

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..... 16

三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
五、部门整体绩效目标.....	17
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	22
八、政府采购预算情况.....	29
九、国有资产信息.....	30
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

467 邢台市生态环境局巨鹿县分局

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	104.10	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	88.85	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	4.10
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	4815.39
12			十二、城乡社区支出	88.85
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	

467 邢台市生态环境局巨鹿县分局

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
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	本年收入合计	192.95	本年支出合计	4908.34
32	上年结转结余	4715.39	年终结转结余	
33	收入总计	4908.34	支出总计	4908.34

部门预算收入总表

467 邢台市生态环境局巨鹿县分局

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	4908.34	192.95	192.95							4715.39
2	208	社会保障和就业支出	4.10	4.10	4.10							
3	20809	退役安置	4.10	4.10	4.10							
4	208099	其他退役安置支出	4.10	4.10	4.10							
5	211	节能环保支出	4815.39	100.00	100.00							4715.39
6	21103	污染防治	4815.39	100.00	100.00							4715.39
7	2110301	大气	613.50	100.00	100.00							513.50
8	2110302	水体	4201.89									4201.89
9	212	城乡社区支出	88.85	88.85	88.85							
10	21213	城市基础设施配套费安排的支出	88.85	88.85	88.85							
11	2121302	城市环境卫生	88.85	88.85	88.85							

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 邢台市生态环境局巨鹿县分局

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	4908.34		4908.34			
2	208	社会保障和就业支出	4.10		4.10			
3	20809	退役安置	4.10		4.10			
4	208099 9	其他退役安置支出	4.10		4.10			
5	211	节能环保支出	4815.39		4815.39			
6	21103	污染防治	4815.39		4815.39			
7	211030 1	大气	613.50		613.50			
8	211030 2	水体	4201.89		4201.89			
9	212	城乡社区支出	88.85		88.85			
10	21213	城市基础设施配套费安排的支出	88.85		88.85			
11	212130 2	城市环境卫生	88.85		88.85			

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 邢台市生态环境局巨鹿县分局

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	104.10	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	88.85	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	4.10	4.10		
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	4815.39	4815.39		
12			十二、城乡社区支出	88.85		88.85	
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				

467 邢台市生态环境局巨鹿县分局

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
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				
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	192.95	本年支出合计	4908.34	4819.49	88.85	
32	年初财政拨款结转和结余	4715.39	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	4715.39					
34	二、政府性基金预算拨款						

467 邢台市生态环境局巨鹿县分局

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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	4908.34	支出总计	4908.34	4819.49	88.85	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

467 邢台市生态环境局巨鹿县分局

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	4819.49		4819.49
2	208	社会保障和就业支出	4.10		4.10
3	20809	退役安置	4.10		4.10
4	2080999	其他退役安置支出	4.10		4.10
5	211	节能环保支出	4815.39		4815.39
6	21103	污染防治	4815.39		4815.39
7	2110301	大气	613.50		613.50
8	2110302	水体	4201.89		4201.89

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467 邢台市生态环境局巨鹿县分局

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 邢台市生态环境局巨鹿县分局

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	88.85		88.85
2	212	城乡社区支出	88.85		88.85
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	88.85		88.85
4	2121302	城市环境卫生	88.85		88.85

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467 邢台市生态环境局巨鹿县分局

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 邢台市生态环境局巨鹿县分局

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。

邢台市生态环境局巨鹿县分局 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，现将邢台市生态环境局巨鹿县分局 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：

（一）负责建立健全环境保护基本制度。组织拟订全县环境保护规范性文件；拟订全县环境保护规划、政策并组织实施；组织编制全县环境功能区划；拟订并监督实施全县重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；参与拟订全县环境保护规划。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导协调各乡镇突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷；统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作；指导、协调和监督环境保护工作；负责全县陆源污染防治工作；组织开展全县环境保护执法检查活动。

（三）承担落实全县减排目标的责任。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；提出实施总量控制的污染物名称和控制指标；督查、督办、核查各乡镇污染物减排任务完成情况；组织实施全县环境保护目标责任制、总量减排目标责任制考核。

（四）负责提出环境保护领域固定资产投资规模、方向和县级资金安排的意见。按规定权限，审批、核准全县规划内和年度计划规模内环境保护领域固定资产投资项目，并配合有关单位做好组织实施和监督工作；参与指导、推动循环经济和环保产业发展；参与应对气候变化工作。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。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；对涉及环境保护的规范性文件提出有关环境影响方面的意见；按规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件；按规定开展建设项目竣工环境保护验收工作。

（六）负责全县环境污染防治的监督管理。制定并组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治措施、办法，会同有关单位做好监督管理；会同有关单位监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作；组织实施危险废物转移联单制度；负责医疗废物集中处置活动的经营许可；按规定负责污染防治设施、场所关闭、闲置或拆除审批工作；按规定权限对固体废物进口申请提出审查意见；按规定权限对煤炭经营企业的储煤场地进行环保审查。

（七）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；向县政府提出建设各类国家级、省级、市级和县级保护区的申报、审批建议，监督管理县级自然保护区；协调指导农村生态环境保护。

（八）负责全县核安全和辐射安全的监督管理。拟订全县核安全和辐射安全政策、规划；参与核事故应急处理；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、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；负责放射性废物管理工作。

（九）组织实施全县生态环境保护信息化建设工作，负责环境监测、统计和信息发布。制定并组织实施环境监测制度和规范；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理全县环境监测网和环境信息网，建立环境质量公告制度，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

（十）组织全县生态环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设；组织实施生态环境保护资质许可制度；负责对清洁生产实施监督。

（十一）组织协调全县生态环境保护国际条约的国内履约活动；管理全县生态环境系统对外经济合作，协调与履约有关的利用外资项目；受县政府和市生态环境局委托，处理涉外环境保护事务。

（十二）组织、协调全县环境保护宣传教育工作；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工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十三）负责本单位及本单位职责范围内的安全生产工作。

（十四）承办县委县政府交办的其它事项。

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
邢台市生态环境局巨鹿县分局本级	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。邢台市生态环境局巨鹿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 4908.34 万元，其中：一般公共预算收入 104.1 万元，基金预算收 88.85 万元，上年结转结余 4715.39 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，反映邢台市生态环境局巨鹿县分局年度部门预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 4908.34 万元，其中项目支出 4908.34 万元，主要为生态环境保护专项经费支出。

3、比上年增减情况

比上年增长 4908.34 万元，因为 2026 年列县级预算部门，2025 年未列县级预算部门。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我部门无机关运行经费安排。

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，其中因公出国(境)费 0.00 万元；公务用车购置及运维 0.00 万元(其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，本部门无“三公”预算安排。

五、部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

2026 年将围绕县委、县政府中心工作，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，继续把大气污染防治作为污染治理的重中之重，深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，推动全县生态环境质量持续向好。我们将以永远在路上的恒心和不达目的誓不罢休的决心，继续保持干事创业、争先进位的良好状态，用实际行动凝聚起生态环境保护的磅礴力量。具体规划目标如下：

一是更高标准树立“大生态”理念。统筹推进大气、水、土环境质量持续改善，督促各部门真正发挥职能，形成齐抓共管的良好局面，以更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战。二是更高起点培育绿色增长新动能。加快重点排污单位提档升级，高起点推进重大项目创 A 和绿色工厂创建，全面推动固城镇铸造、巨鹿镇小建材、魏家庄镇制钉等重点行业企业绿色化改造。

三是坚定不移提升执法监管效能。坚持业务指导和执法监管相结合，转变执法理念，实行分级管理，对污染重、风险高、守法意识弱的企业加大监管力度；继续加强技防能力建设和实战练兵行动，比业绩、比干事、比能力，全面提升执法能力。

四是强化督导问效。聚焦生态环境薄弱环节和群众反映的突出问题，定期对上级交办问题整改情况和重点任务进展情况进行调度通报，发现问题，立即处置，跟踪问效，强力推进工作措施落实到位，为邢台高质量发展贡献巨鹿力量。

（二）分项绩效目标

1、环境监测与监察

绩效目标：完成环境数据的综合分析、数据发布，环境质量预警等多项工作，预报污染事故，保证政府及时采取对策，降低或减少环境灾害。加强全市环境整体质量改进，确保不发生环境安全事故。加强环境行政监察，纠纷调查处理。保障环境保护规划、政策、法律法规、标准的执行，应对突发环境事件。

绩效指标：现场执法次数 ≥ 500 次；完成全年环保宣传任务 100%。

2、环境污染综合防治

绩效目标：加强大气污染防治，推动城市环境质量改善。稳步推进土壤污染防治，全面加强固废危废监督管理，严格环境监管服务，持续改善。

绩效指标：空气质量退出后十名。

3、污染减排

绩效目标：实现主要污染物排放总量控制，提升环境信息化水平搜集、存储、加工和传输全市环境质量状况、主要污染物排放情况、自然生态保护、环境管理等重要信息。全市重点污染源在线监控工作。全市环境信息网络的建设和维护，调动企业通过清洁生产做到“节能、降耗、减污、增效”。

绩效指标：减少污染物排放 $\geq 5\%$ 。

4、环保政务管理

绩效目标：保障各项业务工作畅通，保障机关正常工作高效运转。

绩效指标：职工考核合格率 $\geq 95\%$ ；重点工作完成率 $\geq 95\%$ 。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本年度无专项资金

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2022 年度农村生活污水治理项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000028100569		项目名称	2022 年度农村生活污水治理项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	43.75	其中：财政 资金	43.75	其他资金	
	用于 2022 年度农村生活污水治理项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		10.00	10.00	13.75	
绩效目标	1.新建 1444 套设备，对农村生活污水进行处理 2.通过申请 43.75 万元，计划 2026 年 2 月支出 3.采用农村分散式污水处理系统					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	建设分散式农村生活污水处理设施	建设分散式农村生活污水处理设施		1444 套	依据工程设 施
	质量指标	设施正常运转	设施正常运转		≥95%	依据工程运 行情况
	时效指标	建设时间	建设时间		≥2 月	依据工程建 设情况
	成本指标	项目建设资金	项目建设资金		43.75 万元	依据项目资 金指出情况
效益指标	社会效益指标	改善农村生活环境质量	改善农村生活环境质量		≥95%	农村生活环 境的改善
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		≥95%	项目成效

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
	可持续影响指标	提升环境质量	提升环境质量	≥95%	依据群众调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	依据群众调查

2、秸秆禁烧高架视频监控服务项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00002810057W		项目名称	秸秆禁烧高架视频监控服务项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	45.10	其中：财政 资金	45.10	其他资金	
	用于秸秆禁烧高架视频监控服务项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		10.00	10.00	15.10	
绩效目标	1.有效提高空气质量，实现火点精准定位 2.进一步提升大气治理工作效率 3.通过 45.1 万元实施该项目，实时监控火点情况					
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	监控视频数	“天眼” 摄像头数量		18 个	按照市生态环境局通知要求
	质量指标	合格率	监控视频使用合格率		≥95%	按照市生态环境局通知要求
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度		≥96%	按照市生态环境局通知要求
	成本指标	资金成本	资金成本		45.1 万元	按照市生态环境局通知要求

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
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况	≥90%	按照市生态环境局通知要求
	社会效益指标	出行环境舒适度	出行环境舒适度	≥95%	按照市生态环境局通知要求
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	≥96%	按照市生态环境局通知要求
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥3 年	按照市生态环境局通知要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	≥90%	问卷调查

3、军队退役人员公益性岗位满三年 2026 年财政补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000014101069		项目名称	军队退役人员公益性岗位满三年 2026 年财政补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	4.10	其中：财政 资金	4.10	其他资金	
	用于军队退役人员公益性岗位满三年 2026 年财政补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		1.00	1.00	1.10	
绩效目标	1.提高人员工作积极性，保障工作正常运转 2.每月按时缴人员社保费用、发放人员工资 3.通过 4.099 万元对人员进行工资发放，计划 2026 年 12 月底完成					
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	人员数量	工作人员工资发放人数		1 人	劳务合同
	质量指标	人员出勤率	人员工作出勤率		≥94%	签到表
	时效指标	按时发放率	人员工资按时发放率		≥85%	劳务合同
	成本指标	劳务成本	军队退役人员公益性岗位满三年 2026 年财政补贴成本		4.09 万元	劳务合同
效益指标	社会效益指标	人员年度考核合格率	人员年度考核合格率		≥95%	年终考核表
	可持续影响指标	保障人员经费时长	保障人员经费时长		≥1 年	根据部门工作计划确定
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	受众人员满意度		≥95%	调查问卷

4、空气质量精细化管理技术咨询服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00002810055M		项目名称	空气质量精细化管理技术咨询服务费		
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	
	用于空气质量精细化管理技术咨询服务项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		25.00	25.00	25.00	
绩效目标	1.提升大气治理工作效率，提升空气质量管理水平，利用 100 万元进行对巨鹿县空气质量进行精准管控 2.掌握周边区域的大气颗粒物分布及空气质量的变化趋势，实现对县城区污染的精准定位，识别污染发生的位置、强度、时段、扩散趋势，在敏感点监测区域还可通过垂直扫描方式，对颗粒物污染状况进行宏观立体在线分析。 （1）排查颗粒态污染物的主要来源； （2）掌握主城区大气污染物发生、扩散情况； （3）对污染排放发生的来源进行追踪分析，精准提升空气指数；					
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	对巨鹿县 12 个乡镇、2 个省控站点进行空气质量精准管控	对 12 个乡镇、2 个省控站点空气质量指数实时监测。		12 个	根据实际乡镇监测站点空气质量确定
	质量指标	掌握周边区域的大气颗粒物分布及空气质量的变化趋势，实现对县城区污染的精准定位	识别污染发生的位置、强度、时段、扩散趋势，在敏感点监测区域还可通过垂直扫描方式，对颗粒物污染状况进行宏观立体在线分析。		≥90%	根据空气质量指数
	时效指标	分析研判、指挥调度及时性	发现空气质量指数异常，及时反馈，并发出指令。		≥90%	监测平台数据异常

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
	成本指标	资金成本	站点周边设施改造及加强精细化管理、数据监测和县政府安排需要开展的大气治理工作、乡镇空气自动监测站运维、精细化管理技术服务项目等	100 万元	根据年度工作计划及项目运行情况
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	提升空气质量水平，改善营商环境。	≥90%	根据年度工作计划及对经济发展带来的效果
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	提高居民对环境质量的满意度	≥90%	根据对社会发展带来的影响
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境空气质量进一步改善	≥90%	根据控制质量指数较上期改善情况
	可持续影响指标	持续改善生态环境治理效果	监测分析后对大气治理工作的提升效率	≥90%	根据空气环境治理效果可持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和比较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

467 邢台市生态环境局巨鹿县分局

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	上年结 转结余	财政拨 款 结转	非财政 拨款结 余
合 计							188.85	100.00	88.85						188.85
邢台市生态环境 局巨鹿县分局本 级小计							188.85	100.00	88.85						188.85
2022 年度农村 生活污水治理项 目资金	43.75	其他建筑 工程	B990000 00	年	1	43.75	43.75		43.75						43.75
秸秆禁烧高架视 频监控服务项目 资金	45.10	其他专业 技术服务	C199900 00	项	1	45.10	45.10		45.10						45.10
空气质量精细化 管理技术咨询服 务费	100.00	其他生态 环境保护 服务	C070199 00	项	1	100.0 0	100.00	100.00							100.00

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。

九、国有资产信息

邢台市生态环境局巨鹿县分局（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。

部门固定资产占用情况表

467 邢台市生态环境局巨鹿县分局

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、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。