

2023 年单位预算信息公开目录

第一部分 部门所属单位预算

一、邯郸市生态环境局馆陶县分局（本级）收支预算.....2

第一部分 部门所属单位预算

一、邯郸市生态环境局馆陶县分局（本级）收支预算

单位预算收支总表

467001 邯郸市生态环境局馆陶县分局（本级）

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	
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	

467001 邯郸市生态环境局馆陶县分局（本级）

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
			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	
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	

467001 邯郸市生态环境局馆陶县分局（本级）

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
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	
34	收入总计	516.00	支出总计	516.00

单位预算收入总表

467001 邯郸市生态环境局馆陶县
分局（本级）

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							

467001 邯郸市生态环境局馆陶县

预算年度：2023

单位：万元

分局（本级）

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	2110 299	其他环境 监测与监 察支出	182. 50	182. 50	182. 50							
7	2110 3	污染防 治	263. 50	263. 50	263. 50							
8	2110 301	大气	199. 70	199. 70	199. 70							
9	2110 302	水体	10.0 0	10.0 0	10.0 0							
10	2110 307	土壤	53.8 0	53.8 0	53.8 0							

单位预算支出总表

467001 邯郸市生态环境局馆陶县分局（本级）

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			

单位预算财政拨款收支总表

467001 邯郸市生态环境局馆陶
县分局 (本级)

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				

467001 邯郸市生态环境局馆陶
县分局 (本级)

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				

467001 邯郸市生态环境局馆陶
县分局 (本级)

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				

467001 邯郸市生态环境局馆陶
县分局 (本级)

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				

467001 邯郸市生态环境局馆陶
县分局 (本级)

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				

467001 邯郸市生态环境局馆陶
县分局 (本级)

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						

467001 邯郸市生态环境局馆陶
县分局 (本级)

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		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467001 邯郸市生态环境局馆陶县分局（本级）

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

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467001 邯郸市生态环境局馆陶县分局（本
级）

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	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467001 邯郸市生态环境局馆陶县分局（本
级）

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467001 邯郸市生态环境局馆陶县分局（本
级）

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467001 邯郸市生态环境局馆陶县分局（本
级）

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（本级）2023 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，现将邯郸市生态环境局馆陶县分局（本级）2023 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：

（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：

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
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、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。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 年度单位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，我单位运行经费共计安排 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，我单位财政拨款“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

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（本级）安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467001 邯郸市生态环境局馆陶县分局（本级）

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（本级）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。

单位固定资产占用情况表

467001 邯郸市生态环境局馆陶县分局（本级）

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

467001 邯郸市生态环境局馆陶县分局（本级）

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）		45.28
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

我单位无其他需要说明的事项。