

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.....	4
部门预算财政拨款收支总表.....	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	12

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	13
二、部门预算安排的总体情况.....	14
三、机关运行经费安排情况.....	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	15

五、部门整体绩效目标.....	15
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	17
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	18
八、政府采购预算情况.....	35
九、国有资产信息.....	36
十、名词解释.....	36
十一、其他需要说明的事项.....	37

部门预算收支总表

467 石家庄市生态环境局赵县分局

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	523.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、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	678.00
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

467 石家庄市生态环境局赵县分局

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
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	本年收入合计	523.00	本年支出合计	678.00
32	上年结转结余	155.00	年终结转结余	
33	收入总计	678.00	支出总计	678.00

部门预算收入总表

467 石家庄市生态环境局赵县分局

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	678.00	523.00	523.00							155.00
2	211	节能环保支出	678.00	523.00	523.00							155.00
3	21101	环境保护管理事务	243.00	243.00	243.00							
4	2110102	一般行政管理事务	243.00	243.00	243.00							
5	21103	污染防治	435.00	280.00	280.00							155.00
6	2110301	大气	407.00	252.00	252.00							155.00
7	2110302	水体	28.00	28.00	28.00							

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

467 石家庄市生态环境局赵县分局

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	678.00		678.00			
2	211	节能环保支出	678.00		678.00			
3	21101	环境保护管理事务	243.00		243.00			
4	2110102	一般行政管理事务	243.00		243.00			
5	21103	污染防治	435.00		435.00			
6	2110301	大气	407.00		407.00			
7	2110302	水体	28.00		28.00			

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

467 石家庄市生态环境局赵县分局

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	523.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
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	678.00	678.00		
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				

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、人行科目				
32	本年收入合计	523.00	本年支出合计	678.00	678.00		
33	年初财政拨款结转和结余	155.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	155.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467 石家庄市生态环境局赵县分局

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	678.00	支出总计	678.00	678.00		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

467 石家庄市生态环境局赵县分局

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	678.00		678.00
2	211	节能环保支出	678.00		678.00
3	21101	环境保护管理事务	243.00		243.00
4	2110102	一般行政管理事务	243.00		243.00
5	21103	污染防治	435.00		435.00
6	2110301	大气	407.00		407.00
7	2110302	水体	28.00		28.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467 石家庄市生态环境局赵县分局

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

467 石家庄市生态环境局赵县分局

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			
档次	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

467 石家庄市生态环境局赵县分局

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

467 石家庄市生态环境局赵县分局

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。

石家庄市生态环境局赵县分局 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，现将石家庄市生态环境局赵县分局 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：

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：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市生态环境局赵县分局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市生态环境局赵县分局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入，2026年预算收入678万元，其中：一般公共预算收入678万元，基金预算收入0万元，财政专户拨款收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市生态环境局赵县分局年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年部门支出预算为678万元，其中基本支出243万元，包括人员经费243万元；项目支出435万元，为生态环境治理项目专项支出435万元。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排678万元，较2025年减少765.5万元，主要是项目支出减少765.5万元，减少了中央水污染治理资金。

三、机关运行经费安排情况

2026年机关运行经费县级共计安排0万元，由于垂管上划，正常公用经费和专项公用经费由市财政予以保障。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，赵县生态环境分局财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：

- 1、因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。
- 2、公务用车购置及运维费0万元，与上年持平，无增减变化。
- 3、公务接待费0万元，与上年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

认真贯彻落实省、市、县生态环境保护工作会议精神，以改善环境治理为核心，以解决突出环境问题为抓手，持续推进大气、水、土壤污染防治，努力改善县域生态环境。

（二）分项绩效目标

强化空气质量保障。在大气污染防治上主要采取以下措施：一是强化涉VOCs行业监管。二是强化工业企业管控。对全县396家涉气企业采取“以电控污”模式实施强化执法管控，确保各项减排措施落实到位。三是强化移动源管控。完成了17家重点用车单位门禁监控系统升级改造工作，有效确保重点用车单位车辆的依法合规使用。持续开展重型货车路检

路查和入户抽查 OBD 专项检查行动，进一步降低移动源污染。同时，加强辖区非道路移动机械管理，建立健全了进出场和监管备案机制，确保了在用机械的合规使用。

统筹水、土污染防治。一是流域水质全面达标。对涉水企业采取了“互联网+现场”监管模式，保障了涉水企业出水水质的稳定达标排放。二是汪洋沟湿地工程稳步推进。三是超额完成农村污水治理任务。四是全县农村黑臭水体动态清零。按照“控源截污、内源治理、水体净化”原则，对全县所有黑臭水体进行多轮次高标准排查整治，实现了农村黑臭水体动态清零。

强化执法优化营商环境。一是严格落实减免政策。二是全力保障重大项目总量指标。三是帮助企业开展绩效评级。

（三）工作保障措施

统筹协调经济发展与生态环境保护之间的关系，全局进一步加强理论学习，更新工作思路，改进工作方式，为全县经济发展和生态环境保护工作作出更多、更大贡献，努力实现全县经济发展与环境质量双赢。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门无部门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、2026 年专家分析机制项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210174F		项目名称	2025 年专家分析机制项目		
预算规模及 资金用途	预算数	81.03	其中：财政 资金	81.03	其他资金	
	2025 年专家分析机制项目					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.为环境管理提供数据支撑、理论依据，为制定治理措施奠定基础。					
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	优良天数目标	达到上级要求的优良天数	≥210 天	市级考核认定	
	质量指标	PM2.5 目标	PM2.5 年均浓度达到市局下达的任务目标	依据当年下达的任务	依据当年下达的任务	
	时效指标	每日完成情况	每日完成当天 0-24 时监测数据分析的及时性	≥100 百分比	及时率	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤199.6 万元	中标价格	
效益指标	经济效益指标	改善空气质量，促进生态文明建设可持续改善发展	改善空气质量，促进生态文明建设可持续改善发展	空气质量持续改善	空气质量持续改善情况	
	社会效益指标	投入产出比	投入产出比	空气质量改善空气质量有明显改善	空气质量改善空气质量有明显改善	
	生态效益指标	改善赵县区空气质量，提升民众幸福度	改善赵县区空气质量，提升民众幸福度	空气质量提升效果显著	空气质量提升效果显著	
	可持续影响指标	为环境管理提供数据支撑、理论依据，为制定治理措施	更精准的分析污染源的形与管控。	100 百分比	数据分析的及时性及准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		奠定基础。			确率
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 百分比	满意度

2、2026 年专家分析机制绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002106642		项目名称	2026 年专家分析机制		
预算规模及 资金用途	预算数	26.08	其中：财政 资金	26.08	其他资金	
	专家分析机制项目服务费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.为环境管理提供数据支撑、理论依据，为制定治理措施奠定基础。					
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	优良天数目标	达到上级要求的优良天数	≥210 天	市级考核认定	
	质量指标	PM2.5 目标	PM2.5 年均浓度达到市局下达的任务目标	依据当年下达的任务	依据当年下达的任务	
	时效指标	每日完成情况	每日完成当天 0-24 时监测数据分析的及时性	≥100 百分比	及时率	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤199.6 万元	中标价格	
效益指标	经济效益指标	改善空气质量，促进生态文明建设可持续改善发展	改善空气质量，促进生态文明建设可持续改善发展	空气质量持续改善	空气质量持续改善情况	
	社会效益指标	投入产出比	投入产出比	空气质量改善空气质量有明显改善	空气质量改善空气质量有明显改善	
	生态效益指标	改善赵县区空气质量，提升民众幸福度	改善赵县区空气质量，提升民众幸福度	空气质量提升效果显著	空气质量提升效果显著	
	可持续影响指标	为环境管理提供数据支撑、理论依据，为制定治理措施奠定基础。	更精准的分析污染源的形与管控。	100 百分比	数据分析的及时性及准确率	

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
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 百分比	满意度

3、大气指挥调度平台服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002106617		项目名称	大气指挥调度平台服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	29.85	其中：财政 资金	29.85	其他资金	
	大气指挥调度平台服务费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.完善我县大气指挥调度中心工作，实现省市县三级高效互联互通、数据共享。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	服务期限	1.5 年	合同约定	
	质量指标	数据分析的准确率	数据分析的准确率	100%	保障率	
	时效指标	及时性	及时性	100%	及时率	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	不超过预算数	支付金额	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	成本得到充分利用	利用率	
	社会效益指标	通过环境治理改善，提高社会认可环境	通过环境治理改善，提高社会认可环境	环境质量得到改善	改善情况	
	生态效益指标	最大限度改善环境空气质量	最大限度改善环境空气质量	环境质量的到改善	改善情况	
	可持续影响指标	项目持续影响效果	环境质量持续改善	环境持续改善	改善情况	
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	

4、非道路移动机械、油气回收装置抽测费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210094X		项目名称	非道路移动机械、油气回收装置抽测费用		
预算规模及 资金用途	预算数	15.78	其中：财政 资金	15.78	其他资金	
	非道路移动机械、油气回收装置抽测费用					
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.完成年度目标考核，确保圆满完成油气回收设施抽测和非道路移动机械抽测工作					
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	抽测加油站数量	抽测加油站数量	12 家	检测报告	
	质量指标	完成赵县非道路移动机械检测工作	完成赵县非道路移动机械检测工作	按时完成检测	检测报告	
	时效指标	非道路移动机械出具检测报告时间	非道路移动机械出具检测报告时间	≤12 月	检测报告	
	成本指标	项目实际成本低于预算成本	项目实际成本低于预算成本	≤15.78 万元	支出情况	
效益指标	经济效益指标	为打赢污染防治攻坚战和空气质量综合指数提供数据支撑。	为打赢污染防治攻坚战和空气质量综合指数提供数据支撑。	环境质量得到改善	大气改善质量情况	
	社会效益指标	完成赵县非道路移动机械 5%比例抽测工作	完成赵县非道路移动机械 5%比例抽测工作	完成抽测工作情况	大气改善质量情况	
	生态效益指标	促进生态文明建设	促进生态文明建设	改善生态质量环境	大气改善质量情况	
	可持续影响指标	持续改善大气环境质量	持续改善大气环境质量	改善环境质量	大气改善质量情况	
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	

5、冀财资环【2025】35号文 2025年度中央大气污染防治资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00006210282A		项目名称	冀财资环【2025】35号文 2025年度中央大气污染防治资金		
预算规模及 资金用途	预算数	155.00	其中：财政资金	155.00	其他资金	
	企业通过项目改造后，可实现 VOCs 减排放量。					
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.项目改造后，可实现 VOCs 减排放量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	废气治理设施改造设备数量	废气治理设施改造设备数量	1套	设备数量	
	质量指标	新建设备提高处理率	经处理后排放值低于排放限制的 70%	经处理后排放值低于排放限制的 70%	排放限制	
	时效指标	废气治理设施进行改造计划完成时间	预计 2025 年 12 月底	预计 2025 年 12 月底完成	完成时间	
	成本指标	建设成本	预计使用中央资金 155 万元	155 万元	使用金额	
效益指标	可持续影响指标	经处理后排放值低于排放限制的 70%	经处理后排放值低于排放限制的 70%	≤70%	排放值	
	社会效益指标	有效的降低有机废气的排放，周围环境有效改善	有效的降低有机废气的排放，周围环境有效改善	环境得到有效改善	环境改善情况	
	经济效益指标	通过升级改造，带动社会资金。	通过升级改造，带动社会资金。	带动社会资金 100 万元	带动情况	
	生态效益指标	环境空气持续改善	有效降低 VOCs 污染物的排放。	年减排量约 7.92 吨	降低情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	周边企业及居民满意度	≥95%	满意度	

6、人员补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002101392		项目名称	人员补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	54.38	其中：财政 资金	54.38	其他资金	
	2025年7-11月基础绩效和2026年基础绩效部分养老保险和公积金					
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	1.2025年7-11月基础绩效和2026年1月基础绩效对应养老保险和公积金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	实际发放工资率	发放工资人数	100%	实际发放情况	
	质量指标	工作发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况	
	时效指标	资金支付及时率	工资支付及时率	100%	实际发放情况	
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发 放	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要	
	社会效益指标	保证工作正常运转	必要的人员经费支出，是保证环保单位运行	保证工作正常运行	实际发放情况	
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常月序开展	保证工作正常开展	根据工作需要	
	可持续影响指标	社会发张保障力	社会发展保障力	保证社会发展	根据工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	保障机关正常运行，服务热情	100%	实际发放情	

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

7、人员补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210370K		项目名称	人员补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	188.62	其中：财政资金	188.62	其他资金	
	2025年12月份和2026年度基础绩效、退休人员生活补贴和基础绩效对应的养老保险、公积金					
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	1.2025年12月和2026年度基础绩效、退休人员生活补贴和基础绩效对应的养老保险、公积金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实际发放工资率	发放工资人数	100%	实际发放情况	
	质量指标	工作发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况	
	时效指标	资金支付及时率	工资支付及时率	100%	实际发放情况	
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要	
	社会效益指标	保证工作正常运转	必要的人员经费支出，是保证环保单位运行	保证工作正常运行	实际发放情况	
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序开展	保证工作正常开展	根据工作需要	
	可持续影响指标	社会发张保障力	社会发展保障力	保证社会发展	根据工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	保障机关正常运行，服务热情	100%	实际发放情	

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

8、抑尘车运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002105370		项目名称	抑尘车运行维护费		
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	
	抑尘车辆加油、保险、维修等费用					
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.保障多功能抑尘车的正常运行					
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	保障的车辆数	保障的车辆数	2 辆	保障车辆数	
	质量指标	保障车辆正常使用	保障车辆正常使用	保障率 100%	保障率	
	时效指标	喷雾及时性	喷雾及时性	及时率 100%	及时率	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	小于等于预算数 25 万 元	支出数	
效益指标	经济效益指标	环境质量持续好转	环境质量持续好转	空气质量改善情况	空气改善情 况	
	社会效益指标	生活环境逐渐改善	生活环境逐渐改善	生活环境逐渐改善	空气改善情 况	
	生态效益指标	大气质量得到提升	大气质量得到提升	大气质量得到提升	空气改善情 况	
	可持续影响指标	环境情况持续好转	环境情况持续好转	环境情况持续好转	空气改善情 况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥96%	满意度	

9、赵县 2022-2024 年三年集中式饮用水源地环境环保状况评估报告编制费用项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210658L		项目名称	赵县 2022-2024 年三年集中式饮用水源地环境环保状况评估报告编制费用项目		
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	
	饮用水源地环境环保状况评估报告编制费用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障赵县县级集中式饮用水水源地 2022-2024 年环境评估结果为优秀。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	1 个编制文件	1 个编制文件		1 编制 1 个文件	合同约定
	质量指标	符合国家标准	达标率		100 达标率 1000%	保障率
	时效指标	实施时间 2022 年 6 月	及时率		100 及时率 100%	及时率
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤60000 预算控制数小于 6 万元	支付金额
效益指标	经济效益指标	不超预算数	预算控制数		≤60000 小于 6 万元	利用率
	社会效益指标	保障赵县饮用水环境质量	达标率		100 达标率 100%	改善情况
	生态效益指标	赵县饮用水达标率	达标率		100 达标率 100%	改善情况
	可持续影响指标	改善赵县饮用水环境质量	达标率		100 达标率 100%	改善情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对赵县饮用水环境质量整齐满意度	满意度		≥95 满意度大于 95 %	满意度

10、赵县控点位网格化维站建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002103523		项目名称	赵县控点位网格化维站建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	29.70	其中：财政 资金	29.70	其他资金	
	省控点位网格化微站服务					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.网格化维站建设项目提高对重点污染元与潜在污染源的监管能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	安装的套数	安装的套数	15 套	依据合同	
	质量指标	质量符合要求, 合格	质量符合要求, 合格。	符合质量要求	质量标准	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	100%	完成情况	
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内	≤100 万	支出金额	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益有所改善	改善情况	
	社会效益指标	社会氛围	环境的改善社会氛围得到改善	社会氛围得到改善	改善情况	
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	有效治理可以满足生 态环保要求	满足情况	
	可持续影响指标	持续改善生态环境	持续改善生态环境	生态环境的到改善	生态环境的 到改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥96%	满意度	

11、赵县汪洋沟流域生态补水费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210351F		项目名称	赵县汪洋沟流域生态补水费用		
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	
	汪洋沟生态补水费					
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.不断提高改善汪洋沟流域水质					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	汪洋沟水量	汪洋沟水量	15 万吨	测算水量	
	质量指标	化学需氧量	化学需氧量	≤30 毫克/升	国家标准	
	时效指标	1 个月	1 个月	1 月	合同	
	成本指标	10 万元	10 万元	≤10 万元	合同	
效益指标	经济效益指标	水环境质量提升	提升改善	≥100 百分比	国家标准	
	社会效益指标	水环境质量改善	达标率	≥100 百分比	国家标准	
	生态效益指标	水环境质量改善	达标率	≥100 百分比	国家标准	
	可持续影响指标	水环境质量改善	达标率	≥100 百分比	国家标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度	≥90 百分比	调查结果	

12、重点污染源排放高值空间溯源及决策系统绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002105854		项目名称	重点污染源排放高值空间溯源及决策系统		
预算规模及 资金用途	预算数	44.56	其中：财政资金	44.56	其他资金	
	改善我县大气环境质量					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.实现全县空气质量持续改善					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	NOx 溯源站	NOx 溯源站	28 套	合同约定	
	质量指标	设备安装合格率	设备安装合格率	100%	验收表	
	时效指标	完成时间	合同完成时间	按合同约定完成	是否按时全部完成服务	
	成本指标	资金成本	溯源站设备等具体工作所需资金	不超过预算金额	支出情况	
效益指标	经济效益指标	提升环境经济可持续发展能力	进一步提升环境空气质量，提升环境经济可持续发展能力	提升环境经济可持续发展能力	检查环境风险事故的来源是否得到追溯	
	社会效益指标	监测全县环境风险事故发生	提高大气监测能力及溯源能力，进一步减少环境风险事故发生	进一步提升全县环境风险事故的来源解析能力	检查城市环境风险事故的来源是否得到追溯	
	生态效益指标	提升全县环境监测能力	提高城市环境空气监测能力，提高溯源准确率	进一步提高溯源准确率	检查城市溯源准确率是否提升。	

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
	可持续影响指标	推动全县生态文明建设与经济发展深度融合	持续提升全县生态文明建设	推动城市生态文明建设与经济发展深度融合	检查生态文明建设与经济发展是否稳步提升
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%	满意度

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

467 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）							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							148.19	148.19							148.19
石家庄市生态环境局赵县分局本级小计							148.19	148.19							148.19
2026年专家分析机制	26.08	大气污染治理服务	C07020201	项	1	26.08	26.08	26.08							26.08
大气指挥调度平台服务项目	29.85	大气污染治理服务	C07020201	项	1	29.85	29.85	29.85							29.85
赵县2022-2024年三年集中式饮用水源地环境环保状况评估报告编制费用项目	18.00	其他水污染治理服务	C07020199	项	1	18.00	18.00	18.00							18.00
赵县控点位网格化维站建设项目	29.70	大气污染治理服务	C07020201	项	1	29.70	29.70	29.70							29.70
重点污染源排放高值空间溯源及决策系统	44.56	大气污染治理服务	C07020201	项	1	44.56	44.56	44.56							44.56

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

石家庄市生态环境局赵县分局（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 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。

部门固定资产占用情况表

467 石家庄市生态环境局赵县分局

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。