

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	16
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	17
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	20

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	21
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	22
三、机关运行经费安排情况.....	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	23
五、预算绩效信息.....	24
六、政府采购预算情况.....	59
七、国有资产信息.....	59
八、名词解释.....	60
九、其他需要说明的事项.....	61

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

467 邯郸市生态环境局馆陶县分局 预算年度：2023 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	516.00	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营 收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育 与传媒支出	
8	八、附属单位上缴 收入		八、社会保障和就 业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	

467 邯郸市生态环境局馆陶县分局

预算年度：

2023

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
11			十一、节能环保支出	516.00
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	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	

467 邯郸市生态环境局馆陶县分局

预算年度：
2023

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
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	516.00	本年支出合计	516.00
33	上年结转结余		年终结转结余	

467 邯郸市生态环境局馆陶县分局

预算年度：
2023

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
34	收入总计	516.00	支出总计	516.00

部门预算收入总表

467 邯郸市生态环境局馆陶县分局

预算年度：2023

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	516.00	516.00	516.00							
2	211	节能环保支出	516.00	516.00	516.00							
3	21101	环境保护管理事务	70.00	70.00	70.00							
4	2110101	行政运行	70.00	70.00	70.00							
5	21102	环境监测与监察	182.50	182.50	182.50							

467 邯郸市生态环境局馆陶县分局

预算年度：2023

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
6	2110299	其他环境监测与监察支出	182.50	182.50	182.50							
7	21103	污染防治	263.50	263.50	263.50							
8	2110301	大气	199.70	199.70	199.70							
9	2110302	水体	10.00	10.00	10.00							
10	2110307	土壤	53.80	53.80	53.80							

部门预算支出总表

467 邯郸市生态环境局馆陶
县分局

预算年度：2023

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	516.00	70.00	446.00			
2	211	节能环保支出	516.00	70.00	446.00			
3	21101	环境保护管理事务	70.00	70.00				
4	2110101	行政运行	70.00	70.00				
5	21102	环境监测与监察	182.50		182.50			
6	2110299	其他环境监测与监察支出	182.50		182.50			
7	21103	污染防治	263.50		263.50			
8	2110301	大气	199.70		199.70			
9	2110302	水体	10.00		10.00			
10	2110307	土壤	53.80		53.80			

部门预算财政拨款收支总表

467 邯郸市生态环境局馆陶县分局

预算年
度：
2023

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	516.00	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				

467 邯郸市生态环境局馆陶县分局

预算年
度：
2023

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
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	516.00	516.00		
12			十二、城乡社区支				

467 邯郸市生态环境局馆陶县分局

预算年
度：
2023

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
			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				

467 邯郸市生态环境局馆陶县分局

预算年
度：
2023

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
			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				

467 邯郸市生态环境局馆陶县分局

预算年
度：
2023

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
			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				

467 邯郸市生态环境局馆陶县分局

预算年
度：
2023

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
			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	516.00	本年支出 合计	516.00	516.00		
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						

467 邯郸市生态环境局馆陶县分局

预算年
度：
2023

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
	算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	516.00	支出总计	516.00	516.00		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

467 邯郸市生态环境局馆陶县分局

预算年度：
2023

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	516.00	70.00	446.00
2	211	节能环保支出	516.00	70.00	446.00
3	21101	环境保护管理事务	70.00	70.00	
4	2110101	行政运行	70.00	70.00	
5	21102	环境监测与监察	182.50		182.50
6	2110299	其他环境监测与监察支出	182.50		182.50
7	21103	污染防治	263.50		263.50
8	2110301	大气	199.70		199.70
9	2110302	水体	10.00		10.00
10	2110307	土壤	53.80		53.80

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467 邯郸市生态环境局馆陶县分局
预算年度：
2023
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	70.00	70.00	
2	301	工资福利支出	70.00	70.00	
3	30101	基本工资	70.00	70.00	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

467 邯郸市生态环境局馆陶县分局

预算年度：
2023

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 邯郸市生态环境局馆陶县分局

预算年度：
2023

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 邯郸市生态环境局馆陶县分局

预算年度：
2023

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”经费支出表预算，空表列示。

邯郸市生态环境局馆陶县分局 2023 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，现将邯郸市生态环境局馆陶县分局 2023 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）监督检查国家、省、市环境保护法律、法规、标准的贯彻落实；配合市环保局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工作；拟定全县环境规划；组织拟定和监督实施国家、省、市、县确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制环境功能区划。

（二）组织实施全县大气、水体、土壤、噪声、固体废物

有毒化学品、机动车等污染防治及自然生态保护法规、规章和办法。

（三）监督全县对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要的生态环境建设和生态破坏恢复工作。

（四）指导和协调解决全县、各部门以及跨区域、流域的重大环境问题；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件；协调全县跨区域的环境污染纠纷；组织和协调全县重点流域水污染防治工作；负责环境监察和环境保护行政稽查；组织开展全县保护执法检查工作的。

（五）审核全县总体规划中的环境保护内容；参与编制全县可持续发展规划。

（六）制定并组织实施各项环境管理制度；按有关规定审定开发建设项目环境影响评价报告书；指导乡镇企业污染防治和城乡环境综合整治；管理农村生态环境保护工作；指导全县生态示范区建设和生态农业建设。

（七）组织拟定全县环境保护科技政策、发展规划；组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程；组织全县环境和管理体系、环境标志、环境产品认证上报工作；组织实施环境保护资质认可制度；监督管理环境保护产业市场、指导和推动环境保护产业发展。

（八）负责全县环境监测、统计、信息工作；组织建设和管理全县环境监测全县环境信息网；组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测；组织、指导和协调环境保护宣传工作；引导公众和非政府组织参与环境保护工作；组织管理全县环境保护系统对外经济合作。

（九）对全县电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实施统一监督管理。

（十）依法监督管理环境建设项目、对行政审批事项实行“窗口”式办公制度。

（十一）负责本部门机构编制、人事、老干部和党群工作；抓好系统内党风廉政建设和精神文明建设。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项，承办人大、政协建设、提案事宜。

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
邯郸市生态环境局馆陶县分局（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，目前我省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。邯郸市生态环境局馆陶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。2023 年预算收入 516 万元，其中：一般公共预算收入 516 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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 2023 年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 516 万元，其中基本支出 70 万元，包括人员经费 70 万元；项目支出 446 万元，主要为项目专项经费等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 516 万元，较 2022 年预算增加 332.6 万元，其中：基本支出增加 70 万元；项目支出增加 262.6 万元，主要为增加项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门运行经费共计安排 0 万元，主要因为我单位垂直上划原因，机关运行经费由市财政资金保障

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比持平，主要原因是：因为我单位上划，“三公”经费由市财政资金保障。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、工作目标

生态环境质量持续改善，大气、水等约束性指标完成国家、省、市下达的年度目标任务，4个地表水考核断面达标率力争达到100%，不折不扣抓好各级生态环境问题整改，确保生态环境保护各项重点工作保持在全市前列。

（1.深入打好蓝天保卫战。突出精准治污、科学治污、依法治污，健全工作统筹推进机制，聚焦突出问题，盯紧序时进度。一是加强扬尘治理。对建筑工地全部落实技防，24小时人工加视频监控；全面实行“以克论净”，借鉴先进模式，强化机械化力量；严格裸土裸地治理，主城区地面达到“非硬即绿”目标。二是加强企业管控。加强各类企业监管，开展“散乱污”企业回头看，防止死灰复燃，实现动态清零。三是加强车辆尾气污染管控。进一步强化联合执法，严查进入我县大车的超限、超载、尾气超标、怠速违停等各类违法行为。严禁国三以下非道路移动机械进入县城内施工。四是加强散煤复燃排查力度。开展彻底清查，无论住户、商户、养殖户、种植户等，一律严禁使用劣质散煤，严禁焚烧生物质，发现一律从严处置。五是加强禁烧管控。加强巡查管控，对露天焚烧行为精准快速打击，对露天焚烧人进行教育并依法处罚。确保全县不着一把火，不冒一股烟。六是加强烟花爆竹禁限燃管控。盯紧除夕、春节和元宵节等重点时段，压实砸死责任，全面严防死守，确保实现全域全时段禁放任何种类的烟花爆竹。

2.深入打好碧水攻坚战。一是持续开展河渠常态化巡查治理，推进4个国、省、市水质考核断面稳定达标。二是全面完成入河排污口排查整治和规范化建设，加强入河排污口监督性监测，监督排污单位达标排放。三是全力保障饮用水水源安全，定期开展集中式饮用水水源水质监测，确保水质达标。四是加强8家重点涉水企业监管，确保外排污染物达标排放。五是待中央资金下达后，加快推进永济河木官庄闸—果子园水系保护及生态修复工程项目和永济河南环路—木官庄闸水系保护与修复工程项目实施，确保项目早日建设完成，有效改善永济河水质。

3.深入打好净土持久战。一是根据《馆陶县农村生活污水治理、厕污治理和厕所革命工作方案(2022-2025年)》要求，逐年逐批次逐项目推进农村生活污水治理。高标准完成馆陶县农村污水处理PPP项目包装入库、加快推进城乡融合基础设施提升PPP项目中42个村庄生活污水治理入场施工、进省跑市大力跟进大运河（馆陶段）沿线村庄生活污水治理项目及馆陶县重点镇（区域）村庄生活污水治理项目中央资金下达进度，高标准完成市定15个村庄生活污水治理任务。二是加强地下水国控点位风险管控，确保寿山寺息元村地下水国控点位水质总体保持稳定。三是持续深入开展农村黑臭水体风险隐患排查整治工作，确保我县农村黑臭水体存量清零、动态随清。四是严格建设用地土壤污染风险管控。五是持续加强危险废物治理，全面推行危险废物全过程信息化管理。

4.深入打好突出环境问题歼灭战。聚焦群众“急难愁盼”环境问题，强力推进第二轮中央生态环境保护督察反馈问题整改，按时完成问题整改销号。持续开展突出生态环境问题“大起底”“回头看”，加大生态环境领域风险隐患排查力度，继续做好日常监管和双随机执法检查工作，对环境违法行为从严查处，从重打击。

（三）拟实施重点工程、项目

1.馆陶县农村污水处理PPP项目。拟投资8.7亿元，采取四种治理模式分年度对230个村庄生活污水进行治理。

2.馆陶县永济河木官庄闸-果子园水系保护及生态修复工程。计划总投资 4457 万元（申请中央环保资金 3566.10 万元、县财政配套 891.53 万元），通过“河道生态湿地+生态护岸”的治理，过滤和净化水质，并提高河道的自净能力，修复河道的生态环境。一是在永济河（木官庄闸-胜利渠汇入口）段、威临渠和胜利渠（张庄渠起点-张庄渠终点）段、张庄渠河道内建设总水面面积约 30.33 万 m²的生态湿地，水生植被覆盖率约 45%；二是在永济河（胜利渠汇入口-果子园）、威临渠（木官庄闸-张庄渠起点）、胜利渠（张庄渠终点-胜利渠汇入口）沿岸建设约 6.32 万 m²的植草护岸；三是在临近村庄的河道处建设预制混凝土阶梯式护岸，长度约 3790m，面积约 7580m²。

3.馆陶县永济河南环路——木官庄闸水系保护与修复工程。计划总投资 3343.13 万元（申请中央环保资金 2674.5 万元、县财政配套 668.63 万元），建设项目采取建设“多级串联河道生态湿地-浮动湿地-滨河缓冲带”等技术措施，在南环路—木官庄闸段，建设 5 个河道生态净化湿地，在河道适当位置适量布置浮动湿地，浮动湿地面积约 1.2 万平方米，设计沿线布置生态缓冲带，生态缓冲带面积约 5.4 万平方米，确保卫西干渠水质稳定达标。

4.馆陶县道路交通空气质量监测系统建设项目。预估总投资 1040 万元，拟申请中央大气资金 800 万元。在全县科学选点后建设 6 个道路交通空气质量监测站，初步形成馆陶县主要道路及进城卡口的道路交通空气质量监测系统。

5.正好环保垃圾焚烧烟气处理系统升级改造项目。预估总投资 600 万元，拟申请中央大气资金 300 万元。升级改造实施后可以实现小时均值 40mg/m³，日均值 30mg/m³标准排放，年效益可以减少二氧化硫排放量约 8t。

6.大气颗粒物源解析项目。申请上级环保资金 100 万元，购置一辆大气污染移动监测走航车，使用相关空气污染物检测设备（SO₂、NO₂、CO、O₃、PM_{2.5}、PM₁₀）对指定区域进行走航，通过平台数据，整体掌握区域污染分布情况，有效溯源高值路段及区域，通过点面结合，提供精准治污对象。

7.大气监测设备购置项目。提升大气管控能力，计划争跑省市资金 200 万元，配备专业监测设备。

（二）分项绩效目标

1、减总量、治根本，紧紧扭住绝对减排不放松 一方面，“总量减排+差异减排”，有效削减主要污染排放量。根据年度空气质量改善目标科学核算全市大气污染物排放总量，按照绩效评级对全市钢铁、水泥等重点行业企业实施差异化错峰生产和生产调控，多排多限、少排少限、不排不限。另一方面，“整合+提升”，大力调整优化产业结构。一是退城搬迁。作为全市“一号工程”，大力督导邯钢老区 6 月底前完成退城整合；加快邯电退城进郊，明年年底前完成。二是高炉、转炉、焦化产能减量置换。关停剩余的 9 座 1000 立方米以下高炉、9 座 100 吨以下转炉，对已关停的高炉、转炉和 4.3 米焦炉实施产能减量置换升级改造，提升工艺装备和污染治理水平。“去”出新空间，“调”出高质量，“转”出新动能，在破立之间加快绿色发展。2、治源头、促减排，协同推进减污降碳 开展将碳排放评价纳入重点行业、重点领域项目环评、规划环评试点。鼓励开展低碳试点、近零排放试点建设。在电力、钢铁、建材等行业开展大气污染物和温室气体协同控制试点示范，推动开展二氧化碳在线监测试点、碳捕集利用与封存等重大项目示范。建立以碳排放、污染物排放、能耗总量为依据的产量约束机制。积极参与全国碳市场建设，组织纳入碳市场交易的发电企业按时完成配额履约清缴工作，做好水泥、钢铁等重点碳排放企业纳入碳市场交易前期准备工作，用市场化手段推进碳减排。

3、攻难点、补短板，深化大气污染综合治理 对空气质量六项污染指标分类施策，强化 PM2.5 治理重点，补齐 VOCs 治理短板，突破 CO 治理难点。聚力打好六大攻坚战：一是打好白灰窑、砖瓦窑、铸造、粉磨站四个行业整治提升攻坚战。深入整治白灰窑企业，淘汰未与钢铁企业配套的白灰窑，保留的白灰窑企业使用天然气等清洁能源，并配套低氮燃烧器。持续整治砖瓦窑，2022 年 6 月底前，再退出 19 家砖瓦窑企业，全市控制在 50 家以内，保留的砖瓦窑企业重点区域达到 B 级以上水平，非重点区域达到 C 级以上水平。加大铸造行业无组织排放治理力度。大力开展粉磨站治理，淘汰

直径 3.5 米及以下磨机，保留的粉磨站企业达到 B 级以上水平。二是打好 CO 治理攻坚战。加大工艺改造和深度治理探索，试点运用“CO 催化氧化和协同升温”技术，实现节能、减污、降碳协同增效，并完善日常监管和精准管控机制，确保在 1.6 毫克/立方米基础上再下降。三是打好重污染天气消除攻坚战。通过加严管控、强化管控、预警管控，限时削高值。加强应急减排清单标准化管理，着力降低重污染天气发生频率和强度。四是打好臭氧污染防治攻坚战。从生产全流程抓起，应代尽代、应收尽收、应治尽治。全面推进建设适宜高效治污设施，进一步排查整治无组织排放突出问题。严控夏季错时生产。在主城区和传输通道县区谋划建设集中喷涂中心。五是打好柴油货车污染治理攻坚战。统筹路、油、车治理，积极推进 15 条铁路专用线建设，明年计划再建成投运 5 条，重点企业铁路运输平均占比达到 80%以上。完善“天地车人”一体化监控体系，强化智能化、链条化管控，全面淘汰国三及以下排放标准的汽车，强化工矿企业内部柴油货车和非道路移动机械监测监管。六是打好扬尘污染治理攻坚战。强化达标治理、责任落实、科技监管。开展全民洗城行动，以克论净，深度保洁。28 4、盯断面、争优Ⅲ，着力提升水生态环境质量 重点抓好五大行动。一是开展国考断面水质提升行动。实施“一断面一策”，分段监测，溯源排查，8 个国考断面优良数要“保六争八”，确保 8 个水功能区全部达标，力争生态补偿金“零扣缴”。二是开展城镇污水处理厂出水Ⅳ类标准提质行动。系统谋划提标改造工程，明确建设时序，稳步推进项目实施，确保全市城镇污水处理厂出水达到Ⅳ类标准。三是开展河湖清岸行动。对国省考核断面所在 9 条河流沿线各类工业源、农业源、生活源集中排查整治，严防污水直排入河。四是开展重点河流生态修复行动。围绕濉阳河全域生态修复，在重点控制断面上下游建立生态净化系统，拦截污染、净化水质。五是农村生活污水无害化处理全覆盖行动。高标准完成 2022 年度省定 230

个农村污水无害化处理任务，突出乡土特点、本地特色，大力争创国家级农村生活污水治理典型模式，为美丽宜居乡村打下干净整洁的坚实基础。5、防风险、守底线，切实维护生态环境安全 坚持预防为主，严密防控环境风险，提升应

急能力，科学稳妥处置各类突发事件，严守四道防线。一是严守土壤环境安全。严格建设用地准入管理和农用地分类管理，全面落实土壤污染重点监管单位自行监测和监督性监测要求，开展关闭搬迁重点行业企业土壤污染状况调查和耕地周边涉重金属企业污染源排查整治，确保受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率达到双100%。二是严守固体（危险）废物环境安全。抓好“一废一库一品”等高风险领域环境监管工作，精准有效做好常态化疫情防控相关环保工作。全面落实《危险废物转移管理办法》，加强全程管控、信息化监管。三是严守自然生态安全。推进“三线一单”成果落地应用。持续开展“绿盾”自然保护地强化监督专项行动，加大生态保护红线遥感监测点位核查力度。加强生物多样性保护，谋划建设生态环保主题公园，积极争创“绿水青山就是金山银山”实践创新基地。四是严守核与辐射安全。积极稳妥处置放射性废物，提升核与辐射安全保障能力。

6、强措施、严管控，全力以赴做好重点时段空气质量保障 29 对纳入管控清单的 4145 家企业，加强监管巡查，严格执行差异化减排措施，并做好禁燃、禁烧、扬尘治理、不利天气应对等工作，坚决完成冬奥会空气质量保障任务。

7、争项目、促产业，助力环境治理上水平 坚持“项目为王”，牢固树立“谋项目就是谋治理、谋大项目就是谋高水平治理”的理念，围绕政策谋项目，围绕项目争资金，围绕资金抓产业，围绕产业促发展。作为“一把手”工程，按月跟踪评价项目开

开工率、竣工率、资金支付率等任务目标，并作为年度班子考核重要内容。着眼项目建设和环境治理需求，积极引导本地环保产业发展，引进知名环保企业落户，着力打造一到两家在全省、全国叫得响的环保产业“邯郸品牌”。

（三）工作保障措施

1、党建引领保障。全面落实管党治党主体责任，深入整饬作风，持续正风肃纪，精准有效监督，以政治生态的山清水秀守护自然生态的山清水秀。把建设坚强有力党组织摆在更加突出位置，坚定不移打造战斗堡垒，努力扩大党建品牌影响力，全面提升组织力，为深入打好污染防治攻坚战提供持久的精神动力。

2、改革创新保障。唯改革者进，唯创新者强，唯改革创新者胜，善于用改革的办法解决发展中的问题。一是深入推进执法改革。严格执法人员资质审核，

全面落实行政执法“三项制度”和典型案例指导制度，做到依法执法、规范执法、文明执法。全年、全员、全过程开展执法大练兵活动，精准高效配置执法力量，完善问题发现机制，提升智能化、专业化问题发现能力，推动环境执法由赤手空拳向装备精良转变，由人海战术向科技高效转变，精兵作战、精兵制胜。开展着装队列训练活动，新着装树立新面貌、展现新担当、干出新作为。二是深入推进“培督考用问”一体化改革。坚持事业为上，依事择人，建立健全“能者上、平者让、庸者下、劣者汰”选人用人机制，让“躺平式”干部“躺不住”。破除论资排辈、求全责备等观念，大胆使用个性鲜明、坚持原则、敢抓敢管、不怕得罪人的“李云龙”式干部。三是深入推进智慧环保改革。完善大数据平台，充分整合

15

类监测监管系统，实现各系统互联互通，数据融合共享，建立“大数据+智慧环保”整体解决方案，运用互联网、大数据、人工智能、物联网、云计算等前沿信息技术，让环境治理更精准。3、队伍建设保障。事在人为，路在脚下！成事者人为本、干为要。按照习近平总书记提出的打造生态环保铁军27字要求，围绕省厅党组提高的政治上靠得住、担当上叫得响、作风上过得硬、廉洁上信得过“四个铁军”建设目标，以创保障执法监管工作正常开展文件规定可持续影响指标工作持续开展保障各项日常工作持续开展保障工作正常开展文件规定满意度指标服务对象满意度指标污染治理部门满意度调查污染治理部门满意度调查问卷文件规定第三部分预算项目绩效目标321、FM超编人员工作、养老、医疗等经费补充（专项公用）绩效目标表绩效目标1.保障人员工资福利2.保障人员保险缴纳3.保障人员工资福利按月得到保障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工资按时发放率工资按月发放给职工个人12次部门规定时效指标支出进度符合财政序时支出支出进度符合财政序时支出进度要求100百分比部门规定数量指标按照规定足额发放工资按照规定足额发放工资足额发放部门规定效益指标社会效益指标维持社会稳定维持社会稳定维持社会稳定部门规定经济效益指标保障人员基本需求保障人员基本需求保障人员基本需求部门规定生态效益指标保障生态环境治理工作高效完成保障生态环境治理工作正常进行保障生态环境治理工作正常进行部门规

定 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 单位职工对工资、奖励及社 会保险发放满意度 $\geq 100\%$ 服务满意度

33 2、FM 环保日常公用经费补充（专项公用）绩效目标表 绩效目标 1.完成全市环境保护各项工作任务 2.保障各项业务工
作有效完成 3.控制成本支出 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 各项
综合业务管理工作 综合业务工作任务完成情况 $\geq 95\%$ 文件要求 数量指标 完成全年任务 按上级要求数量完成 100% 文件要
求 时效指标 各项综合事务管理工作有效 完成 综合事务工作任务完成情况 $\geq 95\%$ 文件要求 效益指标 经济效益指标 按要求
完成支出 按预算要求支出进度按时间 计划完成支出 按时支出 文件要求 社会效益指标 维持社会稳定 维持社会稳定 维持
社会稳定 文件要求 生态效益指标 保障生态治理工作正常进行 保障生态治理工作正常进行 保证生态治理工作正常进 行 文
件要求 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 群众对当年环保工作的整体 满意度 $\geq 90\%$ 问卷调查 34 3、FM 执法办
案经费补充（专项公用）绩效目标表 绩效目标 1.保障基本办公条件 2.保障办公设施正常工作 3.合规前提下保障人员工作
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 质量指标 各项综合业务管理工作 综合
业务工作任务完成情况 ≥ 95 百分比 文件要求 数量指标 完成全年任务 按上级要求数量完成 100 百分比 文件要求 成本指标
控制成本 成本不超过预算批复数 ≤ 250 万元 文件要求 效益指标 社会效益指标 维持社会稳定 维持社会稳定 维持社会稳定
文件要求 可持续影响指标 可持续稳定地保证日常工作 开展 可持续稳定地保证日常工作 开展 可持续稳定地保证日常工 作
开展 文件要求 生态效益指标 保证生态治理工作正常进行 保证生态治理工作正常进行 保证生态治理工作正常进 行 文件要
求 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 群众对当年环保工作的整体 满意度 ≥ 90 百分数 问卷调查 35 4、FM 执法
办案经费补充绩效目标表 绩效目标 1.为全面支持我市生态环境领域工作,保障污染防治攻坚战顺利完成,邯郸市生态环境
局局机关承担划转人员工资福利费等 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 质量
指标 按计划支出 按全年计划安排支出划转人 员工作和福利费 划转人员福利得到有效保 障 文件要求 成本指标 控制成本

成本不超过 1650 万元 ≤1650 万元 文件要求 数量指标 按月发放期 职工按时领取工资 12 次 文件要求 时效指标 支出进度符合财政序时支出 进度要求 支出进度符合财政序时支出 进度要求 符合支出进度 文件要求 效益指标 社会效益指标 划转人员工资福利等发放到 位 满足划转人员工资福利发放 到位 划转人员福利得到有效保 障 文件要求 社会效益指标 社保缴费完成率 划转人员全年社保缴费完成 率 ≥90% 文件要求 可持续影响指标 工作持续开展 项目对机关工作的持续影响 保障各项日常工作正常开 展

造模范机关为主线，坚持政治建军、改革强军、科技兴军、从严治军，实施铁的政治素养、铁的工作本领、铁的工作作风、铁的责任品质“四铁工程”，大兴学习之风、实干之风、创新之风、清廉之风，队伍建设走在前、作表率。31 第二部分 专项资金绩效目标 ZK 提前下达 2022 年度中央大气污染防治资金的通知（冀财资环[2021]112 号）绩效目标表 绩效目标 完成 2022 年中央资金项目库项目实施 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 预计项目数量 预计项目数量 ≤34 个 文件规定 质量指标 完成项目库项目实施 完成项目库项目实施 完成项目库项目实施 文件规定 时效指标 预算项目成本 预算项目成本 ≤12145 万元 文件规定 成本指标 资金拨付时间 资金按照时间节点及时拨付 财政按时拨付资金到位 文件规定 效益指标 生态效益指标 改善城区环境，增强人民满 意度 有效改善城区空气质量 有效改善城区空气质量 文件规定 经济效益指标 环境改善情况 环境改善情况 保障执法工作正常开展 文件规定 社会效益指标 对大气污染防治产生积极影 响 对大气污染防治产生积极影 响,保障执法监管工作正常开 展 文件规定 可持续影响 指标 工作持续开展 保障各项日常工作持续开展 保障工作正常开展 文件规定 满意度指标 服务对象满意度指标 污染治理部门满意度调查 污染治理部门满意度调查 问卷调查 文件规定 第三部分 预算项目绩效目标 32 1、FM 超编人员工作、养老、医疗等经费补充（专项公用）绩效目标表 绩效目标 1.保障人员工资福利 2.保障人员保险缴纳 3.保障人员工资福利按月得到保障 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 工资按时发放率 工资

按月发放给职工个人 12 次 部门规定 时效指标 支出进度符合财政序时支出 支出进度符合财政序时支出 进度要求 100 百分比 部门规定 数量指标 按照规定足额发放工资 按照规定足额发放工资 足额发放 部门规定 效益指标 社会效益指标 维持社会稳定 维持社会稳定 维持社会稳定 部门规定 经济效益指标 保障人员基本需求 保障人员基本需求 保障人员基本需求 部门规定 生态效益指标 保障生态环境治理工作高效 完成 保障生态环境治理工作正常 进行 保障生态环境治理工作正 常进行 部门规定 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 单位职工对工资、奖励及社 会保险发放满意度 $\geq 100\%$ 服务满意度 33

2、FM 环保日常公用经费补充（专项公用）绩效目标表 绩效目标 1.完成全市环境保护各项工作任务 2.保障各项业务工作有效完成 3.控制成本支出 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 各项综合业务管理工作 综合业务工作任务完成情况 $\geq 95\%$ 文件要求 数量指标 完成全年任务 按上级要求数量完成 100% 文件要求 时效指标 各项综合事务管理工作有效 完成 综合事务工作任务完成情况 $\geq 95\%$ 文件要求 效益指标 经济效益指标 按要求完成支出 按预算要求支出进度按时间 计划完成支出 按时支出 文件要求 社会效益指标 维持社会稳定 维持社会稳定 维持社会稳定 文件要求 生态效益指标 保障生态治理工作正常进行 保障生态治理工作正常进行 保证生态治理工作正常进 行 文件要求 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 群众对当年环保工作的整体 满意度 $\geq 90\%$ 问卷调查 34

3、FM 执法办案经费补充（专项公用）绩效目标表 绩效目标 1.保障基本办公条件 2.保障办公设施正常工作 3.合规前提下保障人员工作完成 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 质量指标 各项综合业务管理工作 综合业务工作任务完成情况 ≥ 95 百分比 文件要求 数量指标 完成全年任务 按上级要求数量完成 100 百分比 文件要求 成本指标 控制成本 成本不超过预算批复数 ≤ 250 万元 文件要求 效益指标 社会效益指标 维持社会稳定 维持社会稳定 维持社会稳定 文件要求 可持续影响指标 可持续稳定地保证日常工作 开展 可持续稳定地保证日常工作 开展 可持续稳定地保证日常工作 开展 文件要求 生态效益指标 保证生态治理工作正常进行 保证生态治理工作正常进行 保证生态治

理工作正常进行 文件要求 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 群众对当年环保工作的整体 满意度 ≥ 90 百分数 问卷调查 35 4、FM 执法办案经费补充绩效目标表 绩效目标 1.为全面支持我市生态环境领域工作,保障污染防治攻坚战顺利完成,邯郸市生态环境局机关承担划转人员工资福利费等 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 质量指标 按计划支出 按全年计划安排支出划转人员工作和福利费 划转人员福利得到有效保障 文件要求 成本指标 控制成本 成本不超过 1650 万元 ≤ 1650 万元 文件要求 数量指标 按月发放期 职工按时领取工资 12 次 文件要求 时效指标 支出进度符合财政序时支出 进度要求 支出进度符合财政序时支出 进度要求 符合支出进度 文件要求 效益指标 社会效益指标 划转人员工资福利等发放到位 满足划转人员工资福利发放 到位 划转人员福利得到有效保障 文件要求 社会效益指标 社保缴费完成率 划转人员全年社保缴费完成率 $\geq 90\%$ 文件要求 可持续影响指标 工作持续开展 项目对机关工作的持续影响 保障各项日常工作正常开展

(三) 工作保障措施

- 1、完善制度建设。进一步完善制度建设,完善考评制度,制定并完善项目资金的管理办法,使用项目资金管理制度化、规范化,提高项目资金的使用效率。
- 2、加强支出管理。全面加强支出管理,对项目经费支出加强监督管理,对每个项目及时跟进,确保项目经费按照预算进度使用,及时获取项目资金,确保支出进度达标。
- 3、加强绩效运行监控。按照部门预算的要求,认真编制预算,对支出实行分类管理,要有支出标准、有制度依据,严格按照绩效目标的要求,监控项目经费的使用,确保项目经费使用达到指标要求。

4、做好绩效自评。及时做好绩效自评工作，对评价中发现问题及时整改，调整优化支出结构，提高项目资金的使用效率。

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。加强内部监管制度建设，严格控制项目支出，认真开展资产清查和核实工作，同时积极配合有关单位的审计工作，确保绩效目标如期保质完成。

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。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、大气办工作经费绩效目标表

绩效目标			1.用于农用地、建设用地土壤风险管控、重点监管企业监督抽查抽测、危险废物应急处置、地下水污染防治等方面产生的交通费用、办公经费、应急处置费用、执法经费等，全县土壤环境持续改善。		
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	环境污染检查次数（次）	全县内大气环境污染检查次数（次）	340 次	年初工作计划、领导批示
	质量指标	环境违法行为查办率	查办环境违法行为数量占查办的百分比	≥95%	年初工作计划、领导批示
	时效指标	完成时限	项目完成时限	1 年	年初工作计划、领导批示
	成本指标	大气办工作运行资金	大气办运行工作所需资金	20 万元	年初预算、年初工作计划
效益指标	社会效益指标	提高全县大气环境质量	使污染大气环境违法行为减少	≥95%	年初工作计划、领导批示
	生态效益指标	改善生态环境质量	提升全县大气环境质量	≥95%	年初工作计划、领导批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率(%)	通过调查问卷等形式对全县内居民对大气环境满意度比例	≥95%	调查问卷

2、机动车尾气抽检（路检路查）工作经费绩效目标表

绩效目标			1.用于全年聘请第三方技术服务公司安排技术人员与交通、交警联合开展对柴油车尾气排放达标情况进行上路检查。有效改善我县大气环境质量。		
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	聘请第三方技术服务公司	聘请 1 家第三方技术服务公司	1 家	年初工作计划、（邯气领办【2017】57号）、邯气领办{2019}212号
	质量指标	检测过境车辆合格率	抽查检测过境车辆合格率	≥95%	年初工作计划、（邯气领办【2017】57号）、邯气领办{2019}212号
	时效指标	完成时限	项目完成时限	1 年	年初工作计划、（邯气领办【2017】57号）、邯气领办{2019}212号
	成本指标	所需资金	项目委托第三方所需资金	5 万元	年初预算，往年相关合同
效益指标	社会效益指标	提升过境车辆尾气合格率	改善我县大气环境	≥95%	年初工作计划、（邯气领办【2017】57号）、邯气领办{2019}212号
	生态效益指标	改善生态环境	大气环境质量有效改善	≥95%	年初工作计划、（邯气领办【2017】57号）、邯气领办

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
					{2019}212 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查问卷走访等形式对满意度进行调查	≥95%	调查问卷

3、禁烧工作经费绩效目标表

绩效目标			1.用于巡查火点确保禁烧工作逐年向好，切实减轻秸秆焚烧对大气质量的不利影响，为我县空气质量提供有力保障。		
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	禁烧专项行动次数	通过宣传等形式对禁烧专项行动次数	200 次	年初 工作计划、《邯郸市大气污染防治工作领导小组办公室<关于将禁烧工作经费列入年度预算>的通知》
	质量指标	禁烧工作完成效率	提升大气环境质量禁烧工作完成效率	≥95%	年初 工作计划、《邯郸市大气污染防治工作领导小组办公室<关于将禁烧工作经费列入年度预算>的通知》
	时效指标	完成时限	完成监督性检查时限	≤1 年	年初 工作计划、《邯郸市大气污染防治工作领导小组办公室<关于将禁烧工作经费列入年度预算>的通知》
	成本指标	工作成本	禁烧工作所需成本	10 万元	年初预算，年初工作计划
效益指标	社会效益指标	提高群众禁烧意识	为我县大气环境改善提供有力保障	≥95%	年初 工作计划、《邯郸市大气污染防治工作领导小组办公室<关于将禁烧工作经费列入年度

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
					预算>的通知》
	生态效益指标	环境改善	大气环境质量改善	≥95%	年初 工作计划、《邯郸市大气污染防治工作领导小组办公室<关于将禁烧工作经费列入年度预算>的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过调查问卷等形式对县域内居民进行调查	≥95%	调查问卷

4、土壤污染防治专项经费绩效目标表

绩效目标			1.用于农用地、建设用地土壤风险管控、重点监管企业监督抽查抽测、危险废物应急处置、地下水污染防治等方面产生的交通费用、办公经费、应急处置费用、执法经费等，全县土壤环境持续改善。		
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	对监管企业抽查数量	出动 300 人/次对监管企业抽查数量	300 人/次	年初工作计划、（邯土领办〔2021〕3号）、邯土领办{2022}7号
	质量指标	土壤环境监测能力	提升土壤环境监测能力建设	≥95%	年初工作计划、（邯土领办〔2021〕3号）、邯土领办{2022}7号
	时效指标	完成时限	项目完成时限	1 年	年初工作计划、（邯土领办〔2021〕3号）、邯土领办{2022}7号
	成本指标	资金成本	完成工作需要的资金	5 万元	年初预算、年初工作计划
效益指标	社会效益指标	提升土壤环境	监控全县土壤环境得到改善	≥95%	年初工作计划、（邯土领办〔2021〕3号）、邯土领办{2022}7号
	生态效益指标	改善环境	持续改善县域土壤环境	≥95%	年初工作计划、（邯土领办〔2021〕3号）、邯土领办{2022}7号
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	通过调查问卷、走访等形式对抽查监管企业满	≥95%	调查问卷

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
			意度调查		

5、新冠疫情期间应急监测工作经费绩效目标表

绩效目标			1.用于疫情隔离点、定点医院、污水处理厂、医疗废物处理单位污水排放情况，每周或每月对各点位余氯、粪大肠菌群项目开展监督性监测，并向省市上报监测结果		
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	监测数量	污水排放情况开展监督性监测次数	≥52 次	年初工作计划、冀环水体函〔2020〕101 号、邯环字【2022】13 号
	质量指标	环境监测覆盖率	通过对疫情隔离点、定点医院、污水处理厂污水的监测掌握疫情控制率	≥95%	年初工作计划、冀环水体函〔2020〕101 号、邯环字【2022】13 号
	时效指标	开展污水监测时间	每周至少进行一次监督性监测工作	≤52 次	年初工作计划、冀环水体函〔2020〕101 号、邯环字【2022】13 号
	成本指标	监测成本	开展污水监测所需成本	5 万元	相关合同、年初工作计划
效益指标	社会效益指标	大气环境质量改善	提升全县大气环境质量	≥95%	年初工作计划、冀环水体函〔2020〕101 号、邯环字【2022】13 号
	生态效益指标	改善生态环境质量	为环境管理提供重要的基础数据支撑与技术支持	≥95%	年初工作计划、冀环水体函〔2020〕101 号、邯环字【2022】13 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	通过调查问卷对服务对象进行满意度	≥95%	调查问卷

6、主城区开展功能区噪声环境监测经费绩效目标表

绩效目标			1.用于对主城区内 7 个声环境功能区每季度开展一次功能区监测、城市区域声环境质量噪声每年开展一次、城市道路交通噪声每年开展一次，并将数据上报省厅。改善生态环境提升主城区内声环境质量。		
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	声功能区数量	完成主城区内 7 个声功能区监督性监测工作	7 个	工作计划、冀环办字函〔2021〕7 号、冀环办法{2022}6 号
	质量指标	达到标准	声环境功能区监测工作达到《声环境质量标准》GB3096-2008	≥99%	《声环境质量标准》GB3096-2008
	时效指标	及时完成	按照噪声监测方案确定的时间内完成	1 年	相关合同、工作计划、冀环办字函〔2021〕7 号、冀环办法{2022}6 号
	成本指标	项目成本	项目资金使用成本	5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	改善城区内声环境	提升城区内声环境质量，	≥95%	工作计划、冀环办字函〔2021〕7 号、冀环办法{2022}6 号
	生态效益指标	生态环境质量改善	声环境质量改善提升居民生活质量	≥95%	工作计划、冀环办字函〔2021〕7 号、冀环办法{2022}6 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	城区内群众满意度调查的比例	≥95%	调查问卷

7、自动监测站运行维护经费绩效目标表

绩效目标			1.加强数据比对分析，防止人为干扰对我县爱心医院、科技馆空气自动监测数据的影响，通过我县自建比对站的监测数据进行比对。需对爱心医院、科技馆比对空气监测设备进行运行维护费用。		
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	自动监测站数量	1 座自建监测站	1 座	年初工作计划、领导批示
	质量指标	监测数据对比率	根据监测数据对两个监测点进行对比分析	≥99%	年初工作计划、领导批示
	时效指标	自动监测站运行时间	自动监测站运行时间	1 年	年初工作计划、领导批示
	成本指标	项目所需成本	项目所需资金	5 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	提升环境质量	改善居民生活环境	≥95%	年初工作计划、领导批示
	生态效益指标	生态效益增长率	通过监测数据比对分析为改善环境提供数据支撑	≥95%	年初工作计划、领导批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过调查问卷对全县居民进行满意度的比例	≥95%	调查问卷

8、2023 年乡镇、开发区空气站运维费用绩效目标表

绩效目标			1.用于 8 个乡镇、开发区空气站运行维护，实时掌握我县大气各项指数情况为改善空气质量提供数据支撑。		
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	空气站数量	9 个空气站运维	9 个	年初工作计划、《2022 年邯郸市乡镇（街道）及省级以上开发区空气站运维招标技术要求》、邯气领办【2022】15 号
	质量指标	空气站覆盖率	环境监测站对监测覆盖率	≥95%	年初工作计划、《2022 年邯郸市乡镇（街道）及省级以上开发区空气站运维招标技术要求》、邯气领办【2022】15 号
	时效指标	运维时限	9 个空气站运维期限	1 年	年初工作计划、《2022 年邯郸市乡镇（街道）及省级以上开发区空气站运维招标技术要求》、邯气领办【2022】15 号
	成本指标	资金需求	空气站运维所需资金	162 万元	往年合同、年初工作计划
效益指标	社会效益指标	提升监测效率	实现监测数据上传及时	≥95%	年初工作计划、《2022

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
			准确率		年邯郸市乡镇（街道）及省级以上开发区空气站运维招标技术要求》、邯气领办【2022】15号
	生态效益指标	改善生态环境	实时掌握全县大气环境各项数值情况，为改善空气质量提供数据支撑	≥95%	年初工作计划、《2022年邯郸市乡镇（街道）及省级以上开发区空气站运维招标技术要求》、邯气领办【2022】15号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查问卷、走访等形式对全县内居民进行满意度调查	≥95%	调查问卷

9、《民生工程暖民心》大型全媒体系列报道我县农村生活污水无害化处理工程维修污水站经费绩效目标表

绩效目标			1.用于南拐渠村新民居污水处理站进行维修及污水处理设施运行维护，保障污水稳定达标排放。		
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	处理生活污水数量	生活污水处理量 60 吨/日	≥60 吨\天	运行合同
	质量指标	工程完成率	工程完工占总工程量的比率	≥98%	《河北省农村生活污水排放标准》（GB18918-2002）的一级 B 标准
	时效指标	运行时间	污水下理站运行时间	≤365 天	运行合同
	成本指标	运行费用	污水处理站运行维修及运行维护费用	8.8 万元	合同
效益指标	生态效益指标	提高设备在使用年限	污水处理设施的可持续使用性	≥15 年	运行合同
	可持续影响指标	改善生态环境	提升污水处理站水质、减少污染物	≥95%	运行合同
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	南拐渠村新民居居民受益满意度	≥95%	问卷调查

10、爱心医院小学、科技馆楼上空气质量监测点周边环境整治资金绩效目标表

绩效目标			1.用于爱心医院小学、科技馆楼上空气质量监测点周边环境整治费用 10 万、对周边污染源进行巡查管控对企业单位治污设备运行情况监管费用 5 万、期间产生的交通费用、办公经费、环境整治费等 5 万元。改善我县大气环境，		
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	监测站点数量	2 个空气质量监测点	2 个	年初工作计划、（馆文[2021]26 号）
	质量指标	各项任务完成率	对周边污染源进行巡查占总任务比例	≥95%	年初工作计划、（馆文[2021]26 号）
	时效指标	项目时限	项目完成时限	1 年	年初工作计划、（馆文[2021]26 号）
	成本指标	资金需求	完成项目所需资金	20 万元	年初预算、年初工作计划
效益指标	社会效益指标	环境改善情况	大气环境改善情况	≥95%	年初工作计划、（馆文[2021]26 号）
	生态效益指标	提升大气环境	为环境管理提供重要的基础数据支撑	≥95%	年初工作计划、（馆文[2021]26 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查问卷、走访等形式对服务对象进行满意度调查	≥95%	调查问卷

11、大气环境咨询服务项目绩效目标表

绩效目标			1.馆陶县大气环境咨询服务项目主要是集成网格化、乡镇站、省控站监测数据，建立专家团队并在当地驻点，根据污染源和人口分布、气象、监测等数据情况对各类污染源进行数据分析，提出科学施治方案。发现问题，利用便携式监测设备协助大气环境巡查，提供污染事件报告。研判重污染过程，预报预警及时提供应急管控服务。另外，提供无人机监测和走航车监测分析服务等咨询服务		
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	聘请第三方专家团队	聘请 1 家第三方专家团队	1 家	年初工作计划、馆气领办{2019}14、号，邯环字【2022】13 号
	质量指标	空气质量指数达标率	通过专家分析加管控使空气质量指数达标率	≥95%	年初工作计划、馆气领办{2019}14、号，邯环字【2022】13 号
	时效指标	完成时限	项目完成时限	1 年	年初工作计划、馆气领办{2019}14、号，邯环字【2022】13 号
	成本指标	资金需求	项目完成所需资金	160 万元	年初预算、往年合同
效益指标	社会效益指标	污染治理持续性	为环境管理提供重要的基础数据支撑与技术支持	≥95%	年初工作计划、馆气领办{2019}14、号，邯环字【2022】13 号
	生态效益指标	大气环境改善	改善生态环境	≥95%	年初工作计划、馆气领办{2019}14、号，邯环字【2022】13 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过调查问卷、走访等	≥95%	调查问卷

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
			形式对受益群众进行满意度调查		

12、馆陶县农村生活污水处理 PPP 项目勘察调研、项目建议书、可研报告及稳定性风险评估报告编制经费绩效目标表

绩效目标			1.用于委托专业公司编制馆陶县农村生活污水处理 PPP 项目项目建议书、稳定性风险评估报告及可行性研究报告。农村生活污水处理现状勘察调研费；为改善我县农村生活环境提供有效的数据支撑。		
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	聘请第三方服务公司	聘请 1 家第三方服务公司	1 家	年初工作计划、相关领导批示
	质量指标	报告质量达标情况	达到省市入项目库标准	≥95%	年初工作计划、相关领导批示
	时效指标	报告完成时间	6 个月内报告完成	6 个月	年初工作计划、相关领导批示
	成本指标	资金需求	完成项目聘请第三方所需资金	45 万元	年初工作计划、相关领导批示
效益指标	社会效益指标	提高农村生活环境	提升污水处理站水质、减少污染物	≥95%	年初工作计划、相关领导批示
	生态效益指标	改善农村环境	改善居民生活条件、提高居民健康水平	≥95%	年初工作计划、相关领导批示
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	调查问卷

13、监测能力建设专项经费绩效目标表

绩效目标			1.用于 2023 年监测工作专项经费，用于监测设备耗材更换，购买试剂、标准物质，仪器设备鉴定，校准、人员培训等费用。		
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	监测能力提升次数	1 次鉴定校准、2 次人员培训、2 次试剂采购、按需求更换设备消耗品	5 次	工作计划、环办监测函【2016】1493 号、（财建【2015】985 号）及《冀环办字函[2020]150 号、冀环办字函[2020]4 号
	质量指标	监测人员培训合格率	环境监测人员培训合格率	≥99%	工作计划、环办监测函【2016】1493 号、（财建【2015】985 号）及《冀环办字函[2020]150 号、冀环办字函[2020]4 号
	时效指标	项目时限	项目按时完成	12 月	工作计划、环办监测函【2016】1493 号、（财建【2015】985 号）及《冀环办字函[2020]150 号、冀环办字函[2020]4 号
	成本指标	资金需求	项目完成所需资金	10 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	优化资源配置	优化资源配置跟好的做好监测工作、为环境保	≥95%	工作计划、环办监测函【2016】1493 号、

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
			护提供数据支撑		(财建【2015】985号)及《冀环办字函[2020]150号、冀环办字函{2020}4号
	生态效益指标	改善监测工作人员工作条件	改善监测人员工作条件,提高监测水平	≥95%	工作计划、环办监测函【2016】1493号、(财建【2015】985号)及《冀环办字函[2020]150号、冀环办字函{2020}4号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	通过问卷调查,满意和较满意的对	≥95%	调查问卷

14、全县大气污染防治及应对气候变化专项经费绩效目标表

绩效目标			1.用于编制“十四五”应对气候变化专项规划，涉及单位较多，需要对上对下协调沟通的部门业比较多，还要实时对人员进行培训等。全县大气污染防治用于对全县大气污染检查、各级环保督察所产生的办公费、交通费、宣传费用等，改善我县大气环境质量，提升大气环境治理水平。		
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	人员培训数量	对 200 名执法人员进行培训	200 名	年初工作计划、邯气候领办{2021}1 号
	质量指标	综合指数提高率	空气质量综合指数提高占比率	≥95%	年初工作计划、邯气候领办{2021}1 号
	时效指标	项目完成时限	完成监督性检查及培训时限	1 年	年初工作计划、邯气候领办{2021}1 号
	成本指标	资金需求	完成项目所需资金	20 万元	年初预算，年初工作计划
效益指标	社会效益指标	改善环境	改善全县大气环境	≥95%	年初工作计划、邯气候领办{2021}1 号
	生态效益指标	提升大气环境治理水平	为大气环境改善提供重要的基础数据支撑	≥95%	年初工作计划、邯气候领办{2021}1 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过调查问卷、走访等形式对受益群众满意度	≥95%	调查问卷

15、水污染防治专项经费绩效目标表

绩效目标			1.用于水环境日常巡查排查，对河渠断面的加密监测、垃圾杂物清理、应急管控等方面产生的交通费、办公经费、应急治理经费、执法经费等，改善我县水环境质量。		
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	专项行动次数	环保水污染专项行动次数	365 次	年初工作计划、邯水领办〔2021〕5号、馆水领办〔2022〕1号
	质量指标	水环境改善率	重点流域（达到或优于Ⅲ类）比例	≥84%	年初工作计划、邯水领办〔2021〕5号、馆水领办〔2022〕1号
	时效指标	项目时限	水污染防治工作在规定时间内完成	1 年	年初工作计划、邯水领办〔2021〕5号、馆水领办〔2022〕1号
	成本指标	资金需求	项目所需资金	10 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	对区域内水环境改善提供数据支撑	对生态环境质量改善的影响占比	≥95%	年初工作计划、邯水领办〔2021〕5号、馆水领办〔2022〕1号
	生态效益指标	持续改善	水生态环境质量持续改善	≥95%	年初工作计划、邯水领办〔2021〕5号、馆水领办〔2022〕1号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过调查问卷、走访等形式对受益群众满意度	≥95%	调查问卷

16、网格化环境监管工作经费绩效目标表

绩效目标			1.网格化办公室运行经费（系统日常运行、季度考核和年度考核） 2.现场检查经费（日常巡查、问题核查、无人机巡检）交通费，无人机巡检及维护费、办公经费，三方公司技术服务费。		
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	网络巡查次数	365 次巡查、4 次季度考核、1 次年度考核	365 次	年初工作计划、馆办文〔2021〕2 号
	质量指标	网络巡查质量	网络环境巡检与现场巡检相结合有效提升检查质量	≥95%	年初工作计划、馆办文〔2021〕2 号
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	1 年	年初工作计划、馆办文〔2021〕2 号
	成本指标	资金成本	项目所需资金成本	10 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	提升网格化监管水平	改善生态环境质量	≥95%	年初工作计划、馆办文〔2021〕2 号
	生态效益指标	网络安全稳定运行	有效改善对企业的日常监管工作	≥95%	年初工作计划、馆办文〔2021〕2 号
满意度指标	服务对象满意度指标	监管企业满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，邯郸市生态环境局馆陶县分局安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

467 邯郸市生态环境局馆陶县分局

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）								2023 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	非财政拨款结转结余	

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

邯郸市生态环境局馆陶县分局（含所属单位）上年末固定资产金额为 301.51 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 邯郸市生态环境局馆陶县分局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		301.51
1、房屋（平方米）		45.28

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		45.28
2、车辆（台、辆）		
3、通用设备		256.23
4、其他固定资产		

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。