

石家庄高新技术产业开发区生态环境局 2026 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

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

单位预算信息公开情况说明

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

2026 年度单位预算公开表

单位预算收支总表

365001 石家庄高新技术产业开发区生态环境局本
级

预算年度：2026

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	12611.93	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	96.78
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.50
11			十一、节能环保支出	12935.94
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

365001 石家庄高新技术产业开发区生态环境局本
级

预算年度：2026

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
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	69.51
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	12611.93	本年支出合计	13124.73
32	上年结转结余	512.80	年终结转结余	
33	收入总计	13124.73	支出总计	13124.73

单位预算收入总表

365001 石家庄高新技术产业开发区生态环境局本
级

预算年度：2026

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	13124.73	12611.93	12611.93							512.80
2	208	社会保障和就业支出	96.78	96.78	96.78							
3	20805	行政事业单位养老支出	96.78	96.78	96.78							
4	2080501	行政单位离退休	66.49	66.49	66.49							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.29	30.29	30.29							
6	210	卫生健康支出	22.50	22.50	22.50							
7	21011	行政事业单位医疗	22.50	22.50	22.50							
8	2101101	行政单位医疗	22.50	22.50	22.50							
9	211	节能环保支出	12935.94	12423.14	12423.14							512.80
10	21101	环境保护管理事务	3470.92	3470.92	3470.92							
11	2110101	行政运行	1377.25	1377.25	1377.25							
12	2110102	一般行政管理事务	2057.67	2057.67	2057.67							

365001 石家庄高新技术产业开发区生态环境局本
级

预算年度：2026

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	2110104	生态环境保护宣传	6.00	6.00	6.00							
14	2110105	环境保护法规、规划及标准	25.00	25.00	25.00							
15	2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00	5.00	5.00							
16	21102	环境监测与监察	48.70	48.70	48.70							
17	2110299	其他环境监测与监察支出	48.70	48.70	48.70							
18	21103	污染防治	9416.32	8903.52	8903.52							512.80
19	2110301	大气	1108.32	595.52	595.52							512.80
20	2110302	水体	29.00	29.00	29.00							
21	2110304	固体废弃物与化学品	8279.00	8279.00	8279.00							
22	221	住房保障支出	69.51	69.51	69.51							
23	22102	住房改革支出	69.51	69.51	69.51							
24	2210201	住房公积金	69.51	69.51	69.51							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

365001 石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级

预算年度：2026

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	13124.73	1566.04	11558.69			
2	208	社会保障和就业支出	96.78	96.78				
3	20805	行政事业单位养老支出	96.78	96.78				
4	2080501	行政单位离退休	66.49	66.49				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.29	30.29				
6	210	卫生健康支出	22.50	22.50				
7	21011	行政事业单位医疗	22.50	22.50				
8	2101101	行政单位医疗	22.50	22.50				
9	211	节能环保支出	12935.94	1377.25	11558.69			
10	21101	环境保护管理事务	3470.92	1377.25	2093.67			
11	2110101	行政运行	1377.25	1377.25				
12	2110102	一般行政管理事务	2057.67		2057.67			
13	2110104	生态环境保护宣传	6.00		6.00			
14	2110105	环境保护法规、规划及标准	25.00		25.00			
15	2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00		5.00			
16	21102	环境监测与监察	48.70		48.70			
17	2110299	其他环境监测与监察支出	48.70		48.70			
18	21103	污染防治	9416.32		9416.32			

365001 石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级

预算年度：2026

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	1108.32		1108.32			
20	2110302	水体	29.00		29.00			
21	2110304	固体废弃物与化学品	8279.00		8279.00			
22	221	住房保障支出	69.51	69.51				
23	22102	住房改革支出	69.51	69.51				
24	2210201	住房公积金	69.51	69.51				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

365001 石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级

预算年度：2026

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	12611.93	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	96.78	96.78		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.50	22.50		
11			十一、节能环保支出	12935.94	12935.94		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

365001 石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级

预算年度：2026

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	69.51	69.51		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	12611.93	本年支出合计	13124.73	13124.73		
33	年初财政拨款结转和结余	512.80	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	512.80					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

365001 石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级

预算年度：2026

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	13124.73	支出总计	13124.73	13124.73		

单位预算—一般公共预算财政拨款支出表

365001 石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级

预算年度：2026

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	13124.73	1566.04	11558.69
2	208	社会保障和就业支出	96.78	96.78	
3	20805	行政事业单位养老支出	96.78	96.78	
4	2080501	行政单位离退休	66.49	66.49	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.29	30.29	
6	210	卫生健康支出	22.50	22.50	
7	21011	行政事业单位医疗	22.50	22.50	
8	2101101	行政单位医疗	22.50	22.50	
9	211	节能环保支出	12935.94	1377.25	11558.69
10	21101	环境保护管理事务	3470.92	1377.25	2093.67
11	2110101	行政运行	1377.25	1377.25	
12	2110102	一般行政管理事务	2057.67		2057.67
13	2110104	生态环境保护宣传	6.00		6.00
14	2110105	环境保护法规、规划及标准	25.00		25.00
15	2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00		5.00
16	21102	环境监测与监察	48.70		48.70
17	2110299	其他环境监测与监察支出	48.70		48.70
18	21103	污染防治	9416.32		9416.32
19	2110301	大气	1108.32		1108.32

365001 石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级

预算年度：2026

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	29.00		29.00
21	2110304	固体废弃物与化学品	8279.00		8279.00
22	221	住房保障支出	69.51	69.51	
23	22102	住房改革支出	69.51	69.51	
24	2210201	住房公积金	69.51	69.51	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

365001 石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级

预算年度：2026

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	1566.04	1513.51	52.53
2	301	工资福利支出	1439.42	1439.42	
3	30101	基本工资	103.12	103.12	
4	30102	津贴补贴	73.58	73.58	
5	30103	奖金	71.62	71.62	
6	30107	绩效工资	469.48	469.48	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.29	30.29	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	22.50	22.50	
9	30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
10	30113	住房公积金	69.51	69.51	
11	30199	其他工资福利支出	598.37	598.37	
12	302	商品和服务支出	60.09	7.56	52.53
13	30201	办公费	16.30		16.30
14	30207	邮电费	10.10		10.10
15	30217	公务接待费	2.00		2.00
16	30228	工会经费	11.41	7.56	3.85
17	30239	其他交通费用	12.06		12.06
18	30299	其他商品和服务支出	8.22		8.22
19	303	对个人和家庭的补助	66.53	66.53	

365001 石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30302	退休费	66.49	66.49	
21	30309	奖励金	0.04	0.04	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

365001 石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

365001 石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

365001 石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级

预算年度：2026

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	公务接待费	2	2		

2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1.贯彻落实中央和省、市委关于生态环境保护工作的方针政策、决策部署以及国家有关法律法规。
- 2.负责全区重大环境问题的统筹协调和监督管理工作。
- 3.负责监督管理全区减排目标的落实。
- 4.负责全区环境污染防治的监督管理工作。
- 5.负责协调和监督全区生态保护工作。
- 6.负责全区核安全和辐射安全的监督管理工作。
- 7.负责全区应对气候变化工作。
- 8.负责全区生态环境宣传教育工作。
- 9.承担生态环境保护委员会办公室日常工作。
- 10.完成区工委、管委会和上级部门交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。2026年预算收入**13124.73**万元，其中：一般公共预算收入**12611.93**万元，基金预算收入**0.00**万元，国有资本经营预算收入**0.00**万元，财政专户核拨收入**0.00**万元，单位资金收入**0.00**万元，上年结转结余**512.80**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，反映石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算**13124.73**万元，其中基本支出**1566.04**万元，包括人员经费**1513.51**万元和日常公用经费**52.53**万元；项目支出**11558.69**万元，主要为生态环境治理类项目资金等；预计下年使用的单位资金结余**0.00**万元。委托业务费共计安排**2471.00**万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排**13124.73**万元，较2025年预算增加**7397.42**万元，其中：基本支出减少**37.11**万元，主要为人员工资保险调减。项目支出增加**7434.53**万元，主要为上级专款提前下达**8345.96**万元。。预计下年使用的单位资金结余增加**0.00**万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年机关运行经费预算支出52.53万元，主要用于日常办公、印刷、差旅费、培训费、办公用房租赁等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年度单位财政拨款“三公”经费安排预算2万元。其中公务用车购置及运行维护费0万元，（其中公务用车购置费0万元，与上年持平无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年持平无增减变化。）因公出国（境）费用0万元，与上年持平无增减变化；公务接待费2万元，与上年持平无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、餐饮油烟精细化管控服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P002262100697		项目名称	餐饮油烟精细化管控服务项目		
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	
	"采用 BOO 模式全面管控生态示范区 1 公里范围以内餐饮油烟，实现生态示范区内餐饮油烟的全面、高效、专业化管控，确保油烟净化设施的稳定运行和高效净化。预计 12 月底完成。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	1.采用 BOO 模式全面管控生态示范区 1 公里范围以内餐饮油烟，实现生态示范区内餐饮油烟的全面、高效、专业化管控，确保油烟净化设施的稳定运行和高效净化。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	管控油烟总量	采用 BOO 模式全面管控生态示范区 1 公里范围以内餐饮油烟总量	117.6 万风量	工作计划	
	数量指标	集中清洗数量	对生态示范区 1-3 公里范围全部餐饮单位油烟治理设施的电场进行统一收集、专业化集中清洗服务台数	823 台	工作计划	
	质量指标	集中清洗质量	油烟净化器电场油污清洁程度	≥95%	工作计划	
	质量指标	异常情况响应率	保证单点净化设施高效运行，污染物达标排放，异常情况及时响应	100%	工作计划	
	时效指标	运维清洗周期时效	按照规定内容进行维护，并在规定时间内完成运维清洗，并上传记录	1 次/月	工作计划	
	成本指标	运维服务费	按照合同约定执行	30 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	降低清洁成本	定期清洗油烟净化器可以延长其使用寿命，减少更换设备的频率	降低餐饮店清洁成本	工作计划	

一级指标	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	改善大气环境质量	通过集中清洗和油烟净化处理，可以有效减少油烟扰民问题	改善大气环境质量	工作计划
	生态效益指标	餐饮油烟排放量减少	治理后的油烟排放浓度在国家标准以下 治理后的非甲烷总烃排放浓度在规定标准以下，降低大气污染物浓度。	总排放在国家标准控制范围内	工作计划
	可持续影响指标	餐饮油烟污染管理长效机制	推动餐饮行业的绿色可持续发展。	餐饮油烟污染管理长效机制	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	委托单位使用人满意度	≥90%	工作计划

2、大气指挥调度系统服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P002262100741		项目名称	大气指挥调度系统服务项目		
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	
	根据河北省生态环境厅办公室发布《关于加强市县大气指挥调度平台建设工作的通知》（冀环办字函[2023]82号）要求。用于石家庄高新技术产业开发区生态环境局完成大气指挥调度平台服务，实现省市县三级大气指挥调度平台连接贯通工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1.根据河北省生态环境厅办公室发布《关于加强市县大气指挥调度平台建设工作的通知》（冀环办字函[2023]82号）要求。用于石家庄高新技术产业开发区生态环境局完成大气指挥调度平台服务，实现省市县三级大气指挥调度平台连接贯通工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	大气指挥调度平台服务	大气指挥调度平台运维数量	1套	工作计划	
	质量指标	提供基于GIS地图可视化展示各类环境空气质量数据服务	提供基于GIS地图可视化展示各类环境空气质量数据服务合格率	≥90%	工作计划	
	时效指标	按照合同约定	按照合同约定	合同期内	工作计划	
	成本指标	运维服务费	运维服务费	5万元	工作计划	
效益指标	生态效益指标	提高空气质量	加强重点污染源监控，进一步提高我区空气质量	使我区空气质量持续向好	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	使用单位满意度	≥90%	工作计划	

3、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P00B40R100933		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	"进一步增强党员干部的党性意识，加强党员和入党积极分子、发展对象的学习培训，开展党员教育主题活动，学习和借鉴先进地区的好的经验做法和方法，进一步完善机关党建资料社会主题宣传活动次数。预计12月底全部支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.进一步增强党员干部的党性意识，加强党员和入党积极分子、发展对象的学习培训，开展党员教育主题活动，学习和借鉴先进地区的好的经验做法和方法，进一步完善机关党建资料社会主题宣传活动次数。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	阅读率	宣传读物阅读率	≥90%	工作计划	
	质量指标	社会主题宣传活动次数	社会主题宣传活动次数	≥3次	工作计划	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障党员经费办公需要	本年度内	工作计划	
	成本指标	日常公用经费支出	党组织活动经费	2万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	宣传活动覆盖人数	社会主题宣传活动覆盖的总人数	≥200人	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	党组织活动受益人满意度	≥90%	工作计划	

4、高新区典型示范区综合监管服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P00226210065Q		项目名称	高新区典型示范区综合监管服务		
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	
	主要用于 116 种 VOCs 组分监测站、流量监管设备以及综合监管平台专业第三方运维、VOCs 走航监测工作及企业帮扶服务等，预计 12 月底全部支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.主要用于 116 种 VOCs 组分监测站、流量监管设备以及综合监管平台专业第三方运维、VOCs 走航监测工作及企业帮扶服务等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	企业减排帮扶	对高新区企业进行现场帮扶数量	≥100 次	工作计划	
	数量指标	VOCs 走航	对高新区进行 VOCs 走航次数	≥12 次	工作计划	
	质量指标	通过专家验收	典型示范园区综合监管通过专家验收	通过专家验收	工作计划	
	时效指标	企业减排帮扶	对高新区企业进行现场帮扶	根据合同约定时间	工作计划	
	时效指标	VOCs 走航	对园区进行 VOCs 走航	根据合同约定时间	工作计划	
	成本指标	项目支出	用于支付三方公司服务费用	95 万元	工作计划	
效益指标	生态效益指标	提升高新区空气质量水平	减少全区污染物排放，提升高新区空气质量水平。	完成上级下达任务目标	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	购买单位满意度	≥90%	工作计划	

5、高新区生态环境保护“十五五”规划编制项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P00226210072R		项目名称	高新区生态环境保护“十五五”规划编制项目		
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	
	主要用于石家庄市高新技术产业开发区生态环境保护“十五五”规划编制费用，开展基础资料调研，对高新区重点行业企业等进行调查，完成十四五生态环境保护工作成效。 预计12月底完成。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 100%	
绩效目标	1.主要用于石家庄市高新技术产业开发区生态环境保护“十五五”规划编制费用，开展基础资料调研，对高新区重点行业企业等进行调查，完成十四五生态环境保护工作成效。					
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	报告正文及附件	编制报告数量		1份	工作计划
	质量指标	质量合格率	成果内容完整，通过专家评审		通过专家验收	工作计划
	时效指标	按照合同约定	按照合同约定时间		2026年度内	工作计划
	成本指标	项目编制成本	完成规划编制，并通过专家评审		25万元	工作计划
效益指标	生态效益指标	减少主要污染物排放	着力于减少主要污染物排放、改善空气与水质、增加生态空间		实现对环境的有效治理和生态系统的修复保护	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度		≥90%	工作计划

6、环保执法工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P00462210047F		项目名称	环保执法工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.70	其中：财政资金	4.70	其他资金	
	主要用于省市执法交叉互查；环保执法设备校准、维修、耗材更换、系统更新；环境执法保障。预计12月底全部支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	<p>1.主要用于省市执法交叉互查；环保执法设备校准、维修、耗材更换、系统更新；环境执法保障。</p> <p>2.用于日常环境执法、环境信访以及上级生态环境督查中发现违法行为进行环境污染鉴定；对于污染源在线造假、不正常运行治理设施、检测造假等案情复杂的违法行为聘请专家技术咨询。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	交叉执法检查次数	根据省市文件要求，安排人员参加交叉执法检查次数	5次	历史依据	
	质量指标	执法设备维护数量	根据执法设备使用频次和时长，对执法设备进行维护更新	3套	历史依据	
	质量指标	设备正常使用率	设备正常使用率	100%	历史依据	
	时效指标	本年度内	本年度内	1年	历史依据	
	成本指标	差旅及设备维护费	差旅及设备维护费	4.7万元	历史依据	
效益指标	生态效益指标	实现区域联防联控，提高执法人员业务水平	提高大气环境监管水平，增强联防联控目的，以较少的投入起到生态环境质量改善的明显效果。	提高监管工作效率，降低监管成本	历史依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	使用人满意度	≥90%	历史依据	

7、环境监测项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P004622100502		项目名称	环境监测项目		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	完成高新区环境质量跟踪监测。完成丽阳万人千吨饮用水水源地监测。完成重点企业周边土壤监测。完成加油站油气回收装置监测。完成重点企业废水氟化物监测。完成其他突发临时性监测。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1.完成高新区环境质量跟踪监测。完成丽阳万人千吨饮用水水源地监测。完成重点企业周边土壤监测。完成加油站油气回收装置监测。完成重点企业废水氟化物监测。完成其他突发临时性监测。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	环境要素数	环境要素数		6个	历史依据
	质量指标	报告质量	数据真实有效		出具带有CMA公章的监测报告	历史依据
	时效指标	合同期限	合同期限		2026年度内	历史依据
	成本指标	环境质量监测费用	委托三方监测所需费用		20万元	历史依据
效益指标	生态效益指标	掌握区域生态环境本底及其动态变化。	对高新区环境空气、地表水、地下水、土壤等要素的持续跟踪监测		全面掌握了区域生态环境本底及其动态变化	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	购买单位满意度		≥90%	历史依据

8、监控中心房屋租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P006N2010170Q		项目名称	监控中心房屋租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	31.94	其中：财政资金	31.94	其他资金	
	主要用于高新区环境监控中心环境监测技术用房，预计 12 月底全部支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.主要用于高新区环境监控中心环境监测技术用房.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租赁面积	租赁技术用房面积	720 平米	合同约定	
	质量指标	租赁用房质量情况	租赁用房内各项设施齐全	设施齐全，正常运转	合同约定	
	时效指标	房租到期时间	房租到期时间	1 年	合同约定	
	成本指标	单位租赁用房年度租赁费	单位租赁用房年度租赁费	31.94 万元	合同约定	
效益指标	可持续影响指标	保障监测工作开展	租赁期内完成各项监测工作	服务高新区环境监测工作	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	租赁单位满意度	≥90%	工作计划	

9、监控中心水电暖费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P006N2010171C		项目名称	监控中心水电暖费用		
预算规模及 资金用途	预算数	5.34	其中：财政资金	5.34	其他资金	
	保障监控中心正常运转。 预计12月底全部支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障监控中心正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租赁面积	监控中心租赁面积	720 平米	工作计划	
	质量指标	保障正常运转	保障单位正常运转	保障正常运转	工作计划	
	时效指标	2026 年度	2026 年度	本年度内	工作计划	
	成本指标	水电暖费用	水电暖费用	5.34 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	保障正常运转	保障正常运转	保障正常运转	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	使用单位满意度	≥90%	工作计划	

10、建设项目环境影响报告书（表）质量复核项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P00226210066C		项目名称	建设项目环境影响报告书（表）质量复核项目		
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	
	开展高新区高新区建设项目环境影响报告书（表）质量复核，重点检查环境影响报告书（表）编制规范性和编制质量，是否符合有关环境影响评价法律法规、标准和技术规范等规定，是否存在基础资料明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏或者虚假，提出的环境保护措施不可行，环评结论不正确或者不合理等严重质量等问题，提出整改要求，对核查出问题的项目环评报告编制单位和环评工程师提出拟处理意见，并出具核查报告。预计12月底全部支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.开展高新区高新区建设项目环境影响报告书（表）质量复核，重点检查环境影响报告书（表）编制规范性和编制质量，是否符合有关环境影响评价法律法规、标准和技术规范等规定，是否存在基础资料明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏或者虚假，提出的环境保护措施不可行，环评结论不正确或者不合理等严重质量等问题，提出整改要求，对核查出问题的项目环评报告编制单位和环评工程师提出拟处理意见，并出具核查报告。					
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	环评报告表	高新区抽取的已批复建设项目环境影响报告书（表）质量复核数量	28份	历史依据	
	数量指标	复核报告	报告书（表）出具复核报告数量	28本	历史依据	
	质量指标	复核报告	满足环评导则要求，对每个报告书（表）出具复核报告	通过局组织专家验收	历史依据	
	时效指标	服务到期时间	自签订合同起一年	1年	历史依据	
	成本指标	编制环评报告项目支出	编制环评报告项目支出	5万元	历史依据	
效益指标	生态效益指标	服务高新区环境影响评价质量提升	提升高新区建设项目环评报告质量	完成各项核查任务	历史依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	购买单位满意度	≥95%	历史依据	

11、生态环保示范区专班经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P00226210073D		项目名称	生态环保示范区专班经费		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	保障专班正常运转，完成市下达任务目标，预计12月底全部支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障专班正常运转，完成市下达任务目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障专班正常运转	保障专班正常运转	1项	工作计划	
	质量指标	保障专班正常运转率	保障专班正常运转率	100%	工作计划	
	时效指标	本年度内执行完成	本年度内执行完成	2026年度内完成	工作计划	
	成本指标	专班工作经费	专班工作经费	90万元	工作计划	
效益指标	生态效益指标	服务高新区大气污染防治工作	确保我区空气质量持续向好	完成市下达任务目标	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	使用单位满意度	≥90%	工作计划	

12、生态环境治理类项目尾款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P00226210061A		项目名称	生态环境治理类项目尾款		
预算规模及 资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	使我区空气质量持续向好，完成上级下达任务目标。预计 2026 年 12 月底全部支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.使我区空气质量持续向好，完成上级下达任务目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目数量	需支付尾款项目数量	10 个	工作计划	
	质量指标	通过验收	达到合同要求标准	通过被服务单位验收	工作计划	
	时效指标	按照合同约定	根据合同约定执行	2026 年 12 月底前完成。	工作计划	
	成本指标	项目支出费用	本年度项目支出费用	2000 万元	工作计划	
效益指标	生态效益指标	完成市下达任务目标	使我区空气质量持续向好	完成市下达任务目标	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	购买单位满意度	≥90%	工作计划	

13、石财建〔2025〕72号 关于提前下达2026年废弃电器电子产品处理专项资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P00226210049F		项目名称	石财建〔2025〕72号 关于提前下达2026年废弃电器电子产品处理专项资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	3613.00	其中：财政资金	3613.00	其他资金	
	主要对石家庄地区及周边的废弃电器电子产品进行合规化处置，预计年处置量220万台/套，实现该地区废弃电器电子产品的无害化处置。预计1月底全部支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.主要对石家庄地区及周边的废弃电器电子产品进行合规化处置，预计年处置量220万台/套，实现该地区废弃电器电子产品的无害化处置。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	废电器拆解处理量	废电视机	210887台/套	石财建〔2025〕72号《石家庄市财政局关于提前下达2026年废弃电器电子产品处理专项资金预算的通知》	
	数量指标	废电器拆解处理量	废冰箱	185621台/套	石财建〔2025〕72号《石家庄市财政局关于提前下达2026年废弃电器电子产品处理专项资金预算的通知》	
	数量指标	废电器拆解处理量	费洗衣机	83058台/套	石财建〔2025〕72号《石家庄市财政局关于提前下达2026年废弃电器电子产品处理专项资金预算的通知》	
	数量指标	废电器拆解处理量	废空调	661890台/套	石财建〔2025〕72号《石家庄市财政局关于提前下达2026年废弃电器电子产品处理专项资金预算的通知》	
	数量指标	废电器拆解处理量	废电脑	679670台/套	石财建〔2025〕72号《石家庄市财政局关于提前下达2026年废弃电器电子产品处理专项资金预算的通知》	
	质量指标	废电器拆解产物	废电器拆解产物产出量（吨）	40556.81吨	石财建〔2025〕72号《石家庄市财政局关于提前下达2026年废弃电器电子产品处理专项资金预算的通知》	
	时效指标	本项目持续时间	完成2025年1-3季度废弃电器电子产品拆解处理的时间	≤9月	石财建〔2025〕72号《石家庄市财政局关于提前下达2026年废弃电器电子产品处理专项资金预算的通知》	
	成本指标	废弃电器电子产品处置补贴费用	废弃电器电子产品处置补贴费用	3613万元	石财建〔2025〕72号《石家庄市财政局关于提前下达2026年废弃电器电子产品处理专项资金预算的通知》	

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
效益指标	经济效益指标	资源性拆解产物产出量	资源性拆解产物产出量	27129.39 吨	石财建〔2025〕72号《石家庄市财政局关于提前下达2026年废弃电器电子产品处理专项资金预算的通知》
	生态效益指标	环境敏感物质收集量	环境敏感物质收集量	1876.53 吨	石财建〔2025〕72号《石家庄市财政局关于提前下达2026年废弃电器电子产品处理专项资金预算的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	石财建〔2025〕72号《石家庄市财政局关于提前下达2026年废弃电器电子产品处理专项资金预算的通知》

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

单位：万元

项目编码	13019025P00G4P4105691		项目名称	石财建〔2024〕110号 2025年重点区域扬尘污染防治网格工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.80	其中：财政资金	16.80	其他资金	
	保障重点区域网格正常运行，实现高值“快推送、快溯源、快消除、快反馈”目标，有利于减少扬尘污染。预计12月底全部支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.保障重点区域网格正常运行，实现高值“快推送、快溯源、快消除、快反馈”目标，有利于减少扬尘污染。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	搭建工地网格数量	搭建工地网格数量		25个	工作计划
	数量指标	搭建其他网格数量	搭建其他网格数量		15个	工作计划
	数量指标	网格员每日定期巡查次数	网格员每日定期巡查次数		≥4次	工作计划
	质量指标	落实工作积分制	落实工作积分制		100%	工作计划
	时效指标	每月积分情况由县区核实后在规定时间内上报的比率	每月积分情况由县区核实后在规定时间内上报的比率		≥90%	工作计划
	成本指标	支出成本	支出成本		75.6万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	减少扬尘污染	减少扬尘污染		减少扬尘污染	工作计划
	可持续影响指标	推进我市空气质量改善	推进我市空气质量改善		推进我市空气质量改善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度		≥90%	工作计划

15、石财建〔2025〕33号 2025年度中央大气污染防治资金（第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00226210045J		项目名称	石财建〔2025〕33号 2025年度中央大气污染防治资金（第二批）		
预算规模及 资金用途	预算数	496.00	其中：财政资金	496.00	其他资金	
	全区颗粒物（PM2.5）平均浓度持续改善。预计12月底全部支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.全区颗粒物（PM2.5）平均浓度持续改善。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	挥发性有机物治理企业数量（个）	挥发性有机物治理企业数量（个）数	1个	石财建〔2025〕33号 石家庄市财政局关于下达2025年度中央大气污染防治资金（第二批）预算的通知	
	质量指标	项目验收合格率	设施设备合格率	≥80%	石财建〔2025〕33号 石家庄市财政局关于下达2025年度中央大气污染防治资金（第二批）预算的通知	
	时效指标	项目开工率	项目开工率	100%	石财建〔2025〕33号 石家庄市财政局关于下达2025年度中央大气污染防治资金（第二批）预算的通知	
	时效指标	项目完工率	项目完工率	≥50%	石财建〔2025〕33号 石家庄市财政局关于下达2025年度中央大气污染防治资金（第二批）预算的通知	
	成本指标	本项目建设补贴企业费用	设备提升改造补贴费用	496万元	石财建〔2025〕33号 石家庄市财政局关于下达2025年度中央大气污染防治	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					资金（第二批）预算的通知
效益指标	生态效益指标	颗粒物排放浓度	颗粒物排放总量减少	持续减少	石财建〔2025〕33号 石家庄市财政局关于下达2025年度中央大气污染防治资金（第二批）预算的通知
	生态效益指标	挥发性有机物排放总量减少	挥发性有机物排放总量减少	持续减少	石财建〔2025〕33号 石家庄市财政局关于下达2025年度中央大气污染防治资金（第二批）预算的通知
	可持续影响指标	工程设施稳定运行率	工程设施稳定运行率	≥80%	石财建〔2025〕33号 石家庄市财政局关于下达2025年度中央大气污染防治资金（第二批）预算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	石财建〔2025〕33号 石家庄市财政局关于下达2025年度中央大气污染防治资金（第二批）预算的通知

16、石财建〔2025〕56号 2026年废弃电器电子产品处理专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P00226210046L		项目名称	石财建〔2025〕56号 2026年废弃电器电子产品处理专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	4666.00	其中：财政资金	4666.00	其他资金	
	主要对石家庄地区及周边的废弃电器电子产品进行合规化处置，预计年处置量 180 万台/套，实现该地区废弃电器电子产品的无害化处置，预计 2026 年 1 月底支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.主要对石家庄地区及周边的废弃电器电子产品进行合规化处置，预计年处置量 180 万台/套，实现该地区废弃电器电子产品的无害化处置					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	废弃电器电子产品拆解处置量	2020 年 4 季度废弃电器电子产品拆解处理数量的 73.21%、2021 年 1 季度废弃电器电子产品拆解处理数量的 89.85%的总套数	701407 台/套	《废弃电器电子产品规范拆解处理作业及生产管理指南》（2015 年版）	
	质量指标	规范化拆解合规处置率	废弃电器电子产品规范拆解量占总体拆解量的比例	100%	工作计划	
	时效指标	本项目持续时间	本项目持续时间	≥5 月	工作计划	
	成本指标	废弃电器电子产品处置补贴费用	废弃电器电子产品处置补贴费用	4666 万元	石财建〔2025〕56号《石家庄市财政局关于提前下达 2026 年废弃电器电子产品处理专项资金预算的通知》	
效益指标	经济效益指标	环比值	2021 年比 2020 年生产产值环比增长	4985.84 万元	工作计划	
	社会效益指标	开展社会公众开放次数	开展再生资源环保教育宣传活动，通过联动相关单位组织引导学生、民众消费者到公司参观，让其了解再生资源的分类、分拣、回收、拆解全业务流程。	≥3 次	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	固废合格处置量	2020年4季度废弃电器电子产品拆解所产生的固体废物实现合规化处置量的73.21%、2021年1季度废弃电器电子产品拆解所产生的固体废物实现合规化处置量的89.85%的合计	1.4万吨	工作计划
	生态效益指标	危废合规处置量	2020年4季度废弃电器电子产品拆解所产生的危险废物实现合规化处置量的73.21%、2021年1季度废弃电器电子产品拆解所产生的危险废物实现合规化处置量的89.85%的合计	0.11万吨	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	使用单位满意度	≥95%	工作计划

17、石财建〔2025〕73号 2026年重点区域扬尘污染防治网格工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P00226210048U		项目名称	石财建〔2025〕73号 2026年重点区域扬尘污染防治网格工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	66.96	其中：财政资金	66.96	其他资金	
	保障重点区域网格正常运行，实现高值“快推送、快溯源、快消除、快反馈”目标，促进扬尘污染工作开展。预计12月月底全部支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.保障重点区域网格正常运行，实现高值“快推送、快溯源、快消除、快反馈”目标，促进扬尘污染工作开展。					
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	网格数量	搭建工地网格数量	13个	石财建〔2025〕73号《石家庄市财政局关于提前下达2026年重点区域扬尘污染防治网格工作经费预算的通知》	
	数量指标	网格数量	搭建其他网格数量	27个	石财建〔2025〕73号《石家庄市财政局关于提前下达2026年重点区域扬尘污染防治网格工作经费预算的通知》	
	数量指标	网格员每日巡查次数	网格员每日巡查次数	≥4次	石财建〔2025〕73号《石家庄市财政局关于提前下达2026年重点区域扬尘污染防治网格工作经费预算的通知》	
	质量指标	落实工作积分机制	根据日常现场巡查、推送高值接收和处置、消除高值结果反馈等情况，对网格进行每日计分，市大气污染防治指挥调度中心对网格每月积分进行统计，并作为每个网格核算工作经费的依据。	采用每日百分制，网格基础分为100分	石财建〔2025〕73号《石家庄市财政局关于提前下达2026年重点区域扬尘污染防治网格工作经费预算的通知》	

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	每月积分情况由县区核实后在规定时间内上报的比率	每月积分情况由县区核实后在规定时间内上报的比率	≥90%	石财建〔2025〕73号《石家庄市财政局关于提前下达2026年重点区域扬尘污染防治网格工作经费预算的通知》
	成本指标	每月支出成本	每月支出成本	不高于政策规定的支出成本	石财建〔2025〕73号《石家庄市财政局关于提前下达2026年重点区域扬尘污染防治网格工作经费预算的通知》
效益指标	社会效益指标	减少扬尘污染	减少扬尘污染	有效减少	石财建〔2025〕73号《石家庄市财政局关于提前下达2026年重点区域扬尘污染防治网格工作经费预算的通知》
	可持续影响指标	推进我市空气质量改善	推进我市空气质量改善	持续推进	石财建〔2025〕73号《石家庄市财政局关于提前下达2026年重点区域扬尘污染防治网格工作经费预算的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	网格员满意度	≥90%	石财建〔2025〕73号《石家庄市财政局关于提前下达2026年重点区域扬尘污染防治网格工作经费预算的通知》

18、实验药品及日常耗材购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P004622100483		项目名称	实验药品及日常耗材购置		
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	
	主要用于开展环境质量监测、环境执法监测、信访监测、应急监测等。预计12月底全部支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.主要用于开展环境质量监测、环境执法监测、信访监测、应急监测等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买药品种类	采购化学试剂、标准物质、实验用品、耗材等环境监测活动必须的实验耗材		1批	历史依据
	质量指标	验收合格率	到货验收合格率		100%	历史依据
	时效指标	及时支付	到货验收后及时按照合同支付款项		≤30天	历史依据
	成本指标	所需费用	购买药品及耗材所需费用		13万元	历史依据
效益指标	经济效益指标	为保护生态环境提供准确、有效数据支持	保障有序开展各项监测工作		完成各项监测任务	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	购买单位满意度		≥90%	历史依据

19、水质治理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P00462210051M		项目名称	水质治理		
预算规模及资金用途	预算数	29.00	其中：财政资金	29.00	其他资金	
	完成省委、省政府要求的汪洋沟水质达到地表水Ⅳ类的考核目标，平稳度过水质提标缓冲期，采取生态补水等措施，提升汪洋沟河流水动力，降低污染负荷，改善河流水质。预计12月底全部支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1.完成省委、省政府要求的汪洋沟水质达到地表水Ⅳ类的考核目标，平稳度过水质提标缓冲期，采取生态补水等措施，提升汪洋沟河流水动力，降低污染负荷，改善河流水质。完成辐射应急预案编制。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	水质治理	水质治理事项		1项	工作计划
	质量指标	汪洋沟水质达标	汪洋沟水质达到地表水Ⅳ类的考核		汪洋沟水质达标	工作计划
	时效指标	本年度内完成	本年度内完成		2026年度完成	工作计划
	成本指标	委托服务费支出	委托服务费支出		29万元	工作计划
效益指标	生态效益指标	清理整治排污口	水质综合治理		确保汪洋沟水质达到地表水Ⅳ类的考核	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	购买单位满意度		≥95%	工作计划

20、突发环境事件应急演练绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P00462210046U		项目名称	突发环境事件应急演练		
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	
	根据《突发环境事件应急预案管理办法》，2024年至少开展1次突发环境事件应急演练，通过开展2024年度突发环境事件应急演练，提升管理人员环境应急意识和应急处置能力。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.根据《突发环境事件应急预案管理办法》，2024年至少开展1次突发环境事件应急演练，通过开展2024年度突发环境事件应急演练，提升管理人员环境应急意识和应急处置能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展频次	开展次数	1次	历史依据	
	质量指标	演练完成度	演练完成度	100%	历史依据	
	时效指标	完成时限	完成时限	合同期内	历史依据	
	成本指标	服务费	服务费	2万元	历史依据	
效益指标	生态效益指标	环境安全	通过此次突发环境事件应急演练，进而有效防范重大环境事故发生。	有力保障我区环境安全	历史依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	购买单位满意度	≥90%	历史依据	

21、网络费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P008526100027		项目名称	网络费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.39	其中：财政资金	3.39	其他资金	
	根据《河北省机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》第27条第4项规定：“机动车排放检验机构应当依法取得资质，接受生态环境、市场监督管理等部门的监督管理，与生态环境主管部门联网，实时上传排放检验数据、视频监控数据及其他相关管理数据和资料。保障莅通检车线视频监控系统正常运行。监控中心与市局联网以及易制毒易制爆系统与公安联网网费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.根据《河北省机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》第27条第4项规定：“机动车排放检验机构应当依法取得资质，接受生态环境、市场监督管理等部门的监督管理，与生态环境主管部门联网，实时上传排放检验数据、视频监控数据及其他相关管理数据和资料。保障莅通检车线视频监控系统正常运行。监控中心与市局联网以及易制毒易制爆系统与公安联网网费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障系统运行个数	保障系统运行个数		3个	工作计划
	质量指标	保障系统功能正常运行	保障系统功能正常运行		数据传输流畅	工作计划
	时效指标	续费时间	续费时间		每年5月底	工作计划
	成本指标	每年租赁费	每年租赁费		3.39万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	监管成本	通过对机动车环保检测机构安装监控系统，节省环境监管人力和成本		机动车环保检测机构长效监管	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	租赁单位满意度		≥90%	工作计划

22、细颗粒物与臭氧协同控制监测站运维服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P002262100716		项目名称	细颗粒物与臭氧协同控制监测站运维服务		
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	
	"保证细颗粒物与臭氧协同控制监测站正常运行，所出具监测数据准确、有效；当仪器设备或设施故障时，专业技术运维人员可及时到达现场，排除故障；保证监测仪器所需校准、检定、质控措施得以实施并满足相关标准或技术要求。预计12月底全部支出。"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1.保证细颗粒物与臭氧协同控制监测站正常运行，所出具监测数据准确、有效；当仪器设备或设施故障时，专业技术运维人员可及时到达现场，排除故障；保证监测仪器所需校准、检定、质控措施得以实施并满足相关标准或技术要求。					
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	站点数量	协同监测站运维		1个	工作计划
	质量指标	运维合格率	符合国家相关标准、技术规范		合格	工作计划
	时效指标	运维周期	合同期内		1年	工作计划
	成本指标	运维成本	运维服务的费用		30万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	设备使用时间	监测站持续使用时间		≥6年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位使用人满意度		≥90%	工作计划

23、夏秋季秸秆禁烧及宣传工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P002262100645		项目名称	夏秋季秸秆禁烧及宣传工作经费		
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	
	开展形式多样的生态环境主题宣传教育活动，进社区、进企业、进校园，发放环保宣传物品和环保法规宣传册等，引导公众自觉履行生态环境保护责任，践行简约适度、绿色低碳、文明健康的生活理念和生活方式。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1.开展形式多样的生态环境主题宣传教育活动，进社区、进企业、进校园，发放环保宣传物品和环保法规宣传册等，引导公众自觉履行生态环境保护责任，践行简约适度、绿色低碳、文明健康的生活理念和生活方式。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	宣传次数	每年生物多样性日、低碳日、世界环境日、石家庄生态日、全国生态日等宣传教育活动	≥4次	历史依据	
	质量指标	宣传产品合格率	验收宣传产品的合格率	100%	历史依据	
	时效指标	本年度内	本年度内	1年	历史依据	
	成本指标	宣传成本	宣传成本	6万元	历史依据	
效益指标	社会效益指标	增强公众生态环境保护意识	引导公众自觉履行生态环境保护责任，践行简约适度、绿色低碳、文明健康的生活理念和生活方式。	激发了居民保护环境的热情，营造了人人参与环境保护的浓厚氛围。	历史依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	使用单位满意度	≥90%	历史依据	

24、仪器设备检定维护项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P00462210049N		项目名称	仪器设备检定维护项目		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	完成本年度仪器设备检定工作，确保仪器设备和设施计量性能符合相关监测方法要求，出具准确、有效的监测结果；完成水和废水、空气和废气、噪声监测所有仪器设备和设施维修维护。预计12月底全部支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 100%	
绩效目标	1.完成本年度仪器设备检定工作，确保仪器设备和设施计量性能符合相关监测方法要求，出具准确、有效的监测结果；完成水和废水、空气和废气、噪声监测所有仪器设备和设施维修维护。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备清单	根据工作实际需要校准、维护的仪器设备清单	1批	工作计划	
	质量指标	检定、维护合格率	检定、维护情况	100%	工作计划	
	时效指标	本年度内	本年度内	1年	工作计划	
	成本指标	检定费	设备检定所需费用	11万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	为保护生态环境提供准确、有效数据支持	为保护生态环境提供准确、有效数据支持	持续提供有效数据	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	单位内使用人满意度	≥95%	工作计划	

25、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	13019026P002262100670		项目名称	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	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	主要用于通过对辖区内 23 套污染源在线监测远程质控系统进行整体的专业技术服务，实现对重点监测点位涉及的在线监测设备的继续监管，判定在线监测数据的真实性和准确性，辅助实现生态环境质量持续改善。目前已支付 13.8767 万元，剩余 69.3833 万元待按照合同付款约定进度正常支付。 预计 12 月底全部支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.主要用于通过对辖区内 23 套污染源在线监测远程质控系统进行整体的专业技术服务，实现对重点监测点位涉及的在线监测设备的继续监管，判定在线监测数据的真实性和准确性，辅助实现生态环境质量持续改善。目前已支付 13.8767 万元，剩余 69.3833 万元待按照合同付款约定进度正常支付。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	23 套	工作计划	
	质量指标	质控参数	通过外部质控方式，(按设备类型划分继续整体实现已安装设备对 SO ₂ 、NO _x 、VOCs、COD、氨氮监测因子)的质控核查能力，满足质控参数要求因子种类	5 类	工作计划	
	质量指标	设备正常运行率	质控设备正常运行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	每年质控监管时效	按照合同约定	2026 年度内	工作计划	
	成本指标	该项目支出成本	支付三方公司质控技术及运维费	13 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	节约监管成本	在线设备远程质控系统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，增强在线数据质控的快速反应能力	实现在线设备核查比对的有效性和时效性的提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	购买单位满意度	≥95%	工作计划	

26、重点区域环境精准化治理服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P00226210070J		项目名称	重点区域环境精准化治理服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	分析各县市区数值排名情况，找出自身落后项，查漏补缺，完成省市下达目标。掌握实时空气质量形势，根据气象条件进行针对性管控污染源。对重点区域的扬尘等污染问题，投入专业化净化设备，对重点管控区域加强治理，改善区域环境。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1.分析各县市区数值排名情况，找出自身落后项，查漏补缺，完成省市下达目标。掌握实时空气质量形势，根据气象条件进行针对性管控污染源。对重点区域的扬尘等污染问题，投入专业化净化设备，对重点管控区域加强治理，改善区域环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实时监测分析及研判	根据网格化监测数据，实时分析调度，综合分析研判次数	≥2条/日	工作计划	
	数量指标	重点区域及周边污染源细化管控服务	利用无人机、便携式颗粒物检测仪、便携式六参数走航仪设备，实现精准锁源，精准管控。	5台	工作计划	
	数量指标	重污染天气重点区域应急响应及支撑决策服务	根据天气演变和气象条件，利用空气质量模型进行污染物溯源和预报分析设备数量	≥3次	工作计划	
	数量指标	卫星遥感裸地监测	使用卫星遥感裸地监测，实现裸地扬尘的动态监管，辅助扬尘治理	4次	工作计划	
	数量指标	重点区域特征污染物强化减排作业	针对重点区域扬尘污染源，投入专业设备，实现精准治理和减排作业。	≥5台	工作计划	
	数量指标	服务团队人员	负责污染源排查、空气质量数据分析、空气质量预测预报等精准化治理服务	25人	工作计划	
	数量指标	人工排查	对核心区域进行污染源排查，建立污染源台账，巡查报	≥1份/天	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
			告		
	数量指标	专家团队服务	组建专家组，开展污染源解析、减排评估、专业咨询等服务。	12次	工作计划
	质量指标	日常所提供数据、管控建议、重污染天气决策等服务项目确保准确。	重点区域及周边污染源管控、重污染天气决策等服务项目确保准确。	数据、资料准确无误	工作计划
	时效指标	重点区域环境精细化环境治理服务项目到期时间	自签订合同到截止日期	2026年度内完成	工作计划
	成本指标	项目服务费	项目服务费	200万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	保障我区环境质量向好	使我区大气污染防治工作起到很重要的作用	完成各项排查任务	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意程度	购买单位使用人满意程度	≥90%	工作计划

27、重点区域扬尘污染防治网格工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P00226210063H		项目名称	重点区域扬尘污染防治网格工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	70.56	其中：财政资金	70.56	其他资金	
	保障重点区域网格正常运行，实现高值“快推送、快溯源、快消除、快反馈”目标，促进扬尘污染工作开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1.保障重点区域网格正常运行，实现高值“快推送、快溯源、快消除、快反馈”目标，促进扬尘污染工作开展。					
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	网格数量	搭建工地网格数量	13个	石财建〔2025〕73号《石家庄市财政局关于提前下达2026年重点区域扬尘污染防治网格工作经费预算的通知》	
	数量指标	网格数量	搭建其他网格数量	27个	石财建〔2025〕73号《石家庄市财政局关于提前下达2026年重点区域扬尘污染防治网格工作经费预算的通知》	
	数量指标	网格员每日巡查次数	网格员每日巡查次数	≥4次	石财建〔2025〕73号《石家庄市财政局关于提前下达2026年重点区域扬尘污染防治网格工作经费预算的通知》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	落实工作积分机制	根据日常现场巡查、推送高值接收和处置、消除高值结果反馈等情况，对网格进行每日计分，市大气污染防治指挥调度中心对网格每月积分进行统计，并作为每个网格核算工作经费的依据。	采用每日百分制，网格基础分为 100 分	石财建〔2025〕73 号《石家庄市财政局关于提前下达 2026 年重点区域扬尘污染防治网格工作经费预算的通知》
	时效指标	每月积分情况由县区核实后在规定时间内上报的比率	每月积分情况由县区核实后在规定时间内上报的比率	≥90%	石财建〔2025〕73 号《石家庄市财政局关于提前下达 2026 年重点区域扬尘污染防治网格工作经费预算的通知》
	成本指标	每月支出成本	每月支出成本	70.56 万元	石财建〔2025〕73 号《石家庄市财政局关于提前下达 2026 年重点区域扬尘污染防治网格工作经费预算的通知》
效益指标	社会效益指标	减少扬尘污染	减少扬尘污染	有效减少	石财建〔2025〕73 号《石家庄市财政局关于提前下达 2026 年重点区域扬尘污染防治网格工作经费预算的通知》
	可持续影响指标	推进我市空气质量改善	推进我市空气质量改善	持续推进	石财建〔2025〕73 号《石家庄市财政局关于提前下达 2026 年重点区域扬尘污染防治网格工作经费预算的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	网格员满意度	≥90%	石财建〔2025〕73 号《石家庄市财政局关于提前下达 2026 年重点区域扬尘污染防治网格工作经费预算的通知》

28、重点污染源精准监控运维服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P00226210075L		项目名称	重点污染源精准监控运维服务项目		
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	
	"重点污染源精准监控网络设备进行运维，发挥设备监控功能，达到对我区示范区、餐饮集聚区、交通道路和污染物传输通道等区域和涉及石化、化工等行业的重点企业污染排放进行监控的目的。"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1.重点污染源精准监控网络设备进行运维，发挥设备监控功能，达到对我区示范区、餐饮集聚区、交通道路和污染物传输通道等区域和涉及石化、化工等行业的重点企业污染排放进行监控的目的。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	路边排放监控站（两参数）运维数量	路边排放监控站（两参数）（Pm10、Pm2.5）运维数量	2台	工作计划	
	数量指标	路边排放监控站（六参数）运维数量	路边排放监控站（六参数）（Pm10、Pm2.5、CO、NO2、SO2、O3）运维数量	4台	工作计划	
	数量指标	路边排放监控站（七参数）运维数量	路边排放监控站（七参数）数量（Pm10、Pm2.5、CO、NO2、SO2、O3、TVOC）运维数量	10台	工作计划	
	质量指标	通过专家审核	项目通过专家审核	通过专家评审	工作计划	
	时效指标	按照合同约定	按照合同约定	合同期内	工作计划	
	成本指标	运维服务费	运维服务费	8万元	工作计划	
效益指标	生态效益指标	提高空气质量	加强重点污染源监控，进一步提高我区空气质量	使我区空气质量持续向好	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	使用单位满意度	≥90%	工作计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

365001 石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							2476.00	2476.00							2476.00
石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级小计							2476.00	2476.00							2476.00
公用类项目（三保）	27.11	复印纸	A05040101	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00
公用类项目（三保）	27.11	其他硒鼓、粉盒	A05040299	批	1	2.00	2.00	2.00							2.00
公用类项目（三保）	27.11	其他办公用品	A05049900	批	1	10.00	10.00	10.00							10.00
餐饮油烟精细化管控服务项目	30.00	大气污染治理服务	C07020201	项	1	30.00	30.00	30.00							30.00
大气指挥调度系统服务项目	5.00	大气污染治理服务	C07020201	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00
高新区典型示范区综合监管服务	95.00	大气污染治理服务	C07020201	项	1	95.00	95.00	95.00							95.00
高新区生态环境保护“十五五”规划编制项目	25.00	生态资源调查与监测服务	C07010100	项	1	25.00	25.00	25.00							25.00
环境监测项目	20.00	生态资源	C0701010	项	1	20.00	20.00	20.00							20.00

365001 石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
		调查与监测服务	0												
建设项目环境影响报告书（表）质量复核项目	5.00	生态环境成果交流与管理服务	C07010400	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00
生态环保示范区专班经费	90.00	其他办公用品	A05049900	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00
生态环境治理类项目尾款	2000.00	其他环境污染防治设备	A02369900	项	1	147.25	147.25	147.25							147.25
生态环境治理类项目尾款	2000.00	其他生态环境治理服务	C07029900	项	1852.75	1.00	1852.75	1852.75							1852.75
水质治理	29.00	地下水污染治理服务	C07020106	项	1	29.00	29.00	29.00							29.00
细颗粒物与臭氧协同控制监测站运维服务	30.00	大气污染治理服务	C07020201	项	1	30.00	30.00	30.00							30.00
在线监测数据远程质控技术服务项目	13.00	其他生态环境治理服务	C07029900	项	1	13.00	13.00	13.00							13.00
重点区域环境精	200.00	大气污染	C0702020	项	1	200.00	200.00	200.00							200.00

365001 石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
准化治理服务项目		治理服务	1											
重点污染源精准监控运维服务项目	8.00	大气污染治理服务	C07020201	项	1	8.00	8.00	8.00						8.00

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

石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级上年末固定资产金额为 **7586.43** 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

365001 石家庄高新技术产业开发区生态环境局本级

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		7586.43
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	19	170.42
3、单价在 20 万元以上的设备	54	3494.04
4、其他固定资产	2247	3921.97

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、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、差旅费、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。

