

2026 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
二、部门预算安排的总体情况.....	15
三、机关运行经费安排情况.....	16

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	16
五、部门整体绩效目标.....	16
六、部门主管专项资金预算安排情况.....	19
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	20
八、政府采购预算情况.....	29
九、国有资产信息.....	29
十、名词解释.....	30
十一、其他需要说明的事项.....	31

部门预算收支总表

813 赵县大气污染防治服务保障中心

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	102.10	一、一般公共服务支出	21.00
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	2.10
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1.00
11			十一、节能环保支出	76.00
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

813 赵县大气污染防治服务保障中心

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	2.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	102.10	本年支出合计	102.10
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	102.10	支出总计	102.10

部门预算收入总表

813 赵县大气污染防治服务保障中心

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	102.10	102.10	102.10							
2	201	一般公共服务支出	21.00	21.00	21.00							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.00	21.00	21.00							
4	2010350	事业运行	21.00	21.00	21.00							
5	208	社会保障和就业支出	2.10	2.10	2.10							
6	20805	行政事业单位养老支出	2.00	2.00	2.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.00	2.00	2.00							
8	20807	就业补助	0.10	0.10	0.10							
9	2080799	其他就业补助支出	0.10	0.10	0.10							

813 赵县大气污染防治服务保障中心

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
10	210	卫生健康支出	1.00	1.00	1.00							
11	21011	行政事业单位医疗	1.00	1.00	1.00							
12	2101102	事业单位医疗	1.00	1.00	1.00							
13	211	节能环保支出	76.00	76.00	76.00							
14	21103	污染防治	76.00	76.00	76.00							
15	2110301	大气	76.00	76.00	76.00							
16	221	住房保障支出	2.00	2.00	2.00							
17	22102	住房改革支出	2.00	2.00	2.00							
18	2210201	住房公积金	2.00	2.00	2.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

813 赵县大气污染防治服务保障中心

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	102.10	26.10	76.00			
2	201	一般公共服务支出	21.00	21.00				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.00	21.00				
4	2010350	事业运行	21.00	21.00				
5	208	社会保障和就业支出	2.10	2.10				
6	20805	行政事业单位养老支出	2.00	2.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.00	2.00				
8	20807	就业补助	0.10	0.10				
9	2080799	其他就业补助支出	0.10	0.10				
10	210	卫生健康支出	1.00	1.00				
11	21011	行政事业单位医疗	1.00	1.00				
12	2101102	事业单位医疗	1.00	1.00				
13	211	节能环保支出	76.00		76.00			
14	21103	污染防治	76.00		76.00			

813 赵县大气污染防治服务保障中心

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
15	211030 1	大气	76.00		76.00			
16	221	住房保障支出	2.00	2.00				
17	22102	住房改革支出	2.00	2.00				
18	221020 1	住房公积金	2.00	2.00				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

813 赵县大气污染防治服务保障中心

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	102.10	一、一般公共服务支出	21.00	21.00		
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	2.10	2.10		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1.00	1.00		
11			十一、节能环保支出	76.00	76.00		
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				

813 赵县大气污染防治服务保障中心

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
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	2.00	2.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	102.10	本年支出合计	102.10	102.10		
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						

813 赵县大气污染防治服务保障中心

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
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	102.10	支出总计	102.10	102.10		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

813 赵县大气污染防治服务保障中心

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	102.10	26.10	76.00
2	201	一般公共服务支出	21.00	21.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.00	21.00	
4	2010350	事业运行	21.00	21.00	
5	208	社会保障和就业支出	2.10	2.10	
6	20805	行政事业单位养老支出	2.00	2.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.00	2.00	
8	20807	就业补助	0.10	0.10	
9	2080799	其他就业补助支出	0.10	0.10	
10	210	卫生健康支出	1.00	1.00	
11	21011	行政事业单位医疗	1.00	1.00	
12	2101102	事业单位医疗	1.00	1.00	
13	211	节能环保支出	76.00		76.00
14	21103	污染防治	76.00		76.00
15	2110301	大气	76.00		76.00
16	221	住房保障支出	2.00	2.00	
17	22102	住房改革支出	2.00	2.00	
18	2210201	住房公积金	2.00	2.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

813 赵县大气污染防治服务保障中心

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	26.10	26.10	
2	301	工资福利支出	26.10	26.10	
3	30101	基本工资	13.00	13.00	
4	30102	津贴补贴	0.40	0.40	
5	30107	绩效工资	7.50	7.50	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.00	2.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	1.00	1.00	
8	30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
9	30113	住房公积金	2.00	2.00	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

813 赵县大气污染防治服务保障中心

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

813 赵县大气污染防治服务保障中心

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

813 赵县大气污染防治服务保障中心

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

赵县大气污染防治服务保障中心 2026 年部门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，现将赵县大气污染防治服务保障中心 2026 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据市委编办印发《关于设立赵县大气污染防治服务保障中心的批复》（石编办字【2025】17号）文件精神，结合我县实际，经研究并报县委编委领导批准，设立赵县大气污染防治服务保障中心，本部门主要职责为：贯彻落实县委、县政府关于大气污染防治工作安排，负责全县大气污染防治相关数据统计、分析、论证，提出大气污染防治合理化建议，为全县大气污染防治提供技术支持和服务保障，统筹谋划、协调推进全县大气污染防治等相关工作。完成县委、县政府交办的其他工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
赵县大气污染防治服务保障中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。赵县大气污染防治服务保障中心及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入102.10万元，其中：一般公共预算收入102.10万元，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，其他来源收入0.00万元。

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，反映赵县大气污染防治服务保障中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算102.10万元，其中基本支出26.10万元，包括人员经费26.10万元和公用经费0.00万元；项目支出76.00万元。主要为办公设备购置、土工布购置、抑尘剂购置项目资金等。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排102.10万元，2025年无预算主要是我单位为新成立的事业单位。

三、机关运行经费安排情况

2026年，部门机关运行经费共计安排0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以持续改善区域环境空气质量为核心，全面落实大气污染防治各项决策部署，强化监测监控、污染管控、应急响应、技术支撑和综合保障能力建设。通过科学精准治污、协同治理，不断提升大气环境管理规范化、精细化、信息化水平，确保完成年度空气质量改善目标任务，切实保障人民群众生态环境权益。

（二）分项绩效目标

1. 大气环境监测保障绩效目标

- （1）按规范完成辖区环境空气质量自动监测、污染源监督性监测、专项监测等任务，监测数据及时、准确、有效。
- （2）保障监测站点、监测仪器正常稳定运行，设备完好率、数据传输有效率达到规定要求。
- （3）按时完成监测报告编制、数据审核上报与信息发布，为环境管理提供可靠数据支撑。
- （4）监测工作流程规范，质量控制与质量保证措施落实到位，无重大数据质量问题。

2. 大气污染防治监管与技术支撑绩效目标

- （1）协助开展工业企业、扬尘、机动车、VOCs等重点领域污染防治巡查、核查与督导。
- （2）推动大气污染治理项目实施、减排措施落实，为重点污染源治理提供技术指导与服务。
- （3）参与大气污染防治规划、方案、应急预案编制与修订，提升治污科学性与针对性。
- （4）及时处置大气污染投诉、信访及突出问题，提升污染治理响应效率。

3. 重污染天气应对与应急保障绩效目标

- （1）按要求开展重污染天气预警研判、信息报送与应急响应支撑工作。
- （2）应急期间督导落实停产限产、扬尘管控、机动车限行等应急措施，响应执行到位。
- （3）提升区域联防联控和应急处置能力，最大限度减轻重污染天气影响。

4.信息化与能力建设绩效目标

- (1) 保障大气环境监控平台、视频监控、移动执法等信息系统正常运行。
- (2) 推进大气污染防治信息化、智能化管理水平，提升监管效率。
- (3) 开展业务培训、宣传教育、能力建设活动，提升队伍专业素养。

5.预算执行与财务管理绩效目标

- (1) 严格执行年度预算，确保资金及时足额使用，预算执行率达到目标要求。
- (2) 资金使用规范合规，专款专用，无挤占、挪用、违规使用资金情况。
- (3) 财务管理制度健全，会计核算准确，档案资料完整，审计检查无重大问题。

6.内部管理与服务保障绩效目标

- (1) 单位内部运行规范高效，公文处理、后勤保障、安全管理到位。
- (2) 工作任务按时完成，履职到位，服务上级部门及相关单位满意度较高。
- (3) 党风廉政、安全生产、意识形态等工作落实，不发生重大安全责任事故与违纪违法问题。

(三)工作保障措施

一是加强值班值守

二是强化指挥调度

三是细化工作方案

四是强化扬尘管控

五是强化“三禁”管控措施

六是强化车辆管控

七是强化督导检查

八是强化问题整改

九是做好中央、省环保督察工作

六、部门主管专项资金预算安排情况

本部门无主管专项资金预算安排

七、部门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	13013326P000002108825		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	赵县大气污染防治服务保障中心为新成立的事业单位，我中心主要承担污染防治统筹协调，督查推进等工作，目前无存量办公设备，日常办公保障缺失，为保障大气污染防治相关任务，现申请购置基础办公设备					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.赵县大气污染防治服务保障中心为新成立的事业单位，我中心主要承担污染防治统筹协调，督查推进等工作，目前无存量办公设备，日常办公保障缺失，为保障大气污染防治相关任务，现申请购置基础办公设备					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买完成率	申请购买与实际购买数量之比	≥95%	相关文件	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	相关文件	
	时效指标	资金支付及时	购置计划执行率	100%	相关文件	
	成本指标	项目总成本	采购资金成本	16万元	相关文件	
效益指标	经济效益指标	购置设备利用率	购置设备利用率	≥95%	相关文件	
	社会效益指标	购置对业务保障能力的提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	≥95%	相关文件	
	生态效益指标	提升公共服务水平	购买节能环保产品	≥95%	相关文件	
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率	≥95%	相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	受补助人员满意度	≥95%	相关文件	

2、办公运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210884C		项目名称	办公运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.保障单位日常工作顺利开展，及时完成日常工作，机关单位工作人员满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	机关运行质量	机关运行质量	≥95%	根据工作完成情况	
	时效指标	无拖延情况	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	超支成本	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	保障人员正常办公	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	

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
	社会效益指标	通过开展维修、购置等工作	通过开展维修、购置等工作	保障机关单位正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	为单位日常工作开展提供有力保障。	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用满意情况	系统使用满意情况	≥95%	根据人员满意度

3、房屋修缮绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002108850		项目名称	房屋修缮		
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	
	赵县大气污染防治服务保障中心为新成立的事业单位，我中心主要承担污染防治统筹协调，督查推进等工作，为消除办公房屋安全隐患，恢复使用功能。保障房屋长效稳定使用，现申请房屋修缮资金 12 万元					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.赵县大气污染防治服务保障中心为新成立的事业单位，我中心主要承担污染防治统筹协调，督查推进等工作，为消除办公房屋安全隐患，恢复使用功能。保障房屋长效稳定使用，现申请房屋修缮资金 12 万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	修缮改造任务完成率（%）	修缮改造任务完成率（%）		≥90%	修缮改造任 务完成情况
	质量指标	完成率	完成率		100%	完成率
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		100%	工作任务完 成及时率
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		12 万元	项目预算控 制数
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		≥92%	项目工程完 成情况
	社会效益指标	消除办公房屋安全隐患	消除办公房屋安全隐患		消除办公房屋安全隐 患	消除办公房 屋安全隐患
	生态效益指标	恢复使用功能	恢复使用功能		恢复使用功能	恢复使用功

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					能
	可持续影响指标	保障房屋长效稳定使用	保障房屋长效稳定使用	保障房屋长效稳定使用	保障房屋长效稳定使用
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	满意率

4、土工布购置项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002108877		项目名称	土工布购置项目		
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	
	赵县大气污染防治服务保障中心为新成立的事业单位，我中心主要承担污染防治统筹协调，督查推进等工作为保障工作顺利进行，为提升扬尘治理效率，满足空气质量管控目标现申请土工布购置资金 8 万元。					
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.赵县大气污染防治服务保障中心为新成立的事业单位，我中心主要承担污染防治统筹协调，督查推进等工作为保障工作顺利进行，为提升扬尘治理效率，满足空气质量管控目标现申请土工布购置资金 8 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	土工布购置数量	土工布购置数量	2000 卷	实际支出情况	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	100%	实际支出情况	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	实际支出情况	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	8 万元	实际支出情况	
效益指标	经济效益指标	为提升扬尘治理效率	为提升扬尘治理效率	≥95%	实际支出情况	
	社会效益指标	隔离有害物质，防治二次污染扩散	隔离有害物质，防治二次污染扩散	≥92%	实际支出情况	

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
	生态效益指标	满足空气质量管控目标	满足空气质量管控目标	≥92%	实际支出情况
	可持续影响指标	助力大气污染防治与生态保护	助力大气污染防治与生态保护	≥92%	实际支出情况
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	≥92%	实际支出情况

5、抑尘剂购置项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210886K		项目名称	抑尘剂购置项目		
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	赵县大气污染防治服务保障中心为新成立的事业单位，我中心主要承担污染防治统筹协调，督查推进等工作，为提升控尘效能，降低综合成本，保障民生健康，降低呼吸道疾病风险，现申请购置抑尘剂资金 24 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.赵县大气污染防治服务保障中心为新成立的事业单位，我中心主要承担污染防治统筹协调，督查推进等工作，为提升控尘效能，降低综合成本，保障民生健康，降低呼吸道疾病风险，现申请购置抑尘剂资金 24 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	抑尘剂购置数量	抑尘剂购置数量		40 吨	实际支出情况
	质量指标	完成率	完成率		100%	实际支出情况
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率		100%	实际支出情况
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		24 万元	实际支出情况
效益指标	经济效益指标	提升控尘功效	提升控尘功效		提升控尘功效	实际支出情况
	社会效益指标	降低综合成本	降低综合成本		降低综合成本	实际支出情况

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
	生态效益指标	保障民生健康	保障民生健康	保障民生健康	实际支出情况
	可持续影响指标	保障重点区域与重大活动期间空气质量	保障重点区域与重大活动期间空气质量	≥90%	实际支出情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	实际支出情况

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

813 赵县大气污染防治服务保障中心

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）								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							16.20	16.20							16.20
赵县大气污染防治服务保障中心小计							16.20	16.20							16.20
办公设备购置	16.00	其他办公用品	A05049900	万元	85	0.19	16.00	16.00							16.00
办公运行经费	16.00	复印纸	A05040101	批	100	0.00	0.21	0.21							0.21

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。

九、国有资产信息

赵县大气污染防治服务保障中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 16 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

813 赵县大气污染防治服务保障中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额	0	0
1、房屋 (平方米)	0	0
其中：办公用房 (平方米)	0	0
2、车辆 (台、辆)	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	0	0

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、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、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。