石家庄市生态环境局所属单位2024年单位预算信息公开

一、石家庄市生态环境局本级收支预算.....3
二、石家庄市环境预测预报中心收支预算.....93
三、石家庄市生态环境局长安区分局收支预算.....131
四、石家庄市生态环境局裕华区分局收支预算.....153
五、石家庄市生态环境局新华区分局收支预算.....176
六、石家庄市生态环境局桥西区分局收支预算.....197
七、石家庄市生态环境局藁城区分局收支预算.....220
八、石家庄市生态环境综合执法支队收支预算.....242
九、石家庄市环境科学研究院收支预算.....302
十、石家庄市环境信息中心收支预算.....323
十一、石家庄市环境监控中心收支预算.....364
十二、石家庄市环境保护宣传教育中心收支预算.....417
十三、石家庄市生态环境局鹿泉区分局收支预算.....446
十四、石家庄市生态环境局栾城区分局收支预算.....472
十五、石家庄市生态环境局正定县（正定新区）分局收支预算.....494

十六、石家庄市生态环境局井陉矿区分局收支预算.....516
十七、石家庄市生态环境局井陉县分局收支预算.....537
十八、石家庄市机动车排污管理中心收支预算.....565
十九、石家庄市生态环境局晋州市分局收支预算.....608
二十、石家庄市生态环境局新乐市分局收支预算.....632
二十一、石家庄市生态环境局无极县分局收支预算.....655
二十二、石家庄市生态环境局深泽县分局收支预算.....676
二十三、石家庄市生态环境局行唐县分局收支预算.....698
二十四、石家庄市生态环境局灵寿县分局收支预算.....720
二十五、石家庄市生态环境局赵县分局收支预算.....742
二十六、石家庄市生态环境局高邑县分局收支预算.....763
二十七、石家庄市生态环境局赞皇县分局收支预算.....784
二十八、石家庄市生态环境局平山县分局收支预算.....812
二十九、石家庄市生态环境局元氏县分局收支预算.....838

一、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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4988.82	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	436.19
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	89.72
11			十一、节能环保支出	4352.19
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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	110.72
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	4988.82	本年支出合计	4988.82
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4988.82	支出总计	4988.82

单位预算收入总表

467001 石家庄市生态环境局本级　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4988.82	4988.82	4988.82							
2	208	社会保障和就业支出	436.19	436.19	436.19							
3	20805	行政事业单位养老支出	433.18	433.18	433.18							
4	2080501	行政单位离退休	305.60	305.60	305.60							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.58	127.58	127.58							
6	20899	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	3.01							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	3.01							
8	210	卫生健康支出	89.72	89.72	89.72							
9	21011	行政事业单位医疗	89.72	89.72	89.72							
10	2101101	行政单位医疗	50.58	50.58	50.58							
11	2101103	公务员医疗补助	39.14	39.14	39.14							
12	211	节能环保支出	4352.19	4352.19	4352.19							

467001 石家庄市生态环境局本级　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	21101	环境保护管理事务	2483.48	2483.48	2483.48							
14	2110101	行政运行	1246.13	1246.13	1246.13							
15	2110102	一般行政管理事务	849.23	849.23	849.23							
16	2110105	环境保护法规、规划及标准	39.12	39.12	39.12							
17	2110108	应对气候变化管理事务	219.00	219.00	219.00							
18	2110199	其他环境保护管理事务支出	130.00	130.00	130.00							
19	21102	环境监测与监察	15.00	15.00	15.00							
20	2110203	建设项目环评审查与监督	15.00	15.00	15.00							
21	21103	污染防治	1813.71	1813.71	1813.71							
22	2110301	大气	1080.60	1080.60	1080.60							
23	2110302	水体	511.11	511.11	511.11							
24	2110304	固体废弃物与化学品	58.00	58.00	58.00							
25	2110306	辐射	4.00	4.00	4.00							

467001 石家庄市生态环境局本级　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	2110307	土壤	160.00	160.00	160.00							
27	21111	污染减排	40.00	40.00	40.00							
28	2111104	清洁生产专项支出	40.00	40.00	40.00							
29	221	住房保障支出	110.72	110.72	110.72							
30	22102	住房改革支出	110.72	110.72	110.72							
31	2210201	住房公积金	110.72	110.72	110.72							

单位预算支出总表

467001 石家庄市生态环境局本级　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4988.82	1882.76	3106.06			
2	208	社会保障和就业支出	436.19	436.19				
3	20805	行政事业单位养老支出	433.18	433.18				
4	2080501	行政单位离退休	305.60	305.60				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.58	127.58				
6	20899	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01				
8	210	卫生健康支出	89.72	89.72				
9	21011	行政事业单位医疗	89.72	89.72				
10	2101101	行政单位医疗	50.58	50.58				
11	2101103	公务员医疗补助	39.14	39.14				
12	211	节能环保支出	4352.19	1246.13	3106.06			
13	21101	环境保护管理事务	2483.48	1246.13	1237.35			
14	2110101	行政运行	1246.13	1246.13				
15	2110102	一般行政管理事务	849.23		849.23			
16	2110105	环境保护法规、规划及标准	39.12		39.12			
17	2110108	应对气候变化管理事务	219.00		219.00			
18	2110199	其他环境保护管理事务支出	130.00		130.00			

467001 石家庄市生态环境局本级　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	21102	环境监测与监察	15.00		15.00			
20	2110203	建设项目环评审查与监督	15.00		15.00			
21	21103	污染防治	1813.71		1813.71			
22	2110301	大气	1080.60		1080.60			
23	2110302	水体	511.11		511.11			
24	2110304	固体废弃物与化学品	58.00		58.00			
25	2110306	辐射	4.00		4.00			
26	2110307	土壤	160.00		160.00			
27	21111	污染减排	40.00		40.00			
28	2111104	清洁生产专项支出	40.00		40.00			
29	221	住房保障支出	110.72	110.72				
30	22102	住房改革支出	110.72	110.72				
31	2210201	住房公积金	110.72	110.72				

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4988.82	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	436.19	436.19		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	89.72	89.72		
11			十一、节能环保支出	4352.19	4352.19		
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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	110.72	110.72		
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**	4988.82	**本年支出合计**	4988.82	4988.82		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467001 石家庄市生态环境局本级　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	4988.82	支出总计	4988.82	4988.82		

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4988.82	1882.76	3106.06
2	208	社会保障和就业支出	436.19	436.19	
3	20805	行政事业单位养老支出	433.18	433.18	
4	2080501	行政单位离退休	305.60	305.60	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.58	127.58	
6	20899	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	
8	210	卫生健康支出	89.72	89.72	
9	21011	行政事业单位医疗	89.72	89.72	
10	2101101	行政单位医疗	50.58	50.58	
11	2101103	公务员医疗补助	39.14	39.14	
12	211	节能环保支出	4352.19	1246.13	3106.06
13	21101	环境保护管理事务	2483.48	1246.13	1237.35
14	2110101	行政运行	1246.13	1246.13	
15	2110102	一般行政管理事务	849.23		849.23
16	2110105	环境保护法规、规划及标准	39.12		39.12
17	2110108	应对气候变化管理事务	219.00		219.00
18	2110199	其他环境保护管理事务支出	130.00		130.00
19	21102	环境监测与监察	15.00		15.00

467001 石家庄市生态环境局本级　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2110203	建设项目环评审查与监督	15.00		15.00
21	21103	污染防治	1813.71		1813.71
22	2110301	大气	1080.60		1080.60
23	2110302	水体	511.11		511.11
24	2110304	固体废弃物与化学品	58.00		58.00
25	2110306	辐射	4.00		4.00
26	2110307	土壤	160.00		160.00
27	21111	污染减排	40.00		40.00
28	2111104	清洁生产专项支出	40.00		40.00
29	221	住房保障支出	110.72	110.72	
30	22102	住房改革支出	110.72	110.72	
31	2210201	住房公积金	110.72	110.72	

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：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1882.76	1613.79	268.97
2	301	工资福利支出	1358.37	1358.37	
3	30101	基本工资	351.33	351.33	
4	30102	津贴补贴	291.74	291.74	
5	30103	奖金	328.88	328.88	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.58	127.58	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50.58	50.58	
8	30111	公务员医疗补助缴费	39.14	39.14	
9	30112	其他社会保障缴费	3.01	3.01	
10	30113	住房公积金	110.72	110.72	
11	30199	其他工资福利支出	55.39	55.39	
12	302	商品和服务支出	268.97		268.97
13	30201	办公费	10.09		10.09
14	30205	水费	2.38		2.38
15	30206	电费	6.84		6.84
16	30207	邮电费	49.48		49.48
17	30208	取暖费	25.14		25.14
18	30211	差旅费	23.76		23.76
19	30213	维修(护)费	8.11		8.11

467001 石家庄市生态环境局本级　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30215	会议费	2.81		2.81
21	30216	培训费	5.27		5.27
22	30217	公务接待费	1.79		1.79
23	30228	工会经费	12.03		12.03
24	30229	福利费	8.78		8.78
25	30231	公务用车运行维护费	46.80		46.80
26	30239	其他交通费用	57.18		57.18
27	30299	其他商品和服务支出	8.51		8.51
28	303	对个人和家庭的补助	255.42	255.42	
29	30302	退休费	250.21	250.21	
30	30305	生活补助	1.20	1.20	
31	30309	奖励金	4.01	4.01	

单位预算政府性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：2024　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	48.59	48.59		
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	1.79	1.79		

石家庄市生态环境局本级2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市生态环境局本级2024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，目前我市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。2024 年预算收入 4988.82 万元，其中：一般公共预算收入 4988.82 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。2024年部门支出预算为4988.82万元，其中基本支出1882.76万元，包括人员经费1613.79万元和日常公用经费268.97万元；项目支出3106.06万元，主要为节能环保支出3106.06万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2024年单位预算收支安排4988.82万元，较2023年减少879.93万元，其中：基本支出增加5.01万元，主要是人员经费增加；项目支出减少884.94万元，主要是厉行节约，减少项目经费；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排268.97万元，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、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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排48.59万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费46.80万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费46.80万元)；公务接待费1.79万元。“三公”经费与2023年相比增加1.19万元，其中公务接待费增加1.19万元，主要原因是根据单位工作实际，编列相关预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009712100388		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	办公设备购置。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.努力保障办公秩序正常运转。					
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	办公设备质量达标率	办公设备质量达标率	100%	工作实际	
	时效指标	设备送达及时率	设备送达及时率	≥98%	工作实际	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤13万元	工作实际	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥95%	工作实际	
	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	≥95%	工作实际	
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%	职工满意程度	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110129K		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.40	其中：财政资金	9.40	其他资金	
	为党组织活动提供保障，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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过编列党组织活动经费，为党组织活动提供保障，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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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，精心组织开展党建理论自学和集中学习。	≥12次	按工作计划	
	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	≤9.4万元	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，加强党建理论学习，进一步增强党性观念。	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	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
				动实践，打好污染防治攻坚战。	
	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展	保证工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	满意度	≥90%	工作计划

3、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00PDRX10007A		项目名称	电梯运维费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	主要用于石家庄市生态环境局公用电梯全年正常运转，及时排除电梯故障。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.1.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	≤8万元	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%	根据实际情况确定	
	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	≥90%	根据实际情况确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	根据实际调查结果确定	

4、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00912010007E		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	557.04	其中：财政资金	557.04	其他资金	
	主要用于工作场地租赁费等费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	租赁面积		8110平方米	《石家庄市机关事务管理局关于市生态环境局续租办公场所的审核意见》
	质量指标	办公场所正常运转率	办公场所正常运转率		≥98%	《石家庄市机关事务管理局关于市生态环境局续租办公场所的审核意见》
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		≥98%	《石家庄市机关事务管理局关于市生态环境局续租办公场所的审核意见》
	成本指标	支付费用	房屋租赁费用		≤557.04万元	《石家庄市机关事务管理局关于

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					市生态环境局续租办公场所的审核意见》
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	保障办公场所正常运转	保障办公场所正常运转	≥98%	工作实际
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

5、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993510066K		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	31.00	其中：财政资金	31.00	其他资金	
	围绕生态环境保护中心工作，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、政策标准编印等各类文件资料，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					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.围绕生态环境保护中心工作，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、政策标准编印等各类文件资料，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		≥95%	历年经验
	成本指标	预算金额	预算金额		≤31万元	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
	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		≥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

6、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000075100264		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金	
	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。中央和省级环保督察相关文件及整改档案等资料印刷；安排部署重大环保工作，落实生态环境部及省市环保工作重点，提升环境质量，改善生态环境。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
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。印刷各种整改相关文件资料，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.对大气、水、辐射、碳排放与污染源管控、信访、企业环境信息强制性披露等业务进行培训，提升生态环境保护水平。 3.安排部署重大环保工作，落实生态环境部及省市环保工作重点，提升环境质量，改善生活环境。					
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	培训覆盖率	培训覆盖率		≥98%	工作计划
	质量指标	严格按照整改方案完成	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。		据上级交办的整改任务完成	整改方案
	质量指标	通过培训提升工作人员能力	通过培训提升工作人员能力		≥98%	工作计划
	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	相关文件确定

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	按照整改方案中的时效时间完成	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。	按照整改方案中的时效时间完成	工作计划
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	按照工作计划进行培训	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤27 万元	年度预算
	成本指标	人均培训标准	每人每天培训标准	≤450 元	《石家庄市市级机关培训费管理办法》
效益指标	社会效益指标	完成整改任务及时解决突出环境污染问题	完成整改任务及时解决突出环境污染问题	按要求完成整改	整改方案
	可持续影响指标	促进干部职工提升	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	进一步加强生态环境局工作建设	进一步加强生态环境局工作建设	有效提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	根据历年工作经验
	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度	≥95%	工作计划

7、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13010024P0060X210040K</td><td>项目名称</td><td colspan="3">业务咨询委托费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>407.00</td><td>其中：财政资金</td><td>407.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">主要用于辐射事故应急演习、温室气体核查与排污许可监管体系建设、统筹污染物与温室气体减排协同控制路径、排污许可证后核查、环保专项资金绩效审核及财务监管工作经费、领导干部离任审计、环境影响报告书（表）质量复核专项、清洁生产审核复核工作专项、石家庄市工业企业清洁生产审核评估验收专项、石家庄市“三线一单”实施评估工作专项、石家庄市土壤污染状况调查报告评审工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3月底</td><td>6月底</td><td>10月底</td><td colspan="2">12月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">30%</td><td>60%</td><td>90%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.按照生态环境部办公厅及河北省生态环境厅办公室文件，组织完成石家庄市生态环境局2024年度辐射事故应急演习项目。
2.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。
3.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。
4.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，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。
5.本项目编制《石家庄市温室气体核查与排污许可监管融合排放清单报告》，为实现温室气体核查与排污许可协同监管提供数据支撑，提升温室气体核查与排污许可监管水平。
6.以减污降碳协同控制为抓手，对石家庄市涉甲烷环节进行全面梳理，对石家庄市涉甲烷环节进行全面梳理，最终产出为《石家庄市控制非二氧化碳温室气体（甲烷）排放路径研究报告》。
7.完成200家重点企业排污许可证核发质量核查工作</td></tr>
</table>

	8.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。 9.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。 10.配合完成石家庄市生态环境局做好石家庄市土壤污染状况调查报告评审工作 11.进一步提升财务管理水平，提高资金使用效益，加强单位内部资产管理，确保资产使用安全。

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	开展演练次数	开展演练次数	1 次	根据工作计划
	数量指标	报告书复核数量	报告书复核数量	≥100 本	根据工作计划
	数量指标	开展清洁生产审核企业数量	开展清洁生产审核企业数量	按照省厅最终下发名单企业数量	历年工作经验
	数量指标	技术成果数量	三线一单项目完结后提交的技术成果数量	1 套	根据工作计划
	数量指标	核查企业数量	核查企业数量	≥200 个	根据工作计划
	数量指标	开展清洁生产审核复核企业数量	开展清洁生产审核复核企业数量	按照省厅下发企业名单开展	文件要求
	数量指标	出具报告数量	完成《石家庄市温室气体核查与排污许可监管融合排放清单报告》	1 份	根据工作计划
	数量指标	出具报告数量	完成《石家庄市控制非二氧化碳温室气体（甲烷）排放路径研究报告》	1 份	根据工作计划

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
	数量指标	需要开展审计单位的数量	需要开展审计单位的数量	≥4 单位	根据工作计划
	数量指标	检查单位数量	对局属单位及各分局进行财务检查	≥29 单位	根据工作计划
	质量指标	应急演习项目指挥工作任务完成率	应急演习项目指挥工作任务完成率	≥100%	根据工作计划
	质量指标	专家评审	三线一单通过专家评审，出具专家意见	通过专家评审，出具专家意见	根据工作计划
	质量指标	出具审计报告的合格率	出具审计报告的合格率	≥98%	根据工作计划
	时效指标	演练完成时间	演练完成时间	2024 年底前完成	根据工作计划
	时效指标	复核报告书（表）所用的天数	复核报告书（表）所用的天数	≥50 天	根据工作计划
	时效指标	证后核查服务的完成时限	证后核查服务的完成时限	2024 年 9 月底前	根据工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤407 万元	根据年度预算
	数量指标	完成评审数量	石家庄市土壤污染状况调查报告评审项目数量	≥215 个	根据工作计划
效益指标	社会效益指标	确保全市核与辐射项目安全开展	确保全市核与辐射项目安全开展	按要求完成应急演习	根据年度计划
	社会效益指	优化环评市	维护环境评价技术服务市场	规范市场行	根据年度计划

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
	标	场环境	秩序。	为	
	社会效益指标	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	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	有效促进	根据年度计划
	社会效益指标	优化产业结构，合理控制产业能耗，推动地区经济高质量绿色发展；提前预判建设项目选址合理性，最大程度避免不合理投资。	优化产业结构，合理控制产业能耗，推动地区经济高质量绿色发展；提前预判建设项目选址合理性，最大程度避免不合理投资。	优化产业结构，合理控制产业能耗，推动地区经济高质量绿色发展；提前预判建设项目选址合理性，最大程度避免不合理投资。	工作经验决定
	社会效益指标	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	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。	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	省厅通知要求

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
		洁生产审核质量。		洁生产审核质量。	
	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	根据工作计划
	社会效益指标	推动石家庄市逐步实现“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，实现绿色低碳和经济高质量协同发展。	推动石家庄市逐步实现“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，实现绿色低碳和经济高质量协同发展。	有效推动	根据工作计划
	社会效益指标	有效保障排污许可与温室气体核查数据的准确性，间接实现污染物和温室气体协同控制目的，有利于	有效保障排污许可与温室气体核查数据的准确性，间接实现污染物和温室气体协同控制目的，有利于创造更好的居住和生存环境。	有效推动	根据工作计划

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
		创造更好的居住和生存环境。			
	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。	按要求完成离任审计工作	根据工作计划
	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，保障调查结论可信。	确保重点建设用地安全利用	根据工作计划
	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	有效提升	根据工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	评审工作服务对象的满意度	评审工作服务对象的满意度	≥90%	根据工作计划

8、洨河和汪洋沟沿线河流应急监测预警服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00N026100028		项目名称	洨河和汪洋沟沿线河流应急监测预警服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	311.30	其中：财政资金	311.30	其他资金	
	购买洨河和汪洋沟沿线河流应急监测预警服务，包括搭建 1 套水质监测预警服务平台和建设 16 个应急预警监测站，提供水质 COD、氨氮、总磷、pH、电导、溶氧、浊度、温度等参数指标的监测数据、其它技术支持服务和污染分析预警服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		75%	100%	100%	
绩效目标	1.根据提供的水质实时监测数据，提高水质监控能力，及时研判水质变化，加强河流断面水质管理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	每个点位监测数据	单个点位一年提供的监测数据数量		≥100000 个	工作需要
	数量指标	监测点位	两条河的监测点位		16 个	工作需要
	质量指标	监测数据准确率	监测数据的准确率		≥90%	合同约定
	时效指标	监测频次	上传一组数据频率		≤3min/组	工作需要
	成本指标	点位的费用	每个监测点位的费用		≤19.46 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	及时发现河流水质超标问题	通过安装河流水质预警监测站，及时发现水质超标问题，判明污染河段，为组织开展调查处置行动提供数据支撑		及时发现河流水质超标，且及时报告，避免延误处置时机对下游考	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
				核断面水质造成严重影响	
	生态效益指标	确保水质达标	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	使用方满意度	使用方对监测数据及服务的满意度	≥98%	问卷调查

9、餐饮油烟污染治理服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008682100271		项目名称	餐饮油烟污染治理服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	1.实地调研，制定餐饮油烟污染分析及管控对策方案；2.对餐饮企业分类指导，确保达标排放；3.餐饮企业帮扶回头看。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				70%	100%	
绩效目标	1.完成1份餐饮油烟污染分析及管控对策方案及《石家庄市餐饮油烟污染排放清单》(对重点区域餐饮企业中筛选325余家企业进行调研)，为专项活动开展提供依据。 2.对市区现有重点排放（三个灶头以上）餐饮企业帮扶服务（2023年9月份市区重点餐饮企业数量为650家），并出具运维检查规范及整治建议书（不低于650份企业分类指导意见），对餐饮单位进行规范化整治。 3.对市区现有重点排放（三个灶头以上）餐饮企业进行回头看检查服务，并出具整改合格专家意见（不低于650份企业帮扶回头看），确保餐饮单位规范整治，达标排放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	餐饮油烟污染源分析及管控对策方案	餐饮油烟污染分析及管控对策方案及《石家庄市餐饮油烟污染排放清单》	1份	工作方案	
	数量指标	实地调研企业数量	从石家庄市重点区域餐饮企业中筛选烧烤、川湘菜、炒菜系、火锅、铁锅炖等不同菜系企业进行实地调研	≥325家	工作方案	
	数量指标	分类指导餐饮企业数量	对市区现有重点排放（三个灶头以上）餐饮企业帮扶服务，并出具运维检查规范及	≥650家	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
			整治建议书		
	数量指标	企业帮扶回头看数量	对市区现有重点排放（三个灶头以上）餐饮企业进行回头看检查服务，并出具整改合格专家意见	≥650 家	工作方案
	质量指标	验收通过率	餐饮油烟污染分析及管控对策方案及分类指导、回头看工作验收通过情况	100%	工作方案
	时效指标	餐饮油烟污染源分析及管控对策方案完成时间	完成餐饮油烟污染分析及管控对策方案及《石家庄市餐饮油烟污染排放清单》	2024 年 4 月底前	工作方案
	时效指标	对餐饮企业进行分类指导完成时间	对市区现有重点排放（三个灶头以上）餐饮企业帮扶服务，并出具运维检查规范及整治建议书	2024 年 9 月底前	工作方案
	时效指标	企业帮扶回头看完成时间	对市区现有重点排放（三个灶头以上）餐饮企业进行回头看检查服务，并出具整改合格专家意见	2024 年 11 月底前	工作方案
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤100 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	改善餐饮单位周边居民生活环境质量，降低居民投诉举报	改善餐饮单位周边居民生活环境质量，降低居民投诉举报	提高餐饮单位油烟排放达标率，改善周边居民生活环境	工作方案
	生态效益指标	餐饮单位净化器规范整	餐饮单位净化器规范整治，改善大气空气质量	促进污染减排，改善环	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
		治，改善大气空气质量		境质量	

10、臭氧污染治理精细化管控技术服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008Y9X10002H		项目名称	臭氧污染治理精细化管控技术服务		
预算规模及资金用途	预算数	136.70	其中：财政资金	136.70	其他资金	
	预算数 136.7 万元，其中：财政资金 136.7 万元，共他资金 0 万元，主要用于臭氧污染治理精细化管控技术服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	80%	100%	
绩效目标	1.通过编制 VOCs 排放规律分析报告、实施专家现场帮扶检查、抽样检测、编制臭氧分析及管控对策方案等，为石家庄市臭氧污染治理精细化管控提供技术支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	典型行业 VOCs 排放规律分析	摸排纤维素行业、玻璃钢行业、加油站 3 个行业的 VOCs 排放规律，摸清典型行业 VOCs 排放水平	≥3 个（行业）	项目建议书	
	数量指标	涉 VOCs 企业帮扶指导	帮扶指导医药制造、有机化工、精细化工等重点涉 VOCs 行业企业不少于 200 家	≥200 家（企业）	项目建议书	
	数量指标	企业环保人员、执法人员培训工作	聘请省内外知名专家开展涉 VOCs 行业污染现状、处理工艺、治理设施等环境的技能培训	≥3 次	项目建议书	
	数量指标	无组织抽样检测	无组织检测抽样检测企业数量	≥10 家（企业）	项目建议书	
	数量指标	企业达标排放现场抽查	企业 VOCs 排放有组织抽样检测数量	≥30 家（企业）	项目建议书	

一级指标	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	重点污染物区域生活源帮扶指导	对重点区域的加油站、汽修店等生活源开展帮扶指导	≥100 家（企业）	项目建议书
	数量指标	臭氧分析及管控对策方案编制	制定臭氧管控方案及对策	1 份	项目建议书
	质量指标	验收通过率	验收通过率	100%	合同约定
	时效指标	按期完成合同约定内容	任务完成时限	2024 年 12 月底前完成	合同约定
	成本指标	经费支出	实际支出在经费预算内	≤136.7 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，改善全市空气质量	减少全市 VOCs 排放，提供精准施策的技术支撑，为臭氧降低提供技术保障。	空气质量持续改善	历年工作经验
	社会效益指标	减少停限产企业人员劳务问题，提高了企业环境治理的积极性，促进企业转型升级，实现绿色高效发展	通过本项目实施，提高企业 VOCs 排放治理的水平，促进企业转型升级。	实现精细化管控	历年工作经验

11、第三方“工业管家”企业诊断帮扶服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00868210019C		项目名称	第三方“工业管家”企业诊断帮扶服务		
预算规模及资金用途	预算数	130.90	其中：财政资金	130.90	其他资金	
	2023 年经履行采购手续，项目总金额 326.5 万元（2023 年安排 195.6 万元，2024 年安排 130.9 万元），其中：财政资金 130.9 万元，共他资金 0 万元，主要用于对企业诊断帮扶服务，改善空气质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	75%		75%	100%	100%	
绩效目标	1.通过规范我市 150 家重点工业企业全流程环保评估，严控主城区及周边企业污染排放，全力压减我市重点企业污染排放总量，实施 24 小时调度，精准科学制定应对措施，减少工业企业排放总量 2.工业企业污染物排放总量较 2023 年同比下降。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	企业全过程环保评估报告	制定 100 家企业的全过程环保评估，对治理现状和问题提出整改措施	≥100 份	合同约定	
	数量指标	重点企业排放总量日报	对重点监控企业每日进行总量统计与分析，分别上报省生态环境厅、市生态环境局，下发各县市区，上报内容、下发内容分析情况各不相同	≥895 期	合同约定	
	数量指标	24 小时调度	每日推送调度信息数量	≥1 条	合同约定	
	质量指标	企业全过程环保评估报告的科学合	100 家重点企业诊断报告的科学合理性、可落实性、有效性	≥90%	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
		理性			
	质量指标	重点企业排放总量日报的准确率	总量控制日报的数据准确率	≥90%	历年工作经验
	质量指标	调度的精准度	24 小时调度的精准度	≥90%	历年工作经验
	时效指标	工作完成的时效	合同约定工作完成的时效	2024 年 7 月底前	合同约定
	成本指标	资金成本	总成本控制	≤130.9 万元	合同约定
效益指标	生态效益指标	促进石家庄市年度 PM2.5 下降	促进石家庄市年度 PM2.5 浓度下降	PM2.5 浓度较上年下降	历年工作经验
	社会效益指标	提高居民生活质量	改善人居环境空气质量，提高人民群众生活质量	空气质量持续改善	历年工作经验

12、法律顾问服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00BFXE10002G		项目名称	法律顾问服务费		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	预算数 12 万元。其中：财政资金 12 万元。主要用于法律顾问服务费，法律顾问主要工作是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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.聘请法律顾问，提供有关法律法规咨询及接待、服务；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；提供其他需法律顾问参与的涉法事务。					
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	委派律师数量	委派律师数量	≥1 名	历年经验	
	质量指标	法律咨询答复率	法律咨询答复率	100%	历年经验	
	时效指标	工作任务完成及时率	及时完成各项工作任务	≥99%	历年经验	
	成本指标	项目总成本	按照合同额支出	≤12 万元	项目购买服务合同	
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	提高依法行政能力	历年经验	
	生态效益指标	严厉打击环境污染违法	严厉打击环境污染违法犯罪行为	营造法治化生态环境	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
		犯罪行为			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	工作人员满意度	≥90%	历年经验

13、环保专项行动及应急突发专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P002BH810002H		项目名称	环保专项行动及应急突发专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	65.00	其中：财政资金	65.00	其他资金	
	主要用于秸秆禁烧工作经费、环保专项行动及应急突发专项经费工作等经费保障。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.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。 2.依法查处违规焚烧行为，推动环境建设。 3.通过专项资金支持,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	秸秆禁烧监督检查天数	秸秆禁烧监督检查天数	≥69 天	实际工作需要	
	质量指标	保障工作正常运转	工作正常运转率	≥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	≤65 万元	实际工作需要	
效益指标	社会效益指标	保障各项工作正常开展	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。	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。	实际工作需要	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	通过政府性的强制禁	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
				烧，可使大气污染物下降	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	通过环保督察等，改善环境质量	实际工作需要
	可持续影响指标	工作运行情况	减少污染物排放，改善农村环境，秸秆直接还田后调整土壤结构，增加粮食产量	持续保障单位各项工作正常运转。	实际工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	实际工作需要

14、绩效分级和应急减排清单修订服务绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13010024P002F80100049</td><td>项目名称</td><td colspan="3">绩效分级和应急减排清单修订服务</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>125.00</td><td>其中：财政资金</td><td>125.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">2024 年预算 125 万元。其中：财政资金 125 万元，其他资金 0 万元。主要用于全市绩效分级、资料审核、清单修订、专家现场评级、正面清单企业核查、企业帮扶指导等工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>17%</td><td>70%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.动态调整长效管理，持续对重点企业进行评级帮扶指导，对未完成整改提升任务的申评企业进行补充评级，并更新《应急减排清单》，对清单内企业和新增企业行业、绩效等级、减排措施、减排量等数据内容进行动态更新。
2.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，进一步提升工业企业环境精细化管理水平，突出精准治污、科学治污、依法治污，以生态环境高水平保护服务经济高质量发展；
3.按照生态环境部和省生态环境厅要求，2025 年 5 月底前完成全市申报绩效评级企业评定，并提交评级名单，对企业实行差异化管控，从而促进企业转型升级，实现绿色高效发展；
4.按照生态环境部和省生态环境厅要求，2025 年 5 月底前提交工业源应急减排清单、施工工地应急减排清单和机动车应急减排清单，并根据结果修改应急减排清单，为重污染天气应急、大气污染防治精细化、定量化和科学化提供决策支撑，大幅改善全市空气质量。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标描述</td><td>指标值</td><td colspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>培训指导课时</td><td>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的课时</td><td>≥6 课时</td><td colspan="2">合同约定</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>帮扶指导企业数量</td><td>对重点企业进行评级帮扶指导的数量</td><td>≥200 家</td><td colspan="2">合同约定</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>申评企业绩效评级/补充</td><td>按时完成绩效评级的企业数量</td><td>≥300 家</td><td colspan="2">合同约定</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		评级数量			
	数量指标	减排清单修订及动态更新企业数量	按时完成减排清单的修订的企业数量	≥9000 家	合同约定
	质量指标	出具帮扶指导意见占比	对企业现场帮扶指导并出具书面帮扶意见	100%	历年经验
	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	100%	工作方案
	时效指标	完成时间	工作任务完成时限	2025 年 5 月底前完成	合同约定
	成本指标	年度投资	年度投资	≤125 万元	按照合同约定，编列 2023 年合同尾款 20.99 万元。合同到期后，按照 2023 年事前绩效评估结果 210 万元履行采购手续，安排 50%进度款，共 125 万元。
效益指标	社会效益指标	根据生态环境部和省厅制定急减排措施技术指南，对企业实行差异化管控，从而促进企业转	促进企业转型升级，实现绿色高效发展。	促进企业绿色发展	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
		型升级，实现绿色高效发展			
	生态效益指标	为重污染天气应急、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	根据不同行业制定不同减排措施，实现精细化管理，改善空气质量。	实现差异化环保管控	历年工作经验

15、集中式饮用水水源保护区标志标牌维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008682100175		项目名称	集中式饮用水水源保护区标志标牌维护		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	预算数 25 万元。其中：财政资金 25 万元。主要用于岗南黄壁庄水库集中式饮用水水源保护区标志标牌维护。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			80%	100%	100%	
绩效目标	1.维护水源保护区标志标牌，给通过水源保护区内的行人、车辆提示警示，加强风险防范，保护饮用水水源地环境，保障水源安全。					
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	维护水源保护区数量	水源保护区数量		1 个	合同约定
	数量指标	维护标志标牌数量	维护标志标牌数量		≥65 个	历年经验
	质量指标	安装标志标牌质量合格率	安装标志标牌质量合格率		≥95%	国家标准
	时效指标	完成时间	安装和拆除工作完成的时间		按合同约定时间完成	合同约定
	成本指标	费用	总费用		≤25 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	保护水源	保障水源安全		维护水源保护区标志标牌，给通过水源保护区内的行人、	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
				车辆提示警示，加强风险防范，保护饮用水水源地环境，保障饮水安全	
	生态效益指标	保护水质	保障水质达标	进一步加强风险防范和水源保护区环境保护能力，确保我市集中式饮用水水源达标率100%。	水源达标率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95%	完成合同约定情况

16、集中式饮用水水源地环境保护状况评估项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00868210025R		项目名称	集中式饮用水水源地环境保护状况评估项目		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	主要用于对岗南水库水源地、黄壁庄水库水源地环境保护状况评估工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.全面了解和掌握我市饮用水水源地环境保护状况要求，反映我市在水源保护工作中存在的突出问题，提高饮用水水源地保护和监督管理、加强水质监控和风险防范，保障水源安全具有重要意义。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	评估数量	评估水源地数量	≥2个	合同约定	
	数量指标	评估内容	评估内容数量	≥6个	国家标准	
	质量指标	验收通过率	验收通过率	100%	符合相关标准要求	
	时效指标	完成时限	评估完成时限	2024年12月底前。	合同约定	
	成本指标	评估费用	评估总价费用	≤10万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	落实国家、省级全面了解和掌握我市饮用水水源地环境保护状况要求	落实国家、省级全面了解和掌握我市饮用水水源地环境保护状况要求	掌握我市饮用水水源地环境保护情况	符合相关标准要求	
	生态效益指标	完成水源保护区规范化	保障水源安全。	反映我市在水源保护工	符合相关标准要求	

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
		建设工作。		作中存在的突出问题，提高饮用水水源地保护和监督管理、加强水质监控和风险防范，保障水源安全。	

17、空气质量提升与保障服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008682100018Q		项目名称	空气质量提升与保障服务		
预算规模及资金用途	预算数	425.00	其中：财政资金	425.00	其他资金	
	2024 年预算金额 425 万元（其中：2023 年合同尾款 198.4 万元，合同到期后，按照事前绩效评估结果 453.43 万元履行采购手续，安排 50%进度款，226.6 万元。），其中：财政资金 425 万元，其他资金 0 万元，主要用于开展空气质量提升与保障服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			47%	47%	100%	
绩效目标	1.结合已有管控机制，逐步调整与完善高效协同管控体系、日常数据分析、智能研判专项分析、精细化预报、高值预警、24 小时智慧调度、重污染过程预警管控、重点区域巡查排查。 2.完成智能研判专项分析、24 小时智慧调度、重点区域巡查排查、重污染过程预警管控、PM2.5 和 O3 协同监测服务。					
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	建立高效协同管控体系	结合已有管控机制，逐步调整与完善，适应大气环境管理与改善的需求	1 套	合同约定	
	数量指标	日常数据分析	石家庄空气质量分析日报、周报、月报、半年报和年报	≥432 份	合同约定	
	数量指标	智能研判专项分析	包括但不限于扬尘专项分析、颗粒物污染过程分析、臭氧污染过程分析	3 项	合同约定	
	数量指标	精细化预报	根据空气质量模型预测臭氧八小时浓度值、小时空气质量、下降通道、168 城市排名等	4 类	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
	数量指标	高值预警	高值数据实时监控、推送，剖析规律性高值原因，统计各区县异常高值的处置效率和处理质量	1000 条	合同约定
	数量指标	24 小时智慧调度	调度会材料编制、挂图作战调度、实时调度分析管控	3000 次	合同约定
	数量指标	重污染过程预警管控	重污染过程提前预警、施策和过程监控与管控	3 次	合同约定
	数量指标	重点区域巡查排查	对重点区域进行日常巡查排查	≥3 次/月	合同约定
	数量指标	颗粒物来源解析	对城市颗粒物来源进行监测并出具分析报告	≥1 次	合同约定
	数量指标	VOCs 移动解析	对城市 VOCs 来源进行监测并出具分析报告	≥1 次	合同约定
	数量指标	颗粒物激光雷达走航监测	对城市颗粒物分布进行激光雷达移动监测并出具分析报告	≥2 次	合同约定
	数量指标	臭氧激光雷达走航监测	对城市臭氧分布进行激光雷达移动监测并出具分析报告	≥1 次	合同约定
	质量指标	城市污染源地图更新	更新准确率	≥90%	专家验收
	质量指标	调度会材料、24 小时数据调度分析的准确性	调度会材料及实时调度分析数据的准确性	≥90%	专家验收
	质量指标	重污染天气管控可落地性	重污染天气提出的管控措施可落地性	≥90%	专家验收

一级指标	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	资金成本	日常数据分析、智能研判专项分析、空气质量预报、高值预警、24 小时智慧调度、重污染过程预警管控等具体工作所需资金	≤425 万元	2024 年实际预算金额 425 万元（其中：2023 年合同尾款 198.4 万，2024 年按 50%预算，226.6 万元)
	时效指标	完成时间	合同完成时间	按照合同约定完成	合同约定
效益指标	社会效益指标	减少城市环境风险事故发生	提高大气环境监测能力，进一步减少城市环境风险事故发生	进一步减少城市环境风险事故发生	历年工作经验
	生态效益指标	提高城市环境空气质量	提高城市环境空气质量，巩固“退后十”成果	进一步提高城市空气质量	历年工作经验

18、企业温室气体排放数据质量管理基础排查工作绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00977110005F		项目名称	企业温室气体排放数据质量管理基础排查工作		
预算规模及资金用途	预算数	63.00	其中：财政资金	63.00	其他资金	
	预算数 63 万元。其中：财政资金 63 万元，其他资金 0 万元。主要用于 2023 年企业温室气体排放数据质量管理基础排查工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		75%	100%	100%	
绩效目标	1.通过完成《2023 年石家庄市温室气体排放数据质量管理基础排查报告》等相关温室气体管理一企一档排查成果，完善企业内部碳排放管理制度，提升碳排放数据质量水平。					
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	成果数量	开展石家庄市 2023 年企业温室气体排放数据质量管理基础排查，形成需整改项清单，最终形成《2023 年石家庄市温室气体排放数据质量管理基础排查报告》等相关温室气体管理一企一档排查成果	1 套	合同约定	
	质量指标	评审通过率	评审通过率	100%	历年工作经验	
	时效指标	服务的完成时限	服务的完成时限	2024 年 9 月 30 日前	合同约定	
	成本指标	成本控制有效性	成本控制有效性	≤63 万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	提升碳排放数据质量水平	提升碳排放数据质量水平	完善企业内部碳排放管理制度，提	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
				升碳排放数据质量水平。	
	生态效益指标	完善企业温室气体排放	完善企业温室气体排放	提高企业碳排放数据质量管理相关能力建设，提升碳排放数据质量水平，对推进我市大气污染防治，减少温室气体排放，积极改善温室效应起到重要作用。	历年工作经验
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%	历年工作经验

19、生态环境分区管控成果动态更新绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009742100038		项目名称	生态环境分区管控成果动态更新		
预算规模及资金用途	预算数	39.12	其中：财政资金	39.12	其他资金	
	重点围绕落实国土空间规划，依据最新的法律法规和相关政策、规划，按照《生态环境分区管控动态更新技术要点（试行）》，动态更新生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、生态环境管控单元和准入清单等内容，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，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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	80%		100%	100%	100%	
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，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	数量指标	技术成果	项目完结后提交的技术成果数量	≥1份	工作经验决定	
	质量指标	评审通过率	评审通过率	100%	工作经验决定	
	时效指标	完成时限	按照省生态环境厅要求	2024年10月24日前	工作经验决定	
	成本指标	本年度使用资金	本年度使用资金	≤39.12万元	年度预算金额	
效益指标	社会效益指标	推动全市绿色转型发展	推动全市绿色转型发展	构建生态环境分区管控体系，推动形成绿色发	工作经验决定	

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
				展方式和生活方式	
	生态效益指标	改善我市生态环境质量	改善我市生态环境质量	助力经济高质量发展和生态环境高水平保护	工作经验决定

20、石家庄市“无废城市”建设技术服务及评估绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00911810002J		项目名称	石家庄市“无废城市”建设技术服务及评估		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	项目总投资 66.9 万元，2024 年预算安排 40 万元。主要用于“无废城市”建设技术服务及评估工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.完成石家庄市“无废城市”建设技术服务及评估工作，保障我市“无废城市”建设进度和建设质量。					
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	完成报告编制数量	完成石家庄市“无废城市”建设总结评估报告编制数量	2 份	《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》	
	质量指标	委托服务完成质量合格率	委托服务完成质量合格率	100%	《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》	
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	按照国家和省有关要求按时上报	《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》	
	成本指标	年度投资	年度投资	≤40 万元	项目总投资 66.9 万元，2024 年预算安排 40 万元。	
效益指标	社会效益指标	提升固体废物管理综合能力	提升固体废物管理综合能力	持续提升石家庄市固体废物环境监管能力、利	《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》	

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
				用处置能力和环境风险防范能力	
	生态效益指标	固体废物减量化、资源化、无害化	固体废物减量化、资源化、无害化	统筹城市发展与固体废物管理，推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式，促进固体废物减量化、资源化、无害化	《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	委托服务申请单位满意度	委托服务申请单位满意度	≥90%	《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》

21、石家庄市危险废物综合环境管理项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00868210015X		项目名称	石家庄市危险废物综合环境管理项目		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	主要用于石家庄市危险废物综合环境管理相关的服务人员经费、现场踏勘及差旅费用、专家咨询费用、材料印刷费用、其他固体废物污染环境防治工作专家咨询费用等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				90%	100%	
绩效目标	1.通过石家庄市危险废物综合环境管理项目的实施，有效贯彻落实险废物环境管理制度要求，加强和规范危险废物隐患排查治理，防范和化解环境风险，推动危险废物环境管理规范化，筑牢防范危险废物环境风险的底线。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	评估县（市、区）生态环境分局数量	评估县（市、区）生态环境分局数量	23个	县（市、区）生态环境分局数量	
	质量指标	材料报送完整率	按照危险废物规范化环境管理评估指标提供评估总结和相关证明材料	100%	省生态环境厅要求	
	时效指标	服务完成时限	服务完成时限	12月底前完成全部工作	根据工作任务确定	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤18万元	根据项目预算确定	
效益指标	社会效益指标	推动危险废物环境管理规范化	推动危险废物环境管理规范化	通过项目实施逐步推动危险废物环	根据工作任务确定	

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
				境管理规范化	
	生态效益指标	提升危险废物监管水平	提升危险废物监管水平	逐步提升	根据工作任务确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对第三方服务单位的满意度	≥95%	项目单位对第三方服务单位的满意度

22、石家庄市温室气体清单编制工作绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00LPX010003R		项目名称	石家庄市温室气体清单编制工作		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	预算数 35 万元。其中：财政资金 35 万元，其他资金 0 万元。主要用于石家庄市 2023 年温室气体清单编制工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		75%	100%	100%	
绩效目标	1.通过完成石家庄市 2023 年能源活动、工业过程、农业活动、土地利用变化和林业、废弃物处理等五大领域温室气体清单报告及总报告，为石家庄市 2030 年前碳达峰相关数据的测算或运用提供了必要的数据基础，可对石家庄市碳达峰碳中和工作起到助力作用。					
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	报告数量	分别编制石家庄市 2023 年能源活动、工业过程、农业活动、土地利用变化和林业、废弃物处理等五大领域温室气体清单报告及总报告，并有针对性地提出建议措施。	2 本	实际工作需求	
	质量指标	评审通过率	评审通过率	100%	通过专家验收	
	时效指标	服务的完成时限	服务的完成时限	2024 年 9 月 30 日前	合同约定	
	成本指标	成本控制有效性	严格按照预算要求进行支出，遵守财务部门项目管理规定。	≤35 万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	助力石家庄市碳达峰碳中和工作	为石家庄市 2030 年前碳达峰相关数据的测算或运用提供了必要的数据基础，可对石	为石家庄市 2030 年前碳达峰相关	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
			家庄市碳达峰碳中和工作起到助力作用	数据的测算或运用提供了必要的数据基础，可对石家庄市碳达峰碳中和工作起到助力作用	
	生态效益指标	助力石家庄市低碳绿色发展	可较为清晰地掌握石家庄市温室气体排放特征，为五大领域制定减排目标，并有针对性的提出建议措施	可较为清晰地掌握石家庄市温室气体排放特征，为五大领域制定减排目标，并有针对性的提出建议措施	历年工作经验
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%	历年工作经验

23、石家庄市滹沱河水生生物完整性指数评价项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00868210026D		项目名称	石家庄市滹沱河水生生物完整性指数评价项目		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	主要用于滹沱河水生生物完整性指数评价。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过对石家庄市滹沱河开展调查，完成水生生物完整性指数评价，推动滹沱河流域生态保护治理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	监测点位数量	监测点位的数量	10个	工作方案	
	数量指标	水生生物多样性物种名录	形成水生生物多样性物种名录	1份	工作方案	
	数量指标	水生生物图鉴	形成水生生物图鉴	1本	工作方案	
	质量指标	验收通过率	验收通过率	100%	工作方案	
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	2024年12月底前	工作方案	
	成本指标	年度投资	年度投资	≤17万元	项目总金额为56.49万元，17万元为启动资金。	
效益指标	社会效益指标	掌握滹沱河水生生物完	掌握滹沱河水生生物完整性	有效掌握	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
		整性			
	生态效益指标	提高滹沱河水生态环境质量	提高滹沱河水生态环境质量	有效提高	工作方案

24、市大气办工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00220B100022		项目名称	市大气办工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	163.00	其中：财政资金	163.00	其他资金	
	保障大气办工作正常开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障市大气办工作正常运转,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。 2.落实上级各项文件精神，加快改善环境空气质量,完成2024年石家庄大气污染防治目标责任书有关要求。					
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	
产出指标	数量指标	督导范围	对县（市、区）进行督导	≥23个	工作计划	
	数量指标	抽调人员数量	抽调人员数量	≥35人	工作计划	
	质量指标	工作运转率	保障市大气办工作正常运转	≥95%	工作计划	
	质量指标	宣传工作完成率	大气污染防治宣传工作的完成率	≥90%	工作计划	
	时效指标	保障时间	保障市大气办工作运转	=1年	工作计划	
	成本指标	项目总成本	全年预算金额	≤163万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	指导县（市、区）政府大气污染治理工作	指导县（市、区）政府大气污染治理工作	指导县市区政府环境治理工作精细化、科学化、系统	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
				化、有效提升各县市区治理能力	
	生态效益指标	空气质量有效改善	空气质量有效改善	空气质量持续改善	工作计划
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	≥90%	工作计划

25、市生态环境保护督察整改工作专班日常办公开支经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00970010002C		**项目名称**	市生态环境保护督察整改工作专班日常办公开支经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	9.00	**其中：财政资金**	9.00	**其他资金**	
	主要用于市生态环境保护督察整改工作专班开支经费。					
资金支出计划（%）	**3月底**		**6月底**	**10月底**	**12月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.对中央、省生态环境保护督察、省暗访暗查及专项督察交办问题进行整改。日常办公开支经费包括办公费用、车辆租赁及其他费用，确保圆满完成整改、督办、销号等工作。					
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	抽调人数	抽调人数		15人	根据上级交办整改任务完成
	数量指标	租用车辆数量	租用车辆数量		1辆	工作计划
	质量指标	工作正常运转率	对中央、省生态环境保护督察、省暗访暗查及专项督察交办问题进行整改。		≥95%	根据上级交办整改任务完成
	时效指标	整改时限	整改时限		按照整改方案时限要求，完成整改任务。	根据上级交办整改任务完成
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤9万元	根据上级交办整改任务完成
效益指标	社会效益指标	解决人民群众反映强烈的环境污染	解决人民群众反映强烈的环境污染和破坏问题		根据省整改办要求，完成我市整改	根据上级交办整改任务完成

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		和破坏问题		任务。	
	生态效益指标	有效推动我市加强生态文明建设	有效推动我市加强生态文明建设	降低生态环境风险。	根据上级交办整改任务完成

26、市生态环境系统巡察工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00868210016H		项目名称	市生态环境系统巡察工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	主要用于在全市生态环境系统内对 6 个分局（局属单位）开展政治巡察。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				80%	100%	
绩效目标	1.在全市生态环境系统对 6 个分局（局属单位）开展政治巡察。 2.结合全市生态环境系统工作实际，通过对分局（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，营造风清气正的政治生态和干事创业的工作环境，为推动深入打好污染防治攻坚战和全市生态环境事业高质量发展提供坚强政治保障，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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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 6 个分局（局属单位）开展政治巡察。	6 个	根据上级文件确定	
	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	巡察完成时间	2024 年 12 月 31 日前完成	根据工作计划	
	成本指标	巡察每个单位所需费用	巡察每个单位所需费用	≤2.5 万元	根据工作计划	
效益指标	社会效益指标	为推动深入打好污染防治攻坚战和	不断打造生态环境保护铁军，推动生态环境保护工作高质量发展	有效促进大气、水、土等污染防治	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
		全市生态环境事业高质量发展提供坚强政治保障		工作取得新成效	
	生态效益指标	推进全面从严治党在系统内向纵深延伸、向群众身边延伸	推进全面从严治党在系统内向纵深延伸、向群众身边延伸	营造风清气正的政治生态和干事创业的工作环境	根据工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	分局满意度	≥95%	根据工作实际

27、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006412100195		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	84.79	其中：财政资金	84.79	其他资金	
	主要用于物业服务管理费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	60%		100%	100%	100%	
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环境卫生整洁及安全，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	安保人员数量	安保人员数量	≥5人	工作实际	
	质量指标	局机关办公场所正常运转率	局机关办公场所正常运转率	≥98%	工作实际	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥98%	工作实际	
	成本指标	支付费用	物业管理费	≤84.79万元	《市机关事务管理局关于市生态环境局续租办公场所的审核意见》	
效益指标	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	≥98%	工作实际	
	可持续影响指标	增强服务保障能力。	提升物业服务保障能力，确保工作场所安全。	≥98%	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
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%	工作实际

28、重点排放单位（发电行业）月度存证技术审核绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00977110004U		项目名称	重点排放单位（发电行业）月度存证技术审核		
预算规模及资金用途	预算数	56.00	其中：财政资金	56.00	其他资金	
	预算数 56.0 万元。其中：财政资金 56.0 万元，其他资金 0 万元。主要用于重点排放单位（发电行业）月度存证技术审核。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		30%	75%	100%	
绩效目标	1.通过对重点排放单位（发电行业）月度存证进行审核，形成《石家庄市重点排放单位（发电行业）月度存证技术审核年度工作总结报告》					
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	年度总结报告	对重点排放单位月度信息化存证、数据质量控制计划等信息进行审核，形成年度总报告	1 本	工作方案	
	数量指标	审核企业数量	审核企业数量	15 家	工作方案	
	质量指标	按照求编制报告，组织完成验收	碳排放核算指南、核查指南及相关工作通知	通过验收	工作方案	
	时效指标	服务的完成时限	服务的完成时限	2024 年 12 月	时限要求	
	成本指标	成本控制有效性	严格按照预算要求进行支出，遵守财务部门项目管理规定。	≤56 万元	工作方案	
效益指标	生态效益指标	提高碳排放数据质量，	开展本项工作，可实现全市重点排放单位的常态化监督	有效提高碳排放数据质	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
		提升数据质量管理效率	管理，有助于尽早发现问题、尽早解决问题，做到早谋划、早部署，早行动	量，不断提升数据质量管理效率	
	社会效益指标	提升重点排放单位管理能力	开展本项目，有助于提升全市重点排放单位碳排放数据质量管理能力，强化落实重点排放单位主体责任	不断提升重点排放单位管理能力	工作方案
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%	工作方案

29、滹沱河和白洋淀上游流域河流应急监测预警服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0024C8100027		**项目名称**	滹沱河和白洋淀上游流域河流应急监测预警服务项目		
预算规模及资金用途	**预算数**	172.81	**其中：财政资金**	172.81	**其他资金**	
	购买滹沱河和白洋淀上游流域河流应急监测预警服务，包括搭建 1 套水质监测预警服务平台和建设 9 个应急预警监测站，提供水质 COD、氨氮、总磷、pH、电导、溶氧、浊度、温度等参数指标的监测数据、其它技术支持服务和污染分析预警服务。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25%		75%	100%	100%	
绩效目标	1.根据提供的水质实时监测数据，提高水质监控能力，及时研判水质变化，加强河流断面水质管理。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**	
产出指标	数量指标	每个点位监测数据	单个点位一年提供的监测数据数量	≥100000 个	工作需要	
	数量指标	监测点位	两条河的监测点位	9 个	工作需要	
	质量指标	监测数据准确率	监测数据的准确率	≥90%	合同约定	
	时效指标	监测频次	上传一组数据频率	≤3min/组	工作需要	
	成本指标	点位的费用	每个监测点位的费用	≤19.21 万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	及时发现河流水质超标问题	通过安装河流水质预警监测站，及时发现水质超标问题，判明污染河段，为组织开展调查处置行动提供数据支撑	及时发现河流水质超标，且及时报告，避免延误处置时	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
				机对下游考核断面水质造成严重影响	
	生态效益指标	确保水质达标	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	使用方满意度	使用方对监测数据及服务的满意度	≥98%	问卷调查

六、政府采购预算情况

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							1941.08	1941.08						1486.90
石家庄市生态环境局本级小计							1941.08	1941.08						1486.90
公用经费 1	169.61	复印纸	A05040101	箱	200	0.02	4.00	4.00						4.00
公用经费 1	169.61	财产保险服务	C18040102	辆	13	0.70	9.10	9.10						
公用经费 1	169.61	车辆维修和保养服务	C23120301	辆	13	1.39	18.07	18.07						18.07
公用经费 1	169.61	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	辆	13	1.16	15.08	15.08						
办公设备购置	13.00	平板式计算机	A02010109	个	16	0.56	8.90	8.90						8.90
办公设备购置	13.00	空调机	A02061804	台	5	0.39	1.93	1.93						1.93
办公设备购置	13.00	办公桌	A05010201	张	2	0.24	0.48	0.48						0.48

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
办公设备购置	13.00	办公椅	A05010301	把	20	0.09	1.70	1.70						1.70
文件资料印刷费	31.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	31.00	31.00	31.00						31.00
业务培训费	27.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00
业务咨询委托费	407.00	其他生态环境保护服务	C07019900	项	1	58.00	58.00	58.00						58.00
业务咨询委托费	407.00	评审咨询服务	C20030900	个	1	160.00	160.00	160.00						160.00
洨河和汪洋沟沿线河流应急监测预警服务项目	311.30	江、湖治理服务	C07020104	项	1	311.30	311.30	311.30						311.30
餐饮油烟污染治理服务项目	100.00	其他专业技术服务	C19990000	1	1	100.00	100.00	100.00						100.00
臭氧污染治理精细化管控技术服务	136.70	其他专业技术服务	C19990000	项	1	136.70	136.70	136.70						136.70
第三方“工业管家”企业诊断帮扶服务	130.90	其他专业技术服务	C19990000	项	1	130.90	130.90	130.90						130.90

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
绩效分级和应急减排清单修订服务	125.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	125.00	125.00	125.00						125.00
空气质量提升与保障服务	425.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	425.00	425.00	425.00						
企业温室气体排放数据质量管理基础排查工作	63.00	碳汇监测与评估服务	C07010200	项	1	63.00	63.00	63.00						63.00
生态环境分区管控成果动态更新	39.12	其他生态环境保护服务	C07019900	项	1	39.12	39.12	39.12						39.12
石家庄市“无废城市”建设技术服务及评估	40.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	40.00	40.00	40.00						40.00
石家庄市滹沱河水生生物完整性指数评价项目	17.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	17.00	17.00	17.00						17.00
市大气办工作经费	163.00	复印纸	A05040101	箱	100	0.02	2.00	2.00						2.00
市大气办工作经费	163.00	财产保险服务	C18040102	项	1	1.00	1.00	1.00						

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
市大气办工作经费	163.00	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	4.00	4.00	4.00						4.00
市大气办工作经费	163.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	4.00	4.00	4.00						
重点排放单位（发电行业）月度存证技术审核	56.00	生态环境成果交流与管理服务	C07010400	项	1	56.00	56.00	56.00						56.00
滹沱河和白洋淀上游流域河流应急监测预警服务项目	172.81	江、湖治理服务	C07020104	项	1	172.81	172.81	172.81						172.81

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 1950.96 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 13.00 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：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1950.96
1、房屋（平方米）	5062	542.63
其中：办公用房（平方米）	5062	542.63
2、车辆（台、辆）	14	195.78
3、单价在 20 万元以上的设备	4	118.39
4、其他固定资产	2836	1094.15

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	940.16	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、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	40.71
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.96
11			十一、节能环保支出	849.44
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	

467003 石家庄市环境预测预报中心　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	28.05
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	940.16	本年支出合计	940.16
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	940.16	支出总计	940.16

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	940.16	940.16	940.16							
2	208	社会保障和就业支出	40.71	40.71	40.71							
3	20805	行政事业单位养老支出	38.94	38.94	38.94							
4	2080502	事业单位离退休	6.84	6.84	6.84							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.10	32.10	32.10							
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	1.77							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	1.77							
8	210	卫生健康支出	21.96	21.96	21.96							
9	21011	行政事业单位医疗	21.96	21.96	21.96							
10	2101102	事业单位医疗	12.38	12.38	12.38							
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.58	9.58	9.58							
12	211	节能环保支出	849.44	849.44	849.44							

467003 石家庄市环境预测预报中心　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	21101	环境保护管理事务	268.41	268.41	268.41							
14	2110101	行政运行	266.05	266.05	266.05							
15	2110102	一般行政管理事务	2.36	2.36	2.36							
16	21103	污染防治	581.03	581.03	581.03							
17	2110301	大气	581.03	581.03	581.03							
18	221	住房保障支出	28.05	28.05	28.05							
19	22102	住房改革支出	28.05	28.05	28.05							
20	2210201	住房公积金	28.05	28.05	28.05							

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	940.16	356.77	583.39			
2	208	社会保障和就业支出	40.71	40.71				
3	20805	行政事业单位养老支出	38.94	38.94				
4	2080502	事业单位离退休	6.84	6.84				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.10	32.10				
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77				
8	210	卫生健康支出	21.96	21.96				
9	21011	行政事业单位医疗	21.96	21.96				
10	2101102	事业单位医疗	12.38	12.38				
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.58	9.58				
12	211	节能环保支出	849.44	266.05	583.39			
13	21101	环境保护管理事务	268.41	266.05	2.36			
14	2110101	行政运行	266.05	266.05				
15	2110102	一般行政管理事务	2.36		2.36			
16	21103	污染防治	581.03		581.03			
17	2110301	大气	581.03		581.03			
18	221	住房保障支出	28.05	28.05				

467003 石家庄市环境预测预报中心　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	22102	住房改革支出	28.05	28.05				
20	2210201	住房公积金	28.05	28.05				

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	940.16	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	40.71	40.71		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.96	21.96		
11			十一、节能环保支出	849.44	849.44		
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				

467003 石家庄市环境预测预报中心　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	28.05	28.05		
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**	940.16	**本年支出合计**	940.16	940.16		
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						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467003 石家庄市环境预测预报中心　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	940.16	支出总计	940.16	940.16		

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	940.16	356.77	583.39
2	208	社会保障和就业支出	40.71	40.71	
3	20805	行政事业单位养老支出	38.94	38.94	
4	2080502	事业单位离退休	6.84	6.84	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.10	32.10	
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	
8	210	卫生健康支出	21.96	21.96	
9	21011	行政事业单位医疗	21.96	21.96	
10	2101102	事业单位医疗	12.38	12.38	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.58	9.58	
12	211	节能环保支出	849.44	266.05	583.39
13	21101	环境保护管理事务	268.41	266.05	2.36
14	2110101	行政运行	266.05	266.05	
15	2110102	一般行政管理事务	2.36		2.36
16	21103	污染防治	581.03		581.03
17	2110301	大气	581.03		581.03
18	221	住房保障支出	28.05	28.05	
19	22102	住房改革支出	28.05	28.05	

467003 石家庄市环境预测预报中心　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2210201	住房公积金	28.05	28.05	

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：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	356.77	336.70	20.07
2	301	工资福利支出	336.66	336.66	
3	30101	基本工资	82.96	82.96	
4	30102	津贴补贴	17.77	17.77	
5	30103	奖金	80.78	80.78	
6	30107	绩效工资	64.43	64.43	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.10	32.10	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.38	12.38	
9	30112	其他社会保障缴费	11.35	11.35	
10	30113	住房公积金	28.05	28.05	
11	30199	其他工资福利支出	6.84	6.84	
12	302	商品和服务支出	20.07		20.07
13	30216	培训费	1.04		1.04
14	30228	工会经费	2.95		2.95
15	30229	福利费	2.07		2.07
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	11.21		11.21
18	303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
19	30309	奖励金	0.04	0.04	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

467003 石家庄市环境预测预报中心　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“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2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市环境预测预报中心2024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，目前我市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。2024年预算收入940.16万元，其中：一般公共预算收入940.16万元，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，反映石家庄市环境预测预报中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年单位支出预算为940.16万元，其中基本支出362.58万元，包括人员经

费 342.51 万元和日常公用经费 20.07 万元；项目支出 577.53 万元，主要为:VOC 自动监测系统设备运维服务 38 万元，大气复合污染及灰霾监测超级站一期设备运维服务 143 万元，大气污染热点网格遥感监控运行维护 269.45 万元，大气污染源排放清单编制 30.2 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 60 万元，在线单颗粒气溶胶质谱仪自动监测系统运维服务 34.52 万元；党组活动经费 0.36 万元，文件资料印刷费 2 万元。其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

比上年增减情况 2024 年预算收支安排,940.16 万元, 较 2023 年减少 1162.52 万元, 其中: 基本支出增加 41.25 万元, 主要是人员增加, 相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出减少 1203.77 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我中心运行经费共计安排 20.07 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、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

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.8 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：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2.8 万元),三公经费与 2023 年预算持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711101107		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.36	其中：财政资金	0.36	其他资金	
	组织党员参观学习，活动交流。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
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保障，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、勇立潮头的环境科研党员队伍。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	年度工作计划	
	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%	年度工作计划	
	时效指标	党组织活动经费项目时间	该项目时间	1年	难度工作计划	
	成本指标	党组织活动经费费用	党组织活动经费总费用	≤0.36万元	预算文本	
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，增强了广大党员凝聚力，进一步提高了全市环保系统广大党员党性观念	进一步提高广大党员党性观念，树立正确的生态文明观	历史经验	
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%	调差问卷	

2、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993510051M		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	主要内容包括 2024 年办公文件、报告、资料、条幅、展板制作等 2 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.保障日常办公的正常运转。					
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	印刷次数	文件资料印刷次数和展牌制作次数	≥10 次	根据上级文件确定	
	质量指标	确保质量	所印刷材料满足国家及行业标准要求；符合规范要求。	≥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	文件资料印刷费费用	文件资料印刷费总费用	≤2 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高效率	提高人员办公效率	≥95%	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%	根据上级文件确定	

3、VOCs 自动监测系统设备运维服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0004RX100027		项目名称	VOCs 自动监测系统设备运维服务		
预算规模及资金用途	预算数	43.86	其中：财政资金	43.86	其他资金	
	预算数 43.86 万元。其中：财政资金 43.86 万元，其他资金 0 万元。主要用于购买 2024 年度 VOCs 自动监测系统运维服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过 VOCs 自动监测系统运维护服务，保证 voc 在线监测系统稳定运行，保障 VOC 数据与国家总站、超站数据平台稳定传输，为石家庄市环境空气质量持续改善提供技术支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	远程查看	每日远程查看仪器性能状态，确保仪器正常运行时间，剔除异常数据	≥1 次	按照合同要求	
	数量指标	巡检次数	进行仪器维护、检测	≥12 次	按照合同要求	
	数量指标	数据报告	提供数据分析报告，辅助政府管理	≥19 份	按照合同要求	
	质量指标	数据传输率	VOCs 监测数据传输率	≥90%	按照合同要求	
	质量指标	质控执行率	日常质控措施	100%	按照合同要求	
	时效指标	巡检时效及设备故障响应率	巡检时效及设备故障响应率	≥90%	按照合同要求	
	成本指标	项目总成本	运行维护总成本	≤43.86 万元	2024 年年初预算	
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	进一步促进空气质量良	按照合同确定	

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
			滴做起，严格杜绝散乱污企业排放。	好发展	
	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。	进一步提升环境治理能力	按照合同确定
	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。	进一步促进空气质量良好发展	按照合同确定
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象的满意度	用户满意度，得到用户认可	≥90%	根据历年工作经验

4、大气复合污染及灰霾监测超级站一期设备运维服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00E2E610002R		项目名称	大气复合污染及灰霾监测超级站一期设备运维服务		
预算规模及资金用途	预算数	143.00	其中：财政资金	143.00	其他资金	
	预算数 143 万元。其中：财政资金 143 万元，其他资金 0 万元。主要用于大气复合污染及灰霾监测超级站一期设备运维服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		90%	90%	100%	
绩效目标	1.通过运维服务保证大气复合污染及灰霾监测超级站的正常运行，切实保障监测数据的有效性；通过对超级站的精细化运维，保证超级站的监测数据得到充分利用，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	监测设备数量	大气 OCEC 在线分析仪、大气颗粒物水溶性离子成分在线分析仪、大气重金属分析仪、过氧乙酰硝酸酯（PAN）分析仪、光解光谱分析仪、高精度 NO2 分析仪、气溶胶激光雷达、氮氧化物分析仪、二氧化硫分析仪、一氧化碳分析仪、臭氧分析仪、PM2.5 颗粒物分析仪、PM10 颗粒物分析仪、五参数监测气象传感器、太阳辐射仪、动态校准仪、零气发生器、数据采集及传输系	19 台/套	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
			统、彩钢板站房（含空调、灭火器、实验台等站房配套设施）		
	质量指标	数据捕获率	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；数据捕获率大于 90%。	≥90%	根据提供的产品质量评价
	质量指标	质控合格率	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；设备质控合格率大于 80%。	≥80%	根据提供的产品质量评价
	时效指标	响应时间≤2 小时	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	≤2 小时	根据招投标文件、合同及用户要求确定
	成本指标	项目总成本	运行维护服务总成本	≤143 万元	根据 2023 年年初

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					预算
效益指标	社会效益指标	保障超级站各检测仪器正常运行	进一步保障超级站各检测仪器正常运行	进一步保障超级站各检测仪器正常运行	根据用户要求确定
	生态效益指标	推动空气质量改善	进一步推动空气质量改善	进一步推动空气质量改善	根据招投标文件、合同及用户要求确定
	可持续影响指标	切实保障超站设备运行及监测数据充分应用	通过运维服务保证大气复合污染及灰霾监测超级站的正常运行，切实保障监测数据的有效性；通过对超级站的精细化运维，保证超级站的监测数据得到充分利用，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。	通过运维服务保证大气复合污染及灰霾监测超级站的正常运行，切实保障监测数据的有效性；通过对超级站的精细化运维，保证超级站的监测数据得到充分利用，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。	根据历年工作经验

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	用户满意度	用户满意度	≥90%	根据历年工作经验

5、大气污染热点网格遥感监控运行维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00X4JN10002P		项目名称	大气污染热点网格遥感监控运行维护		
预算规模及资金用途	预算数	269.45	其中：财政资金	269.45	其他资金	
	支付项目运维费用，具体包括（1）项目业务流程维护；（2）APP 软件、空气质量遥感监测系统、报告管理平台的日常运维与故障处理；（3）服务产品运维；（4）项目驻场服务等费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.每日发送颗粒物的空气质量分析日报，推送热点网格，使污染核查有的放矢，提高行动效率，节约督察成本。 2.每周、每月、每季度发送相应总结分析报告（空气质量周报、月报、季报），形成各阶段的产品分析总结，辅助进行空气质量分析。 3.根据具体应用需要，提供甲醛、甲烷、氮氧化物、建筑裸地等专题产品及报告，辅助石家庄空气质量的全方位分析，另外根据实际需求，提供激光雷达监测服务，辅助对重点区域的污染源的详细排查。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	日专题产品数量	每天推送一次		≥365 期	按照合同要求
	数量指标	周专题产品数量	每周推送一次		≥54 期	按照合同要求
	数量指标	月专题产品数量	每月推送一次		≥12 期	按照合同要求
	数量指标	季度专题产品数量	每季度推送一次		≥4 期	按照合同要求
	数量指标	年专题产品数量	每年推送一次		≥1 期	按照合同要求

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
	质量指标	产品、系统、APP 稳定性	确保产品、系统、APP 长期稳定运行	≥90%	按照合同要求
	时效指标	项目运维时长	各类产品及系统平台运维时长	1 年	按照合同要求
	成本指标	项目总成本	运行维护总成本	≤269.45 万元	本期项目预算
效益指标	社会效益指标	支持政府决策	支持政府大气污染治理	综合应用卫星、无人机、激光雷达等遥感监测手段，支持政府大气污染治理。	根据相关政策文件确定
	生态效益指标	提升大气质量管控的环境效益	项目成果在环境管方面的应用	对大气污染热点网格区域锁定，结合热点区域内企业分布数据，快速生成面向政府部门的疑似污染源名单，方便执法部门严格执法。	根据招投标文件、合同及用户要求确定
	经济效益指标	节约环保相关工作的人	节约督察成本	通过热点网格的精准推	根据招投标文件、合同及用户

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		力、物力、财力		送，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。	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	技术手段可长期提供服务，项目产品可持续利用	通过长期遥感监测数据及产品，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。	根据相关政策文件确定
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象的满意程度	完成项目服务要求，得到用户满意。	≥90%	根据用户反馈确定

6、大气污染源排放清单编制绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00D4CX10002T		项目名称	大气污染源排放清单编制		
预算规模及资金用途	预算数	30.20	其中：财政资金	30.20	其他资金	
	主要用于支付石家庄市 2022 年大气污染源排放清单编制费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过编制石家庄市 2022 年大气污染源排放清单和特征分析报告，为石家庄市空气质量持续改善提供基础数据和支撑。					
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 2022 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 2022 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	验收通过率	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；排放清单和分析报告成果整体由专家进行评审验收。	100%	项目工作方案	
	时效指标	完成时间	2024 年 1 月 31 日前清单编制和分析报告	2024 年 1 月 31 日前	依据合同要求	
	成本指标	项目总成本	清单编制工作总成本	≤30.2 万元	2024 年年初预算	

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
效益指标	社会效益指标	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
	生态效益指标	为改善石家庄空气质量提供基础数据	提高人民的幸福指数	为石家庄市大气污染特征和成因分析提供精细化的技术支持，进一步改善石家庄的空气质量	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

7、空气质量监测异常数据智能预警系统运行维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00N00810003Q		项目名称	空气质量监测异常数据智能预警系统运行维护		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	预算数 60 万元。其中：财政资金 60 万元，其他资金 0 万元。主要用于购买 2024 年度石家庄市空气质量监测异常数据智能预警系统运行维护服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.基于 2018 年至 2023 年建设的《空气质量监测异常数据智能预警系统》，购买网络安全运行维护、系统运行维护和数据监控服务；能够提前发现石家庄市辖区范围内的空气质量异常，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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	系统运维巡检报告	每周对系统运维与运行情况巡检，保证系统稳定运行，并出具运维巡检记录。	≥50 期	按照合同要求	
	数量指标	网络运维巡检报告	每周对网络安全运维与运行情况巡检，保障网络安全，并出具运维巡检记录。	≥50 期	按照合同要求	
	质量指标	系统及网络安全运行率（%）	确保系统、APP 长期稳定运行，保障网络安全。	≥90%	按照合同要求	
	时效指标	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	按照合同要求	
	时效指标	及时处理异常情况	及时处理异常情况	及时处理异常情况，	按照合同要求	

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
				做到 4 小时内响应，24 小时内解决问题	
	成本指标	项目总成本	运行维护总成本	≤60 万元	按照 2023 年合同要求
效益指标	社会效益指标	保障空环境生态持续良好发展	保障网络安全和系统平稳运行	进一步保障网络安全和系统平稳运行	根据上级文件确定
	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。	进一步提升公众对空气污染的意识	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。	进一步加强空气质量预警及治理建设提技术支撑	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	用户满意度，得到用户认可	≥90%	根据历年工作经验

8、在线单颗粒气溶胶质谱仪自动监测系统运维服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00NDBB10002A		**项目名称**	在线单颗粒气溶胶质谱仪自动监测系统运维服务		
预算规模及资金用途	**预算数**	34.52	**其中：财政资金**	34.52	**其他资金**	
	预算数 34.52 万元。其中：财政资金 34.52 万元，其他资金 0 万元。主要用于购买 2024 年度在线单颗粒物气溶胶质谱仪自动监测系统运维服务。2024 年需列支 34.52 万元，用于支付 2023 年合同中标价 34.52 万元。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		75%	100%	100%	
绩效目标	1.通过在线单颗粒气溶胶质谱仪自动监测系统运维服务，保障质谱仪监测设备稳定运行，为石家庄市环境空气质量持续改善提供技术支撑。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	远程查看	每日远程查看仪器性能状态，确保仪器正常运行时间		≥1 次	按照合同要求
	数量指标	上门维护	每月进行仪器维护、检测		≥1 次	按照合同要求
	数量指标	数据报告	提供数据分析报告，辅助政府管理		≥19 份	按照合同要求
	质量指标	设备运转率	设备正常运行的时间		≥90%	按照合同要求
	质量指标	质控执行率	日常质控措施		100%	按照合同要求
	时效指标	在线单颗粒气溶胶质谱仪运维服务时间	在线单颗粒气溶胶质谱仪运维服务时间		1 年	按照合同要求
	成本指标	项目总成本	按照合同要求提供相应运行维护服务		≤34.52 万元	2024 年年初预算

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
效益指标	社会效益指标	保障居民空气质量	有效降低污染等级和持续时长，降低重污染天气的影响	进一步促进空气质量良好发展	按照合同确定
	生态效益指标	助力空气质量达标	有效改善生态环境直接	进一步提升环境治理能力	按照合同确定
	可持续影响指标	持久性影响	持续掌握污染源及突发性污染事件的影响范围及时间	进一步促进空气质量良好发展	按照合同确定
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象的满意度	用户满意度，得到用户认可	≥90%	根据历年工作经验

六、政府采购预算情况

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							555.53	555.53						554.33
石家庄市环境预测预报中心小计							555.53	555.53						554.33
公用经费 1	20.07	财产保险服务	C18040102	辆	1	0.20	0.20	0.20						
公用经费 1	20.07	车辆维修和保养服务	C23120301	辆	1	1.50	1.50	1.50						1.50
公用经费 1	20.07	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	辆	1	1.00	1.00	1.00						
文件资料印刷费	2.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	2.00	2.00	2.00						2.00
VOCs 自动监测系统设备运维服务	43.86	其他专业技术服务	C19990000	个	1	43.86	43.86	43.86						43.86
大气复合污染及灰霾监测超级站一期设备运维服务	143.00	其他专业技术服务	C19990000	个	1	143.00	143.00	143.00						143.00

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
大气污染热点网格遥感监控运行维护	269.45	其他专业技术服务	C19990000	个	1	269.45	269.45	269.45						269.45
空气质量监测异常数据智能预警系统运行维护	60.00	其他专业技术服务	C19990000	个	1	60.00	60.00	60.00						60.00
在线单颗粒气溶胶质谱仪自动监测系统运维服务	34.52	其他专业技术服务	C19990000	个	1	34.52	34.52	34.52						34.52

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 1564.09 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

467003 石家庄市环境预测预报中心　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1564.09
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：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	1	9.98
3、单价在 20 万元以上的设备	12	1080.01
4、其他固定资产	219	474.10

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	436.26	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、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	42.28
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	23.80
11			十一、节能环保支出	344.91
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	

467004 石家庄市生态环境局长安区分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	25.27
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	436.26	本年支出合计	436.26
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	436.26	支出总计	436.26

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	436.26	436.26	436.26							
2	208	社会保障和就业支出	42.28	42.28	42.28							
3	20805	行政事业单位养老支出	41.48	41.48	41.48							
4	2080501	行政单位离退休	14.61	14.61	14.61							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.87	26.87	26.87							
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80							
8	210	卫生健康支出	23.80	23.80	23.80							
9	21011	行政事业单位医疗	23.80	23.80	23.80							
10	2101101	行政单位医疗	13.42	13.42	13.42							
11	2101103	公务员医疗补助	10.38	10.38	10.38							
12	211	节能环保支出	344.91	344.91	344.91							

467004 石家庄市生态环境局长安区分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	21101	环境保护管理事务	344.91	344.91	344.91							
14	2110101	行政运行	229.35	229.35	229.35							
15	2110102	一般行政管理事务	115.56	115.56	115.56							
16	221	住房保障支出	25.27	25.27	25.27							
17	22102	住房改革支出	25.27	25.27	25.27							
18	2210201	住房公积金	25.27	25.27	25.27							

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	436.26	320.70	115.56			
2	208	社会保障和就业支出	42.28	42.28				
3	20805	行政事业单位养老支出	41.48	41.48				
4	2080501	行政单位离退休	14.61	14.61				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.87	26.87				
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80				
8	210	卫生健康支出	23.80	23.80				
9	21011	行政事业单位医疗	23.80	23.80				
10	2101101	行政单位医疗	13.42	13.42				
11	2101103	公务员医疗补助	10.38	10.38				
12	211	节能环保支出	344.91	229.35	115.56			
13	21101	环境保护管理事务	344.91	229.35	115.56			
14	2110101	行政运行	229.35	229.35				
15	2110102	一般行政管理事务	115.56		115.56			
16	221	住房保障支出	25.27	25.27				
17	22102	住房改革支出	25.27	25.27				
18	2210201	住房公积金	25.27	25.27				

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	436.26	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	42.28	42.28		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	23.80	23.80		
11			十一、节能环保支出	344.91	344.91		
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				

467004 石家庄市生态环境局长安区分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	25.27	25.27		
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**	436.26	**本年支出合计**	436.26	436.26		
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						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467004 石家庄市生态环境局长安区分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	436.26	支出总计	436.26	436.26		

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	436.26	320.70	115.56
2	208	社会保障和就业支出	42.28	42.28	
3	20805	行政事业单位养老支出	41.48	41.48	
4	2080501	行政单位离退休	14.61	14.61	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.87	26.87	
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
8	210	卫生健康支出	23.80	23.80	
9	21011	行政事业单位医疗	23.80	23.80	
10	2101101	行政单位医疗	13.42	13.42	
11	2101103	公务员医疗补助	10.38	10.38	
12	211	节能环保支出	344.91	229.35	115.56
13	21101	环境保护管理事务	344.91	229.35	115.56
14	2110101	行政运行	229.35	229.35	
15	2110102	一般行政管理事务	115.56		115.56
16	221	住房保障支出	25.27	25.27	
17	22102	住房改革支出	25.27	25.27	
18	2210201	住房公积金	25.27	25.27	

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：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	320.70	270.65	50.05
2	301	工资福利支出	255.17	255.17	
3	30101	基本工资	91.72	91.72	
4	30102	津贴补贴	79.07	79.07	
5	30103	奖金	7.64	7.64	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.87	26.87	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	13.42	13.42	
8	30111	公务员医疗补助缴费	10.38	10.38	
9	30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
10	30113	住房公积金	25.27	25.27	
11	302	商品和服务支出	50.05		50.05
12	30201	办公费	0.70		0.70
13	30207	邮电费	13.38		13.38
14	30211	差旅费	1.40		1.40
15	30213	维修(护)费	0.42		0.42
16	30215	会议费	0.21		0.21
17	30216	培训费	1.38		1.38
18	30217	公务接待费	0.41		0.41
19	30228	工会经费	3.20		3.20

467004 石家庄市生态环境局长安区分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30229	福利费	2.29		2.29
21	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
22	30239	其他交通费用	12.42		12.42
23	30299	其他商品和服务支出	2.24		2.24
24	303	对个人和家庭的补助	15.48	15.48	
25	30302	退休费	14.61	14.61	
26	30309	奖励金	0.87	0.87	

单位预算政府性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：2024　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	12.41	12.41		
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	0.41	0.41		

石家庄市生态环境局长安区分局2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市生态环境局长安区分局2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、负责所辖区域内的环境保护工作，并依法实施监督管理；

2、负责建立健全全区环境保护基本制度；

3、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；

4、负责落实全区减排目标；

5、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；

6、实施环境保护目标责任制、总量减排考核；

7、负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏；

8、负责环境污染防治的监督管理；

9、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，目前我市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长安区分局当年全部收入。2024年预算收入436.26万元，其中：一般公共预算收入436.26万元，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长安区分局年度预算中支出预算的总体情况。2024年单位支出预算为436.26万元，其中基本支出320.7万元，包括人员经费270.65万元和日常公用经费50.05万元；项目支出115.56万元，主要为节能环保支出115.56万元。

3、比上年增减情况

2024年单位预算收支安排457.93万元，较2023年减少21.67万元，其中：基本支出减少18.23万元，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3.44万元，主要是减少经常性项目经费。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排50.05万元，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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排12.41万元，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0.41万元。“三公”经费比上年减少0.14万元，其中公务接待费减少0.14万元，主要是厉行节约，减少经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、经常性项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00XJ2810013G		项目名称	经常性项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	115.56	其中：财政资金	115.56	其他资金	
	用于完成 2024 年经常性项目工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障 2024 年经常性项目工作正常运行。					
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	时效指标	项目完成时限	各项目完成时限	1 年	工作计划	
	质量指标	各项工作落实到位	各项工作落实到位率	≥90%	工作计划	
	数量指标	保障业务工作开展数量	保障业务工作开展数量	≥9 项	工作计划	
	成本指标	项目实际支出控制在预算内	项目全年实际支出控制在预算金额内	≤115.56 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	提升监察人员业务能力，更好的完成工作	较上年提升	工作计划	
	生态效益指标	改善生态环境质量	通过监察等工作，使得环境质量有所改善	较上年改善	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥98%	工作计划	

六、政府采购预算情况

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							35.02	35.02						29.82
石家庄市生态环境局长安区分局小计							35.02	35.02						29.82
公用经费 1	25.93	复印纸	A05040101	箱	28	0.02	0.56	0.56						0.56
公用经费 1	25.93	财产保险服务	C18040102	辆	4	0.30	1.20	1.20						
公用经费 1	25.93	车辆维修和保养服务	C23120301	辆	4	1.70	6.80	6.80						6.80
公用经费 1	25.93	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	辆	4	1.00	4.00	4.00						
经常性项目经费	115.56	台式计算机	A02010105	台	7	0.78	5.46	5.46						5.46
经常性项目经费	115.56	A4 黑白打印机	A02021003	台	4	0.43	1.72	1.72						1.72
经常性项目经费	115.56	复印纸	A05040101	箱	14	0.02	0.28	0.28						0.28

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
经常性项目经费	115.56	其他印刷服务	C23090199	1	1	15.00	15.00	15.00						15.00

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 190.18 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 7.18 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：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		190.18
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	29.16
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	403	161.02

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	480.15	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	47.60
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.79
11			十一、节能环保支出	392.59
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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	19.17
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	480.15	本年支出合计	480.15
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	480.15	支出总计	480.15

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	480.15	480.15	480.15							
2	208	社会保障和就业支出	47.60	47.60	47.60							
3	20805	行政事业单位养老支出	46.92	46.92	46.92							
4	2080501	行政单位离退休	15.13	15.13	15.13							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.70	21.70	21.70							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.09	10.09	10.09							
7	20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68							
9	210	卫生健康支出	20.79	20.79	20.79							
10	21011	行政事业单位医疗	20.79	20.79	20.79							
11	2101101	行政单位医疗	11.64	11.64	11.64							

467005 石家庄市生态环境局裕华区分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2101103	公务员医疗补助	9.15	9.15	9.15							
13	211	节能环保支出	392.59	392.59	392.59							
14	21101	环境保护管理事务	392.59	392.59	392.59							
15	2110101	行政运行	200.09	200.09	200.09							
16	2110102	一般行政管理事务	192.50	192.50	192.50							
17	221	住房保障支出	19.17	19.17	19.17							
18	22102	住房改革支出	19.17	19.17	19.17							
19	2210201	住房公积金	19.17	19.17	19.17							

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	480.15	287.65	192.50			
2	208	社会保障和就业支出	47.60	47.60				
3	20805	行政事业单位养老支出	46.92	46.92				
4	2080501	行政单位离退休	15.13	15.13				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.70	21.70				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.09	10.09				
7	20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
9	210	卫生健康支出	20.79	20.79				
10	21011	行政事业单位医疗	20.79	20.79				
11	2101101	行政单位医疗	11.64	11.64				
12	2101103	公务员医疗补助	9.15	9.15				
13	211	节能环保支出	392.59	200.09	192.50			
14	21101	环境保护管理事务	392.59	200.09	192.50			
15	2110101	行政运行	200.09	200.09				
16	2110102	一般行政管理事务	192.50		192.50			
17	221	住房保障支出	19.17	19.17				
18	22102	住房改革支出	19.17	19.17				

467005 石家庄市生态环境局裕华区分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	19.17	19.17				

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	480.15	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	47.60	47.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.79	20.79		
11			十一、节能环保支出	392.59	392.59		
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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	19.17	19.17		
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**	480.15	**本年支出合计**	480.15	480.15		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467005 石家庄市生态环境局裕华区分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	480.15	支出总计	480.15	480.15		

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	480.15	287.65	192.50
2	208	社会保障和就业支出	47.60	47.60	
3	20805	行政事业单位养老支出	46.92	46.92	
4	2080501	行政单位离退休	15.13	15.13	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.70	21.70	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.09	10.09	
7	20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
9	210	卫生健康支出	20.79	20.79	
10	21011	行政事业单位医疗	20.79	20.79	
11	2101101	行政单位医疗	11.64	11.64	
12	2101103	公务员医疗补助	9.15	9.15	
13	211	节能环保支出	392.59	200.09	192.50
14	21101	环境保护管理事务	392.59	200.09	192.50
15	2110101	行政运行	200.09	200.09	
16	2110102	一般行政管理事务	192.50		192.50
17	221	住房保障支出	19.17	19.17	
18	22102	住房改革支出	19.17	19.17	
19	2210201	住房公积金	19.17	19.17	

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：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	287.65	240.60	47.05
2	301	工资福利支出	224.07	224.07	
3	30101	基本工资	79.43	79.43	
4	30102	津贴补贴	65.59	65.59	
5	30103	奖金	6.62	6.62	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.70	21.70	
7	30109	职业年金缴费	10.09	10.09	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.64	11.64	
9	30111	公务员医疗补助缴费	9.15	9.15	
10	30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
11	30113	住房公积金	19.17	19.17	
12	302	商品和服务支出	47.05		47.05
13	30201	办公费	0.70		0.70
14	30205	水费	0.23		0.23
15	30206	电费	0.67		0.67
16	30207	邮电费	11.10		11.10
17	30208	取暖费	3.48		3.48
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：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30215	会议费	0.21		0.21
21	30216	培训费	1.19		1.19
22	30217	公务接待费	0.50		0.50
23	30228	工会经费	2.72		2.72
24	30229	福利费	1.99		1.99
25	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
26	30239	其他交通费用	10.50		10.50
27	30299	其他商品和服务支出	2.24		2.24
28	303	对个人和家庭的补助	16.53	16.53	
29	30302	退休费	15.13	15.13	
30	30309	奖励金	1.40	1.40	

单位预算政府性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：2024　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	9.50	9.50		
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	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	0.50	0.50		

石家庄市生态环境局裕华区分局2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市生态环境局裕华区分局2024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；配合上级主管单位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；配合上级主管单位做好清洁生产工作。

（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，目前我市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。2024年预算收入480.15万元，其中：一般公共预算收入480.15万元，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单位预算中支出预算的总体情况。2024年单位支出预算为480.15万元，其中基本支出286.75万元，包括人员经费240.60万元和日常公用经费47.05万元；项目支出192.5万元，主要为节能环保支出192.5万元。

3、比上年增减情况

2024年单位预算收支安排480.15万元，较2023年减少62.75万元，其中：基本支出减少55.25万元，主要是人员退休变动，相应减少人员经费和日常公用经费；项目支出减少7.5万元，主要是减少经常性项目经费；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排47.05万元，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、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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排9.5万元，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0.5万元。因公出国（境）费和公务用车购置费与上年持平，无增减变化；公务接待费比上年减少0.23万元，原因为提取该项比例的基数减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、经常性项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00XJ28100119		项目名称	经常性项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	192.50	其中：财政资金	192.50	其他资金	
	主要用于2024年度经常性项目支出经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.为提供我市生态环境质量，保障各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	保障业务工作开展数量	保障业务工作开展数量		10项	历年经验
	质量指标	正常运转率	各项工作正常开展情况		≥90%	历年经验
	时效指标	完成时限	各经常性项目的完成时限		1年	历年经验
	成本指标	项目成本	项目成本		≤192.5万元	2024年经常性项目预算表
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	确保2024年各经常性项目工作正常开展		正常开展	历年经验
	生态效益指标	生态环境质量改善	进一步提升环境质量		生态环境向好发展	历年经验

六、政府采购预算情况

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							34.61	34.61						30.41
石家庄市生态环境局裕华区分局小计							34.61	34.61						30.41
公用经费 1	26.83	复印纸	A05040101	箱	20	0.02	0.40	0.40						0.40
公用经费 1	26.83	其他办公用品	A05049900	批	1	0.14	0.14	0.14						0.14
公用经费 1	26.83	其他办公用品	A05049900	批	1	0.16	0.16	0.16						0.16
公用经费 1	26.83	财产保险服务	C18040102	年	1	1.20	1.20	1.20						
公用经费 1	26.83	车辆维修和保养服务	C23120301	批	1	4.80	4.80	4.80						4.80
公用经费 1	26.83	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	3.00	3.00	3.00						
经常性项目经费	192.50	制服	A05030301	批	1	1.11	1.11	1.11						1.11

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
经常性项目经费	192.50	物业管理服务	C21040000	年	1	13.80	13.80	13.80						13.80
经常性项目经费	192.50	其他印刷服务	C23090199	年	1	10.00	10.00	10.00						10.00

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

七、国有资产信息

石家庄市生态环境局裕华区分局上年末固定资产金额为 215.78 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：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		215.78
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	415	158.09

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	276.53	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	25.72
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.86
11			十一、节能环保支出	222.67
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	

467006 石家庄市生态环境局新华区分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	15.28
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	276.53	本年支出合计	276.53
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	276.53	支出总计	276.53

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	276.53	276.53	276.53							
2	208	社会保障和就业支出	25.72	25.72	25.72							
3	20805	行政事业单位养老支出	25.31	25.31	25.31							
4	2080501	行政单位离退休	7.94	7.94	7.94							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.37	17.37	17.37							
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41							
8	210	卫生健康支出	12.86	12.86	12.86							
9	21011	行政事业单位医疗	12.86	12.86	12.86							
10	2101101	行政单位医疗	7.25	7.25	7.25							
11	2101103	公务员医疗补助	5.61	5.61	5.61							
12	211	节能环保支出	222.67	222.67	222.67							

467006 石家庄市生态环境局新华区分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	21101	环境保护管理事务	222.67	222.67	222.67							
14	2110101	行政运行	126.88	126.88	126.88							
15	2110102	一般行政管理事务	95.79	95.79	95.79							
16	221	住房保障支出	15.28	15.28	15.28							
17	22102	住房改革支出	15.28	15.28	15.28							
18	2210201	住房公积金	15.28	15.28	15.28							

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	276.53	180.74	95.79			
2	208	社会保障和就业支出	25.72	25.72				
3	20805	行政事业单位养老支出	25.31	25.31				
4	2080501	行政单位离退休	7.94	7.94				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.37	17.37				
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
8	210	卫生健康支出	12.86	12.86				
9	21011	行政事业单位医疗	12.86	12.86				
10	2101101	行政单位医疗	7.25	7.25				
11	2101103	公务员医疗补助	5.61	5.61				
12	211	节能环保支出	222.67	126.88	95.79			
13	21101	环境保护管理事务	222.67	126.88	95.79			
14	2110101	行政运行	126.88	126.88				
15	2110102	一般行政管理事务	95.79		95.79			
16	221	住房保障支出	15.28	15.28				
17	22102	住房改革支出	15.28	15.28				
18	2210201	住房公积金	15.28	15.28				

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	276.53	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	25.72	25.72		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.86	12.86		
11			十一、节能环保支出	222.67	222.67		
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				

467006 石家庄市生态环境局新华区分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	15.28	15.28		
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**	276.53	**本年支出合计**	276.53	276.53		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467006 石家庄市生态环境局新华区分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	276.53	支出总计	276.53	276.53		

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	276.53	180.74	95.79
2	208	社会保障和就业支出	25.72	25.72	
3	20805	行政事业单位养老支出	25.31	25.31	
4	2080501	行政单位离退休	7.94	7.94	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.37	17.37	
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
8	210	卫生健康支出	12.86	12.86	
9	21011	行政事业单位医疗	12.86	12.86	
10	2101101	行政单位医疗	7.25	7.25	
11	2101103	公务员医疗补助	5.61	5.61	
12	211	节能环保支出	222.67	126.88	95.79
13	21101	环境保护管理事务	222.67	126.88	95.79
14	2110101	行政运行	126.88	126.88	
15	2110102	一般行政管理事务	95.79		95.79
16	221	住房保障支出	15.28	15.28	
17	22102	住房改革支出	15.28	15.28	
18	2210201	住房公积金	15.28	15.28	

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：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	180.74	144.59	36.15
2	301	工资福利支出	136.35	136.35	
3	30101	基本工资	46.84	46.84	
4	30102	津贴补贴	39.69	39.69	
5	30103	奖金	3.90	3.90	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.37	17.37	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	7.25	7.25	
8	30111	公务员医疗补助缴费	5.61	5.61	
9	30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
10	30113	住房公积金	15.28	15.28	
11	302	商品和服务支出	36.15		36.15
12	30201	办公费	0.70		0.70
13	30207	邮电费	6.38		6.38
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	0.45		0.45
19	30228	工会经费	1.62		1.62

467006 石家庄市生态环境局新华区分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30229	福利费	1.17		1.17
21	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
22	30239	其他交通费用	6.18		6.18
23	30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
24	303	对个人和家庭的补助	8.24	8.24	
25	30302	退休费	7.94	7.94	
26	30309	奖励金	0.30	0.30	

单位预算政府性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：2024　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	15.45	15.45		
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	0.45	0.45		

石家庄市生态环境局新华区分局2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市生态环境局新华区分局2024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、排污收费制度的实施；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，目前我市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。2024 年预算收入 276.53 万元，其中：一般公共预算收入 276.53 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新华区分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年单位支出预算为 276.53 万元，其中基本支出 180.74 万元，包括人员经费 144.59 万元和日常公用经费 36.15 万元；项目支出 95.79 万元，主要为经常性项目经费 95.79 万元。

3、比上年增减情况

2024年单位预算收支安排276.53万元，较2023年增加2.62万元，其中：基本支出增加0.83万元，主要是人员、公用经费支出增加；项目支出增加1.79万元，主要为增加经常性项目经费。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排36.15万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、一般维修费、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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排15.45万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；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，与上年持平；公务用车运行维护费15万元，与上年持平)；公务接待费0.45万元，比上年减少0.01万元，主要原因是落实中央“八项”规定精神，厉行节约，减少开支。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、经常性项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00XJ28100021		项目名称	经常性项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	95.79	其中：财政资金	95.79	其他资金	
	用于完成 2024 年经常性项目工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.保障 2024 年度经常性项目工作的正常进行。					
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	保障业务工作开展数量	保障业务工作开展数量	≥6 项	年度工作计划	
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	1 年	年度工作计划	
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	≤95.79 万元	年度工作计划	
效益指标	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	较上年提升	年度工作计划	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	较上年改善	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	持续改善	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	≥90%	年度工作计划	

六、政府采购预算情况

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							25.56	25.56						21.16
石家庄市生态环境局新华区分局小计							25.56	25.56						21.16
公用经费 1	24.45	复印纸	A05040101	箱	56	0.01	0.56	0.56						0.56
公用经费 1	24.45	财产保险服务	C18040102	辆	4	0.35	1.40	1.40						
公用经费 1	24.45	车辆维修和保养服务	C23120301	辆	4	2.65	10.60	10.60						10.60
公用经费 1	24.45	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	辆	4	0.75	3.00	3.00						
经常性项目经费	95.79	其他印刷服务	C23090199	个	1	10.00	10.00	10.00						10.00

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

七、国有资产信息

石家庄市生态环境局新华区分局上年末固定资产金额为373.49万元（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：2023-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		373.49
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	45.17
3、单价在20万元以上的设备	1	117.00
4、其他固定资产	364	211.32

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	457.71	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	55.86
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	25.86
11			十一、节能环保支出	349.49
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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	26.50
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	457.71	本年支出合计	457.71
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	457.71	支出总计	457.71

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	457.71	457.71	457.71							
2	208	社会保障和就业支出	55.86	55.86	55.86							
3	20805	行政事业单位养老支出	54.99	54.99	54.99							
4	2080501	行政单位离退休	14.73	14.73	14.73							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.76	27.76	27.76							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	12.50	12.50							
7	20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.87							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.87							
9	210	卫生健康支出	25.86	25.86	25.86							
10	21011	行政事业单位医疗	25.86	25.86	25.86							
11	2101101	行政单位医疗	14.58	14.58	14.58							

467007 石家庄市生态环境局桥西区分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2101103	公务员医疗补助	11.28	11.28	11.28							
13	211	节能环保支出	349.49	349.49	349.49							
14	21101	环境保护管理事务	349.49	349.49	349.49							
15	2110101	行政运行	257.11	257.11	257.11							
16	2110102	一般行政管理事务	92.38	92.38	92.38							
17	221	住房保障支出	26.50	26.50	26.50							
18	22102	住房改革支出	26.50	26.50	26.50							
19	2210201	住房公积金	26.50	26.50	26.50							

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	457.71	365.33	92.38			
2	208	社会保障和就业支出	55.86	55.86				
3	20805	行政事业单位养老支出	54.99	54.99				
4	2080501	行政单位离退休	14.73	14.73				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.76	27.76				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	12.50				
7	20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87				
9	210	卫生健康支出	25.86	25.86				
10	21011	行政事业单位医疗	25.86	25.86				
11	2101101	行政单位医疗	14.58	14.58				
12	2101103	公务员医疗补助	11.28	11.28				
13	211	节能环保支出	349.49	257.11	92.38			
14	21101	环境保护管理事务	349.49	257.11	92.38			
15	2110101	行政运行	257.11	257.11				
16	2110102	一般行政管理事务	92.38		92.38			
17	221	住房保障支出	26.50	26.50				
18	22102	住房改革支出	26.50	26.50				

467007 石家庄市生态环境局桥西区分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	26.50	26.50				

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	457.71	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	55.86	55.86		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	25.86	25.86		
11			十一、节能环保支出	349.49	349.49		
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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	26.50	26.50		
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**	457.71	**本年支出合计**	457.71	457.71		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467007 石家庄市生态环境局桥西区分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	457.71	支出总计	457.71	457.71		

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	457.71	365.33	92.38
2	208	社会保障和就业支出	55.86	55.86	
3	20805	行政事业单位养老支出	54.99	54.99	
4	2080501	行政单位离退休	14.73	14.73	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.76	27.76	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	12.50	
7	20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
9	210	卫生健康支出	25.86	25.86	
10	21011	行政事业单位医疗	25.86	25.86	
11	2101101	行政单位医疗	14.58	14.58	
12	2101103	公务员医疗补助	11.28	11.28	
13	211	节能环保支出	349.49	257.11	92.38
14	21101	环境保护管理事务	349.49	257.11	92.38
15	2110101	行政运行	257.11	257.11	
16	2110102	一般行政管理事务	92.38		92.38
17	221	住房保障支出	26.50	26.50	
18	22102	住房改革支出	26.50	26.50	
19	2210201	住房公积金	26.50	26.50	

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：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	365.33	302.62	62.71
2	301	工资福利支出	286.91	286.91	
3	30101	基本工资	101.83	101.83	
4	30102	津贴补贴	83.10	83.10	
5	30103	奖金	8.49	8.49	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.76	27.76	
7	30109	职业年金缴费	12.50	12.50	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.58	14.58	
9	30111	公务员医疗补助缴费	11.28	11.28	
10	30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
11	30113	住房公积金	26.50	26.50	
12	302	商品和服务支出	62.71		62.71
13	30201	办公费	0.92		0.92
14	30207	邮电费	13.64		13.64
15	30211	差旅费	1.40		1.40
16	30213	维修(护)费	1.20		1.20
17	30215	会议费	0.21		0.21
18	30216	培训费	1.37		1.37
19	30217	公务接待费	0.44		0.44

467007 石家庄市生态环境局桥西区分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30228	工会经费	3.47		3.47
21	30229	福利费	2.55		2.55
22	30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
23	30239	其他交通费用	14.27		14.27
24	30299	其他商品和服务支出	2.24		2.24
25	303	对个人和家庭的补助	15.71	15.71	
26	30302	退休费	14.73	14.73	
27	30309	奖励金	0.98	0.98	

单位预算政府性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：2024　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“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2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市生态环境局桥西区分局2024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；配合上级主管单位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；配合上级主管单位做好清洁生产工作。

（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）完成市生态环境局和桥西区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，目前我市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桥西区分局当年全部收入。2024年预算收入457.71万元，其中：一般公共预算收入457.71万元，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桥西区分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年单位支出预算为457.71万元，其中基本支出365.33万元，包括人员经费302.62万元和日常公用经费62.71万元；项目支出为92.38万元，主要为经常性项目经费，其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排457.71万元，较2023年减少12.30万元，其中：基本支出减少12.68万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加0.38万元，主要为增加了经常性项目经费。

三、机关运行经费安排情况

2024年，石家庄市生态环境局桥西区分局机关运行经费共计安排62.71万元，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、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

2024年，石家庄市生态环境局桥西区分局财政拨款“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0.44万元。与2023年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、经常性项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00XJ2810016B		项目名称	经常性项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	92.38	其中：财政资金	92.38	其他资金	
	主要用于经常性项目支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.确保单位经常性项目正常开展，年度工作任务顺利完成，不断改善辖区环境质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障项目开展数量	确保经常性项目正常开展	11项	工作计划	
	质量指标	工作正常运转率	各项工作正常开展情况	≥90%	工作计划	
	时效指标	项目完成时限	各项目完成时限	1年	工作计划	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤92.38万元	经审核的经常性项目预算金额	
效益指标	社会效益指标	为工作正常开展提供保障	保障2024年相关业务、工作正常开展	≥90%	工作计划	
	生态效益指标	生态环境质量改善	桥西区生态环境质量改善	生态环境质量比去年改善	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	经常性项目的服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	

六、政府采购预算情况

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**36.98**	**36.98**						**26.48**
石家庄市生态环境局桥西区分局小计							**36.98**	**36.98**						**26.48**
公用经费 1	36.48	复印纸	A05040101	箱	14	0.02	0.28	0.28						0.28
公用经费 1	36.48	财产保险服务	C18040102	年	1	1.50	1.50	1.50						
公用经费 1	36.48	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	10.50	10.50	10.50						10.50
公用经费 1	36.48	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	9.00	9.00	9.00						
经常性项目经费	92.38	便携式计算机	A02010108	台	5	0.97	4.85	4.85						4.85
经常性项目经费	92.38	多功能一体机	A02020400	台	1	2.00	2.00	2.00						2.00
经常性项目经费	92.38	A4 黑白打印机	A02021003	台	8	0.21	1.68	1.68						1.68

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
经常性项目经费	92.38	文件柜	A05010502	个	7	0.03	0.21	0.21						0.21
经常性项目经费	92.38	其他印刷服务	C23090199	年	1	6.96	6.96	6.96						6.96

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 317.56 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 8.74 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：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		317.56
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	635	229.30

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	845.43	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	73.95
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	52.47
11			十一、节能环保支出	675.16
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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	43.85
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	845.43	本年支出合计	845.43
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	845.43	支出总计	845.43

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	845.43	845.43	845.43							
2	208	社会保障和就业支出	73.95	73.95	73.95							
3	20805	行政事业单位养老支出	69.75	69.75	69.75							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.75	69.75	69.75							
5	20899	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	4.20							
6	2089999	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	4.20							
7	210	卫生健康支出	52.47	52.47	52.47							
8	21011	行政事业单位医疗	52.47	52.47	52.47							
9	2101101	行政单位医疗	29.58	29.58	29.58							
10	2101103	公务员医疗补助	22.89	22.89	22.89							
11	211	节能环保支出	675.16	675.16	675.16							
12	21101	环境保护管理事务	675.16	675.16	675.16							

467008 石家庄市生态环境局藁城区分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2110101	行政运行	503.78	503.78	503.78							
14	2110102	一般行政管理事务	171.38	171.38	171.38							
15	221	住房保障支出	43.85	43.85	43.85							
16	22102	住房改革支出	43.85	43.85	43.85							
17	2210201	住房公积金	43.85	43.85	43.85							

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	845.43	674.05	171.38			
2	208	社会保障和就业支出	73.95	73.95				
3	20805	行政事业单位养老支出	69.75	69.75				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.75	69.75				
5	20899	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20				
6	2089999	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20				
7	210	卫生健康支出	52.47	52.47				
8	21011	行政事业单位医疗	52.47	52.47				
9	2101101	行政单位医疗	29.58	29.58				
10	2101103	公务员医疗补助	22.89	22.89				
11	211	节能环保支出	675.16	503.78	171.38			
12	21101	环境保护管理事务	675.16	503.78	171.38			
13	2110101	行政运行	503.78	503.78				
14	2110102	一般行政管理事务	171.38		171.38			
15	221	住房保障支出	43.85	43.85				
16	22102	住房改革支出	43.85	43.85				
17	2210201	住房公积金	43.85	43.85				

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	845.43	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	73.95	73.95		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	52.47	52.47		
11			十一、节能环保支出	675.16	675.16		
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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	43.85	43.85		
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**	845.43	**本年支出合计**	845.43	845.43		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467008 石家庄市生态环境局藁城区分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	845.43	支出总计	845.43	845.43		

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	845.43	674.05	171.38
2	208	社会保障和就业支出	73.95	73.95	
3	20805	行政事业单位养老支出	69.75	69.75	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.75	69.75	
5	20899	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	
7	210	卫生健康支出	52.47	52.47	
8	21011	行政事业单位医疗	52.47	52.47	
9	2101101	行政单位医疗	29.58	29.58	
10	2101103	公务员医疗补助	22.89	22.89	
11	211	节能环保支出	675.16	503.78	171.38
12	21101	环境保护管理事务	675.16	503.78	171.38
13	2110101	行政运行	503.78	503.78	
14	2110102	一般行政管理事务	171.38		171.38
15	221	住房保障支出	43.85	43.85	
16	22102	住房改革支出	43.85	43.85	
17	2210201	住房公积金	43.85	43.85	

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：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	674.05	563.24	110.81
2	301	工资福利支出	562.90	562.90	
3	30101	基本工资	196.97	196.97	
4	30102	津贴补贴	67.20	67.20	
5	30103	奖金	3.63	3.63	
6	30107	绩效工资	124.83	124.83	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.75	69.75	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	29.58	29.58	
9	30111	公务员医疗补助缴费	22.89	22.89	
10	30112	其他社会保障缴费	4.20	4.20	
11	30113	住房公积金	43.85	43.85	
12	302	商品和服务支出	110.81		110.81
13	30201	办公费	1.00		1.00
14	30205	水费	0.33		0.33
15	30206	电费	0.95		0.95
16	30207	邮电费	5.65		5.65
17	30208	取暖费	13.82		13.82
18	30211	差旅费	2.00		2.00
19	30213	维修(护)费	4.46		4.46

467008 石家庄市生态环境局藁城区分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30215	会议费	0.30		0.30
21	30216	培训费	2.96		2.96
22	30228	工会经费	7.05		7.05
23	30229	福利费	4.91		4.91
24	30231	公务用车运行维护费	33.00		33.00
25	30239	其他交通费用	5.76		5.76
26	30299	其他商品和服务支出	28.62		28.62
27	303	对个人和家庭的补助	0.34	0.34	
28	30309	奖励金	0.34	0.34	

单位预算政府性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：2024　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“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2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市生态环境局藁城区分局2024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，目前我市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。2024 年预算收入 845.43 万元，其中：一般公共预算收入 845.43 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，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2024 年单位支出预算为 845.43 万元，其中基本支出 674.05 万元，包括人员经费 563.24 万元和日常公用经费 110.81 万元；项目支出 171.38 万元，主要为节能环保支出 171.38 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2024 年单位预算收支安排 845.43 万元，较 2023 年减少 44.07 万元，其中：基本支出减少 43.73 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 0.34 万元，主要是减少经常性项目资金；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排110.81万元。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、公务用车维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“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。与2023年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、经常性项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00XJ2810008N		项目名称	经常性项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	171.38	其中：财政资金	171.38	其他资金	
	保障各经常性项目正常开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障各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	保障业务工作开展数量	保障业务工作开展数量	≥10项	预算批复	
	质量指标	工作正常运转率	各项工作正常开展情况	≥95%	历年经验	
	时效指标	项目完成时限	各项目完成时限	1年	历年经验	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤171.38万元	预算批复	
效益指标	可持续影响指标	保证工作正常运行	为各经常性项目提供资金保障	为各经常性项目提供资金保障	历年经验	
	社会效益指标	为工作开展提供保障	确保2024年工作正常开展	确保2024年工作正常开展	历年经验	
	生态效益指标	改善空气质量	进一步改善空气质量	进一步改善空气质量	历年经验	
满意度指标	服务对象满	服务对象满	服务对象满意度	≥95%	口头询问	

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

六、政府采购预算情况

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							53.00	53.00						30.00
石家庄市生态环境局藁城区分局小计							53.00	53.00						30.00
公用经费 1	100.19	复印纸	A05040101	箱	40	0.02	0.80	0.80						0.80
公用经费 1	100.19	财产保险服务	C18040102	辆	10	0.90	9.00	9.00						
公用经费 1	100.19	车辆维修和保养服务	C23120301	辆	10	1.00	10.00	10.00						10.00
公用经费 1	100.19	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	辆	10	1.40	14.00	14.00						
经常性项目经费	171.38	制服	A05030301	万元	1	5.10	5.10	5.10						5.10
经常性项目经费	171.38	物业管理服务	C21040000	万元	1	5.72	5.72	5.72						5.72
经常性项目经费	171.38	其他印刷服务	C23090199	万元	1	8.38	8.38	8.38						8.38

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4192.73万元（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：2023-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4192.73
1、房屋（平方米）	4958	658.79
其中：办公用房（平方米）	4958	658.79
2、车辆（台、辆）	14	207.04
3、单价在20万元以上的设备	26	2027.19
4、其他固定资产	1133	1299.71

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	7542.59	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	565.89
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	209.54
11			十一、节能环保支出	6564.35
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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	259.81
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	7542.59	本年支出合计	7599.59
33	上年结转结余	57.00	年终结转结余	
34	收入总计	7599.59	支出总计	7599.59

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	7599.59	7542.59	7542.59							57.00
2	208	社会保障和就业支出	565.89	565.89	565.89							
3	20805	行政事业单位养老支出	549.02	549.02	549.02							
4	2080502	事业单位离退休	251.02	251.02	251.02							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.00	298.00	298.00							
6	20899	其他社会保障和就业支出	16.87	16.87	16.87							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	16.87	16.87	16.87							
8	210	卫生健康支出	209.54	209.54	209.54							
9	21011	行政事业单位医疗	209.54	209.54	209.54							
10	2101102	事业单位医疗	118.13	118.13	118.13							
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	91.41	91.41	91.41							
12	211	节能环保支出	6564.35	6507.35	6507.35							57.00

467009 石家庄市生态环境综合执法支队　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	21101	环境保护管理事务	2974.49	2917.49	2917.49							57.00
14	2110101	行政运行	2544.72	2544.72	2544.72							
15	2110102	一般行政管理事务	399.17	342.17	342.17							57.00
16	2110199	其他环境保护管理事务支出	30.60	30.60	30.60							
17	21102	环境监测与监察	268.00	268.00	268.00							
18	2110299	其他环境监测与监察支出	268.00	268.00	268.00							
19	21103	污染防治	3321.86	3321.86	3321.86							
20	2110301	大气	2546.67	2546.67	2546.67							
21	2110302	水体	775.19	775.19	775.19							
22	221	住房保障支出	259.81	259.81	259.81							
23	22102	住房改革支出	259.81	259.81	259.81							
24	2210201	住房公积金	259.81	259.81	259.81							

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	7599.59	3579.96	4019.63			
2	208	社会保障和就业支出	565.89	565.89				
3	20805	行政事业单位养老支出	549.02	549.02				
4	2080502	事业单位离退休	251.02	251.02				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.00	298.00				
6	20899	其他社会保障和就业支出	16.87	16.87				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	16.87	16.87				
8	210	卫生健康支出	209.54	209.54				
9	21011	行政事业单位医疗	209.54	209.54				
10	2101102	事业单位医疗	118.13	118.13				
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	91.41	91.41				
12	211	节能环保支出	6564.35	2544.72	4019.63			
13	21101	环境保护管理事务	2974.49	2544.72	429.77			
14	2110101	行政运行	2544.72	2544.72				
15	2110102	一般行政管理事务	399.17		399.17			
16	2110199	其他环境保护管理事务支出	30.60		30.60			
17	21102	环境监测与监察	268.00		268.00			
18	2110299	其他环境监测与监察支出	268.00		268.00			

467009 石家庄市生态环境综合执法支队　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	21103	污染防治	3321.86		3321.86			
20	2110301	大气	2546.67		2546.67			
21	2110302	水体	775.19		775.19			
22	221	住房保障支出	259.81	259.81				
23	22102	住房改革支出	259.81	259.81				
24	2210201	住房公积金	259.81	259.81				

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	7542.59	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	565.89	565.89		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	209.54	209.54		
11			十一、节能环保支出	6564.35	6564.35		
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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	259.81	259.81		
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**	7542.59	**本年支出合计**	7599.59	7599.59		
33	年初财政拨款结转和结余	57.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	57.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467009 石家庄市生态环境综合执法支队　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	7599.59	支出总计	7599.59	7599.59		

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7599.59	3579.96	4019.63
2	208	社会保障和就业支出	565.89	565.89	
3	20805	行政事业单位养老支出	549.02	549.02	
4	2080502	事业单位离退休	251.02	251.02	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.00	298.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	16.87	16.87	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	16.87	16.87	
8	210	卫生健康支出	209.54	209.54	
9	21011	行政事业单位医疗	209.54	209.54	
10	2101102	事业单位医疗	118.13	118.13	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	91.41	91.41	
12	211	节能环保支出	6564.35	2544.72	4019.63
13	21101	环境保护管理事务	2974.49	2544.72	429.77
14	2110101	行政运行	2544.72	2544.72	
15	2110102	一般行政管理事务	399.17		399.17
16	2110199	其他环境保护管理事务支出	30.60		30.60
17	21102	环境监测与监察	268.00		268.00
18	2110299	其他环境监测与监察支出	268.00		268.00
19	21103	污染防治	3321.86		3321.86

467009 石家庄市生态环境综合执法支队　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2110301	大气	2546.67		2546.67
21	2110302	水体	775.19		775.19
22	221	住房保障支出	259.81	259.81	
23	22102	住房改革支出	259.81	259.81	
24	2210201	住房公积金	259.81	259.81	

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：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3579.96	3312.48	267.48
2	301	工资福利支出	3182.36	3182.36	
3	30101	基本工资	809.79	809.79	
4	30102	津贴补贴	157.58	157.58	
5	30103	奖金	712.90	712.90	
6	30107	绩效工资	596.47	596.47	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.00	298.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	118.13	118.13	
9	30112	其他社会保障缴费	108.28	108.28	
10	30113	住房公积金	259.81	259.81	
11	30199	其他工资福利支出	121.40	121.40	
12	302	商品和服务支出	267.48		267.48
13	30208	取暖费	19.48		19.48
14	30213	维修(护)费	6.28		6.28
15	30216	培训费	11.59		11.59
16	30228	工会经费	27.80		27.80
17	30229	福利费	20.24		20.24
18	30231	公务用车运行维护费	75.00		75.00
19	30299	其他商品和服务支出	107.09		107.09

467009 石家庄市生态环境综合执法支队　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	130.12	130.12	
21	30302	退休费	129.62	129.62	
22	30309	奖励金	0.50	0.50	

单位预算政府性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：2024　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“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2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市生态环境综合执法支队2024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为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，目前我市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。2024年预算收入7599.59万元，其中：一般公共预算收入7542.59万元，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,上年结转结余57.00万元。

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。2024年单位支出预算为7599.59万元，其中基本支出3579.96万元，包括人员经费3312.48万元和日常公用经费267.48万元；项目支出4019.63万元，主要为节能环保支出4019.63万元；其他支出0万元。

3.比上年增减情况

2024年单位预算收支安排7599.59万元，较2023年增加1031.2万元，其中：基本支出减少48.14万元，主要是人员减少，减少相应的经费；项目支出增加1079.34万元，主要是单位搬迁新址办公后，新增物业大院服务费、辅助监测执法经费以及露天焚烧红外视频系统升级等项目经费。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排267.48万元，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、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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排75万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费75万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费75万元)；公务接待费0万元。与2023年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210059K		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	购置办公设备和办公家具，有效保障执法工作的正常开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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%	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	≥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	控制成本	不超出预算金额	≤30万元	历年经验	
效益指标	可持续影响指标	办公资源循环利用率	办公资源循环利用率	反映年度办公资源的循环利用程度	历年经验	
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	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	服务对象满意度指标	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

单位：万元

项目编码	13010024P00971110091G		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.10	其中：财政资金	5.10	其他资金	
	组织党建活动、开展培训等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
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，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、勇立潮头党员执法队伍。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	参加党建活动党员人数	≥120 人	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	提升支部建设质量	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	预算资金	不超出总预算金额。	≤5.1 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，增强党员凝聚力、党性意识。	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意率	参加各类活动的党员对活动安排满意率	≥98%	调查回访	

3、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00PDRX100272		项目名称	电梯运维费		
预算规模及资金用途	预算数	1.40	其中：财政资金	1.40	其他资金	
	电梯正常运转，保障正常工作开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.高效运用电梯能节省人力，提高办公效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	电梯运维数量	电梯运维数量	≥1 部	历年经验	
	质量指标	质量保障情况	保障电梯运转情况	承担运输质量情况	历年经验	
	时效指标	按期完成率	支付运维费及时情况	按季度支付	历年经验	
	成本指标	控制成本	不超出预算	≤1.4 万元	历年经验	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	电费对业务保障正常工作开展情况	承担运输人力物力功能情况	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对电梯承载满意度	工作人员对电梯承载满意度	≥98%	历年经验	

4、工作场地租赁费（洨河视频监控基站房租）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00912010014F		项目名称	工作场地租赁费（洨河视频监控基站房租）		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	工作场地租赁费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障洨河监管系统的正常运行。					
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	租赁面积	反映洨河视频监控设备租用场地	≥1200平方米	合同约定	
	质量指标	保障设备正常运转率	通过租赁场地保障项目安全运行	≥98%	合同约定	
	时效指标	租赁期限	时效为2024年合同期一年	1年	合同约定	
	成本指标	资金成本	控制租赁成本在预算内	≤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	甲方满意度	甲方对租赁房屋情况满意程度	≥97%	调查回访	

5、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR3010023R		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	59.17	其中：财政资金	59.17	其他资金	
	租赁公务用车，保障单位正常工作开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过租赁公务用车，保障单位正常工作开展。					
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	车辆数量	租赁车辆数量	≥12辆	依据合同而定	
	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	≥96%	依据合同而定	
	时效指标	租赁期限	车辆租赁期限	1年	依据合同而定	
	成本指标	控制成本	不超出预算金额	≤59.17万元	依据合同而定	
效益指标	社会效益指标	减少水污染源排放	保障单位正常工作开展	保障单位正常工作开展	工作经验	
	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。	有效防止	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员对租赁车辆满意度	执法人员对租赁车辆满意度	≥98%	调查回访	

6、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993510042D		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	司法案件、文件等材料印刷。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.加强司法案件、文件等材料规范程序，建立有效案件档案，保障执法工作的正常开展。					
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	印刷次数	执法案件、文件等印刷次数	≥10次	年度工作计划	
	质量指标	印刷质量	印刷质量	符合案件入档质量	年度工作计划	
	时效指标	按期完成率	案件办结印刷按期完成率	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤7万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	印刷对业务保障能力的提升情况	工作人员办公效率提升	年度工作计划	
	生态效益指标	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	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	印刷成果满意度	印刷成果满意度	≥98%	意见反馈	

7、“十四五”期间重点流域突发水污染事件环境应急“南阳实践”项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00868210028L		**项目名称**	“十四五”期间重点流域突发水污染事件环境应急“南阳实践”项目		
预算规模及资金用途	**预算数**	100.00	**其中：财政资金**	100.00	**其他资金**	
	预算数 100 万元。其中：财政资金 100 万元，其他资金 0 万元。主要用于绵河、滹沱河“南阳实践”编审实施工作。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1.通过组织本区域绵河、滹沱河“南阳实践”实施工作，制定绵河、滹沱河流域《“一河一策一图”环境应急响应方案》，切实提升石家庄市流域突发水污染事件应对能力，为我市水环境安全夯实基础。					
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	评审重点流域突发水污染事件河流数量	评审重点流域突发水污染事件河流数量		≥2 条	历年经验
	质量指标	重点河流编审方案完成率	重点河流编审方案完成率		≥98%	历年经验
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间		≤1 年	历年经验
	成本指标	预算总成本	预算总成本		≤100 万元	历年经验
效益指标	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		提高应急保障能力	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
	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。	最大限度保障人民群众生命财产安全	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	甲方对服务对象满意度	≥98%	意见反馈

8、第三方辅助执法专家团队及执法能力提升建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008682100298		**项目名称**	第三方辅助执法专家团队及执法能力提升建设项目		
预算规模及资金用途	**预算数**	93.00	**其中：财政资金**	93.00	**其他资金**	
	建立第三方专家支持团队，解决生态环境执法部门基层执法力量不足，系统性提高石家庄市生态环境执法队伍业务素质与执法能力，进一步拓展石家庄市执法过程中新技术的应用、新方法的标准化，全面提升执法能力水平、执法效能、执法准确性和针对性。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			40%	80%	100%	
绩效目标	1.通过建立第三方专家支持团队，为生态环境执法人员提供现场检查执法辅助工作，解决生态环境执法部门基层执法力量不足，系统性提高石家庄市生态环境执法队伍业务素质与执法能力，进一步拓展石家庄市执法过程中新技术的应用、新方法的标准化，全面提升执法能力水平、执法效能、执法准确性和针对性。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	专项巡查次数	专项巡查次数		≥156 次	合同约定
	数量指标	专家团队驻场及辅助执法检查服务人数	专家团队驻场及辅助执法检查服务人数		3 人	合同约定
	数量指标	数据推送服务次数	数据推送服务次数		≥429 次	合同约定
	数量指标	执法数据分析与研判服务次数	执法数据分析与研判服务次数		≥365 次	合同约定
	质量指标	执法数据分	执法数据分析与研判准确性		≥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
		析与研判准确性			
	时效指标	服务内容完成及时率	服务内容完成及时率	≥100%	合同约定
	时效指标	服务响应时间	服务响应时间	≤24 小时	合同约定
	成本指标	年度投资	年度投资	≤93 万元	项目总投资 116.6 万元，2024 年安排 80%预算 93 万元。
效益指标	社会效益指标	帮助基层生态环境执法人员拓展执法新技术的应用，创新非现场监管方法，实现对守法企业“无事不扰”，加大正面激励	帮助基层生态环境执法人员拓展执法新技术的应用，创新非现场监管方法，实现对守法企业“无事不扰”，加大正面激励	精准发现有生态环境违法问题的企业	合同约定
	经济效益指标	促进企业提升环保管理能力，从而进一步提升环境治理水平	促进企业搭建环保管理的专业化、精细化队伍,进一步促进企业提高环境保护意识和管理水平	提高环境保护意识和管理水平	合同约定
满意度指标	服务对象满	服务对象使	调查中反馈满意辅助执法满	≥98%	意见反馈

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	意度指标	用满意度	意度		

9、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

单位：万元

项目编码	13010024P00NT4C10003M		项目名称	岗黄水库饮用水水源地隔离防护监控系统运维服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.50	其中：财政资金	40.50	其他资金	
	预算数 40.5 万元。主要用于对水库围挡设施及重点区域和重要的道路及桥梁进行在线监控，确保饮用水水源地水质安全。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.通过视频监控运维系统为市民饮用水安全提供强有力保障，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	前端系统摄像头数量	前端系统摄像头数量	≥58 个	工作要求	
	质量指标	完成年度工作下达任务	平台设备运行达标率	≥96%	合同约定	
	时效指标	运维期限	项目服务期	1 年	依据合同而定	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤40.5 万元	合同约定	
效益指标	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	
	生态效益指标	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	
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%	调查回访	

10、环保执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008X2T100026		项目名称	环保执法经费		
预算规模及资金用途	预算数	76.00	其中：财政资金	76.00	其他资金	
	预算数 76 万元。其中：财政资金 76 万元，其他资金 0 万元。通过执法设备等保障单位各项执法工作正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.预算数 76 万元。其中：财政资金 76 万元，其他资金 0 万元。通过执法设备等保障单位各项执法工作正常运转。 2.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	年度执法工作计划完成率	年度执法工作计划完成率	≥99%	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。	≥100%	历年经验	
	时效指标	工作支付进度率	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。	≥98%	合同约定	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤76 万元	历年经验	
效益指标	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。	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	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
				开展。	
满意度指标	服务对象满意度指标	甲方满意度	工作人员满意度	≥97%	调查回访

11、环境应急能力建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008TB410003N		项目名称	环境应急能力建设		
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
	预算数 21 万元。其中：财政资金 21 万元，其他资金 0 万元。主要用于进一步提升环境应急能力建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1.进一步提升我局环境应急能力建设水平，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	历年经验	
	数量指标	参与应急演练人数	参与应急演练人数	≥40 人	历年经验	
	质量指标	应急培训覆盖率	应急培训覆盖率	≥98%	工作要求	
	时效指标	培训时间节点	按文件要求每年培训时间	每年 6 月份前完成	合同约定	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤21 万元	历年经验	
效益指标	社会效益指标	提升突发环境应急事件处置能力	提升突发环境应急事件处置能力	保障人民群众生命财产安全	历年经验	
	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	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
				安全	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对第三方服务满意度	≥98%	调查回访

12、环境执法监测服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00868210030K		项目名称	环境执法监测服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	154.00	其中：财政资金	154.00	其他资金	
	用于增强现场执法的精准性，实现对环境违法行为精准打击，提升生态环境执法效率。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40%	80%	100%	
绩效目标	1.进一步强化现场执法的精准性，实现对环境违法行为精准打击，提升生态环境执法效率，提高生态环境执法力度，对生态环境问题能及时发现、快速调度、迅速处理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	有组织废气检测点位	有组织废气检测点位	≥160个	合同约定	
	数量指标	废气手工监测点位	废气手工监测点位	≥284个	合同约定	
	数量指标	废水（手工监测）点位	废水（手工监测）点位	≥164个	合同约定	
	数量指标	废气在线比对监测点位	废气在线比对监测点位	≥20个	合同约定	
	数量指标	废水在线比对监测点位	废水在线比对监测点位	≥30个	合同约定	
	数量指标	危险废物监测案件评估数量	危险废物监测案件评估数量	≥20个	合同约定	
	质量指标	获取监测数据准确率	获取监测数据准确率	≥98%	合同约定	
	时效指标	按要求达到	按要求达到现场检测及时性	≥99%	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
		现场检测及时性			
	成本指标	年度投资	年度投资	≤154 万元	项目总投资 192.71 万元，2024 年安排 80%预算 154 万元。
效益指标	经济效益指标	提高全市环境质量	有利于减少环境违法排放，持续改善环境质量	有利于减少环境违法排放，持续改善环境质量	年度工作计划
	社会效益指标	依法严厉打击各类环境违法行为	通过监管，降低违法排放，实现合法有序排放	持续提升企业守法意识	年度工作计划
	生态效益指标	提高环境执法效率	提升生态环境执法效率和执法力度	提升生态环境执法效率，提高生态环境执法力度，对生态环境问题能及时发现、快速调度、迅速处理。	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	甲方对监测任务满意度	甲方对监测任务满意度	≥98%	意见反馈

13、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009642100042C		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.60	其中：财政资金	30.60	其他资金	
	预算数 30.6 万元。其中：财政资金 30.6 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付劳动聘用人员工资及社保经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.有力支撑生态文明和美丽石家庄建设，切实发挥信访工作作用，给单位生态文明建设提供有力保障。					
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	聘用数量	聘用信访人员人数	≥7 人	历年经验	
	质量指标	人员出勤率	人员出勤率	≥95%	历年经验	
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	≥98%	历年经验	
	成本指标	项目总成本	实际支出成本	≤30.6 万元	历年经验	
效益指标	社会效益指标	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	
	可持续影响指标	增强服务能力	进一步增强服务保障能力	提升单位服务保障能力	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	用人单位对服务满意度	≥98%	意见反馈	

14、露天焚烧红外视频监控系统绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008B2410002X		项目名称	露天焚烧红外视频监控系统		
预算规模及资金用途	预算数	2058.67	其中：财政资金	2058.67	其他资金	
	预算数 2058.67 万元。其中：财政资金 2058.67 万元，其他资金 0 万元。主要用于以购买服务的方式获取全市域露天焚烧及冒黑烟视频监控、监测及监控数据运维服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%	100%	
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；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	摄像头点位数量	摄像头点位配置数量	≥529 个	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	推送时间	及时告警，及时推送，及时上报	≤2 分钟	合同约定	
	成本指标	年度服务费	委托第三方所需要成本不超年度预算.	≤2058.67 万元	历年经验	
效益指标	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	

一级指标	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	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	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对第三方服务满意度	≥98%	调查回访

15、露天焚烧红外视频监控系统功能升级项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008682100342		项目名称	露天焚烧红外视频监控系统功能升级项目		
预算规模及资金用途	预算数	488.00	其中：财政资金	488.00	其他资金	
	用于更新现有 APP 的功能布局及美化 APP 界面、更新平台现有地图图层、对平台主界面及相关功能进行重新设计优化及增加微信小程序和公众号。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	80%	100%	
绩效目标	1.更新现有 APP 的功能布局及美化 APP 界面、更新平台现有地图图层、对平台主界面及相关功能进行重新设计优化。 2.增加微信小程序和公众号,对原平台的底层系统以及通用服务器、网络安全设备等硬件设备的扩容升级.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	需升级改造平台服务器数量	需升级改造平台服务器数量	≥24 台	招标文件	
	质量指标	设备正常运行在线率	每月提供项目日报、月报等各种报表，每年根据数据统计分析，县区排名，提供年度评估报告，分析各县（市、区）露天焚烧管理情况，为全市管理提供依据。	≥98%	招标文件	
	时效指标	告警时间	及时告警，及时推送，及时上报	≤2 分钟	历年经验	
	成本指标	年度投资	年度投资	≤488 万元	项目总投资 609.78 万元，2024 年安排 80%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					预算 488 万元。
效益指标	社会效益指标	切实加大对露天焚烧监管和打击力度，实现我省环境质量和文明形象的明显改善。	提升城市形象，实现我省环境质量和文明形象的明显改善。	提升城市形象、环境质量和文明形象	历年经验
	经济效益指标	节约大量基层人力。解决以往靠大量人力田边蹲守、目视查看、巡察不到位的难题。	节约大量基层人力。解决以往靠大量人力田边蹲守、目视查看、巡察不到位的难题。	有效提供污染数据支撑。	历年经验
	生态效益指标	有效降低秸秆焚烧对大气环境的影响	有效降低焚烧秸秆对大气环境的影响，秸秆焚烧对重污染“雾霾”天气的形成和加重起到推波助澜作用，并产生大量有毒有害物质，对人与其他生物健康形成威胁。	提升我市空气质量。	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	甲方对实施项目升级改造满意度	≥97%	意见反馈

16、生态环境保护环境行政处罚案件评查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00868210023J		项目名称	生态环境保护环境行政处罚案件评查		
预算规模及资金用途	预算数	10.50	其中：财政资金	10.50	其他资金	
	预算数 10.5 万元。其中：财政资金 10.5 万元，其他资金 0 万元。主要用于案卷审查、培训、诉讼案件代理、复议案件指导等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.对全市环境行政处罚案件的执法程序、证据收集、事实认定、法律适用、文书制作等五个方面进行评审，考核行政执法和案件质量，促进行政执法人员及案件审理人员业务水平提高。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	聘用法律人数	反映提供服务人员的数量	≥3 人	合同约定	
	数量指标	案件抽查数量	案件抽查数量	≥181 份	合同约定	
	数量指标	案件讨论及业务培训	全年案件讨论及业务培训次数	≥12 次	合同约定	
	质量指标	法律服务质量	法律服务需求满足程度	≥95%	历年经验	
	时效指标	服务内容完成及时率	聘用律师服务内容完成及时率	≥97%	合同约定	
	时效指标	评审案卷工作时间	评审一份案卷工作时间	≤1 小时	合同约定	
	成本指标	项目总成本	实际支出成本	≤10.5 万元	合同约定	
效益指标	社会效益指	为执法部门	减少行政决策失误，确保决	加强依法行	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
	标	依法行政提供法律法规支持	策的合法性和合理性。	政效率	
	生态效益指标	促进企业提升环保管理能力，从而进一步提升环境治理水平	促进企业搭建环保管理的专业化、精细化队伍,进一步促进企业提高环境保护意识和管理水平	提升效果显著	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象使用满意度	调查中反馈满意度	≥98%	调查走访

17、汪洋沟、洨河监管系统运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00RC6610002R		项目名称	汪洋沟、洨河监管系统运行费		
预算规模及资金用途	预算数	634.69	其中：财政资金	634.69	其他资金	
	预算数 634.69 万元。其中：财政资金 634.69 万元，其他资金 0 万元。用于保障保障汪洋沟、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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
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。 3.对洨河监管系统现场设备视频录像进行分析、判断，对企业在线设备运行情况进行查看，对重点区域现场情况进行线索汇总并提交报告至执法部门，为环境执法部门提交线索，提高环境执法能力、提升环境执法效率。 4.对汪洋沟流域排污监管系统视频录像进行分析、判断，通过系统预警与企业在线设备运行情况进行查看，对企业现场情况进行线索汇总并提交报告至执法部门，为环境执法部门提交线索，提高环境执法能力、提升环境执法效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	洨河监管系统监控点位数量	洨河监管系统保障 308 个监控点位正常运转	308 个	年度工作计划	
	数量指标	汪洋沟流域重点企业监控点位	汪洋沟流域排污监管系统点位为 235 个	235 个	年度工作计划	
	质量指标	设备运转率	年度设备运转率	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	现场设备平均无故障连续运行时间	年度设备平均无故障连续运行时间	≥360 小时/次	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
	时效指标	项目周报	每年对整体项目运行情况实行周报	52 份	年度工作计划
	时效指标	项目服务期	项目运行时间	1 年	年度工作计划
	成本指标	预算总成本	成本控制符合项目预算金额	≤634.69 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提高洨河、汪洋沟水环境，	实现对洨河现场重点区域的全过程监控，对重点车辆进行检查，防止偷排乱放的行为，实现对汪洋沟流域排污监管系统企业污水处理工艺全过程监控，	提高洨河、汪洋沟水环境，促进我市洨河，汪洋沟流域生态环境的发展	【关于加强洨河综合管理工作的意见】石政办发【2014】12 号文件,《石家庄市汪洋沟综合整治工作实施方案》石政发〔2014〕15 号
	生态效益指标	减少偷排乱倒行为，降低水污染	通过系统视频及数据分析，洨河监管系统可以有效防止震慑不法分子，减少偷排偷放抓拍情况，从而减少洨河水质污染。通过汪洋沟流域排污监管系统，对汪洋沟流域重点企业排水全过程进行监督分析，防止企业偷排高浓度废水行为，减少汪洋沟流域生态污染。	通过两个系统实行，有效的保持洨河，汪洋沟两条河流流域生态环境的良好发展	项目要求及合同规定
	经济效益指标	降低水污染治理经费，节约监管成本	通过洨河监管系统，汪洋沟流域排污监管系统，减少不法分子偷拍高浓度废水的行为，并对过程监督，促进我	一定程度降低环境监测管理成本，节省监管涉	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
			市生态环境改善	及的部分人力、物力	
满意度指标	服务对象满意度指标	甲方满意度	甲方对租赁房屋情况满意程度	≥95%	调查回访

18、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000641210063T		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	69.00	其中：财政资金	69.00	其他资金	
	预算数 69 万元。其中：财政资金 69 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付物业管理费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.对单位房屋改造及装修等情况进行承接查验，保证项目整体推进、及时投用。开展电力、消防、秩序、供暖、保洁、绿化等相关物业服务保障工作。 2.购买大型维修工具，满足物业人员使用需求，保证维修维护工作顺利进行。					
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	人员配置需求	物业服务所需的各岗位人员	≥10 人	项目采购文件及响应文件	
	质量指标	物业服务质量	服务内容的全面性、满意度，以及服务运行的针对性、科学性	服务全面科学	项目采购文件及响应文件	
	时效指标	日常巡查维修及时率	日常巡查维修及时率	≥98%	项目采购文件及响应文件	
	成本指标	物业费及大型工具费	服务正常运行所支出的人员工资、保险费、管理费、税金及工具费	≤69 万元	项目采购文件及响应文件	
效益指标	社会效益指标	工作业绩	前期承接查验，保证顺利入驻；服务期间满足各项标准及指标	保障工作正常开展	项目采购文件及响应文件	
	生态效益指标	环境美化	公共区域保洁、“四害”消杀、养护辖区绿化	保持良好环境卫生	项目采购文件及响应文件	

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	服务群体满意度（%）	单位对物业服务满意度	≥98%	意见反馈

19、执法大练兵技能比武项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008682100246		项目名称	执法大练兵技能比武项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	42.00	其中：财政资金	42.00	其他资金	
	预算数 42 万元。其中：财政资金 42 万元，其他资金 0 万元。主要用于开展理论知识竞赛、无人机操作、CEMS 现场核查、VR 模拟现场执法等科目考核。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1.充分利用现代科技手段结合实战演练，全面提升全市生态环境保护执法队伍综合业务素质。 2.交流、展示全市各执法队伍新型执法设备，加快补齐执法领域装备落后、不足的短板，推动执法装备标准化建设。					
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	参与竞赛人数	全市 22 个县（市、区）选派 4 名执法人员参加	≥88 人	合同约定	
	数量指标	竞赛项目数量	竞赛包含内容数量	≥4 项	合同约定	
	质量指标	考核指标完成率	各竞赛考核指标完成率	≥98%	合同约定	
	时效指标	组织考核，提交考核结果	比武组织考核，提交考核结果时限	2024 年 10 月底完成	合同约定	
	成本指标	项目总成本	预算项目控制成本	≤42 万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	促进提升执法人员精准发现问题能	比武为契机，总结经验，查摆不足，以更加奋发有为的精神状态推进各项执法工	提升效果显著	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
		力，加强执法队伍作风建设，提升生态环境执法效能，培养实战型执法骨干，实现练强兵、锻尖兵、砺精兵的目标	作，为深入打好污染防治攻坚战、推动建设人与自然和谐共生的美丽石家庄贡献生态环境执法力量。		
	生态效益指标	促进企业提升环保管理能力，从而进一步提升环境治理水平	促进企业搭建环保管理的专业化、精细化队伍,进一步促进企业提高环境保护意识和管理水平	提升效果显著	历年经验
	可持续影响指标	技术服务支撑	持续提供技术服务支撑	为生态环境执法部门的执法工作持续提供技术辅助支撑，持续提升环境执法效能	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象使用满意度	参赛人员满意度	≥98%	调查走访

20、执法服装采购项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00001010091Y		项目名称	执法服装采购项目		
预算规模及资金用途	预算数	57.00	其中：财政资金	57.00	其他资金	
	用于购置执法人员执法服装。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		100%	100%	100%	
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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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		143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		100%	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》

一级指标	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	控制成本在预算内	≤57 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%	《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	工作人员满意度	工作人员对服装配置满意度	≥98%	调查回访

21、执法服装采购项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00868210021B		项目名称	执法服装采购项目		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	预算数 35 万元。其中：财政资金 35 万元，其他资金 0 万元。主要购置执法服装及标识等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	100%	100%	
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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新增人员服装数量	新增人员制服购置数量	≥20 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》	
	数量指标	换发人员服装数量	换发人员制服购置数量	≥221 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	质量验收合格率	服装质量验收合格率，依据《河北省行政执法制式服装和标志管理实施办法》执行。	100%	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
	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	项目总成本	项目总成本	≤35 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%	《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》
	生态效益指标	保持良好执法形象	保障有效环境执法	保障有效环境执法	《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	工作人员满意度	工作人员对服装配置满意度	≥98%	调查回访

六、政府采购预算情况

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							3868.76	3811.76					57.00	1322.09
石家庄市生态环境综合执法支队小计							3868.76	3811.76					57.00	1322.09
执法服装采购项目	57.00	制服	A05030301	批	1	57.00	57.00						57.00	57.00
公用经费 1	267.48	复印纸	A05040101	包	120	0.02	2.40	2.40						2.40
公用经费 1	267.48	财产保险服务	C18040102	辆	25	0.40	10.00	10.00						10.00
公用经费 1	267.48	车辆维修和保养服务	C23120301	辆	25	1.20	30.00	30.00						30.00
公用经费 1	267.48	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	辆	350	0.05	17.50	17.50						17.50
办公设备购置	30.00	台式计算机	A02010105	台	8	0.80	6.40	6.40						6.40
办公设备购置	30.00	便携式计算机	A02010108	台	5	1.00	5.00	5.00						5.00

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
办公设备购置	30.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	3	0.25	0.75	0.75						0.75
办公设备购置	30.00	扫描仪	A02021118	台	15	0.40	6.00	6.00						6.00
办公设备购置	30.00	装订机械	A02300600	台	1	0.25	0.25	0.25						0.25
办公设备购置	30.00	其他台、桌类	A05010299	套	1	5.54	5.54	5.54						5.54
办公设备购置	30.00	其他椅凳类	A05010399	套	1	6.06	6.06	6.06						6.06
文件资料印刷费	7.00	其他印刷服务	C23090199	次	7	1.00	7.00	7.00						7.00
“十四五”期间重点流域突发水污染事件环境应急“南阳实践”项目	100.00	城镇水域治理服务	C07020102	项	1	100.00	100.00	100.00						100.00
第三方辅助执法专家团队及执法能力提升建设项目	93.00	其他生态环境保护服务	C07019900	次	1	93.00	93.00	93.00						93.00

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
岗黄水库饮用水水源地隔离防护监控系统运维服务经费	40.50	硬件运维服务	C16070200	次	1	40.50	40.50	40.50						40.50
环境执法监测服务项目	154.00	生态资源调查与监测服务	C07010100	次	1	154.00	154.00	154.00						154.00
露天焚烧红外视频监控系统	2058.67	大气污染治理服务	C07020201	次	1	2058.67	2058.67	2058.67						
露天焚烧红外视频监控系统功能升级项目	488.00	大气污染治理服务	C07020201	次	1	488.00	488.00	488.00						
汪洋沟、洨河监管系统运行费	634.69	硬件运维服务	C16070200	次	1	634.69	634.69	634.69						634.69
物业管理费	69.00	物业管理服务	C21040000	次	1	69.00	69.00	69.00						69.00
执法大练兵技能比武项目经费	42.00	其他生态环境保护服务	C07019900	次	1	42.00	42.00	42.00						42.00
执法服装采购项目	35.00	制服	A05030301	批	1	35.00	35.00	35.00						35.00

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

石家庄市生态环境综合执法支队上年末固定资产金额为1840.48万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为30.00万元，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

467009 石家庄市生态环境综合执法支队 **截止时间：2023-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1840.48
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	13	183.61
3、单价在20万元以上的设备	13	1007.04
4、其他固定资产	1749	649.83

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	255.19	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	35.32
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.41
11			十一、节能环保支出	187.74
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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	17.72
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	255.19	本年支出合计	255.19
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	255.19	支出总计	255.19

单位预算收入总表

467010 石家庄市环境科学研究院　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	255.19	255.19	255.19							
2	208	社会保障和就业支出	35.32	35.32	35.32							
3	20805	行政事业单位养老支出	34.16	34.16	34.16							
4	2080502	事业单位离退休	13.61	13.61	13.61							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.55	20.55	20.55							
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	1.16							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	1.16							
8	210	卫生健康支出	14.41	14.41	14.41							
9	21011	行政事业单位医疗	14.41	14.41	14.41							
10	2101102	事业单位医疗	8.12	8.12	8.12							
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.29	6.29	6.29							
12	211	节能环保支出	187.74	187.74	187.74							

467010 石家庄市环境科学研究院　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	21101	环境保护管理事务	187.74	187.74	187.74							
14	2110101	行政运行	175.85	175.85	175.85							
15	2110102	一般行政管理事务	11.89	11.89	11.89							
16	221	住房保障支出	17.72	17.72	17.72							
17	22102	住房改革支出	17.72	17.72	17.72							
18	2210201	住房公积金	17.72	17.72	17.72							

单位预算支出总表

467010 石家庄市环境科学研究院　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	255.19	243.30	11.89			
2	208	社会保障和就业支出	35.32	35.32				
3	20805	行政事业单位养老支出	34.16	34.16				
4	2080502	事业单位离退休	13.61	13.61				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.55	20.55				
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16				
8	210	卫生健康支出	14.41	14.41				
9	21011	行政事业单位医疗	14.41	14.41				
10	2101102	事业单位医疗	8.12	8.12				
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.29	6.29				
12	211	节能环保支出	187.74	175.85	11.89			
13	21101	环境保护管理事务	187.74	175.85	11.89			
14	2110101	行政运行	175.85	175.85				
15	2110102	一般行政管理事务	11.89		11.89			
16	221	住房保障支出	17.72	17.72				
17	22102	住房改革支出	17.72	17.72				
18	2210201	住房公积金	17.72	17.72				

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	255.19	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	35.32	35.32		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.41	14.41		
11			十一、节能环保支出	187.74	187.74		
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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	17.72	17.72		
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**	255.19	**本年支出合计**	255.19	255.19		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467010 石家庄市环境科学研究院　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	255.19	支出总计	255.19	255.19		

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	255.19	243.30	11.89
2	208	社会保障和就业支出	35.32	35.32	
3	20805	行政事业单位养老支出	34.16	34.16	
4	2080502	事业单位离退休	13.61	13.61	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.55	20.55	
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	
8	210	卫生健康支出	14.41	14.41	
9	21011	行政事业单位医疗	14.41	14.41	
10	2101102	事业单位医疗	8.12	8.12	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.29	6.29	
12	211	节能环保支出	187.74	175.85	11.89
13	21101	环境保护管理事务	187.74	175.85	11.89
14	2110101	行政运行	175.85	175.85	
15	2110102	一般行政管理事务	11.89		11.89
16	221	住房保障支出	17.72	17.72	
17	22102	住房改革支出	17.72	17.72	
18	2210201	住房公积金	17.72	17.72	

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：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	243.30	224.97	18.33
2	301	工资福利支出	211.56	211.56	
3	30101	基本工资	58.40	58.40	
4	30102	津贴补贴	11.21	11.21	
5	30103	奖金	47.65	47.65	
6	30107	绩效工资	38.31	38.31	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.55	20.55	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.12	8.12	
9	30112	其他社会保障缴费	7.45	7.45	
10	30113	住房公积金	17.72	17.72	
11	30199	其他工资福利支出	2.15	2.15	
12	302	商品和服务支出	18.33		18.33
13	30216	培训费	0.88		0.88
14	30228	工会经费	1.93		1.93
15	30229	福利费	1.46		1.46
16	30231	公务用车运行维护费	8.40		8.40
17	30299	其他商品和服务支出	5.66		5.66
18	303	对个人和家庭的补助	13.41	13.41	
19	30302	退休费	11.46	11.46	

467010 石家庄市环境科学研究院　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30305	生活补助	1.90	1.90	
21	30309	奖励金	0.05	0.05	

单位预算政府性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：2024　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	8.40	8.40		
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	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				

石家庄市环境科学研究院2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市环境科学研究院2024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。

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，目前我市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。2024年预算收入255.19万元，其中：一般公共预算收入255.19万元，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。2024年部门支出预算为255.19万元，其中基本支出243.30万元，包括人员经费

224.97万元和日常公用经费18.33万元；项目支出11.89万元，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。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排255.19万元，较2023年减少2.77万元，其中：基本支出增加7.23万元，主要人员经费略有增长；专项公用支出减少10万元，主要是压缩经费。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排18.33万元，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、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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排8.4万元，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0万元,“三公”经费较上年无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711100538		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.35	其中：财政资金	0.35	其他资金	
	主要用于开展单位党组织活动。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
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，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、勇立潮头党员队伍。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	≥90%	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	满意度指标	党员满意度	≥90%	工作计划	

2、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR3010016Q		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	11.54	其中：财政资金	11.54	其他资金	
	提高公务用车管理水平，杜绝公车私用等廉政问题					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
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	0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	

六、政府采购预算情况

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**8.30**	**8.30**						**4.40**
石家庄市环境科学研究院小计							**8.30**	**8.30**						**4.40**
公用经费 1	18.33	复印纸	A05040101	箱	20	0.02	0.40	0.40						0.40
公用经费 1	18.33	财产保险服务	C18040102	辆	3	0.30	0.90	0.90						
公用经费 1	18.33	车辆维修和保养服务	C23120301	次	1	4.00	4.00	4.00						4.00
公用经费 1	18.33	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	升	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

石家庄市环境科学研究院上年末固定资产金额为 18.46 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：2023-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		18.46
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	34	18.46

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1494.19	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	74.31
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.29
11			十一、节能环保支出	1396.86
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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	12.73
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**	1494.19	**本年支出合计**	1494.19
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	1494.19	**支出总计**	1494.19

单位预算收入总表

467011 石家庄市环境信息中心　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1494.19	1494.19	1494.19							
2	208	社会保障和就业支出	74.31	74.31	74.31							
3	20805	行政事业单位养老支出	73.48	73.48	73.48							
4	2080502	事业单位离退休	58.75	58.75	58.75							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.73	14.73	14.73							
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.83							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.83							
8	210	卫生健康支出	10.29	10.29	10.29							
9	21011	行政事业单位医疗	10.29	10.29	10.29							
10	2101102	事业单位医疗	5.80	5.80	5.80							
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.49	4.49	4.49							
12	211	节能环保支出	1396.86	1396.86	1396.86							

467011 石家庄市环境信息中心　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	21101	环境保护管理事务	144.21	144.21	144.21							
14	2110101	行政运行	123.76	123.76	123.76							
15	2110102	一般行政管理事务	20.45	20.45	20.45							
16	21103	污染防治	1252.65	1252.65	1252.65							
17	2110301	大气	1037.30	1037.30	1037.30							
18	2110302	水体	102.95	102.95	102.95							
19	2110399	其他污染防治支出	112.40	112.40	112.40							
20	221	住房保障支出	12.73	12.73	12.73							
21	22102	住房改革支出	12.73	12.73	12.73							
22	2210201	住房公积金	12.73	12.73	12.73							

单位预算支出总表

467011 石家庄市环境信息中心　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1494.19	221.09	1273.10			
2	208	社会保障和就业支出	74.31	74.31				
3	20805	行政事业单位养老支出	73.48	73.48				
4	2080502	事业单位离退休	58.75	58.75				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.73	14.73				
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83				
8	210	卫生健康支出	10.29	10.29				
9	21011	行政事业单位医疗	10.29	10.29				
10	2101102	事业单位医疗	5.80	5.80				
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.49	4.49				
12	211	节能环保支出	1396.86	123.76	1273.10			
13	21101	环境保护管理事务	144.21	123.76	20.45			
14	2110101	行政运行	123.76	123.76				
15	2110102	一般行政管理事务	20.45		20.45			
16	21103	污染防治	1252.65		1252.65			
17	2110301	大气	1037.30		1037.30			
18	2110302	水体	102.95		102.95			

467011 石家庄市环境信息中心　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2110399	其他污染防治支出	112.40		112.40			
20	221	住房保障支出	12.73	12.73				
21	22102	住房改革支出	12.73	12.73				
22	2210201	住房公积金	12.73	12.73				

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1494.19	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	74.31	74.31		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.29	10.29		
11			十一、节能环保支出	1396.86	1396.86		
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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	12.73	12.73		
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**	1494.19	**本年支出合计**	1494.19	1494.19		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467011 石家庄市环境信息中心　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1494.19	支出总计	1494.19	1494.19		

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1494.19	221.09	1273.10
2	208	社会保障和就业支出	74.31	74.31	
3	20805	行政事业单位养老支出	73.48	73.48	
4	2080502	事业单位离退休	58.75	58.75	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.73	14.73	
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
8	210	卫生健康支出	10.29	10.29	
9	21011	行政事业单位医疗	10.29	10.29	
10	2101102	事业单位医疗	5.80	5.80	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.49	4.49	
12	211	节能环保支出	1396.86	123.76	1273.10
13	21101	环境保护管理事务	144.21	123.76	20.45
14	2110101	行政运行	123.76	123.76	
15	2110102	一般行政管理事务	20.45		20.45
16	21103	污染防治	1252.65		1252.65
17	2110301	大气	1037.30		1037.30
18	2110302	水体	102.95		102.95
19	2110399	其他污染防治支出	112.40		112.40

467011 石家庄市环境信息中心　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	221	住房保障支出	12.73	12.73	
21	22102	住房改革支出	12.73	12.73	
22	2210201	住房公积金	12.73	12.73	

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：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	221.09	209.09	12.00
2	301	工资福利支出	157.30	157.30	
3	30101	基本工资	41.02	41.02	
4	30102	津贴补贴	8.09	8.09	
5	30103	奖金	34.64	34.64	
6	30107	绩效工资	28.00	28.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.73	14.73	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.80	5.80	
9	30112	其他社会保障缴费	5.32	5.32	
10	30113	住房公积金	12.73	12.73	
11	30199	其他工资福利支出	6.97	6.97	
12	302	商品和服务支出	12.00		12.00
13	30216	培训费	0.62		0.62
14	30228	工会经费	1.38		1.38
15	30229	福利费	1.03		1.03
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	6.17		6.17
18	303	对个人和家庭的补助	51.79	51.79	
19	30302	退休费	51.78	51.78	

467011 石家庄市环境信息中心　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30309	奖励金	0.01	0.01	

单位预算政府性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：2024　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“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				

石家庄市环境信息中心2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市环境信息中心2024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，目前我市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。2024年预算收入1494.19万元，其中：一般公共预算收入1494.19万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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单位预算中支出预算的总体情况。2024年单位支出预算为1494.19万元，其中基本支出221.09万元，包括人员经费209.09万元和日常经费12万元；项目支出1273.1万元，主要为网络运行及在线监测监控系统运维费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1494.19万元，较2023年增加382.97万元，其中基本支出减少55.44万元，主要为减少2名在职人员经费支出；项目支出增加438.41万元，主要新增石家庄市污染源颗粒物远程在线质控系统项目。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排12万元，主要用于办公费、福利费、职工教育经费、工会经费、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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.8万元，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2.8万元）；公务接待费0万元，与2023年相比持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110074K		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.27	其中：财政资金	0.27	其他资金	
	预算数 0.27 万元。其中：财政资金 0.27 万元。主要用于购买资料订阅报刊 2 种，用于党员学习。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过编列党组织活动经费，进一步保障基层党组织正常开展党建活动，加强党员思想理念，强化政治意识和服务意识					
一级指标	二级指标	三级指标	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	年度工作计划
	质量指标	活动参与率	全体党员参与		100%	年度工作计划
	时效指标	党组织活动经费项目时间	该项目时间		1 年	年度工作计划
	成本指标	党组织活动经费费用	党组织活动经费费用		≤0.27 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况		较上年提升	历史经验
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%	调差问卷

2、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR3010019K		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	3.58	其中：财政资金	3.58	其他资金	
	预算数 3.58 万元。其中：财政资金 3.58 万元。主要用于租赁公务用车，保障信息中心工作人员同城或异地办公。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
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,保障信息中心工作人员同城或异地办公。					
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	租赁公务用车车辆数量	租赁公务用车车辆数量	1 辆	年度工作计划	
	质量指标	车辆政策运转率	保障车辆正常运转	≥98%	历年经验	
	时效指标	公务用车租赁时间	公务用车租赁时间	1 年	年度工作计划	
	成本指标	公务用车总成本	公务用车租赁总成本	≤3.58 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	能够更好的保障相关业务、工作等开展的情况	≥98%	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%	调查回访	

3、餐饮油烟在线监控系统项目（非政务信息化项目）绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13010024P006J8410003X</td><td>项目名称</td><td colspan="3">餐饮油烟在线监控系统项目（非政务信息化项目）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>29.60</td><td>其中：财政资金</td><td>29.60</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">预算数 29.6 万元。其中：财政资金 29.6 万元。主要用于监测石家庄市餐饮服务污染物排放情况，实现对餐饮油烟在线联网单位进行监管，大大降低了环境监测管理成本，节省大量人力物力，增强数据的实时性有效提高餐饮油烟污染的监管能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">54%</td><td>80%</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.实现对餐饮油烟在线单位进行监管，国控点周边大型餐饮单位纳入监管
2.该系统能够精准监测油烟浓度进行实时监控，判定在线监测数据，实现推送离线、异常、超标数据的真实性，提高执法人员的执法效率，增强执法人员执法力度。同时，改善和提高石家庄市环境空气质量。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标描述</td><td>指标值</td><td colspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>购买服务</td><td>租赁餐饮油烟在线监控系统数量</td><td>1 套</td><td colspan="2">年度工作计划</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>联网企业数量</td><td>联网企业数量</td><td>≤719 家</td><td colspan="2">年度工作计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>监控有效率</td><td>达到提取监测数据的监控有效率</td><td>≥90%</td><td colspan="2">年度工作计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>购买服务期限</td><td>购买该项目服务期限</td><td>1 年</td><td colspan="2">年度工作计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算总成本</td><td>预算总成本</td><td>≤29.6 万元</td><td colspan="2">预算文本</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升监测能力</td><td>实现对餐饮企业排放数据进行收集分析，实现对油烟实时监控，对离线、异常、超</td><td>及时对超标异常数据进行推送</td><td colspan="2">历史经验</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			标数据进行推送，同时，提升了餐饮油烟污染治理水平和改善环境空气质量。		
	生态效益指标	提高环境违法监管	通过外部质控方式，实现对油烟浓度、颗粒物、非甲烷总烃等监测因子的监测能力	向管理部门提供离线、异常、超标数据，提高监管效率	年度工作计划
	生态效益指标	改善大气环境	改善大气环境质量	可以使大气环境质量监管手段有效提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	相关人员使用该系统满意度	≥90%	调查问卷

4、城镇污水处理厂在线监测设备参数管控系统（非政务信息化项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00868N10002Q		**项目名称**	城镇污水处理厂在线监测设备参数管控系统（非政务信息化项目）		
预算规模及资金用途	**预算数**	102.95	**其中：财政资金**	102.95	**其他资金**	
	预算资金 102.95 万元，均为财政资金，对 30 家城镇污水处理厂在线监测设备参数进行管控，可实现对监测设备的参数变动进行预警和记录，以及对进出站房人员所有操作做到留痕留迹，确保监测的真实有效，最大限度预防监测数据造假行为。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	50%		75%	100%	100%	
绩效目标	1.健全和完善在线监测数据的采集准确性、可靠性，增强数据分析能力，为执法部门提供数据支撑及现场视频调阅的能力。 2.通过对城镇污水厂的严格监管，将管理模式由事后处理为主转向事前预防为主，由粗放式监管转向精细化监管，促进我市水环境质量改善。 3.对现场企业参数变动及视频录像进行分析、判断，对企业在线设备运行情况进行查看，为环境执法部门提交线索，提高环境执法能力，提升环境执法效率。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**	
产出指标	数量指标	监督城镇污水厂数量排放口数量	对合同规定数量的城镇污水处理厂设备参数管控进行运营维护	30 个	年度工作计划	
	数量指标	项目周报	每年对整体项目运行情况实行周报	52 份	年度工作计划	
	质量指标	设备正常运转率	现场在线设备参数管控系统监控设备正常运转率	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	有效数据准确率	现场在线设备参数管控系统平均有效数据的准确率	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	异常情况响	现场在线设备参数管控系统	100%	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
		应率	异常情况响应率		
	质量指标	在线设备数据传输有效率	现场在线设备参数管控系统所上传的在线数据传输有效率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	项目服务期	项目运行时间	1 年	年度工作计划
	成本指标	预算总成本	成本控制符合项目预算金额	≤102.95 万元	预算成本
效益指标	社会效益指标	加强在线数据准确	辅助在线监测系统数据归真	有效辅助在线监测系统数据归真	实施方案
	生态效益指标	提高监管力度	提高对污水厂排放监管力度	实现加大对企业排放情况的管控，实时监测企业排水水质的连续变化情况，及时预警水质超标问题。	实施方案
	经济效益指标	提高核查效率	实现扁平化管理，有效破解核查周期长、监管时效性差	一定程度提高监管核查效率，减少核查人力、物力投入	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达标	项目涉及环境监管人员对重点污染源监管（视频）系统运行维护技术服务满意度	≥90%	项目完成后评估

5、环保网络及监控平台运行绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00N2L210003N		项目名称	环保网络及监控平台运行		
预算规模及资金用途	预算数	112.40	其中：财政资金	112.40	其他资金	
	预算数 112.40 万元。其中：财政资金 112.40 万元。主要用于保障 5 楼机房、会议室全年电力消耗、辐射安全监管系统运维服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		52%	81%	100%	
绩效目标	1.能够保障我中心 5 楼机房、会议室和办公区的全年电力消耗，保障所有设备和业务系统正常运行。 2.通过辐射安全监管系统维护项目实施，利用视频监控、安全巡检、自动报警，对我市平安医院等 4 家单位视频监控，确保辐射源安全使用。					
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	保障电力消耗量	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	≥70 万千瓦时	年度工作计划	
	数量指标	辐射监控企业	辐射监控企业数量	4 家	年度工作计划	
	质量指标	故障解决率	故障解决率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	购买服务期限	购买该项目服务期限	1 年	年度工作计划	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤112.4 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障所有设备和业务系统的稳定运	保障市局 5 楼电力供应和辐射质控设备正常运行	保障整个 5 楼机房、会议室和办公	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
		行		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	
	可持续影响指标	保障环保专网和监控设备正常使用率	保障环保专网和监控设备正常使用率	≥95%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	环保人员使用的满意度	环保人员使用的满意度	≥95%	调查问卷

6、石家庄市污染源颗粒物远程在线质控系统项目绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13010024P00868210033E</td><td>项目名称</td><td colspan="3">石家庄市污染源颗粒物远程在线质控系统项目</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>434.00</td><td>其中：财政资金</td><td>434.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">项目总投资 542 万元，按评估结果 542 万元的 80%安排 2024 年预算 434 万元，均为财政资金。该项目主要用于提供石家庄市污染源颗粒物远程质控监管系统服务，包括颗粒物采样服务费、颗粒物采样头检测服务费、颗粒物在线质控平台服务费、质控综合监管服务费和移机服务费。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>30%</td><td>80%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.本项目通过采购颗粒物在线数据质量监管服务，实现对重点污染源颗粒物排放的有效监管，明晰企业污染真实排放情况，摸清区域工业污染排放底数，从而达到精准控源减排，带动企业环境保护工作提升，让各种减排措施发挥成效并让减排效果直接体现在环境质量指数的变化上等工作目标，进而辅助实现重点污染源的合规排放和排放总量下降的目标。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>服务点位数量</td><td>提供颗粒物质控监管服务的点位数量</td><td>40 个</td><td>年度工作计划</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>数据分析服务</td><td>定期提供数据分析报告</td><td>≥60 份</td><td>项目要求及合同规定</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>异常情况处理率</td><td>异常情况处理率</td><td>100%</td><td>年度工作计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>颗粒物质控监管服务质量</td><td>颗粒物质控监管服务质量满足项目要求</td><td>通过甲方验收</td><td>项目要求及合同规定</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>每周质控轮次</td><td>每周对颗粒物质控监管点位进行远程质控轮次</td><td>≥1 次</td><td>年度工作计划</td></tr>
</table>

一级指标	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	项目服务周期	项目服务周期	1 年	年度工作计划
	成本指标	年度资金支出	年度资金支出	≤434 万元	根据事前绩效评估结果该项目总投资 542 万元，2024 年安排预算资金 434 万元。
效益指标	经济效益指标	节约监管成本	通过本项目能够降低监管成本，节省监管涉及的部分人力、物力，增强数据的实时性和质控的快速反应能力	降低环境监测管理成本，节省监管涉及的部分人力、物力	监管工作要求
	社会效益指标	在线数据真实性辅助判断	判定颗粒物在线监测数据的真实性和准确性	通过颗粒物在线数据的质控监管，实现判断在线数据的真实性和准确性。	监管工作要求
	生态效益指标	提高颗粒物在线数据核查的有效性和时效性	大气环境质量监管手段通过远程质控方式，实现颗粒物在线数核查比对	大气环境质量监管手段辅助提升作用，实现颗粒物在线数据核查比对有效性和时效性的提高	监管工作要求

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
	可持续影响指标	锁定管控重点，实现长效监管	通过颗粒物远程在线质控系统实现精准控源，辅助监管人员找到辖区内现场核查的重点企业或点位； 通过定期移机服务，进行点位调整，充分发挥颗粒物质控监管的作用	辅助监管人员实现精准控源，实现对颗粒物排放的长效监管； 进一步扩大质控监管覆盖范围，实现可持续性监管	监管工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象使用满意度	调查中反馈满意和较满意的人员数量占调查人员总数的比率	≥95%	调查问卷

7、石家庄市重点污染源监管（视频）系统运行维护（非政务信息化项目）绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13010024P00R4CT10002Q</td><td>项目名称</td><td colspan="3">石家庄市重点污染源监管（视频）系统运行维护（非政务信息化项目）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>204.00</td><td>其中：财政资金</td><td>204.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">预算资金 204 万元，均为财政资金，该系统主要是对我市重点污染源企业 246 个监控点位进行监管，通过对自动监控站房和污染物排放口视频设备的实时监控，能够清晰观察到排放口和自动监控站房情况，通过“人防加技防”方式，有效预防在线数据弄虚作假现象发生。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>17%</td><td>50%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.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，要求能实时监控且能全天 24 小时不间断监控，防止在线数据弄虚作假的现象发生。
2.对现场企业在线站房及排口视频录像进行分析、判断，对人员对企业在线设备的操作情况，对污染排放情况查看，为环境执法部门提交线索，提高环境执法能力，提升环境执法效率。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标描述</td><td>指标值</td><td colspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>重点污染源监管系统设备运维数量</td><td>对合同规定数量的重点污染源监管系统设备进行运营维护</td><td>246 套</td><td colspan="2">年度工作计划</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>项目周报</td><td>每年对整体项目运行情况实行周报</td><td>52 份</td><td colspan="2">年度工作计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备正常运转率</td><td>项目整体设备运转率即在线设备/总体设备</td><td>≥95%</td><td colspan="2">年度工作计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目平均无故障连续运行时间</td><td>现场设备平均无故障连续运行时间</td><td>≥15 天</td><td colspan="2">年度工作计划</td></tr>
</table>

一级指标	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	项目服务期	项目每年运行时间	1 年	年度工作计划
	成本指标	预算总成本	成本控制符合项目预算金额	≤204 万元	预算成本
效益指标	社会效益指标	加强站房视频对企业日常的监督	对重点污染源排放口和自动监控站房进行监控，辅助判定在线数据真实性，防止在线数据弄虚作假的现象发生	通过对重点污染源监管系统设备的使用，对在线设备运维的全过程监督，证据留存，判断真实性，提高在线数据的准确性	《石家庄市 2016 年大气污染防治攻坚行动工作方案》（石政函〔2016〕64 号）
	生态效益指标	通过视频对企业污染物排放情况进行直观判断，相关证据留存	通过远程手段对企业污水废气排放进行监督，促进我市水、大气环境改善	对国控重点企业污染物排放情况进行监督，直观对企业污染物排放情况进行判断。	《石家庄市 2016 年大气污染防治攻坚行动工作方案》（石政函〔2016〕64 号）
	经济效益指标	管控重点企业，监督企业长期运转	对重点污染源排污企业排放口进行监控，保证在线数据的真实性，持续影响我市生态环境。	通过远程检查，降低环境监测部分管理成本，节省监管涉及的部分人力、物力，	项目完成后评估

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				并可留存现场证据。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达标	项目涉及环境监管人员对重点污染源监管（视频）系统运行维护技术服务满意度	≥90%	项目完成后评估

8、信息中心辅助管理员劳务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009642100115		项目名称	信息中心辅助管理员劳务费用		
预算规模及资金用途	预算数	16.60	其中：财政资金	16.60	其他资金	
	预算数 16.6 万元，均为财政资金 16.6 万元。主要用于信息中心 4 名辅助管理员工资及社保。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	83%	100%	
绩效目标	1. 为环保机房安全和各类视频会议保障提供技术服务。					
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	信息中心辅助管理员数量	信息中心辅助管理员数量	4 人	年度工作计划	
	质量指标	人员出勤率	人员出勤率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	支付完成率	按时有序支付	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤16.6 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展	进一步稳定我单位工作人员队伍，为我单位业务提供有利保障	年度工作计划	
	可持续影响指标	增强服务能力	进一步增强服务保障能力	提升我中心服务保障能力，增强人员业务水	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
				平，扎实做好“六稳”工作，完成“六保”任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意率	使用单位满意率	≥95%	调查问卷

9、重点高架源企业在线监测数据远程质控技术服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008682100123		项目名称	重点高架源企业在线监测数据远程质控技术服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	369.70	其中：财政资金	369.70	其他资金	
	预算资金 369.70 万元，均为财政资金。主要用于对辖区的在线设备远程质控监管体系进行整体的专业技术服务，实现对重点监测点位涉及的 109 套在线监测设备的继续监管，判定在线监测数据的真实性和准确性，辅助保障污染源自动监控系统平台在线数据传输有效性，实现质控体系正常运营。同时，持续改善和提升石家庄市空气质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		90%	90%	100%	
绩效目标	1.继续实现对我市辖区内已建成的 109 套烟气在线监测设备的质控监管 2.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，辅助保障污染源自动监控系统平台在线数据传输有效性，实现质控体系正常运营。同时，持续改善和提升石家庄市空气质量。					
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	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	年度工作计划	
	数量指标	远程质控监管平台软件	对原有已建成的 1 套远程质控监管平台软件进行运营维护、按需升级	1 套	年度工作计划	
	数量指标	质控参数种类	通过外部质控方式，继续实现已安装设备对 SO_2、NOx 监测因子的标气核查能力，实现质控	2 种	年度工作计划	
	质量指标	设备正常运	质控设备正常运行率	≥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
		行率			
	时效指标	每年质控监管轮次	每年对在线监测设备进行实时远程质控轮次	≥24 次	年度工作计划
	成本指标	预算总成本	成本控制符合项目预算金额	≤369.7 万元	预算成本
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，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，保障在线监测设备正常运行，持续改善周边环境。	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提高准确性。	《生态环境监测网络建设方案》；《河北省深化环境监测改革提高环境监测数据质量实施方案》
	生态效益指标	在线设备核查有效性提高	大气环境质量监管手段通过远程质控方式，实现在线设备核查比对的有效性和时效性的提高	大气环境质量监管手段辅助提升作用，实现在线设备核查比对的有效性和时效性的提高	《河北省深化环境监测改革提高环境监测数据质量实施方案》
	经济效益指标	节约监管成本	在线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	项目完成后评估
	可持续影响	精准找到管	通过远程质控体系的持续正	环境监管部	《生态环境监测

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
	指标	控重点，长效监管	常运营，实现环境监管部门减少对在线进行核查涉及的人力物力，辅助保障污染源自动监控系统平台在线数据传输有效性，实现质控体系正常运营。同时，持续改善和提升石家庄市空气质量。	门对在线进行核查能够找到重点或点位，根据质控不合格数据辅助执法人员进行有针对性的现场执法检查	网络建设方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达标	项目涉及环境监管人员对远程质控系统技术服务满意度	≥90%	项目完成后评估

六、政府采购预算情况

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							1114.05	1114.05						1112.05
石家庄市环境信息中心小计							1114.05	1114.05						1112.05
公用经费 1	12.00	复印纸	A05040101	个	1	0.60	0.60	0.60						0.60
公用经费 1	12.00	财产保险服务	C18040102	份	1	0.50	0.50	0.50						
公用经费 1	12.00	车辆维修和保养服务	C23120301	次	1	0.80	0.80	0.80						0.80
公用经费 1	12.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	升	1	1.50	1.50	1.50						
城镇污水处理厂在线监测设备参数管控系统（非政务信息化项目）	102.95	其他专业技术服务	C19990000	项	1	102.95	102.95	102.95						102.95

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
石家庄市污染源颗粒物远程在线质控系统项目	434.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	434.00	434.00	434.00						434.00
石家庄市重点污染源监管（视频）系统运行维护（非政务信息化项目）	204.00	硬件运维服务	C16070200	项	1	204.00	204.00	204.00						204.00
重点高架源企业在线监测数据远程质控技术服务项目	369.70	其他专业技术服务	C19990000	项	1	369.70	369.70	369.70						369.70

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 9105.90 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：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）

467011 石家庄市环境信息中心　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		9105.90
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	69	6229.14
4、其他固定资产	704	2876.77

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	6010.75	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	458.10
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	79.91
11			十一、节能环保支出	5434.13
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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	100.61
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**	6010.75	**本年支出合计**	6072.75
33	上年结转结余	62.00	年终结转结余	
34	**收入总计**	6072.75	**支出总计**	6072.75

单位预算收入总表

467013 石家庄市环境监控中心　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	6072.75	6010.75	6010.75							62.00
2	208	社会保障和就业支出	458.10	458.10	458.10							
3	20805	行政事业单位养老支出	451.67	451.67	451.67							
4	2080502	事业单位离退休	336.13	336.13	336.13							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.54	115.54	115.54							
6	20899	其他社会保障和就业支出	6.43	6.43	6.43							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	6.43	6.43	6.43							
8	210	卫生健康支出	79.91	79.91	79.91							
9	21011	行政事业单位医疗	79.91	79.91	79.91							
10	2101102	事业单位医疗	45.05	45.05	45.05							
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.86	34.86	34.86							
12	211	节能环保支出	5434.13	5372.13	5372.13							62.00

467013 石家庄市环境监控中心　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	21101	环境保护管理事务	1090.43	1090.43	1090.43							
14	2110101	行政运行	1059.83	1059.83	1059.83							
15	2110102	一般行政管理事务	30.60	30.60	30.60							
16	21102	环境监测与监察	700.40	700.40	700.40							
17	2110299	其他环境监测与监察支出	700.40	700.40	700.40							
18	21103	污染防治	3643.30	3581.30	3581.30							62.00
19	2110301	大气	2735.80	2735.80	2735.80							
20	2110302	水体	687.50	687.50	687.50							
21	2110303	噪声	220.00	158.00	158.00							62.00
22	221	住房保障支出	100.61	100.61	100.61							
23	22102	住房改革支出	100.61	100.61	100.61							
24	2210201	住房公积金	100.61	100.61	100.61							

单位预算支出总表

467013 石家庄市环境监控中心　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	6072.75	1698.45	4374.30			
2	208	社会保障和就业支出	458.10	458.10				
3	20805	行政事业单位养老支出	451.67	451.67				
4	2080502	事业单位离退休	336.13	336.13				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.54	115.54				
6	20899	其他社会保障和就业支出	6.43	6.43				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	6.43	6.43				
8	210	卫生健康支出	79.91	79.91				
9	21011	行政事业单位医疗	79.91	79.91				
10	2101102	事业单位医疗	45.05	45.05				
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.86	34.86				
12	211	节能环保支出	5434.13	1059.83	4374.30			
13	21101	环境保护管理事务	1090.43	1059.83	30.60			
14	2110101	行政运行	1059.83	1059.83				
15	2110102	一般行政管理事务	30.60		30.60			
16	21102	环境监测与监察	700.40		700.40			
17	2110299	其他环境监测与监察支出	700.40		700.40			
18	21103	污染防治	3643.30		3643.30			

467013 石家庄市环境监控中心　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2110301	大气	2735.80		2735.80			
20	2110302	水体	687.50		687.50			
21	2110303	噪声	220.00		220.00			
22	221	住房保障支出	100.61	100.61				
23	22102	住房改革支出	100.61	100.61				
24	2210201	住房公积金	100.61	100.61				

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	6010.75	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	458.10	458.10		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	79.91	79.91		
11			十一、节能环保支出	5434.13	5434.13		
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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	100.61	100.61		
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**	6010.75	**本年支出合计**	6072.75	6072.75		
33	年初财政拨款结转和结余	62.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	62.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467013 石家庄市环境监控中心　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	6072.75	支出总计	6072.75	6072.75		

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6072.75	1698.45	4374.30
2	208	社会保障和就业支出	458.10	458.10	
3	20805	行政事业单位养老支出	451.67	451.67	
4	2080502	事业单位离退休	336.13	336.13	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.54	115.54	
6	20899	其他社会保障和就业支出	6.43	6.43	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	6.43	6.43	
8	210	卫生健康支出	79.91	79.91	
9	21011	行政事业单位医疗	79.91	79.91	
10	2101102	事业单位医疗	45.05	45.05	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.86	34.86	
12	211	节能环保支出	5434.13	1059.83	4374.30
13	21101	环境保护管理事务	1090.43	1059.83	30.60
14	2110101	行政运行	1059.83	1059.83	
15	2110102	一般行政管理事务	30.60		30.60
16	21102	环境监测与监察	700.40		700.40
17	2110299	其他环境监测与监察支出	700.40		700.40
18	21103	污染防治	3643.30		3643.30
19	2110301	大气	2735.80		2735.80

467013 石家庄市环境监控中心　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2110302	水体	687.50		687.50
21	2110303	噪声	220.00		220.00
22	221	住房保障支出	100.61	100.61	
23	22102	住房改革支出	100.61	100.61	
24	2210201	住房公积金	100.61	100.61	

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：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1698.45	1562.12	136.33
2	301	工资福利支出	1259.13	1259.13	
3	30101	基本工资	313.11	313.11	
4	30102	津贴补贴	102.72	102.72	
5	30103	奖金	282.98	282.98	
6	30107	绩效工资	220.05	220.05	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.54	115.54	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	45.05	45.05	
9	30112	其他社会保障缴费	41.29	41.29	
10	30113	住房公积金	100.61	100.61	
11	30199	其他工资福利支出	37.78	37.78	
12	302	商品和服务支出	136.33		136.33
13	30208	取暖费	16.43		16.43
14	30213	维修(护)费	5.30		5.30
15	30216	培训费	3.90		3.90
16	30228	工会经费	10.75		10.75
17	30229	福利费	7.83		7.83
18	30231	公务用车运行维护费	39.20		39.20
19	30299	其他商品和服务支出	52.92		52.92

467013 石家庄市环境监控中心　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	302.99	302.99	
21	30302	退休费	298.35	298.35	
22	30305	生活补助	4.60	4.60	
23	30309	奖励金	0.04	0.04	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

467013 石家庄市环境监控中心　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	39.20	39.20		
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	39.20	39.20		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	39.20	39.20		
8	三、公务接待费				

石家庄市环境监控中心2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市环境监控中心2024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。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，目前我市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。2024年预算收入6072.75万元，其中：一般公共预算收入6010.75万元，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,上年结转结余62万元。

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。2024年单位支出预算为6072.75万元，其中基本支出1698.45万元，包括人员经费1562.12万元和日常公用经费136.33万元；项目支出4374.3万元，主要为大气环境质量自动监测站运维项目2400.8万元；水环境质量自动监测站运维项目687.5万元；污染源监督性监测专项240万元；应急监测演练项目10万元；环境监测车运维服务项目269万元；道路积尘负荷走航监测监测与扬尘管控咨询服务项目335万元；环境监测技术人员项目181.4万元；市级功能区声环境质量自动监测站建设项目220万元；物业管理费22.9万元；办公设备购置5万元；党组织活动经费2.7万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排6072.75万元，较2023年减少750.71万元，其中：基本支出增加137.98万元，主要是新增人员工资及各类保险的调整；项目支出减少888.69万元，主要是一次性项目到期。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我中心运行经费共计安排136.33万元，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、办公用房水电费、办公用房取暖费、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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排39.2万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费39.2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费39.2万元)；公务接待费0万元。与2023年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210041T		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	预算 5 万元，均为财政资金。主要用于购买台式机 4 台及其配套软件 3.36 万元,扫描仪一台 0.5 万元，办公椅 24 把 0.96 万元，演讲台 1 个 0.18 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.为监测人员的工作提供必备的办公条件以及良好的办公环境，确保监测任务安全高效的完成，为管理部门提供真实有效的监测数据，促进社会全面、协调、可持续发展，为环境保护工作提供有力技术支撑，为实现“蓝天、碧水、净土”贡献力量。					
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	台式机	合同约定规格、数量、型号	4 台套	工作需求	
	数量指标	配套软件	合同约定规格、数量、型号	12 个	工作需求	
	数量指标	操作系统	合同约定规格、数量、型号	4 个	工作需求	
	数量指标	扫描仪	合同约定规格、数量、型号	1 个	工作需求	
	数量指标	办公椅	合同约定规格、数量、型号	24 把	工作需求	
	数量指标	演讲台	合同约定规格、数量、型号	1 个	工作需求	
	质量指标	办公设备和办公用品购置合格率	办公设备和办公用品购置合格率	100%	设备合格证	
	时效指标	办公用品采购及时率	办公用品采购及时率	≤10 工作日	送达时限	
	成本指标	办公设备购	办公设备购置费用	≤5 万元	2024 年初预算	

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
		置费用			
效益指标	社会效益指标	促进社会全面、协调、可持续发展	确保监测任务安全高效的完成，为管理部门提供真实有效的监测数据	持续提升监测工作，确保监测数据真实有效。	进一步提升
	生态效益指标	为环境保护工作提供有力技术支撑	保障监测工作各项任务的顺利完成，为实现“蓝天、碧水、净土”贡献力量。	持续提升监测工作，发挥技术支撑作用。	进一步提升
	可持续影响指标	办公设备	确保中心良好工作环境	持续提高办公环境	进一步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	促进干部职工更好地服务于监测工作，保障职工的正常工作，能够促进监测工作的顺利开展，营造出持续稳定的工作生活环境。	≥90%	进一步提升

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711110062G		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.70	其中：财政资金	2.70	其他资金	
	预算数 2.7 万元，均为财政资金。主要用于中心党支部组织活动 0.5 万元；组织培训、购买学习资料、书籍 1.2 万元；制作展板、条幅等印刷费用 1 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.该项目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，切实发挥党建工作在实际工作中的引领作用，锻造一支忠诚的环境监测铁军。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	中心党支部开展活动	≥1 次	工作需要	
	数量指标	支部建设内容	支部培训、学习所需印刷、购买资料、书籍，制作展板等	≥5 类	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	≥98%	工作需要	
	时效指标	开展培训、组织党员活动按年度工	开展培训、组织党员活动按年度工作计划	按党组织年度工作计划完成	工作需要	
	成本指标	支部建设费用	支付培训、印刷、购买资料、书籍费用；制作宣传展板费用；租赁交通工具、伙食费用	≤2.7 万元	2024 年初预算	
效益指标	社会效益指标	达到绿色产业标准	为党组织活动提供有力的物质保障，切实增强党组织的	持续提升党组织的创造	国家、省、市相关工作要求	

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
			创造力、凝聚力、战斗力，实现我市“现代省会、经济强市”的总体目标。	力、凝聚力、战斗力	
	生态效益指标	达到绿色产业标准	锻造政治强、业务精、作风好、勇立潮头的环境监测党员队伍。加快建设科学、独立、权威、高效的现代化生态环境监测体系，为实现生态环境高水平保护提供有力技术支撑。	持续建设科学、独立、权威、高效的现代化生态环境监测体系	国家、省、市相关工作要求
	可持续影响指标	达到绿色产业标准	营造良好有利的社会和舆论氛围，提供有力的环境技术支撑。	持续提升环境技术支撑作用	国家、省、市相关工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	中心党员对活动效果的评价。	≥90%	随时调查回访

3、大气环境质量自动监测站运维绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0062DP10004M		项目名称	大气环境质量自动监测站运维		
预算规模及资金用途	预算数	2400.80	其中：财政资金	2400.80	其他资金	
	资金投入 2400.8 万元，主要用于全市大气环境质量自动监测站管理运维。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保证全市空气自动监测站运维稳定运行,246 个监测点位正常运行,为环境科研和环境决策提供了科学依据。 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,宣讲环保知识，提高公众环境保护意识。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	捕获数	空气自动监测站全年捕获监测数据数量	≥11636784 个	《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)》	
	数量指标	报告份数	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	13 份	工作要求	
	数量指标	参观次数	公众参观大气梯度监测站次数	≥6 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	质控合格率	质控合格率	≥80%	《石家庄市乡镇环境空气质量自	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					动监测站运行管理办法(试行)》
	时效指标	应急时效	设备故障排除时间	≤24 小时	项目招标文件
	成本指标	项目总预算	用于本项目支出的总费用	≤2400.8 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	提高公众环境保护 意识	城市环境空气质量信息公开和实时发布，提高环境保护工作的透明度。	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，进一步提高公众的环境意识，推动全社会参与环境保护的热情和积极性	较上一年提升程度
	生态效益指标	提升使各级政府部门和企业共同提升环保意识	提供准确、全面的监测数据，通过开展全市环境空气质量自动监测、空气质量信息公开和空气质量排名考核，极大的提高了各级政府环境保护工作力度。	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	较上一年提升程度

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
				和保障，确保我市大气污染防治工作向精准化推进。	
	可持续影响指标	促进我市生态环境质量持续改善	通过持续报出数据，使各级领导、政府部门及相关机构深入了解我市大气污染现状及发展变化趋势，促进我市生态环境质量持续改善。	通过建立空气质量自动监测系统，为环境科研和环境决策提供了科学依据，并积累了大量的监测数据，为研究大气污染状况，探究大气污染成因及污染变化规律，制定科学有效的污染防治措施提供了基础资料，为我市生态环境质量持续改善提供助力。	较上一年改善程度

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
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位满意度	≥90%	随机询问
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	随机询问

4、道路积尘负荷走航与扬尘管控咨询服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00868210014A		项目名称	道路积尘负荷走航与扬尘管控咨询服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	335.00	其中：财政资金	335.00	其他资金	
	资金投入335万元，均为财政资金。主要用于支付道路积尘负荷走航监测与扬尘管控咨询服务项目尾款。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	24%		57%	100%	100%	
绩效目标	1.通过开展卫星遥感裸土监测和扬尘管控驻场分析，为大气污染防治提供技术支撑。 2.通过开展道路积尘走航和扬尘管控现场排查，为石家庄市网格化环境监管”1+4“问责机制提供数据支撑。					
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	走航报告	各县（市、区）每次走航结果报告	≥792份	22个县（市、区）共走航36次	
	数量指标	卫星遥感报告	卫星遥感裸土排查报告	≥88份	石家庄市区（9个主城区）及下辖13个县，每季度一次	
	数量指标	道路数量	全市各县（市、区）每次走航道路数量	≥800条	道路积尘负荷走航监测体现效果的要求	
	数量指标	排查报告	扬尘管控现场排查报告	≥264份	项目需求	
	质量指标	走航报告	验收通过率（道路不少于800条）	100%	合同相关规定	
	质量指标	卫星遥感报告	验收通过率	100%	每季度一次，覆盖22个县市区	

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
	质量指标	分析报告	验收通过率	100%	合同相关规定
	质量指标	排查报告	检查问题合格率	≥95%	合同相关规定
	时效指标	完成时间节点	按照时间节点完成相应任务	在下一个季度的第一个月底前完成要求任务	历年工作经验
	成本指标	费用成本	用于本项目支出的总费用	≤335 万元	2024 年年初预算
效益指标	社会效益指标	改善人们生活的生态环境，提高人们生活的幸福感	通过对全市建成区道路、国省干线开展道路积尘负荷走航和卫星遥感监测服务，找出当前石家庄市道路扬尘控制的关键点及薄弱点，通过采取有效的整治措施，改善人们生活的生态环境，提高人们生活的幸福感，推动实现环境治理体系和治理能力的发展，同时，也将产生良好的应用示范作用。	实现精准溯源，环境空气质量持续改善	历年工作经验
	生态效益指标	降低扬尘污染程度	通过降低扬尘污染，助力我市环境空气质量改善。	进一步降低扬尘污染	历年工作经验
	可持续影响指标	持续报出数据监测结果	通过公布数据监测结果，为主管部门对道路尘负荷监测结果通报、考核、减少扬尘影响、减少对工业企业限停产管控、最大程度保障企业正常生产做好数据支持，为持续改善空气质量做好数据	持续、稳定公布数据监测结果，为主管部门对道路尘负荷监测结果通报、考核做	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
			保障。	好数据支持	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	按时、按计划完成相应数量的走航任务、排查任务，提供相应数量的报告，内容详实可靠，服务单位对该项目完成情况的满意度。	≥95%	考评得分

5、环境监测车运维项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00868210013N		项目名称	环境监测车运维项目		
预算规模及资金用途	预算数	269.00	其中：财政资金	269.00	其他资金	
	预算数 269 万元，均为财政资金。主要用于采购六台环境监测车运维服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	19%		95%	100%	100%	
绩效目标	1.完成车辆及车载设备仪器的规范操作、开展日常走航监测、仪器维护校准、故障检修和报告编制等各项工作，确保仪器设备正常运行，数据质量完整可靠，数据分析结果准确详实。定期开展空气质量和水质质量监测，进一步提高我市大气和水环境移动监测以及突发性环境污染应急监测能力。					
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	环境监测车辆数	要求被运维的车辆数量	6 台	工作需要和合同相关规定	
	数量指标	走航车维护天数	要求一年内每台大气环境走航车的维护天数	≥300 天	工作需要和合同相关规定	
	数量指标	走航车监测次数	每台大气环境走航车完成走航监测工作次数	≥180 次	工作需要和合同相关规定	
	数量指标	水质环境监测车监测次数	每台水质环境监测车完成水质监测的次数	≥24 次	工作需要和合同相关规定	
	质量指标	故障天数	一年内每台环境监测车故障天数	≤30 天	工作需要	
	质量指标	数据有效率	有效监测数据占总监测数据比例	≥95%	工作需要	
	时效指标	快速开展应急监测时间	当接到应急监测通知时，运维人员要求半小时内到达中	≥95%	应急预案要求	

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
			心，立即赶赴现场开展应急监测		
	成本指标	环境监测车运维成本	六台环境监测车 2024 年度支出运维总费用，包含车辆费用、维护费用、标气标液费用、备品备件费用、人工费、分析报告费用等	≤269 万元	2024 年年初预算
效益指标	社会效益指标	增强环境监测能力	利用环境监测车，定期在重点区域、重点时段开展空气质量和水质质量监测，实时提供监测数据，数据及报告及时上报当地政府及环境管理部门	定期开展空气质量和水质质量监测并提供数据分析报告	历年工作经验
	生态效益指标	加强区域环境空气和水质量监测	及时快速掌握区域环境空气常规污染物、VOCs 气体、道路扬尘和河流断面中污染物的实时动态变化状况和时空分布，快速发现问题。	进一步增强环境空气和水质移动监测能力，快速排查污染源问题	历年工作经验
	可持续影响指标	持续提供环境监测车监测数据	持续利用环境监测车监测，形成监测数据，掌握当前环境空气和水质污染现状、变化规律及趋势。	持续、稳定报出监测数据，为政府主管部门评价环境空气和水质质量及防治措施效果提供依据。	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	使用单位满意度	设备正常运行、维护、校准和使用，监测数据准确可靠，使用单位对运维项目的满意度	≥95%	考核评分

6、环境监测技术人员劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009642100334		项目名称	环境监测技术人员劳务费		
预算规模及资金用途	预算数	181.40	其中：财政资金	181.40	其他资金	
	预算数 181.4 万元，均为财政资金，主要用于支付人员工资、各项保险及管理服务费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	83%	100%	
绩效目标	1.保障环境监测工作正常开展以及提供监测技术作用支撑。					
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	服务期限	2024 年监控中心聘用人员在中心服务期限	12 月	根据聘用合同	
	质量指标	人员出勤率	人员出勤率	≥90%	根据聘用合同	
	时效指标	工资发放期限	按合同约定收到发票后 10 个工作日内足额支付工资	≤10 工作日	根据聘用合同	
	成本指标	长期聘用人员费用	监控中心聘用人员费用	≤181.4 万元	根据聘用合同	
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	进一步提高	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	逐年提升	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
	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。	可持续提供保障	根据工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	单位对环境监测技术人员满意度	≥95%	根据工作实际

7、市级功能区声环境质量自动监测站建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009740100008G		项目名称	市级功能区声环境质量自动监测站建设		
预算规模及资金用途	预算数	62.00	其中：财政资金	62.00	其他资金	
	预算数 62 万元，均为财政资金。本项目中标金额为 220 万元，2024 年计划支出 62 万元。本项目主要用于购置建设石家庄市功能区声环境质量自动监测站，包括 23 套噪声自动监测子站和气象自动监测子站；1 套功能区声环境质量自动监测管理中心。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.完成建设 23 个功能区声环境质量自动监测子站和 1 套功能区声环境质量自动监测管理中心。 2.实现对监测子站实时监控和集中管理，并建立环境噪声信息数据库。 3.对噪声的数据进行分析、统计、查询、上报，进一步提升我市噪声污染防治和声环境质量管理能力。					
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	完成噪声自动监测子站建设	完成 23 个功能区声环境质量自动监测子站的建设，包含噪声自动监测子站、气象自动监测子站、五个 4a 类监测点子站配置车流量监测模块以及六套声级计。	23 套	工作需要和文件相关规定	
	数量指标	完成自动监测管理中心建设	完成功能区声环境质量自动监测管理中心的建设。	1 套	工作需要和文件相关规定	
	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%	工作需要	
	质量指标	数据有效率	有效监测数据占总监测数据	≥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
			比例		
	时效指标	完成时间	按工作计划要求，完成我市功能区声环境质量自动监测站建设	2024 年 6 月 30 日前	工作需要和文件相关规定
	成本指标	完成噪声自动监测站建设	本年度用于本项目第一次支出的费用	≤62 万元	合同要求。本项目中标金额为 220 万元，第一次支付金额为 62 万元。
效益指标	社会效益指标	提高了公众的环境意识，自觉保护城市声环境	石家庄市功能区声环境质量自动监测站的建设是当前噪声污染治理工作的必然要求，由此引申所产生的环境效益和社会效益日益显现。一方面，城市声环境质量信息公开和实时发布，极大地提高了我国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：良好的声环境是公共财富，需要共同营造，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城市	提高了我国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	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
			声环境，才能减少噪音污染，建设良好省会城市。		
	生态效益指标	增强环境监测能力，加强区域声环境质量监测	声环境是衡量人们生活质量“幸福指数”、“和谐指数”的重要指标，该项目在继续做好噪声污染防治、改善声环境质量的基础上，进一步把建筑施工噪声防治、工业噪声防治、道路交通噪声防治等有机结合起来。通过项目建设，可以强化噪声排放源监督管理，切实解决噪声扰民突出问题。有助于促进我市加快建设安静优美的城市生态环境，构建和谐社会。	有利于深入了解了我市声环境污染现状及发展变化趋势，提升我市噪声污染防治和声环境质量管理水平，强化噪声排放源监督管理	上级文件
	可持续影响指标	促进我市声环境质量改善	通过声环境质量自动监测系统连续采集环境噪声实时数据和气象数据，全面、快速、精准掌握真实噪声变化动态，为我市的噪声污染防治提供技术支撑。	为噪声污染防治提供了科学依据，并促进了区域联防联控机制的建立	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	保质保量按合同要求完成检查任务	≥95%	考核评分

8、市级功能区声环境质量自动监测站建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009740100003W		项目名称	市级功能区声环境质量自动监测站建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	158.00	其中：财政资金	158.00	其他资金	
	本项目预算为 158 万元，主要用于完成建设 23 个功能区声环境质量自动监测子站和 1 套功能区声环境质量自动监测管理中心，实现功能区噪声自动监测全覆盖。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.完成建设 23 个功能区声环境质量自动监测子站，进一步提升我市噪声污染防治和声环境质量管理能力。 2.完成建设 1 套功能区声环境质量自动监测管理中心，实现对监测子站实时监控和集中管理，并建立环境噪声信息数据库，对噪声的数据进行分析、统计、查询、上报。					
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	完成噪声自动监测子站建设	完成 23 个功能区声环境质量自动监测子站的建设，包含噪声自动监测子站、气象自动监测子站、五个 4a 类监测点子站配置车流量监测模块以及六套声级计。	23 套	工作需要和文件相关规定	
	数量指标	完成自动监测管理中心建设	完成功能区声环境质量自动监测管理中心的建设。	1 套	工作需要和文件相关规定	
	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%	工作需要	
	质量指标	数据有效率	有效监测数据占总监测数据比例	≥95%	工作需要	
	时效指标	完成时间	按工作计划要求，完成我市	2024 年 6	工作需要和文件	

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
			功能区声环境质量自动监测站建设	月 30 日前	相关规定
	成本指标	项目预算资金	用于支付 2024 年项目尾款	≤158 万元	合同要求
效益指标	社会效益指标	提高了公众的环境意识，自觉保护城市声环境	市级功能区声环境质量自动监测站建设项目的建设是当前噪声污染治理工作的必然要求。一方面，城市声环境质量信息公开和实时发布，极大地提高了我国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：良好的声环境是公共财富，需要共同营造，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城市声环境，才能减少噪音污染，建设良好省会城市。	提高了我国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	上级文件
	生态效益指标	增强环境监测能力，加强区域声环境质量监测	声环境是衡量人们生活质量“幸福指数”、“和谐指数”的重要指标，该项目在继续做好噪声污染防治、改	有利于深入了解了我市声环境污染现状及发展	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
			善声环境质量的基础上，进一步把建筑施工噪声防治、工业噪声防治、道路交通噪声防治等有机结合起来。通过项目建设，可以强化噪声排放源监督管理，切实解决噪声扰民突出问题。有助于促进我市加快建设安静优美的城市生态环境，构建和谐社会。	变化趋势，提升我市噪声污染防治和声环境质量管理水平，强化噪声排放源监督管理	
	可持续影响指标	促进我市声环境质量改善	通过声环境质量自动监测系统连续采集环境噪声实时数据和气象数据，全面、快速、精准掌握真实噪声变化动态，为我市的噪声污染防治提供技术支撑。	为噪声污染防治提供了科学依据，并促进了区域联防联控机制的建立	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	建设单位满意度	≥95%	上级文件

9、水环境质量自动监测站运维绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0042EF10003N		项目名称	水环境质量自动监测站运维		
预算规模及资金用途	预算数	687.50	其中：财政资金	687.50	其他资金	
	预算数 687.5 万元。其中：财政资金 687.5 万元，其他资金 0 万元。主要用于开展全市水环境质量自动监测站的运行维护工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维护好全市水质自动监测站的运行，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	运行水站数量	保障全市水质自动监测站正常运行	≤26 站	工作需要和合同相关规定	
	质量指标	设备运行数据有效率	水质监测站点监测设备正常运行数据有效率	≥90%	工作需要和合同相关规定	
	时效指标	设备故障排除时间	水质自动监测设备故障排除时间	≤48 小时	工作需要和合同相关规定	
	成本指标	水质自动监测站运行成本	水站设备运行成本	≤687.5 万元	2024 年当年支出成本	
效益指标	社会效益指标	提升各级部门和企业共同提高环保意识	加强地方行政管理部门对河流水污染防治管理意识，有利于促进当地水环境质量改善	提高水环境保护的意识，促进水污染防治精细化和水环境持续改善	进一步提升	

一级指标	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	提高水环境质量	坚持以人为本，从水资源环境管理利用出发，加强对所属地管理部门对区域水环境支持和改善的力度，使生态环境实现整体协调循环有序发展	进一步提升水质监测管理能力，使我市河流断面水质持续向好	进一步提升
	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，使政府部门深入了解我市水污染现状及变化趋势	可以有效管理和控制环境影响，实现水资源可持续利用	进一步提升
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%	调查回访

10、污染源监督性监测专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00462C10002A		项目名称	污染源监督性监测专项		
预算规模及资金用途	预算数	240.00	其中：财政资金	240.00	其他资金	
	预算数 240 万元。其中：财政资金 240 万元。用于购置开展污染源监督性监测工作所必须的材料及委托业务费等，保障及时有效监测生态环境，完成国家下达的污染源监督性监测任务及日常监测工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				80%	100%	
绩效目标	1.保障国家下达的污染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	完成污染源监督性监测	完成省、市下达的污染源监督性监测任务		100%	按照上级文件执行
	质量指标	试剂、耗材、标准品等满足质量要求	验收合格		100%	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	完成全年工作任务	保障国家下达的污染源监督性监测任务正常开展		≥90%	按照上级文件执行
	成本指标	项目总预算	用于本项目支出的总费用		≤240 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	做好污染源监督性监测工作	促进和提升污染源监督性监测工作的顺利开展，为环境管理部门提供准确、详实、全面的技术保障起导向作		按要求完成污染源监督性监测工作，为环境	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
			用。	管理提供监测数据	
	生态效益指标	监测过程产生的废液进行无害化处置	保证监测过程所产生的废液经第三方公司回收，全部进行无害化处置	按要求对废液全部进行无害化处置，保证所产出废液不会污染生态环境	按照上级文件执行
	可持续影响指标	给管理部门提供数据，促使污染防治精细化向好改善。	污染源监督性监测工作，为管理部门提供数据支撑，了解污染现状及排污趋势，加强企业排污监管	按要求持续、及时、准确报出监测数据	按照上级文件执行
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位满意度	≥90%	按照上级文件执行

11、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00641210061K		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	22.90	其中：财政资金	22.90	其他资金	
	预算数 22.9 万元。其中：财政资金 22.9 万元，其他资金 0 万元。资金主要用于保障办公楼和大院办公场所环境干净整洁、安保服务、电梯等设施设备运行及维护、消防设备运行监控及垃圾处理费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.保障办公楼和大院办公场所环境干净整洁，做好安保秩序维护、设备运行维护工作。					
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	人员配置	物业服务所需的各岗位人员		≥3 人	实际需要
	质量指标	服务质量	服务内容的全面性、满意度		≥90%	实际需要
	时效指标	服务效率	服务及时率、设备维修完好率、保洁清洁率、安保秩序维护率等指标		≥90%	实际需要
	成本指标	项目总预算	服务正常运行所支出的人员工资、保险费、管理费等		≤22.9 万元	相关文件
效益指标	社会效益指标	就业岗位	提供相关工作岗位，促进人员就业		≥3 人	实际需要
	生态效益指标	环境美化	公共区域保洁、“四害”消杀、养护辖区绿化完成率		≥90%	实际需要
	可持续影响指标	维护保养	建筑房屋主体及设施设备的维修、养护和管理，提高使用寿命		保障中心 5300 平方米办公场所及院内环境	实际需要

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
				干净整洁，持续改善办公环境。	
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	≥95%	随机询问

12、应急监测演练项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P004422100022		项目名称	应急监测演练项目		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	预算数 10 万元，均为财政资金。主要组织市县两级应急监测人员演练等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
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，加强市县两级应急监测人员的业务能力，提高应急监测能力，提高应急处置效率，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	≥80 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	
	数量指标	开展应急演练次数	开展全市突发性环境污染应急演练的次数	1 次	应急工作需要	
	质量指标	参加观摩应急监测演练和业务培训的县（市）区覆盖率	组织全市环境系统参加观摩的应急监测演练，对石家庄市各县（市）区应急监测人员进行业务培训	≥90%	应急工作需要	
	时效指标	培训演练时效性	完成应急演练时间	在 3 个月内完成监测演练的谋划、筹备及开展	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
	成本指标	费用成本	演练成本	≤10 万元	2024 年预算
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。	进一步增强我市应急监测人员业务能力	历年工作经验
	生态效益指标	检验应急预案的可操作性，增强突发事件的应急反应能力	加强环境应急监测的能力建设,可以检验预案的可行性以及应急反应的准备情况，促进地区环境监测水平的提高,增强突发事件的应急反应能力，最大限度保证环境安全	检验应急预案的可操作性，进一步增强突发事件的应急反应能力	历年工作经验
	可持续影响指标	持续提高应对突发事件风险意识及能力	通过连续组织应急监测演练，持续提高应急监测队伍能力水平，可适应未来经济社会发展形式，以增强在未来应对突发环境污染事件的响应能力，降低事件的危害性。	持续提高应急监测能力，增强在未来应对突发环境污染事件的响应能力	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	参演人员满意度	参演人员对本次应急监测演练及培训的满意度	≥90%	随机调查回访

六、政府采购预算情况

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							3901.60	3839.60					62.00	2492.58
石家庄市环境监控中心小计							3901.60	3839.60					62.00	2492.58
市级功能区声环境质量自动监测站建设	62.00	环保监测设备	A02360500	批	1	62.00	62.00						62.00	
公用经费 1	136.33	复印纸	A05040101	批	1	1.00	1.00	1.00						1.00
公用经费 1	136.33	车辆维修和保养服务	C23120301	批	1	30.80	30.80	30.80						30.80
办公设备购置	5.00	台式计算机	A02010105	台	4	0.62	2.48	2.48						
办公设备购置	5.00	扫描仪	A02021118	台	1	0.50	0.50	0.50						
办公设备购置	5.00	其他台、桌类	A05010299	个	1	0.18	0.18	0.18						0.18
办公设备购置	5.00	办公椅	A05010301	把	24	0.04	0.96	0.96						0.96

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
办公设备购置	5.00	应用软件	A08060303	个	4	0.05	0.22	0.22						
办公设备购置	5.00	应用软件	A08060303	个	4	0.06	0.23	0.23						
办公设备购置	5.00	应用软件	A08060303	个	4	0.05	0.19	0.19						
办公设备购置	5.00	应用软件	A08060303	个	4	0.06	0.24	0.24						
大气环境质量自动监测站运维	2400.80	其他专业技术服务	C19990000	年	1	2347.20	2347.20	2347.20						1332.04
道路积尘负荷走航与扬尘管控咨询服务项目	335.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	335.00	335.00	335.00						335.00
环境监测车运维项目	269.00	其他专业技术服务	C19990000	年	1	185.00	185.00	185.00						185.00
市级功能区声环境质量自动监测站建设项目	158.00	环保监测设备	A02360500	批	1	158.00	158.00	158.00						
水环境质量自动监测站运维	687.50	其他专业技术服务	C19990000	年	1	603.50	603.50	603.50						603.50
污染源监督性监测专项	240.00	其他基础化学品及相关产品	A07089900	批	1	170.00	170.00	170.00						

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
污染源监督性监测专项	240.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	4.10	4.10	4.10						4.10

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 28285.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 225.00 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：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		28285.00
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	17	446.70
3、单价在 20 万元以上的设备	352	19139.83
4、其他固定资产	2456	8698.47

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	316.42	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	4.08	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	14.73
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.53
11			十一、节能环保支出	284.09
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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	12.15
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	320.50	本年支出合计	320.50
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	320.50	支出总计	320.50

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	320.50	320.50	316.42						4.08	
2	208	社会保障和就业支出	14.73	14.73	14.73							
3	20805	行政事业单位养老支出	13.96	13.96	13.96							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.96	13.96	13.96							
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77							
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77							
7	210	卫生健康支出	9.53	9.53	9.53							
8	21011	行政事业单位医疗	9.53	9.53	9.53							
9	2101102	事业单位医疗	5.37	5.37	5.37							
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.16	4.16	4.16							
11	211	节能环保支出	284.09	284.09	280.01						4.08	
12	21101	环境保护管理事务	284.09	284.09	280.01						4.08	

467014 石家庄市环境保护宣传教育中心　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2110101	行政运行	119.85	119.85	119.85							
14	2110102	一般行政管理事务	4.76	4.76	4.76							
15	2110104	生态环境保护宣传	159.48	159.48	155.40						4.08	
16	221	住房保障支出	12.15	12.15	12.15							
17	22102	住房改革支出	12.15	12.15	12.15							
18	2210201	住房公积金	12.15	12.15	12.15							

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	320.50	156.26	164.24			
2	208	社会保障和就业支出	14.73	14.73				
3	20805	行政事业单位养老支出	13.96	13.96				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.96	13.96				
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77				
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77				
7	210	卫生健康支出	9.53	9.53				
8	21011	行政事业单位医疗	9.53	9.53				
9	2101102	事业单位医疗	5.37	5.37				
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.16	4.16				
11	211	节能环保支出	284.09	119.85	164.24			
12	21101	环境保护管理事务	284.09	119.85	164.24			
13	2110101	行政运行	119.85	119.85				
14	2110102	一般行政管理事务	4.76		4.76			
15	2110104	生态环境保护宣传	159.48		159.48			
16	221	住房保障支出	12.15	12.15				
17	22102	住房改革支出	12.15	12.15				
18	2210201	住房公积金	12.15	12.15				

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	316.42	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	14.73	14.73		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.53	9.53		
11			十一、节能环保支出	280.01	280.01		
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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	12.15	12.15		
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**	316.42	**本年支出合计**	316.42	316.42		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467014 石家庄市环境保护宣传教育中心　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	316.42	支出总计	316.42	316.42		

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	316.42	156.26	160.16
2	208	社会保障和就业支出	14.73	14.73	
3	20805	行政事业单位养老支出	13.96	13.96	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.96	13.96	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
7	210	卫生健康支出	9.53	9.53	
8	21011	行政事业单位医疗	9.53	9.53	
9	2101102	事业单位医疗	5.37	5.37	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.16	4.16	
11	211	节能环保支出	280.01	119.85	160.16
12	21101	环境保护管理事务	280.01	119.85	160.16
13	2110101	行政运行	119.85	119.85	
14	2110102	一般行政管理事务	4.76		4.76
15	2110104	生态环境保护宣传	155.40		155.40
16	221	住房保障支出	12.15	12.15	
17	22102	住房改革支出	12.15	12.15	
18	2210201	住房公积金	12.15	12.15	

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：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	156.26	145.99	10.27
2	301	工资福利支出	145.99	145.99	
3	30101	基本工资	37.00	37.00	
4	30102	津贴补贴	7.87	7.87	
5	30103	奖金	34.94	34.94	
6	30107	绩效工资	26.92	26.92	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.96	13.96	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.37	5.37	
9	30112	其他社会保障缴费	4.93	4.93	
10	30113	住房公积金	12.15	12.15	
11	30199	其他工资福利支出	2.85	2.85	
12	302	商品和服务支出	10.27		10.27
13	30216	培训费	0.55		0.55
14	30228	工会经费	1.28		1.28
15	30229	福利费	0.92		0.92
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	4.72		4.72

单位预算政府性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：2024　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“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				

石家庄市环境保护宣传教育中心2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市环境保护宣传教育中心2024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：

负责环境保护的宣传教育工作等。

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，目前我市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。2024年预算收入320.50万元，其中：一般公共预算收入316.42万元，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4.08万元。

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，反映我单位预算中支出预算的总体情况。2024年部门支出预算为320.50万元，其中基本支出156.26万元，包括人员经费145.99万元和日常公用经费10.27万元；项目支出164.24万元，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

2024年单位预算收支安排320.50万元，较2023年减少78.74万元，其中：基本支出增加15.76万元，主要是新增一人；项目支出减少94.5万元，主要是减少2023年专项设备购置项目同时调减环境保护宣传项目经费；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排10.27万元，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、福利费、办公用房水电费、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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.80万元，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2.8万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与2023年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009712100037L		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	主要用于购买办公设备，能够为宣教中心工作人员的工作提供必备的办公条件以及良好的办公环境，确保宣传任务安全高效的完成.					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.主要用于购买办公设备，能够为宣教中心工作人员的工作提供必备的办公条件以及良好的办公环境，确保宣传任务安全高效的完成.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	采购数量	采购空调数量	≥4台	根据历年经验	
	数量指标	投入使用数量	空调投入使用数量	≥4台	根据历年经验	
	质量指标	购置设备质量	设备质量良好，能正常使用	100%	根据历年经验	
	时效指标	购置时间	购置时间	1年	根据历年经验	
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	≤1万元	根据历年经验	
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	≥90%	根据历年经验	
	社会效益指标	保障设备正常运行	保障设备正常运行	≥90%	根据历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用人员满意度	≥90%	根据历年经验	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110059X		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.18	其中：财政资金	0.18	其他资金	
	切实增强党组织的创造力、凝聚力、战斗力，进一步激发党员队伍的生机和活力，打造政治强、业务精、作风好的生态环境宣传教育党员队伍。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.切实增强党组织的创造力、凝聚力、战斗力，进一步激发党员队伍的生机和活力，打造政治强、业务精、作风好的生态环境宣传教育党员队伍。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展党建活动	组织开展党建活动次数	≥6次	根据历年工作经验	
	数量指标	订阅党报党刊	订阅党报党刊数量	≥2种	根据历年工作经验	
	数量指标	慰问党员	慰问党员次数	≥1次	根据历年工作经验	
	质量指标	党组织活动覆盖率	党组织活动对党员全覆盖	≥90%	根据历年工作经验	
	时效指标	开展党组织活动频次	每半年开展党组织活动次数	≥1次	根据历年工作经验	
	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	≤0.18万元	根据历年工作经验	
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	≥95%	根据历年工作经验	

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	党组织活动完成率	党组织活动完成率	≥95%	根据历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥95%	根据历年工作经验

3、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR3010017C		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	3.58	其中：财政资金	3.58	其他资金	
	租赁公务用车					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
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	租车数量	租赁车辆数量	1辆	合同约定	
	质量指标	租赁车辆质量	租赁车辆质量稳定，保证运行	≥95%	根据历年经验	
	时效指标	租赁车辆时间	租赁车辆时间	1年	根据历年经验	
	成本指标	车辆租赁成本	车辆租赁成本	≤3.58万元	根据历年经验	
效益指标	社会效益指标	保障服务水平	保障服务水平	≥90%	根据历年经验	
	社会效益指标	公车私用数	出现公车私用次数	<0次	根据历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90%	根据历年经验	

4、公益岗位人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000621100002H		项目名称	公益岗位人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.08	其中：财政资金		其他资金	4.08
	发放公益岗位人员工资及保险。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.开展环境保护公益宣传工作，为推进生态环境保护工作营造良好的宣传氛围。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务期限	2024年公益岗位人员在中心服务期限	12月	根据合同	
	质量指标	人员出勤率	人员出勤率	≥95%	根据合同	
	时效指标	工资发放期限	按合同约定收到发票后10个工作日内足额支付工资	≤10工作日	根据合同	
	成本指标	公益性岗位人员经费项目费用	人员费用总额	≤4.08万元	《河北省人力资源和社会保障厅关于调整最低工资标准的通知（冀人社发〔2022〕17号）》	
效益指标	社会效益指标	宣传工作成效	宣传工作完成率	100%	根据工作实际情况	
	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	员工工作能够正常开展，发挥最	根据往年工作实际	

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
				大工作效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度	≥98%	根据工作实际情况

5、环境保护宣传教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00N48210002U		项目名称	环境保护宣传教育		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	主要用于开展生态环境新闻宣传、生态环境社会宣传、生态环境网络舆情监控、生态环境影像资料库建设与管理，订阅《中国环境报》。政策法规科购买法律法规书籍、印刷普法宣传资料。自然生态科开展国际生物多样性日宣传活动，编辑、印制国际生物多样性日宣传材料。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.多渠道开展生态环境新闻宣传，坚持正面导向、稳妥发声。继续依托主流媒体、政务新媒体、网络媒体等宣传平台，营造浓厚舆论氛围。 2.组织开展生态环境主题社会宣传活动并做好活动氛围营造。 3.进一步加强舆情监测，为稳妥做好生态环境舆情应对工作提供参考。 4.建立生态环境影像资料库，持续开展影像资料留存、管理，并不断充实完善。 5.订阅《中国环境报》数量100份。 6.通过深入开展生态环境法治宣传教育，弘扬法治精神，牢固树立社会主义法治理念，培育社会主义法治文化，形成自觉学法守法用法的社会氛围，为推进依法治市进程,实现经济高质量发展，加快打造现代化、国际化美丽省会城市提供生态环境法治保障。 7.通过开展形式多样的宣传活动，引导群众正确认识生物资源与人类密切关系，提高生物多样性保护意识，以实际行动保护生物安全。					
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	宣传报道数量	组织开展石家庄生态环境宣传工作，刊播发布相关信息条数	≥600篇（条）	根据往年工作实际	
	数量指标	活动次数	社会宣传活动次数	≥2次	根据往年工作实	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					际
	数量指标	舆情资料数量	网络舆情资料制作数量	≥40 份	根据往年工作实际
	数量指标	影像资料数量	采集生态环境相关影像资料	拍摄图片 800（张)或采集视频资料 200（分钟）	根据往年工作实际
	数量指标	订阅数量	订阅《中国环境报》数量	≥100 份	根据往年工作实际
	数量指标	生态环境法律法规学习宣传资料数量	全年购置、印刷生态环境法律法规学习宣传资料，通过普法宣传，形成全社会共同参与环保的联合格局	≥5000 册	根据往年工作实际
	数量指标	普法活动	开展生态环境普法宣传活动	≥1 次	根据往年工作实际
	数量指标	印制宣传材料	对宣传册内容组织编写，印刷。	≥300 份	根据往年我市生物多样性宣传活动实际需要
	数量指标	开展国际生物多样性日宣传活动	开展国际生物多样性日宣传活动	≥1 次	根据往年我市生物多样性宣传活动实际需要
	质量指标	验收通过率	生态环境宣传工作验收通过率	100%	根据往年工作实际
	时效指标	生态环境宣传教育工作完成率	生态环境宣传教育工作完成率	100%	根据往年工作实际
	成本指标	生态环境宣	开展生态环境宣传教育工作	≤150 万元	根据往年工作实

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		传教育工作经费成本	所需经费不超过本年预算		际
效益指标	社会效益指标	为全市生态环境工作良好发展提供宣传保障	为全市生态环境工作良好发展提供宣传保障	形成良好的宣传氛围	根据往年工作实际
	生态效益指标	提升公众生态环境意识	通过开展多方位、多角度的生态环境宣传教育工作，不断提升全社会的生态意识和环境意识	通过开展多方位、多角度的生态环境宣传教育工作，不断提升全社会的生态意识和环境意识	根据往年工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	对宣传工作的整体情况	职工满意度	≥98%	根据往年工作实际

6、环境宣传新闻采访员劳务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009642100012Q		项目名称	环境宣传新闻采访员劳务费用		
预算规模及资金用途	预算数	5.40	其中：财政资金	5.40	其他资金	
	发放劳务聘用人员工资及保险等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.开展生态环境宣传工作，为推进生态环境保护工作营造良好的宣传氛围。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务期限	2024年聘用人员在中心服务期限	12月	根据聘用合同	
	质量指标	人员出勤率	人员出勤率	≥95%	根据聘用合同	
	时效指标	工资发放期限	按合同约定收到发票后10个工作日内足额支付工资	≤10工作日	根据聘用合同	
	成本指标	环境保护宣传劳务费用项目成本	聘用劳务人员费用总额	≤5.4万元	根据往年工作实际	
效益指标	社会效益指标	为开展环境保护宣传工作提供有力技术支持	为提高公众的环境保护意识提供极大的帮助	员工积极参与环保宣传工作，为提高公众环保意识提供帮助	根据往年工作实际	
	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	员工工作能够正常开展，发挥最	根据往年工作实际	

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
				大工作效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度	≥98%	根据往年工作实际

六、政府采购预算情况

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							3.50	3.50						2.20
石家庄市环境保护宣传教育中心小计							3.50	3.50						2.20
公用经费 1	10.27	复印纸	A05040101	项	1	0.20	0.20	0.20						0.20
公用经费 1	10.27	其他硒鼓、粉盒	A05040299	项	1	0.30	0.30	0.30						0.30
公用经费 1	10.27	财产保险服务	C18040102	项	1	0.30	0.30	0.30						
公用经费 1	10.27	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.70	0.70	0.70						0.70
公用经费 1	10.27	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	1.00	1.00	1.00						
办公设备购置	1.00	空调机	A02061804	台	4	0.25	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

石家庄市环境保护宣传教育中心上年末固定资产金额为101.24万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.00万元，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

467014 石家庄市环境保护宣传教育中心 **截止时间：2023-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		101.24
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	1	25.50
4、其他固定资产	92	75.74

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1016.07	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	70.52
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	61.02
11			十一、节能环保支出	830.17
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

467015 石家庄市生态环境局鹿泉区分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	54.36
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	1016.07	本年支出合计	1016.07
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1016.07	支出总计	1016.07

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1016.07	1016.07	1016.07							
2	208	社会保障和就业支出	70.52	70.52	70.52							
3	20805	行政事业单位养老支出	65.60	65.60	65.60							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.60	65.60	65.60							
5	20899	其他社会保障和就业支出	4.92	4.92	4.92							
6	2089999	其他社会保障和就业支出	4.92	4.92	4.92							
7	210	卫生健康支出	61.02	61.02	61.02							
8	21011	行政事业单位医疗	61.02	61.02	61.02							
9	2101101	行政单位医疗	34.40	34.40	34.40							
10	2101103	公务员医疗补助	26.62	26.62	26.62							
11	211	节能环保支出	830.17	830.17	830.17							
12	21101	环境保护管理事务	761.17	761.17	761.17							

467015 石家庄市生态环境局鹿泉区分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2110101	行政运行	579.93	579.93	579.93							
14	2110102	一般行政管理事务	181.24	181.24	181.24							
15	21103	污染防治	69.00	69.00	69.00							
16	2110301	大气	69.00	69.00	69.00							
17	221	住房保障支出	54.36	54.36	54.36							
18	22102	住房改革支出	54.36	54.36	54.36							
19	2210201	住房公积金	54.36	54.36	54.36							

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1016.07	765.83	250.24			
2	208	社会保障和就业支出	70.52	70.52				
3	20805	行政事业单位养老支出	65.60	65.60				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.60	65.60				
5	20899	其他社会保障和就业支出	4.92	4.92				
6	2089999	其他社会保障和就业支出	4.92	4.92				
7	210	卫生健康支出	61.02	61.02				
8	21011	行政事业单位医疗	61.02	61.02				
9	2101101	行政单位医疗	34.40	34.40				
10	2101103	公务员医疗补助	26.62	26.62				
11	211	节能环保支出	830.17	579.93	250.24			
12	21101	环境保护管理事务	761.17	579.93	181.24			
13	2110101	行政运行	579.93	579.93				
14	2110102	一般行政管理事务	181.24		181.24			
15	21103	污染防治	69.00		69.00			
16	2110301	大气	69.00		69.00			
17	221	住房保障支出	54.36	54.36				
18	22102	住房改革支出	54.36	54.36				

467015 石家庄市生态环境局鹿泉区分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	54.36	54.36				

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1016.07	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	70.52	70.52		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	61.02	61.02		
11			十一、节能环保支出	830.17	830.17		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

467015 石家庄市生态环境局鹿泉区分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	54.36	54.36		
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**	1016.07	**本年支出合计**	1016.07	1016.07		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467015 石家庄市生态环境局鹿泉区分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1016.07	支出总计	1016.07	1016.07		

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1016.07	765.83	250.24
2	208	社会保障和就业支出	70.52	70.52	
3	20805	行政事业单位养老支出	65.60	65.60	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.60	65.60	
5	20899	其他社会保障和就业支出	4.92	4.92	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	4.92	4.92	
7	210	卫生健康支出	61.02	61.02	
8	21011	行政事业单位医疗	61.02	61.02	
9	2101101	行政单位医疗	34.40	34.40	
10	2101103	公务员医疗补助	26.62	26.62	
11	211	节能环保支出	830.17	579.93	250.24
12	21101	环境保护管理事务	761.17	579.93	181.24
13	2110101	行政运行	579.93	579.93	
14	2110102	一般行政管理事务	181.24		181.24
15	21103	污染防治	69.00		69.00
16	2110301	大气	69.00		69.00
17	221	住房保障支出	54.36	54.36	
18	22102	住房改革支出	54.36	54.36	
19	2210201	住房公积金	54.36	54.36	

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：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	765.83	663.02	102.81
2	301	工资福利支出	661.44	661.44	
3	30101	基本工资	240.34	240.34	
4	30102	津贴补贴	86.34	86.34	
5	30103	奖金	2.93	2.93	
6	30107	绩效工资	145.93	145.93	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.60	65.60	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	34.40	34.40	
9	30111	公务员医疗补助缴费	26.62	26.62	
10	30112	其他社会保障缴费	4.92	4.92	
11	30113	住房公积金	54.36	54.36	
12	302	商品和服务支出	102.81		102.81
13	30201	办公费	0.81		0.81
14	30205	水费	0.23		0.23
15	30206	电费	0.67		0.67
16	30207	邮电费	4.81		4.81
17	30208	取暖费	13.67		13.67
18	30211	差旅费	1.70		1.70
19	30213	维修(护)费	4.41		4.41

467015 石家庄市生态环境局鹿泉区分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30215	会议费	0.21		0.21
21	30216	培训费	3.61		3.61
22	30228	工会经费	8.19		8.19
23	30229	福利费	6.01		6.01
24	30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
25	30239	其他交通费用	5.04		5.04
26	30299	其他商品和服务支出	32.45		32.45
27	303	对个人和家庭的补助	1.58	1.58	
28	30309	奖励金	1.58	1.58	

单位预算政府性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：2024　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	21.00	21.00		
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	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				

石家庄市生态环境局鹿泉区分局2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市生态环境局鹿泉区分局2024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，目前我市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。2024 年预算收入 1016.07 万元，其中：一般公共预算收入 1016.07 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年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年单位支出预算为1016.07万元，其中基本支出765.83万元，包括人员经费663.02万元和日常公用经费102.81万元；项目支出250.24万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2024年单位预算收支安排1016.07万元，较2023年减少59.95万元，其中：基本支出减少59.05万元，主要是人员减少，人员经费和日常公用经费支出相应减少；项目支出减少0.9万元，主要是减少项目经费预算安排；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排102.81万元，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、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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排21万元，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0万元。“三公”经费较2023年无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、经常性项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00XJ2810017Y		项目名称	经常性项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	181.24	其中：财政资金	181.24	其他资金	
	资金用于经常性项目支出，保障分局各项工作顺利开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为确保分局各项工作任务顺利完成提供资金保障。					
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	保障分局正常运转的业务工作数量	保障分局正常运转的业务工作数量		14项	历年经验
	质量指标	分局正常运转率	保障分局工作正常运转		≥95%	历年经验
	时效指标	经费保障时效	为分局工作开展提供资金保障的时效		1年	历年经验
	成本指标	经常性项目成本	经常性项目预算成本		≤181.24万元	历年经验
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障分局工作顺利开展		顺利完成各项工作	历年经验
	可持续影响指标	长期使用性	为分局经常性项目工作开展提供资金支持的长期性		长期保障	历年经验
	生态效益指标	大气环境质量改善	顺利完成各项任务提升大气环境质量		有效提升	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	分局职工满意度	为分局开展工作提供资金保障满意度		≥95%	历年经验

2、重型柴油车环保检查站卡口运维经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00244J100026		项目名称	重型柴油车环保检查站卡口运维经费		
预算规模及资金用途	预算数	69.00	其中：财政资金	69.00	其他资金	
	资金用于保障重型柴油车环保检查站工作正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.确保设备正常使用，工作人员24小时在岗，对进入检查站的重型柴油货车尾气排放情况进行抽测、检查尿素添加情况，检查OBD系统是否正常。 2.超标排放车辆移交公安交管部门依法处理；发放宣传页，向车主进行环保宣传。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	抽测数量	重型柴油车环保检查站检查数量	≥10000辆	石家庄市2017年关于加强过境重型柴油车管控的工作方案	
	质量指标	站点正常运行率	对站点进行基建维护、设备维护，确保正常运行。	≥98%	石家庄市2017年关于加强过境重型柴油车管控的工作方案	
	时效指标	日工作时间	进站车辆进行抽检，每天24小时在岗。	24小时	石家庄市2017年关于加强过境重型柴油车管控的工作方案	
	成本指标	项目所需成本	项目所需成本	≤69万元	石家庄市2017年关于加强过境重型柴油车管控的工作方案	

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
效益指标	社会效益指标	驾驶员及车辆所有人环保意识增强	驾驶员及车辆所有人环保意识增强	尾气超标等问题车辆比例逐年降低	石家庄市 2017 年关于加强过境重型柴油车管控的工作方案
	可持续影响指标	严禁存在尾气排放不达标、尿素添加不及时及其他违法行为的过境重型柴油车进入我县，促进大气环境质量持续改善。	严禁存在尾气排放不达标、尿素添加不及时及其他违法行为的过境重型柴油车进入我县，促进大气环境质量持续改善。	持续改善	石家庄市 2017 年关于加强过境重型柴油车管控的工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	重型柴油车司机满意度。	重型柴油车司机满意度。	≥90%	石家庄市 2017 年关于加强过境重型柴油车管控的工作方案

六、政府采购预算情况

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							101.37	101.37						83.07
石家庄市生态环境局鹿泉区分局小计							101.37	101.37						83.07
公用经费 1	93.74	复印纸	A05040101	批	1	0.56	0.56	0.56						0.56
公用经费 1	93.74	财产保险服务	C18040102	年	1	3.00	3.00	3.00						
公用经费 1	93.74	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	5.00	5.00	5.00						5.00
公用经费 1	93.74	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	13.00	13.00	13.00						
经常性项目经费	181.24	台式计算机	A02010105	台	1	0.84	0.84	0.84						0.84
经常性项目经费	181.24	木制床类	A05010104	张	2	0.15	0.30	0.30						0.30
经常性项目经费	181.24	办公桌	A05010201	张	1	0.22	0.22	0.22						0.22

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
经常性项目经费	181.24	办公桌	A05010201	张	6	0.15	0.90	0.90						0.90
经常性项目经费	181.24	茶几	A05010204	个	1	0.04	0.04	0.04						0.04
经常性项目经费	181.24	办公椅	A05010301	把	6	0.08	0.48	0.48						0.48
经常性项目经费	181.24	办公椅	A05010301	把	9	0.04	0.32	0.32						0.32
经常性项目经费	181.24	单人沙发	A05010402	个	2	0.05	0.10	0.10						0.10
经常性项目经费	181.24	文件柜	A05010502	组	6	0.09	0.54	0.54						0.54
经常性项目经费	181.24	木质架类	A05010601	个	1	0.04	0.04	0.04						0.04
经常性项目经费	181.24	制服	A05030301	批	1	5.50	5.50	5.50						5.50
经常性项目经费	181.24	其他床上装具	A05030499	套	2	0.12	0.23	0.23						0.23
经常性项目经费	181.24	物业管理服务	C21040000	年	1	5.61	5.61	5.61						5.61
经常性项目经费	181.24	其他印刷服务	C23090199	年	1	15.00	15.00	15.00						15.00

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
重型柴油车环保检查站卡口运维经费	69.00	复印纸	A05040101	批	1	0.50	0.50	0.50						0.50
重型柴油车环保检查站卡口运维经费	69.00	财产保险服务	C18040102	年	1	0.30	0.30	0.30						
重型柴油车环保检查站卡口运维经费	69.00	其他专业技术服务	C19990000	年	1	43.20	43.20	43.20						43.20
重型柴油车环保检查站卡口运维经费	69.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	3.00	3.00	3.00						3.00
重型柴油车环保检查站卡口运维经费	69.00	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	0.70	0.70	0.70						0.70
重型柴油车环保检查站卡口运维经费	69.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	2.00	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鹿泉区分局上年末固定资产金额为2760.99万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为4.00万元，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：2023-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2760.99
1、房屋（平方米）	4410	691.67
其中：办公用房（平方米）	693	108.69
2、车辆（台、辆）	12	476.86
3、单价在20万元以上的设备	9	212.84
4、其他固定资产	1096	1379.62

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1046.72	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	74.55
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	66.09
11			十一、节能环保支出	830.23
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	

467016 石家庄市生态环境局栾城区分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	75.85
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	1046.72	本年支出合计	1046.72
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1046.72	支出总计	1046.72

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1046.72	1046.72	1046.72							
2	208	社会保障和就业支出	74.55	74.55	74.55							
3	20805	行政事业单位养老支出	69.38	69.38	69.38							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.38	69.38	69.38							
5	20899	其他社会保障和就业支出	5.17	5.17	5.17							
6	2089999	其他社会保障和就业支出	5.17	5.17	5.17							
7	210	卫生健康支出	66.09	66.09	66.09							
8	21011	行政事业单位医疗	66.09	66.09	66.09							
9	2101101	行政单位医疗	38.02	38.02	38.02							
10	2101103	公务员医疗补助	28.07	28.07	28.07							
11	211	节能环保支出	830.23	830.23	830.23							
12	21101	环境保护管理事务	830.23	830.23	830.23							

467016 石家庄市生态环境局栾城区分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2110101	行政运行	616.23	616.23	616.23							
14	2110102	一般行政管理事务	214.00	214.00	214.00							
15	221	住房保障支出	75.85	75.85	75.85							
16	22102	住房改革支出	75.85	75.85	75.85							
17	2210201	住房公积金	75.85	75.85	75.85							

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1046.72	832.72	214.00			
2	208	社会保障和就业支出	74.55	74.55				
3	20805	行政事业单位养老支出	69.38	69.38				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.38	69.38				
5	20899	其他社会保障和就业支出	5.17	5.17				
6	2089999	其他社会保障和就业支出	5.17	5.17				
7	210	卫生健康支出	66.09	66.09				
8	21011	行政事业单位医疗	66.09	66.09				
9	2101101	行政单位医疗	38.02	38.02				
10	2101103	公务员医疗补助	28.07	28.07				
11	211	节能环保支出	830.23	616.23	214.00			
12	21101	环境保护管理事务	830.23	616.23	214.00			
13	2110101	行政运行	616.23	616.23				
14	2110102	一般行政管理事务	214.00		214.00			
15	221	住房保障支出	75.85	75.85				
16	22102	住房改革支出	75.85	75.85				
17	2210201	住房公积金	75.85	75.85				

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1046.72	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	74.55	74.55		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	66.09	66.09		
11			十一、节能环保支出	830.23	830.23		
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				

467016 石家庄市生态环境局栾城区分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	75.85	75.85		
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**	1046.72	**本年支出合计**	1046.72	1046.72		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467016 石家庄市生态环境局栾城区分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1046.72	支出总计	1046.72	1046.72		

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1046.72	832.72	214.00
2	208	社会保障和就业支出	74.55	74.55	
3	20805	行政事业单位养老支出	69.38	69.38	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.38	69.38	
5	20899	其他社会保障和就业支出	5.17	5.17	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	5.17	5.17	
7	210	卫生健康支出	66.09	66.09	
8	21011	行政事业单位医疗	66.09	66.09	
9	2101101	行政单位医疗	38.02	38.02	
10	2101103	公务员医疗补助	28.07	28.07	
11	211	节能环保支出	830.23	616.23	214.00
12	21101	环境保护管理事务	830.23	616.23	214.00
13	2110101	行政运行	616.23	616.23	
14	2110102	一般行政管理事务	214.00		214.00
15	221	住房保障支出	75.85	75.85	
16	22102	住房改革支出	75.85	75.85	
17	2210201	住房公积金	75.85	75.85	

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：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	832.72	725.01	107.71
2	301	工资福利支出	723.73	723.73	
3	30101	基本工资	245.28	245.28	
4	30102	津贴补贴	90.01	90.01	
5	30103	奖金	2.00	2.00	
6	30107	绩效工资	169.95	169.95	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.38	69.38	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	38.02	38.02	
9	30111	公务员医疗补助缴费	28.07	28.07	
10	30112	其他社会保障缴费	5.17	5.17	
11	30113	住房公积金	75.85	75.85	
12	302	商品和服务支出	107.71		107.71
13	30201	办公费	0.50		0.50
14	30205	水费	0.17		0.17
15	30206	电费	0.48		0.48
16	30207	邮电费	3.29		3.29
17	30208	取暖费	18.01		18.01
18	30211	差旅费	1.00		1.00
19	30213	维修(护)费	6.41		6.41

467016 石家庄市生态环境局栾城区分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30215	会议费	0.15		0.15
21	30216	培训费	3.67		3.67
22	30228	工会经费	8.63		8.63
23	30229	福利费	6.11		6.11
24	30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
25	30239	其他交通费用	3.36		3.36
26	30299	其他商品和服务支出	34.93		34.93
27	303	对个人和家庭的补助	1.28	1.28	
28	30305	生活补助	0.92	0.92	
29	30309	奖励金	0.36	0.36	

单位预算政府性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：2024　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	21.00	21.00		
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	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				

石家庄市生态环境局栾城区分局2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市生态环境局栾城区分局2024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：

加强农村综合环境整治；

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；

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；

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；

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，目前我市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。2024年预算收入1046.72万元，其中：一般公共预算收入1046.72万元，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。2024年单位支出预算为1046.72万元，其中基本支出832.72万元，包括人员经费725.01万元和日常公用经费107.71万元；项目支出214万元，主要为节能环保支出214万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2024年单位预算收支安排1046.72万元，较2023年减少11.98万元，其中：基本支出减少12.49万元，人员经费较上年减少2.69万元，主要是有部分人员退休；日常公用经费较上年减少9.29万元，主要原因是工会经费、福利费及邮电费的减少；项目支出增加0.51万元，主要是增加经常性项目经费。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排107.71万元，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、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、工会经费、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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排21万元，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元，公务用车运行维护费21万元）；公务接待费0万元。“三公”经费同去年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、经常性项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00XJ2810006F		项目名称	经常性项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	214.00	其中：财政资金	214.00	其他资金	
	用于经常性项目经费支出，确保各项工作任务顺利完成。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.年度工作任务顺利完成，为我市环境质量改善提供保障。					
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	保障业务工作开展数量	保障业务工作开展数量	14项	历年经验及预算计算依据	
	质量指标	工作正常运转率	各项工作正常开展情况	≥90%	历年经验及预算计算依据	
	时效指标	项目完成时限	各项目完成时限	1年	历年经验及预算计算依据	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤214万元	2024年度经常性项目预算	
效益指标	社会效益指标	为工作开展提供保障	确保2024年工作正常开展	正常开展	历年经验	
	生态效益指标	进一步提升环境质量	改善生态环境质量	生态环境向好发展	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	企业服务对象满意度	≥90%	询问	

六、政府采购预算情况

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							56.39	56.39						46.59
石家庄市生态环境局栾城区分局小计							56.39	56.39						46.59
公用经费 1	101.53	复印纸	A05040101	箱	20	0.02	0.40	0.40						0.40
公用经费 1	101.53	财产保险服务	C18040102	辆	7	0.50	3.50	3.50						
公用经费 1	101.53	车辆维修和保养服务	C23120301	辆	7	1.60	11.20	11.20						11.20
公用经费 1	101.53	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	辆	7	0.90	6.30	6.30						
经常性项目经费	214.00	台式计算机	A02010105	台	2	0.85	1.70	1.70						1.70
经常性项目经费	214.00	其他终端设备	A02010499	台	1	5.80	5.80	5.80						5.80
经常性项目经费	214.00	多功能一体机	A02020400	台	2	0.35	0.70	0.70						0.70

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
经常性项目经费	214.00	空调机	A02061804	台	2	0.40	0.80	0.80						0.80
经常性项目经费	214.00	制服	A05030301	批	1	7.50	7.50	7.50						7.50
经常性项目经费	214.00	物业管理服务	C21040000	年	1	6.49	6.49	6.49						6.49
经常性项目经费	214.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	12.00	12.00	12.00						12.00

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栾城区分局上年末固定资产金额为 5387.28 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 9.00 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：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5387.28
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	7	74.17

467016 石家庄市生态环境局栾城区分局　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	29	2638.38
4、其他固定资产	2068	2674.73

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1309.68	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	171.76
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	87.57
11			十一、节能环保支出	940.90
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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	109.45
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	1309.68	本年支出合计	1309.68
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1309.68	支出总计	1309.68

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1309.68	1309.68	1309.68							
2	208	社会保障和就业支出	171.76	171.76	171.76							
3	20805	行政事业单位养老支出	164.96	164.96	164.96							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.04	125.04	125.04							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.92	39.92	39.92							
6	20899	其他社会保障和就业支出	6.80	6.80	6.80							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	6.80	6.80	6.80							
8	210	卫生健康支出	87.57	87.57	87.57							
9	21011	行政事业单位医疗	87.57	87.57	87.57							
10	2101101	行政单位医疗	49.37	49.37	49.37							
11	2101103	公务员医疗补	38.20	38.20	38.20							

467017 石家庄市生态环境局正定县（正定新区）分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		助										
12	211	节能环保支出	940.90	940.90	940.90							
13	21101	环境保护管理事务	940.90	940.90	940.90							
14	2110101	行政运行	808.92	808.92	808.92							
15	2110102	一般行政管理事务	131.98	131.98	131.98							
16	221	住房保障支出	109.45	109.45	109.45							
17	22102	住房改革支出	109.45	109.45	109.45							
18	2210201	住房公积金	109.45	109.45	109.45							

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1309.68	1177.70	131.98			
2	208	社会保障和就业支出	171.76	171.76				
3	20805	行政事业单位养老支出	164.96	164.96				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.04	125.04				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.92	39.92				
6	20899	其他社会保障和就业支出	6.80	6.80				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	6.80	6.80				
8	210	卫生健康支出	87.57	87.57				
9	21011	行政事业单位医疗	87.57	87.57				
10	2101101	行政单位医疗	49.37	49.37				
11	2101103	公务员医疗补助	38.20	38.20				
12	211	节能环保支出	940.90	808.92	131.98			
13	21101	环境保护管理事务	940.90	808.92	131.98			
14	2110101	行政运行	808.92	808.92				
15	2110102	一般行政管理事务	131.98		131.98			
16	221	住房保障支出	109.45	109.45				
17	22102	住房改革支出	109.45	109.45				
18	2210201	住房公积金	109.45	109.45				

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1309.68	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	171.76	171.76		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	87.57	87.57		
11			十一、节能环保支出	940.90	940.90		
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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	109.45	109.45		
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	1309.68	本年支出合计	1309.68	1309.68		
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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	1309.68	支出总计	1309.68	1309.68		

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1309.68	1177.70	131.98
2	208	社会保障和就业支出	171.76	171.76	
3	20805	行政事业单位养老支出	164.96	164.96	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.04	125.04	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.92	39.92	
6	20899	其他社会保障和就业支出	6.80	6.80	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	6.80	6.80	
8	210	卫生健康支出	87.57	87.57	
9	21011	行政事业单位医疗	87.57	87.57	
10	2101101	行政单位医疗	49.37	49.37	
11	2101103	公务员医疗补助	38.20	38.20	
12	211	节能环保支出	940.90	808.92	131.98
13	21101	环境保护管理事务	940.90	808.92	131.98
14	2110101	行政运行	808.92	808.92	
15	2110102	一般行政管理事务	131.98		131.98
16	221	住房保障支出	109.45	109.45	
17	22102	住房改革支出	109.45	109.45	
18	2210201	住房公积金	109.45	109.45	

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：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1177.70	1054.38	123.32
2	301	工资福利支出	1051.92	1051.92	
3	30101	基本工资	338.13	338.13	
4	30102	津贴补贴	121.50	121.50	
5	30103	奖金	4.01	4.01	
6	30107	绩效工资	219.50	219.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.04	125.04	
8	30109	职业年金缴费	39.92	39.92	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	49.37	49.37	
10	30111	公务员医疗补助缴费	38.20	38.20	
11	30112	其他社会保障缴费	6.80	6.80	
12	30113	住房公积金	109.45	109.45	
13	302	商品和服务支出	123.32		123.32
14	30201	办公费	0.70		0.70
15	30205	水费	0.23		0.23
16	30206	电费	0.67		0.67
17	30207	邮电费	4.76		4.76
18	30208	取暖费	7.97		7.97
19	30211	差旅费	1.40		1.40

467017 石家庄市生态环境局正定县（正定新区）分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	2.99		2.99
21	30215	会议费	0.21		0.21
22	30216	培训费	4.47		4.47
23	30228	工会经费	11.75		11.75
24	30229	福利费	8.45		8.45
25	30231	公务用车运行维护费	42.00		42.00
26	30239	其他交通费用	4.92		4.92
27	30299	其他商品和服务支出	32.80		32.80
28	303	对个人和家庭的补助	2.46	2.46	
29	30305	生活补助	0.92	0.92	
30	30309	奖励金	1.54	1.54	

单位预算政府性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：2024　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“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正定县（正定新区）分局2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市生态环境局正定县（正定新区）分局2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(1)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。开展本县环境保护督察工作。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;建立健全本县重污染天气应急响应机制，提高预防、预警、应对能力。

(2)组织全县环境监察人员岗位培训。落实全县排污费征收、稽查工作。对环境违法案件进行查处。

(3)负责环境保护系统的政策法规、信访、纪检监察。

(4)拟订全县环境保护宣传教育计划、规划，并组织实施;承担全县环境保护新闻报道;开展环境教育工作。

(5)污染源自动监控系统及信息化建设。

(6)通过淘汰落后产能、提高企业清洁生产和污染物排放标准等措施，推进主要污染物减排，促进结构调整和加快转变经济发展方式。

(7)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。负责全县固体废物监督、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污染综合防治。

(8)负责环境保护系统综合业务管理和机关综合事务管理。

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，目前我市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。2024 年预算收入 1309.68 万元，其中：一般公共预算收入 1309.68 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。2024 年单位支出预算为 1309.68 万元，其中基本支出 1177.7 万元，包括人员经费 1054.38 万元和日常公用经费 123.32 万元,经常性项目支出 131.98 万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1309.68万元，较2023增加了5.41万元，其中：日常公用经费支出减少了8.72万元，主要是有退休人员；人员经费支出增加了13.2万元，主要是根据实际工作情况编列预算；项目支出增加0.93万元,主要是增加了经常性项目经费。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排123.32万元，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、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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排42.0万元，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0万元。“三公”经费较上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、经常性项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00XJ2810025K		项目名称	经常性项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	131.98	其中：财政资金	131.98	其他资金	
	主要用于经常性项目支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障环保工作的正常开展。 2.保障2024年我单位各工作正常开展。					
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	保障业务工作开展数量	保障业务工作开展数量	≥12项	工作计划和历年经验	
	质量指标	工作正常运转率	各项工作正常开展，落实到位率	≥95%	工作计划和历年经验	
	时效指标	项目完成时限	各项目完成时限	1年	工作计划和历年经验	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤131.98万元	工作计划和历年经验	
效益指标	社会效益指标	为工作开展提供保障	业务保障能力提升情况	较上年提升	工作计划和历年经验	
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	较上年改善	工作计划和历年经验	
	可持续影响指标	保证工作正常运行	为各项经常性项目提高资金保障	持续保障项目开展	工作计划和历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例	≥95%	工作计划和历年经验	

六、政府采购预算情况

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							78.47	78.47						54.47
石家庄市生态环境局正定县（正定新区）分局小计							78.47	78.47						54.47
公用经费 1	114.42	复印纸	A05040101	箱	25	0.02	0.50	0.50						0.50
公用经费 1	114.42	财产保险服务	C18040102	辆	2	3.00	6.00	6.00						
公用经费 1	114.42	车辆维修和保养服务	C23120301	辆	12	1.50	18.00	18.00						18.00
公用经费 1	114.42	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	辆	12	1.50	18.00	18.00						
经常性项目经费	131.98	便携式计算机	A02010108	台	1	0.98	0.98	0.98						0.98
经常性项目经费	131.98	A3 彩色打印机	A02021002	台	1	2.00	2.00	2.00						2.00

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
经常性项目经费	131.98	A4 黑白打印机	A02021003	台	2	0.30	0.60	0.60						0.60
经常性项目经费	131.98	粉碎机	A02053201	台	4	0.10	0.40	0.40						0.40
经常性项目经费	131.98	空调机	A02061804	台	5	0.56	2.80	2.80						2.80
经常性项目经费	131.98	文件柜	A05010502	组	8	0.08	0.64	0.64						0.64
经常性项目经费	131.98	制服	A05030301	次	1	7.50	7.50	7.50						7.50
经常性项目经费	131.98	物业管理服务	C21040000	次	10	0.61	6.05	6.05						6.05
经常性项目经费	131.98	其他印刷服务	C23090199	次	100	0.15	15.00	15.00						15.00

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正定县（正定新区）分局上年末固定资产金额为 2048.71 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 7.42 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：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2048.71
1、房屋（平方米）	2364.20	151.01
其中：办公用房（平方米）	2364.20	151.01
2、车辆（台、辆）	26	306.74
3、单价在 20 万元以上的设备	14	929.86
4、其他固定资产	1345	661.11

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	309.62	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、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	27.45
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.71
11			十一、节能环保支出	246.36
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	

467018 石家庄市生态环境局井陉矿区分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	16.10
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	309.62	本年支出合计	309.62
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	309.62	支出总计	309.62

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	309.62	309.62	309.62							
2	208	社会保障和就业支出	27.45	27.45	27.45							
3	20805	行政事业单位养老支出	25.86	25.86	25.86							
4	2080501	行政单位离退休	4.36	4.36	4.36							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.50	21.50	21.50							
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	1.59							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	1.59							
8	210	卫生健康支出	19.71	19.71	19.71							
9	21011	行政事业单位医疗	19.71	19.71	19.71							
10	2101101	行政单位医疗	11.24	11.24	11.24							
11	2101103	公务员医疗补助	8.47	8.47	8.47							
12	211	节能环保支出	246.36	246.36	246.36							

467018 石家庄市生态环境局井陉矿区分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	21101	环境保护管理事务	246.36	246.36	246.36							
14	2110101	行政运行	170.58	170.58	170.58							
15	2110102	一般行政管理事务	75.78	75.78	75.78							
16	221	住房保障支出	16.10	16.10	16.10							
17	22102	住房改革支出	16.10	16.10	16.10							
18	2210201	住房公积金	16.10	16.10	16.10							

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	309.62	233.84	75.78			
2	208	社会保障和就业支出	27.45	27.45				
3	20805	行政事业单位养老支出	25.86	25.86				
4	2080501	行政单位离退休	4.36	4.36				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.50	21.50				
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59				
8	210	卫生健康支出	19.71	19.71				
9	21011	行政事业单位医疗	19.71	19.71				
10	2101101	行政单位医疗	11.24	11.24				
11	2101103	公务员医疗补助	8.47	8.47				
12	211	节能环保支出	246.36	170.58	75.78			
13	21101	环境保护管理事务	246.36	170.58	75.78			
14	2110101	行政运行	170.58	170.58				
15	2110102	一般行政管理事务	75.78		75.78			
16	221	住房保障支出	16.10	16.10				
17	22102	住房改革支出	16.10	16.10				
18	2210201	住房公积金	16.10	16.10				

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	309.62	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	27.45	27.45		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.71	19.71		
11			十一、节能环保支出	246.36	246.36		
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				

467018 石家庄市生态环境局井陉矿区分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	16.10	16.10		
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**	309.62	**本年支出合计**	309.62	309.62		
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						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467018 石家庄市生态环境局井陉矿区分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	309.62	支出总计	309.62	309.62		

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	309.62	233.84	75.78
2	208	社会保障和就业支出	27.45	27.45	
3	20805	行政事业单位养老支出	25.86	25.86	
4	2080501	行政单位离退休	4.36	4.36	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.50	21.50	
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	
8	210	卫生健康支出	19.71	19.71	
9	21011	行政事业单位医疗	19.71	19.71	
10	2101101	行政单位医疗	11.24	11.24	
11	2101103	公务员医疗补助	8.47	8.47	
12	211	节能环保支出	246.36	170.58	75.78
13	21101	环境保护管理事务	246.36	170.58	75.78
14	2110101	行政运行	170.58	170.58	
15	2110102	一般行政管理事务	75.78		75.78
16	221	住房保障支出	16.10	16.10	
17	22102	住房改革支出	16.10	16.10	
18	2210201	住房公积金	16.10	16.10	

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：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	233.84	207.53	26.31
2	301	工资福利支出	203.17	203.17	
3	30101	基本工资	71.64	71.64	
4	30102	津贴补贴	27.60	27.60	
5	30103	奖金	1.18	1.18	
6	30107	绩效工资	43.85	43.85	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.50	21.50	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.24	11.24	
9	30111	公务员医疗补助缴费	8.47	8.47	
10	30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
11	30113	住房公积金	16.10	16.10	
12	302	商品和服务支出	26.31		26.31
13	30201	办公费	0.40		0.40
14	30207	邮电费	0.98		0.98
15	30211	差旅费	0.80		0.80
16	30215	会议费	0.12		0.12
17	30216	培训费	1.07		1.07
18	30217	公务接待费	0.20		0.20
19	30228	工会经费	2.60		2.60

467018 石家庄市生态环境局井陉矿区分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30229	福利费	1.79		1.79
21	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
22	30239	其他交通费用	2.46		2.46
23	30299	其他商品和服务支出	9.89		9.89
24	303	对个人和家庭的补助	4.36	4.36	
25	30302	退休费	4.36	4.36	

单位预算政府性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：2024　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	6.20	6.20		
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	0.20	0.20		

石家庄市生态环境局井陉矿区分局2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市生态环境局井陉矿区分局2024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：

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，目前我市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。2024年预算收入309.62万元，其中：一般公共预算收入309.62万元，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，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。2024年单位支出预算为309.62万元，其中基本支出233.84万元，包括人员经费207.53万元和日常公用经费26.31万元；项目支出75.78万元，其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排309.62万元，较2023年减少11.01万元，其中：基本支出减少8.79万元，主要是人员减少9.24万元和日常公用增加0.45万元；项目支出75.78万元，比上年减少2.22万元，主要是减少项目经费；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排6.20万元，较2023年减少0.02万元；其中：因公出国（境）费0万元，与去年相比持平；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)，与去年相比持平；公务接待费0.20万元较2023年减少0.02万元。“三公”经费较上年减少0.02万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排6.20万元，较2023年减少0.02万元；其中：因公出国（境）费0万元，与去年相比持平；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)，与去年相比持平；公务接待费0.20万元较2023年减少0.02万元。“三公”经费较上年减少0.02万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、经常性项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00XJ2810020H		项目名称	经常性项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	75.78	其中：财政资金	75.78	其他资金	
	用于经常性项目支出，改善全区空气质量，提高环境综合事务管理。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障各项环保工作正常开展，改善全区空气质量，提高环境综合事务管理，促进全区大气环境不断改善。					
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	完成专项业务数量	完成各项专项业务数量	13个	2024年年度工作计划	
	质量指标	专项工作落实率	保障各项工作正常运行	≥98%	2024年年度工作计划	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥98%	2024年年度工作计划	
	成本指标	经常性项目成本	经常性项目成本金额	≤75.78万元	2024年年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障各项环保工作正常开展	促进全区大气环境不断改善	较上年改善	历史经验	
	生态效益指标	提升环境工作业务能力	进一步改善全区空气质量，提高环境综合事务管理	较上年有提升	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	工作开展中服务对象满意度	≥98%	2024年年度工作计划	

六、政府采购预算情况

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**21.45**	**21.45**						**18.45**
石家庄市生态环境局井陉矿区分局小计							**21.45**	**21.45**						**18.45**
公用经费 1	23.19	复印纸	A05040101	箱	20	0.02	0.32	0.32						0.32
公用经费 1	23.19	财产保险服务	C18040102	辆	2	0.25	0.50	0.50						
公用经费 1	23.19	车辆维修和保养服务	C23120301	辆	2	1.50	3.00	3.00						3.00
公用经费 1	23.19	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	辆	2	1.25	2.50	2.50						
经常性项目经费	75.78	台式计算机	A02010105	台	2	0.90	1.80	1.80						1.80
经常性项目经费	75.78	便携式计算机	A02010108	台	1	1.00	1.00	1.00						1.00
经常性项目经费	75.78	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.15	0.15	0.15						0.15

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
经常性项目经费	75.78	保密柜	A05010504	台	1	0.25	0.25	0.25						0.25
经常性项目经费	75.78	制服	A05030301	年	1	1.35	1.35	1.35						1.35
经常性项目经费	75.78	其他印刷服务	C23090199	年	1	10.58	10.58	10.58						10.58

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 858.80 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.20 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：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		858.80
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	6	216.75
4、其他固定资产	912	605.53

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	783.40	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	101.61
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	29.40
11			十一、节能环保支出	613.49
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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	38.90
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	783.40	本年支出合计	783.40
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	783.40	支出总计	783.40

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	783.40	783.40	783.40							
2	208	社会保障和就业支出	101.61	101.61	101.61							
3	20805	行政事业单位养老支出	98.12	98.12	98.12							
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	49.87	49.87	49.87							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.09	22.09	22.09							
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	3.49							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	3.49							
9	210	卫生健康支出	29.40	29.40	29.40							
10	21011	行政事业单位医疗	29.40	29.40	29.40							
11	2101101	行政单位医疗	29.40	29.40	29.40							

467019 石家庄市生态环境局井陉县分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	211	节能环保支出	613.49	613.49	613.49							
13	21101	环境保护管理事务	544.49	544.49	544.49							
14	2110101	行政运行	439.48	439.48	439.48							
15	2110102	一般行政管理事务	105.01	105.01	105.01							
16	21103	污染防治	69.00	69.00	69.00							
17	2110301	大气	69.00	69.00	69.00							
18	221	住房保障支出	38.90	38.90	38.90							
19	22102	住房改革支出	38.90	38.90	38.90							
20	2210201	住房公积金	38.90	38.90	38.90							

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	783.40	609.39	174.01			
2	208	社会保障和就业支出	101.61	101.61				
3	20805	行政事业单位养老支出	98.12	98.12				
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	49.87	49.87				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.09	22.09				
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49				
9	210	卫生健康支出	29.40	29.40				
10	21011	行政事业单位医疗	29.40	29.40				
11	2101101	行政单位医疗	29.40	29.40				
12	211	节能环保支出	613.49	439.48	174.01			
13	21101	环境保护管理事务	544.49	439.48	105.01			
14	2110101	行政运行	439.48	439.48				
15	2110102	一般行政管理事务	105.01		105.01			
16	21103	污染防治	69.00		69.00			
17	2110301	大气	69.00		69.00			
18	221	住房保障支出	38.90	38.90				

467019 石家庄市生态环境局井陉县分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	22102	住房改革支出	38.90	38.90				
20	2210201	住房公积金	38.90	38.90				

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	783.40	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	101.61	101.61		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	29.40	29.40		
11			十一、节能环保支出	613.49	613.49		
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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	38.90	38.90		
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**	783.40	**本年支出合计**	783.40	783.40		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467019 石家庄市生态环境局井陉县分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	783.40	支出总计	783.40	783.40		

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	783.40	609.39	174.01
2	208	社会保障和就业支出	101.61	101.61	
3	20805	行政事业单位养老支出	98.12	98.12	
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	49.87	49.87	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.09	22.09	
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	
9	210	卫生健康支出	29.40	29.40	
10	21011	行政事业单位医疗	29.40	29.40	
11	2101101	行政单位医疗	29.40	29.40	
12	211	节能环保支出	613.49	439.48	174.01
13	21101	环境保护管理事务	544.49	439.48	105.01
14	2110101	行政运行	439.48	439.48	
15	2110102	一般行政管理事务	105.01		105.01
16	21103	污染防治	69.00		69.00
17	2110301	大气	69.00		69.00
18	221	住房保障支出	38.90	38.90	
19	22102	住房改革支出	38.90	38.90	

467019 石家庄市生态环境局井陉县分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2210201	住房公积金	38.90	38.90	

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：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	609.39	519.63	89.76
2	301	工资福利支出	493.25	493.25	
3	30101	基本工资	193.06	193.06	
4	30102	津贴补贴	48.94	48.94	
5	30103	奖金	1.88	1.88	
6	30107	绩效工资	105.62	105.62	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.87	49.87	
8	30109	职业年金缴费	22.09	22.09	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	29.40	29.40	
10	30112	其他社会保障缴费	3.49	3.49	
11	30113	住房公积金	38.90	38.90	
12	302	商品和服务支出	89.76		89.76
13	30201	办公费	0.50		0.50
14	30205	水费	0.17		0.17
15	30206	电费	0.48		0.48
16	30207	邮电费	1.91		1.91
17	30208	取暖费	9.42		9.42
18	30211	差旅费	1.00		1.00
19	30213	维修(护)费	3.04		3.04

467019 石家庄市生态环境局井陉县分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30215	会议费	0.15		0.15
21	30216	培训费	2.70		2.70
22	30217	公务接待费	0.74		0.74
23	30228	工会经费	6.20		6.20
24	30229	福利费	4.83		4.83
25	30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
26	30239	其他交通费用	3.36		3.36
27	30299	其他商品和服务支出	31.26		31.26
28	303	对个人和家庭的补助	26.38	26.38	
29	30302	退休费	26.16	26.16	
30	30309	奖励金	0.22	0.22	

单位预算政府性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：2024　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	24.74	24.74		
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	0.74	0.74		

石家庄市生态环境局井陉县分局2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市生态环境局井陉县分局2024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，目前我市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井陉县分局当年全部收入。2024 年预算收入 783.40 万元，其中：一般公共预算收入 783.40 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县分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年单位支出预算为 783.40 万元，其中基本支出 609.39 万元，包括人员经费 519.63 万元和日常公用经费 89.76 万元，项目支出 174.01 万元，主要包括经常性项目经费 105.01 万元及重型柴油车环保检查站卡口运维经费 69 万元。

3、比上年增减情况

2024年单位预算收支安排783.40万元，较2023年减少0.94万元，其中：基本支出减少0.47万元，主要是人员经费预算减少；项目支出减少0.47万元，主要是项目预算安排减少；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2024年，石家庄市生态环境局井陉县分局机关运行经费共计安排89.76万元，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、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

2024年，石家庄市生态环境局井陉县分局财政拨款“三公”经费预算安排24.74万元，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0.74万元。“三公”经费与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、经常性项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00XJ2810022Q		项目名称	经常性项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	105.01	其中：财政资金	105.01	其他资金	
	用于支付保障单位各项经常性项目支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.本项目用于保障我单位专项公用经费支出，为我单位各项工作目标完成，为我市环境质量提升提供保障。					
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	保障业务工作开展数量	保障业务工作开展数量	13项	2024年工作计划	
	质量指标	工作正常运转率	各个项目正常完成情况	≥95%	历年经验	
	时效指标	项目完成时限	各个项目正常完成时限	1年	2024年工作计划	
	成本指标	项目成本	各经常性项目成本	≤105.01万元	历年经验	
效益指标	社会效益指标	为工作开展提供保障	确保2024年工作目标顺利完成	确保单位专项公用项目顺利开展，完成工作目标	历年经验	
	生态效益指标	改善生态环境	为我市生态环境改善提供保障	为我市生态环境改善提供保障	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	历年经验

2、重型柴油车环保检查站卡口运维经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00244J100051		项目名称	重型柴油车环保检查站卡口运维经费		
预算规模及资金用途	预算数	69.00	其中：财政资金	69.00	其他资金	
	用于支付重型柴油车环保检查站卡口项目的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.确保设备正常使用，工作人员24小时在岗，对进入检查站的重型柴油货车尾气排放情况进行抽测、检查尿素添加情况，检查OBD系统是否正常。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	抽测数量	重型柴油车环保检查站检查数量	≥10000辆	石家庄市2017年关于加强过境重型柴油车管控的工作方案	
	质量指标	站点正常运行率	对站点进行基建维护、设备维护，确保正常运行。	100%	石家庄市2017年关于加强过境重型柴油车管控的工作方案	
	时效指标	日工作时间	进站车辆进行抽检，每天24小时在岗。	24小时	石家庄市2017年关于加强过境重型柴油车管控的工作方案	
	成本指标	项目所需成本	项目所需成本	≤69万元	石家庄市2017年关于加强过境重型柴油车管控的工作方案	

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
效益指标	社会效益指标	驾驶员及车辆所有人环保意识增强	驾驶员及车辆所有人环保意识增强	尾气超标等问题车辆比例逐年降低	石家庄市 2017 年关于加强过境重型柴油车管控的工作方案
	生态效益指标	严禁存在尾气排放不达标、尿素添加不及时及其他违法行为的过境重型柴油车进入我县，促进大气环境质量持续改善。	严禁存在尾气排放不达标、尿素添加不及时及其他违法行为的过境重型柴油车进入我县，促进大气环境质量持续改善。	持续改善	石家庄市 2017 年关于加强过境重型柴油车管控的工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	重型柴油车司机满意度。	≥90%	石家庄市 2017 年关于加强过境重型柴油车管控的工作方案

六、政府采购预算情况

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**84.38**	**84.38**						**71.48**
石家庄市生态环境局井陉县分局小计							**84.38**	**84.38**						**71.48**
公用经费 1	84.96	复印纸	A05040101	箱	20	0.02	0.40	0.40						0.40
公用经费 1	84.96	财产保险服务	C18040102	年	1	1.60	1.60	1.60						
公用经费 1	84.96	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	13.40	13.40	13.40						13.40
公用经费 1	84.96	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	9.00	9.00	9.00						
经常性项目经费	105.01	台式计算机	A02010105	套	4	0.57	2.26	2.26						2.26
经常性项目经费	105.01	空调机	A02061804	台	5	0.30	1.50	1.50						1.50
经常性项目经费	105.01	空调机	A02061804	台	2	0.62	1.24	1.24						1.24

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
经常性项目经费	105.01	物业管理服务	C21040000	年	1	5.28	5.28	5.28						5.28
经常性项目经费	105.01	其他印刷服务	C23090199	年	1	3.00	3.00	3.00						3.00
重型柴油车环保检查站卡口运维经费	69.00	网络接入服务	C17010200	年	1	1.00	1.00	1.00						
重型柴油车环保检查站卡口运维经费	69.00	财产保险服务	C18040102	年	1	0.30	0.30	0.30						
重型柴油车环保检查站卡口运维经费	69.00	其他专业技术服务	C19990000	年	1	43.20	43.20	43.20						43.20
重型柴油车环保检查站卡口运维经费	69.00	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	1.20	1.20	1.20						1.20
重型柴油车环保检查站卡口运维经费	69.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	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1718.47万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5.00万元，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：2023-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1718.47
1、房屋（平方米）	3827.77	685.29
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	9	123.12
3、单价在20万元以上的设备	10	372.63
4、其他固定资产	934	537.42

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1058.37	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	54.37
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.19
11			十一、节能环保支出	953.88
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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	27.93
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	1058.37	本年支出合计	1058.37
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1058.37	支出总计	1058.37

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1058.37	1058.37	1058.37							
2	208	社会保障和就业支出	54.37	54.37	54.37							
3	20805	行政事业单位养老支出	52.61	52.61	52.61							
4	2080502	事业单位离退休	20.61	20.61	20.61							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00	32.00							
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	1.76							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	1.76							
8	210	卫生健康支出	22.19	22.19	22.19							
9	21011	行政事业单位医疗	22.19	22.19	22.19							
10	2101102	事业单位医疗	12.51	12.51	12.51							
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.68	9.68	9.68							
12	211	节能环保支出	953.88	953.88	953.88							

467020 石家庄市机动车排污管理中心　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	21101	环境保护管理事务	282.04	282.04	282.04							
14	2110101	行政运行	268.35	268.35	268.35							
15	2110102	一般行政管理事务	13.69	13.69	13.69							
16	21103	污染防治	671.84	671.84	671.84							
17	2110301	大气	671.84	671.84	671.84							
18	221	住房保障支出	27.93	27.93	27.93							
19	22102	住房改革支出	27.93	27.93	27.93							
20	2210201	住房公积金	27.93	27.93	27.93							

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1058.37	372.84	685.53			
2	208	社会保障和就业支出	54.37	54.37				
3	20805	行政事业单位养老支出	52.61	52.61				
4	2080502	事业单位离退休	20.61	20.61				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00				
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76				
8	210	卫生健康支出	22.19	22.19				
9	21011	行政事业单位医疗	22.19	22.19				
10	2101102	事业单位医疗	12.51	12.51				
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.68	9.68				
12	211	节能环保支出	953.88	268.35	685.53			
13	21101	环境保护管理事务	282.04	268.35	13.69			
14	2110101	行政运行	268.35	268.35				
15	2110102	一般行政管理事务	13.69		13.69			
16	21103	污染防治	671.84		671.84			
17	2110301	大气	671.84		671.84			
18	221	住房保障支出	27.93	27.93				

467020 石家庄市机动车排污管理中心　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	22102	住房改革支出	27.93	27.93				
20	2210201	住房公积金	27.93	27.93				

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1058.37	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	54.37	54.37		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.19	22.19		
11			十一、节能环保支出	953.88	953.88		
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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	27.93	27.93		
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**	1058.37	**本年支出合计**	1058.37	1058.37		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467020 石家庄市机动车排污管理中心　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1058.37	支出总计	1058.37	1058.37		

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1058.37	372.84	685.53
2	208	社会保障和就业支出	54.37	54.37	
3	20805	行政事业单位养老支出	52.61	52.61	
4	2080502	事业单位离退休	20.61	20.61	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	
8	210	卫生健康支出	22.19	22.19	
9	21011	行政事业单位医疗	22.19	22.19	
10	2101102	事业单位医疗	12.51	12.51	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.68	9.68	
12	211	节能环保支出	953.88	268.35	685.53
13	21101	环境保护管理事务	282.04	268.35	13.69
14	2110101	行政运行	268.35	268.35	
15	2110102	一般行政管理事务	13.69		13.69
16	21103	污染防治	671.84		671.84
17	2110301	大气	671.84		671.84
18	221	住房保障支出	27.93	27.93	
19	22102	住房改革支出	27.93	27.93	

467020 石家庄市机动车排污管理中心　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2210201	住房公积金	27.93	27.93	

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：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	372.84	349.45	23.39
2	301	工资福利支出	339.35	339.35	
3	30101	基本工资	86.04	86.04	
4	30102	津贴补贴	17.33	17.33	
5	30103	奖金	78.59	78.59	
6	30107	绩效工资	62.94	62.94	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.00	32.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.51	12.51	
9	30112	其他社会保障缴费	11.44	11.44	
10	30113	住房公积金	27.93	27.93	
11	30199	其他工资福利支出	10.57	10.57	
12	302	商品和服务支出	23.39		23.39
13	30216	培训费	1.19		1.19
14	30228	工会经费	2.93		2.93
15	30229	福利费	2.15		2.15
16	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
17	30299	其他商品和服务支出	11.52		11.52
18	303	对个人和家庭的补助	10.10	10.10	
19	30302	退休费	10.04	10.04	

467020 石家庄市机动车排污管理中心　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30309	奖励金	0.06	0.06	

单位预算政府性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：2024　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	5.60	5.60		
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	5.60	5.60		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	5.60	5.60		
8	三、公务接待费				

石家庄市机动车排污管理中心2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市机动车排污管理中心2024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：

全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，目前我市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。2024年预算收入1058.37万元，其中：一般公共预算收入1058.37万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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单位预算中支出预算的总体情况。2024年单位支出预算为1058.37万元，其中基本支出371.84万元，包括人

员经费 349.45 万元和日常经费 22.39 万元；项目支出 685.53 万元，主要用于开展储油库泄漏检测、石家庄市非道路移动源排放监管平台升级及运维服务、石家庄市非道路移动机械监督抽测、机动车遥感监测系统项目运行维护、机动车遥感监测车维护项目、加油站大气污染物委托检测、黑烟抓拍智能识别系统运维及移动式机动车排放工况检测服务等项目。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1058.37 万元，较 2023 年减少 173.05 万元，其中人员经费预算 349.45 万元，较上年增加 26.96 万元，主要是由于增加了一个人员；正常公用经费预算 22.39 万元，较上年增加 4.03 万元，主要根据是增加了一个人员，增加了一辆公车；专项项目预算 681.54 万元，较上年减少 201.04 万元，主要是由于移动式机动车排放工况检测服务项目今年只需要付项目尾款。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我中心运行经费共计安排 22.39 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、办公用房水电费、办公用房取暖费、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

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 5.6 万元，其中：公务用车购置及运维费 5.6 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.6 万元)；“三公”经费比上年增加 2.8 万元，其中公务用车运行维护费增加 2.8 万元，主要原因是增加一辆公务用车。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110081L		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.41	其中：财政资金	0.41	其他资金	
	通过党组织活动，增强党员意识。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过党组织活动，增强党员意识。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	党员数量	党员数量	16人	单位党员数量	
	数量指标	印刷品和展牌制作	印刷宣传展品和展板	≥60份	工作要求	
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	每月一次	工作要求	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥95%	工作要求	
	成本指标	成本指标	经费使用情况	≤0.41万元	工作要求	
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	进一步提高	工作要求	
	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	增强凝聚力	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	工作要求	

2、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR30100226		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	3.58	其中：财政资金	3.58	其他资金	
	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，保障单位正常发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
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，保障单位正常发展。					
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	租用数量	租用数量	1辆	历年经验	
	质量指标	车辆质量标准	车辆质量标准	≥90%	历年经验	
	时效指标	租用时限	租用时限	1年	历年经验	
	成本指标	租赁成本	租赁成本	≤3.58万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障服务水平	保障服务水平	≥90%	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90%	历年经验	

3、案件转接员劳务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00964210031W		项目名称	案件转接员劳务费用		
预算规模及资金用途	预算数	9.70	其中：财政资金	9.70	其他资金	
	预算数 9.7 万元。其中：财政资金 9.7 万元，其他资金 0 万元。主要用于长聘人员工资发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	83%	100%	
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	案件转接员数量	案件转接员数量	2 个	年度工作计划	
	质量指标	人员出勤率	人员出勤率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	支付完成率	按时有序支付	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤9.7 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展	进一步稳定我单位工作人员队伍，为我单位业务提供有利保障	年度工作计划	
	生态效益指标	增强服务能力	进一步增强服务保障能力	提升我中心服务保障能	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
				力，增强人员业务水平，扎实做好“六稳”工作，完成“六保”任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意率	使用单位满意率	≥95%	调查问卷

4、黑烟抓拍智能识别系统运行维护项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00868210020P		项目名称	黑烟抓拍智能识别系统运行维护项目		
预算规模及资金用途	预算数	43.00	其中：财政资金	43.00	其他资金	
	预算数 43 万元。其中：财政资金 43 万元，其他资金 0 万元。主要用于 4 套黑烟车智能抓拍系统运行维护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	35%		50%	90%	100%	
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 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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务设备数量	4 套黑烟抓拍智能识别系统	4 套	工作需要和合同相关	
	质量指标	故障天数	保证设备稳定准确运行，单台设备发生故障不应超过 5 天。	≤5 天	工作需要和合同相关	
	质量指标	满足国家及行业标准要求	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。	经计量院计量认证	工作需要和合同相关	
	时效指标	确保响应时间	响应时间，设备发生故障 2 小时内响应。	≤2 小时	工作需要和合同相关	
	成本指标	项目成本	按照项目构成的相关预算情况，力求精准控制支出，努力提供完善的运维服务。	≤43 万元	预算	

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
效益指标	社会效益指标	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	进一步促进柴油车车主环保意识，对超标车辆车主起到震慑作用，自觉遵守环保法律法规?	进一步促进柴油车车主环保意识，对超标车辆车主起到震慑作用，自觉遵守环保法律法规	工作经验
	生态效益指标	对冒黑烟车辆交由公安交管部门依法处理。	开展对我市道路行驶柴油机动车尾气排放黑烟抓拍智能识别，对冒黑烟车辆交由公安交管部门依法处理。	超标车辆信息推送公安交管部门	冀环机动车 2019〔463〕号省生态厅+公安厅关于进一步做好柴油货车黑烟抓拍处罚工作的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用满意度	设备使用满意度	≥90%	调查问卷

5、机动车遥感监测车维护项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008TFX10002X		项目名称	机动车遥感监测车维护项目		
预算规模及资金用途	预算数	95.00	其中：财政资金	95.00	其他资金	
	预算数 95 万元。其中：财政资金 95 万元，其他资金 0 万元。主要用于 5 套机动车遥感监测车维护。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	35%		50%	75%	100%	
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	维护遥感监测车数量	确保 5 套机动车遥感监测车工况良好。	5 套	工作需要和合同相关	
	质量指标	遥测设备的计量检定	遥测设备的计量检定必须由具有国家认可资质的质检部门按照相应的遥感设备计量检定规程进行。	取得相关的计量校准证书	工作需要和合同相关	
	时效指标	确保响应时间	运维期内确保正常维护，有需求要保证 48 小时内进行响应和处理.	≤24 小时	工作需要和合同相关	

一级指标	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	按照项目构成的相关预算情况，力求精准控制支出，努力提供完善的运维服务。	≤95 万元	预算
效益指标	社会效益指标	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	进一步促进燃油车车主环保意识，对超标车辆车主起到震慑作用，自觉遵守环保法律法规?	进一步促进燃油车车主环保意识，对超标车辆车主起到震慑作用，自觉遵守环保法律法规	工作经验
	生态效益指标	对冒黑烟车辆交由公安交管部门依法处理。	开展对我市道路行驶柴油机动车尾气排放黑烟抓拍智能识别，对冒黑烟车辆交由公安交管部门依法处理。	超标车辆信息推送公安交管部门	冀环机动车 2019〔463〕号省生态厅+公安厅关于进一步做好柴油货车黑烟抓拍处罚工作的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用满意度	设备使用满意度	≥90%	调查问卷

6、机动车遥感监测系统运行维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000RF810003X		项目名称	机动车遥感监测系统运行维护		
预算规模及资金用途	预算数	302.16	其中：财政资金	302.16	其他资金	
	预算数 302.16 万元。其中：财政资金 302.16 万元，其他资金 0 万元。主要用于 10 套固定式机动车遥感监测设备运行维护。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	80%	100%	
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.机动车遥感监测设备数据实时传输至机动车监管平台，做好数据保存、备份、分析、统计。					
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	
产出指标	数量指标	服务设备数量	10 套固定式机动车遥感监测设备	10 套	工作需要和合同相关	
	质量指标	符合联网规范要求	机动车监管平台实现三级联网，符合联网规范要求。	实现三级联网	工作需要和合同相关	
	质量指标	设备计量检定	机动车遥感监测设备满足国家及行业标准要求，经计量院计量校准	经计量院计量校准	工作需要和合同相关	
	时效指标	故障排除	当仪器出现故障不能修复时，应在 48 小时之内使用备机开展检测。	≤48 小时	工作需要和合同相关	
	成本指标	项目成本	按照项目构成的相关预算情况，力求精准控制支出，努力提供完善的运维服务。	≤302.16 万元	预算	

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
效益指标	社会效益指标	促进车主提高环保意识，自觉遵守环保法律法规。	环保宣传，提高车主环保意识，督促车主对车辆及时进行维修保养，自觉遵守环保法律法规。	提高车主环保意识，对车辆及时进行维修保养，自觉遵守环保法律法规。	工作经验
	生态效益指标	根据超标与否加强机动车管理，倒查检测机构，加强检测机构检测人员的操作规范，促进大气环境质量改善。	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；控制在用超标机动车尾气排放，促进大气环境质量改善。	通过遥测结果，溯源检测机构，加大非现场执法检查力度。	冀环规范〔2021〕5号关于规范机动车排放检验机构环境管理工作的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用满意度	设备使用满意度	≥90%	调查问卷

7、石家庄市储油库泄漏检测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P004TN010012D		项目名称	石家庄市储油库泄漏检测		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	石家庄市现有储油库 7 座，2024 年拟抽检 2 座储油库，每座储油库检测费 3 万元，预算金额 6 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.依据《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-2020），完成 2 座储油库泄漏检测项目。通过开展储油库泄漏检测，储油库及时完成修复，可有效减少 VOCs 的排放，降低臭氧污染。同时可以提升储油库的主体责任意识、环保意识，自觉做好泄漏检测与修复工作，改善我市夏季高温时段空气质量。					
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	检测储油库数量	开展 2 座储油库的泄漏检测	2 座	根据上级文件确认	
	质量指标	检测准确率	检测过程按标准执行	≥98%	HJ_733-2014_泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则；GB20950-2020 储油库大气污染物排放标准	
	时效指标	确保按时完成	项目完成时间	2024 年 6 月 30 日前完成	根据合同确认	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤6 万元	预算文本	

一级指标	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	减少异味，改善空气质量	检测出泄漏，进行修复，减少异味，提升企业环保意识	通过开展储油库泄漏检测，可以提升储油库的环保意识，督促其自觉做好修复，从而改善空气质量	根据历年经验
	生态效益指标	减少储油库VOCs的排放	检测出漏点进行修复，减少VOCs的排放	有效减少挥发性有机物的无组织排放	《中华人民共和国大气污染防治法》
	可持续影响指标	提升空气环保质量	改善环境空气，提升区域大气质量	减少储油库挥发性有机物对环境造成的污染，同时降低安全事故的发生率	根据上级文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象的满意度	项目服务对象的满意度	≥95%	现场调查

8、石家庄市非道路移动机械监督抽测项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00LH4610004C		项目名称	石家庄市非道路移动机械监督抽测项目		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	委托有资质的第三方检测公司，开展 2024 年度 1000 台非道路移动机械抽检工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.抽取 1000 台非道路移动机械，进行监督性监测，发现超标排放非道路移动机械，根据《大气污染防治法》进行处罚。 2.通过抽检，对其他非道路移动机械使用者产生震慑作用，督促其自觉做好维护和保养，确保污染物达标排放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	监测非道路移动机械数量	要求监测非道路移动机械数量		1000 台	根据上级文件确认
	质量指标	检测准确率	检测过程按标准执行		≥98%	《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》GB 36886-2018 5.2.1 不透光烟度法
	时效指标	确保按时完成	项目完成时间		2024 年 12 月 31 日之前完成	根据合同确认
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤25 万元	预算文本
效益指标	社会效益指	更准确鉴别	利用监测仪器对非道路移动		增加非道路	根据历年经验

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
	标	非道路移动机械是否达标排放	机械尾气排放进行检测，确保非道路移动机械规范管理，达标排放	移动机械监管手段，便于更准确排查超标排放非道路移动机械，引起机械使用者重视	
	生态效益指标	降低环境污染	通过监测，查处不达标排放机械，减少非道路移动机械氮氧化物排放，降低臭氧污染	记录监测数值，对我市不达标的非道路移动机械进行责令限期整改和处罚	《河北省机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》
	可持续影响指标	推进移动源污染防治	加快推进非道路移动机械减排	推进非道路移动机械规范使用	根据上级文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	监测人员具备相关资质，监测设备符合工作要求，能够按时按量完成任务，服务对象满意度	≥95%	考核评分

9、石家庄市非道路移动源排放监管平台运维服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00LH4610003Q		**项目名称**	石家庄市非道路移动源排放监管平台运维服务项目		
预算规模及资金用途	**预算数**	30.00	**其中：财政资金**	30.00	**其他资金**	
	预算数 30 万元。其中：财政资金 30 万元，其他资金 0 万元。用于石家庄市非道路移动源排放监管平台运维服务。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		50%	50%	100%	
绩效目标	1.确保石家庄市非道路移动源排放监管平台的稳定运行，保障好运行保障维护、应用系统功能维护、常规报表服务、数据共享保障、环保标识码制作、数据对接。 2.提供数据整理、机械备案审核、机械注销审核、数据统计服务、保障机械备案信息的完整性、规范性。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**	
产出指标	数量指标	运维数量	服务内容运维	≥3 项	合同约定	
	质量指标	符合非道路机械备案登记信息联网要求	非道路移动机械备案信息实现与国家非道路平台联网，符合非道路机械备案登记信息联网要求	≥95%	工作需要和合同相关	
	时效指标	故障响应时间	故障响应时间	≥1 小时	工作需要和合同相关	
	时效指标	故障诊断时间	故障诊断时间	≥2 小时	工作需要和合同相关	
	时效指标	软件故障解决时间	软件故障解决时间	≥8 小时	工作需要和合同相关	
	时效指标	硬件故障解决时间	硬件故障解决时间	≥24 小时	工作需要和合同相关	

一级指标	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	按照项目构成的相关预算情况，力求精准控制支出，努力提供完善的运维服务	≤30 万元	预算
效益指标	社会效益指标	促进机械所有者提高环保意识，自觉遵守环保法律法规	环保宣传，提高机械所有者环保意识，督促机械所有者及时对车辆进行备案，合规使用机械，自觉遵守环保法律法规	提高机械所有者环保意识，对机械及时进行备案登记，合规使用机械，自觉遵守环保法律法规	工作经验
	生态效益指标	提高大气污染精细化管理水平	推进非道路移动机械备案和监管工作的规范化、标准化效果，为主管单位、机械所有者和工地管理使用提供支撑工具，提高大气污染精细化管理工作水平。	推进非道路移动机械的规范化管理工作，全市非道路移动机械管理工作辅助提升，提高大气污染精细化管理工作水平。	工作经验
	可持续影响指标	系统稳定运行	保障系统正常稳定运行，同时根据环保政策新要求，不断优化平台功能	减少系统故障及数据损坏发生率，保障系统正常稳定运	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
				行，同时根据环保政策新要求，不断优化平台功能	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	系统使用满意度	≥95%	调查问卷

10、石家庄市加油站大气污染物委托检测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00P6EP10002G		项目名称	石家庄市加油站大气污染物委托检测		
预算规模及资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金	
	石家庄市 100 座加油站的大气污染物委托检测					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.完成石家庄市 100 座加油站的大气污染物委托检测，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	检测加油站数量	开展 100 座加油站大气污染物检测		100 座	根据上级文件
	质量指标	检测准确率	检测过程按标准执行		≥98%	《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）
	时效指标	确保按时完成	项目完成时间		2024 年 12 月 31 日之前完成	根据合同确认
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤75 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升企业环保意识	可以更准确的找出加油站油气回收装置的问题		通过开展加油站油气回收检测，可以督促其自觉做好自检	根据历年经验

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
				自查、整改工作，从而改善空气质量	
	生态效益指标	有助于臭氧管控，改善空气质量	发现检测不达标加油站，有效减少挥发性有机物的无组织排放	通过检测，发现检测不达标加油站，责令其整改并处罚，有效减少挥发性有机物的无组织排放	《中华人民共和国大气污染防治法》
	可持续影响指标	提升空气环保质量	改善环境空气，提升区域大气质量	减少加油站挥发性有机物对环境造成的污染，同时降低安全事故的发生率	根据上级文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象的满意度	项目服务对象的满意度	≥95%	考核评分

11、移动式机动车排放工况检测服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00868210022Y		项目名称	移动式机动车排放工况检测服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	95.68	其中：财政资金	95.68	其他资金	
	预算数 95.68 万元。其中：财政资金 95.68 万元，其他资金 0 万元。主要用于加强对重型柴油货车及天然气车辆的监管。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.加强我市对重型柴油货车及天然气车辆的监管，对机动车尾气排放氮氧化物进行有效检测，真正发现高排放车辆。 2.提高我市重型柴油车及天然气车尾气排放检测治理工作效率，提升管理水平，优化环境管理成本。 3.实现环境质量的改善，服务于环境管理的宏观决策，为经济社会和环境和谐可持续发展提供技术与数据支撑。					
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	检测服务装备数量	5 套移动式机动车排放检测装备开展为期 1 年的检测服务。	5 套	工作需要和合同相关	
	质量指标	确保检测结果真实性	检测结果真实性	检测结果符合国标 GB3847-2018、GB 18285-2018 要求，检测结果真实、有效。	工作需要和合同相关	
	时效指标	确保按时完	项目完成时间	2024 年 6	工作需要和合同	

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		月之前完成	相关
	成本指标	项目成本	项目成本	≤98.68 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	精准排查高排放车辆，为环保执法提供技术支撑，增进城市环保执法形象；减少排放污染，提高人民生活环境质量。	精准排查高排放车辆，提高车主环保意识，及时对车辆进行维护保养，减少排放污染，提高人民生活环境质量。	排查高排放车辆，减少排放污染，提高人民生活环境质量。	工作经验
	生态效益指标	提高对燃料车辆监测能力，实现监管的全面化和精准化，全面提升机动车排放污染管理水平。	提高对重型柴油车及天然气车辆监测能力，实现监管的全面化和精准化，全面提升机动车排放污染管理水平。	超标车辆由公安交管部门依法处理	《河北省机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用满意度	设备使用满意度	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							625.84	625.84						624.64
石家庄市机动车排污管理中心小计							625.84	625.84						624.64
公用经费 1	23.39	复印纸	A05040101	箱	20	0.05	1.00	1.00						1.00
公用经费 1	23.39	财产保险服务	C18040102	辆	1	0.40	0.40	0.40						
公用经费 1	23.39	车辆维修和保养服务	C23120301	辆	1	0.80	0.80	0.80						0.80
公用经费 1	23.39	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	辆	1	0.80	0.80	0.80						
黑烟抓拍智能识别系统运行维护项目	43.00	其他运行维护服务	C16079900	个	1	43.00	43.00	43.00						43.00
机动车遥感监测车维护项目	95.00	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	77.00	77.00	77.00						77.00

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
机动车遥感监测系统运行维护	302.16	其他专业技术服务	C19990000	项	1	302.16	302.16	302.16						302.16
石家庄市非道路移动源排放监管平台运维服务项目	30.00	其他运行维护服务	C16079900	项	1	30.00	30.00	30.00						30.00
石家庄市加油站大气污染物委托检测	75.00	其他生态环境治理服务	C07029900	项	1	75.00	75.00	75.00						75.00
移动式机动车排放工况检测服务项目	95.68	其他生态环境治理服务	C07029900	项	1	95.68	95.68	95.68						95.68

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 3697.17 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：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）

467020 石家庄市机动车排污管理中心　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3697.17
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	7.58
3、单价在 20 万元以上的设备	9	3455.11
4、其他固定资产	57	234.48

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1381.51	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、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	173.74
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	92.15
11			十一、节能环保支出	1031.82
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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	83.80
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	1381.51	本年支出合计	1381.51
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1381.51	支出总计	1381.51

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1381.51	1381.51	1381.51							
2	208	社会保障和就业支出	173.74	173.74	173.74							
3	20805	行政事业单位养老支出	166.60	166.60	166.60							
4	2080501	行政单位离退休	16.76	16.76	16.76							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.42	104.42	104.42							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.42	45.42	45.42							
7	20899	其他社会保障和就业支出	7.14	7.14	7.14							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	7.14	7.14	7.14							
9	210	卫生健康支出	92.15	92.15	92.15							
10	21011	行政事业单位医疗	92.15	92.15	92.15							
11	2101101	行政单位医疗	63.43	63.43	63.43							

467022 石家庄市生态环境局晋州市分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2101103	公务员医疗补助	28.72	28.72	28.72							
13	211	节能环保支出	1031.82	1031.82	1031.82							
14	21101	环境保护管理事务	1031.82	1031.82	1031.82							
15	2110101	行政运行	836.13	836.13	836.13							
16	2110102	一般行政管理事务	195.69	195.69	195.69							
17	221	住房保障支出	83.80	83.80	83.80							
18	22102	住房改革支出	83.80	83.80	83.80							
19	2210201	住房公积金	83.80	83.80	83.80							

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1381.51	1185.82	195.69			
2	208	社会保障和就业支出	173.74	173.74				
3	20805	行政事业单位养老支出	166.60	166.60				
4	2080501	行政单位离退休	16.76	16.76				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.42	104.42				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.42	45.42				
7	20899	其他社会保障和就业支出	7.14	7.14				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	7.14	7.14				
9	210	卫生健康支出	92.15	92.15				
10	21011	行政事业单位医疗	92.15	92.15				
11	2101101	行政单位医疗	63.43	63.43				
12	2101103	公务员医疗补助	28.72	28.72				
13	211	节能环保支出	1031.82	836.13	195.69			
14	21101	环境保护管理事务	1031.82	836.13	195.69			
15	2110101	行政运行	836.13	836.13				
16	2110102	一般行政管理事务	195.69		195.69			
17	221	住房保障支出	83.80	83.80				
18	22102	住房改革支出	83.80	83.80				

467022 石家庄市生态环境局晋州市分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	83.80	83.80				

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1381.51	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	173.74	173.74		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	92.15	92.15		
11			十一、节能环保支出	1031.82	1031.82		
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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	83.80	83.80		
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**	1381.51	**本年支出合计**	1381.51	1381.51		
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						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467022 石家庄市生态环境局晋州市分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1381.51	支出总计	1381.51	1381.51		

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1381.51	1185.82	195.69
2	208	社会保障和就业支出	173.74	173.74	
3	20805	行政事业单位养老支出	166.60	166.60	
4	2080501	行政单位离退休	16.76	16.76	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.42	104.42	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.42	45.42	
7	20899	其他社会保障和就业支出	7.14	7.14	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	7.14	7.14	
9	210	卫生健康支出	92.15	92.15	
10	21011	行政事业单位医疗	92.15	92.15	
11	2101101	行政单位医疗	63.43	63.43	
12	2101103	公务员医疗补助	28.72	28.72	
13	211	节能环保支出	1031.82	836.13	195.69
14	21101	环境保护管理事务	1031.82	836.13	195.69
15	2110101	行政运行	836.13	836.13	
16	2110102	一般行政管理事务	195.69		195.69
17	221	住房保障支出	83.80	83.80	
18	22102	住房改革支出	83.80	83.80	
19	2210201	住房公积金	83.80	83.80	

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：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1185.82	1039.87	145.95
2	301	工资福利支出	1020.59	1020.59	
3	30101	基本工资	425.82	425.82	
4	30102	津贴补贴	74.38	74.38	
5	30103	奖金	3.50	3.50	
6	30107	绩效工资	183.96	183.96	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.42	104.42	
8	30109	职业年金缴费	45.42	45.42	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	63.43	63.43	
10	30111	公务员医疗补助缴费	28.72	28.72	
11	30112	其他社会保障缴费	7.14	7.14	
12	30113	住房公积金	83.80	83.80	
13	302	商品和服务支出	145.95		145.95
14	30201	办公费	0.80		0.80
15	30205	水费	0.26		0.26
16	30206	电费	0.76		0.76
17	30207	邮电费	5.16		5.16
18	30208	取暖费	7.66		7.66
19	30211	差旅费	1.60		1.60

467022 石家庄市生态环境局晋州市分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	3.06		3.06
21	30215	会议费	0.24		0.24
22	30216	培训费	5.87		5.87
23	30217	公务接待费	1.17		1.17
24	30228	工会经费	12.58		12.58
25	30229	福利费	10.65		10.65
26	30231	公务用车运行维护费	33.00		33.00
27	30239	其他交通费用	4.98		4.98
28	30299	其他商品和服务支出	58.16		58.16
29	303	对个人和家庭的补助	19.28	19.28	
30	30302	退休费	16.76	16.76	
31	30305	生活补助	1.92	1.92	
32	30309	奖励金	0.60	0.60	

单位预算政府性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：2024　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	34.17	34.17		
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	1.17	1.17		

石家庄市生态环境局晋州市分局2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市生态环境局晋州市分局2024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，目前我市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。2024年预算收入1381.51万元，其中：一般公共预算收入1381.51万元，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晋州市分局预算中支出预算的总体情况。2024年单位支出预算为1381.51万元，其中基本支出1185.82万元，包括人员经费1039.87万元和日常公用经费145.95万元；项目支出195.69万元，主要为节能环保支出195.69万元；其他支出0万元。

3.比上年增减情况

2024年单位预算收支安排1381.51万元，较2023年增加22.98万元，其中：基本支出增加22.51万元，主要为增加了人员经费支出；项目支出增加0.47万元，主要是增加了经常性项目经费；其他支出与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排145.95万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排34.17万元，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1.17万元。与2023年相比减少0.43万元，其中公务接待费减少0.43万元，主要是厉行节约，减少经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、经常性项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00XJ2810012W		项目名称	经常性项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	195.69	其中：财政资金	195.69	其他资金	
	主要用于保障环保工作正常开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.空气质量得到进一步改善，保障环保工作正常开展。					
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	保障业务工作开展数量	保障业务工作开展数量	≥11项	工作计划	
	质量指标	工作正常运转率	各项工作正常开展情况	≥95%	工作计划	
	时效指标	项目完成时限	各项目完成时限	1年	工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤195.69万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	确保2024年环保工作正常开展	正常开展	工作计划	
	生态效益指标	改善空气质量	进一步改善我市空气质量	进一步改善	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%	口头询问	

六、政府采购预算情况

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							138.67	138.67						125.27
石家庄市生态环境局晋州市分局小计							138.67	138.67						125.27
公用经费 1	136.59	复印纸	A05040101	箱	64	0.01	0.64	0.64						0.64
公用经费 1	136.59	财产保险服务	C18040102	年	1	3.00	3.00	3.00						
公用经费 1	136.59	车辆维修和保养服务	C23120301	辆	1	19.60	19.60	19.60						19.60
公用经费 1	136.59	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	辆	1	10.40	10.40	10.40						
经常性项目经费	195.69	台式计算机	A02010105	台	1	0.84	0.84	0.84						0.84
经常性项目经费	195.69	A4 黑白打印机	A02021003	台	3	0.20	0.60	0.60						0.60
经常性项目经费	195.69	空调机	A02061804	台	5	0.33	1.64	1.64						1.64

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
经常性项目经费	195.69	办公桌	A05010201	台	3	0.09	0.27	0.27						0.27
经常性项目经费	195.69	办公椅	A05010301	台	3	0.05	0.15	0.15						0.15
经常性项目经费	195.69	制服	A05030301	批	1	7.40	7.40	7.40						7.40
经常性项目经费	195.69	其他专业技术服务	C19990000	年	1	69.13	69.13	69.13						69.13
经常性项目经费	195.69	物业管理服务	C21040000	年	1	11.00	11.00	11.00						11.00
经常性项目经费	195.69	其他印刷服务	C23090199	年	1	14.00	14.00	14.00						14.00

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 4953.71 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

467022 石家庄市生态环境局晋州市分局　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）

467022 石家庄市生态环境局晋州市分局　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4953.71
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	13	539.53
3、单价在 20 万元以上的设备	24	3868.05
4、其他固定资产	1081	546.13

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1646.92	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	221.24
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	77.69
11			十一、节能环保支出	1234.44
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	

467023 石家庄市生态环境局新乐市分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	113.55
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	1646.92	本年支出合计	1646.92
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1646.92	支出总计	1646.92

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1646.92	1646.92	1646.92							
2	208	社会保障和就业支出	221.24	221.24	221.24							
3	20805	行政事业单位养老支出	211.69	211.69	211.69							
4	2080501	行政单位离退休	20.56	20.56	20.56							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.42	127.42	127.42							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.71	63.71	63.71							
7	20899	其他社会保障和就业支出	9.55	9.55	9.55							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	9.55	9.55	9.55							
9	210	卫生健康支出	77.69	77.69	77.69							
10	21011	行政事业单位医疗	77.69	77.69	77.69							
11	2101101	行政单位医疗	77.69	77.69	77.69							

467023 石家庄市生态环境局新乐市分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	211	节能环保支出	1234.44	1234.44	1234.44							
13	21101	环境保护管理事务	1234.44	1234.44	1234.44							
14	2110101	行政运行	1050.81	1050.81	1050.81							
15	2110102	一般行政管理事务	183.63	183.63	183.63							
16	221	住房保障支出	113.55	113.55	113.55							
17	22102	住房改革支出	113.55	113.55	113.55							
18	2210201	住房公积金	113.55	113.55	113.55							

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1646.92	1463.29	183.63			
2	208	社会保障和就业支出	221.24	221.24				
3	20805	行政事业单位养老支出	211.69	211.69				
4	2080501	行政单位离退休	20.56	20.56				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.42	127.42				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.71	63.71				
7	20899	其他社会保障和就业支出	9.55	9.55				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	9.55	9.55				
9	210	卫生健康支出	77.69	77.69				
10	21011	行政事业单位医疗	77.69	77.69				
11	2101101	行政单位医疗	77.69	77.69				
12	211	节能环保支出	1234.44	1050.81	183.63			
13	21101	环境保护管理事务	1234.44	1050.81	183.63			
14	2110101	行政运行	1050.81	1050.81				
15	2110102	一般行政管理事务	183.63		183.63			
16	221	住房保障支出	113.55	113.55				
17	22102	住房改革支出	113.55	113.55				
18	2210201	住房公积金	113.55	113.55				

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1646.92	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	221.24	221.24		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	77.69	77.69		
11			十一、节能环保支出	1234.44	1234.44		
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				

467023 石家庄市生态环境局新乐市分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	113.55	113.55		
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**	1646.92	**本年支出合计**	1646.92	1646.92		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467023 石家庄市生态环境局新乐市分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1646.92	支出总计	1646.92	1646.92		

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1646.92	1463.29	183.63
2	208	社会保障和就业支出	221.24	221.24	
3	20805	行政事业单位养老支出	211.69	211.69	
4	2080501	行政单位离退休	20.56	20.56	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.42	127.42	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.71	63.71	
7	20899	其他社会保障和就业支出	9.55	9.55	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	9.55	9.55	
9	210	卫生健康支出	77.69	77.69	
10	21011	行政事业单位医疗	77.69	77.69	
11	2101101	行政单位医疗	77.69	77.69	
12	211	节能环保支出	1234.44	1050.81	183.63
13	21101	环境保护管理事务	1234.44	1050.81	183.63
14	2110101	行政运行	1050.81	1050.81	
15	2110102	一般行政管理事务	183.63		183.63
16	221	住房保障支出	113.55	113.55	
17	22102	住房改革支出	113.55	113.55	
18	2210201	住房公积金	113.55	113.55	

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：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1463.29	1361.40	101.89
2	301	工资福利支出	1338.18	1338.18	
3	30101	基本工资	563.13	563.13	
4	30102	津贴补贴	157.16	157.16	
5	30103	奖金	1.97	1.97	
6	30107	绩效工资	224.00	224.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.42	127.42	
8	30109	职业年金缴费	63.71	63.71	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	77.69	77.69	
10	30112	其他社会保障缴费	9.55	9.55	
11	30113	住房公积金	113.55	113.55	
12	302	商品和服务支出	101.89		101.89
13	30201	办公费	0.50		0.50
14	30205	水费	0.17		0.17
15	30206	电费	0.48		0.48
16	30207	邮电费	2.75		2.75
17	30208	取暖费	6.22		6.22
18	30211	差旅费	1.00		1.00
19	30213	维修(护)费	3.11		3.11

467023 石家庄市生态环境局新乐市分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30215	会议费	0.15		0.15
21	30216	培训费	5.70		5.70
22	30228	工会经费	15.63		15.63
23	30229	福利费	13.76		13.76
24	30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
25	30239	其他交通费用	3.12		3.12
26	30299	其他商品和服务支出	31.30		31.30
27	303	对个人和家庭的补助	23.22	23.22	
28	30302	退休费	20.56	20.56	
29	30305	生活补助	1.92	1.92	
30	30309	奖励金	0.74	0.74	

单位预算政府性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：2024　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“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2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市生态环境局新乐市分局2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(1)监督检查全市各单位贯彻国家和地方环境保护方针、政策、法律、法规的情况；

(2)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；

(3)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；

(4)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；

(5)负责全市环境监察工作；

(6)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；

(7)会同有关单位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；

(8)负责全市环境污染事故、纠纷处理和信访工作；

(9)负责水环境质量和水污染防治工作；

(10)落实党风廉政建设一岗双责制度；

(11)承办市委、市政府及上级环保单位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，目前我市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新乐市分局当年全部收入。2024 年预算收入 1646.92 万元，其中：一般公共预算收入 1646.92 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新乐市分局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1646.92 万元，其中基本支出 1463.29 万元，包括人员经费 1361.4 万元和日常公用经费 101.89 万元；项目支出 183.63 万元，主要为节能环保支出 183.63 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1646.92 万元，较 2023 年预算减少 29.93 万元，其中：基本支出减少 30.51，主要为减少人员经费支出；项目支出增加 0.58 万元，主要为增加项目支出；其他支出 0 万元，与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，石家庄市生态环境局新乐市分局运行经费共计安排 101.89 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、职工教育经费、工会经费、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

2024年，石家庄市生态环境局新乐市分局财政拨款“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0万元（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0万元。与2023年相比持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、经常性项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00XJ2810010M		项目名称	经常性项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	183.63	其中：财政资金	183.63	其他资金	
	保障各项经常性项目正常开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.确保下达的各项环保工作任务顺利完成，有效的改善环境质量。 2.保障各项经常性项目正常开展，及时查处各项环境违法行为。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障业务工作开展数量	保障业务工作开展数量	14项	历年经验	
	质量指标	工作量完成率	日常环保工作完成率	≥95%	历年经验	
	时效指标	项目完成时限	各项目完成时限	1年	历年经验	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤183.63万元	2024年度经常性项目预算	
效益指标	生态效益指标	生态影响	提升生态环境质量	提升生态环境质量	日常监测工作	
	社会效益指标	保证工作正常运行	为各经常性项目提供资金保障	保障环保执法工作正常运转	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	问卷调查满意度占调查总人数的比率	≥99%	历年经验	

六、政府采购预算情况

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							67.54	67.54						45.54
石家庄市生态环境局新乐市分局小计							67.54	67.54						45.54
公用经费 1	96.49	复印纸	A05040101	年	1	0.50	0.50	0.50						0.50
公用经费 1	96.49	财产保险服务	C18040102	年	1	3.00	3.00	3.00						
公用经费 1	96.49	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	6.80	6.80	6.80						6.80
公用经费 1	96.49	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	8.00	8.00	8.00						
经常性项目经费	183.63	便携式计算机	A02010108	台	1	0.97	0.97	0.97						0.97
经常性项目经费	183.63	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.21	0.21	0.21						0.21
经常性项目经费	183.63	空调机	A02061804	台	1	0.68	0.68	0.68						0.68

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
经常性项目经费	183.63	空调机	A02061804	台	3	0.30	0.90	0.90						0.90
经常性项目经费	183.63	木制床类	A05010104	批	10	0.02	0.15	0.15						0.15
经常性项目经费	183.63	办公桌	A05010201	批	8	0.07	0.52	0.52						0.52
经常性项目经费	183.63	办公椅	A05010301	批	10	0.02	0.15	0.15						0.15
经常性项目经费	183.63	文件柜	A05010502	批	10	0.07	0.70	0.70						0.70
经常性项目经费	183.63	其他厨卫用具	A05020199	台	2	0.30	0.60	0.60						0.60
经常性项目经费	183.63	制服	A05030301	批	1	10.31	10.31	10.31						10.31
经常性项目经费	183.63	财产保险服务	C18040102	年	1	2.00	2.00	2.00						
经常性项目经费	183.63	物业管理服务	C21040000	年	1	6.05	6.05	6.05						6.05
经常性项目经费	183.63	其他印刷服务	C23090199	年	1	8.00	8.00	8.00						8.00
经常性项目经费	183.63	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	9.00	9.00	9.00						9.00

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
经常性项目经费	183.63	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	9.00	9.00	9.00						

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新乐市分局上年末固定资产金额为 4956.29 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 7.00 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：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4956.29
1、房屋（平方米）	29770.70	389.83
其中：办公用房（平方米）	1359	116.84
2、车辆（台、辆）	21	732.18
3、单价在 20 万元以上的设备	19	3141.62
4、其他固定资产	1401	692.65

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1626.05	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	206.15
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	78.65
11			十一、节能环保支出	1192.08
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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	149.17
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	1626.05	本年支出合计	1626.05
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1626.05	支出总计	1626.05

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1626.05	1626.05	1626.05							
2	208	社会保障和就业支出	206.15	206.15	206.15							
3	20805	行政事业单位养老支出	199.08	199.08	199.08							
4	2080501	行政单位离退休	25.90	25.90	25.90							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.45	106.45	106.45							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.73	66.73	66.73							
7	20899	其他社会保障和就业支出	7.07	7.07	7.07							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	7.07	7.07	7.07							
9	210	卫生健康支出	78.65	78.65	78.65							
10	21011	行政事业单位医疗	78.65	78.65	78.65							
11	2101101	行政单位医疗	78.65	78.65	78.65							

467024 石家庄市生态环境局无极县分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	211	节能环保支出	1192.08	1192.08	1192.08							
13	21101	环境保护管理事务	1192.08	1192.08	1192.08							
14	2110101	行政运行	1015.87	1015.87	1015.87							
15	2110102	一般行政管理事务	176.21	176.21	176.21							
16	221	住房保障支出	149.17	149.17	149.17							
17	22102	住房改革支出	149.17	149.17	149.17							
18	2210201	住房公积金	149.17	149.17	149.17							

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1626.05	1449.84	176.21			
2	208	社会保障和就业支出	206.15	206.15				
3	20805	行政事业单位养老支出	199.08	199.08				
4	2080501	行政单位离退休	25.90	25.90				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.45	106.45				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.73	66.73				
7	20899	其他社会保障和就业支出	7.07	7.07				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	7.07	7.07				
9	210	卫生健康支出	78.65	78.65				
10	21011	行政事业单位医疗	78.65	78.65				
11	2101101	行政单位医疗	78.65	78.65				
12	211	节能环保支出	1192.08	1015.87	176.21			
13	21101	环境保护管理事务	1192.08	1015.87	176.21			
14	2110101	行政运行	1015.87	1015.87				
15	2110102	一般行政管理事务	176.21		176.21			
16	221	住房保障支出	149.17	149.17				
17	22102	住房改革支出	149.17	149.17				
18	2210201	住房公积金	149.17	149.17				

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1626.05	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	206.15	206.15		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	78.65	78.65		
11			十一、节能环保支出	1192.08	1192.08		
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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	149.17	149.17		
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**	1626.05	**本年支出合计**	1626.05	1626.05		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467024 石家庄市生态环境局无极县分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1626.05	支出总计	1626.05	1626.05		

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1626.05	1449.84	176.21
2	208	社会保障和就业支出	206.15	206.15	
3	20805	行政事业单位养老支出	199.08	199.08	
4	2080501	行政单位离退休	25.90	25.90	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.45	106.45	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.73	66.73	
7	20899	其他社会保障和就业支出	7.07	7.07	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	7.07	7.07	
9	210	卫生健康支出	78.65	78.65	
10	21011	行政事业单位医疗	78.65	78.65	
11	2101101	行政单位医疗	78.65	78.65	
12	211	节能环保支出	1192.08	1015.87	176.21
13	21101	环境保护管理事务	1192.08	1015.87	176.21
14	2110101	行政运行	1015.87	1015.87	
15	2110102	一般行政管理事务	176.21		176.21
16	221	住房保障支出	149.17	149.17	
17	22102	住房改革支出	149.17	149.17	
18	2210201	住房公积金	149.17	149.17	

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：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1449.84	1311.23	138.61
2	301	工资福利支出	1276.25	1276.25	
3	30101	基本工资	500.65	500.65	
4	30102	津贴补贴	152.06	152.06	
5	30103	奖金	2.48	2.48	
6	30107	绩效工资	212.99	212.99	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.45	106.45	
8	30109	职业年金缴费	66.73	66.73	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	78.65	78.65	
10	30112	其他社会保障缴费	7.07	7.07	
11	30113	住房公积金	149.17	149.17	
12	302	商品和服务支出	138.61		138.61
13	30201	办公费	0.60		0.60
14	30205	水费	0.20		0.20
15	30206	电费	0.57		0.57
16	30207	邮电费	4.13		4.13
17	30208	取暖费	8.06		8.06
18	30211	差旅费	1.20		1.20
19	30213	维修(护)费	2.60		2.60

467024 石家庄市生态环境局无极县分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30215	会议费	0.15		0.15
21	30216	培训费	2.50		2.50
22	30228	工会经费	19.52		19.52
23	30229	福利费	12.50		12.50
24	30231	公务用车运行维护费	42.00		42.00
25	30239	其他交通费用	4.20		4.20
26	30299	其他商品和服务支出	40.38		40.38
27	303	对个人和家庭的补助	34.98	34.98	
28	30302	退休费	25.90	25.90	
29	30305	生活补助	5.90	5.90	
30	30309	奖励金	3.18	3.18	

单位预算政府性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：2024　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“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2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市生态环境局无极县分局2024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》、《中华人民共和国噪声污染防治法》《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、有毒化学品及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。组织全县辐射、放射性废物管理工作。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，目前我市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。2024 年预算收入 1626.05 万元，其中：一般公共预算收入 1626.05 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1626.05 万元，其中基本支出 1449.84 万元，包括人员经费 1311.23 万元和日常公用经费 138.61 万元；项目支出 176.21 万元，主要为节能环保支出 176.21 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1626.05 万元，较 2023 预算减少 71.17 万元，其中：基本支出减少 69.97 万元，主要为人员减少；项目支出减少 1.16 万元，主要是减少经常性项目经费。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 138.61 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、取暖费、日常维修费、公务车运行维修护等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 42 万元。其中：因公出国（出境）0 万元；公务用车购置及运行维护费 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 万元。“三公”经费与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、经常性项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00XJ2810005U		项目名称	经常性项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	176.21	其中：财政资金	176.21	其他资金	
	主要用于经常性项目，保障单位正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	83%	100%	
绩效目标	1.保障2024年各项工作的正常开展					
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	保障业务工作开展数量	保障业务工作开展数量	≥12个	工作计划和历年经验	
	质量指标	工作正常运转率	各项工作正常开展，落实到位率	≥95%	工作计划和历年经验	
	时效指标	项目完成时限	各项目完成时限	≤1年	工作计划和历年经验	
	成本指标	项目实际支出控制在预算成本	项目实际支出控制在预算成本内	≤176.21万元	工作计划和历年经验	
效益指标	社会效益指标	为工作开展提供保障	业务保障能力提升	较上年提升	工作计划和历年经验	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境	较上年改善	工作计划和历年经验	
	可持续影响指标	保证工作正常运行	为各经常性项目提供资金保障	持续保障项目开展	工作计划和历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度比例	服务对象满意比例	≥90%	工作计划和历年经验	

六、政府采购预算情况

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**80.14**	**80.14**						**47.14**
石家庄市生态环境局无极县分局小计							**80.14**	**80.14**						**47.14**
公用经费 1	130.75	复印纸	A05040101	万元	1	0.30	0.30	0.30						0.30
公用经费 1	130.75	财产保险服务	C18040102	万元	1	3.00	3.00	3.00						
公用经费 1	130.75	车辆维修和保养服务	C23120301	万元	1	9.00	9.00	9.00						9.00
公用经费 1	130.75	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	万元	1	30.00	30.00	30.00						
经常性项目经费	176.21	台式计算机	A02010105	台	3	1.00	3.00	3.00						3.00
经常性项目经费	176.21	制服	A05030301	批	1	14.84	14.84	14.84						14.84
经常性项目经费	176.21	其他印刷服务	C23090199	批	1	20.00	20.00	20.00						20.00

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无极县分局上年末固定资产金额为2877.80万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.00万元，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：2023-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2877.80
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	9	81.93
3、单价在20万元以上的设备	622	2001.85
4、其他固定资产	841	794.02

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	562.58	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、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	59.53
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	30.62
11			十一、节能环保支出	438.78
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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	33.65
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	562.58	本年支出合计	562.58
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	562.58	支出总计	562.58

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	562.58	562.58	562.58							
2	208	社会保障和就业支出	59.53	59.53	59.53							
3	20805	行政事业单位养老支出	56.74	56.74	56.74							
4	2080501	行政单位离退休	2.51	2.51	2.51							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.23	54.23	54.23							
6	20899	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	2.79							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	2.79							
8	210	卫生健康支出	30.62	30.62	30.62							
9	21011	行政事业单位医疗	30.62	30.62	30.62							
10	2101101	行政单位医疗	30.62	30.62	30.62							
11	211	节能环保支出	438.78	438.78	438.78							
12	21101	环境保护管理事务	438.78	438.78	438.78							

467025 石家庄市生态环境局深泽县分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2110101	行政运行	354.03	354.03	354.03							
14	2110102	一般行政管理事务	84.75	84.75	84.75							
15	221	住房保障支出	33.65	33.65	33.65							
16	22102	住房改革支出	33.65	33.65	33.65							
17	2210201	住房公积金	33.65	33.65	33.65							

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	562.58	477.83	84.75			
2	208	社会保障和就业支出	59.53	59.53				
3	20805	行政事业单位养老支出	56.74	56.74				
4	2080501	行政单位离退休	2.51	2.51				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.23	54.23				
6	20899	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79				
8	210	卫生健康支出	30.62	30.62				
9	21011	行政事业单位医疗	30.62	30.62				
10	2101101	行政单位医疗	30.62	30.62				
11	211	节能环保支出	438.78	354.03	84.75			
12	21101	环境保护管理事务	438.78	354.03	84.75			
13	2110101	行政运行	354.03	354.03				
14	2110102	一般行政管理事务	84.75		84.75			
15	221	住房保障支出	33.65	33.65				
16	22102	住房改革支出	33.65	33.65				
17	2210201	住房公积金	33.65	33.65				

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	562.58	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	59.53	59.53		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	30.62	30.62		
11			十一、节能环保支出	438.78	438.78		
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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	33.65	33.65		
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**	562.58	**本年支出合计**	562.58	562.58		
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						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467025 石家庄市生态环境局深泽县分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	562.58	支出总计	562.58	562.58		

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	562.58	477.83	84.75
2	208	社会保障和就业支出	59.53	59.53	
3	20805	行政事业单位养老支出	56.74	56.74	
4	2080501	行政单位离退休	2.51	2.51	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.23	54.23	
6	20899	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	
8	210	卫生健康支出	30.62	30.62	
9	21011	行政事业单位医疗	30.62	30.62	
10	2101101	行政单位医疗	30.62	30.62	
11	211	节能环保支出	438.78	354.03	84.75
12	21101	环境保护管理事务	438.78	354.03	84.75
13	2110101	行政运行	354.03	354.03	
14	2110102	一般行政管理事务	84.75		84.75
15	221	住房保障支出	33.65	33.65	
16	22102	住房改革支出	33.65	33.65	
17	2210201	住房公积金	33.65	33.65	

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：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	477.83	420.21	57.62
2	301	工资福利支出	417.70	417.70	
3	30101	基本工资	196.30	196.30	
4	30102	津贴补贴	34.22	34.22	
5	30103	奖金	3.39	3.39	
6	30107	绩效工资	62.50	62.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.23	54.23	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	30.62	30.62	
9	30112	其他社会保障缴费	2.79	2.79	
10	30113	住房公积金	33.65	33.65	
11	302	商品和服务支出	57.62		57.62
12	30201	办公费	0.60		0.60
13	30205	水费	0.20		0.20
14	30206	电费	0.57		0.57
15	30207	邮电费	0.77		0.77
16	30208	取暖费	6.33		6.33
17	30211	差旅费	1.20		1.20
18	30213	维修(护)费	2.04		2.04
19	30215	会议费	0.23		0.23

467025 石家庄市生态环境局深泽县分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30216	培训费	2.77		2.77
21	30217	公务接待费	0.18		0.18
22	30228	工会经费	4.98		4.98
23	30229	福利费	4.90		4.90
24	30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
25	30239	其他交通费用	5.52		5.52
26	30299	其他商品和服务支出	9.33		9.33
27	303	对个人和家庭的补助	2.51	2.51	
28	30302	退休费	2.51	2.51	

单位预算政府性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：2024　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	18.18	18.18		
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	0.18	0.18		

石家庄市生态环境局深泽县分局2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市生态环境局深泽县分局2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（1）负责建立健全全县生态环境基本制度。会同有关单位编制并监督实施重点区域、饮用水源地生态环境规划和水功能区划并监督实施。

（2）负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全县重特大环境污染事故和生态破坏事件，指导协调各乡镇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，协调解决县城的环境污染纠纷。

（3）负责全县环境污染防治的监督管理。配合市有关单位拟订大气、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。会同有关单位督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生环境综合整治工作，负责农业面源污染治理工作。负责全县区域大气环境保护工作，组织实施县城大气污染联防联控协作机制。

（4）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。

（5）负责全县生态环境监测工作。组织实施污染源监督性监测、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。

（6）统一负责全县生态环境监督执法。组织开展全县生环境保护执法检查活动；依法查处重大生态环境违法案件。

（7）组织、指导和协调全县生态环境宣传育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

（8）完成市局党组和县委、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，目前我市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深泽县分局当年全部收入。2024 年预算收入 562.58 万元，其中：一般公共预算收入 562.58 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 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。2024 年支出预算 562.58 万元，其中基本支出 477.83 万元，包括人员经费 420.21 万元和日常公用经费 57.62 万元；项目支出 84.75 万元，主要为经常性项目经费 84.75 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 562.58 万元，较 2023 年预算减少 72.37 万元，其中：基本支出减少 73.81 万元，主要为人员经费支出减少 53.45 万元和日常公用减少 20.36 万元，项目支出增加 1.44 万元，主要是增加经常项目资金。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排57.62万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、水费、电费、取暖费、公务用车运行维护费、邮电费、差旅费、一般会议费、职工教育费、招待费、福利费、工会经费、一般维修费用等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，石家庄市生态环境局深泽县分局财政拨款“三公”经费预算安排18.18万元，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（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费18万元)，与上年持平，无增减变化；公务接待费0.18万元，与上年相比减少0.66万元，减少主要原因是落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、经常性项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00XJ2810023C		项目名称	经常性项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	84.75	其中：财政资金	84.75	其他资金	
	保障各经常性项目正常开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.确保环保各项工作顺利完成					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障业务工作开展数量	保障业务工作开展数量		12项	工作计划和历年经验
	质量指标	完成率	环保工作完成率		100%	工作计划和历年经验
	成本指标	项目支出	项目成本		≤84.75万元	工作计划和历年经验
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100%	工作计划和历年经验
效益指标	社会效益指标	社会影响力	改善全县空气质量		改善全县空气质量	工作计划和历年经验
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求		满足生态环保要求	工作计划和历年经验
	可持续影响指标	成果应用效果	改善全县空气质量		改善全县空气质量	工作计划和历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	群众满意度		≥90%	工作计划和历年经验

六、政府采购预算情况

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							43.52	43.52						30.92
石家庄市生态环境局深泽县分局小计							43.52	43.52						30.92
公用经费 1	52.10	复印纸	A05040101	批	1	0.48	0.48	0.48						0.48
公用经费 1	52.10	财产保险服务	C18040102	辆	6	0.50	3.00	3.00						
公用经费 1	52.10	车辆维修和保养服务	C23120301	辆	6	0.90	5.40	5.40						5.40
公用经费 1	52.10	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	辆	6	1.60	9.60	9.60						
经常性项目经费	84.75	台式计算机	A02010105	台	5	0.57	2.85	2.85						2.85
经常性项目经费	84.75	便携式计算机	A02010108	台	2	0.65	1.30	1.30						1.30
经常性项目经费	84.75	A4 黑白打印机	A02021003	台	2	0.23	0.46	0.46						0.46

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
经常性项目经费	84.75	办公桌	A05010201	台	5	0.09	0.45	0.45						0.45
经常性项目经费	84.75	会议椅	A05010303	把	23	0.02	0.53	0.53						0.53
经常性项目经费	84.75	文件柜	A05010502	组	4	0.06	0.24	0.24						0.24
经常性项目经费	84.75	制服	A05030301	套	1	2.60	2.60	2.60						2.60
经常性项目经费	84.75	物业管理服务	C21040000	万元	1	2.31	2.31	2.31						2.31
经常性项目经费	84.75	其他印刷服务	C23090199	批	1	14.31	14.31	14.31						14.31

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 956.65 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.00 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：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）

467025 石家庄市生态环境局深泽县分局　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		956.65
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	2	60.06
4、其他固定资产	1030	717.74

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1030.36	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	139.06
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	55.63
11			十一、节能环保支出	765.91
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	

467026 石家庄市生态环境局行唐县分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	69.76
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
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	1030.36	本年支出合计	1030.36
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1030.36	支出总计	1030.36

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1030.36	1030.36	1030.36							
2	208	社会保障和就业支出	139.06	139.06	139.06							
3	20805	行政事业单位养老支出	132.44	132.44	132.44							
4	2080501	行政单位离退休	4.07	4.07	4.07							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.64	85.64	85.64							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.73	42.73	42.73							
7	20899	其他社会保障和就业支出	6.62	6.62	6.62							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	6.62	6.62	6.62							
9	210	卫生健康支出	55.63	55.63	55.63							
10	21011	行政事业单位医疗	55.63	55.63	55.63							
11	2101101	行政单位医疗	55.63	55.63	55.63							

467026 石家庄市生态环境局行唐县分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	211	节能环保支出	765.91	765.91	765.91							
13	21101	环境保护管理事务	765.91	765.91	765.91							
14	2110101	行政运行	655.91	655.91	655.91							
15	2110102	一般行政管理事务	110.00	110.00	110.00							
16	221	住房保障支出	69.76	69.76	69.76							
17	22102	住房改革支出	69.76	69.76	69.76							
18	2210201	住房公积金	69.76	69.76	69.76							

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1030.36	920.36	110.00			
2	208	社会保障和就业支出	139.06	139.06				
3	20805	行政事业单位养老支出	132.44	132.44				
4	2080501	行政单位离退休	4.07	4.07				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.64	85.64				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.73	42.73				
7	20899	其他社会保障和就业支出	6.62	6.62				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	6.62	6.62				
9	210	卫生健康支出	55.63	55.63				
10	21011	行政事业单位医疗	55.63	55.63				
11	2101101	行政单位医疗	55.63	55.63				
12	211	节能环保支出	765.91	655.91	110.00			
13	21101	环境保护管理事务	765.91	655.91	110.00			
14	2110101	行政运行	655.91	655.91				
15	2110102	一般行政管理事务	110.00		110.00			
16	221	住房保障支出	69.76	69.76				
17	22102	住房改革支出	69.76	69.76				
18	2210201	住房公积金	69.76	69.76				

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1030.36	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	139.06	139.06		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	55.63	55.63		
11			十一、节能环保支出	765.91	765.91		
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				

467026 石家庄市生态环境局行唐县分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	69.76	69.76		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
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**	1030.36	**本年支出合计**	1030.36	1030.36		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467026 石家庄市生态环境局行唐县分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1030.36	支出总计	1030.36	1030.36		

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1030.36	920.36	110.00
2	208	社会保障和就业支出	139.06	139.06	
3	20805	行政事业单位养老支出	132.44	132.44	
4	2080501	行政单位离退休	4.07	4.07	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.64	85.64	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.73	42.73	
7	20899	其他社会保障和就业支出	6.62	6.62	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	6.62	6.62	
9	210	卫生健康支出	55.63	55.63	
10	21011	行政事业单位医疗	55.63	55.63	
11	2101101	行政单位医疗	55.63	55.63	
12	211	节能环保支出	765.91	655.91	110.00
13	21101	环境保护管理事务	765.91	655.91	110.00
14	2110101	行政运行	655.91	655.91	
15	2110102	一般行政管理事务	110.00		110.00
16	221	住房保障支出	69.76	69.76	
17	22102	住房改革支出	69.76	69.76	
18	2210201	住房公积金	69.76	69.76	

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：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	920.36	838.13	82.23
2	301	工资福利支出	833.90	833.90	
3	30101	基本工资	386.89	386.89	
4	30102	津贴补贴	51.10	51.10	
5	30103	奖金	2.44	2.44	
6	30107	绩效工资	133.09	133.09	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.64	85.64	
8	30109	职业年金缴费	42.73	42.73	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	55.63	55.63	
10	30112	其他社会保障缴费	6.62	6.62	
11	30113	住房公积金	69.76	69.76	
12	302	商品和服务支出	82.23		82.23
13	30201	办公费	0.60		0.60
14	30205	水费	0.20		0.20
15	30206	电费	0.57		0.57
16	30207	邮电费	0.47		0.47
17	30208	取暖费	3.60		3.60
18	30211	差旅费	1.20		1.20
19	30213	维修(护)费	1.28		1.28

467026 石家庄市生态环境局行唐县分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30216	培训费	4.30		4.30
21	30228	工会经费	10.54		10.54
22	30229	福利费	9.68		9.68
23	30231	公务用车运行维护费	36.00		36.00
24	30239	其他交通费用	4.14		4.14
25	30299	其他商品和服务支出	9.65		9.65
26	303	对个人和家庭的补助	4.23	4.23	
27	30302	退休费	4.07	4.07	
28	30309	奖励金	0.16	0.16	

单位预算政府性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：2024　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	36.00	36.00		
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	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				

石家庄市生态环境局行唐县分局2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市生态环境局行唐县分局2024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，目前我市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行唐县分局当年全部收入。2024年预算收入1030.36万元，其中：一般公共预算收入1030.36万元，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单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1030.36万元，其中基本支出920.36万元，包括人员经费838.13万元和日常公用经费82.23万元；项目支出110万元，主要为节能环保支出110万元；无其他支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1030.36万元，较2023年预算减少6.4万元，其中：基本支出减少8.09万元，主要为减少日常公用经费支出；项目支出增加1.69万元，主要为经常性项目经费。

三、机关运行经费安排情况

2024年，石家庄市生态环境局行唐县分局机关运行经费共计安排82.23万元，主要用于日常办公及印刷费、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、公务车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，石家庄市生态环境局行唐县分局财政拨款“三公”经费预算安排36万元，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0万元。“三公”经费与上年度持平无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、经常性项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00XJ28100048		项目名称	经常性项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	主要用于各项经常性项目工作的开展，完成下达的各项工作任务，确保单位正常运转，有效改善环境质量。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.确保下达的各项环保工作任务顺利完成，有效的改善环境质量。 2.保障各项经常性项目正常开展，及时查处各项环境违法行为。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障业务工作开展数量	保障业务工作开展数量	15项	历年经验	
	质量指标	工作正常运转率	各项工作正常开展情况	≥95%	历年经验	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付情况	100%	历年经验	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤110万元	2024年度经常性项目预算	
效益指标	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善情况	进一步改善生态环境	日常监测工作	
	社会效益指标	保证工作正常运行	为各经常性项目提供资金保障	保障环保执法工作正常运转	历年经验	
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%	历年经验	

六、政府采购预算情况

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							57.68	57.68						51.08
石家庄市生态环境局行唐县分局小计							57.68	57.68						51.08
公用经费 1	78.09	复印纸	A05040101	1	1	1.50	1.50	1.50						1.50
公用经费 1	78.09	财产保险服务	C18040102	次	1	3.60	3.60	3.60						
公用经费 1	78.09	车辆维修和保养服务	C23120301	次	1	29.40	29.40	29.40						29.40
公用经费 1	78.09	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	升	1	3.00	3.00	3.00						
经常性项目经费	110.00	台式计算机	A02010105	台	1	0.90	0.90	0.90						0.90
经常性项目经费	110.00	A4 彩色打印机	A02021004	台	1	0.50	0.50	0.50						0.50
经常性项目经费	110.00	空调机	A02061804	台	3	0.30	0.90	0.90						0.90

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
经常性项目经费	110.00	制服	A05030301	套	1	9.57	9.57	9.57						9.57
经常性项目经费	110.00	物业管理服务	C21040000	年	1	2.31	2.31	2.31						2.31
经常性项目经费	110.00	其他印刷服务	C23090199	次	1	6.00	6.00	6.00						6.00

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 1190.94 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.30 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

467026 石家庄市生态环境局行唐县分局　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1190.94
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	12	184.20
3、单价在 20 万元以上的设备	10	520.34
4、其他固定资产	674	486.40

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	840.16	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、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	112.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	40.50
11			十一、节能环保支出	635.51
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	

467027 石家庄市生态环境局灵寿县分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	52.15
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	840.16	本年支出合计	840.16
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	840.16	支出总计	840.16

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	840.16	840.16	840.16							
2	208	社会保障和就业支出	112.00	112.00	112.00							
3	20805	行政事业单位养老支出	106.20	106.20	106.20							
4	2080501	行政单位离退休	6.54	6.54	6.54							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.45	68.45	68.45							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.21	31.21	31.21							
7	20899	其他社会保障和就业支出	5.80	5.80	5.80							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	5.80	5.80	5.80							
9	210	卫生健康支出	40.50	40.50	40.50							
10	21011	行政事业单位医疗	40.50	40.50	40.50							
11	2101101	行政单位医疗	40.50	40.50	40.50							

467027 石家庄市生态环境局灵寿县分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	211	节能环保支出	635.51	635.51	635.51							
13	21101	环境保护管理事务	635.51	635.51	635.51							
14	2110101	行政运行	543.85	543.85	543.85							
15	2110102	一般行政管理事务	91.66	91.66	91.66							
16	221	住房保障支出	52.15	52.15	52.15							
17	22102	住房改革支出	52.15	52.15	52.15							
18	2210201	住房公积金	52.15	52.15	52.15							

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	840.16	748.50	91.66			
2	208	社会保障和就业支出	112.00	112.00				
3	20805	行政事业单位养老支出	106.20	106.20				
4	2080501	行政单位离退休	6.54	6.54				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.45	68.45				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.21	31.21				
7	20899	其他社会保障和就业支出	5.80	5.80				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	5.80	5.80				
9	210	卫生健康支出	40.50	40.50				
10	21011	行政事业单位医疗	40.50	40.50				
11	2101101	行政单位医疗	40.50	40.50				
12	211	节能环保支出	635.51	543.85	91.66			
13	21101	环境保护管理事务	635.51	543.85	91.66			
14	2110101	行政运行	543.85	543.85				
15	2110102	一般行政管理事务	91.66		91.66			
16	221	住房保障支出	52.15	52.15				
17	22102	住房改革支出	52.15	52.15				
18	2210201	住房公积金	52.15	52.15				

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	840.16	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	112.00	112.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	40.50	40.50		
11			十一、节能环保支出	635.51	635.51		
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				

467027 石家庄市生态环境局灵寿县分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	52.15	52.15		
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**	840.16	**本年支出合计**	840.16	840.16		
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						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467027 石家庄市生态环境局灵寿县分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	840.16	支出总计	840.16	840.16		

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	840.16	748.50	91.66
2	208	社会保障和就业支出	112.00	112.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	106.20	106.20	
4	2080501	行政单位离退休	6.54	6.54	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.45	68.45	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.21	31.21	
7	20899	其他社会保障和就业支出	5.80	5.80	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	5.80	5.80	
9	210	卫生健康支出	40.50	40.50	
10	21011	行政事业单位医疗	40.50	40.50	
11	2101101	行政单位医疗	40.50	40.50	
12	211	节能环保支出	635.51	543.85	91.66
13	21101	环境保护管理事务	635.51	543.85	91.66
14	2110101	行政运行	543.85	543.85	
15	2110102	一般行政管理事务	91.66		91.66
16	221	住房保障支出	52.15	52.15	
17	22102	住房改革支出	52.15	52.15	
18	2210201	住房公积金	52.15	52.15	

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：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	748.50	659.64	88.86
2	301	工资福利支出	647.97	647.97	
3	30101	基本工资	293.54	293.54	
4	30102	津贴补贴	62.88	62.88	
5	30103	奖金	2.82	2.82	
6	30107	绩效工资	90.62	90.62	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.45	68.45	
8	30109	职业年金缴费	31.21	31.21	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	40.50	40.50	
10	30112	其他社会保障缴费	5.80	5.80	
11	30113	住房公积金	52.15	52.15	
12	302	商品和服务支出	88.86		88.86
13	30201	办公费	0.60		0.60
14	30205	水费	0.20		0.20
15	30206	电费	0.57		0.57
16	30207	邮电费	0.47		0.47
17	30208	取暖费	7.77		7.77
18	30211	差旅费	1.20		1.20
19	30213	维修(护)费	2.51		2.51

467027 石家庄市生态环境局灵寿县分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30215	会议费	0.18		0.18
21	30216	培训费	3.10		3.10
22	30228	工会经费	7.92		7.92
23	30229	福利费	7.34		7.34
24	30231	公务用车运行维护费	27.00		27.00
25	30239	其他交通费用	4.20		4.20
26	30299	其他商品和服务支出	25.80		25.80
27	303	对个人和家庭的补助	11.67	11.67	
28	30302	退休费	6.54	6.54	
29	30304	抚恤金	4.82	4.82	
30	30309	奖励金	0.31	0.31	

单位预算政府性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：2024　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“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2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市生态环境局灵寿县分局2024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，拟制定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治工作，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，目前我市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。2024 年预算收入 840.16 万元，其中：一般公共预算收入 840.16 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，反映石家庄市生态环境局灵寿县分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年单位支出预算为840.16万元，其中基本支出748.5万元，包括人员经费659.64万元和日常公用经费88.86万元；项目支出91.66万元，主要为节能环保支出91.66万元；无其他支出。

3、比上年增减情况

2024年单位预算收支安排840.16万元，较2023年减少15万元，其中：基本支出减少20.82万元，主要是人员经费和公用经费减少；项目支出增加5.82万元，主要是增加经常性项目；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2024年，石家庄市生态环境局灵寿县分局机关运行经费共计安排88.86万元，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、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

2024年，石家庄市生态环境局灵寿县分局财政拨款“三公”经费预算安排27万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费27万元（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2023年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、经常性项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00XJ2810003L		项目名称	经常性项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	91.66	其中：财政资金	91.66	其他资金	
	主要是用于各项经常性项目等费用支出，保障环保工作日常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障年度内环保各项工作顺利开展。 2.空气质量得到进一步改善。					
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	保障业务工作开展数量	保障业务工作开展数量	10项	历年经验	
	质量指标	环保工作完成率	环保工作完成情况	≥95%	历年经验	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付情况	100%	历年经验	
	成本指标	预算总成本	预算总成本	≤91.66万元	历年经验	
效益指标	社会效益指标	保障环保工作的正常开展	确保年度内工作正常开展	正常开展	历年经验	
	生态效益指标	改善全县空气质量	空气质量改善情况	进一步改善	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	企业服务对象满意情况	≥90%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**54.31**	**54.31**						**39.31**
石家庄市生态环境局灵寿县分局小计							**54.31**	**54.31**						**39.31**
公用经费 1	84.66	复印纸	A05040101	批	1	0.48	0.48	0.48						0.48
公用经费 1	84.66	财产保险服务	C18040102	辆	1	3.00	3.00	3.00						
公用经费 1	84.66	车辆维修和保养服务	C23120301	辆	8	1.50	12.00	12.00						12.00
公用经费 1	84.66	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	辆	8	1.50	12.00	12.00						
经常性项目经费	91.66	空调机	A02061804	台	5	0.30	1.50	1.50						1.50
经常性项目经费	91.66	制服	A05030301	套	1	5.89	5.89	5.89						5.89
经常性项目经费	91.66	物业管理服务	C21040000	套	1	4.84	4.84	4.84						4.84

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
经常性项目经费	91.66	其他印刷服务	C23090199	套	1	14.60	14.60	14.60						14.60

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灵寿县分局上年末固定资产金额为 1832.08 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.50 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

467027 石家庄市生态环境局灵寿县分局　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1832.08
1、房屋（平方米）	2436.75	285.16
其中：办公用房（平方米）	1268.80	148.48
2、车辆（台、辆）	9	128.64
3、单价在 20 万元以上的设备	6	200.07
4、其他固定资产	4254	1218.21

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1048.34	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	99.13
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	52.60
11			十一、节能环保支出	823.79
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	

467028 石家庄市生态环境局赵县分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	72.82
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	1048.34	本年支出合计	1048.34
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1048.34	支出总计	1048.34

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1048.34	1048.34	1048.34							
2	208	社会保障和就业支出	99.13	99.13	99.13							
3	20805	行政事业单位养老支出	92.87	92.87	92.87							
4	2080501	行政单位离退休	6.53	6.53	6.53							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.34	86.34	86.34							
6	20899	其他社会保障和就业支出	6.26	6.26	6.26							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	6.26	6.26	6.26							
8	210	卫生健康支出	52.60	52.60	52.60							
9	21011	行政事业单位医疗	52.60	52.60	52.60							
10	2101101	行政单位医疗	52.60	52.60	52.60							
11	211	节能环保支出	823.79	823.79	823.79							
12	21101	环境保护管理事务	823.79	823.79	823.79							

467028 石家庄市生态环境局赵县分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2110101	行政运行	706.40	706.40	706.40							
14	2110102	一般行政管理事务	117.39	117.39	117.39							
15	221	住房保障支出	72.82	72.82	72.82							
16	22102	住房改革支出	72.82	72.82	72.82							
17	2210201	住房公积金	72.82	72.82	72.82							

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1048.34	930.95	117.39			
2	208	社会保障和就业支出	99.13	99.13				
3	20805	行政事业单位养老支出	92.87	92.87				
4	2080501	行政单位离退休	6.53	6.53				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.34	86.34				
6	20899	其他社会保障和就业支出	6.26	6.26				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	6.26	6.26				
8	210	卫生健康支出	52.60	52.60				
9	21011	行政事业单位医疗	52.60	52.60				
10	2101101	行政单位医疗	52.60	52.60				
11	211	节能环保支出	823.79	706.40	117.39			
12	21101	环境保护管理事务	823.79	706.40	117.39			
13	2110101	行政运行	706.40	706.40				
14	2110102	一般行政管理事务	117.39		117.39			
15	221	住房保障支出	72.82	72.82				
16	22102	住房改革支出	72.82	72.82				
17	2210201	住房公积金	72.82	72.82				

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1048.34	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	99.13	99.13		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	52.60	52.60		
11			十一、节能环保支出	823.79	823.79		
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				

467028 石家庄市生态环境局赵县分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	72.82	72.82		
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**	1048.34	**本年支出合计**	1048.34	1048.34		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467028 石家庄市生态环境局赵县分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1048.34	支出总计	1048.34	1048.34		

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1048.34	930.95	117.39
2	208	社会保障和就业支出	99.13	99.13	
3	20805	行政事业单位养老支出	92.87	92.87	
4	2080501	行政单位离退休	6.53	6.53	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.34	86.34	
6	20899	其他社会保障和就业支出	6.26	6.26	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	6.26	6.26	
8	210	卫生健康支出	52.60	52.60	
9	21011	行政事业单位医疗	52.60	52.60	
10	2101101	行政单位医疗	52.60	52.60	
11	211	节能环保支出	823.79	706.40	117.39
12	21101	环境保护管理事务	823.79	706.40	117.39
13	2110101	行政运行	706.40	706.40	
14	2110102	一般行政管理事务	117.39		117.39
15	221	住房保障支出	72.82	72.82	
16	22102	住房改革支出	72.82	72.82	
17	2210201	住房公积金	72.82	72.82	

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：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	930.95	805.80	125.15
2	301	工资福利支出	794.69	794.69	
3	30101	基本工资	359.67	359.67	
4	30102	津贴补贴	65.57	65.57	
5	30103	奖金	2.72	2.72	
6	30107	绩效工资	148.71	148.71	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.34	86.34	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	52.60	52.60	
9	30112	其他社会保障缴费	6.26	6.26	
10	30113	住房公积金	72.82	72.82	
11	302	商品和服务支出	125.15		125.15
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	17.22		17.22
16	30208	取暖费	21.16		21.16
17	30211	差旅费	1.40		1.40
18	30213	维修(护)费	6.83		6.83
19	30215	会议费	0.21		0.21

467028 石家庄市生态环境局赵县分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30216	培训费	4.00		4.00
21	30228	工会经费	10.25		10.25
22	30229	福利费	8.99		8.99
23	30231	公务用车运行维护费	27.00		27.00
24	30239	其他交通费用	4.44		4.44
25	30299	其他商品和服务支出	22.05		22.05
26	303	对个人和家庭的补助	11.11	11.11	
27	30302	退休费	6.53	6.53	
28	30305	生活补助	4.14	4.14	
29	30309	奖励金	0.44	0.44	

单位预算政府性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：2024　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“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赵县分局2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市生态环境局赵县分局2024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环境污治法》、《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，目前我市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，2024 年预算收入 1048.34 万元，其中：一般公共预算收入 1048.34 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单位预算中支出预算的总体情况。2024 年单位支出预算为 1048.34 万元，其中人员经费 805.80 万元,日常公用经费 125.15 万元；项目支出 117.39 万元，主要为节能环保支出 117.39 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1048.34 万元，较 2023 年减少 30.09 万元，其中基本支出减少 33.41 万元，主要是新增退休人员，人员经费经费减少；项目支出增加 3.32 万元，主要是增加了经常性项目经费。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 125.15 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、办公用房水电费、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

2024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0万元，与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、经常性项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00XJ2810009A		项目名称	经常性项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	117.39	其中：财政资金	117.39	其他资金	
	主要用于各项经常性项目开展，以保障单位正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.本项目的实施用于保障我分局2024年各项工作的正常运转。					
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	保障业务工作开展数量	保障业务工作开展数量	≥9项	2024年工作计划	
	质量指标	工作正常运转	保障日常工作正常运转，正常运转率	100%	工作运转情况	
	时效指标	完成时限	各项目完成时限	1年	完成情况	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤117.39万元	资金支出金额	
效益指标	社会效益指标	为工作开展提供保障	保障单位正常运行，影响力有所提升。	较上年有所提升	工作计划和历年经验	
	生态效益指标	改善生态环境质量	生态环境质量得到进一步提升	生态环境质量得到改善	生态环境有所改善	
	可持续影响指标	持续保障工作正常开展	为经常性项目提供资金保障	持续保障单位正常运转	保障情况	
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	≥96%	满意度	

六、政府采购预算情况

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							55.17	55.17						40.17
石家庄市生态环境局赵县分局小计							55.17	55.17						40.17
公用经费 1	104.12	复印纸	A05040101	年	1	1.60	1.60	1.60						1.60
公用经费 1	104.12	财产保险服务	C18040102	年	1	3.00	3.00	3.00						
公用经费 1	104.12	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	9.00	9.00	9.00						9.00
公用经费 1	104.12	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	12.00	12.00	12.00						
经常性项目经费	117.39	制服	A05030301	年	1	10.50	10.50	10.50						10.50
经常性项目经费	117.39	物业管理服务	C21040000	年	1	4.07	4.07	4.07						4.07
经常性项目经费	117.39	其他印刷服务	C23090199	年	1	15.00	15.00	15.00						15.00

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 1864.97 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：2023-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1864.97
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	11	291.23
3、单价在 20 万元以上的设备	18	618.10
4、其他固定资产	1900	955.64

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	515.29	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、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
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	515.29
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	

467029 石家庄市生态环境局高邑县分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	515.29	本年支出合计	515.29
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	515.29	支出总计	515.29

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	515.29	515.29	515.29							
2	211	节能环保支出	515.29	515.29	515.29							
3	21101	环境保护管理事务	515.29	515.29	515.29							
4	2110101	行政运行	437.68	437.68	437.68							
5	2110102	一般行政管理事务	77.61	77.61	77.61							

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	515.29	437.68	77.61			
2	211	节能环保支出	515.29	437.68	77.61			
3	21101	环境保护管理事务	515.29	437.68	77.61			
4	2110101	行政运行	437.68	437.68				
5	2110102	一般行政管理事务	77.61		77.61			

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	515.29	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				
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	515.29	515.29		
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				

467029 石家庄市生态环境局高邑县分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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**	515.29	**本年支出合计**	515.29	515.29		
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						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467029 石家庄市生态环境局高邑县分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	515.29	支出总计	515.29	515.29		

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	515.29	437.68	77.61
2	211	节能环保支出	515.29	437.68	77.61
3	21101	环境保护管理事务	515.29	437.68	77.61
4	2110101	行政运行	437.68	437.68	
5	2110102	一般行政管理事务	77.61		77.61

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：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	437.68	358.53	79.15
2	301	工资福利支出	358.23	358.23	
3	30101	基本工资	148.89	148.89	
4	30102	津贴补贴	31.10	31.10	
5	30103	奖金	7.41	7.41	
6	30107	绩效工资	23.67	23.67	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.51	46.51	
8	30109	职业年金缴费	15.80	15.80	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	25.90	25.90	
10	30111	公务员医疗补助缴费	19.90	19.90	
11	30112	其他社会保障缴费	1.75	1.75	
12	30113	住房公积金	37.30	37.30	
13	302	商品和服务支出	79.15		79.15
14	30201	办公费	0.60		0.60
15	30205	水费	0.20		0.20
16	30206	电费	0.57		0.57
17	30207	邮电费	12.27		12.27
18	30208	取暖费	3.53		3.53
19	30211	差旅费	1.20		1.20

467029 石家庄市生态环境局高邑县分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	1.14		1.14
21	30215	会议费	0.18		0.18
22	30216	培训费	2.23		2.23
23	30217	公务接待费	1.04		1.04
24	30228	工会经费	4.10		4.10
25	30229	福利费	3.72		3.72
26	30231	公务用车运行维护费	27.00		27.00
27	30239	其他交通费用	11.67		11.67
28	30299	其他商品和服务支出	9.70		9.70
29	303	对个人和家庭的补助	0.30	0.30	
30	30309	奖励金	0.30	0.30	

单位预算政府性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：2024　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	28.04	28.04		
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	1.04	1.04		

石家庄市生态环境局高邑县分局2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市生态环境局高邑县分局2024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，目前我市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。2024 年预算收入 515.29 万元，其中：一般公共预算收入 515.29 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资本收入 0 万元，上年结转结余 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，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 515.29 万元，其中基本支出 437.68 万元，包括人员经费 358.53 万元和日常公用经费 79.15 万元；项目支出 77.61 万元，主要为经常性项目。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 515.29 万元，较 2023 年预算增加 1.92 万元，其中：基本支出增加 1.62 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 0.3 万元，主要为增加了经常性项目经费。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排79.15万元，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、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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排28.04万元，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：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费27万元)；公务接待费1.04万元。与2023年相比减少0.01万元，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0.01万元，减少原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、经常性项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00XJ28100073		项目名称	经常性项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	77.61	其中：财政资金	77.61	其他资金	
	主要用于各项经常性项目工作开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障2024年经常性项目工作正常进行。					
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	完成专项业务数量	完成专项业务数量	13个	2024年度工作计划	
	质量指标	各项工作落实到位率	各项工作落实到位率	100%	2024年度工作计划	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	1年	2024年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤77.61万元	2024年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	较上年提升	2024年度工作计划	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	较上年改善	2024年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	2024年度工作计划	

六、政府采购预算情况

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**44.00**	**44.00**						**30.05**
石家庄市生态环境局高邑县分局小计							**44.00**	**44.00**						**30.05**
公用经费 1	56.88	复印纸	A05040101	箱	24	0.02	0.48	0.48						0.48
公用经费 1	56.88	财产保险服务	C18040102	辆	9	0.25	2.25	2.25						
公用经费 1	56.88	车辆维修和保养服务	C23120301	辆	9	1.36	12.24	12.24						12.24
公用经费 1	56.88	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	辆	9	1.30	11.70	11.70						
经常性项目经费	77.61	台式计算机	A02010105	台	7	0.85	5.95	5.95						5.95
经常性项目经费	77.61	制服	A05030301	套	20	0.15	3.02	3.02						3.02
经常性项目经费	77.61	物业管理服务	C21040000	年	1	2.31	2.31	2.31						2.31

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
经常性项目经费	77.61	其他印刷服务	C23090199	年	1	6.05	6.05	6.05						6.05

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 530.11 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.95 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

467029 石家庄市生态环境局高邑县分局　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		530.11
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	10	99.27
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	813	430.84

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	708.37	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	69.49
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	53.57
11			十一、节能环保支出	529.68
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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	55.63
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	708.37	本年支出合计	708.37
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	708.37	支出总计	708.37

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	708.37	708.37	708.37							
2	208	社会保障和就业支出	69.49	69.49	69.49							
3	20805	行政事业单位养老支出	66.58	66.58	66.58							
4	2080501	行政单位离退休	1.48	1.48	1.48							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.20	44.20	44.20							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.90	20.90	20.90							
7	20899	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	2.91							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	2.91							
9	210	卫生健康支出	53.57	53.57	53.57							
10	21011	行政事业单位医疗	53.57	53.57	53.57							
11	2101101	行政单位医疗	30.20	30.20	30.20							

467030 石家庄市生态环境局赞皇县分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2101103	公务员医疗补助	23.37	23.37	23.37							
13	211	节能环保支出	529.68	529.68	529.68							
14	21101	环境保护管理事务	460.68	460.68	460.68							
15	2110101	行政运行	350.71	350.71	350.71							
16	2110102	一般行政管理事务	109.97	109.97	109.97							
17	21103	污染防治	69.00	69.00	69.00							
18	2110301	大气	69.00	69.00	69.00							
19	221	住房保障支出	55.63	55.63	55.63							
20	22102	住房改革支出	55.63	55.63	55.63							
21	2210201	住房公积金	55.63	55.63	55.63							

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	708.37	529.40	178.97			
2	208	社会保障和就业支出	69.49	69.49				
3	20805	行政事业单位养老支出	66.58	66.58				
4	2080501	行政单位离退休	1.48	1.48				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.20	44.20				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.90	20.90				
7	20899	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91				
9	210	卫生健康支出	53.57	53.57				
10	21011	行政事业单位医疗	53.57	53.57				
11	2101101	行政单位医疗	30.20	30.20				
12	2101103	公务员医疗补助	23.37	23.37				
13	211	节能环保支出	529.68	350.71	178.97			
14	21101	环境保护管理事务	460.68	350.71	109.97			
15	2110101	行政运行	350.71	350.71				
16	2110102	一般行政管理事务	109.97		109.97			
17	21103	污染防治	69.00		69.00			
18	2110301	大气	69.00		69.00			

467030 石家庄市生态环境局赞皇县分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	221	住房保障支出	55.63	55.63				
20	22102	住房改革支出	55.63	55.63				
21	2210201	住房公积金	55.63	55.63				

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	708.37	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	69.49	69.49		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	53.57	53.57		
11			十一、节能环保支出	529.68	529.68		
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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	55.63	55.63		
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**	708.37	**本年支出合计**	708.37	708.37		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467030 石家庄市生态环境局赞皇县分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	708.37	支出总计	708.37	708.37		

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	708.37	529.40	178.97
2	208	社会保障和就业支出	69.49	69.49	
3	20805	行政事业单位养老支出	66.58	66.58	
4	2080501	行政单位离退休	1.48	1.48	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.20	44.20	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.90	20.90	
7	20899	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	
9	210	卫生健康支出	53.57	53.57	
10	21011	行政事业单位医疗	53.57	53.57	
11	2101101	行政单位医疗	30.20	30.20	
12	2101103	公务员医疗补助	23.37	23.37	
13	211	节能环保支出	529.68	350.71	178.97
14	21101	环境保护管理事务	460.68	350.71	109.97
15	2110101	行政运行	350.71	350.71	
16	2110102	一般行政管理事务	109.97		109.97
17	21103	污染防治	69.00		69.00
18	2110301	大气	69.00		69.00
19	221	住房保障支出	55.63	55.63	

467030 石家庄市生态环境局赞皇县分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	22102	住房改革支出	55.63	55.63	
21	2210201	住房公积金	55.63	55.63	

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：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	529.40	462.70	66.70
2	301	工资福利支出	460.92	460.92	
3	30101	基本工资	186.06	186.06	
4	30102	津贴补贴	31.50	31.50	
5	30103	奖金	2.51	2.51	
6	30107	绩效工资	63.64	63.64	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.20	44.20	
8	30109	职业年金缴费	20.90	20.90	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	30.20	30.20	
10	30111	公务员医疗补助缴费	23.37	23.37	
11	30112	其他社会保障缴费	2.91	2.91	
12	30113	住房公积金	55.63	55.63	
13	302	商品和服务支出	66.70		66.70
14	30201	办公费	0.60		0.60
15	30205	水费	0.20		0.20
16	30206	电费	0.57		0.57
17	30207	邮电费	3.71		3.71
18	30208	取暖费	8.81		8.81
19	30211	差旅费	1.20		1.20

467030 石家庄市生态环境局赞皇县分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	3.04		3.04
21	30215	会议费	0.18		0.18
22	30216	培训费	2.58		2.58
23	30217	公务接待费	0.67		0.67
24	30228	工会经费	5.20		5.20
25	30229	福利费	4.65		4.65
26	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
27	30239	其他交通费用	4.62		4.62
28	30299	其他商品和服务支出	18.67		18.67
29	303	对个人和家庭的补助	1.78	1.78	
30	30302	退休费	1.48	1.48	
31	30309	奖励金	0.30	0.30	

单位预算政府性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：2024　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	12.67	12.67		
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	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	0.67	0.67		

石家庄市生态环境局赞皇县分局2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市生态环境局赞皇县分局2024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，目前我市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赞皇县分局当年全部收入。2024年预算收入708.37万元，其中：一般公共预算收入708.37万元，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部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算708.37万元，其中基本支出529.4万元，包括人员经费462.7万元和日常公用经费66.7万元；项目支出178.97万元，主要为经常性项目经费109.97万元、重型柴油车环保检查站卡口运维经费69万元；

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排708.37万元，较2023年预算减少4.07万元，其中：基本支出减少7.28万元，主要为减少公用经费支出；项目支出增加3.21万元，主要为经常性项目经费增加3.01万元、重型柴油车环保检查站卡口运维经费增加0.2万元，项目支出增加原因为2024年正常的工作开展。

三、机关运行经费安排情况

2024年，石家庄市生态环境局赞皇县分局机关运行经费共计安排66.7万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，石家庄市生态环境局赞皇县分局财政拨款“三公”经费预算安排12.67万元，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：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费12万元)；公务接待费0.67万元。与2023年相比减少0.21万元，其中公务接待费减少0.21万元，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、经常性项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00XJ2810015P		项目名称	经常性项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	109.97	其中：财政资金	109.97	其他资金	
	主要用于2024年经常性项目工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障各项环保工作的正常开展。 2.进一步改善我市环境质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成专项业务数量	完成各项专项业务数量	14个	《石家庄市财政局关于县（市、区）生态环境分局垂直经费基数划转的通知》（石财建【2019】79号）文件	
	质量指标	专项工作落实率	保障各项工作正常进行	≥98%	《石家庄市财政局关于县（市、区）生态环境分局垂直经费基数划转的通知》（石财建【2019】79号）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
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥98%	《石家庄市财政局关于县（市、区）生态环境分局垂直经费基数划转的通知》（石财建【2019】79号）文件
	成本指标	经常性项目成本	各经常性项目成本	≤109.97万元	《石家庄市财政局关于县（市、区）生态环境分局垂直经费基数划转的通知》（石财建【2019】79号）文件
效益指标	社会效益指标	保障各项目顺利开展	保障各项项目顺利开展	较上年改善	历年经验
	生态效益指标	提升环境工作业务能力	进一步改善环境质量，提升环境工作业务能力	较上年提升	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	工作开展中服务对象满意度	≥98%	2024年年度工作计划

2、重型柴油车环保检查站卡口运维经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00244J10003R		项目名称	重型柴油车环保检查站卡口运维经费		
预算规模及资金用途	预算数	69.00	其中：财政资金	69.00	其他资金	
	重型柴油车环保检查站运维费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.确保设备正常使用，工作人员24小时在岗，对进入检查站的重型柴油货车尾气排放情况进行抽测、检查尿素添加情况，检查OBD系统是否正常。 2.超标排放车辆移交公安交管部门依法处理；发放宣传页，向车主进行环保宣传。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	抽测数量	重型柴油车环保检查站检查数量	≥10000辆	石家庄市2017年关于加强过境重型柴油车管控的工作方案	
	质量指标	站点正常运行率	对站点进行基建维修、设备维护、确保正常运行。	≥98%	石家庄市2017年关于加强过境重型柴油车管控的工作方案	
	时效指标	日工作时间	进站车辆进行抽检，每天24小时在岗	24小时	石家庄市2017年关于加强过境重型柴油车管控的工作方案	
	成本指标	项目所需成本	项目所需成本	≤69万元	石家庄市2017年关于加强过境重型柴油车管控的工作方案	

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
效益指标	社会效益指标	驾驶员及车辆所有人环保意识增强	驾驶员及车辆所有人环保意识增强	尾气超标等问题车辆比例逐年降低	石家庄市 2017 年关于加强过境重型柴油车管控的工作方案
	生态效益指标	严禁存在尾气排放不达标、尿素添加不及时及其他违法行为的过境重型柴油车进入我县，促进大气环境质量持续改善	严禁存在尾气排放不达标、尿素添加不及时及其他违法行为的过境重型柴油车进入我县，促进大气环境质量持续改善	持续改善	石家庄市 2017 年关于加强过境重型柴油车管控的工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	重型柴油货车司机满意度	重型柴油货车司机满意度	≥97%	石家庄市 2017 年关于加强过境重型柴油车管控的工作方案

六、政府采购预算情况

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							91.82	91.82						80.82
石家庄市生态环境局赞皇县分局小计							91.82	91.82						80.82
公用经费 1	58.84	复印纸	A05040101	箱	20	0.02	0.40	0.40						0.40
公用经费 1	58.84	复印纸	A05040101	箱	40	0.02	0.80	0.80						0.80
公用经费 1	58.84	财产保险服务	C18040102	辆	3	1.00	3.00	3.00						
公用经费 1	58.84	车辆维修和保养服务	C23120301	辆	3	1.00	3.00	3.00						3.00
公用经费 1	58.84	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	辆	3	2.00	6.00	6.00						
经常性项目经费	109.97	空调机	A02061804	台	3	0.70	2.10	2.10						2.10
经常性项目经费	109.97	空调机	A02061804	台	2	0.30	0.60	0.60						0.60

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
经常性项目经费	109.97	办公桌	A05010201	套	3	0.15	0.45	0.45						0.45
经常性项目经费	109.97	办公椅	A05010301	把	4	0.04	0.14	0.14						0.14
经常性项目经费	109.97	文件柜	A05010502	个	2	0.08	0.16	0.16						0.16
经常性项目经费	109.97	制服	A05030301	项	1	5.61	5.61	5.61						5.61
经常性项目经费	109.97	物业管理服务	C21040000	年	1	3.96	3.96	3.96						3.96
经常性项目经费	109.97	其他印刷服务	C23090199	项	1	19.00	19.00	19.00						19.00
重型柴油车环保检查站卡口运维经费	69.00	复印纸	A05040101	箱	20	0.02	0.40	0.40						0.40
重型柴油车环保检查站卡口运维经费	69.00	财产保险服务	C18040102	年	1	0.30	0.30	0.30						
重型柴油车环保检查站卡口运维经费	69.00	其他专业技术服务	C19990000	1	1	43.20	43.20	43.20						43.20

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
重型柴油车环保检查站卡口运维经费	69.00	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	1.00	1.00	1.00						1.00
重型柴油车环保检查站卡口运维经费	69.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	1.70	1.70	1.70						

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 1724.23 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.45 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：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1724.23
1、房屋（平方米）	4200	561.34
其中：办公用房（平方米）	500	13.44
2、车辆（台、辆）	4	69.12
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1163	1093.77

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	913.05	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	71.37
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	33.36
11			十一、节能环保支出	760.67
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	

467031 石家庄市生态环境局平山县分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	47.65
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	913.05	本年支出合计	913.05
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	913.05	支出总计	913.05

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	913.05	913.05	913.05							
2	208	社会保障和就业支出	71.37	71.37	71.37							
3	20805	行政事业单位养老支出	66.75	66.75	66.75							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.53	63.53	63.53							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22	3.22							
6	20899	其他社会保障和就业支出	4.62	4.62	4.62							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	4.62	4.62	4.62							
8	210	卫生健康支出	33.36	33.36	33.36							
9	21011	行政事业单位医疗	33.36	33.36	33.36							
10	2101102	事业单位医疗	33.36	33.36	33.36							
11	211	节能环保支出	760.67	760.67	760.67							
12	21101	环境保护管理	691.67	691.67	691.67							

467031 石家庄市生态环境局平山县分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		事务										
13	2110101	行政运行	492.43	492.43	492.43							
14	2110102	一般行政管理事务	199.24	199.24	199.24							
15	21103	污染防治	69.00	69.00	69.00							
16	2110301	大气	69.00	69.00	69.00							
17	221	住房保障支出	47.65	47.65	47.65							
18	22102	住房改革支出	47.65	47.65	47.65							
19	2210201	住房公积金	47.65	47.65	47.65							

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	913.05	644.81	268.24			
2	208	社会保障和就业支出	71.37	71.37				
3	20805	行政事业单位养老支出	66.75	66.75				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.53	63.53				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22				
6	20899	其他社会保障和就业支出	4.62	4.62				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	4.62	4.62				
8	210	卫生健康支出	33.36	33.36				
9	21011	行政事业单位医疗	33.36	33.36				
10	2101102	事业单位医疗	33.36	33.36				
11	211	节能环保支出	760.67	492.43	268.24			
12	21101	环境保护管理事务	691.67	492.43	199.24			
13	2110101	行政运行	492.43	492.43				
14	2110102	一般行政管理事务	199.24		199.24			
15	21103	污染防治	69.00		69.00			
16	2110301	大气	69.00		69.00			
17	221	住房保障支出	47.65	47.65				
18	22102	住房改革支出	47.65	47.65				

467031 石家庄市生态环境局平山县分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	47.65	47.65				

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	913.05	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	71.37	71.37		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	33.36	33.36		
11			十一、节能环保支出	760.67	760.67		
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				

467031 石家庄市生态环境局平山县分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	47.65	47.65		
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**	913.05	**本年支出合计**	913.05	913.05		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467031 石家庄市生态环境局平山县分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	913.05	支出总计	913.05	913.05		

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	913.05	644.81	268.24
2	208	社会保障和就业支出	71.37	71.37	
3	20805	行政事业单位养老支出	66.75	66.75	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.53	63.53	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22	
6	20899	其他社会保障和就业支出	4.62	4.62	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	4.62	4.62	
8	210	卫生健康支出	33.36	33.36	
9	21011	行政事业单位医疗	33.36	33.36	
10	2101102	事业单位医疗	33.36	33.36	
11	211	节能环保支出	760.67	492.43	268.24
12	21101	环境保护管理事务	691.67	492.43	199.24
13	2110101	行政运行	492.43	492.43	
14	2110102	一般行政管理事务	199.24		199.24
15	21103	污染防治	69.00		69.00
16	2110301	大气	69.00		69.00
17	221	住房保障支出	47.65	47.65	
18	22102	住房改革支出	47.65	47.65	
19	2210201	住房公积金	47.65	47.65	

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：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	644.81	551.91	92.90
2	301	工资福利支出	551.35	551.35	
3	30101	基本工资	221.13	221.13	
4	30102	津贴补贴	62.02	62.02	
5	30103	奖金	2.41	2.41	
6	30107	绩效工资	113.41	113.41	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.53	63.53	
8	30109	职业年金缴费	3.22	3.22	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	33.36	33.36	
10	30112	其他社会保障缴费	4.62	4.62	
11	30113	住房公积金	47.65	47.65	
12	302	商品和服务支出	92.90		92.90
13	30201	办公费	0.70		0.70
14	30205	水费	0.23		0.23
15	30206	电费	0.67		0.67
16	30207	邮电费	4.59		4.59
17	30208	取暖费	13.33		13.33
18	30211	差旅费	1.40		1.40
19	30213	维修(护)费	4.30		4.30

467031 石家庄市生态环境局平山县分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30215	会议费	0.21		0.21
21	30216	培训费	3.32		3.32
22	30217	公务接待费	1.19		1.19
23	30228	工会经费	6.97		6.97
24	30229	福利费	5.42		5.42
25	30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
26	30239	其他交通费用	4.80		4.80
27	30299	其他商品和服务支出	21.77		21.77
28	303	对个人和家庭的补助	0.56	0.56	
29	30309	奖励金	0.56	0.56	

单位预算政府性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：2024　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	25.19	25.19		
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	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	1.19	1.19		

石家庄市生态环境局平山县分局2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市生态环境局平山县分局2024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。

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，目前我市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平山县分局当年全部收入。2024 年预算收入 913.05 万元，其中：一般公共预算收入 913.05 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 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。2024 年支出预算 913.05 万元，其中基本支出 644.81 万元，包括人员经费 551.91 万元和日常公用经费 92.9 万元；项目支出 268.24 万元，主要为经常性项目经费 199.24 万元和重型柴油车环保检查站卡口运维经费 69 万元等；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排913.05万元，较2023年预算减少69.99万元，其中：基本支出减少65.14万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少4.85万元，主要为2024年减少经常项目支出5.05万元、重型柴油车环保检查站卡口运维经费增加0.2万元；其他支出增加0万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，石家庄市生态环境局平山县分局机关运行经费共计安排92.9万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，石家庄市生态环境局平山县分局财政拨款“三公”经费预算安排25.19万元，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：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费24万元)；公务接待费1.19万元。与2023年相比减少，减少的主要原因是：严格落实“八项规定”及“六条禁令”减少公务接待费用。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、经常性项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00XJ28100196		项目名称	经常性项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	199.24	其中：财政资金	199.24	其他资金	
	该项资金主要用于开展 2024 年各项经常性项目工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障各项环保工作的正常开展。 2.提高对环境污染的治理，改善生态环境质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成情况	完成专项业务数量	14 个	《石家庄市财政局关于县（市、区）生态环境分局垂直经费基数划转的通知》（石财建【2019】79 号）文件	
	质量指标	正常运转率	各项工作正常运转率	≥98%	《石家庄市财政局关于县（市、区）生态环境分局垂直经费基数划转的通知》（石财建【2019】79 号）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
	时效指标	工作完成时间	各项项目完成的及时性	≥98%	《石家庄市财政局关于县（市、区）生态环境分局垂直经费基数划转的通知》（石财建【2019】79号）文件
	成本指标	项目总成本	项目成本	≤199.24万元	《石家庄市财政局关于县（市、区）生态环境分局垂直经费基数划转的通知》（石财建【2019】79号）文件
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	对各项工作的有序开展提供有力的保障	较上年改善	历年经验
	生态效益指标	生态环境质量改善	提高对环境污染的治理、预防和保护，美化环境，改善生态环境质量	较上年提高	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意比例	≥98%	历年经验

2、重型柴油车环保检查站卡口运维经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00244J10004D		项目名称	重型柴油车环保检查站卡口运维经费		
预算规模及资金用途	预算数	69.00	其中：财政资金	69.00	其他资金	
	重型柴油货车环保检查站卡口是24小时不间断对过境我市的重型柴油、天然气货车进行尾气检测及污染控制装置查验，对不符合环保要求的车辆进行处罚并劝返，减少尾气污染，推动我市空气质量改善，经费用以保障卡口场地租赁、人员费用、办公、设备设施维修、车辆等方面支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.确保设备正常使用，工作人员24小时在岗，对进入检查站的重型柴油货车尾气排放情况进行抽测、检查尿素添加情况，检查OBD系统是否正常。 2.超标排放车辆移交公安交管部门依法处理；发放宣传页，向车主进行环保宣传。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	抽测数量	重型柴油车环保检查站检查数量	≥10000辆次	石家庄市2017年关于加强过境重型柴油车管控的工作方案	
	质量指标	站点正常运行率	对站点进行基建维护、设备维护，确保正常运行。	≥98%	石家庄市2017年关于加强过境重型柴油车管控的工作方案	
	时效指标	日工作时间	进站车辆进行抽检，每天24小时在岗。	24小时	石家庄市2017年关于加强过境重型柴油车管控的工作方案	
	成本指标	项目所需成	项目所需成本	≤69万元	石家庄市2017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
		本			关于加强过境重型柴油车管控的工作方案
效益指标	社会效益指标	驾驶员及车辆所有人环保意识增强	驾驶员及车辆所有人环保意识增强	尾气超标等问题车辆比例逐年降低	石家庄市 2017 年关于加强过境重型柴油车管控的工作方案
	生态效益指标	严禁存在尾气排放不达标、尿素添加不及时及其他违法行为的过境重型柴油车进入我县，促进大气环境质量持续改善。	严禁存在尾气排放不达标、尿素添加不及时及其他违法行为的过境重型柴油车进入我县，促进大气环境质量持续改善。	车辆达标排放，改善空气质量	石家庄市 2017 年关于加强过境重型柴油车管控的工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	重型柴油车司机满意度。	≥95%	石家庄市 2017 年关于加强过境重型柴油车管控的工作方案

六、政府采购预算情况

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**124.31**	**124.31**						**104.91**
石家庄市生态环境局平山县分局小计							**124.31**	**124.31**						**104.91**
公用经费 1	84.14	复印纸	A05040101	箱	10	0.02	0.18	0.18						0.18
公用经费 1	84.14	财产保险服务	C18040102	辆	8	0.25	2.00	2.00						
公用经费 1	84.14	车辆维修和保养服务	C23120301	辆	8	0.75	6.00	6.00						6.00
公用经费 1	84.14	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	辆	8	2.00	16.00	16.00						
经常性项目经费	199.24	台式计算机	A02010105	台	2	0.84	1.68	1.68						1.68
经常性项目经费	199.24	A4 黑白打印机	A02021003	台	2	0.35	0.70	0.70						0.70
经常性项目经费	199.24	制服	A05030301	批	1	5.18	5.18	5.18						5.18

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
经常性项目经费	199.24	物业管理服务	C21040000	项	1	22.45	22.45	22.45						22.45
经常性项目经费	199.24	其他印刷服务	C23090199	项	1	15.00	15.00	15.00						15.00
重型柴油车环保检查站卡口运维经费	69.00	复印纸	A05040101	箱	5	0.02	0.09	0.09						0.09
重型柴油车环保检查站卡口运维经费	69.00	财产保险服务	C18040102	辆	1	0.40	0.40	0.40						
重型柴油车环保检查站卡口运维经费	69.00	其他专业技术服务	C19990000	年	1	50.63	50.63	50.63						50.63
重型柴油车环保检查站卡口运维经费	69.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	1.00	1.00	1.00						1.00
重型柴油车环保检查站卡口运维经费	69.00	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	2.00	2.00	2.00						2.00
重型柴油车环保检查站卡口运维经费	69.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	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平山县分局上年末固定资产金额为939.73万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.38万元，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：2023-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		939.73
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	8	96.50
3、单价在20万元以上的设备	4	156.91
4、其他固定资产	1062	686.32

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	817.67	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、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	80.48
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	70.33
11			十一、节能环保支出	611.80
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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	55.06
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	817.67	本年支出合计	817.67
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	817.67	支出总计	817.67

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	817.67	817.67	817.67							
2	208	社会保障和就业支出	80.48	80.48	80.48							
3	20805	行政事业单位养老支出	76.38	76.38	76.38							
4	2080501	行政单位离退休	18.71	18.71	18.71							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.67	57.67	57.67							
6	20899	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	4.10							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	4.10							
8	210	卫生健康支出	70.33	70.33	70.33							
9	21011	行政事业单位医疗	70.33	70.33	70.33							
10	2101101	行政单位医疗	39.67	39.67	39.67							
11	2101103	公务员医疗补助	30.66	30.66	30.66							
12	211	节能环保支出	611.80	611.80	611.80							

467032 石家庄市生态环境局元氏县分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	21101	环境保护管理事务	611.80	611.80	611.80							
14	2110101	行政运行	510.72	510.72	510.72							
15	2110102	一般行政管理事务	101.08	101.08	101.08							
16	221	住房保障支出	55.06	55.06	55.06							
17	22102	住房改革支出	55.06	55.06	55.06							
18	2210201	住房公积金	55.06	55.06	55.06							

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	817.67	716.59	101.08			
2	208	社会保障和就业支出	80.48	80.48				
3	20805	行政事业单位养老支出	76.38	76.38				
4	2080501	行政单位离退休	18.71	18.71				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.67	57.67				
6	20899	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10				
8	210	卫生健康支出	70.33	70.33				
9	21011	行政事业单位医疗	70.33	70.33				
10	2101101	行政单位医疗	39.67	39.67				
11	2101103	公务员医疗补助	30.66	30.66				
12	211	节能环保支出	611.80	510.72	101.08			
13	21101	环境保护管理事务	611.80	510.72	101.08			
14	2110101	行政运行	510.72	510.72				
15	2110102	一般行政管理事务	101.08		101.08			
16	221	住房保障支出	55.06	55.06				
17	22102	住房改革支出	55.06	55.06				
18	2210201	住房公积金	55.06	55.06				

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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	817.67	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	80.48	80.48		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	70.33	70.33		
11			十一、节能环保支出	611.80	611.80		
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：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	55.06	55.06		
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**	817.67	**本年支出合计**	817.67	817.67		
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						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467032 石家庄市生态环境局元氏县分局　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	817.67	支出总计	817.67	817.67		

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：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	817.67	716.59	101.08
2	208	社会保障和就业支出	80.48	80.48	
3	20805	行政事业单位养老支出	76.38	76.38	
4	2080501	行政单位离退休	18.71	18.71	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.67	57.67	
6	20899	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	
8	210	卫生健康支出	70.33	70.33	
9	21011	行政事业单位医疗	70.33	70.33	
10	2101101	行政单位医疗	39.67	39.67	
11	2101103	公务员医疗补助	30.66	30.66	
12	211	节能环保支出	611.80	510.72	101.08
13	21101	环境保护管理事务	611.80	510.72	101.08
14	2110101	行政运行	510.72	510.72	
15	2110102	一般行政管理事务	101.08		101.08
16	221	住房保障支出	55.06	55.06	
17	22102	住房改革支出	55.06	55.06	
18	2210201	住房公积金	55.06	55.06	

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：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	716.59	648.76	67.83
2	301	工资福利支出	629.57	629.57	
3	30101	基本工资	255.42	255.42	
4	30102	津贴补贴	76.97	76.97	
5	30103	奖金	2.06	2.06	
6	30107	绩效工资	107.96	107.96	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.67	57.67	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	39.67	39.67	
9	30111	公务员医疗补助缴费	30.66	30.66	
10	30112	其他社会保障缴费	4.10	4.10	
11	30113	住房公积金	55.06	55.06	
12	302	商品和服务支出	67.83		67.83
13	30201	办公费	0.50		0.50
14	30205	水费	0.17		0.17
15	30206	电费	0.48		0.48
16	30207	邮电费	3.23		3.23
17	30208	取暖费	6.45		6.45
18	30211	差旅费	1.00		1.00
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：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30215	会议费	0.15		0.15
21	30216	培训费	3.52		3.52
22	30217	公务接待费	0.57		0.57
23	30228	工会经费	7.92		7.92
24	30229	福利费	6.38		6.38
25	30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
26	30239	其他交通费用	3.36		3.36
27	30299	其他商品和服务支出	14.02		14.02
28	303	对个人和家庭的补助	19.19	19.19	
29	30302	退休费	18.71	18.71	
30	30309	奖励金	0.48	0.48	

单位预算政府性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：2024　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	18.57	18.57		
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	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	0.57	0.57		

石家庄市生态环境局元氏县分局2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市生态环境局元氏县分局2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（1）负责建立健全全县生态环境基本制度。

（2）负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。

（3）负责监督管理全县减排目标的落实。

（4）负责提出全县生态环境领域固定资产投资规模和方向。

（5）负责全县环境污染防治的监督管理。

（6）指导协调和监督全县生态环境保护修复工作。

（7）负责核安全和辐射安全的监督管理工作。

（8）负责全县生态环境准入的监督管理。

（9）负责全县生态环境监测工作。

（10）统一负责全县生态环境监督执法。

（11）组织、指导和协调全县生态环境宣传教育工作。

（12）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

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，目前我市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。2024 年预算收入 817.67 万元，其中：一般公共预算收入 817.67 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元氏县分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年单位支出预算为 817.67 万元，其中基本支出 716.59 万元，包括人员经费 648.76 万元和日常公用经费 67.83 万元；项目支出 101.08 万元，主要为节能环保支出 101.08 万元；无其他支出。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 817.67 万元，较 2023 年增加 23.14 万元，其中：基本支出增加 22.7 万元，主要是根据实际工作情况编列预算，人员经费增加；项目支出增加 0.44 万元，主要是经根据实际工作情况编列预算，经常性项目经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 67.83 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、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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排18.57万元，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0.57万元。与2023年相比减少0.37万元，其中公务用车运行维护费较上年持平；公务接待费减少0.37万元，原因是厉行节俭节约及严格落实“八项规定”，减少公务接待费用。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、经常性项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00XJ28100144		项目名称	经常性项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	101.08	其中：财政资金	101.08	其他资金	
	用于开展 2024 年经常性项目工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障 2024 年经常性项目工作正常进行					
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	完成专项业务数量	完成专项业务数量	13 个	2024 年度工作计划	
	质量指标	各项工作落实到位率	各项工作落实到位率	100%	2024 年度工作计划	
	时效指标	项目完成时限	顺利完成各项工作	1 年	2024 年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤101.08 万元	2024 年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	较上年提升	2024 年度工作计划	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	较上年改善	2024 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	服务对象满意度比例	≥99%	2024 年度工作计划	

六、政府采购预算情况

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**37.01**	**37.01**						**29.51**
石家庄市生态环境局元氏县分局小计							**37.01**	**37.01**						**29.51**
公用经费 1	61.71	复印纸	A05040101	箱	20	0.02	0.40	0.40						0.40
公用经费 1	61.71	财产保险服务	C18040102	辆	6	0.25	1.50	1.50						
公用经费 1	61.71	车辆维修和保养服务	C23120301	辆	6	1.75	10.50	10.50						10.50
公用经费 1	61.71	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	辆	6	1.00	6.00	6.00						
经常性项目经费	101.08	台式计算机	A02010105	台	2	0.78	1.57	1.57						1.57
经常性项目经费	101.08	A4 黑白打印机	A02021003	台	2	0.20	0.40	0.40						0.40
经常性项目经费	101.08	办公桌	A05010201	张	21	0.04	0.74	0.74						0.74

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
经常性项目经费	101.08	办公椅	A05010301	把	21	0.10	2.10	2.10						2.10
经常性项目经费	101.08	制服	A05030301	项	1	7.17	7.17	7.17						7.17
经常性项目经费	101.08	物业管理服务	C21040000	年	1	2.64	2.64	2.64						2.64
经常性项目经费	101.08	其他印刷服务	C23090199	年	4	1.00	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元氏县分局上年末固定资产金额为 900.68 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.80 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：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		900.68
1、房屋（平方米）	1990	122.48
其中：办公用房（平方米）	1812	92.88
2、车辆（台、辆）	9	253.98

467032 石家庄市生态环境局元氏县分局　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	2	190.76
4、其他固定资产	1004	333.46

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。