

2025 年单位预算信息公开目录

一、生态环境局高新区分局本级收支预算 1

一、生态环境局高新区分局本级收支预算

单位预算收支总表

326001 生态环境局高新区分局本级

预算年度：2025

单位：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	6896300.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	2600000.00	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	218300.00
11			十一、节能环保支出	6678000.00
12			十二、城乡社区支出	2600000.00
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	

326001 生态环境局高新区分局本级

预算年度：2025

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	9496300.00	本年支出合计	9496300.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	9496300.00	支出总计	9496300.00

单位预算收入总表

326001 生态环境局高新区分局本级

预算年度：2025

单位：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	9496300.00	9496300.00	9496300.00							
2	210	卫生健康支出	218300.00	218300.00	218300.00							
3	21004	公共卫生	218300.00	218300.00	218300.00							
4	2100410	突发公共卫生事件应急处置	218300.00	218300.00	218300.00							
5	211	节能环保支出	6678000.00	6678000.00	6678000.00							
6	21101	环境保护管理事务	900000.00	900000.00	900000.00							
7	2110101	行政运行	900000.00	900000.00	900000.00							
8	21102	环境监测与监察	160000.00	160000.00	160000.00							
9	2110203	建设项目环评审查与监督	160000.00	160000.00	160000.00							
10	21103	污染防治	5518000.00	5518000.00	5518000.00							
11	2110301	大气	4918000.00	4918000.00	4918000.00							

326001 生态环境局高新区分局本级

预算年度：2025

单位：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
12	211030 2	水体	600000.0 0	600000.0 0	600000.0 0							
13	21104	自然生态保护	100000.0 0	100000.0 0	100000.0 0							
14	211040 2	农村环境保护	100000.0 0	100000.0 0	100000.0 0							
15	212	城乡社区支出	2600000. 00	2600000. 00	2600000. 00							
16	21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	2600000. 00	2600000. 00	2600000. 00							
17	212130 2	城市环境卫生	2600000. 00	2600000. 00	2600000. 00							

单位预算支出总表

326001 生态环境局高新区分局本级

预算年度：2025

单位：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	9496300.0 0		9496300.0 0			
2	210	卫生健康支出	218300.00		218300.00			
3	21004	公共卫生	218300.00		218300.00			
4	210041 0	突发公共卫生事件应急处置	218300.00		218300.00			
5	211	节能环保支出	6678000.0 0		6678000.0 0			
6	21101	环境保护管理事务	900000.00		900000.00			
7	211010 1	行政运行	900000.00		900000.00			
8	21102	环境监测与监察	160000.00		160000.00			
9	211020 3	建设项目环评审查与监督	160000.00		160000.00			
10	21103	污染防治	5518000.0 0		5518000.0 0			
11	211030 1	大气	4918000.0 0		4918000.0 0			
12	211030 2	水体	600000.00		600000.00			
13	21104	自然生态保护	100000.00		100000.00			

326001 生态环境局高新区分局本级

预算年度：2025

单位：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
14	211040 2	农村环境保护	100000.00		100000.00			
15	212	城乡社区支出	2600000.0 0		2600000.0 0			
16	21213	城市基础设施配套费安排的支出	2600000.0 0		2600000.0 0			
17	212130 2	城市环境卫生	2600000.0 0		2600000.0 0			

单位预算财政拨款收支总表

326001 生态环境局高新区分局本级

预算年度：2025

单位：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	6896300.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	2600000.00	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	218300.00	218300.00		
11			十一、节能环保支出	6678000.00	6678000.00		
12			十二、城乡社区支出	2600000.00		2600000.00	
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				

326001 生态环境局高新区分局本级

预算年度：2025

单位：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				
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	9496300.00	本年支出合计	9496300.00	6896300.00	2600000.00	
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						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

326001 生态环境局高新区分局本级

预算年度：2025

单位：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	9496300.00	支出总计	9496300.00	6896300.00	2600000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326001 生态环境局高新区分局本级

预算年度：2025

单位：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	6896300.00		6896300.00
2	210	卫生健康支出	218300.00		218300.00
3	21004	公共卫生	218300.00		218300.00
4	2100410	突发公共卫生事件应急处置	218300.00		218300.00
5	211	节能环保支出	6678000.00		6678000.00
6	21101	环境保护管理事务	900000.00		900000.00
7	2110101	行政运行	900000.00		900000.00
8	21102	环境监测与监察	160000.00		160000.00
9	2110203	建设项目环评审查与监督	160000.00		160000.00
10	21103	污染防治	5518000.00		5518000.00
11	2110301	大气	4918000.00		4918000.00
12	2110302	水体	600000.00		600000.00
13	21104	自然生态保护	100000.00		100000.00
14	2110402	农村环境保护	100000.00		100000.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326001 生态环境局高新区分局本级

预算年度：2025

单位：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。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

326001 生态环境局高新区分局本级

预算年度：2025

单位：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	2600000.00		2600000.00
2	212	城乡社区支出	2600000.00		2600000.00
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	2600000.00		2600000.00
4	2121302	城市环境卫生	2600000.00		2600000.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326001 生态环境局高新区分局本级

预算年度：2025

单位：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

326001 生态环境局高新区分局本级

预算年度：2025

单位：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。

生态环境局高新区分局本级 2025 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，现将生态环境局高新区分局本级 2025 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：

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
生态环境局高新区分局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

2025 年我局全年预算收入 949.63 万元。其中一般公共预算收入 689.63 万元，政府性基金预算收入 260 万元。

三、机关运行经费安排情况

办公费 13 万元、邮电费 2 万元、其他交通费用 37 万元、差旅费 1 万元、委托业务费 23.262 万元、办公设备购置费用 3.836 万元、印刷费 3.902 万元、劳务费 6 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

暂无相关安排

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2021年邢东新区温室气体清单（欠款）绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P000165100018		项目名称	2021年邢东新区温室气体清单（欠款）		
预算规模及 资金用途	预算数	30000.00	其中：财政资金	30000.00	其他资金	
	支付评价单位开展实地调研、数据收集、报告编制及组织专家评审各项工作费用，确保项目正常进行，顺利取得专家意见					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.支付评价单位开展实地调研、数据收集、报告编制及组织专家评审各项工作费用，确保项目正常进行，顺利取得专家意见					
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	专家评审会议召开	年度内完成专家评审会召开	专家评审会	专家评审意见	
	质量指标	专家评审意见	通过专家评审	专家签字	专家意见	
	时效指标	评审意见及报告上报市局	年底前完成评审意见及报告，并上报市生态环境局	年底前	完成评审意见及报告上报	
	成本指标	报告成本	报告编制成本	≤24万元	温室气体清单报告技术服务合同	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	单位考核成绩	考核成绩	合格	工作总结	
	生态效益指标	温室气体减排	编制报告，通过分析及相关减排措施建议，加强管理，减少温室气体排放	1本	《邢东新区温室气体清单总报告》	
	可持续影响指标	空气质量综合指数全国排名	我市在空气质量综合指数全国排名	退出后十	中国环境监测总站公布	

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	顺利取得专家评审意见	取得专家评审意见	合格	专家评审意见

2、2025年度高新区（邢东新区）大气污染防治专家服务费绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00015410001B		项目名称	2025年度高新区（邢东新区）大气污染防治专家服务费		
预算规模及资金用途	预算数	3890000.00	其中：财政资金	3890000.00	其他资金	
	为贯彻落实我区巩固综合指数“退后十”成果，全面推进我区2025年大气污染综合治理工作，持续改善空气质量，为全区经济社会高质量赶超发展奠定坚实基础。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.为贯彻落实我区巩固综合指数“退后十”成果，全面推进我区2025年大气污染综合治理工作，持续改善空气质量，为全区经济社会高质量赶超发展奠定坚实基础。					
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	第三方排查数量	第三方排查人员排查高新区污染源问题	≥200个	2025年工作计划	
	数量指标	24小时值班值守	第三方安排专人24小时进行值班值守	24小时	2025年工作计划	
	质量指标	对污染形势提前研判分析，确保精准、有效。	对污染形势提前研判分析，确保精准、有效。	≥90%	2025年工作计划	
	时效指标	重点工作完成的及时率（%）	按时完成任务	≥90%	2025年工作计划	
	成本指标	重点工作完成率（%）	按时保量完成任务	≥90%	2025年工作计划	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	空气质量综合指数全市排名	我区在空气质量综合指数全市排名	退出后十	
	社会效益指标	社会效益指标	单位考核成绩	考核成绩	合格	
	生态效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	可持续性影响	空气质量综合指数全国排名	我市在空气质量综合	退出后十	

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
				指数全国排名	
满意度指标	服务对象满意度指标	取得专家评审意见及备案表	取得专家评审意见及备案表	合格	专家评审意见及备案表

3、2025年高新区餐饮油烟服务费绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00016910001Y		项目名称	2025年高新区餐饮油烟服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	10000.00	其中：财政资金	10000.00	其他资金	
	规范我区餐饮业管理,营造良好的居住环境,对辖区内大、中、小餐饮行业进行油烟排放实时监控。					
资金支出计 划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.规范我区餐饮业管理,营造良好的居住环境,对辖区内大、中、小餐饮行业进行油烟排放实时监控。					
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	餐饮企业行业总数	辖区内餐饮油烟企业在线数量/辖区内餐饮油烟所有企业总数	≥98%	2025年工作计划	
	质量指标	所有餐饮单位检查、清洗、复查形成“线上”闭环工作模式	检查、清洗、复查形成“线上”闭环工作模式形成率	≥98%	2025年工作计划	
	时效指标	餐饮企业接入在线监测及时率	在限定时间内完成在线监测接入的企业数/辖区内餐饮油烟所有企业总数	≥95%	2025年工作计划	
效益指标	生态效益指标	规范餐饮油烟企业排放效益	辖区内餐饮油烟企业排放数据达标数据/辖区内所有餐饮油烟企业排放数据	≥95%	2025年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷	邢台市生态环境局高新区分局本级相关科室	≥95%	2025年工作计划	

4、2025年高新区重点区域洒水保洁服务项目绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00015610001N		项目名称	2025年高新区重点区域洒水保洁服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	2600000.00	其中：财政资金	2600000.00	其他资金	
	按照管委会要求，在路桥公司站点周边和祝村镇站点重点区域开展洒水湿扫作业，改善环境质量，防治大气污染。					
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.按照管委会要求，在路桥公司站点周边和祝村镇站点重点区域开展洒水湿扫作业，改善环境质量，防治大气污染。					
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	每日洒水次数	按照要求严格洒水次数	≥12次	项目采购方案要求	
	质量指标	作业合格情况	保证洒水湿扫效果达标	≥95%	项目采购方案要求	
	时效指标	每日作业时间	不低于规定的洒水湿扫作业时间	≥13小时	项目采购方案要求	
	成本指标	降低用水成本	水资源浪费情况	≤10%	洒水湿扫作业标准	
效益指标	社会效益指标	保证作业安全	违规作业和事故发生率	<1次	安全作业标准	
	生态效益指标	防治大气污染	大气污染改善率	≥10%	环境质量评估	
	经济效益指标	提高作业效率	提高作业效率	≥50%	洒水湿扫作业标准	
	可持续影响指标	持续改善新区环境质量	本项目对新区环境改善程度	≥5%	环境质量评估	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	新区群众对环境改善的满意程度	≥85%	走访调查	

5、2025 年监测费绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00016110001H		项目名称	2025 年监测费		
预算规模及 资金用途	预算数	130000.00	其中：财政 资金	130000.00	其他资金	
	配合执法开展监测，进一步提高执法精准度					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.配合执法开展监测，进一步提高执法精准度					
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	7 天内完成监测分析。	逾期天数	5 天	2024 年度 工作计划	
	质量指标	监测分析报告客观、真实、有效。	监测分析报告中弄虚作假内容占全部内容比例。	90%	2024 年度 工作计划	
	时效指标	重点工作完成的及时率 (%)	及时完成的年度重点工作/年度重点工作总数	≥90%	2024 年度 工作计划	
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率 (%)	年度重点工作完成的件数/总件数	≥90%	2024 年度 工作计划	

6、“天眼”露天禁烧视频监控项目绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00016310001W		项目名称	“天眼”露天禁烧视频监控项目		
预算规模及 资金用途	预算数	100000.00	其中：财政资金	100000.00	其他资金	
	提供智能监管平台系统服务，对覆盖区域秸秆燃烧状况、违法点火等进行全方位、全天候监控、调查取证，做到早发现、早处置，实现科学监管。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.提供智能监管平台系统服务，对覆盖区域秸秆燃烧状况、违法点火等进行全方位、全天候监控、调查取证，做到早发现、早处置，实现科学监管。					
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	监控点位	提供有效告警信息摄像头数量	≥4个	“天眼”露天仅少视频监控项目合同	
	质量指标	在线率	在线摄像头占比	≥95%	“天眼”露天仅少视频监控项目合同	
	时效指标	实时监控服务	自动巡航，巡航周期和发现周期不大于25分钟	≤25分钟	“天眼”露天仅少视频监控项目合同	
	成本指标	服务费用	应支付的服务费	≤50.75万元	“天眼”露天仅少视频监控项目合同	
效益指标	生态效益指标	禁烧工作	降低秸秆、垃圾焚烧发生次数，持续改善空气质量	逐步降低火点数量	上级通报数据	

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	空气质量综合指数全国排名	在空气质量综合指数排名	空气质量持续提升	中国环境监测总站公布
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	抽查服务对象中满意的人数占抽查服务对象总人数的比例	≥95%	调查问卷

7、非道路移动机械、重型柴油货车尾气及油品检测费用绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00015910001P		项目名称	非道路移动机械、重型柴油货车尾气及油品检测费用		
预算规模及 资金用途	预算数	200000.00	其中：财政 资金	200000.00	其他资金	
	支付尾气检测及油品检测费用，确保稳定达标排放。					
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.支付尾气检测及油品检测费用，确保稳定达标排放。					
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	检测数量	机动车检测数量	≥200 个	2025 年度 工作计划	
	质量指标	检测合格率	机动车尾气检测达标数量/检测总数量	≥95%	2025 年度 工作计划	
	成本指标	检测成本	机动车尾气检测费用	≤25 万元	2025 年度 工作计划	
效益指标	可持续影响指标	空气质量综合指数全国排名	我市在空气质量综合指数全国排名	退出后十	中国环境监 测总站公布	

8、环保专项工作经费绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P000155100011		项目名称	环保专项工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	900000.00	其中：财政资金	900000.00	其他资金	
	及时支付日常公用工作产生的各项费用如：购置办公及设备、办公用品等办公耗材费用、差旅费、邮电通讯费、委托业务费、印刷费等。					
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.及时支付日常公用工作产生的各项费用如：购置办公及设备、办公用品等办公耗材费用、差旅费、邮电通讯费、委托业务费、印刷费等。					
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	执法车租赁数量	年度内租赁执法用车数量	≤8 辆	2025 年工 作计划	
	质量指标	车辆正常运行率	工作期间内车辆正常运行天数/全年工作天数*100%	≥90%	2025 年工 作计划	
	时效指标	费用支出及时率	按约定支付时限及时支付的费用总额/全部支付的费用总 额*100%	≥80%	2025 年工 作计划	
	成本指标	购置办公用品总成本	当年度办公用品的费用总额	≤13 万元	2025 年工 作计划	
效益指标	社会效益指标	环保违法事件减少率	(上年度发生的环保违法事件数量-本年度发生的环保违 法事件数量) /上年度发生的环保违法事件数量*100%	>0 件	2025 年工 作计划	
	社会效益指标	环保信访投诉当年办结率	环保信访、投诉办结件数/当年环保信访、投诉办总件数 *100%	≥95%	2025 年工 作计划	
	可持续影响指标	空气质量综合指数	2025 年巩固邢台市年综合指数退后十，持续改善邢台市 空气质量	退出后十名	2025 年工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对高新区分局工作满意的受调查群众人数/全部受调查的 群众人数*100%	≥90%	2025 年工 作计划	

9、加油站油气回收检测费用绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00016010001U		项目名称	加油站油气回收检测费用		
预算规模及 资金用途	预算数	90000.00	其中：财政 资金	90000.00	其他资金	
	油气回收装置运行情况检测费用，确保加油站油气回收装置正常运行。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.油气回收装置运行情况检测费用，确保加油站油气回收装置正常运行。					
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	检测数量	加油站检测数量	≥90%	检测报告	
	质量指标	检测项目	加油站油气回收装置运行情况检查项目	≥3 个	检测报告	
	时效指标	检测全覆盖	对新区所有加油站至少完成一轮检测	9 月底前	检测报告	
	成本指标	检测成本	油气回收装置运行情况检测费用	≤9 万元	油气回收检测服务合同	
效益指标	可持续影响指标	空气质量综合指数全国排名	我市在空气质量综合指数全国排名	退出后十	中国环境监测总站公布	

10、邢东新区大气指挥调度平台建设费用（欠款）（省级统一安排）绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00016410001J		项目名称	邢东新区大气指挥调度平台建设费用（欠款）（省级统一安排）		
预算规模及 资金用途	预算数	40000.00	其中：财政资金	40000.00	其他资金	
	支付指挥中心指挥调度平台建设费用，确保指挥调度平台正常运行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.支付指挥中心指挥调度平台建设费用，确保指挥调度平台正常运行。					
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	高值削减率	空气质量自动监测站点高值削减率	≥80%	市大气办关于指挥中心有关工作情况的通报	
	质量指标	站点高值消除	空气质量自动监测站点高值削减得分	≥90分	市大气办关于指挥中心有关工作情况的通报	
	时效指标	指令接收	上级部门下发指令未接收数量	<5次	市大气办关于指挥中心有关工作情况的通报	
	成本指标	建设成本	指挥中心调度平台建设服务费	≤19.9万元	大气指挥调度平台购买服务协议	
效益指标	可持续影响指标	空气质量综合指数全国排名	我市在空气质量综合指数全国排名	退出后十	中国环境监测总站公布	

11、邢东新区涉气污染源排查项目（欠款）绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00016710001K		项目名称	邢东新区涉气污染源排查项目（欠款）		
预算规模及资金用途	预算数	289000.00	其中：财政资金	289000.00	其他资金	
	以路桥公司、祝村镇、三合庄 3 个空气质量监测站点为核心，对辖区内工地扬尘、涉 VOCs 企业污染物排放、餐饮油烟等进行排查，建立清单，台账式管理项目化推进。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100%	100%
绩效目标	1.以路桥公司、祝村镇、三合庄 3 个空气质量监测站点为核心，对辖区内工地扬尘、涉 VOCs 企业污染物排放、餐饮油烟等进行排查，建立清单，台账式管理项目化推进。					
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	第三方排查数量	第三方排查人员排查高新区污染源企业		≥270 家	328 家
	数量指标	第三方用车数量及出勤技术专家数量	第三方服务公司选拔经验丰富、业务能力强、熟悉环保政策要求的 8-10 名骨干力量，配备至少 4 台专用车辆		≥8 人	10 人
	质量指标	对污染形势提前研判分析，确保精准、有效。	以路桥公司、祝村镇、三合庄 3 个空气质量监测站点为核心，对辖区内工地扬尘、涉 VOCs 企业污染物排放、餐饮油烟等进行排查，建立清单，台账式管理项目化推进。		≥90%	1
	时效指标	重点工作完成的及时率（%）	按时完成任务		≥90%	1
	成本指标	重点工作完成率（%）	按时保量完成任务		≥90%	1
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及

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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

12、邢东新区重点河流跨界断面水质自动监测站建设项目绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P000162100017		项目名称	邢东新区重点河流跨界断面水质自动监测站建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	500000.00	其中：财政 资金	500000.00	其他资金	
	水站整体系统试运行 30 天，出具合格的试运行报告					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.水站整体系统试运行 30 天，出具合格的试运行报告 2.标准化水站建设完成，满足通电、自动抽水、自动排水、仪器调试、数据联网等功能 3.标准化水站建设前期可研报告编制					
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	标准化水站	邢台市重点河流跨界断面水质自动监测站	个	市水领办通知要求	
	质量指标	监测数据有效率	监测数据 24 小时在线监测有效率	≥99%99%	2025 年度 预算说明	
	时效指标	告警时效	对河流水质超标，出现偷排漏排等现象时起到实时告警	实时	2025 年度 预算说明	
	成本指标	经费成本总额	当年公用经费成本总额	≤102 万元	2025 年度 预算说明	
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率 (%)	已完成的重点工作/年度重点工作总额*100%	≥90%	2025 年度 预算说明	
	生态效益指标	对监测点位的水质进行实时的在线监测	对监测点位的水质进行实时的在线监测	水质污染减少	2025 年度 工作计划	
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	≥90%	2025 年度 工作计划	

13、邢台市高新区祝村镇站点搬迁服务项目绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P000158100012		项目名称	邢台市高新区祝村镇站点搬迁服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	249000.00	其中：财政资金	249000.00	其他资金	
	为提升新区大气污染防治工作治理，扭转新区大气污染防治被动局面，空气质量持续改善，变更新区考核站点。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			100%		100%	
绩效目标	1.为提升新区大气污染防治工作治理，扭转新区大气污染防治被动局面，空气质量持续改善，变更新区考核站点。					
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	经费控制数	预算经费控制金额		≤25万元	绩效指标值
	质量指标	保障正常运转	保障率		≥95%	绩效指标值
	时效指标	及时性	资金拨付及时率		≥80%	绩效指标值
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本		≤25万元	绩效指标值
效益指标	生态效益指标	促进社会、城市进步	促进社会、城市进步		稳步提升	项目的可持 续影响效力
	经济效益指标	助推经济发展	助推经济发展		显著	项目的经济 效益
	社会效益指标	群众投诉下降率（%）	群众投诉下降率（%）		≤5%	绩效指标值
	生态效益指标	促进生态文明建设	加强节约集约利用，促进生态文明建设		显著	项目的生态 效益
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%	调查问卷

14、疫情防控欠款绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P000168100019		项目名称	疫情防控欠款		
预算规模及 资金用途	预算数	218300.00	其中：财政 资金	218300.00	其他资金	
	完成疫情期间监测隔离点废水情况					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.完成疫情期间监测隔离点废水情况					
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	质量指标	监测分析报告客观、真实、有效	监测分析报告中弄虚作假内容占比		≥90%	2025 年工 作计划
效益指标	社会效益指标	疫情监测报告完成率%	工作完成的报告数/需要监测的总数		≥90%	2025 年工 作计划

15、祝村镇区域空气质量监测比对分析服务绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00015710001C		项目名称	祝村镇区域空气质量监测比对分析服务		
预算规模及资金用途	预算数	150000.00	其中：财政资金	150000.00	其他资金	
	为提升高新区大气污染防治工作治理，扭转高新区大气污染防治被动局面，空气质量持续改善，变更新区考核站点，选取合适区域，进行空气质量监测对比分析。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.为提升高新区大气污染防治工作治理，扭转高新区大气污染防治被动局面，空气质量持续改善，变更新区考核站点，选取合适区域，进行空气质量监测对比分析。					
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	经费控制数	预算经费控制金额	≤15万元	绩效指标值	
	质量指标	保障正常运转	保障率	≥95%	绩效指标值	
	时效指标	及时性	资金拨付及时率	≥80%	绩效指标值	
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤15万元	绩效指标值	
效益指标	可持续影响指标	促进社会、城市进步	促进社会、城市进步	稳步提升	项目的可持续影响效力	
	经济效益指标	助推经济发展	助推经济发展	显著	项目的经济效益	
	社会效益指标	群众投诉下降率（%）	群众投诉下降率（%）	≤5%	绩效指标值	
	生态效益指标	促进生态文明建设	加强节约集约利用，促进生态文明建设	显著	项目的生态效益	
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%	调查问卷	

16、祝村镇祝村供水站、铁楼供水站集中式饮用水水源保护区撤销项目绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00016610001X		项目名称	祝村镇祝村供水站、铁楼供水站集中式饮用水水源保护区撤销项目		
预算规模及资金用途	预算数	100000.00	其中：财政资金	100000.00	其他资金	
	编制完成高新区祝村供水站、铁楼供水站集中式饮用水水源保护区撤销技术报告，并通过生态环境主管部门组织的评审。合理撤销邢东新区集中式饮用水水源保护区，为今后高新区供水和水源保护提供参考和依据。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.编制完成高新区祝村供水站、铁楼供水站集中式饮用水水源保护区撤销技术报告，并通过生态环境主管部门组织的评审。合理撤销邢东新区集中式饮用水水源保护区，为今后高新区供水和水源保护提供参考和依据。					
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	编制水源保护区撤销技术报告 1 份	具有纸质版报告	≥1 个	上级要求	
	质量指标	高质量完成技术报告编制	完成编制且通过评审完成率	100%	上级要求	
	时效指标	规定时限内完成报告编制	规定时限内报告完成保证率	100%	政府规定	
	成本指标	控制总成本不超预算	不超过 28.8 万元预算的保证率	100%	政府规定	
效益指标	社会效益指标	技术报告具备可操作性、合理性和可操作性，并得到生态环境管理部门的认可	保证规定要求时间内使用符合生态环境主管部门要求的完成率	100%	上级要求	
	生态效益指标	改善饮用水生态环境	减少地下水开采，保护地下水生态环境	保护地下水生态环境	上级要求	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地指导水源的保护工作	长期满足水源地保护需求	政府规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	技术报告得到生态环境主管单位及基层使用单位好评	技术报告实用性的综合满意度，发放问卷方式取得。满意度=评价得分/总分*100%	≥90%	满意度调查表	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

326001 生态环境局高新区分局本级

单位：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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

生态环境局高新区分局本级上年末固定资产金额为 390709.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 38360.00 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

326001 生态环境局高新区分局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		390709.00
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	132	390709.00

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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。