费	2.26		2.26
25	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
26	30239	其他交通费用	12.89		12.89
27	30299	其他商品和服务支出	1.78		1.78
28	303	对个人和家庭的补助	11.61	11.61	
29	30302	退休费	10.51	10.51	
30	30309	奖励金	1.10	1.10	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467005 石家庄市生态环境局裕华区分局　　预算年度：2022　　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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467005 石家庄市生态环境局裕华区分局　　预算年度：2022　　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

467005 石家庄市生态环境局裕华区分局　　预算年度：2022　　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	“三公”经费小计	9.57	9.57		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	9.00	9.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	9.00	9.00		
8	三、公务接待费	0.57	0.57		

石家庄市生态环境局裕华区分局2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市生态环境局裕华区分局2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻执行国家、省、市有关环境保护的法律、法规和规章制度；拟订全区环境保护规划和计划。

（二）对全区环境保护工作实施统一监管。组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品等污染管理；负责辖区污染源监督性监测工作。

（三）负责环境污染事故的调查处理；负责突发环境事件的应急响应；配合上级主管部门做好辐射安全的监督管理及辐射环境事故的应急处置。

（四）承担落实污染减排目标的责任。落实主要污染物总量控制计划并监督实施；督促污染减排任务的完成。

（五）负责各类污染源日常监督管理工作，确保达标排放；配合上级主管部门做好清洁生产工作。

（六）组织、指导和开展环境保护宣传教育工作，推动公众和非政府组织参与环境保护。

（七）完成区政府和上级交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市生态环境局裕华区分局	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 323.51 万元，其中：一般公共预算收入 323.51 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 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，反映石家庄市生态环境局裕华区分局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年部门支出预算为 323.51 万元，其中基本支出 323.51 万元，包括人员经费 270.31 万元和日常公用经费 53.2 万元。

3、比上年增减情况

2022 年部门预算收支安排 323.51 万元，较 2021 年减少 44.14 万元，其中：基本支出减少 44.14 万元，主要是人员减少，相应减少人员经费和日常公用经费；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位机关运行经费共计安排 53.2 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 9.57 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 9 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9 万元)；公务接待费 0.57 万元。因公出国（境）费和公务用车购置费与上年持平，无增减变化，公务接待费 0.57 万元，比上年减少 0.04 万元，原因是人员减少，基数测算减少。

五、预算绩效信息

2022 年，我单位专项公用和专项项目预算安排为 0 元。

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市生态环境局裕华区分局安排政府采购预算 10.17 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467005 石家庄市生态环境局裕华区分局　　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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							10.17	10.17							8.17
石家庄市生态环境局裕华区分局小计							10.17	10.17							8.17
公用经费	53.20	复印纸	A090101	批	1	0.20	0.20	0.20							0.20
公用经费	53.20	车辆维修和保养服务	C050301	批	1	7.00	7.00	7.00							7.00
公用经费	53.20	车辆加油服务	C050302	批	1	1.00	1.00	1.00							
公用经费	53.20	其他印刷服务	C08140199	批	1	0.20	0.20	0.20							0.20
公用经费	53.20	物业管理服务	C1204	批	1	0.42	0.84	0.84							0.42
公用经费	53.20	物业管理服务	C1204	批	1	0.35	0.70	0.70							0.35

467005 石家庄市生态环境局裕华区分局　　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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
公用经费	53.20	机动车保险服务	C15040201	批	1	1.00	1.00	1.00							

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

石家庄市生态环境局裕华区分局上年末固定资产金额为 190.27 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

467005 石家庄市生态环境局裕华区分局　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		190.27
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	57.69
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	—	132.58

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、石家庄市生态环境局新华区分局收支预算

单位预算收支总表

467006 石家庄市生态环境局新华区分局　　预算年度：2022　　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	181.06	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	21.27
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.42
11			十一、节能环保支出	129.51
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	

467006 石家庄市生态环境局新华区分局　　预算年度：2022　　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	16.86
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、往来性支出	
32	**本年收入合计**	181.06	**本年支出合计**	181.06
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	181.06	**支出总计**	181.06

单位预算收入总表

467006 石家庄市生态环境局新华区分局　　预算年度：2022　　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	181.06	181.06	181.06							
2	208	社会保障和就业支出	21.27	21.27	21.27							
3	20805	行政事业单位养老支出	21.27	21.27	21.27							
4	2080501	行政单位离退休	7.53	7.53	7.53							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.74	13.74	13.74							
6	210	卫生健康支出	13.42	13.42	13.42							
7	21011	行政事业单位医疗	13.42	13.42	13.42							
8	2101101	行政单位医疗	13.42	13.42	13.42							
9	211	节能环保支出	129.51	129.51	129.51							
10	21101	环境保护管理事务	129.51	129.51	129.51							
11	2110101	行政运行	129.51	129.51	129.51							
12	221	住房保障支出	16.86	16.86	16.86							
13	22102	住房改革支出	16.86	16.86	16.86							

467006 石家庄市生态环境局新华区分局　　预算年度：2022　　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
14	2210201	住房公积金	16.86	16.86	16.86							

单位预算支出总表

467006 石家庄市生态环境局新华区分局　　预算年度：2022　　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	181.06	181.06				
2	208	社会保障和就业支出	21.27	21.27				
3	20805	行政事业单位养老支出	21.27	21.27				
4	2080501	行政单位离退休	7.53	7.53				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.74	13.74				
6	210	卫生健康支出	13.42	13.42				
7	21011	行政事业单位医疗	13.42	13.42				
8	2101101	行政单位医疗	13.42	13.42				
9	211	节能环保支出	129.51	129.51				
10	21101	环境保护管理事务	129.51	129.51				
11	2110101	行政运行	129.51	129.51				
12	221	住房保障支出	16.86	16.86				
13	22102	住房改革支出	16.86	16.86				
14	2210201	住房公积金	16.86	16.86				

单位预算财政拨款收支总表

467006 石家庄市生态环境局新华区分局　　预算年度：2022　　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	181.06	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	21.27	21.27		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.42	13.42		
11			十一、节能环保支出	129.51	129.51		
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				

467006 石家庄市生态环境局新华区分局　　预算年度：2022　　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	16.86	16.86		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	181.06	本年支出合计	181.06	181.06		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

467006 石家庄市生态环境局新华区分局　　预算年度：2022　　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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	181.06	支出总计	181.06	181.06		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467006 石家庄市生态环境局新华区分局　　预算年度：2022　　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	181.06	181.06	
2	208	社会保障和就业支出	21.27	21.27	
3	20805	行政事业单位养老支出	21.27	21.27	
4	2080501	行政单位离退休	7.53	7.53	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.74	13.74	
6	210	卫生健康支出	13.42	13.42	
7	21011	行政事业单位医疗	13.42	13.42	
8	2101101	行政单位医疗	13.42	13.42	
9	211	节能环保支出	129.51	129.51	
10	21101	环境保护管理事务	129.51	129.51	
11	2110101	行政运行	129.51	129.51	
12	221	住房保障支出	16.86	16.86	
13	22102	住房改革支出	16.86	16.86	
14	2210201	住房公积金	16.86	16.86	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467006 石家庄市生态环境局新华区分局　　预算年度：2022　　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	181.06	143.59	37.47
2	301	工资福利支出	135.70	135.70	
3	30101	基本工资	44.93	44.93	
4	30102	津贴补贴	42.58	42.58	
5	30103	奖金	3.74	3.74	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.74	13.74	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	7.57	7.57	
8	30111	公务员医疗补助缴费	5.85	5.85	
9	30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
10	30113	住房公积金	16.86	16.86	
11	302	商品和服务支出	37.47		37.47
12	30201	办公费	0.70		0.70
13	30207	邮电费	6.99		6.99
14	30211	差旅费	1.40		1.40
15	30213	维修(护)费	1.17		1.17
16	30215	会议费	0.21		0.21
17	30216	培训费	0.67		0.67
18	30217	公务接待费	0.46		0.46
19	30228	工会经费	1.63		1.63

467006 石家庄市生态环境局新华区分局　　预算年度：2022　　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
20	30229	福利费	1.12		1.12
21	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
22	30239	其他交通费用	6.78		6.78
23	30299	其他商品和服务支出	1.34		1.34
24	303	对个人和家庭的补助	7.89	7.89	
25	30302	退休费	7.53	7.53	
26	30309	奖励金	0.36	0.36	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467006 石家庄市生态环境局新华区分局　　预算年度：2022　　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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467006 石家庄市生态环境局新华区分局　　预算年度：2022　　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

467006 石家庄市生态环境局新华区分局　　预算年度：2022　　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	“三公”经费小计	15.46	15.46		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	15.00	15.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	15.00	15.00		
8	三、公务接待费	0.46	0.46		

石家庄市生态环境局新华区分局2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市生态环境局新华区分局2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻执行国家、省、市有关环境保护的法律、法规和规章制度；拟订全区环境保护规划和年度计划。

（二）对全区环境保护工作实施统一监管；组织实施工业污染防治与管理；负责环境质量监测和污染源监督性监测工作。

（三）负责环境污染事故的调查处理；负责突发环境事件的应急处理；负责辐射安全的监督管理及辐射环境事故的应急处置。

（四）承担落实污染减排目标的责任；制定主要污染物总量控制计划并监督实施，实施排污许可证制度；督促污染减排任务的完成。

（五）负责各类污染源日常监督管理工作，实施达标排放；负责环境监察和环境保护行政稽查；组织开展环境保护执法检查活动；负责限期治理、排污申报登记的实施；参与促进清洁生产。

（六）承担对违反环境保护法律、法规行为进行现场监督、检查的职责。

（七）组织、指导和开展环境保护宣传教育工作，推动公众和非政府组织参与环境保护。

（八）负责环境统计和环境信息网的建设，编报本区环境质量报告书；负责监督管理全区自然环境保护工作，综合协调并组织拟定生态环境考核指标和考核办法；协调全区跨行政区域的环境污染纠纷，办理人大、政协有关环境保护的议案、建议和提案。

（九）完成区政府和上级主管部门交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市生态环境局新华区分局	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，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。2022 年预算收入 181.06 万元，其中：一般公共预算收入 181.06 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 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、基本支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市生态环境局新华区分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年单位支出预算为 181.06 万元，其中基本支出 181.06 万元，包括人员经费 143.59 万元和日常公用经费 37.47 万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排181.06万元，较2021年减少102.38万元，其中：基本支出减少102.38万元，主要是人员减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排37.47万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排15.46万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费15万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15万元)；公务接待费0.46万元。“三公”经费比上年减少0.06万元，主要是公务接待费减少0.06万元。

五、预算绩效信息

2022，我单位专项公用和专项项目预算安排为0元。

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市生态环境局新华区分局安排政府采购预算 15.56 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467006 石家庄市生态环境局新华区分局 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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							15.56	15.56							11.06
石家庄市生态环境局新华区分局小计							15.56	15.56							11.06
公用经费	37.47	复印纸	A090101	箱	56	0.01	0.56	0.56							0.56
公用经费	37.47	车辆维修和保养服务	C050301	辆	5	2.10	10.50	10.50							10.50
公用经费	37.47	车辆加油服务	C050302	辆	5	0.60	3.00	3.00							
公用经费	37.47	机动车保险服务	C15040201	辆	5	0.30	1.50	1.50							

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

石家庄市生态环境局新华区分局上年末固定资产金额为386.37万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

467006 石家庄市生态环境局新华区分局 **截止时间：2021-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		386.37
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	8	77.25
3、单价在20万元以上的设备	—	117.00
4、其他固定资产	—	192.12

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、石家庄市生态环境局桥西区分局收支预算

单位预算收支总表

467007 石家庄市生态环境局桥西区分局　　预算年度：2022　　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	346.16	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	41.99
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	25.25
11			十一、节能环保支出	244.44
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	

467007 石家庄市生态环境局桥西区分局　　预算年度：2022　　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	34.48
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、往来性支出	
32	**本年收入合计**	**346.16**	**本年支出合计**	**346.16**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**346.16**	**支出总计**	**346.16**

单位预算收入总表

467007 石家庄市生态环境局桥西区分局　　预算年度：2022　　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	346.16	346.16	346.16							
2	208	社会保障和就业支出	41.99	41.99	41.99							
3	20805	行政事业单位养老支出	41.99	41.99	41.99							
4	2080501	行政单位离退休	14.90	14.90	14.90							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.09	27.09	27.09							
6	210	卫生健康支出	25.25	25.25	25.25							
7	21011	行政事业单位医疗	25.25	25.25	25.25							
8	2101101	行政单位医疗	25.25	25.25	25.25							
9	211	节能环保支出	244.44	244.44	244.44							
10	21101	环境保护管理事务	244.44	244.44	244.44							
11	2110101	行政运行	244.44	244.44	244.44							
12	221	住房保障支出	34.48	34.48	34.48							
13	22102	住房改革支出	34.48	34.48	34.48							

467007 石家庄市生态环境局桥西区分局　　预算年度：2022　　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
14	2210201	住房公积金	34.48	34.48	34.48							

单位预算支出总表

467007 石家庄市生态环境局桥西区分局　　预算年度：2022　　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	346.16	346.16				
2	208	社会保障和就业支出	41.99	41.99				
3	20805	行政事业单位养老支出	41.99	41.99				
4	2080501	行政单位离退休	14.90	14.90				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.09	27.09				
6	210	卫生健康支出	25.25	25.25				
7	21011	行政事业单位医疗	25.25	25.25				
8	2101101	行政单位医疗	25.25	25.25				
9	211	节能环保支出	244.44	244.44				
10	21101	环境保护管理事务	244.44	244.44				
11	2110101	行政运行	244.44	244.44				
12	221	住房保障支出	34.48	34.48				
13	22102	住房改革支出	34.48	34.48				
14	2210201	住房公积金	34.48	34.48				

单位预算财政拨款收支总表

467007 石家庄市生态环境局桥西区分局　　预算年度：2022　　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	346.16	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	41.99	41.99		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	25.25	25.25		
11			十一、节能环保支出	244.44	244.44		
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				

467007 石家庄市生态环境局桥西区分局　　预算年度：2022　　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	34.48	34.48		
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、往来性支出				
32	**本年收入合计**	**346.16**	**本年支出合计**	**346.16**	**346.16**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

467007 石家庄市生态环境局桥西区分局　　预算年度：2022　　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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	346.16	支出总计	346.16	346.16		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467007 石家庄市生态环境局桥西区分局　　预算年度：2022　　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	346.16	346.16	
2	208	社会保障和就业支出	41.99	41.99	
3	20805	行政事业单位养老支出	41.99	41.99	
4	2080501	行政单位离退休	14.90	14.90	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.09	27.09	
6	210	卫生健康支出	25.25	25.25	
7	21011	行政事业单位医疗	25.25	25.25	
8	2101101	行政单位医疗	25.25	25.25	
9	211	节能环保支出	244.44	244.44	
10	21101	环境保护管理事务	244.44	244.44	
11	2110101	行政运行	244.44	244.44	
12	221	住房保障支出	34.48	34.48	
13	22102	住房改革支出	34.48	34.48	
14	2210201	住房公积金	34.48	34.48	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467007 石家庄市生态环境局桥西区分局　　预算年度：2022　　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	346.16	284.17	61.99
2	301	工资福利支出	268.59	268.59	
3	30101	基本工资	90.83	90.83	
4	30102	津贴补贴	81.82	81.82	
5	30103	奖金	7.57	7.57	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.09	27.09	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	13.93	13.93	
8	30111	公务员医疗补助缴费	11.32	11.32	
9	30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
10	30113	住房公积金	34.48	34.48	
11	302	商品和服务支出	61.99		61.99
12	30201	办公费	0.70		0.70
13	30207	邮电费	13.82		13.82
14	30211	差旅费	1.40		1.40
15	30213	维修(护)费	1.20		1.20
16	30215	会议费	0.21		0.21
17	30216	培训费	1.37		1.37
18	30217	公务接待费	0.44		0.44
19	30228	工会经费	3.23		3.23

467007 石家庄市生态环境局桥西区分局　　预算年度：2022　　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
20	30229	福利费	2.27		2.27
21	30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
22	30239	其他交通费用	13.97		13.97
23	30299	其他商品和服务支出	2.38		2.38
24	303	对个人和家庭的补助	15.58	15.58	
25	30302	退休费	14.90	14.90	
26	30309	奖励金	0.68	0.68	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467007 石家庄市生态环境局桥西区分局　　预算年度：2022　　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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467007 石家庄市生态环境局桥西区分局　　预算年度：2022　　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

467007 石家庄市生态环境局桥西区分局　　预算年度：2022　　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	“三公”经费小计	21.44	21.44		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	21.00	21.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	21.00	21.00		
8	三、公务接待费	0.44	0.44		

石家庄市生态环境局桥西区分局2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市生态环境局桥西区分局2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻执行国家、省、市有关环境保护的法律、法规和规章制度；拟订全区环境保护规划和计划。

（二）对全区环境保护工作实施统一监管。组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品等污染防治与管理；负责环境质量监测和污染源监督性监测工作。

（三）负责环境污染事故的调查处理；负责突发环境事件的应急处理；负责辐射安全的监督管理及辐射环境事故的应急处置。

（四）承担落实污染减排目标的责任。制定主要污染物总量控制计划并监督实施，实施排污许可证制度；督促污染减排任务的完成。

（五）负责各类污染源日常监督管理工作，实施达标排放；组织开展环境保护检查活动；参与促进清洁生产。

（六）负责建设项目主体工程与环境保护设施同时设计、同时施工、同时投入使用的监督管理。

（七）组织、指导和开展环境保护宣传教育工作，推动公众和非政府组织参与环境保护。

（八）完成区政府和上级主管部门交办的其它事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市生态环境局桥西区分局	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，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。2022 年预算收入 346.16 万元，其中：一般公共预算收入 346.16 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 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、基本支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市生态环境局桥西区分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年单位支出预算为 346.16 万元，其中基本支出 346.16 万元，包括人员经费 284.17 万元和日常公用经费 61.99 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 346.16 万元，较 2021 年减少 57.43 万元，其中：基本支出减少 57.43 万元，主要是在职人员减少的相关支出。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，石家庄市生态环境局桥西区分局机关运行经费财政拨款预算 61.99 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，财政拨款“三公”经费预算安排 21.44 万元，其中：因公出国（境）费 0 元；公务用车运维费 21 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 21 万元)；公务用车运行维护预算安排 21 万元，与上年持平，无增减变化。公务接待费 0.44 万元，比上年减少 0.45 万元，原因是人员减少，基数测算减少。

五、预算绩效信息

2022 年，我单位专项公用和专项项目预算安排为 0 元。

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市生态环境局桥西区分局安排政府采购预算 21.28 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467007 石家庄市生态环境局桥西区分局　　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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							21.28	21.28							11.83
石家庄市生态环境局桥西区分局小计							21.28	21.28							11.83
公用经费	61.99	复印纸	A090101	箱	14	0.02	0.28	0.28							0.28
公用经费	61.99	车辆维修和保养服务	C050301	部	1	1.65	1.65	1.65							1.65
公用经费	61.99	车辆维修和保养服务	C050301	部	6	1.65	9.90	9.90							9.90
公用经费	61.99	车辆加油服务	C050302	部	1	1.20	1.20	1.20							
公用经费	61.99	车辆加油服务	C050302	部	6	1.20	7.20	7.20							
公用经费	61.99	机动车保险服务	C15040201	部	1	0.15	0.15	0.15							

467007 石家庄市生态环境局桥西区分局　　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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
公用经费	61.99	机动车保险服务	C15040201	部	6	0.15	0.90	0.90							

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

石家庄市生态环境局桥西区分局上年末固定资产金额为 290.08 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

467007 石家庄市生态环境局桥西区分局　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		290.08
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	7	88.26
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	—	201.82

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、石家庄市生态环境局藁城区分局收支预算

单位预算收支总表

467008 石家庄市生态环境局藁城区分局　　预算年度：2022　　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	730.54	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	62.74
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	56.70
11			十一、节能环保支出	542.94
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	

467008 石家庄市生态环境局藁城区分局　　预算年度：2022　　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	68.16
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、往来性支出	
32	**本年收入合计**	**730.54**	**本年支出合计**	**730.54**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**730.54**	**支出总计**	**730.54**

单位预算收入总表

467008 石家庄市生态环境局藁城区分局　　预算年度：2022　　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	730.54	730.54	730.54							
2	208	社会保障和就业支出	62.74	62.74	62.74							
3	20805	行政事业单位养老支出	62.74	62.74	62.74							
4	2080501	行政单位离退休	0.18	0.18	0.18							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.56	62.56	62.56							
6	210	卫生健康支出	56.70	56.70	56.70							
7	21011	行政事业单位医疗	56.70	56.70	56.70							
8	2101101	行政单位医疗	56.70	56.70	56.70							
9	211	节能环保支出	542.94	542.94	542.94							
10	21101	环境保护管理事务	542.94	542.94	542.94							
11	2110101	行政运行	542.94	542.94	542.94							
12	221	住房保障支出	68.16	68.16	68.16							
13	22102	住房改革支出	68.16	68.16	68.16							

467008 石家庄市生态环境局藁城区分局　　预算年度：2022　　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
14	2210201	住房公积金	68.16	68.16	68.16							

单位预算支出总表

467008 石家庄市生态环境局藁城区分局　　预算年度：2022　　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	730.54	730.54				
2	208	社会保障和就业支出	62.74	62.74				
3	20805	行政事业单位养老支出	62.74	62.74				
4	2080501	行政单位离退休	0.18	0.18				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.56	62.56				
6	210	卫生健康支出	56.70	56.70				
7	21011	行政事业单位医疗	56.70	56.70				
8	2101101	行政单位医疗	56.70	56.70				
9	211	节能环保支出	542.94	542.94				
10	21101	环境保护管理事务	542.94	542.94				
11	2110101	行政运行	542.94	542.94				
12	221	住房保障支出	68.16	68.16				
13	22102	住房改革支出	68.16	68.16				
14	2210201	住房公积金	68.16	68.16				

单位预算财政拨款收支总表

467008 石家庄市生态环境局藁城区分局　　预算年度：2022　　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	730.54	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	62.74	62.74		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	56.70	56.70		
11			十一、节能环保支出	542.94	542.94		
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				

467008 石家庄市生态环境局藁城区分局　　预算年度：2022　　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	68.16	68.16		
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、往来性支出				
32	**本年收入合计**	**730.54**	**本年支出合计**	**730.54**	**730.54**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

467008 石家庄市生态环境局藁城区分局　　预算年度：2022　　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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	730.54	支出总计	730.54	730.54		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467008 石家庄市生态环境局藁城区分局　　预算年度：2022　　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	730.54	730.54	
2	208	社会保障和就业支出	62.74	62.74	
3	20805	行政事业单位养老支出	62.74	62.74	
4	2080501	行政单位离退休	0.18	0.18	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.56	62.56	
6	210	卫生健康支出	56.70	56.70	
7	21011	行政事业单位医疗	56.70	56.70	
8	2101101	行政单位医疗	56.70	56.70	
9	211	节能环保支出	542.94	542.94	
10	21101	环境保护管理事务	542.94	542.94	
11	2110101	行政运行	542.94	542.94	
12	221	住房保障支出	68.16	68.16	
13	22102	住房改革支出	68.16	68.16	
14	2210201	住房公积金	68.16	68.16	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467008 石家庄市生态环境局藁城区分局　　预算年度：2022　　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	730.54	609.02	121.52
2	301	工资福利支出	608.46	608.46	
3	30101	基本工资	203.94	203.94	
4	30102	津贴补贴	83.32	83.32	
5	30103	奖金	4.96	4.96	
6	30107	绩效工资	123.28	123.28	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.56	62.56	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	31.28	31.28	
9	30111	公务员医疗补助缴费	25.42	25.42	
10	30112	其他社会保障缴费	5.54	5.54	
11	30113	住房公积金	68.16	68.16	
12	302	商品和服务支出	121.52		121.52
13	30201	办公费	5.30		5.30
14	30205	水费	1.75		1.75
15	30206	电费	5.04		5.04
16	30207	邮电费	11.14		11.14
17	30208	取暖费	13.82		13.82
18	30209	物业管理费	5.83		5.83
19	30211	差旅费	10.60		10.60

467008 石家庄市生态环境局藁城区分局　　预算年度：2022　　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
20	30213	维修(护)费	4.46		4.46
21	30215	会议费	1.59		1.59
22	30216	培训费	3.06		3.06
23	30228	工会经费	7.44		7.44
24	30229	福利费	5.10		5.10
25	30231	公务用车运行维护费	33.00		33.00
26	30239	其他交通费用	9.06		9.06
27	30299	其他商品和服务支出	4.33		4.33
28	303	对个人和家庭的补助	0.56	0.56	
29	30302	退休费	0.18	0.18	
30	30309	奖励金	0.38	0.38	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467008 石家庄市生态环境局藁城区分局　　预算年度：2022　　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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467008 石家庄市生态环境局藁城区分局　　预算年度：2022　　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

467008 石家庄市生态环境局藁城区分局　　预算年度：2022　　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	**“三公”经费小计**	**33.00**	**33.00**		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	33.00	33.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	33.00	33.00		
8	三、公务接待费				

石家庄市生态环境局藁城区分局2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市生态环境局藁城区分局2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

有效整合全市生态环境保护领域执法职责和队伍，理顺执法体制，创新执法机制，优化资源配置，强化执法监管，科学合理设置执法机构，强化生态环境保护综合执法体系和能力建设，全面提升执法规范化水平，建立职责明确、边界清晰、行为规范、保障有力、高效运转、充满活力的生态环境保护行政执法体制和运行机制。

负责文电、会务、值班、档案、督查、后勤管理等机关日常运转工作，承担党建、纪检监察、人事（老干部）、财务、宣传、政务公开、保密、工、青、妇、教育培训等工作，负责专项资金管理、综合材料起草、综合性调研及重大专题调研工作，完成分局交办的其他任务。

负责辖区内重大环境问题的统筹协调和监督管理；负责牵头监督管理辖区内减排目标的落实；牵头辖区内大气、水、土壤、生态、固体废物、化学品、机动车、核与辐射安全等环境污染防治的对上衔接和对内工作分解。

负责本县（市、区）全域内机动执法、联合执法等工作；牵头负责本县（市、区）全域内环境安全应急日常管理、重金属污染防治、环境应急事件处置等；负责行政处罚、案件移交移动、信用评价、生态环境损害赔偿等工作。

负责生态环境信访工作，承办上级转办、交办的生态环境信访事项，负责信访案件的交办、督办；负责上级督查检查中发现问题的查处办理工作；负责组织开展专项执法、交叉执法、联合执法、异地执法等。

负责区域内生态环境日常监督检查和执法工作；负责区域内大气、水、土壤、生态、环评、排污许可、核与辐射安全、固体废物和化学品、机动车等监督管理、专项执法、排查及基础数据收集等工作。

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
石家庄市生态环境局藁城区分局	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 730.54 万元，其中：一般公共预算收入 730.54 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 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，反映石家庄市生态环境局藁城区分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年单位支出预算为 730.54 万元，其中基本支出 730.54 万元，包括人员经费 609.02 万元和日常公用经费 121.52 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 806.3 万元，较 2021 年减少了 75.76 万元，其中：日常公用经费支出减少了 3.12 万元，主要是人员减少，相应减少日常公用经费；人员经费支出减少 72.64 万元，主要是人员减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位机关运行经费预算安排121.52万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务用车维护费等支出。比2021年减少3.12万元，主要原因是人员减少。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单财政拨款“三公”经费预算安排33万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费33万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费33万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

2022年，我单位专项公用和专项项目预算安排为0元。

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市生态环境局藁城区分局安排政府采购预算 39.83 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467008 石家庄市生态环境局藁城区分局　　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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							39.83	39.83							15.63
石家庄市生态环境局藁城区分局小计							39.83	39.83							15.63
公用经费	121.52	复印纸	A090101	万元	1	1.00	1.00	1.00							1.00
公用经费	121.52	车辆维修和保养服务	C050301	辆	3	0.80	2.40	2.40							2.40
公用经费	121.52	车辆维修和保养服务	C050301	辆	8	0.80	6.40	6.40							6.40
公用经费	121.52	车辆加油服务	C050302	辆	3	1.80	5.40	5.40							
公用经费	121.52	车辆加油服务	C050302	辆	8	1.80	14.40	14.40							
公用经费	121.52	物业管理服务	C1204	月	2	1.59	3.18	3.18							3.18

467008 石家庄市生态环境局藁城区分局　　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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
公用经费	121.52	物业管理服务	C1204	月	1	2.65	2.65	2.65							2.65
公用经费	121.52	机动车保险服务	C15040201	辆	3	0.40	1.20	1.20							
公用经费	121.52	机动车保险服务	C15040201	辆	8	0.40	3.20	3.20							

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。

七、国有资产信息

石家庄市生态环境局藁城区分局上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

467008 石家庄市生态环境局藁城区分局　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九、石家庄市生态环境综合执法支队收支预算

单位预算收支总表

467009 石家庄市生态环境综合执法支队　　预算年度：2022　　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	7024.61	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	253.26
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	218.29
11			十一、节能环保支出	6288.03
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	

467009 石家庄市生态环境综合执法支队　　预算年度：2022　　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	265.03
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、往来性支出	
32	本年收入合计	7024.61	本年支出合计	7024.61
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	7024.61	支出总计	7024.61

单位预算收入总表

467009 石家庄市生态环境综合执法支队　　预算年度：2022　　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	7024.61	7024.61	7024.61							
2	208	社会保障和就业支出	253.26	253.26	253.26							
3	20805	行政事业单位养老支出	253.26	253.26	253.26							
4	2080502	事业单位离退休	18.85	18.85	18.85							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.41	234.41	234.41							
6	210	卫生健康支出	218.29	218.29	218.29							
7	21011	行政事业单位医疗	218.29	218.29	218.29							
8	2101102	事业单位医疗	218.29	218.29	218.29							
9	211	节能环保支出	6288.03	6288.03	6288.03							
10	21101	环境保护管理事务	3349.80	3349.80	3349.80							
11	2110101	行政运行	2636.46	2636.46	2636.46							
12	2110102	一般行政管理事务	531.45	531.45	531.45							
13	2110199	其他环境保护	181.89	181.89	181.89							

467009 石家庄市生态环境综合执法支队　　预算年度：2022　　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
		管理事务支出										
14	21102	环境监测与监察	135.00	135.00	135.00							
15	2110299	其他环境监测与监察支出	135.00	135.00	135.00							
16	21103	污染防治	2803.23	2803.23	2803.23							
17	2110301	大气	2066.00	2066.00	2066.00							
18	2110302	水体	737.23	737.23	737.23							
19	221	住房保障支出	265.03	265.03	265.03							
20	22102	住房改革支出	265.03	265.03	265.03							
21	2210201	住房公积金	265.03	265.03	265.03							

单位预算支出总表

467009 石家庄市生态环境综合执法支队　　预算年度：2022　　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	7024.61	3373.04	3651.57			
2	208	社会保障和就业支出	253.26	253.26				
3	20805	行政事业单位养老支出	253.26	253.26				
4	2080502	事业单位离退休	18.85	18.85				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.41	234.41				
6	210	卫生健康支出	218.29	218.29				
7	21011	行政事业单位医疗	218.29	218.29				
8	2101102	事业单位医疗	218.29	218.29				
9	211	节能环保支出	6288.03	2636.46	3651.57			
10	21101	环境保护管理事务	3349.80	2636.46	713.34			
11	2110101	行政运行	2636.46	2636.46				
12	2110102	一般行政管理事务	531.45		531.45			
13	2110199	其他环境保护管理事务支出	181.89		181.89			
14	21102	环境监测与监察	135.00		135.00			
15	2110299	其他环境监测与监察支出	135.00		135.00			
16	21103	污染防治	2803.23		2803.23			
17	2110301	大气	2066.00		2066.00			
18	2110302	水体	737.23		737.23			

467009 石家庄市生态环境综合执法支队　　预算年度：2022　　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
19	221	住房保障支出	265.03	265.03				
20	22102	住房改革支出	265.03	265.03				
21	2210201	住房公积金	265.03	265.03				

单位预算财政拨款收支总表

467009 石家庄市生态环境综合执法支队　　预算年度：2022　　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	7024.61	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	253.26	253.26		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	218.29	218.29		
11			十一、节能环保支出	6288.03	6288.03		
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				

467009 石家庄市生态环境综合执法支队　　预算年度：2022　　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	265.03	265.03		
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、往来性支出				
32	**本年收入合计**	**7024.61**	**本年支出合计**	**7024.61**	**7024.61**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

467009 石家庄市生态环境综合执法支队　　预算年度：2022　　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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	7024.61	支出总计	7024.61	7024.61		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467009 石家庄市生态环境综合执法支队　　预算年度：2022　　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	7024.61	3373.04	3651.57
2	208	社会保障和就业支出	253.26	253.26	
3	20805	行政事业单位养老支出	253.26	253.26	
4	2080502	事业单位离退休	18.85	18.85	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.41	234.41	
6	210	卫生健康支出	218.29	218.29	
7	21011	行政事业单位医疗	218.29	218.29	
8	2101102	事业单位医疗	218.29	218.29	
9	211	节能环保支出	6288.03	2636.46	3651.57
10	21101	环境保护管理事务	3349.80	2636.46	713.34
11	2110101	行政运行	2636.46	2636.46	
12	2110102	一般行政管理事务	531.45		531.45
13	2110199	其他环境保护管理事务支出	181.89		181.89
14	21102	环境监测与监察	135.00		135.00
15	2110299	其他环境监测与监察支出	135.00		135.00
16	21103	污染防治	2803.23		2803.23
17	2110301	大气	2066.00		2066.00
18	2110302	水体	737.23		737.23
19	221	住房保障支出	265.03	265.03	

467009 石家庄市生态环境综合执法支队　　预算年度：2022　　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	22102	住房改革支出	265.03	265.03	
21	2210201	住房公积金	265.03	265.03	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467009 石家庄市生态环境综合执法支队　　预算年度：2022　　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	3373.04	3115.30	257.74
2	301	工资福利支出	2417.85	2417.85	
3	30101	基本工资	767.66	767.66	
4	30102	津贴补贴	159.76	159.76	
5	30107	绩效工资	629.35	629.35	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.41	234.41	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	123.06	123.06	
8	30112	其他社会保障缴费	112.82	112.82	
9	30113	住房公积金	265.03	265.03	
10	30199	其他工资福利支出	125.76	125.76	
11	302	商品和服务支出	257.74		257.74
12	30208	取暖费	17.75		17.75
13	30216	培训费	11.51		11.51
14	30228	工会经费	27.94		27.94
15	30229	福利费	19.19		19.19
16	30231	公务用车运行维护费	75.00		75.00
17	30299	其他商品和服务支出	106.35		106.35
18	303	对个人和家庭的补助	697.45	697.45	
19	30302	退休费	18.85	18.85	

467009 石家庄市生态环境综合执法支队　　预算年度：2022　　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
20	30309	奖励金	1.44	1.44	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	677.16	677.16	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467009 石家庄市生态环境综合执法支队　　预算年度：2022　　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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467009 石家庄市生态环境综合执法支队　　预算年度：2022　　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

467009 石家庄市生态环境综合执法支队　　预算年度：2022　　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	“三公”经费小计	75.00	75.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	75.00	75.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	75.00	75.00		
8	三、公务接待费				

石家庄市生态环境综合执法支队2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市生态环境综合执法支队2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

石家庄市生态环境综合执法支队的主要职责监督检查所辖区域内生态环境保护法律法规执行情况，负责市级执法事项，依法查处跨县（市、区）的生态环境违法行为，协调处理本市重大生态环境问题；依法开展污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查；承担所辖区域内执法业务指导、组织协调、岗位培训、监督检查等。

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
石家庄市生态环境综合执法支队	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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，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。2021年预算收入7024.61万元，其中：一般公共预算收入7024.61万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入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，反映石家庄市生态环境综合执法支队预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 7024.61 万元，其中基本支出 3373.04 万元，包括人员经费 3115.30 万元和日常公用经费 257.74 万元；项目支出 3651.57 万元，主要为大气污染治理方面支出 2066 万元，执法能力提升支出 285.55 万元，水污染治理方面支出 730.23 万元，其他支出 569.79 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 7024.61 万元，较 2021 年增加 1204.61 万元，其中：基本支出减少 181.77 万元，主要是总体实有人员由 196 减少为 189 人；项目支出增加 1386.38 万元，主要是石家庄市露天焚烧红外视频监控系统项目经费重新签订合同、环保能力建设经费以及房屋租赁费增加。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 257.74 万元，主要用于保证单位正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 75 万元，较 2021 年减少 0.72 万元，主要原因是公务接待费减少 0.72 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，同去年持平。

（二）公务用车购置及运维费 75 万元：（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 75 万元)；同去年持平。

（三）公务接待费 0 万元。比去年减少 0.72 万元，原因为压缩“三公”经费，节约财政资金。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.加强和改善办公设备和办公家具，有效保障执法工作的正常开展。 2.提升对污染源的执法监督能力和减排数据的现场核查能力，确保国家、省和市主要污染物减排目标的实现。				
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	设备到位率（%）	设备（含车辆）到位率=实际配置的设备数量/应配置的设备数量*100%	≥100%	历年经验
	质量指标	政府采购率（%）	政府采购率=实际政府采购项目数/应实施政府采购项目数*100%	≥100%	历年经验
	时效指标	按期完成率	集中采购后办公设备按期完成率	≥98%	历年经验
	成本指标	办公设备购置费用	办公设备购置费用	≤11.25 万元	历年经验
效益指标	可持续影响指标	办公资源循环利用率	反映年度办公资源的循环利用程度	提升工作人员办公效率	历年经验
	经济效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	提升工作人员办公效率	历年经验
	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公	正常办公	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	工作人员对办公设备满意度	≥98%	意见反馈

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过编列党组织活动经费，为党组织活动提供有力的物质保障。 2.切实增强党组织的创造力、凝聚力、战斗力，锻造政治强、业务精、作风好、勇立潮头的环境信息中心党员队伍，为实现将我市建设成为“现代省会、经济强市”的总体。

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	党建活动	组织开展党建活动次数	≥2 次	历年经验
	质量指标	提升社会组织党支部建设质量	提升社会组织党支部建设质量	提升建设质量	历年经验
	时效指标	开展培训、组织党员活动	开展培训、组织党员活动按年度工作计划	按单位实际情况时间节点组织开展	历年经验
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤3.22 万元	历年经验
效益指标	社会效益指标	加强党风廉政建设	加强党风廉政建设	进一步加强党建工作	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满	参加各类活动的党员对活动安排满意率	≥98%	意见反馈

3、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标	1.确保本单位的工作正常运转，保障单位办公场所安全，创造一良好的工作环境。				
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	租赁面积	租赁房屋场地面积符合办公条件	≥5726 平方米	合同约定
	质量指标	房屋质量	租赁场地房屋质量符合相应办公标准	保证房屋质量安全标准	合同约定
	时效指标	租赁费支付	租赁费支付	租赁费支付及时	合同约定
	成本指标	场地租赁成本	场地租赁成本	≤457.8 万元	合同约定
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	为环境执法人员提供办公场所，加大对环境污染的治理、预防与保护。	改善生态环境质量。	历年经验
	社会效益指标	保障办公场所正常运转	保障办公场所正常运转	保障正常办公	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	房屋使用者满意度	房屋使用者满意度	≥98%	意见反馈

4、工作场地租用费（洨河视频监控基站房租）绩效目标表

绩效目标	1.保障对洨河沿线重点部位实施无死角视频监控。 2.严厉打击、防范和杜绝人为向洨河偷排偷放行为的发生，巩固和提升洨河综合整治提供必须场所。				
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	反映洨河视频监控设备租用场地	≥1000 平方米	合同约定
	质量指标	保障设备正常运转率	通过租赁场地保障设备安全	≥98%	合同约定
	时效指标	日常维修及时率	有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率	≥99%	合同约定
	成本指标	不超预算支出数	不超预算成本支出数	≤7 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	达到监视标准	有效杜绝偷排、偷放等违法行为发生	监控及时准确发现违法行为	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	工作人员对租赁场地满意度	≥97%	意见反馈

5、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.降低公务用车使用成本，有效提高公务用车管理水平，杜绝公车私用、私车供养等廉政问题。 2.通过租赁公务用车，提高财政资金使用效益。				
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	车辆数量	租赁车辆数量	≥12 辆	合同约定
	质量指标	补充执法用车	环境执法车辆租赁开展环境监察能力	车辆状况良好	历年工作经验
	成本指标	不超出预算	车辆租赁金额不超预算	≤59.18 万元	合同约定
	时效指标	车辆维修时效性	保障车辆维修时效性	维修时效	历年经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展监察、督导、执法办案、夜间排查等执法人员工作的需求。	提高执法力度	历年工作经验
	社会效益指标	保障非机动车安全	保障非机动车安全	保障车辆安全	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	工作人员对车辆使用满意度	≥98%	意见反馈

6、岗黄水库饮用水水源地隔离防护监控系统运维服务经费绩效目标表

绩效目标	1.加强了环境应急队伍的建设，提高其处置突发环境事件的素质和能力. 2.保证在饮用水水源地突发环境事件发生后，能够第一时间赶赴现场、科学采取应对措施，圆满完成各种调查和监测等工作。				
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	维护次数	15 天一次维护、45 天一次巡检	≥24 次	历年经验
	质量指标	完成年度工作下达任务	对监控区域前端系统、传输系统和中心系统的所有设备及软件平台的日常运行维护，使其正常运行。	维护系统正常运转	历年经验
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	不超出预算	历年经验
	时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率	故障维护及时性	历年经验
效益指标	可持续影响指标	提高群众保护水质安全的思想意识	为市民饮用水安全提供强有力保障，促进社会全面、协调、可持续发展	长期保障市民用水安全。	历年经验
	社会效益指标	确保饮用水源地水质安全	确保饮用水源地一级保护区水质安全；确保饮用水源地一级保护区水质安全。	保障水库水质安全。	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对第三方运维服务满意度	≥98%	意见反馈

7、环保信访员劳务费用绩效目标表

绩效目标	1.保证单位信访工作正常运行和日常业务顺利开展。				
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	聘用数量	聘用信访人员人数	≥7 人	历年经验
	质量指标	资金规范使用率	资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。	≥97%	历年经验
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金	≤31.34 万元	历年经验
	时效指标	按规定时限发放工资、缴纳保险	规定按月发放工资、缴纳保险	12 月	历年经验
效益指标	可持续影响指标	单位工作正常运行情况	保证单位信访工作正常运行和日常业务顺利开展。	持续保障单位各项工作正常运转。	历年经验
	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障信访工作顺利开展	信访工作	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对工资福利满意度	≥98%	意见反馈

8、环保执法经费绩效目标表

绩效目标	1.保障单位各项工作正常运转，经费支出满足执法人员开展各类执法活动。 2.加强环境队伍能力建设，提高其处置突发环境事件的素质和能力。规范、合理资金使用，将经费效益最大化。 3.保障移动执法终端数据正常运行。巩固和提升综合执法效能的成果，使污染企业无处藏身，环保检查万无一失、不留死角。				
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	无人机巡检次数	15 天一次维护、45 天一次巡检	≥2 次	历年经验
	质量指标	执法数据上传率	确保全市各类执法数据完整上传至省厅系统	≥99%	历年经验
	时效指标	执法数据上传实时性	保障系统随业务扩展实时升级，保障运维效率	及时将全市各类执法数据实时上传至省厅系统	历年经验

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	经费预算控制率	年度实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对经费的实际控制程度。	≥98%	历年经验
效益指标	经济效益指标	确保饮用水源地水质安全	确保饮用水源地一级保护区水质安全。	保障水源地饮用水安全	历年经验
	生态效益指标	改善生态环境质量	经费的使用保障各项环境执法工作开展程度。	保障环境执法各项工作开展。	历年经验
	社会效益指标	保障正常执法	确保执勤执法车辆正常运转，保障执勤执法正常进行	保障正常执法	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对各项经费保障满意度	≥98%	意见反馈

9、环境应急能力建设经费绩效目标表

绩效目标	1.进一步提升我局环境应急能力建设水平。 2.妥善应对各类突发环境事件，最大限度保障人民群众生命财产安全和环境安全。				
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	培训人数	对生态环境系统应急管理岗位 100 余人进行 1 次为期 2 天的集中培训；	≥100 人次	历年经验
	质量指标	提高环境应急能力建设水平	通过完成环境应急演练、环境应急培训、涉危险废物企业突发环境事件应急预案抽查及应急人员意外伤害保险。	提高环境应急能力建设水平	历年经验
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	≤22 万	历年经验

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	应对环境突发预案	对各项应急突发环境事件的能力进行提升。	突发事件能力提	历年经验
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥98%	合同约定
效益指标	经济效益指标	提升应急突发事件能力	最大限度保障人民群众生命财产安全。	保障人民群众生命财产安全	历年经验
	社会效益指标	保障突发环境应急事件处置	保障突发环境应急事件处置	应急保障	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度	≥98%	意见反馈

10、露天焚烧红外视频监控系统经费绩效目标表

绩效目标	1.对全市所辖各县（市、区）秸秆、垃圾、杂草、落叶违法露天焚烧行为实现 24 小时全天候广覆盖的火情监控、定位、报警监管服务。 2.监控平台及手机 APP 相关数据的推送服务.				
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	火情漏报	年度火情漏报次数	≤30 次	合同约定
	质量指标	覆盖率	对全市涉农区域秸秆、垃圾、杂草、落叶违法露天焚烧行为实现 24 小时全天候火情监测、定位、报警监管服务。	≥97%	合同约定
	时效指标	两分钟内推送	及时告警，及时推送，及时上报	≤2 分钟	合同约定
	成本指标	不超出预算	委托第三方所需要成本不超年度预算.	≤2066 万元	合同约定
效益指标	生态效益指标	大气环境质量改善	使大气环境质量得到改善	改善大气环境质量	合同约定
	社会效益指标	对露天焚烧监管和打击力度	切实加大对露天焚烧监管和打击力度，起到很大的监管	提升城市形象、环境质量和文明形象	历年经验

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
			和震慑作用		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对第三方服务满意度	≥98%	意见反馈

11、生态环境执法能力建设经费绩效目标表

绩效目标	1.能够对污染物进行精准溯源，从而实现大气污染物的有效管控与减排。 2.提升对污染源的执法监督能力和减排数据的现场核查能力.				
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	购置仪器设备	购置各类执法仪器数量	≥141 套	上级文件
	质量指标	质量合格率	设备稳定运行，质量合格率。	≥98%	上级文件
	时效指标	设备安装调试时间	设备进场后 30 天内完成安装和调试，安装调试按进度完成	设备进场后 30 天内完成安装和调试	上级文件
	成本指标	成本控制	成本控制	≤113 万元	上级文件
效益指标	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善情况	促进和提升生态环境监测工作的顺利开展	上级文件
	社会效益指标	为环境管理提供重要的基础数据支	为环境管理提供重要的基础数据支撑与技术支撑	为生态环境管理提供准确、详实、全面的技术保障。	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	仪器使用人员满意度	仪器使用人员满意度	≥98%	意见反馈

12、汪洋沟、洨河监管系统运行经费绩效目标表

绩效目标	1.保障洨河监管系统运行项目的整体正常运营，保证现场点位的运维稳定。 2.保障汪洋沟流域排污监管系统系统项目的整体正常运营，保证现场点位的运维稳定。				
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

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	保障点位数量	保障 344 个监控点位正常运转	≥344 点位	合同约定
	质量指标	运转率	现场设备平均无故障连续运行	≥98%	合同约定
	时效指标	故障排除时间	出现故障时要在 24 小时内排除。	≤24 小时	合同约定
	成本指标	项目成本	项目成本	≤668.48 万元	合同约定
效益指标	生态效益指标	监控抓拍	防止偷排偷放抓拍情况，从而减少水质污染。	保障洨河汪洋沟水质	合同约定
	社会效益指标	打击偷排偷放	打击偷排偷放	震慑偷排偷放行为	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	项目完成率应达到合同约定且达到甲方满	≥98%	意见反馈

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市生态环境综合执法支队安排政府采购预算 3028.58 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467009 石家庄市生态环境综合执法支队　　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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							3028.58	3028.58							962.58
石家庄市生态环境综合执法支队小计							3028.58	3028.58							962.58
公用经费	257.74	其他纸制品	A08010599	包	120	0.02	2.40	2.40							2.40
公用经费	257.74	车辆加油服务	C050302	次	13	5.00	65.00	65.00							65.00
办公设备购置	11.25	台式计算机	A02010104	台	5	0.60	3.00	3.00							3.00
办公设备购置	11.25	激光打印机	A0201060102	台	10	0.20	2.00	2.00							2.00
办公设备购置	11.25	扫描仪	A0201060901	台	15	0.30	4.50	4.50							4.50
办公设备购置	11.25	传真通信设备	A02081001	台	3	0.25	0.75	0.75							0.75

467009 石家庄市生态环境综合执法支队

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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置	11.25	其他柜类	A060599	组	10	0.10	1.00	1.00							1.00
岗黄水库饮用水水源地隔离防护监控系统运维服务经费	61.75	硬件运维服务	C020602	次	1	61.75	61.75	61.75							61.75
环保执法经费	150.55	其他环境污染防治设备	A032499	套	10	4.07	40.70	40.70							40.70
露天焚烧红外视频监控系统经费	2066.00	其他空气污染治理服务	C160399	次	1	2066.00	2066.00	2066.00							
生态环境执法能力建设经费	113.00	大气污染防治设备	A032401	套	1	113.00	113.00	113.00							113.00
汪洋沟、洨河监管系统运行经费	668.48	硬件运维服务	C020602	次	1	668.48	668.48	668.48							668.48

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

石家庄市生态环境综合执法支队上年末固定资产金额为 1695.87 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 164.95 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

467009 石家庄市生态环境综合执法支队 **截止时间：2021-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1695.87
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	12	171.62
3、单价在 20 万元以上的设备	—	1027.52
4、其他固定资产	—	496.73

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、石家庄市环境科学研究院收支预算

单位预算收支总表

467010 石家庄市环境科学研究院　　预算年度：2022　　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	239.00	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	16.89
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.53
11			十一、节能环保支出	192.36
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	

467010 石家庄市环境科学研究院　　预算年度：2022　　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	16.22
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、往来性支出	
32	**本年收入合计**	**239.00**	**本年支出合计**	**239.00**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**239.00**	**支出总计**	**239.00**

单位预算收入总表

467010 石家庄市环境科学研究院　　预算年度：2022　　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	239.00	239.00	239.00							
2	208	社会保障和就业支出	16.89	16.89	16.89							
3	20805	行政事业单位养老支出	16.89	16.89	16.89							
4	2080502	事业单位离退休	2.46	2.46	2.46							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.43	14.43	14.43							
6	210	卫生健康支出	13.53	13.53	13.53							
7	21011	行政事业单位医疗	13.53	13.53	13.53							
8	2101102	事业单位医疗	13.53	13.53	13.53							
9	211	节能环保支出	192.36	192.36	192.36							
10	21101	环境保护管理事务	180.36	180.36	180.36							
11	2110101	行政运行	168.47	168.47	168.47							
12	2110102	一般行政管理事务	11.89	11.89	11.89							
13	21103	污染防治	12.00	12.00	12.00							

467010 石家庄市环境科学研究院　　预算年度：2022　　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
14	2110399	其他污染防治支出	12.00	12.00	12.00							
15	221	住房保障支出	16.22	16.22	16.22							
16	22102	住房改革支出	16.22	16.22	16.22							
17	2210201	住房公积金	16.22	16.22	16.22							

单位预算支出总表

467010 石家庄市环境科学研究院　　预算年度：2022　　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	239.00	215.11	23.89			
2	208	社会保障和就业支出	16.89	16.89				
3	20805	行政事业单位养老支出	16.89	16.89				
4	2080502	事业单位离退休	2.46	2.46				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.43	14.43				
6	210	卫生健康支出	13.53	13.53				
7	21011	行政事业单位医疗	13.53	13.53				
8	2101102	事业单位医疗	13.53	13.53				
9	211	节能环保支出	192.36	168.47	23.89			
10	21101	环境保护管理事务	180.36	168.47	11.89			
11	2110101	行政运行	168.47	168.47				
12	2110102	一般行政管理事务	11.89		11.89			
13	21103	污染防治	12.00		12.00			
14	2110399	其他污染防治支出	12.00		12.00			
15	221	住房保障支出	16.22	16.22				
16	22102	住房改革支出	16.22	16.22				
17	2210201	住房公积金	16.22	16.22				

单位预算财政拨款收支总表

467010 石家庄市环境科学研究院　　预算年度：2022　　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	239.00	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	16.89	16.89		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.53	13.53		
11			十一、节能环保支出	192.36	192.36		
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				

467010 石家庄市环境科学研究院　　预算年度：2022　　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	16.22	16.22		
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、往来性支出				
32	**本年收入合计**	**239.00**	**本年支出合计**	**239.00**	**239.00**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

467010 石家庄市环境科学研究院　　预算年度：2022　　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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	239.00	支出总计	239.00	239.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467010 石家庄市环境科学研究院　　预算年度：2022　　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	239.00	215.11	23.89
2	208	社会保障和就业支出	16.89	16.89	
3	20805	行政事业单位养老支出	16.89	16.89	
4	2080502	事业单位离退休	2.46	2.46	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.43	14.43	
6	210	卫生健康支出	13.53	13.53	
7	21011	行政事业单位医疗	13.53	13.53	
8	2101102	事业单位医疗	13.53	13.53	
9	211	节能环保支出	192.36	168.47	23.89
10	21101	环境保护管理事务	180.36	168.47	11.89
11	2110101	行政运行	168.47	168.47	
12	2110102	一般行政管理事务	11.89		11.89
13	21103	污染防治	12.00		12.00
14	2110399	其他污染防治支出	12.00		12.00
15	221	住房保障支出	16.22	16.22	
16	22102	住房改革支出	16.22	16.22	
17	2210201	住房公积金	16.22	16.22	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467010 石家庄市环境科学研究院　　预算年度：2022　　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	215.11	197.10	18.01
2	301	工资福利支出	150.62	150.62	
3	30101	基本工资	52.95	52.95	
4	30102	津贴补贴	9.98	9.98	
5	30107	绩效工资	36.95	36.95	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.43	14.43	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	8.00	8.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	5.53	5.53	
9	30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
10	30113	住房公积金	16.22	16.22	
11	30199	其他工资福利支出	5.00	5.00	
12	302	商品和服务支出	18.01		18.01
13	30216	培训费	0.70		0.70
14	30217	公务接待费	0.10		0.10
15	30228	工会经费	2.00		2.00
16	30229	福利费	1.25		1.25
17	30231	公务用车运行维护费	8.40		8.40
18	30299	其他商品和服务支出	5.56		5.56
19	303	对个人和家庭的补助	46.48	46.48	

467010 石家庄市环境科学研究院　　预算年度：2022　　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
20	30302	退休费	2.46	2.46	
21	30305	生活补助	1.84	1.84	
22	30309	奖励金	0.06	0.06	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	42.12	42.12	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467010 石家庄市环境科学研究院　　预算年度：2022　　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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467010 石家庄市环境科学研究院　　预算年度：2022　　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

467010 石家庄市环境科学研究院　　预算年度：2022　　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	“三公”经费小计	8.50	8.50		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	8.40	8.40		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	8.40	8.40		
8	三、公务接待费	0.10	0.10		

石家庄市环境科学研究院2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市环境科学研究院2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

加强环境保护研究,促进环境良性发展 环境保护问题及对策研究 建设项目的环境影响评价 对有关环保技术方案进行评估 受政府委托对行业规划、重大建设项目等进行环境评价 环保、污染防治技术服务、工程咨询及其相关研究和服务

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
石家庄市环境科学研究院	事业	正科级	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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，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。2022年预算收入239万元，其中：一般公共预算收入239万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入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，反映石家庄市环境科学研究院年度预算中支出预算的总体情况。2022 年部门支出预算为 239 万元，其中基本支出 215.11 万元，包括人员经费 197.1 万元和日常公用经费 18.01 万元；项目支出 23.89 万元，主要为公务用车租赁费 11.54 万元，党组织活动经费 0.35 万元，业务咨询委托费 12 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 239 万元，较 2021 年减少 2.12 万元，其中：基本支出增加 0.05 万元，主要是日常公用经费中与人员经费相关的工会经费和福利费略有增长；专项公用支出减少 2.17 万元，主要是购置办公设备经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 18.01 万元，主要用于保证单位正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 9.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 8.4 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.4 万元)；公务接待费 0.1 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过编列党组活动经费，为党组织活动提供有力的物质保，切实增强党组织的创造力、凝聚力、战斗力，锻造政治强、业务精、作风

	好、勇立潮头的环境宣传教育党员队伍，为实现将我市建设成为“现代省会、经济强市”的总体目标，营造良好有利的社会和舆论氛围，提供有力的环境支撑。				
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	活动次数	活动次数	≥2 次	工作计划
	质量指标	党组织活动党员覆盖率	党组织活动党员覆盖率	≥95%	工作计划
	时效指标	开展党组织活动频次	开展党组织活动频次	≥1 次/半年	工作计划
	成本指标	开展党组织活动经费成本	开展党组织活动经费成本	≤0.35 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	党组织活动完成情况	党组织活动完成情况	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥90%	工作计划

2、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.提高公务用车管理水平，杜绝公车私用等廉政问题				
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	租用数量	租用数量	3 辆	合同
	质量指标	租赁车辆质量	租赁车辆质量	≥90%	合同
	时效指标	租赁车辆时间	租赁车辆时间	1 年	合同
	成本指标	公务用车租赁经费成本	公务用车租赁经费成本	≤11.54 万元	合同
效益指标	社会效益指标	公车私用 0 次	公车私用 0 次	<1 次	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90%	合同

3、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.预算数 12 万元。其中：财政资金 12 万元，其他资金 0 万元。主要用于对特定行业的污染设施进行排查诊断，提出整改、提升方案，实现特定行业污染设施持续稳定运行，各污染物长期、稳定达标排放。通过持续的整改、提升，提高企业的污染治理水平

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	专家评审人数	专家评审人数	≤100 人次	工作计划
	质量指标	业务工作完成情况	业务工作完成情况	≥90%	工作计划
	时效指标	一年内完成	一年内完成	≤1 年	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤12 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	有效推进各行业企业治污水平	有效推进各行业企业治污水平	长期稳定达标排放	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市环境科学研究院安排政府采购预算 8.30 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467010 石家庄市环境科学研究院 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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							8.30	8.30							3.40
石家庄市环境科学研究院小计							8.30	8.30							3.40
公用经费	18.01	复印纸	A090101	个	1	0.40	0.40	0.40							0.40
公用经费	18.01	车辆维修和保养服务	C050301	次	1	3.00	3.00	3.00							3.00
公用经费	18.01	车辆加油服务	C050302	升	1	4.00	4.00	4.00							
公用经费	18.01	机动车保险服务	C15040201	份	3	0.30	0.90	0.90							

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

石家庄市环境科学研究院上年末固定资产金额为31.03万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

467010 石家庄市环境科学研究院 **截止时间：2021-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		31.03
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	—	31.03

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十一、石家庄市环境信息中心收支预算

单位预算收支总表

467011 石家庄市环境信息中心　　预算年度：2022　　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	874.33	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	22.77
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.76
11			十一、节能环保支出	823.69
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	

467011 石家庄市环境信息中心　　预算年度：2022　　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	15.11
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、往来性支出	
32	**本年收入合计**	**874.33**	**本年支出合计**	**874.33**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**874.33**	**支出总计**	**874.33**

单位预算收入总表

467011 石家庄市环境信息中心　　预算年度：2022　　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	874.33	874.33	874.33							
2	208	社会保障和就业支出	22.77	22.77	22.77							
3	20805	行政事业单位养老支出	22.77	22.77	22.77							
4	2080502	事业单位离退休	10.46	10.46	10.46							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.31	12.31	12.31							
6	210	卫生健康支出	12.76	12.76	12.76							
7	21011	行政事业单位医疗	12.76	12.76	12.76							
8	2101102	事业单位医疗	12.76	12.76	12.76							
9	211	节能环保支出	823.69	823.69	823.69							
10	21101	环境保护管理事务	211.66	211.66	211.66							
11	2110101	行政运行	189.90	189.90	189.90							
12	2110102	一般行政管理事务	21.76	21.76	21.76							
13	21103	污染防治	612.03	612.03	612.03							

467011 石家庄市环境信息中心　　预算年度：2022　　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
14	2110301	大气	346.00	346.00	346.00							
15	2110302	水体	119.00	119.00	119.00							
16	2110399	其他污染防治支出	147.03	147.03	147.03							
17	221	住房保障支出	15.11	15.11	15.11							
18	22102	住房改革支出	15.11	15.11	15.11							
19	2210201	住房公积金	15.11	15.11	15.11							

单位预算支出总表

467011 石家庄市环境信息中心　　预算年度：2022　　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	874.33	240.54	633.79			
2	208	社会保障和就业支出	22.77	22.77				
3	20805	行政事业单位养老支出	22.77	22.77				
4	2080502	事业单位离退休	10.46	10.46				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.31	12.31				
6	210	卫生健康支出	12.76	12.76				
7	21011	行政事业单位医疗	12.76	12.76				
8	2101102	事业单位医疗	12.76	12.76				
9	211	节能环保支出	823.69	189.90	633.79			
10	21101	环境保护管理事务	211.66	189.90	21.76			
11	2110101	行政运行	189.90	189.90				
12	2110102	一般行政管理事务	21.76		21.76			
13	21103	污染防治	612.03		612.03			
14	2110301	大气	346.00		346.00			
15	2110302	水体	119.00		119.00			
16	2110399	其他污染防治支出	147.03		147.03			
17	221	住房保障支出	15.11	15.11				
18	22102	住房改革支出	15.11	15.11				

467011 石家庄市环境信息中心　　预算年度：2022　　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
19	2210201	住房公积金	15.11	15.11				

单位预算财政拨款收支总表

467011 石家庄市环境信息中心　　预算年度：2022　　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	874.33	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	22.77	22.77		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.76	12.76		
11			十一、节能环保支出	823.69	823.69		
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				

467011 石家庄市环境信息中心　　预算年度：2022　　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	15.11	15.11		
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、往来性支出				
32	**本年收入合计**	874.33	**本年支出合计**	874.33	874.33		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

467011 石家庄市环境信息中心　　预算年度：2022　　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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	874.33	支出总计	874.33	874.33		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467011 石家庄市环境信息中心　　预算年度：2022　　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	874.33	240.54	633.79
2	208	社会保障和就业支出	22.77	22.77	
3	20805	行政事业单位养老支出	22.77	22.77	
4	2080502	事业单位离退休	10.46	10.46	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.31	12.31	
6	210	卫生健康支出	12.76	12.76	
7	21011	行政事业单位医疗	12.76	12.76	
8	2101102	事业单位医疗	12.76	12.76	
9	211	节能环保支出	823.69	189.90	633.79
10	21101	环境保护管理事务	211.66	189.90	21.76
11	2110101	行政运行	189.90	189.90	
12	2110102	一般行政管理事务	21.76		21.76
13	21103	污染防治	612.03		612.03
14	2110301	大气	346.00		346.00
15	2110302	水体	119.00		119.00
16	2110399	其他污染防治支出	147.03		147.03
17	221	住房保障支出	15.11	15.11	
18	22102	住房改革支出	15.11	15.11	
19	2210201	住房公积金	15.11	15.11	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467011 石家庄市环境信息中心　　预算年度：2022　　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	240.54	226.60	13.94
2	301	工资福利支出	141.24	141.24	
3	30101	基本工资	44.71	44.71	
4	30102	津贴补贴	9.42	9.42	
5	30107	绩效工资	35.94	35.94	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.31	12.31	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	7.19	7.19	
8	30112	其他社会保障缴费	6.52	6.52	
9	30113	住房公积金	15.11	15.11	
10	30199	其他工资福利支出	10.04	10.04	
11	302	商品和服务支出	13.94		13.94
12	30216	培训费	0.67		0.67
13	30217	公务接待费	0.06		0.06
14	30228	工会经费	1.70		1.70
15	30229	福利费	1.12		1.12
16	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
17	30299	其他商品和服务支出	7.59		7.59
18	303	对个人和家庭的补助	85.36	85.36	
19	30302	退休费	10.46	10.46	

467011 石家庄市环境信息中心　　预算年度：2022　　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
20	30309	奖励金	0.38	0.38	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	74.52	74.52	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467011 石家庄市环境信息中心　　预算年度：2022　　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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467011 石家庄市环境信息中心　　预算年度：2022　　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

467011 石家庄市环境信息中心　　预算年度：2022　　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	“三公”经费小计	2.86	2.86		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
8	三、公务接待费	0.06	0.06		

石家庄市环境信息中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市环境信息中心2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）负责全市环境信息化建设的规划、组织、协调和实施。

（二）负责全市环境信息化技术培训、技术交流和新技术推广运用。

（三）负责全市环境信息化技术标准与规范以及信息技术服务等工作。

（四）负责搜集、存储和传输环境保护重要信息。

（五）负责市局门户网站的建设和维护。

（六）负责市局网络建设和维护、业务应用软件建设和开发。

（七）负责全市污染源监控管理工作。

（八）承办市局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市环境信息中心	事业	正科级	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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，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。2022 年预算收入 874.33 万元，其中：一般公共预算收入 874.33 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 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，反映石家庄市环境信息中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年部门支出预算为 874.33 万元，其中基本支出 240.54 万元，包括人员经费 226.60 万元和日常公用经费 13.94 万元；项目支出 633.79 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 1166.36 万元，较 2021 年减少 292.03 万元，其中：基本支出减少 47.67 万元，主要是人员减少，相应减少人员经费和日常公用经费；项目支出减少 244.36 万元，主要是项目归属于石家庄市数据资源管理局；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我中心运行经费共计安排 13.94 万元，主要用于保证正常运转的办公及印刷费，邮电费，差旅费，差旅费，会议费，福利费，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，日常维修费，办公楼物业管理费，公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.53万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.80万元)；公务接待费0.06万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.我单位是石家庄市石家庄市环境保护局下属的正科级全额拨款事业单位，根据上级有关要求，我单位按照正常公用经费总额的2%确定党组织活动经费。2022年按规定比例，党组活动经费预算为0.266万元。				
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	订阅报刊	订阅报刊种类	≥2种	根据历年经验确定
	质量指标	党组织活动经费完成率	党组织活动经费项目完成率	100%	是否完成工作任务
	时效指标	党组织活动经费项目时间	该项目时间	1年	是否完成工作任务
	成本指标	党组织活动经费费用	党组织活动经费总费用	≤0.27万元	是否完成工作任务
效益指标	社会效益指标	党员理论水平提高	通过编列党组织活动经费，为党组织活动提供有力的物质保证，进一步增强全市环保系统广大党员党性观念	引导广大干部群众牢固树立正确的生态文明观	是否完成工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	根据历年经验确定

2、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.经石家庄市财政局公务用车管理办公室和石家庄市环保局审核同意，我单位与石家庄市财茂汽车租赁有限责任公司签订了公务用车租赁合同，合同期限为2018年6月22日至2026年6月21日，合同金额35770元/年。				
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	租赁公务用车车辆数量	租赁公务用车车辆数量	1辆	租赁合同

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	保障全年信息中心工作办事效率	完成率	≥100%	年度工作计划
	时效指标	公务用车租赁时间	公务用车租赁时间	1 年	租赁合同
	成本指标	公务用车总成本	公务用车租赁总成本	≤3.58 万元	租赁合同
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的开展信息中心工作满足信息中心工作的需求	100%	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	年度工作计划

3、餐饮油烟在线监控系统经费绩效目标表

绩效目标	1.使用该系统后，可大大降低环境监测管理成本，节省大量人力物力，增强数据的实时性和在线质控的快速反应能力。				
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	租赁 1 套餐饮油烟在线监控系统	租赁 1 套餐饮油烟在线监控系统	1 套	根据历年经验确定
	质量指标	餐饮油烟在线监控系统监测数据有效率	餐饮油烟在线监控系统监测数据有效率	≥90%	根据历年经验确定
	时效指标	购买餐饮油烟在线监控系统服务期限	购买餐饮油烟在线监控系统服务期限	1 年	根据历年经验确定
	成本指标	预算数	预算数	≤28.5 万元	根据历年经验确定
效益指标	社会效益指标	及时对超标信息进行推送	实时对企业废气数据进行收集分析，实现对废气实时监控，对超标信息进行推送	实时对企业废气数据进行收集分析，实现对废气实时监控，对超标信息进行	根据历年经验确定

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
				推送	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	根据历年经验确定

4、城镇污水处理厂在线监测设备参数管控系统经费绩效目标表

绩效目标	1.主要用于污水厂现场端设备安装、监控平台部署及联网调试、后期运维服务及平台运维服务.				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	监测污水处理厂排口个数	监测污水处理厂排口个数	30 个	依据合同确定
	质量指标	在线监测设备正常运转率	在线监测设备正常运转率	≥90%	依据合同确定
	质量指标	在线监测设备数据传输有效率	在线监测设备数据传输有效率	≥90%	依据合同确定
	时效指标	在线监测设备数据传输及时率	在线监测设备数据传输及时率	≥90%	根据历年工作经验
	成本指标	总费用	城镇污水处理厂在线监测设备参数管控系统 2022 费用	≤119 万元	依据合同确定
效益指标	社会效益指标	监测能力	实时对污水处理厂参数数据进行收集分析，实现对废水在线设备的视频实时监控	对超标信息进行推送，进而改善河流水水环境质量	依据合同确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据合同确定

5、环保网络及监控平台运行经费绩效目标表

绩效目标	1.保障我中心 5 楼机房、会议室和办公区的全年电力消耗和项目尾款以及辐射监控设备正常运行。				
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	保障电力消耗	主要保障市局 5 层包括机	≥75.83 千瓦时	根据历年经验确定

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
			房、监控大厅会议室、视频会议室等电力消耗，主要是机房和两个会议室的大屏幕耗电较大，经测算年消耗75.83万千瓦时，商业用电为每度1.2元，约需资金84万元。		
	质量指标	故障解决率	故障解决率	≥95%	根据历年经验确定
	时效指标	辐射安全监管系统运维天数	辐射安全监管系统运维天数	≥360天	根据历年经验确定
	成本指标	预算数	预算数	≤147.03万元	根据历年经验确定
效益指标	可持续影响指标	保障电力供应和辐射监控设备正常使用率	保障电力供应和辐射监控设备正常使用率	≥95%	根据历年经验确定
	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响	保障整个5楼机房、会议室和办公区的全年电力消耗和项目尾款以及辐射监控设备正常运行	根据历年经验确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	根据历年经验确定

6、信息中心辅助管理员劳务费用绩效目标表

绩效目标	1.扎实做好“六稳”工作，完成“六保”任务，为稳定生态工作人员队伍，做好全市生态环境工作提供基本保障。				
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	信息中心辅助管理员数量	信息中心辅助管理员数量	4人	根据上级文件确定
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥90%	根据历年经验确定
	时效指标	发放率	发放率	≥95%	根据历年经验确定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	预算数	预算数	≤17.91 万元	根据上级文件确定
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	≥90%	根据历年经验确定
满意度指标	服务对象满意度指标	信息中心辅助管理员满意度	信息中心辅助管理员满意度	≥95%	根据历年经验确定

7、重点高架源企业在线监测数据远程质控技术服务经费绩效目标表

绩效目标	1.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，增强数据的实时性和在线质控的快速反应能力，辅助实现生态环境质量持续改善。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	远程质控仪运维数量	对合同规定数量的在线远程质控仪进行运营维护	109 套	项目要求及合同规定
	成本指标	预算数	预算数	≤107.5 万元	根据历年经验确定
	质量指标	质控参数种类	通过外部质控方式，继续实现已经安装设备对 SO2,NOX 监测因子的标气核查能力，实现质控参数	2 种	项目要求及合同规定
	质量指标	设备正常运行率	质控仪设备正常运转率	≥90%	项目要求及合同规定
	时效指标	每月质控轮次	每月对在线监测设备进行实时远程质控轮次	≥2 次	根据历年经验确定
效益指标	社会效益指标	在线数据真实性辅助判断	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，判定在线监测数据的真实性和准确性	通过对在线监测系统的全过程诊断，实现判断在线数据的真实性和准确性。	根据上级文件确定
	社会效益指标	在线设备远程质控系统可一定程度降低环境监测管理成	节省监管涉及的部分人力、物力，增强数据的实时性和	一定程度降低环境监测管理成本，节省监管涉及的	根据上级文件确定

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	在线质控的快速反应能力	部分人力、物力	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	根据历年经验确定

8、重点污染源监管（视频）系统运行维护经费绩效目标表

绩效目标	1.对重点污染源监管系统设备 24 小时稳定运行、全部光纤网络通讯、日常配件及日常维护、保养，保证整套系统稳定运行。 2.石家庄市重点污染源企业在线仪站房、污水排放口、废气排放口的视频监控图像采集、存储、传输。要求能实时监控，并且要做到全天 24 小时不间断监控，防止在线数据弄虚作假的现象发生。				
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	运维企业数量	石家庄市重点污染源监管（视频）系统	1 套	依据合同约定
	质量指标	设备正常运转率	项目整体设备运转率即在线设备/总体设备	≥95%	依据合同约定
	时效指标	项目服务期	项目服务期限	3 年	依据合同约定
	成本指标	预算数	预算数	≤630 万元	根据实际情况而定
效益指标	经济效益指标	对重点污染源排放口进行监控	对重点污染源排放口和自动监控站房设备运行情况进行监控，防止在线数据弄虚作假的现象发生。	≥95%	根据实际情况确定
	生态效益指标	对重点企业污水，废气排放进行监督	促进我市水，大气环境改善，监督企业污染物排放情况	≥95%	根据实际情况确定
	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响	使企业形成较好的环保自觉性，对违法企业形成有效的震慑	根据实际情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据历年经验确定

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市环境信息中心安排政府采购预算 439.90 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467011 石家庄市环境信息中心 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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							439.90	439.90							437.90
石家庄市环境信息中心小计							439.90	439.90							437.90
公用经费	13.94	复印纸	A090101	箱	30	0.02	0.60	0.60							0.60
公用经费	13.94	车辆维修和保养服务	C050301	年	1	0.80	0.80	0.80							0.80
公用经费	13.94	车辆加油服务	C050302	升	150	0.01	1.50	1.50							
公用经费	13.94	机动车保险服务	C15040201	次	1	0.50	0.50	0.50							
城镇污水处理厂在线监测设备参数管控系统经费	119.00	其他租赁服务	C0499	项	1	119.00	119.00	119.00							119.00

467011 石家庄市环境信息中心　　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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
重点高架源企业在线监测数据远程质控技术服务经费	107.50	其他专业技术服务	C0908	项	1	107.50	107.50	107.50							107.50
重点污染源监管（视频）系统运行维护经费	210.00	硬件运维服务	C020602	项	1	210.00	210.00	210.00							210.00

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

石家庄市环境信息中心上年末固定资产金额为 9633.92 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

467011 石家庄市环境信息中心　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		9633.92
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

467011 石家庄市环境信息中心　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	—	603.21
4、其他固定资产	—	9030.71

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十二、石家庄市环境监控中心收支预算

单位预算收支总表

467013 石家庄市环境监控中心　　预算年度：2022　　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	6463.00	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	127.39
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	71.76
11			十一、节能环保支出	6318.67
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	

467013 石家庄市环境监控中心　　预算年度：2022　　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	84.26
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、往来性支出	
32	**本年收入合计**	**6463.00**	**本年支出合计**	**6602.08**
33	上年结转结余	139.08	年终结转结余	
34	**收入总计**	**6602.08**	**支出总计**	**6602.08**

单位预算收入总表

467013 石家庄市环境监控中心　　预算年度：2022　　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	6602.08	6463.00	6463.00							139.08
2	208	社会保障和就业支出	127.39	127.39	127.39							
3	20805	行政事业单位养老支出	127.39	127.39	127.39							
4	2080502	事业单位离退休	58.42	58.42	58.42							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.97	68.97	68.97							
6	210	卫生健康支出	71.76	71.76	71.76							
7	21011	行政事业单位医疗	71.76	71.76	71.76							
8	2101102	事业单位医疗	71.76	71.76	71.76							
9	211	节能环保支出	6318.67	6179.59	6179.59							139.08
10	21101	环境保护管理事务	1191.69	1191.69	1191.69							
11	2110101	行政运行	1184.15	1184.15	1184.15							
12	2110102	一般行政管理事务	7.54	7.54	7.54							
13	21102	环境监测与监	455.30	455.30	455.30							

467013 石家庄市环境监控中心　　预算年度：2022　　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
		察										
14	2110299	其他环境监测与监察支出	455.30	455.30	455.30							
15	21103	污染防治	4671.68	4532.60	4532.60							139.08
16	2110301	大气	3424.00	3424.00	3424.00							
17	2110302	水体	1247.68	1108.60	1108.60							139.08
18	221	住房保障支出	84.26	84.26	84.26							
19	22102	住房改革支出	84.26	84.26	84.26							
20	2210201	住房公积金	84.26	84.26	84.26							

单位预算支出总表

467013 石家庄市环境监控中心　　预算年度：2022　　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	6602.08	1467.56	5134.52			
2	208	社会保障和就业支出	127.39	127.39				
3	20805	行政事业单位养老支出	127.39	127.39				
4	2080502	事业单位离退休	58.42	58.42				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.97	68.97				
6	210	卫生健康支出	71.76	71.76				
7	21011	行政事业单位医疗	71.76	71.76				
8	2101102	事业单位医疗	71.76	71.76				
9	211	节能环保支出	6318.67	1184.15	5134.52			
10	21101	环境保护管理事务	1191.69	1184.15	7.54			
11	2110101	行政运行	1184.15	1184.15				
12	2110102	一般行政管理事务	7.54		7.54			
13	21102	环境监测与监察	455.30		455.30			
14	2110299	其他环境监测与监察支出	455.30		455.30			
15	21103	污染防治	4671.68		4671.68			
16	2110301	大气	3424.00		3424.00			
17	2110302	水体	1247.68		1247.68			
18	221	住房保障支出	84.26	84.26				

467013 石家庄市环境监控中心　　预算年度：2022　　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
19	22102	住房改革支出	84.26	84.26				
20	2210201	住房公积金	84.26	84.26				

单位预算财政拨款收支总表

467013 石家庄市环境监控中心　　预算年度：2022　　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	6463.00	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	127.39	127.39		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	71.76	71.76		
11			十一、节能环保支出	6318.67	6318.67		
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				

467013 石家庄市环境监控中心　　预算年度：2022　　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	84.26	84.26		
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、往来性支出				
32	**本年收入合计**	**6463.00**	**本年支出合计**	**6602.08**	**6602.08**		
33	年初财政拨款结转和结余	139.08	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	139.08					
35	二、政府性基金预算拨款						

467013 石家庄市环境监控中心　　预算年度：2022　　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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	6602.08	支出总计	6602.08	6602.08		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467013 石家庄市环境监控中心　　预算年度：2022　　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	6602.08	1467.56	5134.52
2	208	社会保障和就业支出	127.39	127.39	
3	20805	行政事业单位养老支出	127.39	127.39	
4	2080502	事业单位离退休	58.42	58.42	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.97	68.97	
6	210	卫生健康支出	71.76	71.76	
7	21011	行政事业单位医疗	71.76	71.76	
8	2101102	事业单位医疗	71.76	71.76	
9	211	节能环保支出	6318.67	1184.15	5134.52
10	21101	环境保护管理事务	1191.69	1184.15	7.54
11	2110101	行政运行	1184.15	1184.15	
12	2110102	一般行政管理事务	7.54		7.54
13	21102	环境监测与监察	455.30		455.30
14	2110299	其他环境监测与监察支出	455.30		455.30
15	21103	污染防治	4671.68		4671.68
16	2110301	大气	3424.00		3424.00
17	2110302	水体	1247.68		1247.68
18	221	住房保障支出	84.26	84.26	
19	22102	住房改革支出	84.26	84.26	

467013 石家庄市环境监控中心　　预算年度：2022　　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	2210201	住房公积金	84.26	84.26	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467013 石家庄市环境监控中心　　预算年度：2022　　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	1467.56	1336.91	130.65
2	301	工资福利支出	898.17	898.17	
3	30101	基本工资	248.93	248.93	
4	30102	津贴补贴	87.59	87.59	
5	30107	绩效工资	193.37	193.37	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.97	68.97	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	71.76	71.76	
8	30112	其他社会保障缴费	4.81	4.81	
9	30113	住房公积金	84.26	84.26	
10	30199	其他工资福利支出	138.48	138.48	
11	302	商品和服务支出	130.65		130.65
12	30208	取暖费	16.43		16.43
13	30213	维修(护)费	5.30		5.30
14	30216	培训费	3.79		3.79
15	30217	公务接待费	0.11		0.11
16	30228	工会经费	8.96		8.96
17	30229	福利费	6.31		6.31
18	30231	公务用车运行维护费	42.00		42.00
19	30299	其他商品和服务支出	47.75		47.75

467013 石家庄市环境监控中心　　预算年度：2022　　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
20	303	对个人和家庭的补助	438.74	438.74	
21	30302	退休费	58.42	58.42	
22	30305	生活补助	4.43	4.43	
23	30309	奖励金	0.05	0.05	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	375.84	375.84	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467013 石家庄市环境监控中心　　预算年度：2022　　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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467013 石家庄市环境监控中心　　预算年度：2022　　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

467013 石家庄市环境监控中心　　预算年度：2022　　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	“三公”经费小计	42.11	42.11		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	42.00	42.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	42.00	42.00		
8	三、公务接待费	0.11	0.11		

石家庄市环境监控中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市环境监控中心2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

开展环境质量监测、污染源监督性监测、环境预警监测和突发性环境事件应急监测。承担环境监测网的技术工作，收集、管理环境监测数据，开展环境状况调查和评价，按照规定编写环境监测报告，定期向环境保护主管部门报送各类环境监测报告。负责环境监测人员的技术培训。对下一级环境保护主管部门所属的环境监测机构进行技术指导和技术监督，并向同级人民政府环境保护主管部门报告技术监督结果。开展环境监测领域科学研究，承担环境监测技术规范、方法研究以及国际合作和交流。承担环境保护部门委托的其他环境监测技术支持工作。

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
石家庄市环境监控中心	事业	正科级	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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，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。2022 年预算收入 6602.08 万元，其中：一般公共预算收入 6463 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元,财政拨款结转 139.08 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，反映石家庄市环境监控中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年单位支出预算为 6602.08 万元，其中基本支出 1467.56 万元，包括人员经费 1336.91 万元和日常公用经费 130.65 万元；项目支出 5134.52 万元，主要为大气环境移动监测能力提升 491 万元；大气环境质量自动监测站运维经费 2843 万元；地表水在线监测设备质控服务 139.08 万元(2021 年项目结转)；环境监测技术人员劳务费用 195.3 万元；燃煤电厂在线比对和污染源监测经费 90 万元；生态断面考核水站设备更新项目尾款经费 100.6 万元；水环境质量自动监测站运维经费 1008 万元；应急演练经费 10 万元；重点污染源监督性监测专项经费 250 万元；办公设备购置 5 万元；党组织活动经费 2.54 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 6602.08 万元，较 2021 年增加 822.11 万元，其中：基本支出增减少 176.83 万元，主要是其他工资福利支出减少，该资金转列环境监测技术人员劳务费用进行支出；项目支出增加 998.94 万元，主要是用于专用设备购置及运维费用增加等。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我中心运行经费共计安排 130.65 万元，主要用于保证中心正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排45.9万元，其中：公务用车购置及运维费42万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费42万元)；公务接待费0.11万元；培训费3.79万元。“三公”经费与上年增加3.24万元，主要是公务用车运行维护费增加2.8万元、培训费增加0.44万元。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.本着高效、节约成本的原则，确保办公秩序正常运转。				
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	办公家具和办公设备购置数量（台	办公椅	5把	工作实际需求
	数量指标	办公家具和办公设备购置数量（台	办公桌	5张	工作实际需求
	数量指标	办公家具和办公设备购置数量（台	京瓷复印机	1台	工作实际需求
	数量指标	办公家具和办公设备购置数量（台	兄弟传真机	1台	工作实际需求
	数量指标	办公家具和办公设备购置数量（台	试验台3000*600*760	1台	工作实际需求
	质量指标	设备质量达标率	设备质量是否合格	≥95%	国家相关规定及合同相关规定
	时效指标	供货及时性	供货速度是否及时	≥95%	国家相关规定及合同相关规定
	成本指标	设备费用	办公设备费用	≤5万元	国家相关规定及合同相关规定
效益指标	经济效益指标	保障工作条件	对业务保障能力的提升情况	≥90%	年度工作计划

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
	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公	保障正常办公	工作实际需求
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	满意	≥95%	根据工作实际

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.1、完成党支部学习所必需资料的印刷、购买。 2、完成党建工作宣传展板等的制作。 3、完成党支部组织的活动中车辆等的保障。

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	支部活动次数	中心党支部开展活动	≥1 次	国家相关规定及合同相关规定
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	工作需要
	质量指标	印刷合格率	对印刷资料的质量、数量进行检查验收	≥100%	国家相关规定及合同相关规定
	成本指标	支部建设费用	支付印刷、购买资料费用；制作宣传展板费用；租赁交通工具费用	≤2.54 万元	国家相关规定及合同相关规定
效益指标	可持续影响指标	党员理论水平提高	通过编列党组织活动经费，为党组织活动提供有力保障。	引导广大干部群众树立正确的生态观念	根据上级文件确定
	社会效益指标	培养忠诚、干净、担当的党员领导	培养忠诚、干净、担当的党员领导干部队伍。	为党组织活动提供有力的物质保障，切实增强党组织的创造力、凝聚力、战斗力	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	中心工作人员对活动效果的评价。	≥100%	根据上级文件确定

3、大气环境移动监测能力提升经费绩效目标表

绩效目标	1.购置两套大气环境移动监测系统，可利用移动监测设备快速掌握重点区域、重点点位的 VOCs、道路积尘及大气环境空气常规六参数等多项污染物浓度，提升我市大气环境质量移动监测能力。				
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	硬件设备数量	用于移动监测大气中挥发性有机物、常规六参数、道路积尘负荷的大气移动监测系统	2 套	工作需要
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	100%	工作需要
	质量指标	有效数据比例	监测数据的有效数据比例	≥95%	工作需要
	时效指标	项目完成时间	设备进场后 30 天内完成安装和调试，安装调试按进度完成	100%	工作需要
	成本指标	项目费用	项目总费用	≤982 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	提升大气环境移动监测能力	增强我市大气环境质量监测手段，促进大气生态环境监测工作的顺利开展，为生态环境管理提供准确、详实、全面的技术保障	提高我市环境执法能力，为决策部门提供依据	按照上级文件执行
	生态效益指标	走航监测次数	验收后 1 年内完成的走航监测次数	≥150 次	按照上级文件执行
	生态效益指标	编制走航报告数	验收后 1 年内完成的编制走航报告数	≥150 次	按照上级文件执行
	生态效益指标	对重点工业园区走航次数	验收后 1 年内完成的对重点工业园区走航次数	≥100 次	按照上级文件执行
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	使用部门满意度	≥95%	按照上级文件执行

4、大气环境质量自动监测站运维经费绩效目标表

绩效目标	1.保证全市空气自动监测站运维稳定运行,249 个监测点位监测设备正常运行率≥90%,249 个站点全年 13245120 个数据捕获率≥90%。 2.利用空气自动监测站数据，向上级部门报出月度考核排名报告 12 份，年度数据汇总报告 1 份，平台稳定运行率 90%以上 3.组织社会公众参观大气梯度监测站				
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	全年捕获监测数据数量	全年捕获监测数据数量	≥117 万个	《环境空气质量自动监测规范》（HJ/T193-2005）
	数量指标	出具报告数量	利用空气自动监测站数据，月度考核排名报告 12 份，年度数据汇总报告 1 份	≥90%	《石家庄市乡镇环境空气质量自动监测站运行管理办法（试行）》（石气水办〔2018〕4 号）
	数量指标	公众参观大气梯度监测站次数	公众参观大气梯度监测站次数	≥4 次	河北省生态环境厅《环保设施和城市污水垃圾处理设施向公众开放工作方案》
	质量指标	运行正常运转率	设备正常运行率	≥90%	《环境空气质量自动监测规范》（HJ/T193-2005）
	时效指标	24 小时内故障排除率（≥**%	不超过 24 小时	≤24 小时	合同要求
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤2843 万元	合同要求
效益指标	社会效益指标	提高公众环保意识	环境空气质量信息公开和实时发布，极大地提高了环境保护工作的透明度，在保障公众环境知情权的同时，进	效果明显	上级文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			一步提高了公众的环境意识，推动了全社会参与环境保护的热情和积极性；另一方面，经过不断的科学普及和宣传，广大公众已逐渐认识到：大气环境是公共资源，也是公共财富，每个人既是环境的受益者也是污染的贡献者，只有从我做起自觉保护生存的环境，才能实现天蓝地绿水清的美好愿景		
	生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	由被动应付治理污染转变为自觉主动防治污染形成政府主导，相关单位联动，齐抓共管的工作局面，提供有效的监测数据支持和保障，确保我市大气污染防治工作向精准化推进	效果明显	上级文件
	可持续影响指标	促进我市空气质量改善	通过建立空气质量自动监测系统，开展空气质量分析预判，使各级领导、政府部门及相关机构深入了解了我市大气污染现状及发展变化趋势，认识到了空气污染问题的严重性和复杂性。	效果明显	上级文件
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	满意	上级文件

5、地表水在线监测设备质控服务绩效目标表

绩效目标	1.做好全市 24 套在线质控设备质控服务工作。 2.对水站自动监测数据的真实性和准确性进行及时提醒，辅助构建完善的在线监测数据质量监控体系。				
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	数据有效率	确保辖区内已建设完成的 24 套自动监测设备远程质控系统正常运行	≥24 座	根据上级文件确定
	质量指标	设备运行率	24 套监测设备运行率	≥90%	《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ915-2017）
	时效指标	设备故障排除时间	24 套水质自动监测设备平均故障排除率	≥90%	根据上级文件确定
	成本指标	质控设备运行成本	24 套设备运行成本平均值	≤139.08 万元	中标价格
效益指标	社会效益指标	提高公众环保意识	水环境质量信息公开和实时发布，极大地提高了环境保护工作的透明度，在保障公众环境知情权的同时，进一步提高了公众的环境意识，推动了全社会参与环境保护的热情和积极性；另一方面，经过不断的科学普及和宣传，广大公众已逐渐认识到：水环境是公共资源，也是公共财富，每个人既是环境的受益者也是污染的贡献者，只有从我做起自觉保护生存的环境，才能实现天蓝地绿水清的美好愿景。	≥90%	根据上级文件确定

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	提升各级部门和企业共同提高环保意识	通过政府主导，相关单位联动，齐抓共管的工作局面，提供有效的监测数据支持和保障，确保我市水污染防治工作向精准化推进。	≥90%	根据上级文件确定
	可持续影响指标	促进我市水环境质量改善	通过建立水质自动监测系统，开展水质分析预判，使各级领导、政府部门及相关机构深入了解了我市水污染现状及发展变化趋势，认识到了水污染问题的严重性和复杂性。	≥90%	根据上级文件确定
满意度指标	服务对象满意度指标	用户单位满意度	使用单位满意度	≥90%	根据上级文件确定

6、环境监测技术人员劳务费用绩效目标表

绩效目标	1.有力支撑生态文明和美丽石家庄建设，切实发挥生态环境监测“顶梁柱”、“生命线”作用，为生态环境管理提供准确、详实、全面的技术保障。				
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	保障人数	监控中心聘用人员	35 人	根据上级文件确定
	质量指标	确保质量	按年初预算指标计划完成	≥90%	根据工作实际
	时效指标	工资（福利）发放及时性	按计划完成	≥95%	根据工作实际
	成本指标	长期聘用人员费用	监控中心聘用人员费用	≤195.3 万元	根据工作实际
效益指标	社会效益指标	城市形象的影响	为实现将我市建设成为“现代省会、经济强市”的总体目标，营造良好有利的社会	≥95%	根据工作实际

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
			和舆论氛围，提供有力的环境支撑		
	生态效益指标	为开展环境监控污染控制研究和管理提供有力技术支持	为提高公众的环境保护意识提供极大的帮助，推动生态文明建设的有力措施	≥90%	根据工作实际
	可持续影响指标	保障环境监测工作正常开展及监测技术作用的支撑	为深入贯彻落实习近平生态文明思想，科学谋划我市生态环境监测网络体系长远发展，切实提高生态环境监测能力和水平，有力支撑生态文明和美丽石家庄建设，切实发挥生态环境监测“顶梁柱”、“生命线”作用，为生态环境管理提供准确、详实、全面的技术保障。	≥90%	根据工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	满意	≥95%	根据工作实际

7、燃煤电厂在线比对和污染源监测经费绩效目标表

绩效目标	1.对石家庄市 14 家电厂，28 个排放口进行在线比对以及污染源排放监测；12 家燃煤电厂炉前煤监测。				
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	监测燃煤电厂数量	监测燃煤电厂数量	14 家	按照上级文件执行
	数量指标	监测 14 家企业 28 个排放口	监测 14 家企业 28 个排放口	28 点位	按照上级文件执行
	数量指标	监测点位频次	每个点位频次	8 频次	按照上级文件执行
	数量指标	12 家燃煤电厂炉前煤监测	12 家燃煤电厂炉前煤监测	12 点位	按照上级文件执行
	质量指标	报出数据有效率	报出数据有效率	≥95%	工作需要

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	完工及时率	数据报出及时率	≥90%	按照上级文件执行
	成本指标	资金成本	监测 14 家燃煤电厂在线比对需要资金成本	≤90 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	完成 14 家燃煤电厂在线比对和污染源监测工作任务	完成 14 家燃煤电厂在线比对和污染源监测工作任务	为稳定退后十和冬奥会提供技术支持	工作需要
	生态效益指标	提升各级部门和企业共同提高环保意识	提供有效的监测数据支持和保障，确保我市大气污染防治工作向精准化推进	提供有效的监测数据支持和保障，确保我市大气污染防治工作向精准化推进	工作需要
	可持续影响指标	促进石家庄市空气质量有效改善，提供有效的监测数据支持和技术保障	促进石家庄市空气质量有效改善，提供有效的监测数据支持和技术保障	促进石家庄市空气质量有效改善，提供有效的监测数据支持和技术保障	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	用户单位满意度	使用单位满意度	≥90%	根据上级文件确定

8、生态断面考核水站设备更新项目尾款经费绩效目标表

绩效目标	1.能够及时准确获取我市主要河流断面水环境自动监测数据，为我市生态断面补偿考核工作提供数据支撑。				
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	建站数量	设备及集成处理单元更新采购数量	15 座	《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ915-2017）
	质量指标	系统验收合格率（%）	设备稳定运行，系统仪器合格率。	≥90%	根据上级文件确定
	时效指标	项目完成及时有效	按合同约定完成并验收	100%	工作需要
	成本指标	项目费用	项目购置成本	≤100.6 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	提高公众环保意识	通过在原有老站基础上进行升级改造和设备更新，最大	≥90%	根据上级文件确定

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
			限度提升石家庄市的水环境自动监测能力，为政府及管理部门提供数据支撑。		
	生态效益指标	提升各级部门和企业共同提高环保意识	由被动应付治理污染转变为自觉主动防治污染形成政府主导，相关单位联动，齐抓共管的工作局面，提供有效的监测数据支持和保障，确保我市水污染防治工作向精准化推进。	≥90%	根据上级文件确定
	可持续影响指标	促进我市水环境质量改善	通过建立水质自动监测系统，开展水质分析预判，使各级领导、政府部门及相关机构深入了解了我市水污染现状及发展变化趋势，认识到了水污染问题的严重性和复杂性。	≥90%	根据上级文件确定
满意度指标	服务对象满意度指标	用户单位满意度	使用单位满意度	≥90%	根据上级文件确定

9、水环境质量自动监测站运维经费绩效目标表

绩效目标	1.维护好全市水质自动监测站的运行。 2.完成我市主要河流断面和湖库水环境自动监测数据的综合分析、数据发布等工作。				
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	水站运维数量	水站运维数量	≤35 座	《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ915-2017）

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	设备运行合格率	设备运行合格率	≥90%	《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ915-2017）
	质量指标	设备运行率质控合格率	设备运行率质控合格率	≥85%	《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ915-2017）
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	故障排除及时性	≥90%	根据上级文件确定
	成本指标	项目费用	水质自动监测站运行成本	≤1008 万元	根据上级文件确定
效益指标	社会效益指标	提高公众环保意识	水环境质量信息公开和实时发布，极大地提高了环境保护工作的透明度，在保障公众环境知情权的同时，进一步提高了公众的环境意识，推动了全社会参与环境保护的热情和积极性；另一方面，经过不断的科学普及和宣传，广大公众已逐渐认识到：水环境是公共资源，也是公共财富，每个人既是环境的受益者也是污染的贡献者，只有从我做起自觉保护生存的环境，才能实现天蓝地绿水清的美好愿景。	≥90%	根据上级文件确定
	生态效益指标	提升各级部门和企业共同提高环保意识	由被动应付治理污染转变为自觉主动防治污染形成政府主导，相关单位联动，齐抓共管的工作局面，提供有效	≥90%	根据上级文件确定

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
			的监测数据支持和保障，确保我市水污染防治工作向精准化推进。		
	可持续影响指标	促进我市水环境质量改善	通过建立水质自动监测系统，开展水质分析预判，使各级领导、政府部门及相关机构深入了解了我市水污染现状及发展变化趋势，认识到了水污染问题的严重性和复杂性。	≥90%	根据上级文件确定
满意度指标	服务对象满意度指标	用户单位满意度	使用单位满意度	≥90%	根据上级文件确定

10、应急监测演练经费绩效目标表

绩效目标	1.开展应急监测演练，对应急监测人员进行业务培训，加强市、区、县应急监测人员的业务能力，提高应急监测反应速度。 2.通过应急演练，提高应急监测能力，在突发环境事件现场进行分析，提高处置效率，减少突发环境事件的危害。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加人数	参加突发环境污染事件应急监测培训和演练的人员	≥60 人	应急工作需要
	数量指标	参加区县数量	参加突发环境污染事件应急监测培训和演练的各县（市）区数量	≥18 个	应急工作需要
	质量指标	培训演练内容完成度	完成开展突发环境事件应急专业技术人员日常培训和实战演练，加强重点单位、重点部门等应急监测人员对设备掌握能力和应对的突发环境污染事件的响应能力	≥95%	应急工作需要

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	培训演练时效性	按合同约定完成并验收	100%	应急工作需要
	成本指标	费用成本	项目购置成本	<10 万元	应急工作需要
效益指标	社会效益指标	加强应急监测人员队伍的业务素质	增强应急监测人员的机动性和认知性，深入了解了我市应急突发事故的污染情况，认识到应急突发事故的污染问题的严重性和复杂性。	增强我市应急监测人员业务能力	上级文件要求
	生态效益指标	加强应急能力建设	加强环境应急监测的能力建设,可促进地区环境监测水平的提高,完善环境监测网络建设,保证环境安全	提升应对突发环境污染事件的监测能力	上级文件要求
	可持续影响指标	降低突发环境污染危害	提高应急监测队伍能力水平，可增强应对突发环境污染事件的响应能力，降低事件的危害性	有效降低我市突发应急事件的危害性	上级文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	采购单位满意度	为政府及市区县提供应急监测业务培训	≥90%	上级文件要求

11、重点污染源监督性监测专项经费绩效目标表

绩效目标	1.保障国家下达的重点源监督性监测任务及日常监测工作正常开展。				
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	完成重点污染源监督性监测	完成省、市下达的重点源监督性监测任务的 90%	≥90%	按照上级文件执行
	数量指标	完成本年度废液处理数量	完成本年度废液处理数量	≤4 吨	按照上级文件执行
	质量指标	质量合格率(%)	试剂、耗材、标准品等满足质量要求	≥90%	工作需要

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	仪器设备检定率	对当年需要检定的仪器设备进行检定	≥100%	《中华人民共和国计量法》
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	按照上级文件执行
	成本指标	项目费用	控制重点污染源监督性监测项目总费用	≤250 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	做好重点污染源监督性监测工作	促进和提升重点污染源监督性监测工作的顺利开展，为环境管理提供准确、详实、全面的技术保障。	≥90%	按照上级文件执行
	生态效益指标	加强重点污染源监督性监测工作	通过监测数据，为管理部门提供依据，精准管理	按要求及时、准确报出监测数据	按照上级文件执行
	生态效益指标	废液第三方公司回收进行无害化处置	保证监测分析仪器和设备、药品、有毒有害化学品、危险品等的安全	保证监测分析仪器和设备、药品、有毒有害化学品、危险品等的安全	按照上级文件执行
	可持续影响指标	重点污染源监督性监测工作有利于推进环境质量不断改善	重点污染源监督性监测工作，为管理部门提供数据支撑，有利于相关部门加强企业排污监管	按要求及时、准确报出监测数据	按照上级文件执行

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市环境监控中心安排政府采购预算 4746.59 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467013 石家庄市环境监控中心 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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							4746.59	4746.59							2689.17
石家庄市环境监控中心小计							4746.59	4746.59							2689.17
公用经费	130.65	复印纸	A090101	箱	60	0.02	1.20	1.20							1.20
公用经费	130.65	车辆维修和保养服务	C050301	次	1	18.00	18.00	18.00							18.00
公用经费	130.65	车辆加油服务	C050302	批	1	6.00	6.00	6.00							
公用经费	130.65	机动车保险服务	C15040201	批	1	4.00	4.00	4.00							
办公设备购置	5.00	复印机	A020201	台	1	3.10	3.10	3.10							
办公设备购置	5.00	传真通信设备	A02081001	台	1	0.30	0.30	0.30							

467013 石家庄市环境监控中心

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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置	5.00	木制台、桌类	A060205	张	5	0.12	0.60	0.60							
办公设备购置	5.00	其他台、桌类	A060299	套	1	0.75	0.75	0.75							
办公设备购置	5.00	木骨架为主的椅凳类	A060302	张	5	0.05	0.25	0.25							
大气环境移动监测能力提升经费	491.00	大气污染防治设备	A032401	批	1	491.00	491.00	491.00							
大气环境质量自动监测站运维经费	2843.00	其他专业技术服务	C0908	年	1	2673.49	2673.49	2673.49							1411.79
环境监测技术人员劳务费用	195.30	其他服务	C99	年	1	195.30	195.30	195.30							195.30
燃煤电厂在线比对和污染源监测经费	90.00	其他专业技术服务	C0908	次	1	90.00	90.00	90.00							90.00
生态断面考核水站设备更新项目尾款经费	100.60	水质污染防治设备	A032402	批	1	52.60	52.60	52.60							

467013 石家庄市环境监控中心

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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
生态断面考核水站设备更新项目尾款经费	100.60	其他专业技术服务	C0908	年	1	48.00	48.00	48.00							
水环境质量自动监测站运维经费	1008.00	其他专业技术服务	C0908	年	1	10.12	10.12	10.12							
水环境质量自动监测站运维经费	1008.00	其他专业技术服务	C0908	年	1	10.00	10.00	10.00							10.00
水环境质量自动监测站运维经费	1008.00	其他专业技术服务	C0908	年	1	10.00	10.00	10.00							10.00
水环境质量自动监测站运维经费	1008.00	其他专业技术服务	C0908	年	1	952.88	952.88	952.88							952.88
重点污染源监督性监测专项经费	250.00	化学试剂和助剂	A170114	批	1	175.00	175.00	175.00							
重点污染源监督性监测专项经费	250.00	其他印刷服务	C08140199	批	1	4.00	4.00	4.00							

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

石家庄市环境监控中心上年末固定资产金额为 28525.43 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 496.00 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

467013 石家庄市环境监控中心 **截止时间：2021-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		28525.43
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	18	447.08
3、单价在 20 万元以上的设备	—	20021.94
4、其他固定资产	—	8056.41

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十三、石家庄市环境保护宣传教育中心收支预算

单位预算收支总表

467014 石家庄市环境保护宣传教育中心　　预算年度：2022　　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	388.16	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	9.95
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.28
11			十一、节能环保支出	358.11
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	

467014 石家庄市环境保护宣传教育中心　　预算年度：2022　　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	10.82
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、往来性支出	
32	本年收入合计	388.16	本年支出合计	388.16
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	388.16	支出总计	388.16

单位预算收入总表

467014 石家庄市环境保护宣传教育中心　　预算年度：2022　　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	388.16	388.16	388.16							
2	208	社会保障和就业支出	9.95	9.95	9.95							
3	20805	行政事业单位养老支出	9.95	9.95	9.95							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.95	9.95	9.95							
5	210	卫生健康支出	9.28	9.28	9.28							
6	21011	行政事业单位医疗	9.28	9.28	9.28							
7	2101102	事业单位医疗	9.28	9.28	9.28							
8	211	节能环保支出	358.11	358.11	358.11							
9	21101	环境保护管理事务	358.11	358.11	358.11							
10	2110101	行政运行	105.25	105.25	105.25							
11	2110102	一般行政管理事务	7.28	7.28	7.28							
12	2110104	生态环境保护宣传	245.58	245.58	245.58							
13	221	住房保障支出	10.82	10.82	10.82							

467014 石家庄市环境保护宣传教育中心　　预算年度：2022　　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
14	22102	住房改革支出	10.82	10.82	10.82							
15	2210201	住房公积金	10.82	10.82	10.82							

单位预算支出总表

467014 石家庄市环境保护宣传教育中心　　预算年度：2022　　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	388.16	135.30	252.86			
2	208	社会保障和就业支出	9.95	9.95				
3	20805	行政事业单位养老支出	9.95	9.95				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.95	9.95				
5	210	卫生健康支出	9.28	9.28				
6	21011	行政事业单位医疗	9.28	9.28				
7	2101102	事业单位医疗	9.28	9.28				
8	211	节能环保支出	358.11	105.25	252.86			
9	21101	环境保护管理事务	358.11	105.25	252.86			
10	2110101	行政运行	105.25	105.25				
11	2110102	一般行政管理事务	7.28		7.28			
12	2110104	生态环境保护宣传	245.58		245.58			
13	221	住房保障支出	10.82	10.82				
14	22102	住房改革支出	10.82	10.82				
15	2210201	住房公积金	10.82	10.82				

单位预算财政拨款收支总表

467014 石家庄市环境保护宣传教育中心　　预算年度：2022　　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	388.16	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	9.95	9.95		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.28	9.28		
11			十一、节能环保支出	358.11	358.11		
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				

467014 石家庄市环境保护宣传教育中心　　预算年度：2022　　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	10.82	10.82		
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、往来性支出				
32	**本年收入合计**	388.16	**本年支出合计**	388.16	388.16		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

467014 石家庄市环境保护宣传教育中心　　预算年度：2022　　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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	388.16	支出总计	388.16	388.16		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467014 石家庄市环境保护宣传教育中心　　预算年度：2022　　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	388.16	135.30	252.86
2	208	社会保障和就业支出	9.95	9.95	
3	20805	行政事业单位养老支出	9.95	9.95	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.95	9.95	
5	210	卫生健康支出	9.28	9.28	
6	21011	行政事业单位医疗	9.28	9.28	
7	2101102	事业单位医疗	9.28	9.28	
8	211	节能环保支出	358.11	105.25	252.86
9	21101	环境保护管理事务	358.11	105.25	252.86
10	2110101	行政运行	105.25	105.25	
11	2110102	一般行政管理事务	7.28		7.28
12	2110104	生态环境保护宣传	245.58		245.58
13	221	住房保障支出	10.82	10.82	
14	22102	住房改革支出	10.82	10.82	
15	2210201	住房公积金	10.82	10.82	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467014 石家庄市环境保护宣传教育中心　　预算年度：2022　　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	135.30	125.24	10.06
2	301	工资福利支出	98.51	98.51	
3	30101	基本工资	31.06	31.06	
4	30102	津贴补贴	7.39	7.39	
5	30107	绩效工资	27.32	27.32	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.95	9.95	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	5.23	5.23	
8	30112	其他社会保障缴费	4.79	4.79	
9	30113	住房公积金	10.82	10.82	
10	30199	其他工资福利支出	1.95	1.95	
11	302	商品和服务支出	10.06		10.06
12	30216	培训费	0.47		0.47
13	30217	公务接待费	0.05		0.05
14	30228	工会经费	1.17		1.17
15	30229	福利费	0.90		0.90
16	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
17	30299	其他商品和服务支出	4.67		4.67
18	303	对个人和家庭的补助	26.73	26.73	
19	30309	奖励金	0.01	0.01	

467014 石家庄市环境保护宣传教育中心　　预算年度：2022　　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
20	30399	其他对个人和家庭的补助	26.72	26.72	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467014 石家庄市环境保护宣传教育中心　　预算年度：2022　　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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467014 石家庄市环境保护宣传教育中心　　预算年度：2022　　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

467014 石家庄市环境保护宣传教育中心　　预算年度：2022　　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	“三公”经费小计	2.85	2.85		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
8	三、公务接待费	0.05	0.05		

石家庄市环境保护宣传教育中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市环境保护宣传教育中心2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

开展组织环保主题宣传活动;引导环保公众参与;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。以各级各类学校为平台、活动为载体、绿色创建为形式，在全市青少年中开展环境教育。强化环境新闻发布，策划专题新闻报道，组织媒体典型宣传和曝光;规范新闻采访;加强环境舆情收集;组织和协调新闻媒体开办环保专栏或进行专题报道。

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
石家庄市环境保护宣传教育中心	事业	正科级	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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，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。2022年预算收入388.16万元，其中：一般公共预算收入388.16万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入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，反映我单位预算中支出预算的总体情况。2022 年部门支出预算为 388.16 万元，其中基本支出 135.3 万元，包括人员经费 125.24 万元和日常公用经费 10.06 万元；项目支出 252.86 万元，主要为环境保护宣传项目；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2022 年部门预算收支安排 388.16 万元，较 2021 年增加 118.69 万元，其中：基本支出增加 28.36 万元，主要是新增人员 2 名，人员经费和日常公用经费增加；项目支出增加 90.33 万元，主要是增加环境保护宣传项目经费，同时今年劳务人员工资福利列入项目支出；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 10.06 万元，主要用于保证单位正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.85 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.8 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 42.8 万元)；公务接待费 0.5 万元。“三公”经费与 2021 年持平。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.购置数码相机及相关配件 1 台，数码相机及相关配件完成安装调试及投入使用 1 台，在河北省政府采购网上商城采购数码相机及相关配件 1 台。 2.购置采访机及相关配件 1 台，采访机及相关配件完成安装调试及投入使用 1 台，在河北省政府采购网上商城采购采访机及相关配件 1

	台。				
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	采购数量	购置数码相机及相关配件数量	≥1 台	历年经验
	数量指标	投入使用数量	数码相机及相关配件完成安装调试及投入使用数量	≥1 台	历年经验
	数量指标	采购数量	购置采访机及相关配件数量	≥1 台	历年经验
	数量指标	投入使用数量	采访机及相关配件完成安装调试及投入使用数量	≥1 台	历年经验
	质量指标	采购物品合格率	采购物品合格率	100%	历年经验
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间	1 年	历年经验
	成本指标	器材采购成本	器材采购成本	≤3.5 万元	历年经验
效益指标	社会效益指标	设备采购计划落实	所有购置的设备和软件均完成安装调试并投入使用，服务生态环境宣传教育工作	100%	历年经验
	可持续影响指标	使用时限	使用时限较长	≥100%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	历年经验

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.组织开展党建活动 6 次，订阅党报党刊 2 种，慰问党员 1 次。				
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	组织开展党建活动次数	组织开展党建活动次数	≥6 次	历年经验
	数量指标	订阅党报党刊	订阅党报党刊数量	≥2 种	历年经验
	数量指标	慰问党员	慰问党员次数	≥1 次	历年经验

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	党组织活动党员覆盖率	党组织活动对党员实现全覆盖	≥95%	历年经验
	时效指标	开展党组织活动频次	每半年开展党组织活动 1 次	≥1 次	历年经验
	成本指标	开展党组织活动经费成本	开展党组织活动经费成本	≤0.2 万元	历年经验
效益指标	社会效益指标	党组织活动完成率	党组织活动完成情况	≥90%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥90%	历年经验

3、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.租赁车辆时间 12 个月，租赁车辆 1 台，出现公车私用 0 次。				
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	租赁车辆时间	租赁车辆时间	12 个月	合同
	数量指标	租赁车辆数量	租赁车辆数量	1 辆	合同
	质量指标	租赁车辆质量	租赁车辆质量稳定，保证运行率	≥95%	合同
	时效指标	租赁车辆时间	租赁公车 1 年	1 年	合同
	成本指标	公务用车租赁经费成本	公务用车租赁所需经费控制在 3.577 万元	≤3.58 万元	合同
效益指标	社会效益指标	杜绝公车私用	出现公车私用次数	<1 次	公车管理要求
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90%	历年经验

4、环境保护宣传教育经费绩效目标表

绩效目标	1.新闻宣传报道数量 200 篇（条），组织新闻发布会或集中采访报道 4 次，专题片 20 分钟。 2.社会宣传活动次数 2 次。

	3.生态环境网络新媒体宣传 100 篇（条）。 4.微信公众号信息发布数量 200 条，微信公众号原创信息发布数量 100 条。 5.网络舆情资料制作数量 24 份。 6.《石家庄生态与环境》期刊每年编辑出版 4 期，共 6200 册。 7.订阅《中国环境报》数量 100 份。 8.开展生态环境法治宣传教育，提高社会公众遵法守法和依法维权意识。全年购置、印刷生态环境法律法规学习宣传资料 2000 份（册），开展生态环境普法宣传活动 1 次。 9.委托专业单位承担市大气办微信公众号运行维护和管理。发布信息 200 篇（条）以上。 10.扎实开展大气污染综合治理宣传工作，积极回应社会关切、满足公众知情权，营造良好氛围。大气污染综合治理新闻宣传报道 200 篇（条）。 11.对“网络有奖监督平台”进行累计曝光 200 万人次。 12.委托专业单位拍摄岗黄水库饮用水源地隔离防护工程电视专题片，在网络媒体和市、县新闻媒体播出，增强公众水源地保护意识。专题片时长 6-10 分钟，在网络媒体和市、县新闻媒体播出 350 次。

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	新闻宣传报道数量	新闻宣传报道数量	≥200 条	历年经验
	数量指标	拍摄专题片时长	专题片时长	≥20 分钟	历年经验
	数量指标	宣传、活动发稿量	生态环境网络新媒体宣传	≥100 篇	历年经验
	数量指标	社会宣传活动次数	社会宣传活动次数	≥2 次	历年经验
	数量指标	宣传、活动发稿量	“生态石家庄”微信公众号信息发布数量	≥200 条	历年经验
	数量指标	宣传、活动发稿量	“生态石家庄”微信公众号原创信息发布数量	≥100 条	历年经验
	数量指标	宣传、活动发稿量	网络舆情资料制作数量	≥24 份	历年经验
	数量指标	宣传期刊印刷册数	《石家庄生态与环境》编辑出版册数	≥6200 份	历年经验
	数量指标	宣传期刊订阅册数	订阅《中国环境报》数量	≥100 份	历年经验

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	宣传期刊印刷册数	购置、印刷生态环境法律法规学习宣传资料	≥2000 册	历年经验
	数量指标	开展法制宣传活动次数	开展生态环境普法宣传活动	≥1 次	历年经验
	数量指标	宣传、活动发稿量	大气污染新闻宣传报道数量	≥10 篇	历年经验
	数量指标	宣传、活动发稿量	“市大气办”微信公众号发布信息数量	≥200 条	历年经验
	数量指标	累计曝光量	“网络有奖监督平台”累计曝光	≥200 万人次	历年经验
	数量指标	拍摄专题片时长	岗黄水库饮用水源地隔离防护工程电视专题片时长	≥6 分钟	历年经验
	数量指标	宣传片播放量	岗黄水库饮用水源地隔离防护工程电视专题片（30 秒剪辑）在市、县台播出	≥350 次	历年经验
	质量指标	宣传工作完成率	环境保护宣传教育工作完成率	≥90%	历年经验
	质量指标	宣传制作质量	视频、宣传册、展板、宣传品等制作质量	≥90 主题明确、内容生动通俗、制作精良、色彩鲜艳、画面清晰	历年经验
	时效指标	宣传工作覆盖率	环境保护宣传教育工作覆盖 2022 年全年，每个月均有相关工作开展	12 个月	历年经验
	成本指标	环境保护宣传教育工作经费成本	环境保护宣传教育工作经费成本	≤240 万元	历年经验
效益指标	社会效益指标	宣传工作覆盖率	环境保护宣传教育工作覆盖全市 23 个县（市、区）	≥23 个县市区	历年经验
	生态效益指标	宣传方式	通过开展全方位、全覆盖的生态环境宣传教育工作，不	通过开展全方位、全覆盖的生态环境宣传教育工	历年经验

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
			断提升全社会的生态意识和环境意识	作，不断提升全社会的生态意识和环境意识	
	可持续影响指标	促进发展	促进全市环境保护工作良好发展	形成良好的环境保护氛围	历年经验

5、环境宣传新闻采访员劳务费用绩效目标表

绩效目标	1.积极开展生态环境普法宣传活动，扎实做好生态环境法治宣传教育工作				
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	环境保护宣传人员数量	环境保护宣传人员数量	1 人	工作计划
	质量指标	保工作质量	工作人员高质量完成相关工作	≥98%	工作计划
	时效指标	确保本年度有效	按计划完成	1 年	工作计划
	成本指标	资金成本	聘用劳务人员费用总额	≤5.58 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	宣传工作完成率	宣传工作完成率	100%	工作计划
	社会效益指标	较好完成每项工作	较好完成每项工作	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	职工满意率	≥90%	历年经验

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市环境保护宣传教育中心安排政府采购预算 17.40 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467014 石家庄市环境保护宣传教育中心 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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							17.40	17.40							14.90
石家庄市环境保护宣传教育中心小计							17.40	17.40							14.90
公用经费	10.06	复印纸	A090101	盒	1	1.00	1.00	1.00							1.00
公用经费	10.06	车辆维修和保养服务	C050301	年	1	1.00	1.00	1.00							
公用经费	10.06	车辆加油服务	C050302	升	1	1.00	1.00	1.00							
公用经费	10.06	机动车保险服务	C15040201	年	1	0.50	0.50	0.50							
办公设备购置	3.50	数字照相机	A0202050101	台	1	2.90	2.90	2.90							2.90

467014 石家庄市环境保护宣传教育中心　　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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置	3.50	其他广播、电视、电影设备	A020999	台	1	0.60	0.60	0.60							0.60
环境保护宣传教育经费	240.00	其他印刷服务	C08140199	册	1	10.40	10.40	10.40							10.40

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

石家庄市环境保护宣传教育中心上年末固定资产金额为 69.87 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.50 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

467014 石家庄市环境保护宣传教育中心　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		69.87
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	—	25.50
4、其他固定资产	—	44.37

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十四、石家庄市生态环境局鹿泉区分局收支预算

单位预算收支总表

467015 石家庄市生态环境局鹿泉区分局　　预算年度：2022　　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	803.52	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	67.36
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	62.64
11			十一、节能环保支出	587.72
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	

467015 石家庄市生态环境局鹿泉区分局　　预算年度：2022　　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	85.80
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、往来性支出	
32	**本年收入合计**	803.52	**本年支出合计**	803.52
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	803.52	**支出总计**	803.52

单位预算收入总表

467015 石家庄市生态环境局鹿泉区分局　　预算年度：2022　　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	803.52	803.52	803.52							
2	208	社会保障和就业支出	67.36	67.36	67.36							
3	20805	行政事业单位养老支出	67.36	67.36	67.36							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.36	67.36	67.36							
5	210	卫生健康支出	62.64	62.64	62.64							
6	21011	行政事业单位医疗	62.64	62.64	62.64							
7	2101101	行政单位医疗	62.64	62.64	62.64							
8	211	节能环保支出	587.72	587.72	587.72							
9	21101	环境保护管理事务	587.72	587.72	587.72							
10	2110101	行政运行	587.72	587.72	587.72							
11	221	住房保障支出	85.80	85.80	85.80							
12	22102	住房改革支出	85.80	85.80	85.80							
13	2210201	住房公积金	85.80	85.80	85.80							

单位预算支出总表

467015 石家庄市生态环境局鹿泉区分局　　预算年度：2022　　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	803.52	803.52				
2	208	社会保障和就业支出	67.36	67.36				
3	20805	行政事业单位养老支出	67.36	67.36				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.36	67.36				
5	210	卫生健康支出	62.64	62.64				
6	21011	行政事业单位医疗	62.64	62.64				
7	2101101	行政单位医疗	62.64	62.64				
8	211	节能环保支出	587.72	587.72				
9	21101	环境保护管理事务	587.72	587.72				
10	2110101	行政运行	587.72	587.72				
11	221	住房保障支出	85.80	85.80				
12	22102	住房改革支出	85.80	85.80				
13	2210201	住房公积金	85.80	85.80				

单位预算财政拨款收支总表

467015 石家庄市生态环境局鹿泉区分局　　预算年度：2022　　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	803.52	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	67.36	67.36		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	62.64	62.64		
11			十一、节能环保支出	587.72	587.72		
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				

467015 石家庄市生态环境局鹿泉区分局　　预算年度：2022　　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	85.80	85.80		
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、往来性支出				
32	**本年收入合计**	803.52	**本年支出合计**	803.52	803.52		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

467015 石家庄市生态环境局鹿泉区分局　　预算年度：2022　　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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	803.52	支出总计	803.52	803.52		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467015 石家庄市生态环境局鹿泉区分局　　预算年度：2022　　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	803.52	803.52	
2	208	社会保障和就业支出	67.36	67.36	
3	20805	行政事业单位养老支出	67.36	67.36	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.36	67.36	
5	210	卫生健康支出	62.64	62.64	
6	21011	行政事业单位医疗	62.64	62.64	
7	2101101	行政单位医疗	62.64	62.64	
8	211	节能环保支出	587.72	587.72	
9	21101	环境保护管理事务	587.72	587.72	
10	2110101	行政运行	587.72	587.72	
11	221	住房保障支出	85.80	85.80	
12	22102	住房改革支出	85.80	85.80	
13	2210201	住房公积金	85.80	85.80	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467015 石家庄市生态环境局鹿泉区分局　　预算年度：2022　　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	803.52	695.82	107.70
2	301	工资福利支出	693.55	693.55	
3	30101	基本工资	231.60	231.60	
4	30102	津贴补贴	89.15	89.15	
5	30103	奖金	2.82	2.82	
6	30107	绩效工资	146.06	146.06	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.36	67.36	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	34.56	34.56	
9	30111	公务员医疗补助缴费	28.08	28.08	
10	30112	其他社会保障缴费	8.12	8.12	
11	30113	住房公积金	85.80	85.80	
12	302	商品和服务支出	107.70		107.70
13	30201	办公费	5.40		5.40
14	30205	水费	1.80		1.80
15	30206	电费	5.13		5.13
16	30207	邮电费	9.45		9.45
17	30208	取暖费	13.68		13.68
18	30209	物业管理费	5.94		5.94
19	30211	差旅费	10.80		10.80

467015 石家庄市生态环境局鹿泉区分局　　预算年度：2022　　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
20	30213	维修(护)费	4.41		4.41
21	30215	会议费	1.62		1.62
22	30216	培训费	3.50		3.50
23	30217	公务接待费	1.67		1.67
24	30228	工会经费	8.07		8.07
25	30229	福利费	5.80		5.80
26	30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
27	30239	其他交通费用	5.22		5.22
28	30299	其他商品和服务支出	4.21		4.21
29	303	对个人和家庭的补助	2.27	2.27	
30	30305	生活补助	0.92	0.92	
31	30309	奖励金	1.35	1.35	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467015 石家庄市生态环境局鹿泉区分局　　预算年度：2022　　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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467015 石家庄市生态环境局鹿泉区分局　　预算年度：2022　　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

467015 石家庄市生态环境局鹿泉区分局　　预算年度：2022　　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	“三公”经费小计	22.67	22.67		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	21.00	21.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	21.00	21.00		
8	三、公务接待费	1.67	1.67		

石家庄市生态环境局鹿泉区分局2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市生态环境局鹿泉区分局2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻执行国家和省市环境保护方针、政策、法律、法规；拟定本区环境保护法规实施细则和办法，并组织实施；协同有关部门制订全区与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策。

（二）制定环境保护规划和污染源治理计划，并监督实施；参与制定全区经济和社会发展中长期规划、国土规划和区域开发规划。

（三）负责监督全区大气、水体、土壤、固体废弃物、噪声振动、有毒化学品、机动车等污染防治工作。

（四）监督全区对生态环境有影响的自然资源开发利用活动。重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；参与自然资源核算工作。

（五）制定并组织实施各项环境管理制度；按有关规定审核开发建设项目环境影响报告书（表）；指导乡镇企业污染防治和城乡环境综合整治。

（六）组织拟定全区环境保护科技政策、发展规划；组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程；管理全区环境管理体系和环境标志认证；监督管理环境保护产业市场，指导和推动环境保护产业发展。

（七）负责全区环境监测、统计、信息工作；组织对全区环境质量监测和污染源监督性监测；组织、指导和协调环境保护宣传教育和新闻报道工作；推动公众和非政府组织参与环境保护。

（八）负责辐射环境、放射性废物管理工作，对电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实施统一管理。

（九）办理人大、政协有关环保的议案、提案，接待群众来信来访，调查处理环境污染纠纷和事故；参与调查处理环境污染的违法犯罪案件，协调处理环境污染纠纷。

（十）负责局机关及直属单位机构编制、劳动工资和人事管理工作。

（十一）承办区政府交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市生态环境局鹿泉区分局	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，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。2022 年预算收入 803.52 万元，其中：一般公共预算收入 803.52 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 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，反映石家庄市生态环境局鹿泉区分局2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为803.52万元，其中基本支出803.52万元，包括人员经费695.82万元和日常公用经费107.7万元；项目支出0万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排803.52万元，较2021年减少31.89万元，其中：基本支出减少31.89万元，主要是人员经费和日常公用经费减少列支；项目支出无增减变化；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排107.7万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排22.67万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费21万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费21万元)；公务接待费1.67万元。“三公”经费较2021年增加3万元，其中：公务接待费与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费比上年增加3万元，主要原因是增加了1辆执法车辆运行维护费。

五、预算绩效信息

2022年，我单位专项公用和专项项目预算安排为0元。

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市生态环境局鹿泉区分局安排政府采购预算 30.64 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467015 石家庄市生态环境局鹿泉区分局 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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							30.64	30.64							14.64
石家庄市生态环境局鹿泉区分局小计							30.64	30.64							14.64
公用经费	107.70	复印纸	A090101	箱	135	0.02	2.70	2.70							2.70
公用经费	107.70	车辆维修和保养服务	C050301	辆	1	0.80	0.80	0.80							0.80
公用经费	107.70	车辆维修和保养服务	C050301	辆	6	0.70	4.20	4.20							4.20
公用经费	107.70	车辆加油服务	C050302	辆	1	1.70	1.70	1.70							
公用经费	107.70	车辆加油服务	C050302	辆	6	2.00	12.00	12.00							
公用经费	107.70	其他印刷服务	C08140199	册	100	0.01	1.00	1.00							1.00

467015 石家庄市生态环境局鹿泉区分局　　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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
公用经费	107.70	物业管理服务	C1204	人	2	1.62	3.24	3.24							3.24
公用经费	107.70	物业管理服务	C1204	人	2	1.35	2.70	2.70							2.70
公用经费	107.70	机动车保险服务	C15040201	辆	1	0.50	0.50	0.50							
公用经费	107.70	机动车保险服务	C15040201	辆	6	0.30	1.80	1.80							

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

石家庄市生态环境局鹿泉区分局上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

467015 石家庄市生态环境局鹿泉区分局　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		

467015 石家庄市生态环境局鹿泉区分局　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十五、石家庄市生态环境局栾城区分局收支预算

单位预算收支总表

467016 石家庄市生态环境局栾城区分局　　预算年度：2022　　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	827.21	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	67.96
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	66.56
11			十一、节能环保支出	614.18
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	

467016 石家庄市生态环境局栾城区分局　　预算年度：2022　　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	78.51
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、往来性支出	
32	**本年收入合计**	827.21	**本年支出合计**	827.21
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	827.21	**支出总计**	827.21

单位预算收入总表

467016 石家庄市生态环境局栾城区分局　　预算年度：2022　　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	827.21	827.21	827.21							
2	208	社会保障和就业支出	67.96	67.96	67.96							
3	20805	行政事业单位养老支出	67.96	67.96	67.96							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.96	67.96	67.96							
5	210	卫生健康支出	66.56	66.56	66.56							
6	21011	行政事业单位医疗	66.56	66.56	66.56							
7	2101101	行政单位医疗	66.56	66.56	66.56							
8	211	节能环保支出	614.18	614.18	614.18							
9	21101	环境保护管理事务	614.18	614.18	614.18							
10	2110101	行政运行	614.18	614.18	614.18							
11	221	住房保障支出	78.51	78.51	78.51							
12	22102	住房改革支出	78.51	78.51	78.51							
13	2210201	住房公积金	78.51	78.51	78.51							

单位预算支出总表

467016 石家庄市生态环境局栾城区分局　　预算年度：2022　　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	827.21	827.21				
2	208	社会保障和就业支出	67.96	67.96				
3	20805	行政事业单位养老支出	67.96	67.96				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.96	67.96				
5	210	卫生健康支出	66.56	66.56				
6	21011	行政事业单位医疗	66.56	66.56				
7	2101101	行政单位医疗	66.56	66.56				
8	211	节能环保支出	614.18	614.18				
9	21101	环境保护管理事务	614.18	614.18				
10	2110101	行政运行	614.18	614.18				
11	221	住房保障支出	78.51	78.51				
12	22102	住房改革支出	78.51	78.51				
13	2210201	住房公积金	78.51	78.51				

单位预算财政拨款收支总表

467016 石家庄市生态环境局栾城区分局　　预算年度：2022　　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	827.21	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	67.96	67.96		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	66.56	66.56		
11			十一、节能环保支出	614.18	614.18		
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				

467016 石家庄市生态环境局栾城区分局　　预算年度：2022　　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	78.51	78.51		
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、往来性支出				
32	**本年收入合计**	827.21	**本年支出合计**	827.21	827.21		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

467016 石家庄市生态环境局栾城区分局　　预算年度：2022　　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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	827.21	支出总计	827.21	827.21		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467016 石家庄市生态环境局栾城区分局　　预算年度：2022　　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	827.21	827.21	
2	208	社会保障和就业支出	67.96	67.96	
3	20805	行政事业单位养老支出	67.96	67.96	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.96	67.96	
5	210	卫生健康支出	66.56	66.56	
6	21011	行政事业单位医疗	66.56	66.56	
7	2101101	行政单位医疗	66.56	66.56	
8	211	节能环保支出	614.18	614.18	
9	21101	环境保护管理事务	614.18	614.18	
10	2110101	行政运行	614.18	614.18	
11	221	住房保障支出	78.51	78.51	
12	22102	住房改革支出	78.51	78.51	
13	2210201	住房公积金	78.51	78.51	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467016 石家庄市生态环境局栾城区分局　　预算年度：2022　　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	827.21	710.82	116.39
2	301	工资福利支出	709.55	709.55	
3	30101	基本工资	224.46	224.46	
4	30102	津贴补贴	98.30	98.30	
5	30103	奖金	2.64	2.64	
6	30107	绩效工资	163.98	163.98	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.96	67.96	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	36.86	36.86	
9	30111	公务员医疗补助缴费	29.70	29.70	
10	30112	其他社会保障缴费	7.14	7.14	
11	30113	住房公积金	78.51	78.51	
12	302	商品和服务支出	116.39		116.39
13	30201	办公费	6.00		6.00
14	30205	水费	1.98		1.98
15	30206	电费	5.70		5.70
16	30207	邮电费	8.99		8.99
17	30208	取暖费	16.85		16.85
18	30209	物业管理费	6.60		6.60
19	30211	差旅费	12.00		12.00

467016 石家庄市生态环境局栾城区分局　　预算年度：2022　　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
20	30213	维修(护)费	6.41		6.41
21	30215	会议费	1.80		1.80
22	30216	培训费	3.37		3.37
23	30217	公务接待费	0.55		0.55
24	30228	工会经费	9.79		9.79
25	30229	福利费	5.61		5.61
26	30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
27	30239	其他交通费用	5.82		5.82
28	30299	其他商品和服务支出	3.92		3.92
29	303	对个人和家庭的补助	1.27	1.27	
30	30305	生活补助	0.92	0.92	
31	30309	奖励金	0.35	0.35	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467016 石家庄市生态环境局栾城区分局　　预算年度：2022　　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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467016 石家庄市生态环境局栾城区分局　　预算年度：2022　　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

467016 石家庄市生态环境局栾城区分局　　预算年度：2022　　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	“三公”经费小计	21.55	21.55		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	21.00	21.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	21.00	21.00		
8	三、公务接待费	0.55	0.55		

石家庄市生态环境局栾城区分局2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市生态环境局栾城区分局2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）加强农村综合环境整治；

（二）做好主要污染物排放总量控制、污染源自动监控系统正常运行、清洁生产审核等工作；

（三）做好环境监测与信息、环境监察与督查、环境安全与应急处置、核与辐射安全监管四方面工作；

（四）加大对大气污染防治、水污染防治、固体废弃物、化学品、重金属等污染防治的力度；

（五）环保综合事务保障率达到100%。主动争取领导支持，为完成环保目标任务提供坚强保证，加大环境监管力度，创造良好的城区环境质量，加强理论和业务学习，从整体上提高环保队伍综合素质和执法水平。

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
石家庄市生态环境局栾城区分局	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，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。2022 年预算收入 827.21 万元，其中：一般公共预算收入 827.21 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 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，反映石家庄市生态环境局栾城区分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年单位支出预算为 827.21 万元，其中基本支出 827.21 万元，包括人员经费 710.82 万元和日常公用经费 116.39 万元；项目支出 0 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 827.21 万元，较 2021 年减少 45.19 万元，其中：基本支出减少 45.19 万元，人员经费：主要是人员调出 3 人，退休 1 人；日常公用经费：进一步树牢“过紧日子”的思想，对日常公用经费予以压减其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位机关运行经费共计安排 116.39 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、职工教育费、招待费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、工会经费、交通费等支出。我部门机关运行经费较上年减少 1.14 万元，主要为人员调出，相应费用按人员数递减。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 21.55 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 21 万元，同去年持平；公务接待费 0.55 万元，较去年减少 0.82 万元，原因为减少公务接待费用。

五、预算绩效信息

2022 年，我单位专项公用和专项项目预算安排为 0 元。

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市生态环境局栾城区分局安排政府采购预算 28.60 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467016 石家庄市生态环境局栾城区分局　　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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							28.60	28.60							16.00
石家庄市生态环境局栾城区分局小计							28.60	28.60							16.00
公用经费	116.39	复印纸	A090101	箱	50	0.02	1.00	1.00							1.00
公用经费	116.39	车辆维修和保养服务	C050301	辆	1	1.20	1.20	1.20							1.20
公用经费	116.39	车辆维修和保养服务	C050301	辆	6	1.20	7.20	7.20							7.20
公用经费	116.39	车辆加油服务	C050302	辆	1	1.50	1.50	1.50							
公用经费	116.39	车辆加油服务	C050302	辆	6	1.50	9.00	9.00							
公用经费	116.39	物业管理服务	C1204	月	12	0.25	3.00	3.00							3.00

467016 石家庄市生态环境局栾城区分局　　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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
公用经费	116.39	物业管理服务	C1204	月	12	0.30	3.60	3.60							3.60
公用经费	116.39	机动车保险服务	C15040201	辆	1	0.30	0.30	0.30							
公用经费	116.39	机动车保险服务	C15040201	辆	6	0.30	1.80	1.80							

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

石家庄市生态环境局栾城区分局上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

467016 石家庄市生态环境局栾城区分局　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十六、石家庄市生态环境局正定县（正定新区）分局收支预算

单位预算收支总表

467017 石家庄市生态环境局正定县（正定新区）分局　　预算年度：2022　　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	1079.90	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	113.05
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	73.96
11			十一、节能环保支出	796.98
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	

467017 石家庄市生态环境局正定县（正定新区）分局　　预算年度：2022　　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
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	95.91
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、往来性支出	
32	本年收入合计	1079.90	本年支出合计	1079.90
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1079.90	支出总计	1079.90

单位预算收入总表

467017 石家庄市生态环境局正定县（正定新区）分局　　预算年度：2022　　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	1079.90	1079.90	1079.90							
2	208	社会保障和就业支出	113.05	113.05	113.05							
3	20805	行政事业单位养老支出	113.05	113.05	113.05							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.31	93.31	93.31							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.74	19.74	19.74							
6	210	卫生健康支出	73.96	73.96	73.96							
7	21011	行政事业单位医疗	73.96	73.96	73.96							
8	2101101	行政单位医疗	73.96	73.96	73.96							
9	211	节能环保支出	796.98	796.98	796.98							
10	21101	环境保护管理事务	796.98	796.98	796.98							
11	2110101	行政运行	796.98	796.98	796.98							

467017 石家庄市生态环境局正定县（正定新区）分局　　预算年度：2022　　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
12	221	住房保障支出	95.91	95.91	95.91							
13	22102	住房改革支出	95.91	95.91	95.91							
14	2210201	住房公积金	95.91	95.91	95.91							

单位预算支出总表

467017 石家庄市生态环境局正定县（正定新区）分局　　预算年度：2022　　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	1079.90	1079.90				
2	208	社会保障和就业支出	113.05	113.05				
3	20805	行政事业单位养老支出	113.05	113.05				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.31	93.31				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.74	19.74				
6	210	卫生健康支出	73.96	73.96				
7	21011	行政事业单位医疗	73.96	73.96				
8	2101101	行政单位医疗	73.96	73.96				
9	211	节能环保支出	796.98	796.98				
10	21101	环境保护管理事务	796.98	796.98				
11	2110101	行政运行	796.98	796.98				
12	221	住房保障支出	95.91	95.91				
13	22102	住房改革支出	95.91	95.91				
14	2210201	住房公积金	95.91	95.91				

单位预算财政拨款收支总表

467017 石家庄市生态环境局正定县（正定新区）分局　　预算年度：2022　　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	1079.90	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	113.05	113.05		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	73.96	73.96		
11			十一、节能环保支出	796.98	796.98		
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				

467017 石家庄市生态环境局正定县（正定新区）分局　　预算年度：2022　　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
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	95.91	95.91		
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、往来性支出				
32	**本年收入合计**	1079.90	**本年支出合计**	1079.90	1079.90		
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						

467017 石家庄市生态环境局正定县（正定新区）分局　　预算年度：2022　　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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1079.90	支出总计	1079.90	1079.90		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467017 石家庄市生态环境局正定县（正定新区）分局　　预算年度：2022　　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	1079.90	1079.90	
2	208	社会保障和就业支出	113.05	113.05	
3	20805	行政事业单位养老支出	113.05	113.05	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.31	93.31	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.74	19.74	
6	210	卫生健康支出	73.96	73.96	
7	21011	行政事业单位医疗	73.96	73.96	
8	2101101	行政单位医疗	73.96	73.96	
9	211	节能环保支出	796.98	796.98	
10	21101	环境保护管理事务	796.98	796.98	
11	2110101	行政运行	796.98	796.98	
12	221	住房保障支出	95.91	95.91	
13	22102	住房改革支出	95.91	95.91	
14	2210201	住房公积金	95.91	95.91	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467017 石家庄市生态环境局正定县（正定新区）分局　　预算年度：2022　　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	1079.90	947.83	132.07
2	301	工资福利支出	946.88	946.88	
3	30101	基本工资	310.94	310.94	
4	30102	津贴补贴	122.00	122.00	
5	30103	奖金	3.85	3.85	
6	30107	绩效工资	218.13	218.13	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.31	93.31	
8	30109	职业年金缴费	19.74	19.74	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	48.41	48.41	
10	30111	公务员医疗补助缴费	25.55	25.55	
11	30112	其他社会保障缴费	9.04	9.04	
12	30113	住房公积金	95.91	95.91	
13	302	商品和服务支出	132.07		132.07
14	30201	办公费	5.50		5.50
15	30205	水费	1.82		1.82
16	30206	电费	5.23		5.23
17	30207	邮电费	10.53		10.53
18	30208	取暖费	7.20		7.20
19	30209	物业管理费	6.05		6.05

467017 石家庄市生态环境局正定县（正定新区）分局　　预算年度：2022　　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
20	30211	差旅费	11.00		11.00
21	30213	维修(护)费	3.99		3.99
22	30215	会议费	1.15		1.15
23	30216	培训费	4.34		4.34
24	30217	公务接待费	1.30		1.30
25	30228	工会经费	12.71		12.71
26	30229	福利费	7.89		7.89
27	30231	公务用车运行维护费	42.00		42.00
28	30239	其他交通费用	7.39		7.39
29	30299	其他商品和服务支出	3.97		3.97
30	303	对个人和家庭的补助	0.95	0.95	
31	30309	奖励金	0.95	0.95	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467017 石家庄市生态环境局正定县（正定新区）分局　　预算年度：2022　　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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467017 石家庄市生态环境局正定县（正定新区）分局　　预算年度：2022　　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

467017 石家庄市生态环境局正定县（正定新区）分局　　预算年度：2022　　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	“三公”经费小计	43.30	43.30		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	42.00	42.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	42.00	42.00		
8	三、公务接待费	1.30	1.30		

石家庄市生态环境局正定县（正定新区）分局2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市生态环境局正定县（正定新区）分局2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）根据国家有关环境保护的方针政策，编制全县环境保护规划、计划实施细则，并组织实施。

（二）监督检查县辖区各单位贯彻执行国家和地方环境保护方针、政策、法律、法规的情况。

（三）协同有关部门制定全县与环境相关的经济技术、资源配置和产业政策。参与制定全县经济和社会中长期规划和年度计划、国土开发整治规划和区域开发规划；参与修订县城总体规划、编制污染治理专项基金使用计划。

（四）按照国家和省、市环境质量、污染物排放等各类环境标准，参与拟定地方环境标准。负责陆地实体、大气、土壤环境的保护；监督废水、废气、固体废弃物、噪声振动、放射性及电磁辐射等污染的防治工作。

（五）会同有关部门开展自然资源合理开发，利用和农业生态保护、自然保护区、风景游览区名胜古迹等环境保护方面的工作。

（六）办理人大、政协有关环境保护的议案，处理环境信访案件，负责环境污染与破坏事故的调查处理工作。

（七）负责农村生态环境保护。

（八）负责生物技术环境安全管理和荒漠化防治监督管理工作。

（九）负责机动车污染防治监督管理工作。

（十）负责核技术应用、辐射环境、放射性废物监督管理工作。

（十一）负责燃煤设施粉尘、机动车尾气、二次扬尘的治理工作。

（十二）负责对政府各部门（包括经济综合部门的行业主管部门、资源管理部门等）旅行环境保护职责的统一监督管理、宏观调控、综合协调、执法监督工作。

（十三）负责城区、经济园区、名胜古迹、风景旅游区及重污染企业的环境违法行为的稽查工作。

（十四）承办石家庄生态环境局、正定县委、县政府交办的其他工作。

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
石家庄市生态环境局正定县（正定新区）分局	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，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。2022 年预算收入 1079.9 万元，其中：一般公共预算收入 1079.9.万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 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，反映石家庄市生态环境局正定县（正定新区）分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 1079.9 万元，其中基本支出 1079.9 万元，包括人员经费 947.83 万元和日常公用经费 132.07 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 1079.9 万元，较 2021 减少了 14.4 万元万元，其中：日常公用经费支出增加了 3.81 万元，主要是人员增加，相应增加日常公用经费；人员经费支出减少了 18.21 万元，主要是 2021 年列入了调标增资部分，而 2022 年未编列调标工资增加部分。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位机关运行经费共计安排 132.07 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 43.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 42 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 42 万元)；公务接待费 1.3 万元。“三公”经费较上年减少了 0.5 万元。2022 年招待费为 1.3 万元，2021 年招待费为 1.8 万元，减少原因为牢固树立过紧日子思想，厉行节俭。

五、预算绩效信息

2022 年，我单位专项公用和专项项目预算安排为 0 元。

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市生态环境局正定县（正定新区）分局安排政府采购预算 49.77 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467017 石家庄市生态环境局正定县（正定新区）分局 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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							49.77	49.77							34.57
石家庄市生态环境局正定县（正定新区）分局小计							49.77	49.77							34.57
公用经费	132.07	复印纸	A090101	箱	86	0.02	1.72	1.72							1.72
公用经费	132.07	车辆维修和保养服务	C050301	辆	2	1.40	2.80	2.80							2.80
公用经费	132.07	车辆维修和保养服务	C050301	辆	12	2.00	24.00	24.00							24.00
公用经费	132.07	车辆加油服务	C050302	辆	2	1.40	2.80	2.80							
公用经费	132.07	车辆加油服务	C050302	辆	12	0.85	10.20	10.20							
公用经费	132.07	物业管理服务	C1204	年	1	3.30	3.30	3.30							3.30

467017 石家庄市生态环境局正定县（正定新区）分局　　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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
公用经费	132.07	物业管理服务	C1204	年	1	2.75	2.75	2.75							2.75
公用经费	132.07	机动车保险服务	C15040201	辆	2	0.20	0.40	0.40							
公用经费	132.07	机动车保险服务	C15040201	辆	1	1.80	1.80	1.80							

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

石家庄市生态环境局正定县（正定新区）分局上年末固定资产金额为 1843.26 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

467017 石家庄市生态环境局正定县（正定新区）分局　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1843.26
1、房屋（平方米）	2364.20	151.00
其中：办公用房（平方米）	2364.20	151.00
2、车辆（台、辆）	14	201.16

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	—	778.05
4、其他固定资产	—	713.05

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十七、石家庄市生态环境局井陉矿区分局收支预算

单位预算收支总表

467018 石家庄市生态环境局井陉矿区分局　　预算年度：2022　　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	253.61	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	26.37
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.12
11			十一、节能环保支出	188.63
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	

467018 石家庄市生态环境局井陉矿区分局　　预算年度：2022　　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	17.49
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、往来性支出	
32	**本年收入合计**	**253.61**	**本年支出合计**	**253.61**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**253.61**	**支出总计**	**253.61**

单位预算收入总表

467018 石家庄市生态环境局井陉矿区分局　　预算年度：2022　　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	253.61	253.61	253.61							
2	208	社会保障和就业支出	26.37	26.37	26.37							
3	20805	行政事业单位养老支出	26.37	26.37	26.37							
4	2080501	行政单位离退休	3.72	3.72	3.72							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.65	22.65	22.65							
6	210	卫生健康支出	21.12	21.12	21.12							
7	21011	行政事业单位医疗	21.12	21.12	21.12							
8	2101101	行政单位医疗	21.12	21.12	21.12							
9	211	节能环保支出	188.63	188.63	188.63							
10	21101	环境保护管理事务	188.63	188.63	188.63							
11	2110101	行政运行	188.63	188.63	188.63							
12	221	住房保障支出	17.49	17.49	17.49							
13	22102	住房改革支出	17.49	17.49	17.49							

467018 石家庄市生态环境局井陉矿区分局　　预算年度：2022　　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
14	2210201	住房公积金	17.49	17.49	17.49							

单位预算支出总表

467018 石家庄市生态环境局井陉矿区分局　　预算年度：2022　　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	253.61	253.61				
2	208	社会保障和就业支出	26.37	26.37				
3	20805	行政事业单位养老支出	26.37	26.37				
4	2080501	行政单位离退休	3.72	3.72				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.65	22.65				
6	210	卫生健康支出	21.12	21.12				
7	21011	行政事业单位医疗	21.12	21.12				
8	2101101	行政单位医疗	21.12	21.12				
9	211	节能环保支出	188.63	188.63				
10	21101	环境保护管理事务	188.63	188.63				
11	2110101	行政运行	188.63	188.63				
12	221	住房保障支出	17.49	17.49				
13	22102	住房改革支出	17.49	17.49				
14	2210201	住房公积金	17.49	17.49				

单位预算财政拨款收支总表

467018 石家庄市生态环境局井陉矿区分局　　预算年度：2022　　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	253.61	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	26.37	26.37		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.12	21.12		
11			十一、节能环保支出	188.63	188.63		
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				

467018 石家庄市生态环境局井陉矿区分局　　预算年度：2022　　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	17.49	17.49		
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、往来性支出				
32	**本年收入合计**	253.61	**本年支出合计**	253.61	253.61		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

467018 石家庄市生态环境局井陉矿区分局　　预算年度：2022　　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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	253.61	支出总计	253.61	253.61		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467018 石家庄市生态环境局井陉矿区分局　　预算年度：2022　　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	253.61	253.61	
2	208	社会保障和就业支出	26.37	26.37	
3	20805	行政事业单位养老支出	26.37	26.37	
4	2080501	行政单位离退休	3.72	3.72	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.65	22.65	
6	210	卫生健康支出	21.12	21.12	
7	21011	行政事业单位医疗	21.12	21.12	
8	2101101	行政单位医疗	21.12	21.12	
9	211	节能环保支出	188.63	188.63	
10	21101	环境保护管理事务	188.63	188.63	
11	2110101	行政运行	188.63	188.63	
12	221	住房保障支出	17.49	17.49	
13	22102	住房改革支出	17.49	17.49	
14	2210201	住房公积金	17.49	17.49	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467018 石家庄市生态环境局井陉矿区分局　　预算年度：2022　　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	253.61	229.03	24.58
2	301	工资福利支出	224.99	224.99	
3	30101	基本工资	76.39	76.39	
4	30102	津贴补贴	32.97	32.97	
5	30107	绩效工资	52.62	52.62	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.65	22.65	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	11.92	11.92	
8	30111	公务员医疗补助缴费	9.20	9.20	
9	30112	其他社会保障缴费	1.75	1.75	
10	30113	住房公积金	17.49	17.49	
11	302	商品和服务支出	24.58		24.58
12	30201	办公费	2.00		2.00
13	30207	邮电费	2.36		2.36
14	30211	差旅费	4.00		4.00
15	30215	会议费	0.60		0.60
16	30216	培训费	1.12		1.12
17	30217	公务接待费	0.22		0.22
18	30228	工会经费	2.92		2.92
19	30229	福利费	1.86		1.86

467018 石家庄市生态环境局井陉矿区分局　　预算年度：2022　　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
20	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
21	30239	其他交通费用	3.42		3.42
22	30299	其他商品和服务支出	0.08		0.08
23	303	对个人和家庭的补助	4.04	4.04	
24	30302	退休费	3.72	3.72	
25	30309	奖励金	0.32	0.32	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467018 石家庄市生态环境局井陉矿区分局　　预算年度：2022　　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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467018 石家庄市生态环境局井陉矿区分局　　预算年度：2022　　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

467018 石家庄市生态环境局井陉矿区分局　　预算年度：2022　　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	“三公”经费小计	6.22	6.22		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	6.00	6.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
8	三、公务接待费	0.22	0.22		

石家庄市生态环境局井陉矿区分局2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市生态环境局井陉矿区分局2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）办公室负责环境保护部门综合业务管理和机关综合事务管理。拟订全区环境保护宣传教育计划，并组织实施；承担全区环境保护有关工作的宣传报道和舆论监督工作；组织本部门人员和乡镇环保所进行培训，增强依法行政能力，营造全社会关心环保、支持环保参与环保的浓厚氛围。

（二）监察加强环境行政监察，开展全区网格化环境监管、环境违法案件现场调查处理、污染纠纷调查处理，全区打击环境违法行为专项行动，以及生态和农村环境执法监察；加强环境行政执法后督察。污管加强大气污染防治，推动区域环境空气质量改善。

（三）强化生态保护和监察监管，提高自然保护区建设水平，加强生物多样性保护力度，提升农村生态环境质量。统筹推进我区污染治理与生态保护和建设同步发展，实现环境质量的总体改善。

（四）负责制定大气、水体、固体废物、机动车等污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护。负责全区固体废物监督、检查、管理工作，组织开展废弃电器电子产品拆解处理审核。加强对重点污染治理工程的防治和全区重点流域、区域、海域污染综合防治。

（五）开展环境要素的监测与综合分析评价，提高环境监测和预警能力，提高环境监测自动站的建设、管理。加大环境监管执法力度，完善环境基本公共服务体系建设。开展本区环境保护督察工作。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；建立健全本区重污染天气应急响应机制，提高预防、预警、应对能力。

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
石家庄市生态环境局井陉矿区分局	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，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。2022 年预算收入 253.61 万元，其中：一般公共预算收入 253.61 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 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，反映石家庄市生态环境局井陉矿区分局年度预算中支出预算的总体情况。2022 年单位支出预算为 253.61 万元，其中基本支出 253.61 万元，包括人员经费 229.03 万元和日常公用经费 24.58 万元；项目支出 0 万元，其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 253.61 万元，较 2021 年减少 11.24 万元，其中：基本支出减少 12.8 万元，主要是人员减少，相应减少人员经费；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位机关运行经费共计安排 24.58 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 6.22 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 6 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元)；公务接待费 0.22 万元。“三公”经费比上年降低 0.06 万元。主要是公务接待费降低 0.06 万元。

五、预算绩效信息

2022 年，我单位专项公用和专项项目预算安排为 0 元。

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市生态环境局井陉矿区分局安排政府采购预算 6.30 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467018 石家庄市生态环境局井陉矿区分局　　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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							6.30	6.30							3.45
石家庄市生态环境局井陉矿区分局小计							6.30	6.30							3.45
公用经费	24.58	复印纸	A090101	箱	10	0.03	0.30	0.30							0.30
公用经费	24.58	车辆维修和保养服务	C050301	辆	1	1.57	1.57	1.57							1.57
公用经费	24.58	车辆维修和保养服务	C050301	辆	1	1.58	1.58	1.58							1.58
公用经费	24.58	车辆加油服务	C050302	辆	1	1.25	1.25	1.25							
公用经费	24.58	车辆加油服务	C050302	辆	1	1.25	1.25	1.25							
公用经费	24.58	机动车保险服务	C15040201	辆	1	0.18	0.18	0.18							

467018 石家庄市生态环境局井陉矿区分局　　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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
公用经费	24.58	机动车保险服务	C15040201	辆	1	0.17	0.17	0.17							

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

石家庄市生态环境局井陉矿区分局上年末固定资产金额为598.64万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

467018 石家庄市生态环境局井陉矿区分局　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		598.64
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	36.53
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	—	562.11

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十八、石家庄市生态环境局井陉县分局收支预算

单位预算收支总表

467019 石家庄市生态环境局井陉县分局　　预算年度：2022　　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	590.58	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	96.98
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.10
11			十一、节能环保支出	423.92
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	

467019 石家庄市生态环境局井陉县分局　　预算年度：2022　　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	43.58
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、往来性支出	
32	**本年收入合计**	**590.58**	**本年支出合计**	**590.58**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**590.58**	**支出总计**	**590.58**

单位预算收入总表

467019 石家庄市生态环境局井陉县分局　　预算年度：2022　　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	590.58	590.58	590.58							
2	208	社会保障和就业支出	96.98	96.98	96.98							
3	20805	行政事业单位养老支出	93.43	93.43	93.43							
4	2080501	行政单位离退休	20.78	20.78	20.78							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.95	49.95	49.95							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.70	22.70	22.70							
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55	3.55							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55	3.55							
9	210	卫生健康支出	26.10	26.10	26.10							
10	21011	行政事业单位医疗	26.10	26.10	26.10							
11	2101101	行政单位医疗	26.10	26.10	26.10							

467019 石家庄市生态环境局井陉县分局　　预算年度：2022　　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
12	211	节能环保支出	423.92	423.92	423.92							
13	21101	环境保护管理事务	423.92	423.92	423.92							
14	2110101	行政运行	423.92	423.92	423.92							
15	221	住房保障支出	43.58	43.58	43.58							
16	22102	住房改革支出	43.58	43.58	43.58							
17	2210201	住房公积金	43.58	43.58	43.58							

单位预算支出总表

467019 石家庄市生态环境局井陉县分局　　预算年度：2022　　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	590.58	590.58				
2	208	社会保障和就业支出	96.98	96.98				
3	20805	行政事业单位养老支出	93.43	93.43				
4	2080501	行政单位离退休	20.78	20.78				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.95	49.95				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.70	22.70				
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55				
9	210	卫生健康支出	26.10	26.10				
10	21011	行政事业单位医疗	26.10	26.10				
11	2101101	行政单位医疗	26.10	26.10				
12	211	节能环保支出	423.92	423.92				
13	21101	环境保护管理事务	423.92	423.92				
14	2110101	行政运行	423.92	423.92				
15	221	住房保障支出	43.58	43.58				
16	22102	住房改革支出	43.58	43.58				
17	2210201	住房公积金	43.58	43.58				

单位预算财政拨款收支总表

467019 石家庄市生态环境局井陉县分局　　预算年度：2022　　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	590.58	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	96.98	96.98		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.10	26.10		
11			十一、节能环保支出	423.92	423.92		
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				

467019 石家庄市生态环境局井陉县分局　　预算年度：2022　　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	43.58	43.58		
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、往来性支出				
32	**本年收入合计**	**590.58**	**本年支出合计**	**590.58**	**590.58**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

467019 石家庄市生态环境局井陉县分局　　预算年度：2022　　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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	590.58	支出总计	590.58	590.58		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467019 石家庄市生态环境局井陉县分局　　预算年度：2022　　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	590.58	590.58	
2	208	社会保障和就业支出	96.98	96.98	
3	20805	行政事业单位养老支出	93.43	93.43	
4	2080501	行政单位离退休	20.78	20.78	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.95	49.95	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.70	22.70	
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55	
9	210	卫生健康支出	26.10	26.10	
10	21011	行政事业单位医疗	26.10	26.10	
11	2101101	行政单位医疗	26.10	26.10	
12	211	节能环保支出	423.92	423.92	
13	21101	环境保护管理事务	423.92	423.92	
14	2110101	行政运行	423.92	423.92	
15	221	住房保障支出	43.58	43.58	
16	22102	住房改革支出	43.58	43.58	
17	2210201	住房公积金	43.58	43.58	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467019 石家庄市生态环境局井陉县分局　　预算年度：2022　　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	590.58	498.41	92.17
2	301	工资福利支出	477.42	477.42	
3	30101	基本工资	178.31	178.31	
4	30102	津贴补贴	45.73	45.73	
5	30103	奖金	1.38	1.38	
6	30107	绩效工资	106.12	106.12	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.95	49.95	
8	30109	职业年金缴费	22.70	22.70	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	26.10	26.10	
10	30112	其他社会保障缴费	3.55	3.55	
11	30113	住房公积金	43.58	43.58	
12	302	商品和服务支出	92.17		92.17
13	30201	办公费	4.80		4.80
14	30205	水费	1.58		1.58
15	30206	电费	4.56		4.56
16	30207	邮电费	4.99		4.99
17	30208	取暖费	8.81		8.81
18	30209	物业管理费	5.28		5.28
19	30211	差旅费	9.60		9.60

467019 石家庄市生态环境局井陉县分局　　预算年度：2022　　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
20	30213	维修(护)费	3.04		3.04
21	30215	会议费	1.44		1.44
22	30216	培训费	2.68		2.68
23	30217	公务接待费	1.11		1.11
24	30228	工会经费	5.90		5.90
25	30229	福利费	4.46		4.46
26	30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
27	30239	其他交通费用	2.76		2.76
28	30299	其他商品和服务支出	7.16		7.16
29	303	对个人和家庭的补助	20.99	20.99	
30	30302	退休费	20.48	20.48	
31	30309	奖励金	0.51	0.51	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467019 石家庄市生态环境局井陉县分局　　预算年度：2022　　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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467019 石家庄市生态环境局井陉县分局　　预算年度：2022　　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

467019 石家庄市生态环境局井陉县分局　　预算年度：2022　　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	“三公”经费小计	25.11	25.11		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	24.00	24.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	24.00	24.00		
8	三、公务接待费	1.11	1.11		

石家庄市生态环境局井陉县分局2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市生态环境局井陉县分局2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻执行国家和省、市生态环境保护工作的方针、政策和法律、法规，起草生态环境保护地方性法规、政府规章草案。组织编制重点区域、流域、饮用水源地生态规划和水功能区划并监督实施。

（二）负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。协调配合解决县内重特大环境污染事故和生态破坏事件，指导协调各乡镇对重特大环境污染事件的应急、预警工作，按照有关规定负责组织实施生态环境损害赔偿相关工作，协调解决全县行政区域内的环境污染纠纷，统筹协调全县重点区域、流域、生态环境保护工作。

（三）负责落实全县减排目标。组织落实主要污染物排放总量控制制度并监督实施。提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督办、核查全县污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出全县生态环境领域固定资产投资规模和方向，县级财政性资金安排的意见。负责全县生态环境领域固定资产投资项目监督工作。参与指导推动全县循环经济和生态保护产业发展。

（五）负责环境污染防治的监督实施。拟定全县大气、水、土壤、噪声光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施。负责饮用水水源地环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，负责农业面源污染治理工作。负责全县大气环境保护工作，组织实施大气污染联防联控协作机制。

（六）指导、协调和监督全县生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，开展生态状况评估，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。承担自然保护地和生态保护红线相关监管工作，监督动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治工作。指导协调生态环境保护，指导全县生态建设，参与生物物种（含遗传资源）工作，协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核安全和辐射安全的监督管理工作，组织落实有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理。负责监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；对核材料无损检验活动实施监督管理。

（八）负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的监督管理，负责建设项目环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产使用监督工作。

（九）负责全县生态环境监管体系建设工作。承担执法监测、污染源监测和突发环境事件应急监测任务。

（十）承担生态环境执法管理工作。组织开展全县生态环境保护执法检查活动；依法查处重大生态环境违法案件；指导全县生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十一）组织、指导和协调全县生态环境宣传教育，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十二）负责推进全县生态环境科技发展工作。组织生态环境科技发展、科学研究和技术示范工程，推动生态环境技术管理体系建设。

（十三）指导农村生活污水处理工作。

（十四）完成县委、县政府，市生态环境局党组交办的其他任务。

（十五）职能转变。统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全县落实大气、水、土壤污染防治行动计划，大幅减少进口固体废物种类和数量，直至全县禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障全县生态安全。

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
石家庄市生态环境局井陉县分局	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，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。2022 年预算收入 590.58 万元，其中：一般公共预算收入 590.58 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 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、基本支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市生态环境局井陉县分局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年部门支出预算为 590.58 万元，其中基本支出 590.58 万元，包括人员经费 498.41 万元和日常公用经费 92.17 万元。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排590.58万元，较2021年减少23.48万元，其中：基本支出减少23.48万元，主要是增加人员，增加日常公用经费6.33万元，人员经费减少29.81万元，原因是2021年预算中增加基本工资；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排92.17万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排25.11万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费24万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费24万元)；公务接待费1.11万元。“三公”经费比上年减少，减少原因为公务接待费减少0.15万元，公务用车购置及运维费与上年持平。会议费1.44万元，比上年增加0.03万元，增加原因为单位人数增加，预算增加0.03万元；培训费2.68万元，比上年增加0.1万员，增加原因为人数增加预算增加。

五、预算绩效信息

2022年，我单位专项公用和专项项目预算安排为0元。

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市生态环境局井陉县分局安排政府采购预算 31.08 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467019 石家庄市生态环境局井陉县分局　　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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							31.08	31.08							21.48
石家庄市生态环境局井陉县分局小计							31.08	31.08							21.48
公用经费	92.17	复印纸	A090101	箱	10	0.18	1.80	1.80							1.80
公用经费	92.17	车辆维修和保养服务	C050301	年	1	5.40	5.40	5.40							5.40
公用经费	92.17	车辆维修和保养服务	C050301	年	1	9.00	9.00	9.00							9.00
公用经费	92.17	车辆加油服务	C050302	年	1	3.00	3.00	3.00							
公用经费	92.17	车辆加油服务	C050302	年	1	5.00	5.00	5.00							
公用经费	92.17	物业管理服务	C1204	年	1	2.88	2.88	2.88							2.88

467019 石家庄市生态环境局井陉县分局　　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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
公用经费	92.17	物业管理服务	C1204	年	1	2.40	2.40	2.40							2.40
公用经费	92.17	机动车保险服务	C15040201	年	1	0.60	0.60	0.60							
公用经费	92.17	机动车保险服务	C15040201	年	1	1.00	1.00	1.00							

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

石家庄市生态环境局井陉县分局上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

467019 石家庄市生态环境局井陉县分局　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十九、石家庄市机动车排污管理中心收支预算

单位预算收支总表

467020 石家庄市机动车排污管理中心　　预算年度：2022　　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	1203.46	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	25.45
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.56
11			十一、节能环保支出	1127.87
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	

467020 石家庄市机动车排污管理中心　　预算年度：2022　　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	28.58
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、往来性支出	
32	**本年收入合计**	**1203.46**	**本年支出合计**	**1203.46**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1203.46**	**支出总计**	**1203.46**

单位预算收入总表

467020 石家庄市机动车排污管理中心　　预算年度：2022　　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	1203.46	1203.46	1203.46							
2	208	社会保障和就业支出	25.45	25.45	25.45							
3	20805	行政事业单位养老支出	25.45	25.45	25.45							
4	2080502	事业单位离退休	2.80	2.80	2.80							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.65	22.65	22.65							
6	210	卫生健康支出	21.56	21.56	21.56							
7	21011	行政事业单位医疗	21.56	21.56	21.56							
8	2101102	事业单位医疗	21.56	21.56	21.56							
9	211	节能环保支出	1127.87	1127.87	1127.87							
10	21101	环境保护管理事务	279.69	279.69	279.69							
11	2110101	行政运行	253.32	253.32	253.32							
12	2110102	一般行政管理事务	26.37	26.37	26.37							
13	21103	污染防治	848.18	848.18	848.18							

467020 石家庄市机动车排污管理中心　　预算年度：2022　　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
14	2110301	大气	848.18	848.18	848.18							
15	221	住房保障支出	28.58	28.58	28.58							
16	22102	住房改革支出	28.58	28.58	28.58							
17	2210201	住房公积金	28.58	28.58	28.58							

单位预算支出总表

467020 石家庄市机动车排污管理中心　　预算年度：2022　　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	1203.46	328.91	874.55			
2	208	社会保障和就业支出	25.45	25.45				
3	20805	行政事业单位养老支出	25.45	25.45				
4	2080502	事业单位离退休	2.80	2.80				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.65	22.65				
6	210	卫生健康支出	21.56	21.56				
7	21011	行政事业单位医疗	21.56	21.56				
8	2101102	事业单位医疗	21.56	21.56				
9	211	节能环保支出	1127.87	253.32	874.55			
10	21101	环境保护管理事务	279.69	253.32	26.37			
11	2110101	行政运行	253.32	253.32				
12	2110102	一般行政管理事务	26.37		26.37			
13	21103	污染防治	848.18		848.18			
14	2110301	大气	848.18		848.18			
15	221	住房保障支出	28.58	28.58				
16	22102	住房改革支出	28.58	28.58				
17	2210201	住房公积金	28.58	28.58				

单位预算财政拨款收支总表

467020 石家庄市机动车排污管理中心　　预算年度：2022　　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	1203.46	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	25.45	25.45		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.56	21.56		
11			十一、节能环保支出	1127.87	1127.87		
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				

467020 石家庄市机动车排污管理中心　　预算年度：2022　　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	28.58	28.58		
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、往来性支出				
32	**本年收入合计**	1203.46	**本年支出合计**	1203.46	1203.46		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

467020 石家庄市机动车排污管理中心　　预算年度：2022　　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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1203.46	支出总计	1203.46	1203.46		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467020 石家庄市机动车排污管理中心　　预算年度：2022　　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	1203.46	328.91	874.55
2	208	社会保障和就业支出	25.45	25.45	
3	20805	行政事业单位养老支出	25.45	25.45	
4	2080502	事业单位离退休	2.80	2.80	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.65	22.65	
6	210	卫生健康支出	21.56	21.56	
7	21011	行政事业单位医疗	21.56	21.56	
8	2101102	事业单位医疗	21.56	21.56	
9	211	节能环保支出	1127.87	253.32	874.55
10	21101	环境保护管理事务	279.69	253.32	26.37
11	2110101	行政运行	253.32	253.32	
12	2110102	一般行政管理事务	26.37		26.37
13	21103	污染防治	848.18		848.18
14	2110301	大气	848.18		848.18
15	221	住房保障支出	28.58	28.58	
16	22102	住房改革支出	28.58	28.58	
17	2210201	住房公积金	28.58	28.58	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467020 石家庄市机动车排污管理中心　　预算年度：2022　　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	328.91	308.74	20.17
2	301	工资福利支出	237.82	237.82	
3	30101	基本工资	74.20	74.20	
4	30102	津贴补贴	15.73	15.73	
5	30107	绩效工资	62.29	62.29	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.65	22.65	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	21.56	21.56	
8	30112	其他社会保障缴费	2.23	2.23	
9	30113	住房公积金	28.58	28.58	
10	30199	其他工资福利支出	10.58	10.58	
11	302	商品和服务支出	20.17		20.17
12	30216	培训费	1.11		1.11
13	30217	公务接待费	0.05		0.05
14	30228	工会经费	2.73		2.73
15	30229	福利费	2.00		2.00
16	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
17	30299	其他商品和服务支出	11.48		11.48
18	303	对个人和家庭的补助	70.92	70.92	
19	30302	退休费	2.80	2.80	

467020 石家庄市机动车排污管理中心　　预算年度：2022　　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
20	30309	奖励金	0.08	0.08	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	68.04	68.04	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467020 石家庄市机动车排污管理中心　　预算年度：2022　　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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467020 石家庄市机动车排污管理中心　　预算年度：2022　　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

467020 石家庄市机动车排污管理中心　　预算年度：2022　　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	“三公”经费小计	2.85	2.85		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
8	三、公务接待费	0.05	0.05		

石家庄市机动车排污管理中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市机动车排污管理中心2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

石家庄市机动车排气污染的综合整治和监测管理工作

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
石家庄市机动车排污管理中心	事业	正科级	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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，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。2022年预算收入1203.46万元，其中：一般公共预算收1203.46万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入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，反映石家庄市机动车排污管理中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为1203.46万元，其中基本支出328.91万元，包括人

员经费 308.74 万元和日常公用经费 20.17 万元；项目支出 874.55 万元，主要为非道路移动源排放监管平台运维服务项目 29.23 万元；机动车遥感监测车维护项目 100 万元；机动车遥感监测系统项目运行维护 297.45 万元；石家庄市加油站大气污染物委托检测经费 79.5 万元；石家庄储油库存泄漏检查 6 万元；黑烟抓拍智能识别系统运行维护经费 44 万元；重型柴油车环保检查站卡号运维建设项目 292 万元；案件转接员劳务费用 22.38 万元；党组织活动经费 0.41 万元；公务车租赁费 3.58 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 1203.46 万元，较 2021 年 j1 减少 5.86 万元，其中：其中基本支出 382.91 万元，基本支出减少 68.75 万元，主要是人员减少，相应增加人员经费和日常公用经费； 项目支出减少 57.11 万元，主要是机动车污染监管平台项目，划归给市数据资源管理局。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我中心运行经费共计安排 308.74 万元，主要用于保证中心正常运转的人员经费办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3.96 万元，其中：公务用车购置及运维费 2.8 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.8 万元)；公务接待费 0.05 万元；培训费 1.11 万元。“三公”经费与上年增加 0.12 万元，主要是培训费增加 0.12 万元。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.用于开展党组织活动，党组织教育及购买宣传展板，保证党组织活动顺利开展				
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	理论学习次数	巩固理论学习成果	≥12 次	根据上级文件确定
	质量指标	学习人数覆盖率	组织全体党员进行学习	≥14 人	根据上级文件确定
	时效指标	理论学习时限	进行理论学习的时间要求	及时跟进学习	根据上级文件确定
	成本指标	提供相应服务	按照要求提供相应服务	≥90%	根据上级文件确定
效益指标	可持续影响指标	党员理论水平提高	通过编列党组织活动经费，为党组织活动提供有力保障。	引导广大干部群众树立正确的生态观念	根据上级文件确定
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	通过租车缓解了用车压力，减少了采购公务用车的资金浪费	根据上级文件确定
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象的满意度	党员满意程度	≥100%	根据上级文件确定

2、公务用车租赁绩效目标表

绩效目标	1.通过租赁公务用车，提高财政资金使用效益，降低公务用车使用成本，有效提高公务用车管理水平，杜绝公车私用、私车供养等廉政问题。				
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	租赁数量	公务用车租赁数量	≥1 辆	根据上级文件确定
	时效指标	租赁时间	公务用车租赁时间	≥12 月	根据上级文件确定

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	正常运转	公车正常运转率	≥100%	根据上级文件确定
	成本指标	租车成本	租车成本	≤3.58 万元	根据上级文件确定
效益指标	可持续影响指标	租赁公务用车时间和数量	租赁公务用车时间不少于 12 个月，保障全年工作需要；租赁公务用车 1 台，符合石家庄市财政局公务用车管理办公室和石家庄市环保局的核准数量。	≥12 月	根据上级文件确定
	社会效益指标	对社会发展带来促进作用	对社会发展带来促进作用	通过宣传是大家树立良好的环保意识	根据上级文件确定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意程度	≥100%	根据上级文件确定

3、案件转接员劳务费用绩效目标表

绩效目标	1.扎实做好“六稳”工作，完成“六保”任务，为稳定生态工作人员队伍，做好全市生态环境举报工作提供基本保障。				
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	案件转接员数量	案件转接员数量	≥5 个	根据上级安排
	质量指标	案件处理率	接收到案件的处理率	≥90%	根据上级安排
	时效指标	当年完成率	案件处理当年完成率	≥90%	根据上级安排
	成本指标	预算数	预算数	≤22.38 万元	根据上级安排
效益指标	生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	有利于当地生态环境的改善	让大众树立环保意识，共同维护当地生态环境，改善生态环境	根据上级安排
	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响	保证每个举报案件落到实处，促进社会形成人人参	根据上级安排

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
				与环保的热情	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥100%	根据上级安排

4、黑烟抓拍智能识别系统运行维护经费绩效目标表

绩效目标	1.确保 4 套黑烟抓拍系统设备工况良好，各项仪器设备稳定准确运行，确保抓拍准确有效，确保网络安全，确保数据实时传输至机动车监管平台				
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	运维设备数量	4 套黑烟抓拍系统运转正常	≥4 套	根据上级政策规定
	质量指标	运转质量	黑烟抓拍系统设备满足国家及行业标准要求，经计量院计量认证；符合公安交管部门相关证据规范要求。	≥100%	根据上级政策规定
	时效指标	运转周期	确保运维周期内稳定运行	≥365 天	根据上级政策规定
	成本指标	项目成本	项目成本	≤44 万元	根据上级政策规定
效益指标	社会效益指标	社会氛围	促进车主提高环保意识，对超标车辆车主起到震慑作用，自觉遵守环保法律法规	促进车主提高环保意识自觉遵守环保法律法规	根据上级政策规定
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	促进我市排放减少，提高环境指标	根据上级政策规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	满意	≥100%	根据上级政策规定

5、机动车遥感监测车维护经费绩效目标表

绩效目标	1.确保证机动车遥感监测车安全正常运行，保障遥感监测车消耗备件的更换畅通。专业的运维团队定期及不定期的运维保养。 2.有效实施节能减排和污染物总量控制，改善我市大气环境质量状况，为提高机动车尾气监管能力和执法水平、构建环境友好型社会提供技术支持。

	3.实现全市机动车污染检测信息化、系统化、规范化，为开展机动车污染控制研究和管理提供有力技术支持，为提高公众的环境保护意识提供极大的帮助，并可有效地提升机动车尾气检测的数据管理、查询统计能力和综合管理水平。				
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	运转维护遥感车数量	5 套遥感监测车正常运转	≥5 套	根据上级文件确定
	质量指标	设施设备正常运转率	设施设备正常运转率	≥100%	根据上级文件确定
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	按时准点保证运行	根据上级文件确定
	成本指标	总成本	总成本	≤100 万元	根据上级文件确定
效益指标	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响	环保宣传，促进车主提高环保意识，对超标车辆车主起到震慑作用，自觉遵守环保法律法规。	根据上级文件确定
	生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	有利于当地生态环境的改善	开展机动车环保检验，将有助于掌握国际实施各个阶段、各类车型尾气污染物的排放情况，筛选高污染、高排放车辆，有效实施节能减排和污染物总量控制，改善我市大气环境质量状况。	根据上级文件确定
满意度指标	服务对象满意度指标	项目直接服务对象的满意度	满意	≥95%	根据上级文件确定

6、机动车遥感监测系统项目运行维护经费绩效目标表

绩效目标	1.确保 10 套固定式机动车遥感监测设备工况良好，各项仪器设备稳定准确运行，确保检测数据准确有效。 2.机动车监管平台硬件稳定运行，确保网络安全。机动车遥感监测设备数据实时传输至机动车监管平台，平台做好数据保存、备份、分析、统计。 3.长期连续监测分析全面提升了城市机动车污染监管水平，相对以往环保系统人工定点筛查监测效率有了极大的提升，为环保系统提供了良好机动车污染监管入口，依据大数据挖掘机动车排放污染源，为城市机动车污染监管体系的建立和完善提供了重要的数据支撑。

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	运维设备数量	十套机动车尾气遥感检测系统正常运转	≥10 套	根据上级文件确定
	质量指标	仪器设备运转率	仪器设备运转率	≥100%	根据上级文件确定
	时效指标	持续周期	持续周期	≥365 天	根据上级文件确定
	成本指标	总成本	总成本	≤297.45 万元	根据上级文件确定
效益指标	社会效益指标	对社会发展带来促进作用	对社会发展带来促进作用	环保宣传及抓拍，能促进车主提高环保意识	根据上级文件确定
	社会效益指标	成果对社会影响力	成果对社会影响力	根据超标与否加强机动车管理，亦可以根据排放情况倒查检测机构，加强各检测机构检测人员的操作规范，对车辆尾气排放进行严格把控。	根据上级文件确定
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%	根据上级文件确定

7、石家庄市储油库泄漏检测经费绩效目标表

绩效目标	1.响应《石家庄市大气污染防治指挥部办公室关于印发石家庄市加强臭氧污染防治攻坚行动方案》的通知（石气指办发〔2020〕8 号）开展储油库泄漏检测工作，降低夏季臭氧污染影响，持续改善环境空气质量，保障人民群众身体健康。

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

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	成本指标	项目成本	项目成本	≤6 万元	根据上级文件确定
	数量指标	检测储油库数量	检测 2 家储油库泄漏状况	≥2 座	根据上级文件确定
	质量指标	质量达标率	监测单位每次监测质量	≥95%	根据上级文件确定
	时效指标	工作完成的时效	确保 2 家储油库按合同要求，按时完成，检测时间小于 365 天	<365 天	根据上级文件确定
效益指标	社会效益指标	对社会发展带来促进作用	对我市不达标的储油库进行责令限期整改和处罚，进一步加强储油库规范管理	规范储油库运营	根据上级文件确定
	生态效益指标	满足生态环保要求	减少我市储油库 VOCs 的排放	减少我市储油库 VOCs 排放	根据上级文件确定
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务成本象的满意度	满意	≥95%	根据上级文件确定

8、石家庄市非道路移动源排放监管平台运维服务经费绩效目标表

绩效目标	1.保障石家庄市非道路移动机监管平台的正常运行，完成本项目跨 2022 年度的尾款支付				
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	运维平台数量	石家庄市非道路移动源排放监管平台运维服务个数	1 个	按照合同内容实施项目运维
	质量指标	系统运行质量	系统运行质量	保证平台正常运行	按照合同内容实施项目运维
	时效指标	工作完成的时效	工作完成所用的时间情况	≤365 天	按照合同内容实施项目运维
	成本指标	项目成本	项目成本	≤29.23 万元	按照合同内容实施项

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
					目运维
效益指标	生态效益指标	满足生态环保要求	通过精准监管，有力促进非道路移动械的达标排放	通过减排，满足生态环保要求	按照合同内容实施项目运维
	社会效益指标	对社会发展带来促进作用	对社会发展带来促进作用	提高非道路移动机械所有者的环保意识，有效减少污染排放	按照合同内容实施项目运维
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	按照合同内容实施项目运维

9、石家庄市加油站大气污染物委托检测经费绩效目标表

绩效目标	1.依据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）规范，通过开展加油站大气污染物委托检测工作，可进一步加强我市加油站的规范运行管理，减少 VOCs 的排放，降低臭氧污染。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	监测加油站数量	监测加油站数量 100 家	≥100 家	根据上级文件确定
	数量指标	检测项目	1.油气回收处理装置运行情况监测 2.油气回收系统密闭点位监测 3.加油站企业边界油气浓度无组织排放监测	3 项	《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）
	质量指标	监测报告质量	分析研判全市加油站运行情况，报告检测覆盖率	≥100%	根据上级文件确定
	时效指标	依据合同书时间进度要求完成计划	依据合同书时间进度要求完成计划	≤365 天	根据上级文件确定
	成本指标	项目成本	项目成本	≤79.5 万元	根据上级文件确定
效益指标	社会效益指标	对社会发展带来促进作用	通过对不达标加油站进行限期整改和行政处罚，督促加油站进一步加强油气回收装	促进加油站进一步规范运营，降低污染物排放	根据上级文件确定

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
			置的运行管理。		
	生态效益指标	对环境的影响	减少我市加油站 VOCs 的排放	减少加油站排放，促进我市环境发展	根据上级文件确定
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象的满意度	满意	≥90%	根据上级文件确定

10、重型柴油车环保检查站卡口运维经费绩效目标表

绩效目标	1.项目资金拨付后，各个检查站用于人员工资拨付，设备维护，车辆保障工作开展，确保检查站正常运行。确保 24 小时人员在岗，对进入检查站的重型柴油货车禁行尾气排放抽测，检查尿素添加情况，检查 OBD 系统是否正常。超标排放车辆交公安交管部门依法处理，向车主进行环保宣传，确保设备正常使用。

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	检查站运维数量	4 个重型柴油车检查站	≥4 座	根据上级政策规定
	质量指标	运行正常运转率	运行正常运转率	≥90%	根据上级政策规定
	时效指标	运维响应时效	运维响应时效	确保 24 小时人员在岗，对进入检查站的重型柴油货车禁行尾气排放抽测，检查尿素添加情况，检查 OBD 系统是否正常。超标排放车辆交公安交管部门依法处理，向车主进行环保宣传，确保设备正常使用	根据上级政策规定
	成本指标	项目成本	项目成本	≤292 万元	根据上级政策规定
效益指标	社会效益指标	有较好的社会影响	监管人员能够通过 4 个重型柴油车检查站，严查超标排放重型柴油车，禁止高排放	禁止高排放车辆进入我市，减少对我市大气环境造成污染。	根据上级政策规定

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
			车辆进入我市，减少对我市大气环境造成污染。		
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	减少重型高排放车辆进入我市，减少市区排放	根据上级政策规定
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥365 天	根据上级政策规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	根据上级政策规定

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市机动车排污管理中心安排政府采购预算 540.78 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467020 石家庄市机动车排污管理中心　　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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							540.78	540.78							537.78
石家庄市机动车排污管理中心小计							540.78	540.78							537.78
公用经费	20.17	复印纸	A090101	箱	20	0.05	1.00	1.00							1.00
公用经费	20.17	车辆维修和保养服务	C050301	辆	1	0.60	0.60	0.60							0.60
公用经费	20.17	车辆加油服务	C050302	辆	1	0.40	0.40	0.40							
黑烟抓拍智能识别系统运行维护经费	44.00	其他运行维护服务	C020699	套	1	44.00	44.00	44.00							44.00
机动车遥感监测车维护经费	100.00	车辆维修和保养服务	C050301	辆	4	1.50	6.00	6.00							6.00
机动车遥感监测车维护经费	100.00	车辆加油服务	C050302	辆	4	0.50	2.00	2.00							

467020 石家庄市机动车排污管理中心 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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
机动车遥感监测车维护经费	100.00	其他维修和保养服务	C0599	辆	4	20.00	80.00	80.00							80.00
机动车遥感监测车维护经费	100.00	机动车保险服务	C15040201	辆	4	0.15	0.60	0.60							
机动车遥感监测系统项目运行维护经费	297.45	技术测试和分析服务	C0901	套	1	297.45	297.45	297.45							297.45
石家庄市非道路移动源排放监管平台运维服务经费	29.23	其他运行维护服务	C020699	个	1	29.23	29.23	29.23							29.23
石家庄市加油站大气污染物委托检测经费	79.50	其他专业技术服务	C0908	项	1	79.50	79.50	79.50							79.50

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

石家庄市机动车排污管理中心上年末固定资产金额为 3682.70 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

467020 石家庄市机动车排污管理中心　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3682.70
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	—	3455.20
4、其他固定资产	—	227.50

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十、石家庄市生态环境局晋州市分局收支预算

单位预算收支总表

467022 石家庄市生态环境局晋州市分局　　预算年度：2022　　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	1139.58	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	159.71
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	51.70
11			十一、节能环保支出	823.27
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	

467022 石家庄市生态环境局晋州市分局　　预算年度：2022　　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	104.90
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、往来性支出	
32	本年收入合计	1139.58	本年支出合计	1139.58
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1139.58	支出总计	1139.58

单位预算收入总表

467022 石家庄市生态环境局晋州市分局　　预算年度：2022　　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	1139.58	1139.58	1139.58							
2	208	社会保障和就业支出	159.71	159.71	159.71							
3	20805	行政事业单位养老支出	159.71	159.71	159.71							
4	2080501	行政单位离退休	4.81	4.81	4.81							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.20	103.20	103.20							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.70	51.70	51.70							
7	210	卫生健康支出	51.70	51.70	51.70							
8	21011	行政事业单位医疗	51.70	51.70	51.70							
9	2101101	行政单位医疗	51.70	51.70	51.70							
10	211	节能环保支出	823.27	823.27	823.27							
11	21101	环境保护管理事务	823.27	823.27	823.27							
12	2110101	行政运行	823.27	823.27	823.27							

467022 石家庄市生态环境局晋州市分局　　预算年度：2022　　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
13	221	住房保障支出	104.90	104.90	104.90							
14	22102	住房改革支出	104.90	104.90	104.90							
15	2210201	住房公积金	104.90	104.90	104.90							

单位预算支出总表

467022 石家庄市生态环境局晋州市分局　　预算年度：2022　　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	1139.58	1139.58				
2	208	社会保障和就业支出	159.71	159.71				
3	20805	行政事业单位养老支出	159.71	159.71				
4	2080501	行政单位离退休	4.81	4.81				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.20	103.20				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.70	51.70				
7	210	卫生健康支出	51.70	51.70				
8	21011	行政事业单位医疗	51.70	51.70				
9	2101101	行政单位医疗	51.70	51.70				
10	211	节能环保支出	823.27	823.27				
11	21101	环境保护管理事务	823.27	823.27				
12	2110101	行政运行	823.27	823.27				
13	221	住房保障支出	104.90	104.90				
14	22102	住房改革支出	104.90	104.90				
15	2210201	住房公积金	104.90	104.90				

单位预算财政拨款收支总表

467022 石家庄市生态环境局晋州市分局　　预算年度：2022　　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	1139.58	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	159.71	159.71		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	51.70	51.70		
11			十一、节能环保支出	823.27	823.27		
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				

467022 石家庄市生态环境局晋州市分局　　预算年度：2022　　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	104.90	104.90		
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、往来性支出				
32	**本年收入合计**	1139.58	**本年支出合计**	1139.58	1139.58		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

467022 石家庄市生态环境局晋州市分局　　预算年度：2022　　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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1139.58	支出总计	1139.58	1139.58		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467022 石家庄市生态环境局晋州市分局　　预算年度：2022　　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	1139.58	1139.58	
2	208	社会保障和就业支出	159.71	159.71	
3	20805	行政事业单位养老支出	159.71	159.71	
4	2080501	行政单位离退休	4.81	4.81	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.20	103.20	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.70	51.70	
7	210	卫生健康支出	51.70	51.70	
8	21011	行政事业单位医疗	51.70	51.70	
9	2101101	行政单位医疗	51.70	51.70	
10	211	节能环保支出	823.27	823.27	
11	21101	环境保护管理事务	823.27	823.27	
12	2110101	行政运行	823.27	823.27	
13	221	住房保障支出	104.90	104.90	
14	22102	住房改革支出	104.90	104.90	
15	2210201	住房公积金	104.90	104.90	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467022 石家庄市生态环境局晋州市分局　　预算年度：2022　　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	1139.58	982.52	157.06
2	301	工资福利支出	974.50	974.50	
3	30101	基本工资	391.10	391.10	
4	30102	津贴补贴	63.90	63.90	
5	30103	奖金	3.20	3.20	
6	30107	绩效工资	194.00	194.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.20	103.20	
8	30109	职业年金缴费	51.70	51.70	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	51.70	51.70	
10	30112	其他社会保障缴费	10.80	10.80	
11	30113	住房公积金	104.90	104.90	
12	302	商品和服务支出	157.06		157.06
13	30201	办公费	10.80		10.80
14	30205	水费	3.57		3.57
15	30206	电费	10.26		10.26
16	30207	邮电费	12.56		12.56
17	30208	取暖费	7.66		7.66
18	30209	物业管理费	11.88		11.88
19	30211	差旅费	21.60		21.60

467022 石家庄市生态环境局晋州市分局　　预算年度：2022　　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
20	30213	维修(护)费	3.06		3.06
21	30215	会议费	3.24		3.24
22	30216	培训费	5.87		5.87
23	30217	公务接待费	1.85		1.85
24	30228	工会经费	12.10		12.10
25	30229	福利费	9.80		9.80
26	30231	公务用车运行维护费	33.00		33.00
27	30239	其他交通费用	5.16		5.16
28	30299	其他商品和服务支出	4.65		4.65
29	303	对个人和家庭的补助	8.02	8.02	
30	30302	退休费	4.81	4.81	
31	30305	生活补助	1.84	1.84	
32	30309	奖励金	1.37	1.37	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467022 石家庄市生态环境局晋州市分局　　预算年度：2022　　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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467022 石家庄市生态环境局晋州市分局　　预算年度：2022　　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

467022 石家庄市生态环境局晋州市分局　　预算年度：2022　　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	“三公”经费小计	34.85	34.85		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	33.00	33.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	33.00	33.00		
8	三、公务接待费	1.85	1.85		

石家庄市生态环境局晋州市分局2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市生态环境局晋州市分局2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)贯彻执行国家和省生态环境保护工作的方针、政策和法律、法规，起草生态环境保护工作地方性法规、政府规章革案。组织编制重点区域、流域、饮用水源地生态规划和水功能区划并监督实施。

(二）负责落实全市减排目标组织落实主要污染物排放总量控制制度并监督实施。提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督办、核查全市污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

(三)负责环境污染防治的监督管理。拟订大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施。负责饮用水水源地环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，负责农业面源污染治理工作。负责区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制;承担市大气和水污染防治指挥部办公室日常工作。

(四）指导、协调和监督全市生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，开展生态状况评估，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。承担自然保护地和生态保护红线相关监管工作，监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治工作.指导协调农村生态环境保护，指导全市生态建设，参与生物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

(五）负责核安全和辐射安全的监督管理工作，组织落实有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理。负责监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治;对核材料无损检验活动实施监督管理。

(六）负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的监督管理，负责建设项目环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产使用监督工作

(七）负责全市生态环境监管体系建设工作。承担执法监测、污染源监测和突发环境事件应急监测任务。

(八）承担生态环境执法管理工作。组织开展全市生态环境保护执法检查活动;依法查处重大生态环境违法案件;指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

(九）织、指导和协调全市生态环境宣传教育，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(十)负责推进全市生态环境科技发展工作。组织生态环境科技发展、科学研究和技术示范工程，推动生态环境技术管理体系建设。

(十一)开展全市环境保护对外合作交流，研究提出生态环境合作中有关问题的建议，组织协调环境保护国际条约的履约，参与处理涉外生态环境事务。

(十二）指导农村生活污水处理工作。

(十三)完成市委、市政府，省生态环境厅交办的其他任务。

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
石家庄市生态环境局晋州市分局	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，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。2022 年预算收入 1139.58 万元，其中：一般公共预算收入 1139.58 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 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，反映石家庄市生态环境局晋州市分局预算中支出预算的总体情况。2022 年单位支出预算为 1139.58 万元，其中基本支出 1139.58 万元，包括人员经费 982.52 万元和日常公用经费 157.06 万元；项目支出 0 万元；其他支出 0 万元。

3.比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 1139.58 万元，较 2021 年减少 35.45 万元，其中：基本支出减少 35.45 万元，主要是人员经费和日常公用经费减少；项目支出和其他支出与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位机关运行经费共计安排 157.06 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 34.85 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 33 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 33 万元)；公务接待费 1.85 万元。“三公”经费与上年相比减少了 0.71 万元，其中公务接待费减少了 0.71 万元；公务用车购置及运维费与上年持平。

五、预算绩效信息

2022 年，我单位专项公用和专项项目预算安排为 0 元。

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市生态环境局晋州市分局安排政府采购预算 36.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467022 石家庄市生态环境局晋州市分局　　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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							36.00	36.00							14.50
石家庄市生态环境局晋州市分局小计							36.00	36.00							14.50
公用经费	157.06	复印纸	A090101	万元	1	3.00	3.00	3.00							3.00
公用经费	157.06	车辆维修和保养服务	C050301	万元	1	11.50	11.50	11.50							11.50
公用经费	157.06	车辆加油服务	C050302	万元	1	18.50	18.50	18.50							
公用经费	157.06	机动车保险服务	C15040201	万元	1	3.00	3.00	3.00							

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

石家庄市生态环境局晋州市分局上年末固定资产金额为 6656.13 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

467022 石家庄市生态环境局晋州市分局 **截止时间：2021-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6656.13
1、房屋（平方米）	2654.08	299.37
其中：办公用房（平方米）	2654.08	299.37
2、车辆（台、辆）	12	144.44
3、单价在 20 万元以上的设备	—	5603.08
4、其他固定资产	—	609.24

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十一、石家庄市生态环境局新乐市分局收支预算

单位预算收支总表

467023 石家庄市生态环境局新乐市分局　　预算年度：2022　　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	1423.86	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	183.49
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	81.55
11			十一、节能环保支出	1026.26
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

467023 石家庄市生态环境局新乐市分局　　预算年度：2022　　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	132.56
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、往来性支出	
32	本年收入合计	1423.86	本年支出合计	1423.86
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1423.86	支出总计	1423.86

单位预算收入总表

467023 石家庄市生态环境局新乐市分局　　预算年度：2022　　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	1423.86	1423.86	1423.86							
2	208	社会保障和就业支出	183.49	183.49	183.49							
3	20805	行政事业单位养老支出	183.49	183.49	183.49							
4	2080501	行政单位离退休	9.76	9.76	9.76							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.81	124.81	124.81							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.92	48.92	48.92							
7	210	卫生健康支出	81.55	81.55	81.55							
8	21011	行政事业单位医疗	81.55	81.55	81.55							
9	2101101	行政单位医疗	81.55	81.55	81.55							
10	211	节能环保支出	1026.26	1026.26	1026.26							
11	21101	环境保护管理事务	1026.26	1026.26	1026.26							
12	2110101	行政运行	1026.26	1026.26	1026.26							

467023 石家庄市生态环境局新乐市分局　　预算年度：2022　　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
13	221	住房保障支出	132.56	132.56	132.56							
14	22102	住房改革支出	132.56	132.56	132.56							
15	2210201	住房公积金	132.56	132.56	132.56							

单位预算支出总表

467023 石家庄市生态环境局新乐市分局　　预算年度：2022　　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	1423.86	1423.86				
2	208	社会保障和就业支出	183.49	183.49				
3	20805	行政事业单位养老支出	183.49	183.49				
4	2080501	行政单位离退休	9.76	9.76				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.81	124.81				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.92	48.92				
7	210	卫生健康支出	81.55	81.55				
8	21011	行政事业单位医疗	81.55	81.55				
9	2101101	行政单位医疗	81.55	81.55				
10	211	节能环保支出	1026.26	1026.26				
11	21101	环境保护管理事务	1026.26	1026.26				
12	2110101	行政运行	1026.26	1026.26				
13	221	住房保障支出	132.56	132.56				
14	22102	住房改革支出	132.56	132.56				
15	2210201	住房公积金	132.56	132.56				

单位预算财政拨款收支总表

467023 石家庄市生态环境局新乐市分局　　预算年度：2022　　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	1423.86	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	183.49	183.49		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	81.55	81.55		
11			十一、节能环保支出	1026.26	1026.26		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

467023 石家庄市生态环境局新乐市分局　　预算年度：2022　　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	132.56	132.56		
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、往来性支出				
32	**本年收入合计**	1423.86	**本年支出合计**	1423.86	1423.86		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

467023 石家庄市生态环境局新乐市分局　　预算年度：2022　　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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1423.86	支出总计	1423.86	1423.86		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467023 石家庄市生态环境局新乐市分局　　预算年度：2022　　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	1423.86	1423.86	
2	208	社会保障和就业支出	183.49	183.49	
3	20805	行政事业单位养老支出	183.49	183.49	
4	2080501	行政单位离退休	9.76	9.76	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.81	124.81	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.92	48.92	
7	210	卫生健康支出	81.55	81.55	
8	21011	行政事业单位医疗	81.55	81.55	
9	2101101	行政单位医疗	81.55	81.55	
10	211	节能环保支出	1026.26	1026.26	
11	21101	环境保护管理事务	1026.26	1026.26	
12	2110101	行政运行	1026.26	1026.26	
13	221	住房保障支出	132.56	132.56	
14	22102	住房改革支出	132.56	132.56	
15	2210201	住房公积金	132.56	132.56	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467023 石家庄市生态环境局新乐市分局　　预算年度：2022　　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	1423.86	1309.88	113.98
2	301	工资福利支出	1297.50	1297.50	
3	30101	基本工资	531.17	531.17	
4	30102	津贴补贴	126.57	126.57	
5	30103	奖金	2.75	2.75	
6	30107	绩效工资	237.36	237.36	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.81	124.81	
8	30109	职业年金缴费	48.92	48.92	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	81.55	81.55	
10	30112	其他社会保障缴费	11.81	11.81	
11	30113	住房公积金	132.56	132.56	
12	302	商品和服务支出	113.98		113.98
13	30201	办公费	5.50		5.50
14	30205	水费	1.82		1.82
15	30206	电费	5.23		5.23
16	30207	邮电费	13.03		13.03
17	30208	取暖费	6.21		6.21
18	30209	物业管理费	6.05		6.05
19	30211	差旅费	11.00		11.00

467023 石家庄市生态环境局新乐市分局　　预算年度：2022　　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
20	30213	维修(护)费	3.11		3.11
21	30215	会议费	1.00		1.00
22	30216	培训费	5.70		5.70
23	30228	工会经费	17.54		17.54
24	30229	福利费	12.88		12.88
25	30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
26	30239	其他交通费用	3.90		3.90
27	30299	其他商品和服务支出	3.01		3.01
28	303	对个人和家庭的补助	12.38	12.38	
29	30302	退休费	9.76	9.76	
30	30305	生活补助	1.84	1.84	
31	30309	奖励金	0.78	0.78	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467023 石家庄市生态环境局新乐市分局　　预算年度：2022　　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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467023 石家庄市生态环境局新乐市分局　　预算年度：2022　　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

467023 石家庄市生态环境局新乐市分局　　预算年度：2022　　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	“三公”经费小计	18.00	18.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	18.00	18.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	18.00	18.00		
8	三、公务接待费				

石家庄市生态环境局新乐市分局2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市生态环境局新乐市分局2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）监督检查全市各部门贯彻国家和地方环境保护方针、政策、法律、法规的情况；

（二）负责研究拟订全市环境保护规划、计划并督促检查执行情况；

（三）参与拟定全经济和社会中长期规划和年度计划、国土开发、整治规划和区域开发规划、产业发展规划及资源节约和综合利用规划，审核城镇总体规划中的环境保护内容；

（四）负责全市工业污染防治、环境监测及污染源调查工作，提出污染防治措施；

（五）负责全市环境监察工作；

（六）负责全市环境宣传教育工作，组织管理环保科技和产业工作；

（七）会同有关部门开展资源合理开发和农业生态保护、自然保护区、风景旅游区、名胜古迹等环境方面的工作；

（八）负责全市环境污染事故、纠纷处理和信访工作；

（九）负责水环境质量和水污染防治工作；

（十）落实党风廉政建设一岗双责制度；

（十一）承办市委、市政府及上级环保部门交办的其他工作任务。

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
石家庄市生态环境局新乐市分局	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，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。2022 年预算收入 1423.86 万元，其中：一般公共预算收入 1423.86 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 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，反映我单位预算中支出预算的总体情况。2022 年部门支出预算为 1423.86 万元，其中基本支出 1423.86 万元，包括人员经费 1309.88 万元和日常公用经费 113.98 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2022 年部门预算收支安排 1423.86 万元，较 2021 年年初预算减少 130.42 万元，其中人员经费减少 126.03 万，主要是因为预计工资调标未调，部分补贴停发；日常公用较去年减少 4.39 万元，主要原因为单位人员减少；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位机关运行经费共计安排 113.98 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年我单位财政拨款“三公”经费预算安排 18 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 18 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 18 万元)；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比减少 0.5 万元，根据实际情况公务接待费减少 0.5 万元。

五、预算绩效信息

2022 年，我单位专项公用和专项项目预算安排为 0 元。

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市生态环境局新乐市分局安排政府采购预算 23.70 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467023 石家庄市生态环境局新乐市分局　　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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							23.70	23.70							13.90
石家庄市生态环境局新乐市分局小计							23.70	23.70							13.90
公用经费	113.98	复印纸	A090101	年	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用经费	113.98	车辆维修和保养服务	C050301	年	1	1.00	1.00	1.00							1.00
公用经费	113.98	车辆维修和保养服务	C050301	年	1	7.00	7.00	7.00							7.00
公用经费	113.98	车辆加油服务	C050302	年	1	6.50	6.50	6.50							
公用经费	113.98	车辆加油服务	C050302	年	1	1.90	1.90	1.90							
公用经费	113.98	物业管理服务	C1204	年	1	1.80	1.80	1.80							1.80

467023 石家庄市生态环境局新乐市分局　　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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
公用经费	113.98	物业管理服务	C1204	年	1	3.60	3.60	3.60							3.60
公用经费	113.98	机动车保险服务	C15040201	年	1	0.20	0.20	0.20							
公用经费	113.98	机动车保险服务	C15040201	年	1	1.20	1.20	1.20							

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。

七、国有资产信息

石家庄市生态环境局新乐市分局上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

467023 石家庄市生态环境局新乐市分局　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十二、石家庄市生态环境局无极县分局收支预算

单位预算收支总表

467024 石家庄市生态环境局无极县分局　　预算年度：2022　　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	1489.28	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	224.06
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	74.81
11			十一、节能环保支出	1088.11
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	

467024 石家庄市生态环境局无极县分局　　预算年度：2022　　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	102.30
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、往来性支出	
32	本年收入合计	1489.28	本年支出合计	1489.28
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1489.28	支出总计	1489.28

单位预算收入总表

467024 石家庄市生态环境局无极县分局　　预算年度：2022　　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	1489.28	1489.28	1489.28							
2	208	社会保障和就业支出	224.06	224.06	224.06							
3	20805	行政事业单位养老支出	224.06	224.06	224.06							
4	2080501	行政单位离退休	26.16	26.16	26.16							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.60	138.60	138.60							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.30	59.30	59.30							
7	210	卫生健康支出	74.81	74.81	74.81							
8	21011	行政事业单位医疗	74.81	74.81	74.81							
9	2101101	行政单位医疗	74.81	74.81	74.81							
10	211	节能环保支出	1088.11	1088.11	1088.11							
11	21101	环境保护管理事务	1088.11	1088.11	1088.11							
12	2110101	行政运行	1088.11	1088.11	1088.11							

467024 石家庄市生态环境局无极县分局　　预算年度：2022　　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
13	221	住房保障支出	102.30	102.30	102.30							
14	22102	住房改革支出	102.30	102.30	102.30							
15	2210201	住房公积金	102.30	102.30	102.30							

单位预算支出总表

467024 石家庄市生态环境局无极县分局　　预算年度：2022　　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	1489.28	1489.28				
2	208	社会保障和就业支出	224.06	224.06				
3	20805	行政事业单位养老支出	224.06	224.06				
4	2080501	行政单位离退休	26.16	26.16				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.60	138.60				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.30	59.30				
7	210	卫生健康支出	74.81	74.81				
8	21011	行政事业单位医疗	74.81	74.81				
9	2101101	行政单位医疗	74.81	74.81				
10	211	节能环保支出	1088.11	1088.11				
11	21101	环境保护管理事务	1088.11	1088.11				
12	2110101	行政运行	1088.11	1088.11				
13	221	住房保障支出	102.30	102.30				
14	22102	住房改革支出	102.30	102.30				
15	2210201	住房公积金	102.30	102.30				

单位预算财政拨款收支总表

467024 石家庄市生态环境局无极县分局　　预算年度：2022　　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	1489.28	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	224.06	224.06		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	74.81	74.81		
11			十一、节能环保支出	1088.11	1088.11		
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				

467024 石家庄市生态环境局无极县分局　　预算年度：2022　　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	102.30	102.30		
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、往来性支出				
32	**本年收入合计**	1489.28	**本年支出合计**	1489.28	1489.28		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

467024 石家庄市生态环境局无极县分局　　预算年度：2022　　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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1489.28	支出总计	1489.28	1489.28		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467024 石家庄市生态环境局无极县分局　　预算年度：2022　　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	1489.28	1489.28	
2	208	社会保障和就业支出	224.06	224.06	
3	20805	行政事业单位养老支出	224.06	224.06	
4	2080501	行政单位离退休	26.16	26.16	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.60	138.60	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.30	59.30	
7	210	卫生健康支出	74.81	74.81	
8	21011	行政事业单位医疗	74.81	74.81	
9	2101101	行政单位医疗	74.81	74.81	
10	211	节能环保支出	1088.11	1088.11	
11	21101	环境保护管理事务	1088.11	1088.11	
12	2110101	行政运行	1088.11	1088.11	
13	221	住房保障支出	102.30	102.30	
14	22102	住房改革支出	102.30	102.30	
15	2210201	住房公积金	102.30	102.30	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467024 石家庄市生态环境局无极县分局　　预算年度：2022　　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	1489.28	1324.66	164.62
2	301	工资福利支出	1291.02	1291.02	
3	30101	基本工资	498.20	498.20	
4	30102	津贴补贴	168.80	168.80	
5	30103	奖金	3.83	3.83	
6	30107	绩效工资	234.21	234.21	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.60	138.60	
8	30109	职业年金缴费	59.30	59.30	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	74.81	74.81	
10	30112	其他社会保障缴费	10.97	10.97	
11	30113	住房公积金	102.30	102.30	
12	302	商品和服务支出	164.62		164.62
13	30201	办公费	6.70		6.70
14	30205	水费	2.22		2.22
15	30206	电费	6.37		6.37
16	30207	邮电费	17.01		17.01
17	30208	取暖费	11.65		11.65
18	30209	物业管理费	7.37		7.37
19	30211	差旅费	13.40		13.40

467024 石家庄市生态环境局无极县分局　　预算年度：2022　　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
20	30213	维修(护)费	3.00		3.00
21	30215	会议费	2.01		2.01
22	30216	培训费	2.50		2.50
23	30228	工会经费	25.72		25.72
24	30229	福利费	12.30		12.30
25	30231	公务用车运行维护费	42.00		42.00
26	30239	其他交通费用	6.72		6.72
27	30299	其他商品和服务支出	5.65		5.65
28	303	对个人和家庭的补助	33.64	33.64	
29	30302	退休费	26.16	26.16	
30	30305	生活补助	4.90	4.90	
31	30309	奖励金	2.58	2.58	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467024 石家庄市生态环境局无极县分局　　预算年度：2022　　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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467024 石家庄市生态环境局无极县分局　　预算年度：2022　　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

467024 石家庄市生态环境局无极县分局　　预算年度：2022　　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	**“三公”经费小计**	**42.00**	**42.00**		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	42.00	42.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	42.00	42.00		
8	三、公务接待费				

石家庄市生态环境局无极县分局2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市生态环境局无极县分局2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

贯彻执行国家环境保护方针、政策,依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律、法规,研究拟定我县环境保护的规范性文件,协同有关部门参与制定与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策。受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价,协助上级环保行政管理部门监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划。负责全县环境监测、统计、信息工作；组织实施环境监测制度和规范，及时掌握全县环境质量状况及发展趋势,提出改善的措施和意见。贯彻执行国家、省环境质量标准和污染物排放标准，实施大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等的污染防治措施和办法，参与编制全县可持续发展纲要和规划。组织全区辐射、放射性废物管理工作；协助县大气办管理全县大气污染防治的所有事宜。承办县人大、县政协有关环境保护的议案、提案及环境信访污染纠纷、污染事故的查处。

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

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市生态环境局无极县分局	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，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。2022 年预算收入 1489.28 万元，其中：一般公共预算收入 1489.28 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 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，反映石家庄市生态环境局无极县分局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年部门支出预算为 1489.28 万元，其中基本支出 1489.28 万元，包括人员经费 1324.66 万元和日常公用经费 164.62 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 1489.58 万元，较 2021 年减少 217.7 万元，其中：基本支出减少 217.7 万元，主要是人员调整，其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位机关运行经费共计安排 164.62 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 42 万元，与上年持平。其中：因公出国（出境）0 万元;公务用车购置及运维费 42 万元,其中：公务用车维修 15 万元，、公车车油费 27 万元、公车购置费 0 万元;公务接待费 0 万元。会议费 2.01 万元，培训费 2.5 万元。分别与上年持平。

五、预算绩效信息

2022 年，我单位专项公用和专项项目预算安排为 0 元。

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市生态环境局无极县分局安排政府采购预算 54.73 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467024 石家庄市生态环境局无极县分局　　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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							54.73	54.73							27.73
石家庄市生态环境局无极县分局小计							54.73	54.73							27.73
公用经费	164.62	复印纸	A090101	箱	336	0.01	3.36	3.36							3.36
公用经费	164.62	车辆维修和保养服务	C050301	套	1	1.00	1.00	1.00							1.00
公用经费	164.62	车辆维修和保养服务	C050301	套	14	1.00	14.00	14.00							14.00
公用经费	164.62	车辆加油服务	C050302	吨	1.6	1.25	2.00	2.00							
公用经费	164.62	车辆加油服务	C050302	吨	20	1.25	25.00	25.00							
公用经费	164.62	其他印刷服务	C08140199	套	100	0.02	2.00	2.00							2.00

467024 石家庄市生态环境局无极县分局　　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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
公用经费	164.62	其他服务	C99	次	4.02	1.00	4.02	4.02							4.02
公用经费	164.62	其他服务	C99	次	3.35	1.00	3.35	3.35							3.35

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

石家庄市生态环境局无极县分局上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

467024 石家庄市生态环境局无极县分局　　截止时间：2021-12-31

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

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十三、石家庄市生态环境局深泽县分局收支预算

单位预算收支总表

467025 石家庄市生态环境局深泽县分局　　预算年度：2022　　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	462.86	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	53.99
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	23.30
11			十一、节能环保支出	353.58
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	

467025 石家庄市生态环境局深泽县分局　　预算年度：2022　　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	31.99
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、往来性支出	
32	**本年收入合计**	462.86	**本年支出合计**	462.86
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	462.86	**支出总计**	462.86

单位预算收入总表

467025 石家庄市生态环境局深泽县分局　　预算年度：2022　　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	462.86	462.86	462.86							
2	208	社会保障和就业支出	53.99	53.99	53.99							
3	20805	行政事业单位养老支出	53.99	53.99	53.99							
4	2080501	行政单位离退休	1.44	1.44	1.44							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.03	35.03	35.03							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.52	17.52	17.52							
7	210	卫生健康支出	23.30	23.30	23.30							
8	21011	行政事业单位医疗	23.30	23.30	23.30							
9	2101101	行政单位医疗	23.30	23.30	23.30							
10	211	节能环保支出	353.58	353.58	353.58							
11	21101	环境保护管理事务	353.58	353.58	353.58							
12	2110101	行政运行	353.58	353.58	353.58							

467025 石家庄市生态环境局深泽县分局　　预算年度：2022　　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
13	221	住房保障支出	31.99	31.99	31.99							
14	22102	住房改革支出	31.99	31.99	31.99							
15	2210201	住房公积金	31.99	31.99	31.99							

单位预算支出总表

467025 石家庄市生态环境局深泽县分局　　预算年度：2022　　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	462.86	462.86				
2	208	社会保障和就业支出	53.99	53.99				
3	20805	行政事业单位养老支出	53.99	53.99				
4	2080501	行政单位离退休	1.44	1.44				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.03	35.03				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.52	17.52				
7	210	卫生健康支出	23.30	23.30				
8	21011	行政事业单位医疗	23.30	23.30				
9	2101101	行政单位医疗	23.30	23.30				
10	211	节能环保支出	353.58	353.58				
11	21101	环境保护管理事务	353.58	353.58				
12	2110101	行政运行	353.58	353.58				
13	221	住房保障支出	31.99	31.99				
14	22102	住房改革支出	31.99	31.99				
15	2210201	住房公积金	31.99	31.99				

单位预算财政拨款收支总表

467025 石家庄市生态环境局深泽县分局　　预算年度：2022　　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	462.86	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	53.99	53.99		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	23.30	23.30		
11			十一、节能环保支出	353.58	353.58		
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				

467025 石家庄市生态环境局深泽县分局　　预算年度：2022　　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	31.99	31.99		
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、往来性支出				
32	**本年收入合计**	462.86	**本年支出合计**	462.86	462.86		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

467025 石家庄市生态环境局深泽县分局　　预算年度：2022　　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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	462.86	支出总计	462.86	462.86		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467025 石家庄市生态环境局深泽县分局　　预算年度：2022　　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	462.86	462.86	
2	208	社会保障和就业支出	53.99	53.99	
3	20805	行政事业单位养老支出	53.99	53.99	
4	2080501	行政单位离退休	1.44	1.44	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.03	35.03	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.52	17.52	
7	210	卫生健康支出	23.30	23.30	
8	21011	行政事业单位医疗	23.30	23.30	
9	2101101	行政单位医疗	23.30	23.30	
10	211	节能环保支出	353.58	353.58	
11	21101	环境保护管理事务	353.58	353.58	
12	2110101	行政运行	353.58	353.58	
13	221	住房保障支出	31.99	31.99	
14	22102	住房改革支出	31.99	31.99	
15	2210201	住房公积金	31.99	31.99	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467025 石家庄市生态环境局深泽县分局　　预算年度：2022　　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	462.86	402.29	60.57
2	301	工资福利支出	400.54	400.54	
3	30101	基本工资	184.76	184.76	
4	30102	津贴补贴	34.52	34.52	
5	30103	奖金	3.10	3.10	
6	30107	绩效工资	67.71	67.71	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.03	35.03	
8	30109	职业年金缴费	17.52	17.52	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	23.30	23.30	
10	30112	其他社会保障缴费	2.61	2.61	
11	30113	住房公积金	31.99	31.99	
12	302	商品和服务支出	60.57		60.57
13	30201	办公费	2.10		2.10
14	30205	水费	0.69		0.69
15	30206	电费	2.00		2.00
16	30207	邮电费	4.13		4.13
17	30208	取暖费	5.26		5.26
18	30209	物业管理费	2.31		2.31
19	30211	差旅费	4.20		4.20

467025 石家庄市生态环境局深泽县分局　　预算年度：2022　　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
20	30213	维修(护)费	1.70		1.70
21	30215	会议费	0.63		0.63
22	30216	培训费	2.77		2.77
23	30217	公务接待费	0.84		0.84
24	30228	工会经费	5.33		5.33
25	30229	福利费	4.61		4.61
26	30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
27	30239	其他交通费用	5.52		5.52
28	30299	其他商品和服务支出	0.48		0.48
29	303	对个人和家庭的补助	1.75	1.75	
30	30302	退休费	1.44	1.44	
31	30309	奖励金	0.31	0.31	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467025 石家庄市生态环境局深泽县分局　　预算年度：2022　　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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467025 石家庄市生态环境局深泽县分局　　预算年度：2022　　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

467025 石家庄市生态环境局深泽县分局　　预算年度：2022　　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	“三公”经费小计	18.84	18.84		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	18.00	18.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	18.00	18.00		
8	三、公务接待费	0.84	0.84		

石家庄市生态环境局深泽县分局2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市生态环境局深泽县分局2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

依照法律和行政法规,对本辖区内环境保护工作实施统的监督管理,防治污染和其它公害,保护和改善生活环境和生态环境,确保全县环境安全,促进经济和社会持续、协调、健康发展。具体内容是:

（一）贯彻执行和监督检查环境保护法律、法规、方针政策落实,拟制县环境保护管理办法和规范性文件,编制全县环境保护计划、规划并组织检查实施。

（二）受县政府委托编制环境保护任期目标,并协调指导各乡镇和有关部门组织实施

（三）负责监督管理县水体,大气、噪声、固体废物、有毒化学品的污染防洽工作,调查处理污染事故和生态破坏事件;协调解决环境污染纠纷;负责环境保护行政执法检查;组织监督对生态功能保护区和自然保护区的保护工作;协调和监督生态环境保护、生态示范区建设。

（四）组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程;管理全县环境管理体系认证和环境标志认证；组织环境保护对外交流与合作；指导和推动环境保护产业发展。

（五）负责环境监察、监测、统计、信息管理等工作;组织建设全县环境监测网和环境信息网;组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测;组织编报全县环境质量报告书,发布环境状况公报。

（六）组织、指导和协调全县环境保护宣传教育和培训工作,推动公众和非政府组织参与环境保护。

（七）组织协调县域环境综合整治定量考核,环境污染事故处理与污染纠纷调查处理,承办环境保护的建议、提案、来信、来访工作。

（八）受市环保局的委托,负责县放射性废物管理工作和磁辐射环境保护工作;参与辐射环境事故应急工作;对电磁污染防治工作进行监督。

（九）受理和承办人大、政协关于环境保护议案、提案和建议。

（十）承办县委、县政府和上级环保部门交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市生态环境局深泽县分局	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，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。2022 年预算收入 462.86 万元，其中：一般公共预算收入 462.86 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 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，反映石家庄市生态环境局深泽县分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年单位支出预算 462.86 万元，其中基本支出 462.86 万元，包括人员经费 402.29 万元和公用经费 60.57 万元，项目支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 462.86 万元，较 2021 年 528.62 万元减少 65.76 万元，其中：基本支出减少 64.74 万元，主要是人员经费减少；项目支出无增减变化；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位机关运行经费共计安排 60.57 万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公取暖费、水费、电费、维修费、物业管理费、工会费、职工教育经费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 18.84 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费 18 万元，比上年减少 0.08 万元，（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 18 万元）公务接待费 0.84 万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

2022 年，我单位专项公用和专项项目预算安排为 0 元。

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市生态环境局深泽县分局安排政府采购预算 21.31 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467025 石家庄市生态环境局深泽县分局　　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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							21.31	21.31							8.11
石家庄市生态环境局深泽县分局小计							21.31	21.31							8.11
公用经费	60.57	复印纸	A090101	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00
公用经费	60.57	车辆维修和保养服务	C050301	辆	6	0.80	4.80	4.80							4.80
公用经费	60.57	车辆加油服务	C050302	辆	6	1.60	9.60	9.60							
公用经费	60.57	物业管理服务	C1204	批	1	1.26	1.26	1.26							1.26
公用经费	60.57	物业管理服务	C1204	批	1	1.05	1.05	1.05							1.05
公用经费	60.57	机动车保险服务	C15040201	辆	6	0.60	3.60	3.60							

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

石家庄市生态环境局深泽县分局上年末固定资产金额为 917.79 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

467025 石家庄市生态环境局深泽县分局 **截止时间：2021-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		917.79
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	8	178.86
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	—	738.93

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十四、石家庄市生态环境局行唐县分局收支预算

单位预算收支总表

467026 石家庄市生态环境局行唐县分局　　预算年度：2022　　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	840.67	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	119.63
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	44.71
11			十一、节能环保支出	596.29
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	

467026 石家庄市生态环境局行唐县分局　　预算年度：2022　　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	80.04
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、往来性支出	
32	本年收入合计	840.67	本年支出合计	840.67
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	840.67	支出总计	840.67

单位预算收入总表

467026 石家庄市生态环境局行唐县分局　　预算年度：2022　　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	840.67	840.67	840.67							
2	208	社会保障和就业支出	119.63	119.63	119.63							
3	20805	行政事业单位养老支出	119.63	119.63	119.63							
4	2080501	行政单位离退休	0.41	0.41	0.41							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.48	79.48	79.48							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.74	39.74	39.74							
7	210	卫生健康支出	44.71	44.71	44.71							
8	21011	行政事业单位医疗	44.71	44.71	44.71							
9	2101101	行政单位医疗	44.71	44.71	44.71							
10	211	节能环保支出	596.29	596.29	596.29							
11	21101	环境保护管理事务	596.29	596.29	596.29							
12	2110101	行政运行	596.29	596.29	596.29							

467026 石家庄市生态环境局行唐县分局　　预算年度：2022　　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
13	221	住房保障支出	80.04	80.04	80.04							
14	22102	住房改革支出	80.04	80.04	80.04							
15	2210201	住房公积金	80.04	80.04	80.04							

单位预算支出总表

467026 石家庄市生态环境局行唐县分局　　预算年度：2022　　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	840.67	840.67				
2	208	社会保障和就业支出	119.63	119.63				
3	20805	行政事业单位养老支出	119.63	119.63				
4	2080501	行政单位离退休	0.41	0.41				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.48	79.48				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.74	39.74				
7	210	卫生健康支出	44.71	44.71				
8	21011	行政事业单位医疗	44.71	44.71				
9	2101101	行政单位医疗	44.71	44.71				
10	211	节能环保支出	596.29	596.29				
11	21101	环境保护管理事务	596.29	596.29				
12	2110101	行政运行	596.29	596.29				
13	221	住房保障支出	80.04	80.04				
14	22102	住房改革支出	80.04	80.04				
15	2210201	住房公积金	80.04	80.04				

单位预算财政拨款收支总表

467026 石家庄市生态环境局行唐县分局　　预算年度：2022　　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	840.67	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	119.63	119.63		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	44.71	44.71		
11			十一、节能环保支出	596.29	596.29		
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				

467026 石家庄市生态环境局行唐县分局　　预算年度：2022　　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	80.04	80.04		
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、往来性支出				
32	**本年收入合计**	**840.67**	**本年支出合计**	**840.67**	**840.67**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

467026 石家庄市生态环境局行唐县分局　　预算年度：2022　　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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	840.67	支出总计	840.67	840.67		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467026 石家庄市生态环境局行唐县分局　　预算年度：2022　　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	840.67	840.67	
2	208	社会保障和就业支出	119.63	119.63	
3	20805	行政事业单位养老支出	119.63	119.63	
4	2080501	行政单位离退休	0.41	0.41	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.48	79.48	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.74	39.74	
7	210	卫生健康支出	44.71	44.71	
8	21011	行政事业单位医疗	44.71	44.71	
9	2101101	行政单位医疗	44.71	44.71	
10	211	节能环保支出	596.29	596.29	
11	21101	环境保护管理事务	596.29	596.29	
12	2110101	行政运行	596.29	596.29	
13	221	住房保障支出	80.04	80.04	
14	22102	住房改革支出	80.04	80.04	
15	2210201	住房公积金	80.04	80.04	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467026 石家庄市生态环境局行唐县分局　　预算年度：2022　　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	840.67	754.60	86.07
2	301	工资福利支出	753.59	753.59	
3	30101	基本工资	329.15	329.15	
4	30102	津贴补贴	44.01	44.01	
5	30103	奖金	1.83	1.83	
6	30107	绩效工资	128.67	128.67	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.48	79.48	
8	30109	职业年金缴费	39.74	39.74	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	44.71	44.71	
10	30112	其他社会保障缴费	5.96	5.96	
11	30113	住房公积金	80.04	80.04	
12	302	商品和服务支出	86.07		86.07
13	30201	办公费	2.10		2.10
14	30205	水费	0.69		0.69
15	30206	电费	2.00		2.00
16	30207	邮电费	6.83		6.83
17	30208	取暖费	3.21		3.21
18	30209	物业管理费	2.31		2.31
19	30211	差旅费	4.20		4.20

467026 石家庄市生态环境局行唐县分局　　预算年度：2022　　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
20	30213	维修(护)费	1.28		1.28
21	30215	会议费	0.63		0.63
22	30216	培训费	4.30		4.30
23	30217	公务接待费	1.10		1.10
24	30228	工会经费	9.32		9.32
25	30229	福利费	8.23		8.23
26	30231	公务用车运行维护费	36.00		36.00
27	30239	其他交通费用	3.54		3.54
28	30299	其他商品和服务支出	0.33		0.33
29	303	对个人和家庭的补助	1.01	1.01	
30	30302	退休费	0.41	0.41	
31	30309	奖励金	0.60	0.60	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467026 石家庄市生态环境局行唐县分局　　预算年度：2022　　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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467026 石家庄市生态环境局行唐县分局　　预算年度：2022　　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

467026 石家庄市生态环境局行唐县分局　　预算年度：2022　　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	“三公”经费小计	37.10	37.10		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	36.00	36.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	36.00	36.00		
8	三、公务接待费	1.10	1.10		

石家庄市生态环境局行唐县分局2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市生态环境局行唐县分局2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)贯彻执行国家、省、市关于环境保护等方面的方针、政策、及法律法规；

(二)负责县城规划区域内污染物的防治，负责组织重点污染源的治理及对污染治理设施的运转情况实施监督，依法查处对环境造成危害的违法企业；

(三)负责开展环境执法监察工作，调查处理、协调解决管辖范围内的环境纠纷、污染事故、生态破坏和重大环境问题；

(四)组织指导开展环境保护宣传教育工作；协同有关部门开展环境法制教育，推动公众和非政府组织参与环境保护工作；抓好环保系统在职人员的岗位培训和继续教育。

(五)承办县政府与上级管理部门交办的其他事项；

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市生态环境局行唐县分局	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，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。2022 年预算收入 840.67 万元，其中：一般公共预算收入 840.67 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 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，反映石家庄市生态环境局行唐县分局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年部门支出预算为 840.67 万元，其中基本支出 840.67 万元，包括人员经费 754.6 万元和日常公用经费 86.07 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 840.67 万元，较 2021 年减少 31.16 万元，其中：基本支出减少 31.16 万元，主要是人员减少，应减少人员经费和日常公用经费；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位机关运行经费共计安排 86.07 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排37.1万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费36万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费36万元)；公务接待费1.10万元。“三公”经费与上年相比增加3万元，增加的是尾气监测专用车辆运维费3万元。

五、预算绩效信息

2022年，我单位专项公用和专项项目预算安排为0元。

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市生态环境局行唐县分局安排政府采购预算 38.87 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467026 石家庄市生态环境局行唐县分局　　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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							38.87	38.87							19.87
石家庄市生态环境局行唐县分局小计							38.87	38.87							19.87
公用经费	86.07	复印纸	A090101	批	1	0.56	0.56	0.56							0.56
公用经费	86.07	车辆维修和保养服务	C050301	辆	1	17.00	17.00	17.00							17.00
公用经费	86.07	车辆加油服务	C050302	辆	1	15.00	15.00	15.00							
公用经费	86.07	物业管理服务	C1204	年	1	2.31	4.62	4.62							2.31
公用经费	86.07	机动车保险服务	C15040201	辆	1	4.00	4.00	4.00							

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

石家庄市生态环境局行唐县分局上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

467026 石家庄市生态环境局行唐县分局 **截止时间：2021-12-31**

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

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十五、石家庄市生态环境局灵寿县分局收支预算

单位预算收支总表

467027 石家庄市生态环境局灵寿县分局　　预算年度：2022　　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	735.17	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	101.79
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	33.27
11			十一、节能环保支出	542.79
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	

467027 石家庄市生态环境局灵寿县分局　　预算年度：2022　　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	57.32
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、往来性支出	
32	**本年收入合计**	**735.17**	**本年支出合计**	**735.17**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**735.17**	**支出总计**	**735.17**

单位预算收入总表

467027 石家庄市生态环境局灵寿县分局　　预算年度：2022　　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	735.17	735.17	735.17							
2	208	社会保障和就业支出	101.79	101.79	101.79							
3	20805	行政事业单位养老支出	101.79	101.79	101.79							
4	2080501	行政单位离退休	2.74	2.74	2.74							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.38	67.38	67.38							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.67	31.67	31.67							
7	210	卫生健康支出	33.27	33.27	33.27							
8	21011	行政事业单位医疗	33.27	33.27	33.27							
9	2101101	行政单位医疗	33.27	33.27	33.27							
10	211	节能环保支出	542.79	542.79	542.79							
11	21101	环境保护管理事务	542.79	542.79	542.79							
12	2110101	行政运行	542.79	542.79	542.79							

467027 石家庄市生态环境局灵寿县分局　　预算年度：2022　　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
13	221	住房保障支出	57.32	57.32	57.32							
14	22102	住房改革支出	57.32	57.32	57.32							
15	2210201	住房公积金	57.32	57.32	57.32							

单位预算支出总表

467027 石家庄市生态环境局灵寿县分局　　预算年度：2022　　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	735.17	735.17				
2	208	社会保障和就业支出	101.79	101.79				
3	20805	行政事业单位养老支出	101.79	101.79				
4	2080501	行政单位离退休	2.74	2.74				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.38	67.38				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.67	31.67				
7	210	卫生健康支出	33.27	33.27				
8	21011	行政事业单位医疗	33.27	33.27				
9	2101101	行政单位医疗	33.27	33.27				
10	211	节能环保支出	542.79	542.79				
11	21101	环境保护管理事务	542.79	542.79				
12	2110101	行政运行	542.79	542.79				
13	221	住房保障支出	57.32	57.32				
14	22102	住房改革支出	57.32	57.32				
15	2210201	住房公积金	57.32	57.32				

单位预算财政拨款收支总表

467027 石家庄市生态环境局灵寿县分局　　预算年度：2022　　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	735.17	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	101.79	101.79		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	33.27	33.27		
11			十一、节能环保支出	542.79	542.79		
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				

467027 石家庄市生态环境局灵寿县分局　　预算年度：2022　　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	57.32	57.32		
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、往来性支出				
32	**本年收入合计**	735.17	**本年支出合计**	735.17	735.17		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

467027 石家庄市生态环境局灵寿县分局　　预算年度：2022　　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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	735.17	支出总计	735.17	735.17		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467027 石家庄市生态环境局灵寿县分局　　预算年度：2022　　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	735.17	735.17	
2	208	社会保障和就业支出	101.79	101.79	
3	20805	行政事业单位养老支出	101.79	101.79	
4	2080501	行政单位离退休	2.74	2.74	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.38	67.38	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.67	31.67	
7	210	卫生健康支出	33.27	33.27	
8	21011	行政事业单位医疗	33.27	33.27	
9	2101101	行政单位医疗	33.27	33.27	
10	211	节能环保支出	542.79	542.79	
11	21101	环境保护管理事务	542.79	542.79	
12	2110101	行政运行	542.79	542.79	
13	221	住房保障支出	57.32	57.32	
14	22102	住房改革支出	57.32	57.32	
15	2210201	住房公积金	57.32	57.32	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467027 石家庄市生态环境局灵寿县分局　　预算年度：2022　　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	735.17	642.03	93.14
2	301	工资福利支出	634.42	634.42	
3	30101	基本工资	281.44	281.44	
4	30102	津贴补贴	62.05	62.05	
5	30103	奖金	3.00	3.00	
6	30107	绩效工资	93.85	93.85	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.38	67.38	
8	30109	职业年金缴费	31.67	31.67	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	33.27	33.27	
10	30112	其他社会保障缴费	4.44	4.44	
11	30113	住房公积金	57.32	57.32	
12	302	商品和服务支出	93.14		93.14
13	30201	办公费	4.40		4.40
14	30205	水费	1.46		1.46
15	30206	电费	4.18		4.18
16	30207	邮电费	5.28		5.28
17	30208	取暖费	7.28		7.28
18	30209	物业管理费	4.84		4.84
19	30211	差旅费	8.80		8.80

467027 石家庄市生态环境局灵寿县分局　　预算年度：2022　　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
20	30213	维修(护)费	2.51		2.51
21	30215	会议费	1.32		1.32
22	30216	培训费	3.81		3.81
23	30228	工会经费	7.73		7.73
24	30229	福利费	7.04		7.04
25	30231	公务用车运行维护费	27.00		27.00
26	30239	其他交通费用	5.28		5.28
27	30299	其他商品和服务支出	2.21		2.21
28	303	对个人和家庭的补助	7.61	7.61	
29	30302	退休费	2.74	2.74	
30	30304	抚恤金	4.39	4.39	
31	30309	奖励金	0.48	0.48	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467027 石家庄市生态环境局灵寿县分局　　预算年度：2022　　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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467027 石家庄市生态环境局灵寿县分局　　预算年度：2022　　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

467027 石家庄市生态环境局灵寿县分局　　预算年度：2022　　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	“三公”经费小计	27.00	27.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	27.00	27.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	27.00	27.00		
8	三、公务接待费				

石家庄市生态环境局灵寿县分局2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市生态环境局灵寿县分局2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

依照法律和行政法规,对本辖区内环境保护工作实施统的监督管理,防治污染和其它公害,保护和改善生活环境和生态环境,确保全县环境安全,促进经济和社会持续、协调、健康发展。具体内容是:

（一）贯彻执行和监督检查环境保护法律、法规、方针政策落实,拟制县环境保护管理办法和规范性文件,编制全县环境保护计划、规划并组织检查实施。

（二）受县政府委托编制环境保护任期目标,并协调指导各乡镇和有关部门组织实施

（三）负责监督管理县水体,大气、噪声、固体废物、有毒化学品的污染防洽工作,调查处理污染事故和生态破坏事件;协调解决环境污染纠纷;负责环境保护行政执法检查;组织监督对生态功能保护区和自然保护区的保护工作;协调和监督生态环境保护、生态示范区建设。

（四）组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程;管理全县环境管理体系认证和环境标志认证；组织环境保护对外交流与合作；指导和推动环境保护产业发展。

（五）负责环境监察、监测、统计、信息管理等工作;组织建设全县环境监测网和环境信息网;组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测;组织编报全县环境质量报告书,发布环境状况公报。

（六）组织、指导和协调全县环境保护宣传教育和培训工作,推动公众和非政府组织参与环境保护。

（七）组织协调县域环境综合整治定量考核,环境污染事故处理与污染纠纷调查处理,承办环境保护的建议、提案、来信、来访工作。

（八）受市环保局的委托,负责县放射性废物管理工作和磁辐射环境保护工作;参与辐射环境事故应急工作;对电磁污染防治工作进行监督。

（九）受理和承办人大、政协关于环境保护议案、提案和建议。

（十）承办县委、县政府和上级环保部门交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市生态环境局灵寿县分局	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，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。2022 年预算收入 735.17 万元，其中：一般公共预算收入 735.17 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 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，反映石家庄市生态环境局灵寿县分局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年部门支出预算为 735.17 万元，其中基本支出 735.17 万元，包括人员经费 642.03 万元和日常公用经费 93.14 万元；项目支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 735.17 万元，较 2021 年减少 28.54 万元，其中：基本支出减少 28.54 万元，主要是人员经费和公用经费减少；项目支出无增减变化；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位机关运行经费共计安排 93.14 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公取暖费、水费、电费、维修费、物业管理费、工会费、职工教育经费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 27 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费 27 万元，与上年持平，无增减变化（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 27 万元)；公务接待费 0 万元，与上年持平，无增减变化。与 2021 年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

2022 年，我单位专项公用和专项项目预算安排为 0 元。

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市生态环境局灵寿县分局安排政府采购预算 33.34 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467027 石家庄市生态环境局灵寿县分局　　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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							33.34	33.34							20.84
石家庄市生态环境局灵寿县分局小计							33.34	33.34							20.84
公用经费	93.14	复印纸	A090101	箱	1	1.50	1.50	1.50							1.50
公用经费	93.14	车辆维修和保养服务	C050301	辆	1	14.50	14.50	14.50							14.50
公用经费	93.14	车辆加油服务	C050302	辆	1	10.00	10.00	10.00							
公用经费	93.14	物业管理服务	C1204	人	1	2.64	2.64	2.64							2.64
公用经费	93.14	物业管理服务	C1204	人	1	2.20	2.20	2.20							2.20
公用经费	93.14	机动车保险服务	C15040201	辆	1	2.50	2.50	2.50							

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

石家庄市生态环境局灵寿县分局上年末固定资产金额为 1745.81 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

467027 石家庄市生态环境局灵寿县分局 **截止时间：2021-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1745.81
1、房屋（平方米）	2436.75	285.16
其中：办公用房（平方米）	2436.75	285.16
2、车辆（台、辆）	9	128.63
3、单价在 20 万元以上的设备	—	1036.38
4、其他固定资产	—	295.64

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十六、石家庄市生态环境局赵县分局收支预算

单位预算收支总表

467028 石家庄市生态环境局赵县分局　　预算年度：2022　　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	920.12	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	90.42
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	43.99
11			十一、节能环保支出	700.60
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	

467028 石家庄市生态环境局赵县分局　　预算年度：2022　　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	85.11
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、往来性支出	
32	本年收入合计	920.12	本年支出合计	920.12
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	920.12	支出总计	920.12

单位预算收入总表

467028 石家庄市生态环境局赵县分局　　预算年度：2022　　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	920.12	920.12	920.12							
2	208	社会保障和就业支出	90.42	90.42	90.42							
3	20805	行政事业单位养老支出	90.42	90.42	90.42							
4	2080501	行政单位离退休	5.62	5.62	5.62							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.80	84.80	84.80							
6	210	卫生健康支出	43.99	43.99	43.99							
7	21011	行政事业单位医疗	43.99	43.99	43.99							
8	2101101	行政单位医疗	43.99	43.99	43.99							
9	211	节能环保支出	700.60	700.60	700.60							
10	21101	环境保护管理事务	700.60	700.60	700.60							
11	2110101	行政运行	700.60	700.60	700.60							
12	221	住房保障支出	85.11	85.11	85.11							
13	22102	住房改革支出	85.11	85.11	85.11							

467028 石家庄市生态环境局赵县分局　　预算年度：2022　　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
14	2210201	住房公积金	85.11	85.11	85.11							

单位预算支出总表

467028 石家庄市生态环境局赵县分局　　预算年度：2022　　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	920.12	920.12				
2	208	社会保障和就业支出	90.42	90.42				
3	20805	行政事业单位养老支出	90.42	90.42				
4	2080501	行政单位离退休	5.62	5.62				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.80	84.80				
6	210	卫生健康支出	43.99	43.99				
7	21011	行政事业单位医疗	43.99	43.99				
8	2101101	行政单位医疗	43.99	43.99				
9	211	节能环保支出	700.60	700.60				
10	21101	环境保护管理事务	700.60	700.60				
11	2110101	行政运行	700.60	700.60				
12	221	住房保障支出	85.11	85.11				
13	22102	住房改革支出	85.11	85.11				
14	2210201	住房公积金	85.11	85.11				

单位预算财政拨款收支总表

467028 石家庄市生态环境局赵县分局　　预算年度：2022　　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	920.12	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	90.42	90.42		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	43.99	43.99		
11			十一、节能环保支出	700.60	700.60		
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				

467028 石家庄市生态环境局赵县分局　　预算年度：2022　　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	85.11	85.11		
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、往来性支出				
32	**本年收入合计**	920.12	**本年支出合计**	920.12	920.12		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

467028 石家庄市生态环境局赵县分局　　预算年度：2022　　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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	920.12	支出总计	920.12	920.12		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467028 石家庄市生态环境局赵县分局　　预算年度：2022　　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	920.12	920.12	
2	208	社会保障和就业支出	90.42	90.42	
3	20805	行政事业单位养老支出	90.42	90.42	
4	2080501	行政单位离退休	5.62	5.62	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.80	84.80	
6	210	卫生健康支出	43.99	43.99	
7	21011	行政事业单位医疗	43.99	43.99	
8	2101101	行政单位医疗	43.99	43.99	
9	211	节能环保支出	700.60	700.60	
10	21101	环境保护管理事务	700.60	700.60	
11	2110101	行政运行	700.60	700.60	
12	221	住房保障支出	85.11	85.11	
13	22102	住房改革支出	85.11	85.11	
14	2210201	住房公积金	85.11	85.11	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467028 石家庄市生态环境局赵县分局　　预算年度：2022　　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	920.12	801.66	118.46
2	301	工资福利支出	788.20	788.20	
3	30101	基本工资	345.79	345.79	
4	30102	津贴补贴	68.78	68.78	
5	30103	奖金	2.57	2.57	
6	30107	绩效工资	150.80	150.80	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.80	84.80	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	43.99	43.99	
9	30112	其他社会保障缴费	6.36	6.36	
10	30113	住房公积金	85.11	85.11	
11	302	商品和服务支出	118.46		118.46
12	30201	办公费	3.70		3.70
13	30205	水费	1.22		1.22
14	30206	电费	3.52		3.52
15	30207	邮电费	12.99		12.99
16	30208	取暖费	17.78		17.78
17	30209	物业管理费	4.07		4.07
18	30211	差旅费	7.40		7.40
19	30213	维修(护)费	6.83		6.83

467028 石家庄市生态环境局赵县分局　　预算年度：2022　　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
20	30215	会议费	1.11		1.11
21	30216	培训费	5.00		5.00
22	30217	公务接待费	1.50		1.50
23	30228	工会经费	10.07		10.07
24	30229	福利费	8.34		8.34
25	30231	公务用车运行维护费	27.00		27.00
26	30239	其他交通费用	4.62		4.62
27	30299	其他商品和服务支出	3.31		3.31
28	303	对个人和家庭的补助	13.46	13.46	
29	30302	退休费	5.62	5.62	
30	30305	生活补助	7.36	7.36	
31	30309	奖励金	0.48	0.48	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467028 石家庄市生态环境局赵县分局　　预算年度：2022　　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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467028 石家庄市生态环境局赵县分局　　预算年度：2022　　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

467028 石家庄市生态环境局赵县分局　　预算年度：2022　　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	“三公”经费小计	28.50	28.50		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	27.00	27.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	27.00	27.00		
8	三、公务接待费	1.50	1.50		

石家庄市生态环境局赵县分局2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市生态环境局赵县分局2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

贯彻执行国家环境保护方针、政策,依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律、法规,研究拟定我县环境保护的规范性文件,协同有关部门参与制定与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策。受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价,协助上级环保行政管理部门监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划。负责全县环境监测、统计、信息工作；组织实施环境监测制度和规范，及时掌握全县环境质量状况及发展趋势,提出改善的措施和意见。贯彻执行国家、省环境质量标准和污染物排放标准，实施大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等的污染防治措施和办法，参与编制全县可持续发展纲要和规划。组织全区辐射、放射性废物管理工作；协助县大气办管理全县大气污染防治的所有事宜。承办县人大、县政协有关环境保护的议案、提案及环境信访污染纠纷、污染事故的查处。

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
石家庄市生态环境局赵县分局	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，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，2022 年预算收入 920.12 万元，其中：一般公共预算收入 920.12 万元,基金预算收入 0 万元。财政专户核拨收入 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，反映石家庄市生态环境局赵县分局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年部门支出预算为 920.12 万元，其中人员经费 801.66 万元,日常公用经费 118.46 万元。项目支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 920.12 万元，较 2021 年减少 56.79 万元，其中基本支出减少 56.79 万元，主要是新增退休人员，人员经费减少了。

三、机关运行经费安排情况

2022 年机关运行经费共计安排 118.46 万元。主要用于保证正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公楼物业管理费、公务用车运行维护费等支出=

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排28.5万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置与运维费27万元，与上年持平，无增减变化；（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费27万元）；公务接待费1.5万元，与上年相比减少0.16万元。原因为核算基数减少。

五、预算绩效信息

2022年，我单位专项公用和专项项目预算安排为0元。

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市生态环境局赵县分局安排政府采购预算 33.07 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467028 石家庄市生态环境局赵县分局　　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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							33.07	33.07							16.07
石家庄市生态环境局赵县分局小计							33.07	33.07							16.07
公用经费	118.46	复印纸	A090101	年	1	2.00	2.00	2.00							2.00
公用经费	118.46	车辆维修和保养服务	C050301	辆	1	10.00	10.00	10.00							10.00
公用经费	118.46	车辆加油服务	C050302	辆	1	14.00	14.00	14.00							
公用经费	118.46	物业管理服务	C1204	年	1	2.22	2.22	2.22							2.22
公用经费	118.46	物业管理服务	C1204	年	1	1.85	1.85	1.85							1.85
公用经费	118.46	机动车保险服务	C15040201	辆	1	3.00	3.00	3.00							

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

石家庄市生态环境局赵县分局上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

467028 石家庄市生态环境局赵县分局 **截止时间：2021-12-31**

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

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十七、石家庄市生态环境局高邑县分局收支预算

单位预算收支总表

467029 石家庄市生态环境局高邑县分局　　预算年度：2022　　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	393.80	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	47.30
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.32
11			十一、节能环保支出	294.87
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	

467029 石家庄市生态环境局高邑县分局　　预算年度：2022　　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	32.31
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、往来性支出	
32	**本年收入合计**	**393.80**	**本年支出合计**	**393.80**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**393.80**	**支出总计**	**393.80**

单位预算收入总表

467029 石家庄市生态环境局高邑县分局　　预算年度：2022　　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	393.80	393.80	393.80							
2	208	社会保障和就业支出	47.30	47.30	47.30							
3	20805	行政事业单位养老支出	47.30	47.30	47.30							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.50	34.50	34.50							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.80	12.80	12.80							
6	210	卫生健康支出	19.32	19.32	19.32							
7	21011	行政事业单位医疗	19.32	19.32	19.32							
8	2101101	行政单位医疗	19.32	19.32	19.32							
9	211	节能环保支出	294.87	294.87	294.87							
10	21101	环境保护管理事务	294.87	294.87	294.87							
11	2110101	行政运行	294.87	294.87	294.87							
12	221	住房保障支出	32.31	32.31	32.31							

467029 石家庄市生态环境局高邑县分局　　预算年度：2022　　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
13	22102	住房改革支出	32.31	32.31	32.31							
14	2210201	住房公积金	32.31	32.31	32.31							

单位预算支出总表

467029 石家庄市生态环境局高邑县分局　　预算年度：2022　　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	393.80	393.80				
2	208	社会保障和就业支出	47.30	47.30				
3	20805	行政事业单位养老支出	47.30	47.30				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.50	34.50				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.80	12.80				
6	210	卫生健康支出	19.32	19.32				
7	21011	行政事业单位医疗	19.32	19.32				
8	2101101	行政单位医疗	19.32	19.32				
9	211	节能环保支出	294.87	294.87				
10	21101	环境保护管理事务	294.87	294.87				
11	2110101	行政运行	294.87	294.87				
12	221	住房保障支出	32.31	32.31				
13	22102	住房改革支出	32.31	32.31				
14	2210201	住房公积金	32.31	32.31				

单位预算财政拨款收支总表

467029 石家庄市生态环境局高邑县分局　　预算年度：2022　　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	393.80	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	47.30	47.30		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.32	19.32		
11			十一、节能环保支出	294.87	294.87		
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				

467029 石家庄市生态环境局高邑县分局　　预算年度：2022　　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	32.31	32.31		
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、往来性支出				
32	**本年收入合计**	**393.80**	**本年支出合计**	**393.80**	**393.80**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

467029 石家庄市生态环境局高邑县分局　　预算年度：2022　　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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	393.80	支出总计	393.80	393.80		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467029 石家庄市生态环境局高邑县分局　　预算年度：2022　　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	393.80	393.80	
2	208	社会保障和就业支出	47.30	47.30	
3	20805	行政事业单位养老支出	47.30	47.30	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.50	34.50	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.80	12.80	
6	210	卫生健康支出	19.32	19.32	
7	21011	行政事业单位医疗	19.32	19.32	
8	2101101	行政单位医疗	19.32	19.32	
9	211	节能环保支出	294.87	294.87	
10	21101	环境保护管理事务	294.87	294.87	
11	2110101	行政运行	294.87	294.87	
12	221	住房保障支出	32.31	32.31	
13	22102	住房改革支出	32.31	32.31	
14	2210201	住房公积金	32.31	32.31	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467029 石家庄市生态环境局高邑县分局　　预算年度：2022　　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	393.80	311.96	81.84
2	301	工资福利支出	311.51	311.51	
3	30101	基本工资	146.00	146.00	
4	30102	津贴补贴	33.71	33.71	
5	30103	奖金	7.70	7.70	
6	30107	绩效工资	23.70	23.70	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.50	34.50	
8	30109	职业年金缴费	12.80	12.80	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	19.32	19.32	
10	30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	
11	30113	住房公积金	32.31	32.31	
12	302	商品和服务支出	81.84		81.84
13	30201	办公费	2.19		2.19
14	30205	水费	0.70		0.70
15	30206	电费	2.00		2.00
16	30207	邮电费	14.64		14.64
17	30208	取暖费	3.19		3.19
18	30209	物业管理费	2.31		2.31
19	30211	差旅费	4.20		4.20

467029 石家庄市生态环境局高邑县分局　　预算年度：2022　　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
20	30213	维修(护)费	1.14		1.14
21	30215	会议费	0.63		0.63
22	30216	培训费	2.12		2.12
23	30217	公务接待费	1.06		1.06
24	30228	工会经费	3.85		3.85
25	30229	福利费	3.53		3.53
26	30231	公务用车运行维护费	27.00		27.00
27	30239	其他交通费用	12.88		12.88
28	30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
29	303	对个人和家庭的补助	0.45	0.45	
30	30309	奖励金	0.45	0.45	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467029 石家庄市生态环境局高邑县分局　　预算年度：2022　　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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467029 石家庄市生态环境局高邑县分局　　预算年度：2022　　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

467029 石家庄市生态环境局高邑县分局　　预算年度：2022　　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	“三公”经费小计	28.06	28.06		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	27.00	27.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	27.00	27.00		
8	三、公务接待费	1.06	1.06		

石家庄市生态环境局高邑县分局2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市生态环境局高邑县分局2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)负责建立健全全县生态环境基本制度。

(二)负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。

(三)负责监督管理全县减排目标的落实。

(四)负责提出全县生态环境领域固定资产投资规模和方向。

(五)负责全县环境污染防治的监督管理。

(六)指导协调和监督全县生态环境保护修复工作。

(七)负责核安全和辐射安全的监督管理工作。

(八)负责全县生态环境准入的监督管理。

(九)负责全县生态环境监测工作。

(十)统一负责全县生态环境监督执法。

(十一)组织、指导和协调全县生态环境宣传教育工作。

(十二)完成市局、县委、县政府交办的其他任务。

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
石家庄市生态环境局高邑县分局	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，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。2022 年预算收入 393.8 万元，其中：一般公共预算收入 393.8 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 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，反映石家庄市生态环境局高邑县分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年单位支出预算为 393.8 元，其中基本支出 393.8 万元，包括人员经费 311.96 万元和日常公用经费 81.84 万元；项目支出 0 万元，主要为节能环保支出 294.87 万元，社会保障和就业支出 47.3 万元，卫生健康支出支出 19.32 万元，住房保障支出 32.31 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 393.8 万元，较 2021 年减少 39.53 万元，其中：基本支出减少 39.53 万元。人员经费减少 28.8 万元，主要是 2021 年 10 月退休 1 人，2022 年 7 月退休 1 人。公用经费减少 10.73 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排81.84万元，主要用于保证机关正常运转的日常办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，石家庄市生态环境局高邑县分局“三公”经费预算安排28.06万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费27万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费27万元)；公务接待费1.06万元。2022年“三公”经费比上年减少0.12万元，其中因公出国（境）费与上年持平；公务用车购置费与上年持平；公务用车运行维护费与上年持平；公务接待费与上年相比减少0.12万元。减少原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

五、预算绩效信息

2022年，我单位专项公用和专项项目预算安排为0元。

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市生态环境局高邑县分局安排政府采购预算 29.85 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467029 石家庄市生态环境局高邑县分局　　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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							29.85	29.85							14.91
石家庄市生态环境局高邑县分局小计							29.85	29.85							14.91
公用经费	81.84	复印纸	A090101	箱	45	0.02	0.90	0.90							0.90
公用经费	81.84	车辆维修和保养服务	C050301	辆	9	1.30	11.70	11.70							11.70
公用经费	81.84	车辆加油服务	C050302	辆	9	1.44	12.96	12.96							
公用经费	81.84	物业管理服务	C1204	年	1	1.26	1.26	1.26							1.26
公用经费	81.84	物业管理服务	C1204	年	1	1.05	1.05	1.05							1.05
公用经费	81.84	机动车保险服务	C15040201	辆	9	0.22	1.98	1.98							

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

石家庄市生态环境局高邑县分局上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

467029 石家庄市生态环境局高邑县分局 **截止时间：2021-12-31**

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

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十八、石家庄市生态环境局赞皇县分局收支预算

单位预算收支总表

467030 石家庄市生态环境局赞皇县分局　　预算年度：2022　　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	498.09	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	61.66
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	25.97
11			十一、节能环保支出	367.98
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	

467030 石家庄市生态环境局赞皇县分局　　预算年度：2022　　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	42.48
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、往来性支出	
32	**本年收入合计**	**498.09**	**本年支出合计**	**498.09**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**498.09**	**支出总计**	**498.09**

单位预算收入总表

467030 石家庄市生态环境局赞皇县分局　　预算年度：2022　　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	498.09	498.09	498.09							
2	208	社会保障和就业支出	61.66	61.66	61.66							
3	20805	行政事业单位养老支出	61.66	61.66	61.66							
4	2080501	行政单位离退休	1.78	1.78	1.78							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.21	43.21	43.21							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.67	16.67	16.67							
7	210	卫生健康支出	25.97	25.97	25.97							
8	21011	行政事业单位医疗	25.97	25.97	25.97							
9	2101101	行政单位医疗	25.97	25.97	25.97							
10	211	节能环保支出	367.98	367.98	367.98							
11	21101	环境保护管理事务	367.98	367.98	367.98							
12	2110101	行政运行	367.98	367.98	367.98							

467030 石家庄市生态环境局赞皇县分局　　预算年度：2022　　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
13	221	住房保障支出	42.48	42.48	42.48							
14	22102	住房改革支出	42.48	42.48	42.48							
15	2210201	住房公积金	42.48	42.48	42.48							

单位预算支出总表

467030 石家庄市生态环境局赞皇县分局　　预算年度：2022　　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	498.09	498.09				
2	208	社会保障和就业支出	61.66	61.66				
3	20805	行政事业单位养老支出	61.66	61.66				
4	2080501	行政单位离退休	1.78	1.78				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.21	43.21				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.67	16.67				
7	210	卫生健康支出	25.97	25.97				
8	21011	行政事业单位医疗	25.97	25.97				
9	2101101	行政单位医疗	25.97	25.97				
10	211	节能环保支出	367.98	367.98				
11	21101	环境保护管理事务	367.98	367.98				
12	2110101	行政运行	367.98	367.98				
13	221	住房保障支出	42.48	42.48				
14	22102	住房改革支出	42.48	42.48				
15	2210201	住房公积金	42.48	42.48				

单位预算财政拨款收支总表

467030 石家庄市生态环境局赞皇县分局　　预算年度：2022　　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	498.09	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	61.66	61.66		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	25.97	25.97		
11			十一、节能环保支出	367.98	367.98		
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				

467030 石家庄市生态环境局赞皇县分局　　预算年度：2022　　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	42.48	42.48		
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、往来性支出				
32	**本年收入合计**	498.09	**本年支出合计**	498.09	498.09		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

467030 石家庄市生态环境局赞皇县分局　　预算年度：2022　　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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	498.09	支出总计	498.09	498.09		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467030 石家庄市生态环境局赞皇县分局　　预算年度：2022　　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	498.09	498.09	
2	208	社会保障和就业支出	61.66	61.66	
3	20805	行政事业单位养老支出	61.66	61.66	
4	2080501	行政单位离退休	1.78	1.78	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.21	43.21	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.67	16.67	
7	210	卫生健康支出	25.97	25.97	
8	21011	行政事业单位医疗	25.97	25.97	
9	2101101	行政单位医疗	25.97	25.97	
10	211	节能环保支出	367.98	367.98	
11	21101	环境保护管理事务	367.98	367.98	
12	2110101	行政运行	367.98	367.98	
13	221	住房保障支出	42.48	42.48	
14	22102	住房改革支出	42.48	42.48	
15	2210201	住房公积金	42.48	42.48	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467030 石家庄市生态环境局赞皇县分局　　预算年度：2022　　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	498.09	426.12	71.97
2	301	工资福利支出	423.96	423.96	
3	30101	基本工资	193.31	193.31	
4	30102	津贴补贴	31.43	31.43	
5	30103	奖金	2.66	2.66	
6	30107	绩效工资	64.01	64.01	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.21	43.21	
8	30109	职业年金缴费	16.67	16.67	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	25.97	25.97	
10	30112	其他社会保障缴费	4.22	4.22	
11	30113	住房公积金	42.48	42.48	
12	302	商品和服务支出	71.97		71.97
13	30201	办公费	3.60		3.60
14	30205	水费	1.19		1.19
15	30206	电费	3.42		3.42
16	30207	邮电费	7.82		7.82
17	30208	取暖费	8.81		8.81
18	30209	物业管理费	3.96		3.96
19	30211	差旅费	7.20		7.20

467030 石家庄市生态环境局赞皇县分局　　预算年度：2022　　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
20	30213	维修(护)费	3.04		3.04
21	30215	会议费	1.08		1.08
22	30216	培训费	2.58		2.58
23	30217	公务接待费	1.19		1.19
24	30228	工会经费	5.15		5.15
25	30229	福利费	4.30		4.30
26	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
27	30239	其他交通费用	5.40		5.40
28	30299	其他商品和服务支出	1.23		1.23
29	303	对个人和家庭的补助	2.16	2.16	
30	30302	退休费	1.78	1.78	
31	30303	退职（役）费	0.23	0.23	
32	30309	奖励金	0.15	0.15	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467030 石家庄市生态环境局赞皇县分局　　预算年度：2022　　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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467030 石家庄市生态环境局赞皇县分局　　预算年度：2022　　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

467030 石家庄市生态环境局赞皇县分局　　预算年度：2022　　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	“三公”经费小计	13.19	13.19		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	12.00	12.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	12.00	12.00		
8	三、公务接待费	1.19	1.19		

石家庄市生态环境局赞皇县分局2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市生态环境局赞皇县分局2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

石家庄市生态环境局赞皇县分局承担下列职责：负责建立健全环境保护基本制度；负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；承担落实县政府污染减排目标的责任；负责环境执法及监督工作；从源头上预防和控制环境污染和环境破坏的责任；组织实施全县水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、有毒化学品、实验室污染物质、机动车等污染防治工作；指导、协调、监督生态保护工作；负责辐射安全和放射性废物的监督管理；负责环境监测和信息发布；开展环境保护科技工作；组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作；负责拟订全县环境保护重大工作目标和措施。

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
石家庄市生态环境局赞皇县分局	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，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。2022 年预算收入 498.09 万元，其中：一般公共预算收入 498.09 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 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，反映石家庄市生态环境局赞皇县分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年单位支出预算为 498.09 万元，其中基本支出 498.09 万元，包括人员经费 426.12 万元和日常公用经费 71.97 万元；项目支出 0 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 498.09 万元，较 2021 年减少 46.27 万元，其中：基本支出减少 46.27 万元，主要是 2 名人员退休；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位机关运行经费共计安排 71.97 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 13.19 万元，其中：公车购置经费为 0 元，公务用车运维费 12 万元；公务接待费 1.19 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

2022 年，我单位专项公用和专项项目预算安排为 0 元。

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市生态环境局赞皇县分局安排政府采购预算 15.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467030 石家庄市生态环境局赞皇县分局　　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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							15.00	15.00							8.20
石家庄市生态环境局赞皇县分局小计							15.00	15.00							8.20
公用经费	71.97	复印纸	A090101	箱	150	0.02	3.00	3.00							3.00
公用经费	71.97	车辆维修和保养服务	C050301	辆	3	1.30	3.90	3.90							3.90
公用经费	71.97	车辆维修和保养服务	C050301	辆	1	1.30	1.30	1.30							1.30
公用经费	71.97	车辆加油服务	C050302	辆	3	1.30	3.90	3.90							
公用经费	71.97	车辆加油服务	C050302	辆	1	1.30	1.30	1.30							
公用经费	71.97	机动车保险服务	C15040201	辆	3	0.40	1.20	1.20							

467030 石家庄市生态环境局赞皇县分局　　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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
公用经费	71.97	机动车保险服务	C15040201	辆	1	0.40	0.40	0.40							

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

石家庄市生态环境局赞皇县分局上年末固定资产金额为 7574.86 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

467030 石家庄市生态环境局赞皇县分局　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		7574.86
1、房屋（平方米）	5306	2321.14
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	114	3619.88
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	—	1633.84

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十九、石家庄市生态环境局平山县分局收支预算

单位预算收支总表

467031 石家庄市生态环境局平山县分局　　预算年度：2022　　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	690.11	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	67.70
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	32.27
11			十一、节能环保支出	529.89
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	

467031 石家庄市生态环境局平山县分局　　预算年度：2022　　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	60.25
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、往来性支出	
32	**本年收入合计**	**690.11**	**本年支出合计**	**690.11**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**690.11**	**支出总计**	**690.11**

单位预算收入总表

467031 石家庄市生态环境局平山县分局　　预算年度：2022　　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	690.11	690.11	690.11							
2	208	社会保障和就业支出	67.70	67.70	67.70							
3	20805	行政事业单位养老支出	67.70	67.70	67.70							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.54	64.54	64.54							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16	3.16							
6	210	卫生健康支出	32.27	32.27	32.27							
7	21011	行政事业单位医疗	32.27	32.27	32.27							
8	2101102	事业单位医疗	32.27	32.27	32.27							
9	211	节能环保支出	529.89	529.89	529.89							
10	21101	环境保护管理事务	529.89	529.89	529.89							
11	2110101	行政运行	529.89	529.89	529.89							
12	221	住房保障支出	60.25	60.25	60.25							

467031 石家庄市生态环境局平山县分局　　预算年度：2022　　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
13	22102	住房改革支出	60.25	60.25	60.25							
14	2210201	住房公积金	60.25	60.25	60.25							

单位预算支出总表

467031 石家庄市生态环境局平山县分局　　预算年度：2022　　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	690.11	690.11				
2	208	社会保障和就业支出	67.70	67.70				
3	20805	行政事业单位养老支出	67.70	67.70				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.54	64.54				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16				
6	210	卫生健康支出	32.27	32.27				
7	21011	行政事业单位医疗	32.27	32.27				
8	2101102	事业单位医疗	32.27	32.27				
9	211	节能环保支出	529.89	529.89				
10	21101	环境保护管理事务	529.89	529.89				
11	2110101	行政运行	529.89	529.89				
12	221	住房保障支出	60.25	60.25				
13	22102	住房改革支出	60.25	60.25				
14	2210201	住房公积金	60.25	60.25				

单位预算财政拨款收支总表

467031 石家庄市生态环境局平山县分局　　预算年度：2022　　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	690.11	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	67.70	67.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	32.27	32.27		
11			十一、节能环保支出	529.89	529.89		
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				

467031 石家庄市生态环境局平山县分局　　预算年度：2022　　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	60.25	60.25		
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、往来性支出				
32	**本年收入合计**	690.11	**本年支出合计**	690.11	690.11		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

467031 石家庄市生态环境局平山县分局　　预算年度：2022　　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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	690.11	支出总计	690.11	690.11		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467031 石家庄市生态环境局平山县分局　　预算年度：2022　　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	690.11	690.11	
2	208	社会保障和就业支出	67.70	67.70	
3	20805	行政事业单位养老支出	67.70	67.70	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.54	64.54	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16	
6	210	卫生健康支出	32.27	32.27	
7	21011	行政事业单位医疗	32.27	32.27	
8	2101102	事业单位医疗	32.27	32.27	
9	211	节能环保支出	529.89	529.89	
10	21101	环境保护管理事务	529.89	529.89	
11	2110101	行政运行	529.89	529.89	
12	221	住房保障支出	60.25	60.25	
13	22102	住房改革支出	60.25	60.25	
14	2210201	住房公积金	60.25	60.25	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467031 石家庄市生态环境局平山县分局　　预算年度：2022　　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	690.11	586.99	103.12
2	301	工资福利支出	586.42	586.42	
3	30101	基本工资	231.37	231.37	
4	30102	津贴补贴	71.10	71.10	
5	30103	奖金	4.23	4.23	
6	30107	绩效工资	113.04	113.04	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.54	64.54	
8	30109	职业年金缴费	3.16	3.16	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	32.27	32.27	
10	30112	其他社会保障缴费	6.46	6.46	
11	30113	住房公积金	60.25	60.25	
12	302	商品和服务支出	103.12		103.12
13	30201	办公费	3.90		3.90
14	30205	水费	1.29		1.29
15	30206	电费	3.71		3.71
16	30207	邮电费	10.83		10.83
17	30208	取暖费	12.04		12.04
18	30209	物业管理费	4.29		4.29
19	30211	差旅费	7.80		7.80

467031 石家庄市生态环境局平山县分局　　预算年度：2022　　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
20	30213	维修(护)费	4.30		4.30
21	30215	会议费	1.17		1.17
22	30216	培训费	3.37		3.37
23	30217	公务接待费	1.68		1.68
24	30228	工会经费	8.58		8.58
25	30229	福利费	6.14		6.14
26	30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
27	30239	其他交通费用	7.86		7.86
28	30299	其他商品和服务支出	2.16		2.16
29	303	对个人和家庭的补助	0.57	0.57	
30	30309	奖励金	0.57	0.57	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467031 石家庄市生态环境局平山县分局　　预算年度：2022　　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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467031 石家庄市生态环境局平山县分局　　预算年度：2022　　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

467031 石家庄市生态环境局平山县分局　　预算年度：2022　　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	“三公”经费小计	25.68	25.68		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	24.00	24.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	24.00	24.00		
8	三、公务接待费	1.68	1.68		

石家庄市生态环境局平山县分局2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市生态环境局平山县分局2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）根据国家有关环境保护的方针政策，编制全县环境保护规划、计划实施细则，并组织实施。

（二）监督检查县辖区各单位贯彻执行国家和地方环境保护方针、政策、法律、法规的情况。

（三）协同有关部门制定全县与环境相关的经济技术、资源配置和产业政策。参与制定全县经济和社会中长期规划和年度计划、国土开发整治规划和区域开发规划；参与修订县城总体规划、编制污染治理专项基金使用计划。

（四）按照国家和省、市环境质量、污染物排放等各类环境标准，参与拟定地方环境标准。负责陆地实体、大气、土壤环境的保护；监督废水、废气、固体废弃物、噪声振动、放射性及电磁辐射等污染的防治工作。

（五）会同有关部门开展自然资源合理开发，利用和农业生态保护、自然保护区、风景游览区名胜古迹等环境保护方面的工作。

（六）办理人大、政协有关环境保护的议案，处理环境信访案件，负责环境污染与破坏事故的调查处理工作。

（七）负责农村生态环境保护。

（八）负责生物技术环境安全管理和荒漠化防治监督管理工作。

（九）负责机动车污染防治监督管理工作。

（十）负责核技术应用、辐射环境、放射性废物监督管理工作。

（十一）负责燃煤设施粉尘、机动车尾气、二次扬尘的治理工作。

（十二）负责对政府各部门（包括经济综合部门的行业主管部门、资源管理部门等）旅行环境保护职责的统一监督管理、宏观调控、综合协调、执法监督工作。

（十三）负责城区、经济园区、名胜古迹、风景旅游区及重污染企业的环境违法行为的稽查工作。

（十四）承办石家庄生态环境局、平山县委、县政府交办的其他工作。

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
石家庄市生态环境局平山县分局	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，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。2022 年预算收入 690.11 万元，其中：一般公共预算收入 690.11 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 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，反映石家庄市生态环境局平山县分局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年部门支出预算为 690.11 万元，其中基本支出 690.11 万元，包括人员经费 586.99 万元和日常公用经费 103.12 万元；项目支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 690.11 万元，较 2021 年减少 54.73 万元，其中：基本支出减少 54.73 万元，主要是人员经费中新增退休人员，相对应减少公用经费，其他支出基本无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位机关运行经费共计安排 103.12 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 25.68 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 24 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 24 万元)；公务接待费 1.68 万元。公务用车运行维护费与上年持平，公务接待费与上年相比减少 0.19 万元。原因为严格落实减少公务接待费用。

五、预算绩效信息

2022 年，我单位专项公用和专项项目预算安排为 0 元。

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市生态环境局平山县分局安排政府采购预算 29.29 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467031 石家庄市生态环境局平山县分局　　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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							29.29	29.29							17.29
石家庄市生态环境局平山县分局小计							29.29	29.29							17.29
公用经费	103.12	复印纸	A090101	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00
公用经费	103.12	车辆维修和保养服务	C050301	辆	8	1.50	12.00	12.00							12.00
公用经费	103.12	车辆加油服务	C050302	辆	8	1.25	10.00	10.00							
公用经费	103.12	物业管理服务	C1204	批	1	2.34	2.34	2.34							2.34
公用经费	103.12	物业管理服务	C1204	批	1	1.95	1.95	1.95							1.95
公用经费	103.12	机动车保险服务	C15040201	辆	8	0.25	2.00	2.00							

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

石家庄市生态环境局平山县分局上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

467031 石家庄市生态环境局平山县分局 **截止时间：2021-12-31**

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

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十、石家庄市生态环境局元氏县分局收支预算

单位预算收支总表

467032 石家庄市生态环境局元氏县分局　　预算年度：2022　　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	693.26	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	72.73
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	32.20
11			十一、节能环保支出	518.23
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	

467032 石家庄市生态环境局元氏县分局　　预算年度：2022　　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	70.10
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、往来性支出	
32	**本年收入合计**	**693.26**	**本年支出合计**	**693.26**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**693.26**	**支出总计**	**693.26**

单位预算收入总表

467032 石家庄市生态环境局元氏县分局　　预算年度：2022　　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	693.26	693.26	693.26							
2	208	社会保障和就业支出	72.73	72.73	72.73							
3	20805	行政事业单位养老支出	72.73	72.73	72.73							
4	2080501	行政单位离退休	8.43	8.43	8.43							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.30	64.30	64.30							
6	210	卫生健康支出	32.20	32.20	32.20							
7	21011	行政事业单位医疗	32.20	32.20	32.20							
8	2101101	行政单位医疗	32.20	32.20	32.20							
9	211	节能环保支出	518.23	518.23	518.23							
10	21101	环境保护管理事务	518.23	518.23	518.23							
11	2110101	行政运行	518.23	518.23	518.23							
12	221	住房保障支出	70.10	70.10	70.10							
13	22102	住房改革支出	70.10	70.10	70.10							

467032 石家庄市生态环境局元氏县分局　　预算年度：2022　　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
14	2210201	住房公积金	70.10	70.10	70.10							

单位预算支出总表

467032 石家庄市生态环境局元氏县分局　　预算年度：2022　　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	693.26	693.26				
2	208	社会保障和就业支出	72.73	72.73				
3	20805	行政事业单位养老支出	72.73	72.73				
4	2080501	行政单位离退休	8.43	8.43				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.30	64.30				
6	210	卫生健康支出	32.20	32.20				
7	21011	行政事业单位医疗	32.20	32.20				
8	2101101	行政单位医疗	32.20	32.20				
9	211	节能环保支出	518.23	518.23				
10	21101	环境保护管理事务	518.23	518.23				
11	2110101	行政运行	518.23	518.23				
12	221	住房保障支出	70.10	70.10				
13	22102	住房改革支出	70.10	70.10				
14	2210201	住房公积金	70.10	70.10				

单位预算财政拨款收支总表

467032 石家庄市生态环境局元氏县分局　　预算年度：2022　　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	693.26	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	72.73	72.73		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	32.20	32.20		
11			十一、节能环保支出	518.23	518.23		
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				

467032 石家庄市生态环境局元氏县分局　　预算年度：2022　　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	70.10	70.10		
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、往来性支出				
32	**本年收入合计**	693.26	**本年支出合计**	693.26	693.26		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

467032 石家庄市生态环境局元氏县分局　　预算年度：2022　　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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	693.26	支出总计	693.26	693.26		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467032 石家庄市生态环境局元氏县分局　　预算年度：2022　　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	693.26	693.26	
2	208	社会保障和就业支出	72.73	72.73	
3	20805	行政事业单位养老支出	72.73	72.73	
4	2080501	行政单位离退休	8.43	8.43	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.30	64.30	
6	210	卫生健康支出	32.20	32.20	
7	21011	行政事业单位医疗	32.20	32.20	
8	2101101	行政单位医疗	32.20	32.20	
9	211	节能环保支出	518.23	518.23	
10	21101	环境保护管理事务	518.23	518.23	
11	2110101	行政运行	518.23	518.23	
12	221	住房保障支出	70.10	70.10	
13	22102	住房改革支出	70.10	70.10	
14	2210201	住房公积金	70.10	70.10	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467032 石家庄市生态环境局元氏县分局　　预算年度：2022　　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	693.26	620.47	72.79
2	301	工资福利支出	611.22	611.22	
3	30101	基本工资	257.70	257.70	
4	30102	津贴补贴	65.18	65.18	
5	30103	奖金	1.51	1.51	
6	30107	绩效工资	114.43	114.43	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.30	64.30	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	32.20	32.20	
9	30112	其他社会保障缴费	5.80	5.80	
10	30113	住房公积金	70.10	70.10	
11	302	商品和服务支出	72.79		72.79
12	30201	办公费	2.40		2.40
13	30205	水费	0.80		0.80
14	30206	电费	2.28		2.28
15	30207	邮电费	7.33		7.33
16	30208	取暖费	5.62		5.62
17	30209	物业管理费	2.64		2.64
18	30211	差旅费	4.80		4.80
19	30213	维修(护)费	2.08		2.08

467032 石家庄市生态环境局元氏县分局　　预算年度：2022　　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
20	30215	会议费	0.72		0.72
21	30216	培训费	3.52		3.52
22	30217	公务接待费	0.51		0.51
23	30228	工会经费	8.64		8.64
24	30229	福利费	6.45		6.45
25	30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
26	30239	其他交通费用	2.58		2.58
27	30299	其他商品和服务支出	4.42		4.42
28	303	对个人和家庭的补助	9.25	9.25	
29	30302	退休费	8.43	8.43	
30	30305	生活补助	0.33	0.33	
31	30309	奖励金	0.49	0.49	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467032 石家庄市生态环境局元氏县分局　　预算年度：2022　　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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467032 石家庄市生态环境局元氏县分局　　预算年度：2022　　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

467032 石家庄市生态环境局元氏县分局　　预算年度：2022　　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	“三公”经费小计	18.51	18.51		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	18.00	18.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	18.00	18.00		
8	三、公务接待费	0.51	0.51		

石家庄市生态环境局元氏县分局2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市生态环境局元氏县分局2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）负责建立健全全县生态环境基本制度。

（二）负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。

（三）负责监督管理全县减排目标的落实。

（四）负责提出全县生态环境领域固定资产投资规模和方向。

（五）负责全县环境污染防治的监督管理。

（六）指导协调和监督全县生态环境保护修复工作。

（七）负责核安全和辐射安全的监督管理工作。

（八）负责全县生态环境准入的监督管理。

（九）负责全县生态环境监测工作。

（十）统一负责全县生态环境监督执法。

（十一）组织、指导和协调全县生态环境宣传教育工作。

（十二）完成市局、县委、县政府交办的其它任务。

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
石家庄市生态环境局元氏县分局	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，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。2022 年预算收入 693.26 万元，其中：一般公共预算收入 693.26 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 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，反映石家庄市生态环境局元氏县分局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年部门支出预算为 693.26 万元，其中基本支出 693.26 万元，包括人员经费 620.47 万元和日常公用经费 72.79 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 693.26 万元，较 2021 年减少 117.72 万元，其中：人员经费减少 75.23 万元；公用经费减少 42.49 万元。主要原因是进一步树牢“过紧日子”的思想，对经费予以压减。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位机关运行经费共计安排 72.79 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 18.51 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 18 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 18 万元；公务接待费 0.51 万元。“三公”经费较上年减少 10.24 万元。原因为减少公务接待费用。

五、预算绩效信息

2022 年，我单位专项公用和专项项目预算安排为 0 元。

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市生态环境局元氏县分局安排政府采购预算 21.64 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467032 石家庄市生态环境局元氏县分局　　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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							21.64	21.64							13.64
石家庄市生态环境局元氏县分局小计							21.64	21.64							13.64
公用经费	72.79	复印纸	A090101	件	50	0.02	1.00	1.00							1.00
公用经费	72.79	车辆维修和保养服务	C050301	辆	4	2.50	10.00	10.00							10.00
公用经费	72.79	车辆加油服务	C050302	辆	2	3.00	6.00	6.00							
公用经费	72.79	物业管理服务	C1204	人	24	0.06	1.44	1.44							1.44
公用经费	72.79	物业管理服务	C1204	人	24	0.05	1.20	1.20							1.20
公用经费	72.79	机动车保险服务	C15040201	辆	4	0.50	2.00	2.00							

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

石家庄市生态环境局元氏县分局上年末固定资产金额为 1073.30 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

467032 石家庄市生态环境局元氏县分局 **截止时间：2021-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1073.30
1、房屋（平方米）	1990	122.56
其中：办公用房（平方米）	1812	92.96
2、车辆（台、辆）	6	86.28
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	—	864.46

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。