

2025 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.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	14
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、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	20
七、政府采购预算情况.....	44
八、国有资产信息.....	45
九、名词解释.....	45
十、其他需要说明的事项.....	46

部门预算收支总表

467 邢台市生态环境局平乡县分局

预算年度：2025

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	828.70	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	4.00
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	824.70
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	

467 邢台市生态环境局平乡县分局

预算年度：2025

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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	828.70	本年支出合计	828.70
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	828.70	支出总计	828.70

部门预算收入总表

467 邢台市生态环境局平乡县分局

预算年度：2025

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	828.70	828.70	828.70							
2	208	社会保障和就业支出	4.00	4.00	4.00							
3	20805	行政事业单位养老支出	4.00	4.00	4.00							
4	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	4.00							
5	211	节能环保支出	824.70	824.70	824.70							
6	21101	环境保护管理事务	5.50	5.50	5.50							
7	2110104	生态环境保护宣传	5.50	5.50	5.50							
8	21103	污染防治	619.20	619.20	619.20							
9	2110301	大气	570.20	570.20	570.20							
10	2110302	水体	49.00	49.00	49.00							

467 邢台市生态环境局平乡县分局

预算年度：2025

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
11	21104	自然生态保护	200.00	200.00	200.00							
12	2110402	农村环境保护	200.00	200.00	200.00							

部门预算支出总表

467 邢台市生态环境局平乡县分局

预算年度：2025

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	828.70	340.00	488.70			
2	208	社会保障和就业支出	4.00	4.00				
3	20805	行政事业单位养老支出	4.00	4.00				
4	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00				
5	211	节能环保支出	824.70	336.00	488.70			
6	21101	环境保护管理事务	5.50		5.50			
7	2110104	生态环境保护宣传	5.50		5.50			
8	21103	污染防治	619.20	336.00	283.20			
9	2110301	大气	570.20	336.00	234.20			
10	2110302	水体	49.00		49.00			
11	21104	自然生态保护	200.00		200.00			
12	2110402	农村环境保护	200.00		200.00			

部门预算财政拨款收支总表

467 邢台市生态环境局平乡县分局

预算年度：2025

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	828.70	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	4.00	4.00		
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	824.70	824.70		
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				

467 邢台市生态环境局平乡县分局

预算年度：2025

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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	828.70	本年支出合计	828.70	828.70		
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						

467 邢台市生态环境局平乡县分局

预算年度：2025

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	828.70	支出总计	828.70	828.70		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

467 邢台市生态环境局平乡县分局

预算年度：2025

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	828.70	340.00	488.70
2	208	社会保障和就业支出	4.00	4.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	4.00	4.00	
4	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	
5	211	节能环保支出	824.70	336.00	488.70
6	21101	环境保护管理事务	5.50		5.50
7	2110104	生态环境保护宣传	5.50		5.50
8	21103	污染防治	619.20	336.00	283.20
9	2110301	大气	570.20	336.00	234.20
10	2110302	水体	49.00		49.00
11	21104	自然生态保护	200.00		200.00
12	2110402	农村环境保护	200.00		200.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467 邢台市生态环境局平乡县分局

预算年度：2025

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	340.00	340.00	
2	301	工资福利支出	340.00	340.00	
3	30109	职业年金缴费	4.00	4.00	
4	30199	其他工资福利支出	336.00	336.00	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

467 邢台市生态环境局平乡县分局

预算年度：2025

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

467 邢台市生态环境局平乡县分局

预算年度：2025

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 邢台市生态环境局平乡县分局

预算年度：2025

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。

邢台市生态环境局平乡县分局 2025 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平乡县分局 2025 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：

1、贯彻执行国家及省、市环境保护方面的方针政策和法律法规。负责建立健全环境保护基本制度。拟订全县环境保护政策、规划、管理办法和措施，经县政府批准后组织实施。组织编制环境功能区划，组织实施国家、省市环境保护地方性标准、基准和技术规范，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调县内重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县政府重特大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；组织实施建设项目环境保护“三同时”制度。

3、负责落实全县减排目标。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；提出全县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，实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

4、负责提出环境保护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，按县政府规定权限、审核全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督。参与指导和推动全县循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化。

5、负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。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，对县政府和有关部门涉及环境保护的有关政策提出有关环境影响方面的意见；按国家省、市有关规定审批重大开发建设项目环境影响评价文件。

6、负责环境污染防治的监督管理。监督检查国家及省、市水体、大气、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的贯彻落实，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护，组织指导城镇和农村的环境综合整治。

7、指导、协调和监督生态保护。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，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。指导、协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治。协调指导农村生态环境保护工作，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传源)工作，组织协调生物多样性保护。

8、负责核安全和辐射安全的监督管理。贯彻落实国家、省、市有关政策、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。监督管理放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治，对核材料的管制和民用核安全设备的设计，制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

9、负责环境监测和信息发布。贯彻落实国家、省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，组织建设和管理县级环境监测网和全县环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

10、负责推进环境保护科技发展。组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。

11、开展环境保护对外合作交流，研究提出环境合作中有关问题的建议，参与处理涉外环境保护事务。

12、组织、指导和协调环境保护宣传教育，制订并组织实施环境保护宣传教育纲要，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。

13、承办县政府交办的其他事项。

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
邢台市生态环境局平乡县分局本级	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。邢台市生态环境局平乡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。2025年预算收入 828.70 万元，其中：一般公共预算收入 828.70 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 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，反映邢台市生态环境局平乡县分局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算 828.70 万元，其中基本支出 340.00 万元，包括人员经费

340.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 488.70 万元，主要为农村生活污水清掏、大气服务管控、砖瓦窑企业退出补贴款等项目

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 828.70 万元，较 2024 年预算减少 1356.89 万元，其中：基本支出增加 340.00 万元，主要为生态委办聘用人员工资保险等项目支出减少 1696.89 万元，主要为生态环境项目减少

三、机关运行经费安排情况

2025 年末安排机关运行经费

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年末安排“三公”经费预算

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

落实省、市、县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，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，做好污染源及污染物监测系统的日常维护工作，保障监测数据的及时性、准确性。加强监督检查工作，严厉打击我县发生的环保违法事件，完成主要污染物总量减排任务。2025 年，平乡县空气质量完成省市约束目标；县级及以上集中式饮用水水源水质达到考核要求；黑臭水体实现“动态清零”；河流断面达标率、污染地块安全利用率均达到 100%。

（二）分项绩效目标

1、保障日常监测，及时发现整治污染源。

绩效目标：对全县生态环境进行日常监测，及时发现污染源，为环境整治提供线索，保护公共环境卫生安全。

绩效指标：提高监管范围内排污企业使用治污设施的比率；对重点行业企业进行监督性监测，监督企业达标排放；对饮用水源地水质开展水质监测，以确保饮用水安全。

2、加大环境监管执法力度，进一步改善环境质量。

绩效目标：加大执法力度，严查环境违法行为。加强环境宣传教育力度，进一步强化社会环保意识，改善县城空气质量。

绩效指标：按时发放生态委办聘用人员工资，及时缴纳社会保险，保障执法车辆及大型抑尘车运行，保障执法工作正常运行。提高信访案件办结率。

3、增强技术支撑，精准管控污染源。

绩效目标：利用科技手段了解污染成因来源、精准锁定污染源、提高管控措施针对性，通过全面精准的数据研判分析，科学调度、充分挖掘工业减排空间。

绩效指标：聘请第三方专业服务团队，开展大气污染精准监管服务；运行维护物联网环境监测平台，实现依法监测、科学监测、精准监测。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全生态环保领域预算绩效管理的路径和制度体系。

2、加强支出管理。强化财政预算执行的刚性约束，严格履行政府采购程序，及时推进项目进展、支付资金，确保按照时间节点完成支出任务。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，使财政资金发挥使用效益。

3、加强绩效运行监控。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务科室预算绩效管理职责。充分调动各项目主管科室的积极性和主动性，由业务科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。

4、做好绩效自评。制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策，保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理。

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。

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、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；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、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、大气服务管控项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002735134801		项目名称	大气服务管控项目		
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	
	用于聘请第三方为我县大气治理工作进行分析研判					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		70.00	70.00	100.00	
绩效目标	1.切实改善环境空气质量，完成市政府下达的目标任务					
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	提供定制化服务项目数量	提供定制化服务项目数量		≥4 项	工作报告
	质量指标	服务工作完成质量	服务工作完成质量		≥90%	验收报告
	时效指标	服务时限	服务时限		1 年	服务合同
	成本指标	大气服务管控服务费	大气服务管控服务费		535.36 万元	服务合同
效益指标	社会效益指标	改善区域空气质量	改善区域空气质量		有效改善区域空气质 量	年度考核
	生态效益指标	全年空气优良天数	全年空气优良天数		≥200 天	年度考核
	生态效益指标	全年 PM2.5 指数	全年 PM2.5 指数		≤50 微克/立方米	年度考核
	可持续影响指标	重点工作完成率	重点工作完成率		≥95%	年度考核
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%	调查问卷

2、大型抑尘车、走航车运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273513465B		项目名称	大型抑尘车、走航车运行经费		
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	
资金支出计 划（%）	用于大型抑尘车、走航车司机劳务费及车辆日常运维					
	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		15.00	35.00	35.00	
绩效目标	1.完成我市、县大气治理的各项行动，实现污染减排的总体目标					
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	使用大型抑尘车数量	使用大型抑尘车数量	≥6 辆	大型抑尘车 走航车运行 经表	
	质量指标	车辆正常运行率（%）	车辆正常运行率	≥90%	大型抑尘车 走航车运行 经表	
	时效指标	全年车辆运行天数	全年车辆运行天数	≥300 天	大型抑尘车 走航车运行 经表	
	成本指标	每辆大型抑尘车年平均运行成本	每辆大型抑尘车年平均运行成本	≤8.4 万元	大型抑尘车 走航车运行 经表	
效益指标	社会效益指标	道路扬尘减少情况	道路扬尘减少情况	明显改善	年终工作总 结	

一级指标	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	提高周边人居环境空气质量	提高周边人居环境空气质量	提升区域环境质量	年终工作总结
	生态效益指标	全年 PM2.5 综合指数	全年 PM2.5 综合指数	≤50 微克/立方米	年终考核
	可持续影响指标	全年空气优良天数	全年空气优良天数	≥200 天	年终考核
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%	调查问卷

3、机动车路检路查费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273513466Y		项目名称	机动车路检路查费用		
预算规模及 资金用途	预算数	22.20	其中：财政 资金	22.20	其他资金	
	用于机动车尾气监测费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.66		15.54	15.54	22.20	
绩效目标	1.对重型柴油车尾气排放情况进行检测，提升机动车尾气治理					
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	机动车抽测数量	机动车抽测数量		≥3000 辆/年	2025 年监 测方案
	质量指标	路检工作上报完成率	路检工作上报完成率		≥95%	2025 年监 测方案
	时效指标	检测服务时间	检测服务时间		1 年	2025 年监 测方案
	成本指标	平均每月检测费用	平均每月检测费用		≤1.85 万元	2025 年监 测方案
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率		≥95%	大气污染防治 工作方案
	生态效益指标	有效提高空气污染全面监控 能力	有效提高空气污染全面监控能力		有效提高大气治理检 测能力	大气污染防治 工作方案
	生态效益指标	PM2.5 浓度	PM2.5 浓度		≤50 微克/立方米	年终考核
	可持续影响指标	全年空气优良天数	全年空气优良天数		≥200 天	年终考核

一级指标	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	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷

4、空气净化喷雾降尘设施运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273513476T		项目名称	空气净化喷雾降尘设施运维费		
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	
	用于降尘设备运维费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	10.00	10.00	
绩效目标	1.为加大扬尘治理力度，控制 PM10 污染指数					
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	运维喷淋设备套数	运维喷淋设备套数		60 套	邢台市生态环境局平乡县分局关于拨付空气净化喷雾降尘设施运维经费的请示
	质量指标	喷淋设备正常运行率	喷淋设备正常运行率		≥95%	邢台市生态环境局平乡县分局关于拨付空气净化喷雾降尘设施运维经费的请示

一级指标	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	运维时间	运维时间	1 年	邢台市生态环境局平乡县分局关于拨付空气净化喷雾降尘设施运维经费的请示
	成本指标	平均每套运维成本	平均每套运维成本	≤1.7 万元	邢台市生态环境局平乡县分局关于拨付空气净化喷雾降尘设施运维经费的请示
效益指标	可持续影响指标	有效改善城区扬尘问题	有效改善城区扬尘问题	对城区扬尘治理有明显作用	邢台市生态环境局平乡县分局关于拨付空气净化喷雾降尘设施运维经费的请示
	社会效益指标	有效减少扬尘问题信访案件	有效减少扬尘问题信访案件	城区扬尘问题信访件减少	信访记录

一级指标	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	全年 PM2.5 浓度	全年 PM2.5 浓度	≤50 微克/立方米	年终考核
	生态效益指标	全年优良天数	全年优良天数	≥200 天	年终考核
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%	调查问卷

5、农村生活污水清掏项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002735134924		项目名称	农村生活污水清掏项目		
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	
	用于对农村生活污水进行清掏及处理					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	200.00					
绩效目标	1.对农村厕所进行清掏及无害化、资源化处理，采取分户收集、集中存储、统一处理的模式，解决二次污染					
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	清掏服务涉及农户数	清掏服务涉及农户数		≥70000 户	邢台市生态环境局平乡县分局关于拨付农村生活污水清掏服务费和治理设施维修费用的请示
	质量指标	清掏服务验收合格率	清掏服务验收合格率		≥95%	邢台市生态环境局平乡县分局关于拨付农村生活污水清掏服务费和治理设施维修

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					费用的请示
	时效指标	清掏服务时限	清掏服务时限	2023 年 1 月-2024 年 8 月	邢台市生态环境局平乡县分局关于拨付农村生活污水清掏服务费和治理设施维修费用的请示
	成本指标	清掏费用和治理设施维修费用	清掏费用和治理设施维修费用	754.12 万元	邢台市生态环境局平乡县分局关于拨付农村生活污水清掏服务费和治理设施维修费用的请示
效益指标	生态效益指标	农村生活污水治理覆盖率	农村生活污水治理覆盖率	≥70%	工作任务
	社会效益指标	有效提升群众幸福感	有效提升群众幸福感	提升农村生产生活条件和生态质量	工作任务
	可持续影响指标	农村居民生活环境得到改善	农村居民生活环境得到改善	农村生活环境得到有效改善	工作任务
	社会效益指标	减少因生活污水引起的信访	减少因生活污水引起的信访问题	有效减少信访案件	工作任务

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
		问题			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	对受益农户进行满意度调查	≥95%	调查问卷

6、平乡洪康等 14 个饮用水水源保护区规范化建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273513493P		项目名称	平乡洪康等 14 个饮用水水源保护区规范化建设		
预算规模及 资金用途	预算数	39.00	其中：财政 资金	39.00	其他资金	
	用于我县 14 个饮用水水源地标志牌及编制应急预案费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00		20.00		39.00	
绩效目标	1.为饮用水水源地保护及时提供技术支撑，保障饮用水安全。 2.全面、客观、准确地掌握我辖区内集中式生活引用水水源地取水量、水质状况及变化趋势					
一级指标	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	成本指标	水源保护区标志牌制作	水源保护区标志牌制作		≤24 万元	邢台市生态环境局平乡县分局关于申请平乡县饮用水水源保护区规范化建设资金的请示
	成本指标	编制应急预案费用	编制应急预案费用		≤15 万元	邢台市生态环境局平乡县分局关于申请平乡县饮用水水源保护区规范

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					化建设资金的请示
	数量指标	制作水源地标志牌数量	制作水源地标志牌数量	14 套	邢台市生态环境局平乡县分局关于申请平乡县饮用水水源保护区规范化建设资金的请示
	数量指标	编制应急预案数量	编制应急预案数量	1 套	邢台市生态环境局平乡县分局关于申请平乡县饮用水水源保护区规范化建设资金的请示
	质量指标	14 个饮用水水源地规范化建设达标率	14 个饮用水水源地规范化建设达标率	≥90%	邢台市生态环境局平乡县分局关于申请平乡县饮用水水源

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					保护区规范化建设资金的请示
	时效指标	报告编制按时完成率	应急预案编制编制完成及时率	签订合同后三个月内	邢台市生态环境局平乡县分局关于申请平乡县饮用水水源保护区规范化建设资金的请示
	时效指标	标识牌制作及时率	标识牌制作及时率	签订合同后四个月内	邢台市生态环境局平乡县分局关于申请平乡县饮用水水源保护区规范化建设资金的请示
效益指标	生态效益指标	重点防治水域水质达标率(%)	重点防治水域水质达标量占总量的比率	≥70%	邢台市生态环境局平乡县分局关于申请平乡县

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					饮用水水源保护区规范化建设资金的请示
	可持续影响指标	重大环保事件及时发现率 (%)	在规定时间内督查发现的重大环保事件数占重大环保事件总数的比率	≥90%	邢台市生态环境局平乡县分局关于申请平乡县饮用水水源保护区规范化建设资金的请示
	社会效益指标	掌控水源地水质状况率 (%)	每个饮用水水源地水质状况掌控比率	≥90%	邢台市生态环境局平乡县分局关于申请平乡县饮用水水源保护区规范化建设资金的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度 (%)	调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷

7、生态环境保护宣传 M 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002735144320		项目名称	生态环境保护宣传 M		
预算规模及 资金用途	预算数	5.50	其中：财政 资金	5.50	其他资金	
	用于生态环保宣传经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.50		5.50	5.50	5.50	
绩效目标	1.提高社会公众环保意识					
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	本年度开展宣传次数	本年度开展宣传次数		≥1 次	关于生态环 境保护宣传 费请示
	质量指标	宣传工作完成率	宣传工作完成率		≥95%	关于生态环 境保护宣传 费请示
	时效指标	宣传工作完成及时率	宣传工作完成及时率		≥95%	关于生态环 境保护宣传 费请示
	成本指标	宣传经费成本	宣传经费成本		≤5.5 万元	关于生态环 境保护宣传 费请示
效益指标	社会效益指标	社会环保意识	社会环保意识		≥90%	调查问卷
	生态效益指标	空气 pm10 指数	空气 pm10 指数		≤55 微克/立方米	年度考核

一级指标	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	优良天数	优良天数	≥200 天	年度考核
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%	调查问卷

8、生态委运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273513471Q		项目名称	生态委运行经费		
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	
	用于生态委办日常运行费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		3.00	7.00	7.00	
绩效目标	1.提高大气办的工作条件，便于开展日常工作					
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	租用执法车辆	租用执法车辆		3 辆	2024 年运 行经费的请 示
	质量指标	按照要求执法工作开展率	按照要求执法工作开展率		≥95%	2024 年运 行经费的请 示
	时效指标	租用车辆时限	租用车辆时限		1 年	2024 年运 行经费的请 示
	成本指标	每辆执法车租金	每辆执法车租金		≤5 万元	2024 年运 行经费的请 示
效益指标	社会效益指标	信访件办结率	信访件办结率		≥95%	执法记录
	生态效益指标	全年优良天数	全年优良天数		≥200 天	年度考核

一级指标	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	全年 PM2.5 指数	全年 PM2.5 指数	≤50 微克/立方米	年度考核
	可持续影响指标	上级交办问题完成率	上级交办问题完成率	≥95%	执法记录
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%	调查问卷

9、饮用水水源地水质监测经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002735134634		项目名称	饮用水水源地水质监测经费		
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	
	用于饮用水水源地水质监测					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		10.00	10.00	10.00	
绩效目标	1.全面、客观、准确地掌握我辖区内集中式生活引用水水源地水质状况					
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	完成监测饮用水水源地数量	完成监测饮用水水源地数量		24 个	邢台市生态环境局《关于印发 2022 年邢台市生态环境监测工作方案的通 知》
	质量指标	监测工作完成率和及时率	监测工作完成率和及时率		≥95%	邢台市生态环境局《关于印发 2022 年邢台市生态环境监测工作方案的通

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					知》
	时效指标	县级饮用水水源地开展常规监测频次	县级饮用水水源地开展常规监测频次	每半年一次	邢台市生态环境局《关于印发2022年邢台市生态环境监测工作方案的通知》
	成本指标	平均每季度监测费用	平均每季度监测费用	≤22 万元	项目合同
效益指标	社会效益指标	确保居民饮用水水质安全	确保居民饮用水水质安全	保障居民生活用水安全	监测报告
	社会效益指标	掌控水源地水质状况率(%)	每个饮用水水源地水质状况掌控比率	≥90%	监测报告
	生态效益指标	水源地饮用水达标率	水源地饮用水达标率	≥90%	监测报告
	可持续影响指标	发挥作用持续性	水源水质监测工作对于社会各方用水安全产生影响及持久性	≥95%	监测报告
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%	调查问卷

10、重点排污单位监督性监测项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273513464P		项目名称	重点排污单位监督性监测项目		
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	
	用于重点企业排污性监督性监测					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		10.00	10.00	10.00	
绩效目标	1.为进一步推进我县生态环境保护工作，切实改善空气质量，完成市政府下达的目标任务					
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	实际监测企业数量	实际监测企业数量		≥50 家	2025 年监 测方案
	质量指标	监测工作完成率	监测工作完成率		≥90%	2025 年监 测方案
	时效指标	重点企业监测次数	重点企业监测次数		≥1 次	2025 年监 测方案
	成本指标	平均每个设备检测费	平均每个设备检测费		≤1.06 万元	2025 年监 测方案
效益指标	社会效益指标	提高企业排放达标率	提高企业排放达标率		有效提高企业排放达 标数量	年度考核
	生态效益指标	全年空气优良天数	全年空气优良天数		≥200 天	年度考核
	生态效益指标	全年 PM2.5 指数	全年 PM2.5 指数		≤50 微克/立方米	年度考核
	可持续影响指标	重点工作完成率	重点工作完成率		≥95%	年度考核
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%	调查问卷

11、砖瓦窑企业退出补贴款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273513538U		项目名称	砖瓦窑企业退出补贴款		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	用于砖瓦窑企业退出补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	50.00	50.00	
绩效目标	1.切实减少砖瓦窑企业污染排放，推进空气质量大幅度改善					
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	退出砖瓦窑企业数量	退出砖瓦窑企业数量		3 家	平乡县砖瓦窑企业退出实施方案
	质量指标	完成退出核查验收企业率	完成退出核查验收企业率		100%	平乡县砖瓦窑企业退出实施方案
	时效指标	补贴资金发放到位及时性	补贴资金发放到位及时性		2025 年 12 月底前	关于申请拨付砖瓦窑退出企业县级财政配套资金的请示
	成本指标	补贴标准	补贴标准		0.06 元/块砖	平乡县砖瓦窑企业退出实施方案

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	生态效益指标	减少 SO2 排放量	减少 SO2 排放量	≥26.28 吨/年	企业环评审批
	生态效益指标	减少 NOx 排放量	减少 NOx 排放量	≥12.6 吨/年	企业环评审批
	社会效益指标	提高企业排放达标率	提高企业排放达标率	有效提高企业排放达标率	年度考核
	可持续影响指标	全年优良天数	全年优良天数	≥200 天	年度考核
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

467 邢台市生态环境局平乡县分局

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）							2025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							130.00	130.00						130.00
邢台市生态环境局平乡县分局本 级小计							130.00	130.00						130.00
大气服务管控项目	100.00	大气污染治理服务	C07020201	个	1	50.00	50.00	50.00						50.00
大气服务管控项目	100.00	大气污染治理服务	C07020201	个	1	50.00	50.00	50.00						50.00
空气净化喷雾降尘设施运维费	10.00	其他运行维护服务	C16079900	个	1	10.00	10.00	10.00						10.00
饮用水水源地水质监测经费	10.00	生态资源调查与监测服务	C07010100	个	1	10.00	10.00	10.00						10.00
重点排污单位监督性监测项目	10.00	生态资源调查与监测服务	C07010100	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。

八、国有资产信息

邢台市生态环境局平乡县分局（含所属单位）上年末固定资产金额为 6823.07 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 邢台市生态环境局平乡县分局 截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6823.07
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	87	6823.07

九、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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。