**2024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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 11](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 12](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 52](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 52](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 52](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 53](#_Toc_3_3_0000000020)

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：2024 | 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 | 481.70 | 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 |  |
| 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 | 481.70 |
| 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 |  |
| 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 | 481.70 | 本年支出合计 | 481.70 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 481.70 | 支出总计 | 481.70 |

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：2024 | | | 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 | 481.70 | 481.70 | 481.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 481.70 | 481.70 | 481.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21102 | 环境监测与监察 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 21103 | 污染防治 | 321.70 | 321.70 | 321.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2110301 | 大气 | 249.70 | 249.70 | 249.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2110302 | 水体 | 68.00 | 68.00 | 68.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2110307 | 土壤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2024 | | 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 | 481.70 |  | 481.70 |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 481.70 |  | 481.70 |  |  |  |
| 3 | 21102 | 环境监测与监察 | 160.00 |  | 160.00 |  |  |  |
| 4 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 160.00 |  | 160.00 |  |  |  |
| 5 | 21103 | 污染防治 | 321.70 |  | 321.70 |  |  |  |
| 6 | 2110301 | 大气 | 249.70 |  | 249.70 |  |  |  |
| 7 | 2110302 | 水体 | 68.00 |  | 68.00 |  |  |  |
| 8 | 2110307 | 土壤 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |

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：2024 | 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 | 481.70 | 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 |  |  |  |  |
| 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 | 481.70 | 481.70 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 481.70 | 本年支出合计 | 481.70 | 481.70 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 481.70 | 支出总计 | 481.70 | 481.70 |  |  |

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：2024 | 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 | 481.70 |  | 481.70 |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 481.70 |  | 481.70 |
| 3 | 21102 | 环境监测与监察 | 160.00 |  | 160.00 |
| 4 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 160.00 |  | 160.00 |
| 5 | 21103 | 污染防治 | 321.70 |  | 321.70 |
| 6 | 2110301 | 大气 | 249.70 |  | 249.70 |
| 7 | 2110302 | 水体 | 68.00 |  | 68.00 |
| 8 | 2110307 | 土壤 | 4.00 |  | 4.00 |

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：2024 | 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邯郸市生态环境局馆陶县分局 | | | 预算年度：2024 | 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：2024 | 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：2024 | 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。

第一部分 邯郸市生态环境局馆陶县分局2024年部门预算信息公开情况说明

邯郸市生态环境局馆陶县分局2024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2024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：**

主要职能。

（一）贯彻落实生态环境基本制度。会同有关部门贯彻执行国家、省、市生态环境保护的方针、政策、法律、法规、规章、标准、基准和技术规范，并对实施情况进行监督检查。

（二）负责本行政区域内生态环境问题的统筹协调和监督管理。参与本行政区域生态环境准入的监督管理。

（三）负责本行政区域内污染防治、污染物减排、核与辐射安全的监督管理。负责本行政区域生态环境监测工作。

（四）负责受理污染纠纷、投诉，并作出处理，对环境污染事故进行现场调查及处理等工作。

（五）配合开展县级生态环境保护目标绩效管理和考核有关工作。

（六）负责本行政区域内生态环境宣传教育工作。

（七）指导协调和监督本行政区域内生态保护修复工作。参与配合全市应对气候变化工作。

（八）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、县级生态环境财政性资金安排的意见，参与指导推动本行政区域内循环经济和生态环保产业发展。

（九）完成市生态环境局、县委县政府交办的其他任务。

**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。2024年预算收入481.70万元，其中：一般公共预算收入481.70万元，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，反映邯郸市生态环境局馆陶县分局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算481.70万元，其中基本支出0.00万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出481.70万元，主要为：机动车尾气抽检（路检路查）工作经费4万元，主城区开展功能区噪声环境监测经费4万元，土壤污染防治专项经费4万元，禁烧工作经费2.4万元，自动监测站运行维护经费4万元，大气办工作经费16万元，国控水质自动监测站周过视频监控系统建设项目10万元，大气指挥调度平台项目经费25万元，大气环境咨询服务项目资金162.3万元，乡镇、开发区空气站运维经费126万元，网格化环境监管工作经费8万元，爱心医院小学、科技馆楼上空气质量监测点周边环境整治经费20万元，水污染防治专项经费8万元，全县大气污染防治及应对气候变化专项资金20万元，监测能力建设专项经费8万元，馆陶县水质在线监测项目资金60万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排481.70万元，较2023年预算减少34.30万元，其中：基本支出减少70.00万元，主要为人员经费减少。项目支出增加35.70万元，主要为国控水质自动监测站周过视频监控系统建设项目、大气指挥调度平台项目经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排0.00万元。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

2024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费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2023年相比持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，将持续以习近平生态文明思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，扎实推进中央、省、市级生态环境督察反馈问题整改，深入打好污染防治攻坚战，保持标准不降、力度不减、劲头不松，不断巩固治理成效，确保各项工作取得新进展、新突破。

1.深入打好大气污染防治硬仗。一是以更高的标准抓好大气污染风险大排查大整治,深度排查风险隐患点,严格落实各项管控措施；二是继续重视扬尘治理问题，三是精准应对重污染天气。认真落实重污染天气应急预案。

2.深入打好水污染防治硬仗。一是加大断面周边环境隐患排查力度，对河道非法排污口进行巡查整治。二是持续对全县范围内乡镇及以上集中式饮用水水源保护区内违规、违法问题开展详细排查。三是持续开展排污口排查整治工作，逐步建立健全责任明晰、设置合理、管理规范的长效监督管理机制。四是加大对产废企业危险废物污染防治情况的检查监督，实施危险废物的产生、收集、运输、贮存全链条管控。

3.深入打好土壤污染防治硬仗。一是深入开展农村生活污水治理。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。三是严格建设用地土壤污染风险管控。

（二）分项绩效目标

1、自动监测站运行维护经费

绩效目标：用于爱心医院、科技馆楼上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、科技馆楼上比对空气监测设备进行运行维护费用，为改善我县大气环境提供有效的数据支撑。

绩效指标：1座自建空气比对站建设，通过我县自建比对站的监测数据进行比对需对爱心医院、科技馆楼上比对空气监测设备进行1年运行维护费用，自动监测站运行维护验收合格率95%，改善县域居民生活环境95%，为改善我县大气环境提供有效的数据支撑

2、主城区开展功能区噪声环境监测经费

绩效目标：用于对我县7个声环境功能区每季度开展一次功能区监测，县城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，全面掌握我县声环境质量。从而有效的改善声环境。

绩效指标：对我县7个声环境功能区每季度开展一次功能区监测，县城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，声环境功能区监测工作达到《声环境质量监测标准》的标准99%，按照噪声监测方案确定的时间内完成1年内完成，全面掌握我县声环境质量99%。从而有效的改善声环境95%。

3、土壤污染防治专项经费

绩效目标：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。改善我县土壤环境。

绩效指标：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260次，土壤环境监测实际监测村庄数占计划监测的数量100%，监控全县土壤环境得到改善95%，持续改善县域土壤环境95%，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。改善我县土壤环境。

4、禁烧工作经费

绩效目标：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，为我县空气质量作出应有的贡献。

绩效指标：用于巡查火点确保禁烧工作，通过宣传等形式对禁烧专项行动次数200次，实际开展焚烧巡视地点占计划巡视地点的比例95%，完成监督性检查时限1年，为我县大气环境改善提供有力保障95%，大气环境质量改善95%，切实减轻秸秆焚烧对大气质量的不利影响，为我县空气质量作出应有的贡献。

5、机动车尾气抽检（路检路查）工作经费

绩效目标：用于全年聘请第三方技术服务公司安排技术人员联合交通、交警开展对柴油车尾气排放达标情况进行上路抽查。进而改善我县大气环境质量。

绩效指标：用于全年聘请1家第三方技术服务公司安排技术人员联合交通、交警开展对柴油车尾气排放达标情况进行上路抽查。实际开展监测地点占应计划监测点的比例95%，开展机动车尾气抽查监测的有效时间365天，完成检测所需成本5万元，减少社会不达标车辆污染排放95%，防止超标机动车尾气排放污染大气环境 。

6、乡镇、开发区空气站运维经费

绩效目标：用于9个空气站运行维护，数据准确传输，为全县大气管控提供有效数据支撑，从而全面准确掌握我县大气质量指数。

绩效指标：9个空气站运行维护，数据准确传输95%，环境监测站对监测覆盖率100%，空气站运维期限12个月，为全县大气管控提供有效数据支撑，从而全面准确掌握我县大气质量指数95%。

7、全县大气污染防治及应对气候变化专项资金

绩效目标：主要用于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需经费10万。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、宣传费用等共需经费10万。从而更全面的改善我县大气环境质量。

绩效指标：对200名执法人员进行培训，空气指标达标率100%，完成监督性检查及培训时限12个月，完成项目所需资金20万元，改善全县大气环境95%，为大气环境改善提供重要的基础数据支撑95%。

8、监测能力建设专项经费

绩效目标：用于2024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。

绩效指标：人员培训数量10次，环境监测人员培训合格率95%，按时完成监测人员培训工作12个月，完成培训所需资金10万元，优化资源配置跟好的做好监测工作、为环境保护提供数据支撑95%，改善监测人员工作条件，提高监测水平95%。

9、国控水质自动监测站周边视频监控系统建设项目

绩效目标：《关于加快推进国控水质自动监测站周边视频监控系统建设工作的通知》要求5月15日前完成视频监控系统设备采购及联网工作，我县已完成国控卫运河称勾湾断面水质自动站周边监控设备安装点位踏堪工作，咨询铁塔邯郸市分公司可有偿提供国控称勾湾断面水质自动监测站周边视频监控服务，服务费用三年10万元。

绩效指标：聘请1家服务公司，监控点位的良好运行时间占全年运行时间的比例≥95％，服务项目硬件设备质量质保1年，国控水质自动监测站周边视频监控系统建设资金10万元，可利旧现有资源，充分共享，节约投资95%，重点水站周边24小时全天候监管，水站周边监控，不破坏生态环境，同时可对视频进行有效存储，对破坏行为起到威慑作用，有效改善大气环境质量95%，可不间断对影响水站正常运行的违法行为进行电子取证，第一时间通知组织处理95%。

10、馆陶县水质在线监测项目资金

绩效目标：用于水质在线监测项目，为当地水质监测提供真实有效数据，改善我县水质质量。

绩效指标：聘请1家第三方水质监测公司，水质在线监测达标率=水质指数达标个数/水质指数总个数\*100达到95%，完成水质在线监测项目时间1年，有效的改善水环境质量95%，持续为当地水质改善提供真实有效数据95%。

11、大气指挥调度平台项目资金

绩效目标：用于购买第三方服务，完善省市县三级大气指挥调度机制，加快推进大气环境治理体系和治理能力现代化，实现省市县三级平台高效互联、互通、数据共享。

绩效指标：购买1家第三方服务公司，监测数据实际传输占比率95%，完成项目时限1年，完成项目所需资金25万元，生态环境质量改善提供准确的数据支撑95%，为持续改善生态环境质量提供真实有效的数据95%。

12、爱心医院小学、科技馆楼上空气质量监测点周边环境整治经费

绩效目标：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， 绩效指标：空气质量监测点数量2个，对周边污染源进行巡查占总任务比例95%，项目完成时限12个月，完成项目所需资金20万元，提高监测管理水平95%，改善大气环境质量95%。

（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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、大气办工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00004010005P | | 项目名称 | 大气办工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |  |
| 用于全县大气污染检查、各级环保督察所产生的办公费、交通费、宣传费等。改善我县大气环境。 | | | | | |
| 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.用于全县大气污染检查、各级环保督察所产生的办公费、交通费、宣传费等。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 | 环境污染检查次数（次） | 县域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率 | ≥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 | 大气办工作运行所需资金 | 大气办工作运行所需资金 | 20万元 | 领导批示 |
| 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 | 受益群众满意度 | 通过调查问卷形式获取县域内群众的满意度 | ≥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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00003310004X | | 项目名称 | 机动车尾气抽检（路检路查）工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 用于全年聘请第三方技术服务公司安排技术人员联合交通、交警开展对柴油车尾气排放达标情况进行上路抽查。进而改善我县大气环境质量。 | | | | | |
| 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.用于全年聘请第三方技术服务公司安排技术人员联合交通、交警开展对柴油车尾气排放达标情况进行上路抽查。进而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 | 聘请公司数量 | 聘请第三方技术服力公司的数量 | 1家 | 年度工作计划、邯气领办【2017】57号、邯气领办【2019】212号、《关于强力推进大气污染综合治理攻坚工作的通知》 |
| 质量指标 | 监测覆盖率 | 实际开展监测地点占应计划监测点的比例 | ≥95% | 年度工作计划、邯气领办【2017】57号、邯气领办【2019】212号、《关于强力推进大气污染综合治理攻坚工作的通知》 |
| 时效指标 | 监测时限 | 开展机动车尾气抽查监测的有效时间 | 365天 | 年度工作计划、邯气领办【2017】57号、邯气领办【2019】212号、《关于强力推进大气污染综合治理攻坚工作的通知》 |
| 成本指标 | 检测成本 | 完成检测所需成本 | 5万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少社会不达标车辆污染排放 | 减少社会不达标车辆污染排放 | ≥95% | 年度工作计划、邯气领办【2017】57号、邯气领办【2019】212号、《关于强力推进大气污染综合治理攻坚工作的通知》 |
| 生态效益指标 | 改善大气环境质量 | 防止超标机动车尾气排放污染大气环境 ，改善我县大气环境质量 | ≥95% | 年度工作计划、邯气领办【2017】57号、邯气领办【2019】212号、《关于强力推进大气污染综合治理攻坚工作的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区域内群众满意度调查 | 通过走访、调查问卷等形式获取群众对环境改善的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

3、禁烧工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P000039100040 | | 项目名称 | 禁烧工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.40 | 其中：财政 资金 | 2.40 | 其他资金 |  |
| 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，为我县空气质量作出应有的贡献 | | | | | |
| 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.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，为我县空气质量作出应有的贡献 | | | | | |

| 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 | 年度工作计划、《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 | 禁烧巡视覆盖率 | 实际开展焚烧巡视地点占计划巡视地点的比例 | ≥95% | 工作台账 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成监督性检查时限 | ≤1年 | 年度工作计划、《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 | 测算表、《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》 |
| 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% | 年度工作计划、《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》 |
| 生态效益指标 | 环境改善 | 大气环境质量改善 | ≥95% | 年度工作计划、《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获取满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

4、土壤污染防治专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00002910004Q | | 项目名称 | 土壤污染防治专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 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。改善我县土壤环境。 | | | | | |
| 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.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。改善我县土壤环境。 | | | | | |

| 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 | 抽查次数 | 对农用地、监管企业抽查数量 | ≥260次 | 年度工作度计划、馆土领办【2023】2号 |
| 质量指标 | 监测覆盖率 | 土壤环境监测实际监测村庄数占计划监测的数量 | 100% | 年度工作度计划、馆土领办【2023】2号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 项目完成时限 | 1年 | 年度工作度计划、馆土领办【2023】2号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 完成工作所需资金 | ≤5万元 | 测算表、年度工作度计划、馆土领办【2023】2号 |
| 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% | 年度工作度计划、馆土领办【2023】2号 |
| 生态效益指标 | 改善环境 | 持续改善县域土壤环境 | ≥95% | 年度工作度计划、馆土领办【2023】2号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过调查问卷等形式获取县域内群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

5、主城区开展功能区噪声环境监测经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00003810004A | | 项目名称 | 主城区开展功能区噪声环境监测经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 用于对我县7个声环境功能区每季度开展一次功能区监测，县城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，全面掌握我县声环境质量。从而有效的改善声环境。 | | | | | |
| 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.用于对我县7个声环境功能区每季度开展一次功能区监测，县城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，全面掌握我县声环境质量。从而有效的改善声环境。 | | | | | |

| 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 | 声功能区数量 | 完成主城区内声功能区监督性监测工作数量 | 7个 | 年初工作计划、2022邯郸市生态环境监测工作方案 |
| 质量指标 | 噪声达标 | 声环境功能区监测工作达到《声环境质量监测标准》的标准 | ≥99% | 年初工作计划、2022邯郸市生态环境监测工作方案 |
| 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 | 年初工作计划、2022邯郸市生态环境监测工作方案 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目资金使用成本 | 5万元 | 测算表、年初工作计划、2022邯郸市生态环境监测工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善城区声环境 | 提升城区内声环境质量 | ≥95% | 年初工作计划、2022邯郸市生态环境监测工作方案 |
| 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% | 年初工作计划、2022邯郸市生态环境监测工作方案 |
| 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% | 调查报告 |

6、自动监测站运行维护经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00003510005W | | 项目名称 | 自动监测站运行维护经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 用于爱心医院、科技馆楼上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、科技馆楼上比对空气监测设备进行运行维护费用，为改善我县大气环境提供有效的数据支撑。 | | | | | |
| 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.用于爱心医院、科技馆楼上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、科技馆楼上比对空气监测设备进行运行维护费用，为改善我县大气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 | 运维站数量 | 自动监测站运行维护数量 | 1座 | 年度工作计划、领导批示、邯气领办【2022】15号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 自动监测站运行维护验收合格率 | ≥99% | 验收单 |
| 时效指标 | 运维时限 | 自动监测站运行维护时间 | 1年 | 年度工作计划、领导批示、邯气领办【2022】15号 |
| 成本指标 | 项目所需成本 | 项目所需资金 | ≤5万元 | 测算表、年度工作计划、领导批示、邯气领办【2022】15号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升大气管控质量 | 改善县域居民生活环境 | ≥95% | 年度工作计划、领导批示、邯气领办【2022】15号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | 通过监测数据比对分析为改善大气环境提供有效数据支撑 | ≥95% | 年度工作计划、领导批示、邯气领办【2022】15号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过走访、调查问卷等形式获取县域内群众对环境改善满意度调查 | ≥95% | 调查问卷 |

7、爱心医院小学、科技馆楼上空气质量监测点周边环境整治经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00003110004J | | 项目名称 | 爱心医院小学、科技馆楼上空气质量监测点周边环境整治经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| "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，  " | | | | | |
| 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.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 | 空气质量监测点数量 | 2个 | 年初工作计划、邯气领办【2023】3号、邯气领办【2023】5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、邯气领办【2023】3号、邯气领办【2023】5号 |
| 时效指标 | 项目时限 | 项目完成时限 | 12个月 | 年初工作计划、邯气领办【2023】3号、邯气领办【2023】5号 |
| 成本指标 | 周边整治资金 | 完成项目所需资金 | 20万元 | 测算表、年初工作计划、邯气领办【2023】3号、邯气领办【2023】5号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高监测管理水平 | 提高监测管理水平 | ≥95% | 年初工作计划、邯气领办【2023】3号、邯气领办【2023】5号 |
| 生态效益指标 | 改善大气环境质量 | 改善大气环境质量 | ≥95% | 年初工作计划、邯气领办【2023】3号、邯气领办【2023】5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 |

8、大气环境咨询服务项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00004210003U | | 项目名称 | 大气环境咨询服务项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 162.30 | 其中：财政 资金 | 162.30 | 其他资金 |  |
| 用于聘请第三方专家服务团队，根据我县实际情况给出整改方案、管控措施，为我县空气质量改善提供真实有效数据使管控措施更加完善，进而改善我县空气质量 | | | | | |
| 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.用于聘请第三方专家服务团队，根据我县实际情况给出整改方案、管控措施，为我县空气质量改善提供真实有效数据使管控措施更加完善，进而改善我县空气质量 | | | | | |

| 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 | 聘请第三方服务公司数量 | 聘请第三方服务公司 | 1家 | 年度工作计划、合同 |
| 质量指标 | 空气质量指数达标率 | 空气质量指数达标率=空气质量指数达标个数/空气质量指数总个数\*100 | ≥95% | 合同 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 按照文件要求，完成管控时间 | 1年 | 合同 |
| 成本指标 | 项目所需成本 | 聘请第三方服务空气质量管控所需成本 | 242.3万元 | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证管控工作持续运行 | 持续为当地空气质量改善提供真实有效数据使管控措施更加完善 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善大气环境质量 | 有效的改善大气质量 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过走访、调查问卷等形式获取群众对大气环境改善的满意度 | ≥95% | 走访、调查问卷 |

9、大气指挥调度平台项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P000051100068 | | 项目名称 | 大气指挥调度平台项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 用于购买第三方服务，完善省市县三级大气指挥调度机制，加快推进大气环境治理体系和治理能力现代化，实现省市县三级平台高效互联、互通、数据共享。 | | | | | |
| 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.用于购买第三方服务，完善省市县三级大气指挥调度机制，加快推进大气环境治理体系和治理能力现代化，实现省市县三级平台高效互联、互通、数据共享。 | | | | | |

| 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 | 购买第三方服务数量 | 购买第三方服务公司数量 | 1家 | 专项目资金审批表、《河北省生态环境系统市县大气指挥调度平台建设规范》 |
| 质量指标 | 数据传输率 | 监测数据实际传输占比率 | ≥95% | 专项目资金审批表、《河北省生态环境系统市县大气指挥调度平台建设规范》 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成项目时限 | 1年 | 专项目资金审批表、《河北省生态环境系统市县大气指挥调度平台建设规范》 |
| 成本指标 | 资金成本 | 完成项目所需资金 | ≤25万元 | 专项目资金审批表、《河北省生态环境系统市县大气指挥调度平台建设规范》 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善大气环境质量 | 生态环境质量改善提供准确的数据支撑 | ≥95% | 专项目资金审批表、《河北省生态环境系统市县大气指挥调度平台建设规范》 |
| 可持续影响指标 | 环境改善提供监测相间 | 为持续改善生态环境质量提供真实有效的数据 | ≥95% | 专项目资金审批表、《河北省生态环境系统市县大气指挥调度平台建设规范》 |
| 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、走访等形式获取服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

10、馆陶县水质在线监测项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00004310003H | | 项目名称 | 馆陶县水质在线监测项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 用于水质在线监测项目，为当地水质监测提供真实有效数据，改善我县水质质量。 | | | | | |
| 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.用于水质在线监测项目，为当地水质监测提供真实有效数据，改善我县水质质量。 | | | | | |

| 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 | 聘请监测公司数量 | 聘请第三方水质监测公司 | 1家 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 水质监测指数达标率 | 水质在线监测达标率=水质指数达标个数/水质指数总个数\*100 | ≥95% | 检验单 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 按照文件要求，完成水质在线监测项目时间 | 1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 水质在线监测成本 | 水质在线监测所需成本 | ≤144.6万元 | 中标通知书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善水生态质量 | 有效的改善水环境质量 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保证水质监测工作持续运行 | 持续为当地水质改善提供真实有效数据 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过走访、调查问卷等形式获取群众对水质监测项目满意度 | ≥95% | 走访、调查问卷 |

11、国控水质自动监测站周边视频监控系统建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00005210005A | | 项目名称 | 国控水质自动监测站周边视频监控系统建设项目 | | |
| 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 |  |
| 《关于加快推进国控水质自动监测站周边视频监控系统建设工作的通知》要求5月15日前完成视频监控系统设备采购及联网工作，我县已完成国控卫运河称勾湾断面水质自动站周边监控设备安装点位踏堪工作，咨询铁塔邯郸市分公司可有偿提供国控称勾湾断面水质自动监测站周边视频监控服务，服务费用三年10万元。 | | | | | |
| 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.《关于加快推进国控水质自动监测站周边视频监控系统建设工作的通知》要求5月15日前完成视频监控系统设备采购及联网工作，我县已完成国控卫运河称勾湾断面水质自动站周边监控设备安装点位踏堪工作，咨询铁塔邯郸市分公司可有偿提供国控称勾湾断面水质自动监测站周边视频监控服务，服务费用三年10万元。 | | | | | |

| 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 | 聘请服务公司数量 | 聘请服务公司数量 | 1家 | 合同、《关于加快推进国控水质自动监测站周边视频监控系统建设工作的通知》 |
| 质量指标 | 监控点位良好运行率 | 监控点位的良好运行时间占全年运行时间的比例≥95％ | ≥95% | 合同、《关于加快推进国控水质自动监测站周边视频监控系统建设工作的通知》 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 服务项目硬件设备质量质保1年 | 1年 | 合同、《关于加快推进国控水质自动监测站周边视频监控系统建设工作的通知》 |
| 成本指标 | 建设资金 | 国控水质自动监测站周边视频监控系统建设资金 | ≤10万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 可利旧现有资源，充分共享，节约投资 | 可利旧现有资源，充分共享，节约投资 | ≥95% | 合同、《关于加快推进国控水质自动监测站周边视频监控系统建设工作的通知》 |
| 社会效益指标 | 重点水站周边24小时全天候监管 | 重点水站周边24小时全天候监管 | 24小时 | 合同、《关于加快推进国控水质自动监测站周边视频监控系统建设工作的通知》 |
| 生态效益指标 | 坚持保护生态优先 | 水站周边监控，不破坏生态环境，同时可对视频进行有效存储，对破坏行为起到威慑作用，有效改善大气环境质量 | ≥95% | 合同、《关于加快推进国控水质自动监测站周边视频监控系统建设工作的通知》 |
| 可持续影响指标 | 可持续电子取证 | 可不间断对影响水站正常运行的违法行为进行电子取证，第一时间通知组织处理 | ≤95% | 合同、《关于加快推进国控水质自动监测站周边视频监控系统建设工作的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位，使用人满意度 | 对使用单位，以调查问卷形式获取使用人进行满意度调查，满意度=评价得分/总分\*100 | ≥95％ | 调查问卷 |

12、监测能力建设专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00000110007P | | 项目名称 | 监测能力建设专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 用于2024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。 | | | | | |
| 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.用于2024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 | 监测人员数量 | 人员培训数量 | ≤10次 | 工作计划、冀财办发【2022】6号、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 | ≥95% | 培训登记表 |
| 时效指标 | 项目时限 | 按时完成监测人员培训工作 | 12个月 | 工作计划、冀财办发【2022】6号、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 | 能力建设资金 | 完成培训所需资金 | 10万元 | 冀财办发【2022】6号、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 |
| 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、为环境保护提供数据支撑 | ≥95% | 工作计划、冀财办发【2022】6号、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 |
| 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、冀财办发【2022】6号、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 |

13、全县大气污染防治及应对气候变化专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P000027100051 | | 项目名称 | 全县大气污染防治及应对气候变化专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于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需经费10万。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、宣传费用等共需经费10万。从而更全面的改善我县大气环境质量。 | | | | | |
| 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.主要用于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需经费10万。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、宣传费用等共需经费10万。从而更全面的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 | 人员培训数量 | 对200名执法人员进行培训 | 200名 | 年度工作计划、馆陶县2023年大气污染综合治理暨保障邯郸市空气质量“退后十”成果工作方案、邯气领办【2023】5号、邯气领办3号 |
| 质量指标 | 综合指数提高率 | 空气指标达标率 | ≥95% | 年度工作计划、馆陶县2023年大气污染综合治理暨保障邯郸市空气质量“退后十”成果工作方案、邯气领办【2023】5号、邯气领办3号 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 完成监督性检查及培训时限 | 12个月 | 年度工作计划、馆陶县2023年大气污染综合治理暨保障邯郸市空气质量“退后十”成果工作方案、邯气领办【2023】5号、邯气领办3号 |
| 成本指标 | 防治资金 | 完成项目所需资金 | ≤20万元 | 测算表、年度工作计划、馆陶县2023年大气污染综合治理暨保障邯郸市空气质量“退后十”成果工作方案、邯气领办【2023】5号、邯气领办3号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善环境 | 改善全县大气环境 | ≥95% | 年度工作计划、馆陶县2023年大气污染综合治理暨保障邯郸市空气质量“退后十”成果工作方案、邯气领办【2023】5号、邯气领办3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% | 年度工作计划、馆陶县2023年大气污染综合治理暨保障邯郸市空气质量“退后十”成果工作方案、邯气领办【2023】5号、邯气领办3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、走访等形式获取受益群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

14、水污染防治专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00002810003F | | 项目名称 | 水污染防治专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 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。 | | | | | |
| 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.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 | ≥300次 | 年初工作计划、馆水领办〔2023〕1号、邯水领办{2023}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 | ≥95% | 年初工作计划、馆水领办〔2023〕1号、邯水领办{2023}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、馆水领办〔2023〕1号、邯水领办{2023}1号 |
| 成本指标 | 防治资金 | 项目所需资金 | 10万元 | 测算依据、年初工作计划、馆水领办〔2023〕1号、邯水领办{2023}1号 |
| 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、馆水领办〔2023〕1号、邯水领办{2023}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、馆水领办〔2023〕1号、邯水领办{2023}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、网格化环境监管工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00003610004Y | | 项目名称 | 网格化环境监管工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| "用于现场检查经费（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，提升网格化监管水平 。  " | | | | | |
| 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.用于现场检查经费（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，提升网格化监管水平 。 | | | | | |

| 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 | 网络巡查次数 | 对网格化监管企业巡查次数 | 365天 | 年初工作计划、冀生态环保办【2020】32号、邯生态环保办【2020】15号、馆办文【2021】2号 |
| 质量指标 | 网络巡查覆盖率 | 实际网络环境巡检与现场巡检次数占计划次数的比例 | ≥95% | 年初工作计划、冀生态环保办【2020】32号、邯生态环保办【2020】15号、馆办文【2021】2号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 网格化环境监管工作完成时限 | 1年 | 年初工作计划、冀生态环保办【2020】32号、邯生态环保办【2020】15号、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 | 测算表、冀生态环保办【2020】32号、邯生态环保办【2020】15号、馆办文【2021】2号 |
| 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、冀生态环保办【2020】32号、邯生态环保办【2020】15号、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、冀生态环保办【2020】32号、邯生态环保办【2020】15号、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 |

16、乡镇、开发区空气站运维经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00004110005D | | 项目名称 | 乡镇、开发区空气站运维经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 126.00 | 其中：财政 资金 | 126.00 | 其他资金 |  |
| 用于9个空气站运行维护，数据准确传输，为全县大气管控提供有效数据支撑，从而全面准确掌握我县大气质量指数。 | | | | | |
| 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.用于9个空气站运行维护，数据准确传输，为全县大气管控提供有效数据支撑，从而全面准确掌握我县大气质量指数。 | | | | | |

| 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 | 空气站数量 | 空气站运行维护数量 | 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》 |
| 质量指标 | 空气站覆盖率 | 环境监测站对监测覆盖率 | ≥100% | 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》 |
| 时效指标 | 运维时限 | 空气站运维期限 | 12个月 | 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》 |
| 成本指标 | 运维资金 | 空气站运维所需资金 | 252万元 | 合同、《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》 |
| 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准确率 | ≥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》 |
| 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》 |
| 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% | 问卷调查 |

八、政府采购预算情况

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） | | | | | | | 2024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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

九、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385.93万元（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：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 385.93 |
| 1、房屋（平方米） | 285 | 45.25 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 11 | 125.38 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 669 | 215.30 |

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。