**2022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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_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 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 49](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 49](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 49](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 50](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、邯郸市生态环境局魏县分局本级收支预算 52](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 467邯郸市生态环境局魏县分局 | 预算年度：2022 | 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 | 8806.74 | 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 | 8806.74 |
| 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 | 本年收入合计 | 8806.74 | 本年支出合计 | 8806.74 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 8806.74 | 支出总计 | 8806.74 |

部门预算收入总表

| 467邯郸市生态环境局魏县分局 | 预算年度：2022 | 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 | 8806.74 | 8806.74 | 8806.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 8806.74 | 8806.74 | 8806.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21101 | 环境保护管理事务 | 604.96 | 604.96 | 604.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 496.96 | 496.96 | 496.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2110108 | 应对气候变化管理事务 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21102 | 环境监测与监察 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21103 | 污染防治 | 4799.78 | 4799.78 | 4799.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2110301 | 大气 | 1307.7 | 1307.7 | 1307.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2110302 | 水体 | 3482.88 | 3482.88 | 3482.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2110303 | 噪声 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110399 | 其他污染防治支出 | 129.20 | 129.20 | 129.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21104 | 自然生态保护 | 2317.00 | 2317.00 | 2317.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2110401 | 生态保护 | 2220.00 | 2220.00 | 2220.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2110402 | 农村环境保护 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 467邯郸市生态环境局魏县分局 | 预算年度：2022 | 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 | 8806.74 |  | 8806.74 |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 8806.74 |  | 8806.74 |  |  |  |
| 3 | 21101 | 环境保护管理事务 | 604.96 |  | 604.96 |  |  |  |
| 4 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 496.96 |  | 496.96 |  |  |  |
| 5 | 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 6 | 2110108 | 应对气候变化管理事务 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 7 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 28.00 |  | 28.00 |  |  |  |
| 8 | 21102 | 环境监测与监察 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 9 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 10 | 21103 | 污染防治 | 4799.78 |  | 4799.78 |  |  |  |
| 11 | 2110301 | 大气 | 1307.7 |  | 1307.7 |  |  |  |
| 12 | 2110302 | 水体 | 3482.88 |  | 3482.88 |  |  |  |
| 13 | 2110303 | 噪声 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 14 | 2110399 | 其他污染防治支出 | 129.20 |  | 129.20 |  |  |  |
| 15 | 21104 | 自然生态保护 | 2317.00 |  | 2317.00 |  |  |  |
| 16 | 2110401 | 生态保护 | 2220.00 |  | 2220.00 |  |  |  |
| 17 | 2110402 | 农村环境保护 | 97.00 |  | 97.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 467邯郸市生态环境局魏县分局 | 预算年度：2022 | 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 | 8806.74 | 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 | 8806.74 | 8806.74 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 8806.74 | 本年支出合计 | 8806.74 | 8806.74 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 8806.74 | 支出总计 | 8806.74 | 8806.74 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 467邯郸市生态环境局魏县分局 | 预算年度：2022 | 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 | 8806.74 |  | 8806.74 |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 8806.74 |  | 8806.74 |
| 3 | 21101 | 环境保护管理事务 | 604.96 |  | 604.96 |
| 4 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 496.96 |  | 496.96 |
| 5 | 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 30.00 |  | 30.00 |
| 6 | 2110108 | 应对气候变化管理事务 | 50.00 |  | 50.00 |
| 7 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 28.00 |  | 28.00 |
| 8 | 21102 | 环境监测与监察 | 50.00 |  | 50.00 |
| 9 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 10 | 21103 | 污染防治 | 4799.78 |  | 4799.78 |
| 11 | 2110301 | 大气 | 1307.7 |  | 1307.7 |
| 12 | 2110302 | 水体 | 3482.88 |  | 3482.88 |
| 13 | 2110303 | 噪声 | 15.00 |  | 15.00 |
| 14 | 2110399 | 其他污染防治支出 | 129.20 |  | 129.20 |
| 15 | 21104 | 自然生态保护 | 2317.00 |  | 2317.00 |
| 16 | 2110401 | 生态保护 | 2220.00 |  | 2220.00 |
| 17 | 2110402 | 农村环境保护 | 97.00 |  | 97.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 467邯郸市生态环境局魏县分局 | 预算年度：2022 | 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。

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 467邯郸市生态环境局魏县分局 | 预算年度：2022 | 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邯郸市生态环境局魏县分局 | 预算年度：2022 | 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邯郸市生态环境局魏县分局 | 预算年度：2022 | 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 邯郸市生态环境局魏县分局2022年部门预算信息公开情况说明

邯郸市生态环境局魏县分局2022年部门预算信息公开情况说明

按照《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魏县分局2022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）负责建立、健全、环境保护基本制度。贯彻执行国家、省环境保护的方针、政策和法律、法规；拟定全县环境保护发展规划并组织实施。组织拟定并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划，参与制定全县主体功能区划。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理、管理和指导全县环境监理、监测工作；负责落实全县减排目标；组织制定主要污染物排放总量控制和污染许可证制度并监督实施；负责环境污染防治的监督管理；对危险废物（含医疗废物）经营许可证核发及审批进行监督管理；制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品等的污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护，组织指导城镇和农村的环境综合整治；负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏；负责监督管理全县自然环境保护，监督对生态环境有影响的资源开发活动，保护好资源。

（三）负责编制县属以上企业环保资金使用、豁免计划，并负责对违反环保资金使用的单位进行查处；负责制定全县污染治理计划；负责全县大气、水体、噪声、土壤等方面的环境保护工作；负责企事业单位及个体工商户排污申报登记与排污许可证发放工作，负责企事业单位及个体工商户的超标排污费和排污费的征收工作；对排污许可证(大气、水)核发及向大气排放转炉气及可燃气体的批准进行监督管理；负责污染治理设施运行情况的监督检查及治理；负责限额内新建、扩建、改建项目的审批；对建设项目竣工环境保护验收进行监督管理；对建设项目（含辐射建设项目）环境影响报告书（表）、环境影响登记表的审批及建设项目发生重大变化，环境影响报告书（表）、登记表重新审批（含环境影响评价文件超过5年的重新审核）进行监督管理；对环境保护行政主管部门审批的农林牧渔类环境影响评价文件，环境保护行政主管部门审批的非金属矿采选及制品制造类环境影响评价文件，环境保护行政主管部门审批的机械电子类环境影响评价文件，环境保护行政主管部门审批的医药类环境影响评价文件，环境保护行政主管部门审批的轻工类环境影响评价文件，环境保护行政主管部门审批的城市基础设施及房地产类环境影响评价文件，环境保护行政主管部门审批的社会事业与服务类环境影响评价文件，环境保护行政主管部门审批的纺织化纤类环境影响评估文件的制定进行监督管理；负责对环境违法行为的查处和行政处罚（不含城区内焚烧物品、露天喷漆、商业噪声等。）

（四）指导、协调和监督生态保护。拟定生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态建设和生态破坏恢复。协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护。

（五）负责核安全和辐射安全的监督管理。参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理。监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施，核技术应用、电磁辐射、伴有放射源矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

（六）负责环境监测和信息发布。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息；组织、指导和协调环境保护宣传教育，开展生态文明建设和环境友好型社会建设和有关宣传教育，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（七）负责限制进口列入规定目录的固体废物进口审核。负责审核发排污许可的现场检查。负责污染减排工程运行情况的现场监督检查。负责危险废物转移联单管理。负责辐射污染防治。负责对企业刷卡（IC卡）排污总量控制系统进行检查。负责在机动车停放地对在机动车的污染物排放状况进行监督抽测。负责对机动车保险机构监督检查。负责危险废物规范化日常管理。负责废弃电器电子产品拆解处理监管审核。负责指定有相应资质的单位进行治污代履行（代治理、代为处理）。负责挂牌督办和区域限批。负责关闭尾矿设施验收。负责各类声环境功能区的划定。负责征收排污费。负责征收生态环境补偿费。负责对保护和改善环境有显著成绩的单位和个人的奖励。负责环境行政处罚。负责监测数据纠纷的技术认定。负责关闭、闲置或者拆除生活垃圾处置的设施、场所的核准。负责建设项目（含辐射建设项目）防治污染设施验收及防治污染设施的拆除或闲置批准。

（八）承办县委、县政府交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 邯郸市生态环境局魏县分局本级 | 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，目前我县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。邯郸市生态环境局魏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：2021年收入预算共计8806.74万元，全部为财政拨款收入。

2、支出说明：2021年支出预算共计8806.74万元，其中人员经费支出预算0万元，项目支出8806.74万元。

3、比上年增减情况：经过对比测算，2021年财政拨款预算比2020年增加6274.74万元，主要是：根据我县环保拨计划要求，环保项目安排增多6274.74万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排0万元（我单位机关运行经费由市级经费保障，县级未予安排），主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费、邮电费、差旅费、福利费、手续费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费和离退休干部经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，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，公务用车运行费0万元)；公务接待费0万元。与2020年相比，因公出国(境)费0万元，与去年持平；公务用车运行费0万元，与去年持平，公务接待费0万元，与上年持平。原因是环保体制改革，公用经费由市级财政保障，县级财政未予安排此方面经费

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、紧盯污染源头，全面推进清洁取暖、“散乱污”清零整治、工企业达标排放、重型货车穿绕城治理、重型柴油车排放管控、严控施工和道路扬尘，集中攻坚，确保降低污染物排放强度，实现高质量、精细化管理。到2021年底PM2.5浓度控制在58微克/立方米。

2、深入推进水污染防治工作。饮用水水源水质达标、地下水考核点位水质稳定、工业园区污水处理厂建设完成、积极推进饮用水源地划分及规划建设、深入开展农村污水治理。

3、推进重点行业企业用地土壤污染状况调查。进一步完善企业用地调查对象，安装省生态环境厅和市生态环境局统一安排，完成全县重点行业企业用地土壤污染状况调查信息采集入库。

（二）分项绩效目标

1、强力推进大气污染综合治理工作。加快推进供给侧结构性改革，深度调整产业结构、能源结构、交通运输结构和用地结构，优化产业空间布局，全面推进清洁取暖、“散乱污”清零整治、工业企业达标排放、重型货车穿绕城治理、重型柴油车排放管控，严控施工和道路扬尘，综合施策，集中攻坚，确保污染物排放强度大幅降低，实现全区域高质量、精细化管理。到2021年底，PM2.5浓度控制在64微克/立方米，同比下降7%；空气质量优良天数达到210天以上，优良天数比例达到57.53%以上。

2、继续推进水污染防治专项攻坚行动。按照上级要求，深化对重点河流水体治理、饮用水源安全防护、工业园区污水集中处理设施建设、黑臭水体整治等方面工作的开展与落实。

3、深入开展土壤污染防治工作。一是全面摸清土壤污染底数。按照上级确定的时间节点，全面摸清我县农用地、重点行业企业用地的污染程度、面积与分布，为做好土壤污染防治工作奠定基础。二是持续开展危险废物规范化管理工作。以涉危险废物重点行业、重点企业为重点，强化危险废物规范化管理工作，扎实做好固体废物管理信息平台的使用。对危废企业全部在固废管理信息平台上注册、备案，企业每月按时月报，月报率达100%。

4、推进污染源普查工作。加强和上级部门的沟通、协调，严格按照时间节点要求, 有力、有序推进各项工作,按时按质完成上级下达任务目标,保障全县污染源普查工作顺利完成。

5、进一步强化环境监管执法。坚持监管从严，持续保持严厉打击环境违法行为高压态势，让执法威慑成为常态。

6、加强舆论宣传。利用微信平台等新媒体以及公众环保监督团等民间组织，大力宣传我县开展生态环境保护工作的重大意义、政策措施，为打赢“蓝天、碧水、净土保卫战”营造良好的舆论氛围。同时，加强信息沟通，及时将工作情况向上级有关部门进行汇报，主动与各职能部门间进行信息沟通，使环保工作得到广泛的理解和支持。

7、加强环境信访工作，维护社会稳定。在环境信访中做到接待、登记、回复一站式服务，不断完善信访制度，多措并举化解信访矛盾。对各类督办、转办、交办、举报件，查处率达到100%，结案率达到100%。

（三）工作保障措施

1、加强环保队伍建设，加强对广大环保职工的政治和业务培训，提高自身的素质水平，以适应环保工作的需要。

2、加强领导，明确责任，对年度发展目标责任，落实到人，对每一项工作目标，进行细化量化，逐一分解，定时间定任务，明确责任人，集中精力攻坚克难，确保年度责任目标任务圆满完成。

3、制定计划，加强督导。为了较好完成全年各项工作任务，要结合实际不定期查找问题，查看进度，对发现的问题及时解决，确保全年任务顺利完成。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**1、付前后闫庄污水管网工程项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设前后闫庄污水处理站工程管道全长5760m，检查井155座，污水提升泵站3座，提升水质、促进水环境可持续发展。  |

| 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 | 铺设管道长度 | 铺设管道长度 | 5760m | 相关文件要求 |
| 数量指标 | 检查井数量 | 检查井数量 | 155座 | 相关文件要求 |
| 数量指标 | 污水提升泵站数量 | 污水提升泵站数量 | 3座 | 相关文件要求 |
| 质量指标 | 前后闫庄污水管网建设质量合格率 | 前后闫庄污水管网建设质量合格率达到100% | 100% | 相关文件要求 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 12月 | 相关文件要求 |
| 成本指标 | 污水管网建设成本 | 污水管网建设成本 | ≤200万元 | 相关文件要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | 该项目有效提升环城水系南段生态保护和水环境质量。 | 相关文件要求 |
| 可持续影响指标 | 改善水质，促进水环境可持续发展 | 改善水质，促进水环境可持续发展 | 该项目改善水质，促进水环境可持续发展 | 相关文件要求 |
| 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 | ≥95% | 依据验收报告 |

**2、黑臭水体治理项目县配套绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善沙口集乡集东村、集西村、陈小屯、沙疙瘩村，野胡拐乡蔡东村、蔡中村、蔡西村7个村庄的生活污水治理，提高环境质量。  |

| 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 | 黑臭水体治理村庄数量 | 黑臭水体治理村庄数量 | 7个 | 相关文件要求 |
| 质量指标 | 黑臭水体治理质量合格率 | 黑臭水体治理质量合格率达到100% | 100% | 相关文件要求 |
| 时效指标 | 时间进度完成率 | 时间进度完成率达到90%以上 | ≥90% | 相关文件要求 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本≤818万元 | ≤818万元 | 相关文件要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | 该项目有效提升农村生活污水管控、改善生态保护和水环境质量。 | 相关文件要求 |
| 可持续影响指标 | 改善水质，促进水资源环境可持续发展 | 改善水质，促进水资源环境可持续发展 | 该项目改善水质，促进水资源环境可持续发展 | 相关文件要求 |
| 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 | ≥95% | 依据验收报告 |

**3、环城水系南段水质提升项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.该项目治理河段总长5820m，主要建设内容包括：建设生态护岸长度2596m、表面生态湿地4处、河滨缓冲带修复60541㎡，总面积104000㎡。  |

| 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 | 环城水系治理河段总长 | 环城水系治理河段总长 | 5820m | 相关文件要求 |
| 数量指标 | 建设生态护岸长度 | 建设生态护岸长度 | 2596m | 相关文件要求 |
| 数量指标 | 建设表面湿地 | 建设表面湿地数量 | 4处 | 相关文件要求 |
| 数量指标 | 河滨缓冲带修复 | 河滨缓冲带修复面积 | 60541m2 | 相关文件要求 |
| 质量指标 | 环城水系南段水质治理工作合格率 | 环城水系南段水质治理工作合格率达到100% | 100% | 相关文件要求 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 12月 | 相关文件要求 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤600万元 | 相关文件要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | 该项目有效提升环城水系南段生态保护和水环境质量。 | 相关文件要求 |
| 可持续影响指标 | 改善水质，促进水资源环境可持续发展 | 改善水质，促进水资源环境可持续发展 | 该项目改善水质，促进水资源环境可持续发展 | 相关文件要求 |
| 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 | ≥95% | 依据验收报告 |

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、2022年空保中心运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进空气质量管控措施落实到位，2.执行上级下达任务，3.保障我县空气质量保障应急中心工作有效的开展。 |

| 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 | 国（省）控城镇空气质量监测任务 | 国（省）控城镇空气质量监测任务完成率 | ≥100% | 依据相关政策文件 |
| 质量指标 | 空气质量综合指数 | 空气质量综合指数完成率 | ≥90% | 依据相关政策文件 |
| 时效指标 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 | 12月 | 依据相关政策文件 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本（4个季度，每季度7万） | 28万元 | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥90% | 依据相关政策文件 |
| 可持续影响指标 | 改善空气质量，促进大气环境可持续发展 | 改善空气质量，促进大气环境可持续发展 | ≥95% | 依据相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | 依据相关政策文件 |

**2、2022年退伍人员工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障退伍军人的工资收入2.提高工作积极性，落实退役军人相关政策3.促进环境执法良好发展。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 退伍军人工资发放月数 | 退伍军人工资发放12个月 | 12月 | 依据发放记录 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | 100% | 依据相关文件 |
| 时效指标 | 支付退伍人员工资额 | 支付退伍人员工资额 | 170万元 | 依据预算安排 |
| 成本指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时率 | ≥90% | 依据我局相关要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 执法执勤工作得到保障 | 执法执勤工作得到保障 | ≥95% | 依据相关文件 |
| 可持续影响指标 | 保证人才队伍可持续建设 | 保证人才队伍可持续建设 | ≥90% | 依据相关文件 |
| 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 | ≥95% | 依据调查问卷 |

**3、2022年迎接中央、省环保督查经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实中央、省环保督察对我县的督查指导工作，保障督查工作的顺利进行，通过督查促进我县生态环境科学的、健康的、可持续的向前发展。2.完成督查交办的环保问题3.改善生态环境 |

| 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 | 督查督办数量完成率 | 督查督办数量完成率100% | 100% | 依据相关文件 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 督查案件质量合格率≥95% | ≥95% | 依据相关文件 |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率≥90% | ≥90% | 依据相关文件 |
| 成本指标 | 完成工作需要费用成本 | 完成工作需要费用成本30万元 | 30万元 | 依据相关文件 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 有利于当地生态环境的改善 | 有利于当地生态环境的改善 | 通过督查发现问题立即整改，促进生态环境和谐发展。 | 依据相关文件 |
| 可持续影响指标 | 对本行业未来可持续发展的影响 | 对本行业未来可持续发展的影响 | 通过督查有利于促进环保执法更加的合理、科学、可持续法发展。 | 依据相关文件 |
| 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 | ≥95% | 依据相关文件 |

**4、21个乡镇空气站点运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.修缮我县21个乡镇空气站点基础配套设施。  |

| 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 | 乡镇空气站修缮数量 | 乡镇空气站修缮数量 | 21个 | 相关文件要求 |
| 质量指标 | 乡镇空气站监测工作合格率 | 乡镇空气站监测工作合格率 | 100% | 相关文件要求 |
| 时效指标 | 站点设施修缮时间 | 站点设施修缮时间 | ≤12月 | 相关文件要求 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤399万元 | 相关文件要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | 该项目有效控制区域内污染物排放总量。 | 相关文件要求 |
| 可持续影响指标 | 改善空气质量，促进大气环境可持续发展 | 改善空气质量，促进大气环境可持续发展 | 改善空气质量，促进大气环境可持续发展 | 相关文件要求 |
| 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 | ≥95% | 依据验收报告 |

**5、“千吨万人”和乡镇级及以下饮用水源地水质监测工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.农村饮用水水源地进行监测，监测频次每季度监测1次、全年4次，检测项目为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中39项常规指标。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 饮用水水源地水质监测次数 | 饮用水水源地水质监测次数 | 4次 | 相关文件要求 |
| 质量指标 | 水资源监测工作质量合格率 | 水资源监测工作质量合格率 | 100% | 相关文件要求 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤12月 | 相关文件要求 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤58万元 | 相关文件要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | 该项目有效控制区域内污染物排放总量。 | 相关文件要求 |
| 可持续影响指标 | 改善水质，促进饮用水水源地水质可持续发展 | 改善水质，促进饮用水水源地水质可持续发展 | 该项目有效促进饮用水水源地水质的可持续发展。 | 相关文件要求 |
| 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 | ≥95% | 依据验收报告 |

**6、“十四五”气候变化规划编制费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.编制魏县“十四五”气候变化规划，促进我县用空气质量安全、改善大气环境、促进区域经济发展。  |

| 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 | 编制气候变化规划方案数量 | 编制气候变化规划方案数量 | 1套 | 相关文件要求 |
| 质量指标 | 编制方案的质量 | 编制气候变化方案的质量合格率 | 100% | 相关文件要求 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤12月 | 相关文件要求 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤50万元 | 相关文件要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | 该项目有效提升环城水系南段生态保护和水环境质量。 | 相关文件要求 |
| 可持续影响指标 | 改善空气质量，促进区域经济可持续发展 | 改善空气质量，促进区域经济可持续发展 | 该项目改善空气质量，促进区域经济可持续发展 | 相关文件要求 |
| 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 | ≥95% | 依据验收报告 |

**7、城区声环境质量监测布点绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.魏县城区声环境质量监测布点，主要用于城区声环境质量的监测工作，提高城区声环境质量安全，改善居民健康良好的生活环境。  |

| 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 | 城区声环境质量监测布点数量 | 城区声环境质量监测布点数量 | 1个 | 依据文件要求 |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 设备质量合格率 | 100% | 依据文件要求 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≤12月 | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | ≤15万元 | 依据文件要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | 该项目的实施对声环境质量有明显的改善效果 | 依据文件要求 |
| 可持续影响指标 | 改善声环境，促进声环境质量可持续发展 | 改善声环境，促进声环境质量可持续发展 | 促进声环境可持续发展，提高居民生活质量。 | 依据文件要求 |
| 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% | ≥90% | 依据调查问卷 |

**8、黑烟抓拍设备运维绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障2套黑烟抓拍系统正常运行，对黑烟车进行抓拍，使黑烟车得到有效的治理和管控，提高空气质量。  |

| 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 | 黑烟抓拍运维数量 | 黑烟抓拍运维数量 | 2套 | 相关文件要求 |
| 质量指标 | 黑烟抓拍运维工作合格率 | 黑烟抓拍运维工作合格率 | 100% | 相关文件要求 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤12月 | 相关文件要求 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤20万元 | 相关文件要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | 该项目有效提升大气环境质量。 | 相关文件要求 |
| 可持续影响指标 | 改善空气质量，促进大气环境可持续发展 | 改善空气质量，促进大气环境可持续发展 | 该项目改善空气质量，促进大气环境可持续发展 | 相关文件要求 |
| 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 | ≥95% | 依据验收报告 |

**9、集中式生活饮水水源地水质监测工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.集中式生活饮水水源地水质监测工作经费，通过该项目可以有效的改善饮用水水源地水质的质量，提高居民的用水安全，促进社会健康、有序、科学的发展。  |

| 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 | 饮用水水源地水质监测指标数量 | 饮用水水源地水质监测指标数量 | ≥10项 | 相关文件要求 |
| 质量指标 | 水资源监测工作合规率 | 水资源监测工作合规率 | 100% | 相关文件要求 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤12月 | 相关文件要求 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤18万元 | 相关文件要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | 该项目有效控制区域内污染物排放总量。 | 相关文件要求 |
| 可持续影响指标 | 改善水质，促进饮用水水源地水质可持续发展 | 改善水质，促进饮用水水源地水质可持续发展 | 该项目有效促进饮用水水源地水质的可持续发展。 | 相关文件要求 |
| 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 | ≥95% | 依据验收报告 |

**10、禁烧经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为充分调动乡村两级禁烧工作积极性，有效解决秸秆焚烧问题，改善我县空气质量，依据相关要求对21个乡镇、街道给予资金补贴。 |

| 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 | 补贴乡镇、街道数量 | 补贴乡镇、街道数量 | 21个 | 相关文件要求 |
| 质量指标 | 秸秆清理质量合格率 | 秸秆清理质量合格率 | 100% | 相关文件要求 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤12月 | 相关文件要求 |
| 成本指标 | 完成工作需要费用成本 | 完成工作需要费用成本 | ≤110万元 | 相关文件要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | 该项目有效控制区域内污染物排放总量。 | 相关文件要求 |
| 可持续影响指标 | 改善空气质量，促进大气环境可持续发展 | 改善空气质量，促进大气环境可持续发展 | 改善空气质量，促进大气环境可持续发展 | 相关文件要求 |
| 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≥95 | ≥95 | 调查问卷 |

**11、坑塘排查整治绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.在全县范围内开展了拉网式坑塘排查，共排查出坑塘912处，需要对其开展整治，恢复地表地貌，促进生态平衡发展。 |

| 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 | 坑塘排查治理数量 | 坑塘排查治理数量 | 912处 | 相关文件要求 |
| 质量指标 | 坑塘排查治理质量合格率 | 坑塘排查治理质量合格率 | 100% | 相关文件要求 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤12月 | 相关文件要求 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤97万元 | 相关文件要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | 该项目有效控制区域内坑塘数量。 | 相关文件要求 |
| 可持续影响指标 | 改善生态平衡，促进环境可持续发展 | 改善生态平衡，促进环境可持续发展 | 该项目改善生态平衡，促进环境可持续发展 | 相关文件要求 |
| 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 | ≥95% | 依据验收报告 |

**12、生态环境部促会生态专家费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为魏县提供生态环境相关政策法律咨询；帮助魏县探索生态文明建设推进方式，促进该县产能优化升级，绿色发展。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 提供生态环境服务数量 | 提供生态环境服务数量 | ≥1次 | 相关文件要求 |
| 质量指标 | 提供生态环境相关政策法律咨询、培训质量达标率 | 政策法律咨询、培训工作的比率达到90%以上 | ≥90% | 相关文件要求 |
| 时效指标 | 时间进度完成率 | 时间进度完成率达到90%以上 | ≥90% | 相关文件要求 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤38万元 | 相关文件要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | 该项目有效提升我县生态环境保护促进区域发展。 | 相关文件要求 |
| 可持续影响指标 | 改善生态环境，促进环境可持续发展 | 改善生态环境，促进环境可持续发展 | 该项目改善生态环境，促进环境可持续发展 | 相关文件要求 |
| 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 | ≥95% | 依据验收报告 |

**13、魏县“十四五”气候变化技术支持经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进魏县“十四五”气候变化工作顺利开展，改善空气质量，提高区域经济可持续发展。 |

| 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 | 设备检修维护及技术指导次数 | 设备检修维护及技术指导次数 | ≥10次 | 相关文件要求 |
| 质量指标 | 支持的技术标准和水平 | 支持的技术标准和水平合格率 | 100% | 相关文件要求 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤12月 | 相关文件要求 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤20万元 | 相关文件要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | 该项目有效提升环城水系南段生态保护和水环境质量。 | 相关文件要求 |
| 可持续影响指标 | 改善空气质量，促进区域经济可持续发展 | 改善空气质量，促进区域经济可持续发展 | 该项目改善空气质量，促进区域经济可持续发展 | 相关文件要求 |
| 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 | ≥95% | 依据验收报告 |

**14、争创国家生态文明示范县绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.贯彻落实县委、县政府关于“三争”工作指示精神，在全面分析我县县情的基础上，抓住我县成功创建河北省森林城市的有利条件，决定创建国家生态文明示范县、国家生态环境保护模范城市和“绿水青山就是金山银山”实践创新基地和适合我县的试点工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 争创国家生态文明示范县数量 | 争创国家生态文明示范县数量 | 1个 | 相关文件要求 |
| 质量指标 | 建成国家生态文明示范县质量合格率 | 建成国家生态文明示范县质量合格率 | 100% | 相关文件要求 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤12月 | 相关文件要求 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤40万元 | 相关文件要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | 该项目有效提升生态文明建设改善生态人居质量，推进环境保护全面发展。 | 相关文件要求 |
| 可持续影响指标 | 改善生态文明建设，促进环境保护可持续发展 | 改善生态文明建设，促进环境保护可持续发展 | 该项目改善生态文明建设，促进环境保护可持续发展 | 相关文件要求 |
| 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 | ≥95% | 依据验收报告 |

**15、付前后闫庄污水管网工程项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设前后闫庄污水处理站工程管道全长5760m，检查井155座，污水提升泵站3座，提升水质、促进水环境可持续发展。  |

| 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 | 铺设管道长度 | 铺设管道长度 | 5760m | 相关文件要求 |
| 数量指标 | 检查井数量 | 检查井数量 | 155座 | 相关文件要求 |
| 数量指标 | 污水提升泵站数量 | 污水提升泵站数量 | 3座 | 相关文件要求 |
| 质量指标 | 前后闫庄污水管网建设质量合格率 | 前后闫庄污水管网建设质量合格率达到100% | 100% | 相关文件要求 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 12月 | 相关文件要求 |
| 成本指标 | 污水管网建设成本 | 污水管网建设成本 | ≤200万元 | 相关文件要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | 该项目有效提升环城水系南段生态保护和水环境质量。 | 相关文件要求 |
| 可持续影响指标 | 改善水质，促进水环境可持续发展 | 改善水质，促进水环境可持续发展 | 该项目改善水质，促进水环境可持续发展 | 相关文件要求 |
| 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 | ≥95% | 依据验收报告 |

**16、黑臭水体治理项目县配套绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善沙口集乡集东村、集西村、陈小屯、沙疙瘩村，野胡拐乡蔡东村、蔡中村、蔡西村7个村庄的生活污水治理，提高环境质量。  |

| 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 | 黑臭水体治理村庄数量 | 黑臭水体治理村庄数量 | 7个 | 相关文件要求 |
| 质量指标 | 黑臭水体治理质量合格率 | 黑臭水体治理质量合格率达到100% | 100% | 相关文件要求 |
| 时效指标 | 时间进度完成率 | 时间进度完成率达到90%以上 | ≥90% | 相关文件要求 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本≤818万元 | ≤818万元 | 相关文件要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | 该项目有效提升农村生活污水管控、改善生态保护和水环境质量。 | 相关文件要求 |
| 可持续影响指标 | 改善水质，促进水资源环境可持续发展 | 改善水质，促进水资源环境可持续发展 | 该项目改善水质，促进水资源环境可持续发展 | 相关文件要求 |
| 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 | ≥95% | 依据验收报告 |

**17、红外线露天焚烧服务项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.持续做好禁止秸秆垃圾露天焚烧视频监控与红外报警系统运行工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 露天焚烧监控服务数量完成率 | 露天焚烧监控服务数量完成率达到100% | 100% | 相关文件要求 |
| 质量指标 | 露天焚烧监控服务质量合格率 | 露天焚烧监控服务质量合格率达到100% | 100% | 相关文件要求 |
| 时效指标 | 时间进度完成率 | 时间进度完成率达到90%以上 | ≥90% | 相关文件要求 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本≤286.96万元 | ≤286.96万元 | 相关文件要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | 该项目有效提升环城水系南段生态保护和水环境质量。 | 相关文件要求 |
| 可持续影响指标 | 改善空气质量，促进大气环境可持续发展 | 改善空气质量，促进大气环境可持续发展 | 该项目改善空气质量，促进大气环境可持续发展 | 相关文件要求 |
| 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 | ≥95% | 依据验收报告 |

**18、环城水系南段水质提升项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.该项目治理河段总长5820m，主要建设内容包括：建设生态护岸长度2596m、表面生态湿地4处、河滨缓冲带修复60541㎡，总面积104000㎡。  |

| 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 | 环城水系治理河段总长 | 环城水系治理河段总长 | 5820m | 相关文件要求 |
| 数量指标 | 建设生态护岸长度 | 建设生态护岸长度 | 2596m | 相关文件要求 |
| 数量指标 | 建设表面湿地 | 建设表面湿地数量 | 4处 | 相关文件要求 |
| 数量指标 | 河滨缓冲带修复 | 河滨缓冲带修复面积 | 60541m2 | 相关文件要求 |
| 质量指标 | 环城水系南段水质治理工作合格率 | 环城水系南段水质治理工作合格率达到100% | 100% | 相关文件要求 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 12月 | 相关文件要求 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤600万元 | 相关文件要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | 该项目有效提升环城水系南段生态保护和水环境质量。 | 相关文件要求 |
| 可持续影响指标 | 改善水质，促进水资源环境可持续发展 | 改善水质，促进水资源环境可持续发展 | 该项目改善水质，促进水资源环境可持续发展 | 相关文件要求 |
| 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 | ≥95% | 依据验收报告 |

**19、经济开发区规划环评经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.魏县经济开发区规划环评工作追加费用，主要用于河北魏县经济开发区总体规划的环境影响跟踪评价工作。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经济开发区环评报告数量完成率 | 经济开发区环评报告数量完成率达到100% | 100% | 相关文件要求 |
| 质量指标 | 经济开发区环评工作质量合格率 | 经济开发区环评工作质量合格率达到100% | 100% | 相关文件要求 |
| 时效指标 | 按时完成数据采集和监测报告 | 按时完成监测数据采集，统计监测等工作 | 在规定时间内完成监测工作 | 相关文件要求 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本≤30万元 | ≤30万元 | 相关文件要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | 该项目有效控制区域内污染物排放总量。 | 相关文件要求 |
| 可持续影响指标 | 改善生态环境，促进经济开发区可持续发展 | 改善生态环境，促进经济开发区可持续发展 | 该项目改善生态环境，促进经济开发区可持续发展 | 相关文件要求 |
| 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 | ≥95% | 依据验收报告 |

**20、民游湖站点空气质量监测设备更新绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.更新更换民有湖站点自动监测设备其中包含颗粒物分析仪、二氧化硫、氮氧化物、臭氧、一氧化碳分析仪等。  |

| 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 | 民有湖空气质量监测设备更新数量 | 民有湖空气质量监测设备更新数量 | ≥5项 | 相关文件要求 |
| 质量指标 | 民有湖空气质量监测设备更新质量合格率 | 民有湖空气质量监测设备更新质量合格率达到100% | 100% | 相关文件要求 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤45天 | 相关文件要求 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤15.7万元 | 相关文件要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | 该项目有效提升环城水系南段生态保护和水环境质量。 | 相关文件要求 |
| 可持续影响指标 | 改善空气质量，促进大气环境可持续发展 | 改善空气质量，促进大气环境可持续发展 | 该项目改善空气质量，促进大气环境可持续发展 | 相关文件要求 |
| 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 | ≥95% | 依据验收报告 |

**21、农村水体监控安装绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.我县安装农村水体监控21套，防治水体污染，促进水环境健康发展，改善居民用水安全。  |

| 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 | 农村水体监控安装数量 | 农村水体监控安装数量 | 21套 | 相关文件要求 |
| 质量指标 | 农村水体监控安装质量合格率 | 农村水体监控安装质量合格率 | 100% | 相关文件要求 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 12月 | 相关文件要求 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤85万元 | 相关文件要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | 该项目有效提升农村水环境质量，改善居民用水安全。 | 相关文件要求 |
| 可持续影响指标 | 改善水质，促进水资源环境可持续发展 | 改善水质，促进水资源环境可持续发展 | 该项目改善水质，促进水资源环境可持续发展 | 相关文件要求 |
| 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 | ≥95% | 依据验收报告 |

**22、聘请第三方机构提供大气污染防治技术及管控服务项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于引入第三方大气污染防治专家团队驻场，提供大气污染防治设备、技术和咨询及巡查服务，促进我县大气环境良好发展。 |

| 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 | 发布大气污染预警信息数量 | 发布大气污染预警信息数量 | ≥2个 | 相关文件要求 |
| 质量指标 | 大气污染防治监测工作合规率 | 大气污染防治监测工作合规率 | 100% | 相关文件要求 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 12月 | 相关文件要求 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤500万元 | 相关文件要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | 该项目有效控制区域内污染物排放总量。 | 相关文件要求 |
| 可持续影响指标 | 改善空气质量，促进大气环境可持续发展 | 改善空气质量，促进大气环境可持续发展 | 改善空气质量，促进大气环境可持续发展 | 相关文件要求 |
| 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 | ≥95% | 依据验收报告 |

**23、聘请空气质量治理专家团队园区企业管控项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.聘请专家团队对我县园区45家等企业进行空气质量管控。  |

| 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 | 园区企业管控数量 | 园区企业管控数量 | ≥45家 | 相关文件要求 |
| 质量指标 | 空气质量管控工作合格率 | 空气质量管控工作合格率达到90%以上 | ≥90% | 相关文件要求 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 12月 | 相关文件要求 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤600万元 | 相关文件要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | 该项目有效提升园区企业空气质量。 | 相关文件要求 |
| 可持续影响指标 | 改善空气质量，促进大气环境可持续发展 | 改善空气质量，促进大气环境可持续发展 | 该项目改善空气质量，促进大气环境可持续发展 | 相关文件要求 |
| 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 | ≥95% | 依据验收报告 |

**24、水质在线监测设备2台绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为充分调动乡村两级禁烧工作积极性，有效解决秸秆焚烧问题，改善我县空气质量，依据相关要求对21个乡镇、街道给予资金补贴。  |

| 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 | 补贴乡镇、街道数量 | 补贴乡镇、街道数量 | 21个 | 相关文件要求 |
| 质量指标 | 秸秆清理质量合格率 | 秸秆清理质量合格率达到100% | 100% | 相关文件要求 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 12月 | 相关文件要求 |
| 成本指标 | 完成工作需要费用成本 | 完成工作需要费用成本 | 110万元 | 相关文件要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | 该项目有效控制区域内污染物排放总量。 | 相关文件要求 |
| 可持续影响指标 | 改善空气质量，促进大气环境可持续发展 | 改善空气质量，促进大气环境可持续发展 | 改善空气质量，促进大气环境可持续发展 | 相关文件要求 |
| 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≥95 | ≥95 | 调查问卷 |

**25、魏大馆上游生态修复项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为提升魏大馆排水渠河道水生态系统净化效果和水体自净能力，丰富河流生态系统结构和功能，提升水系生态系统健康水平，确保水质安全达标，持续优化水质，达到水清、岸绿、低碳、生态的“清水生态”的目标。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 底泥清淤、修建护栏、建设生态浮床等的数量 | 底泥清淤、修建护栏、建设生态浮床等 | 11公里 | 相关文件要求 |
| 质量指标 | 修复工程质量优良率 | 修复工程质量优良率 | ≥95% | 相关文件要求 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时间 | ≥12月 | 相关文件要求 |
| 成本指标 | 水质提升成本控制率 | 水质提升成本控制 | ≤420万元 | 相关文件要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | 该项目有效控制区域内污染物排放总量。 | 相关文件要求 |
| 可持续影响指标 | 改善水质，促进水系生态系统可持续发展 | 改善水质，促进水系生态系统可持续发展 | 该项目改善水质，促进水系生态系统可持续发展 | 相关文件要求 |
| 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 | ≥95% | 依据验收报告 |

**26、魏县重点区域道路保洁市场化运作服务实施方案经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障邯郸市空气质量退出全国重点城市后十，改善大气环境质量，完成全年空气质量改善目标。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 魏县重点区域主要道路保洁数量 | 魏县重点区域主要道路保洁数量达到7条及以上 | ≥7条 | 相关文件要求 |
| 质量指标 | 魏县重点区域道路保洁质量合格率 | 魏县重点区域道路保洁质量合格率达到100% | 100% | 相关文件要求 |
| 时效指标 | 时间进度完成率 | 时间进度完成率达到90%以上 | ≥90% | 相关文件要求 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本≤129.2万元 | ≤129.2万元 | 相关文件要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | 该项目有效提升环城水系南段生态保护和水环境质量。 | 相关文件要求 |
| 可持续影响指标 | 改善道路环境，促进城市可持续发展 | 改善道路环境，促进城市可持续发展 | 该项目改善道路环境，促进城市可持续发展 | 相关文件要求 |
| 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 | ≥95% | 依据验收报告 |

**27、卫河沿线14个村庄生活污水治理项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设14个村铺设污水收集管网纳入张二庄污水处理厂进行处理。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 卫河沿线14个村农村生活污水治理数量 | 卫河沿线14个村农村生活污水治理数量 | 14个 | 相关文件要求 |
| 质量指标 | 卫河沿线14个村农村生活污水治理工作合格率 | 卫河沿线14个村农村生活污水治理工作合格率达到100% | 100% | 相关文件要求 |
| 时效指标 | 时间进度完成率 | 时间进度完成率达到90%以上 | ≥90% | 相关文件要求 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本≤1650万元 | ≤1650万元 | 相关文件要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | 该项目有效提升卫河沿线生态保护和水环境质量。 | 相关文件要求 |
| 可持续影响指标 | 改善水质，促进水环境可持续发展 | 改善水质，促进水环境可持续发展 | 该项目改善水质，促进水环境可持续发展 | 相关文件要求 |
| 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 | ≥95% | 依据验收报告 |

**28、县域农村生活污水治理专项规划绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加快推进<县域农村生活污水合理 专项规划>编制工作，需编制我县农村生活污水治理专项规划1套，提升生活污水质量，改善水环境。  |

| 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 | 编制我县农村生活污水治理专项规划 | 编制我县农村生活污水治理专项规划数量 | 1套 | 相关文件要求 |
| 质量指标 | 县域农村生活污水治理规划合格率 | 县域农村生活污水治理规划合格率达到100% | 100% | 相关文件要求 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤12月 | 相关文件要求 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤25.88万元 | 相关文件要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | 该项目有效提升环城水系南段生态保护和水环境质量。 | 相关文件要求 |
| 可持续影响指标 | 改善水质，促进水资源环境可持续发展 | 改善水质，促进水资源环境可持续发展 | 该项目改善水质，促进水资源环境可持续发展 | 相关文件要求 |
| 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 | ≥95% | 依据验收报告 |

**29、砖瓦窑厂淘汰绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对12家列入2022年淘汰任务的待淘汰煤矸石烧结砖企业进行补贴，减少大气污染，提高生态效益。  |

| 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 | 淘汰煤矸石烧结砖企业数量 | 淘汰煤矸石烧结砖企业数量 | 12家 | 相关文件要求 |
| 质量指标 | 淘汰质量达标率 | 质量达标率 | 100% | 相关文件要求 |
| 时效指标 | 时间进度完成率 | 时间进度完成率 | ≥95% | 相关文件要求 |
| 成本指标 | 淘汰煤矸石烧结砖补助成本 | 淘汰煤矸石烧结砖补助成本 | 1800万元 | 相关文件要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | 该项目有效控制区域内污染物排放总量。 | 相关文件要求 |
| 可持续影响指标 | 大气污染治理的可持续性 | 大气污染治理的可持续性 | 该项目有效促进大气污染治理的可持续。 | 相关文件要求 |
| 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 | ≥95% | 依据验收报告 |

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市生态环境局魏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邯郸市生态环境局魏县分局 | 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） | 2022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

邯郸市生态环境局魏县分局（含所属单位）上年末固定资产金额为3390228.78万元（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邯郸市生态环境局魏县分局 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3390228.78 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 911500.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 219 | 2478728.78 |

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、邯郸市生态环境局魏县分局本级收支预算

单位预算收支总表

| 467001邯郸市生态环境局魏县分局本级 | 预算年度：2022 | 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 | 8806.74 | 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 | 8806.74 |
| 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 | 本年收入合计 | 8806.74 | 本年支出合计 | 8806.74 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 8806.74 | 支出总计 | 8806.74 |

单位预算收入总表

| 467001邯郸市生态环境局魏县分局本级 | 预算年度：2022 | 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 | 8806.74 | 8806.74 | 8806.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 8806.74 | 8806.74 | 8806.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21101 | 环境保护管理事务 | 604.96 | 604.96 | 604.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 496.96 | 496.96 | 496.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2110108 | 应对气候变化管理事务 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21102 | 环境监测与监察 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21103 | 污染防治 | 4799.78 | 4799.78 | 4799.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2110301 | 大气 | 1307.7 | 1307.7 | 1307.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2110302 | 水体 | 3482.88 | 3482.88 | 3482.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2110303 | 噪声 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110399 | 其他污染防治支出 | 129.20 | 129.20 | 129.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21104 | 自然生态保护 | 2317.00 | 2317.00 | 2317.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2110401 | 生态保护 | 2220.00 | 2220.00 | 2220.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2110402 | 农村环境保护 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 467001邯郸市生态环境局魏县分局本级 | 预算年度：2022 | 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 | 8806.74 |  | 8806.74 |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 8806.74 |  | 8806.74 |  |  |  |
| 3 | 21101 | 环境保护管理事务 | 604.96 |  | 604.96 |  |  |  |
| 4 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 496.96 |  | 496.96 |  |  |  |
| 5 | 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 6 | 2110108 | 应对气候变化管理事务 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 7 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 28.00 |  | 28.00 |  |  |  |
| 8 | 21102 | 环境监测与监察 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 9 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 10 | 21103 | 污染防治 | 4799.78 |  | 4799.78 |  |  |  |
| 11 | 2110301 | 大气 | 1307.7 |  | 1307.7 |  |  |  |
| 12 | 2110302 | 水体 | 3482.88 |  | 3482.88 |  |  |  |
| 13 | 2110303 | 噪声 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 14 | 2110399 | 其他污染防治支出 | 129.20 |  | 129.20 |  |  |  |
| 15 | 21104 | 自然生态保护 | 2317.00 |  | 2317.00 |  |  |  |
| 16 | 2110401 | 生态保护 | 2220.00 |  | 2220.00 |  |  |  |
| 17 | 2110402 | 农村环境保护 | 97.00 |  | 97.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 467001邯郸市生态环境局魏县分局本级 | 预算年度：2022 | 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 | 8806.74 | 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 | 8806.74 | 8806.74 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 8806.74 | 本年支出合计 | 8806.74 | 8806.74 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 8806.74 | 支出总计 | 8806.74 | 8806.74 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 467001邯郸市生态环境局魏县分局本级 | 预算年度：2022 | 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 | 8806.74 |  | 8806.74 |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 8806.74 |  | 8806.74 |
| 3 | 21101 | 环境保护管理事务 | 604.96 |  | 604.96 |
| 4 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 496.96 |  | 496.96 |
| 5 | 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 30.00 |  | 30.00 |
| 6 | 2110108 | 应对气候变化管理事务 | 50.00 |  | 50.00 |
| 7 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 28.00 |  | 28.00 |
| 8 | 21102 | 环境监测与监察 | 50.00 |  | 50.00 |
| 9 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 10 | 21103 | 污染防治 | 4799.78 |  | 4799.78 |
| 11 | 2110301 | 大气 | 1307.7 |  | 1307.7 |
| 12 | 2110302 | 水体 | 3482.88 |  | 3482.88 |
| 13 | 2110303 | 噪声 | 15.00 |  | 15.00 |
| 14 | 2110399 | 其他污染防治支出 | 129.20 |  | 129.20 |
| 15 | 21104 | 自然生态保护 | 2317.00 |  | 2317.00 |
| 16 | 2110401 | 生态保护 | 2220.00 |  | 2220.00 |
| 17 | 2110402 | 农村环境保护 | 97.00 |  | 97.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 467001邯郸市生态环境局魏县分局本级 | 预算年度：2022 | 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。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 467001邯郸市生态环境局魏县分局本级 | 预算年度：2022 | 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邯郸市生态环境局魏县分局本级 | 预算年度：2022 | 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邯郸市生态环境局魏县分局本级 | 预算年度：2022 | 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。

邯郸市生态环境局魏县分局本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《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魏县分局本级2022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）负责建立、健全、环境保护基本制度。贯彻执行国家、省环境保护的方针、政策和法律、法规；拟定全县环境保护发展规划并组织实施。组织拟定并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划，参与制定全县主体功能区划。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理、管理和指导全县环境监理、监测工作；负责落实全县减排目标；组织制定主要污染物排放总量控制和污染许可证制度并监督实施；负责环境污染防治的监督管理；对危险废物（含医疗废物）经营许可证核发及审批进行监督管理；制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品等的污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护，组织指导城镇和农村的环境综合整治；负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏；负责监督管理全县自然环境保护，监督对生态环境有影响的资源开发活动，保护好资源。

（三）负责编制县属以上企业环保资金使用、豁免计划，并负责对违反环保资金使用的单位进行查处；负责制定全县污染治理计划；负责全县大气、水体、噪声、土壤等方面的环境保护工作；负责企事业单位及个体工商户排污申报登记与排污许可证发放工作，负责企事业单位及个体工商户的超标排污费和排污费的征收工作；对排污许可证(大气、水)核发及向大气排放转炉气及可燃气体的批准进行监督管理；负责污染治理设施运行情况的监督检查及治理；负责限额内新建、扩建、改建项目的审批；对建设项目竣工环境保护验收进行监督管理；对建设项目（含辐射建设项目）环境影响报告书（表）、环境影响登记表的审批及建设项目发生重大变化，环境影响报告书（表）、登记表重新审批（含环境影响评价文件超过5年的重新审核）进行监督管理；对环境保护行政主管部门审批的农林牧渔类环境影响评价文件，环境保护行政主管部门审批的非金属矿采选及制品制造类环境影响评价文件，环境保护行政主管部门审批的机械电子类环境影响评价文件，环境保护行政主管部门审批的医药类环境影响评价文件，环境保护行政主管部门审批的轻工类环境影响评价文件，环境保护行政主管部门审批的城市基础设施及房地产类环境影响评价文件，环境保护行政主管部门审批的社会事业与服务类环境影响评价文件，环境保护行政主管部门审批的纺织化纤类环境影响评估文件的制定进行监督管理；负责对环境违法行为的查处和行政处罚（不含城区内焚烧物品、露天喷漆、商业噪声等。）

（四）指导、协调和监督生态保护。拟定生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态建设和生态破坏恢复。协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护。

（五）负责核安全和辐射安全的监督管理。参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理。监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施，核技术应用、电磁辐射、伴有放射源矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

（六）负责环境监测和信息发布。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息；组织、指导和协调环境保护宣传教育，开展生态文明建设和环境友好型社会建设和有关宣传教育，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（七）负责限制进口列入规定目录的固体废物进口审核。负责审核发排污许可的现场检查。负责污染减排工程运行情况的现场监督检查。负责危险废物转移联单管理。负责辐射污染防治。负责对企业刷卡（IC卡）排污总量控制系统进行检查。负责在机动车停放地对在机动车的污染物排放状况进行监督抽测。负责对机动车保险机构监督检查。负责危险废物规范化日常管理。负责废弃电器电子产品拆解处理监管审核。负责指定有相应资质的单位进行治污代履行（代治理、代为处理）。负责挂牌督办和区域限批。负责关闭尾矿设施验收。负责各类声环境功能区的划定。负责征收排污费。负责征收生态环境补偿费。负责对保护和改善环境有显著成绩的单位和个人的奖励。负责环境行政处罚。负责监测数据纠纷的技术认定。负责关闭、闲置或者拆除生活垃圾处置的设施、场所的核准。负责建设项目（含辐射建设项目）防治污染设施验收及防治污染设施的拆除或闲置批准。

（八）承办县委、县政府交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 邯郸市生态环境局魏县分局本级 | 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，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

1、收入说明：2021年收入预算共计8806.74万元，全部为财政拨款收入。

2、支出说明：2021年支出预算共计8806.74万元，其中人员经费支出预算0万元，项目支出8806.74万元。

3、比上年增减情况：经过对比测算，2021年财政拨款预算比2020年增加6274.74万元，主要是：根据我县环保拨计划要求，环保项目安排增多6274.74万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排0万元（我单位机关运行经费由市级经费保障，县级未予安排），主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费、邮电费、差旅费、福利费、手续费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费和离退休干部经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，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，公务用车运行费0万元)；公务接待费0万元。与2020年相比，因公出国(境)费0万元，与去年持平；公务用车运行费0万元，与去年持平，公务接待费0万元，与上年持平。原因是环保体制改革，公用经费由市级财政保障，县级财政未予安排此方面经费

五、预算绩效信息

**1、2022年空保中心运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进空气质量管控措施落实到位，2.执行上级下达任务，3.保障我县空气质量保障应急中心工作有效的开展。 |

| 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 | 国（省）控城镇空气质量监测任务 | 国（省）控城镇空气质量监测任务完成率 | ≥100% | 依据相关政策文件 |
| 质量指标 | 空气质量综合指数 | 空气质量综合指数完成率 | ≥90% | 依据相关政策文件 |
| 时效指标 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 | 12月 | 依据相关政策文件 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本（4个季度，每季度7万） | 28万元 | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥90% | 依据相关政策文件 |
| 可持续影响指标 | 改善空气质量，促进大气环境可持续发展 | 改善空气质量，促进大气环境可持续发展 | ≥95% | 依据相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | 依据相关政策文件 |

**2、2022年退伍人员工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障退伍军人的工资收入2.提高工作积极性，落实退役军人相关政策3.促进环境执法良好发展。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 退伍军人工资发放月数 | 退伍军人工资发放12个月 | 12月 | 依据发放记录 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | 100% | 依据相关文件 |
| 时效指标 | 支付退伍人员工资额 | 支付退伍人员工资额 | 170万元 | 依据预算安排 |
| 成本指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时率 | ≥90% | 依据我局相关要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 执法执勤工作得到保障 | 执法执勤工作得到保障 | ≥95% | 依据相关文件 |
| 可持续影响指标 | 保证人才队伍可持续建设 | 保证人才队伍可持续建设 | ≥90% | 依据相关文件 |
| 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 | ≥95% | 依据调查问卷 |

**3、2022年迎接中央、省环保督查经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实中央、省环保督察对我县的督查指导工作，保障督查工作的顺利进行，通过督查促进我县生态环境科学的、健康的、可持续的向前发展。2.完成督查交办的环保问题3.改善生态环境 |

| 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 | 督查督办数量完成率 | 督查督办数量完成率100% | 100% | 依据相关文件 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 督查案件质量合格率≥95% | ≥95% | 依据相关文件 |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率≥90% | ≥90% | 依据相关文件 |
| 成本指标 | 完成工作需要费用成本 | 完成工作需要费用成本30万元 | 30万元 | 依据相关文件 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 有利于当地生态环境的改善 | 有利于当地生态环境的改善 | 通过督查发现问题立即整改，促进生态环境和谐发展。 | 依据相关文件 |
| 可持续影响指标 | 对本行业未来可持续发展的影响 | 对本行业未来可持续发展的影响 | 通过督查有利于促进环保执法更加的合理、科学、可持续法发展。 | 依据相关文件 |
| 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 | ≥95% | 依据相关文件 |

**4、21个乡镇空气站点运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.修缮我县21个乡镇空气站点基础配套设施。  |

| 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 | 乡镇空气站修缮数量 | 乡镇空气站修缮数量 | 21个 | 相关文件要求 |
| 质量指标 | 乡镇空气站监测工作合格率 | 乡镇空气站监测工作合格率 | 100% | 相关文件要求 |
| 时效指标 | 站点设施修缮时间 | 站点设施修缮时间 | ≤12月 | 相关文件要求 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤399万元 | 相关文件要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | 该项目有效控制区域内污染物排放总量。 | 相关文件要求 |
| 可持续影响指标 | 改善空气质量，促进大气环境可持续发展 | 改善空气质量，促进大气环境可持续发展 | 改善空气质量，促进大气环境可持续发展 | 相关文件要求 |
| 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 | ≥95% | 依据验收报告 |

**5、“千吨万人”和乡镇级及以下饮用水源地水质监测工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.农村饮用水水源地进行监测，监测频次每季度监测1次、全年4次，检测项目为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中39项常规指标。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 饮用水水源地水质监测次数 | 饮用水水源地水质监测次数 | 4次 | 相关文件要求 |
| 质量指标 | 水资源监测工作质量合格率 | 水资源监测工作质量合格率 | 100% | 相关文件要求 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤12月 | 相关文件要求 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤58万元 | 相关文件要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | 该项目有效控制区域内污染物排放总量。 | 相关文件要求 |
| 可持续影响指标 | 改善水质，促进饮用水水源地水质可持续发展 | 改善水质，促进饮用水水源地水质可持续发展 | 该项目有效促进饮用水水源地水质的可持续发展。 | 相关文件要求 |
| 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 | ≥95% | 依据验收报告 |

**6、“十四五”气候变化规划编制费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.编制魏县“十四五”气候变化规划，促进我县用空气质量安全、改善大气环境、促进区域经济发展。  |

| 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 | 编制气候变化规划方案数量 | 编制气候变化规划方案数量 | 1套 | 相关文件要求 |
| 质量指标 | 编制方案的质量 | 编制气候变化方案的质量合格率 | 100% | 相关文件要求 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤12月 | 相关文件要求 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤50万元 | 相关文件要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | 该项目有效提升环城水系南段生态保护和水环境质量。 | 相关文件要求 |
| 可持续影响指标 | 改善空气质量，促进区域经济可持续发展 | 改善空气质量，促进区域经济可持续发展 | 该项目改善空气质量，促进区域经济可持续发展 | 相关文件要求 |
| 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 | ≥95% | 依据验收报告 |

**7、城区声环境质量监测布点绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.魏县城区声环境质量监测布点，主要用于城区声环境质量的监测工作，提高城区声环境质量安全，改善居民健康良好的生活环境。  |

| 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 | 城区声环境质量监测布点数量 | 城区声环境质量监测布点数量 | 1个 | 依据文件要求 |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 设备质量合格率 | 100% | 依据文件要求 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≤12月 | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | ≤15万元 | 依据文件要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | 该项目的实施对声环境质量有明显的改善效果 | 依据文件要求 |
| 可持续影响指标 | 改善声环境，促进声环境质量可持续发展 | 改善声环境，促进声环境质量可持续发展 | 促进声环境可持续发展，提高居民生活质量。 | 依据文件要求 |
| 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% | ≥90% | 依据调查问卷 |

**8、黑烟抓拍设备运维绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障2套黑烟抓拍系统正常运行，对黑烟车进行抓拍，使黑烟车得到有效的治理和管控，提高空气质量。  |

| 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 | 黑烟抓拍运维数量 | 黑烟抓拍运维数量 | 2套 | 相关文件要求 |
| 质量指标 | 黑烟抓拍运维工作合格率 | 黑烟抓拍运维工作合格率 | 100% | 相关文件要求 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤12月 | 相关文件要求 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤20万元 | 相关文件要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | 该项目有效提升大气环境质量。 | 相关文件要求 |
| 可持续影响指标 | 改善空气质量，促进大气环境可持续发展 | 改善空气质量，促进大气环境可持续发展 | 该项目改善空气质量，促进大气环境可持续发展 | 相关文件要求 |
| 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 | ≥95% | 依据验收报告 |

**9、集中式生活饮水水源地水质监测工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.集中式生活饮水水源地水质监测工作经费，通过该项目可以有效的改善饮用水水源地水质的质量，提高居民的用水安全，促进社会健康、有序、科学的发展。  |

| 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 | 饮用水水源地水质监测指标数量 | 饮用水水源地水质监测指标数量 | ≥10项 | 相关文件要求 |
| 质量指标 | 水资源监测工作合规率 | 水资源监测工作合规率 | 100% | 相关文件要求 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤12月 | 相关文件要求 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤18万元 | 相关文件要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | 该项目有效控制区域内污染物排放总量。 | 相关文件要求 |
| 可持续影响指标 | 改善水质，促进饮用水水源地水质可持续发展 | 改善水质，促进饮用水水源地水质可持续发展 | 该项目有效促进饮用水水源地水质的可持续发展。 | 相关文件要求 |
| 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 | ≥95% | 依据验收报告 |

**10、禁烧经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为充分调动乡村两级禁烧工作积极性，有效解决秸秆焚烧问题，改善我县空气质量，依据相关要求对21个乡镇、街道给予资金补贴。 |

| 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 | 补贴乡镇、街道数量 | 补贴乡镇、街道数量 | 21个 | 相关文件要求 |
| 质量指标 | 秸秆清理质量合格率 | 秸秆清理质量合格率 | 100% | 相关文件要求 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤12月 | 相关文件要求 |
| 成本指标 | 完成工作需要费用成本 | 完成工作需要费用成本 | ≤110万元 | 相关文件要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | 该项目有效控制区域内污染物排放总量。 | 相关文件要求 |
| 可持续影响指标 | 改善空气质量，促进大气环境可持续发展 | 改善空气质量，促进大气环境可持续发展 | 改善空气质量，促进大气环境可持续发展 | 相关文件要求 |
| 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≥95 | ≥95 | 调查问卷 |

**11、坑塘排查整治绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.在全县范围内开展了拉网式坑塘排查，共排查出坑塘912处，需要对其开展整治，恢复地表地貌，促进生态平衡发展。 |

| 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 | 坑塘排查治理数量 | 坑塘排查治理数量 | 912处 | 相关文件要求 |
| 质量指标 | 坑塘排查治理质量合格率 | 坑塘排查治理质量合格率 | 100% | 相关文件要求 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤12月 | 相关文件要求 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤97万元 | 相关文件要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | 该项目有效控制区域内坑塘数量。 | 相关文件要求 |
| 可持续影响指标 | 改善生态平衡，促进环境可持续发展 | 改善生态平衡，促进环境可持续发展 | 该项目改善生态平衡，促进环境可持续发展 | 相关文件要求 |
| 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 | ≥95% | 依据验收报告 |

**12、生态环境部促会生态专家费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为魏县提供生态环境相关政策法律咨询；帮助魏县探索生态文明建设推进方式，促进该县产能优化升级，绿色发展。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 提供生态环境服务数量 | 提供生态环境服务数量 | ≥1次 | 相关文件要求 |
| 质量指标 | 提供生态环境相关政策法律咨询、培训质量达标率 | 政策法律咨询、培训工作的比率达到90%以上 | ≥90% | 相关文件要求 |
| 时效指标 | 时间进度完成率 | 时间进度完成率达到90%以上 | ≥90% | 相关文件要求 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤38万元 | 相关文件要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | 该项目有效提升我县生态环境保护促进区域发展。 | 相关文件要求 |
| 可持续影响指标 | 改善生态环境，促进环境可持续发展 | 改善生态环境，促进环境可持续发展 | 该项目改善生态环境，促进环境可持续发展 | 相关文件要求 |
| 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 | ≥95% | 依据验收报告 |

**13、魏县“十四五”气候变化技术支持经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进魏县“十四五”气候变化工作顺利开展，改善空气质量，提高区域经济可持续发展。 |

| 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 | 设备检修维护及技术指导次数 | 设备检修维护及技术指导次数 | ≥10次 | 相关文件要求 |
| 质量指标 | 支持的技术标准和水平 | 支持的技术标准和水平合格率 | 100% | 相关文件要求 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤12月 | 相关文件要求 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤20万元 | 相关文件要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | 该项目有效提升环城水系南段生态保护和水环境质量。 | 相关文件要求 |
| 可持续影响指标 | 改善空气质量，促进区域经济可持续发展 | 改善空气质量，促进区域经济可持续发展 | 该项目改善空气质量，促进区域经济可持续发展 | 相关文件要求 |
| 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 | ≥95% | 依据验收报告 |

**14、争创国家生态文明示范县绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.贯彻落实县委、县政府关于“三争”工作指示精神，在全面分析我县县情的基础上，抓住我县成功创建河北省森林城市的有利条件，决定创建国家生态文明示范县、国家生态环境保护模范城市和“绿水青山就是金山银山”实践创新基地和适合我县的试点工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 争创国家生态文明示范县数量 | 争创国家生态文明示范县数量 | 1个 | 相关文件要求 |
| 质量指标 | 建成国家生态文明示范县质量合格率 | 建成国家生态文明示范县质量合格率 | 100% | 相关文件要求 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤12月 | 相关文件要求 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤40万元 | 相关文件要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | 该项目有效提升生态文明建设改善生态人居质量，推进环境保护全面发展。 | 相关文件要求 |
| 可持续影响指标 | 改善生态文明建设，促进环境保护可持续发展 | 改善生态文明建设，促进环境保护可持续发展 | 该项目改善生态文明建设，促进环境保护可持续发展 | 相关文件要求 |
| 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 | ≥95% | 依据验收报告 |

**15、付前后闫庄污水管网工程项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设前后闫庄污水处理站工程管道全长5760m，检查井155座，污水提升泵站3座，提升水质、促进水环境可持续发展。  |

| 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 | 铺设管道长度 | 铺设管道长度 | 5760m | 相关文件要求 |
| 数量指标 | 检查井数量 | 检查井数量 | 155座 | 相关文件要求 |
| 数量指标 | 污水提升泵站数量 | 污水提升泵站数量 | 3座 | 相关文件要求 |
| 质量指标 | 前后闫庄污水管网建设质量合格率 | 前后闫庄污水管网建设质量合格率达到100% | 100% | 相关文件要求 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 12月 | 相关文件要求 |
| 成本指标 | 污水管网建设成本 | 污水管网建设成本 | ≤200万元 | 相关文件要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | 该项目有效提升环城水系南段生态保护和水环境质量。 | 相关文件要求 |
| 可持续影响指标 | 改善水质，促进水环境可持续发展 | 改善水质，促进水环境可持续发展 | 该项目改善水质，促进水环境可持续发展 | 相关文件要求 |
| 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 | ≥95% | 依据验收报告 |

**16、黑臭水体治理项目县配套绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善沙口集乡集东村、集西村、陈小屯、沙疙瘩村，野胡拐乡蔡东村、蔡中村、蔡西村7个村庄的生活污水治理，提高环境质量。  |

| 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 | 黑臭水体治理村庄数量 | 黑臭水体治理村庄数量 | 7个 | 相关文件要求 |
| 质量指标 | 黑臭水体治理质量合格率 | 黑臭水体治理质量合格率达到100% | 100% | 相关文件要求 |
| 时效指标 | 时间进度完成率 | 时间进度完成率达到90%以上 | ≥90% | 相关文件要求 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本≤818万元 | ≤818万元 | 相关文件要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | 该项目有效提升农村生活污水管控、改善生态保护和水环境质量。 | 相关文件要求 |
| 可持续影响指标 | 改善水质，促进水资源环境可持续发展 | 改善水质，促进水资源环境可持续发展 | 该项目改善水质，促进水资源环境可持续发展 | 相关文件要求 |
| 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 | ≥95% | 依据验收报告 |

**17、红外线露天焚烧服务项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.持续做好禁止秸秆垃圾露天焚烧视频监控与红外报警系统运行工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 露天焚烧监控服务数量完成率 | 露天焚烧监控服务数量完成率达到100% | 100% | 相关文件要求 |
| 质量指标 | 露天焚烧监控服务质量合格率 | 露天焚烧监控服务质量合格率达到100% | 100% | 相关文件要求 |
| 时效指标 | 时间进度完成率 | 时间进度完成率达到90%以上 | ≥90% | 相关文件要求 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本≤286.96万元 | ≤286.96万元 | 相关文件要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | 该项目有效提升环城水系南段生态保护和水环境质量。 | 相关文件要求 |
| 可持续影响指标 | 改善空气质量，促进大气环境可持续发展 | 改善空气质量，促进大气环境可持续发展 | 该项目改善空气质量，促进大气环境可持续发展 | 相关文件要求 |
| 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 | ≥95% | 依据验收报告 |

**18、环城水系南段水质提升项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.该项目治理河段总长5820m，主要建设内容包括：建设生态护岸长度2596m、表面生态湿地4处、河滨缓冲带修复60541㎡，总面积104000㎡。  |

| 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 | 环城水系治理河段总长 | 环城水系治理河段总长 | 5820m | 相关文件要求 |
| 数量指标 | 建设生态护岸长度 | 建设生态护岸长度 | 2596m | 相关文件要求 |
| 数量指标 | 建设表面湿地 | 建设表面湿地数量 | 4处 | 相关文件要求 |
| 数量指标 | 河滨缓冲带修复 | 河滨缓冲带修复面积 | 60541m2 | 相关文件要求 |
| 质量指标 | 环城水系南段水质治理工作合格率 | 环城水系南段水质治理工作合格率达到100% | 100% | 相关文件要求 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 12月 | 相关文件要求 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤600万元 | 相关文件要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | 该项目有效提升环城水系南段生态保护和水环境质量。 | 相关文件要求 |
| 可持续影响指标 | 改善水质，促进水资源环境可持续发展 | 改善水质，促进水资源环境可持续发展 | 该项目改善水质，促进水资源环境可持续发展 | 相关文件要求 |
| 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 | ≥95% | 依据验收报告 |

**19、经济开发区规划环评经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.魏县经济开发区规划环评工作追加费用，主要用于河北魏县经济开发区总体规划的环境影响跟踪评价工作。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经济开发区环评报告数量完成率 | 经济开发区环评报告数量完成率达到100% | 100% | 相关文件要求 |
| 质量指标 | 经济开发区环评工作质量合格率 | 经济开发区环评工作质量合格率达到100% | 100% | 相关文件要求 |
| 时效指标 | 按时完成数据采集和监测报告 | 按时完成监测数据采集，统计监测等工作 | 在规定时间内完成监测工作 | 相关文件要求 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本≤30万元 | ≤30万元 | 相关文件要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | 该项目有效控制区域内污染物排放总量。 | 相关文件要求 |
| 可持续影响指标 | 改善生态环境，促进经济开发区可持续发展 | 改善生态环境，促进经济开发区可持续发展 | 该项目改善生态环境，促进经济开发区可持续发展 | 相关文件要求 |
| 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 | ≥95% | 依据验收报告 |

**20、民游湖站点空气质量监测设备更新绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.更新更换民有湖站点自动监测设备其中包含颗粒物分析仪、二氧化硫、氮氧化物、臭氧、一氧化碳分析仪等。  |

| 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 | 民有湖空气质量监测设备更新数量 | 民有湖空气质量监测设备更新数量 | ≥5项 | 相关文件要求 |
| 质量指标 | 民有湖空气质量监测设备更新质量合格率 | 民有湖空气质量监测设备更新质量合格率达到100% | 100% | 相关文件要求 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤45天 | 相关文件要求 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤15.7万元 | 相关文件要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | 该项目有效提升环城水系南段生态保护和水环境质量。 | 相关文件要求 |
| 可持续影响指标 | 改善空气质量，促进大气环境可持续发展 | 改善空气质量，促进大气环境可持续发展 | 该项目改善空气质量，促进大气环境可持续发展 | 相关文件要求 |
| 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 | ≥95% | 依据验收报告 |

**21、农村水体监控安装绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.我县安装农村水体监控21套，防治水体污染，促进水环境健康发展，改善居民用水安全。  |

| 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 | 农村水体监控安装数量 | 农村水体监控安装数量 | 21套 | 相关文件要求 |
| 质量指标 | 农村水体监控安装质量合格率 | 农村水体监控安装质量合格率 | 100% | 相关文件要求 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 12月 | 相关文件要求 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤85万元 | 相关文件要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | 该项目有效提升农村水环境质量，改善居民用水安全。 | 相关文件要求 |
| 可持续影响指标 | 改善水质，促进水资源环境可持续发展 | 改善水质，促进水资源环境可持续发展 | 该项目改善水质，促进水资源环境可持续发展 | 相关文件要求 |
| 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 | ≥95% | 依据验收报告 |

**22、聘请第三方机构提供大气污染防治技术及管控服务项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于引入第三方大气污染防治专家团队驻场，提供大气污染防治设备、技术和咨询及巡查服务，促进我县大气环境良好发展。 |

| 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 | 发布大气污染预警信息数量 | 发布大气污染预警信息数量 | ≥2个 | 相关文件要求 |
| 质量指标 | 大气污染防治监测工作合规率 | 大气污染防治监测工作合规率 | 100% | 相关文件要求 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 12月 | 相关文件要求 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤500万元 | 相关文件要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | 该项目有效控制区域内污染物排放总量。 | 相关文件要求 |
| 可持续影响指标 | 改善空气质量，促进大气环境可持续发展 | 改善空气质量，促进大气环境可持续发展 | 改善空气质量，促进大气环境可持续发展 | 相关文件要求 |
| 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 | ≥95% | 依据验收报告 |

**23、聘请空气质量治理专家团队园区企业管控项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.聘请专家团队对我县园区45家等企业进行空气质量管控。  |

| 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 | 园区企业管控数量 | 园区企业管控数量 | ≥45家 | 相关文件要求 |
| 质量指标 | 空气质量管控工作合格率 | 空气质量管控工作合格率达到90%以上 | ≥90% | 相关文件要求 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 12月 | 相关文件要求 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤600万元 | 相关文件要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | 该项目有效提升园区企业空气质量。 | 相关文件要求 |
| 可持续影响指标 | 改善空气质量，促进大气环境可持续发展 | 改善空气质量，促进大气环境可持续发展 | 该项目改善空气质量，促进大气环境可持续发展 | 相关文件要求 |
| 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 | ≥95% | 依据验收报告 |

**24、水质在线监测设备2台绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为充分调动乡村两级禁烧工作积极性，有效解决秸秆焚烧问题，改善我县空气质量，依据相关要求对21个乡镇、街道给予资金补贴。  |

| 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 | 补贴乡镇、街道数量 | 补贴乡镇、街道数量 | 21个 | 相关文件要求 |
| 质量指标 | 秸秆清理质量合格率 | 秸秆清理质量合格率达到100% | 100% | 相关文件要求 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 12月 | 相关文件要求 |
| 成本指标 | 完成工作需要费用成本 | 完成工作需要费用成本 | 110万元 | 相关文件要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | 该项目有效控制区域内污染物排放总量。 | 相关文件要求 |
| 可持续影响指标 | 改善空气质量，促进大气环境可持续发展 | 改善空气质量，促进大气环境可持续发展 | 改善空气质量，促进大气环境可持续发展 | 相关文件要求 |
| 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≥95 | ≥95 | 调查问卷 |

**25、魏大馆上游生态修复项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为提升魏大馆排水渠河道水生态系统净化效果和水体自净能力，丰富河流生态系统结构和功能，提升水系生态系统健康水平，确保水质安全达标，持续优化水质，达到水清、岸绿、低碳、生态的“清水生态”的目标。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 底泥清淤、修建护栏、建设生态浮床等的数量 | 底泥清淤、修建护栏、建设生态浮床等 | 11公里 | 相关文件要求 |
| 质量指标 | 修复工程质量优良率 | 修复工程质量优良率 | ≥95% | 相关文件要求 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时间 | ≥12月 | 相关文件要求 |
| 成本指标 | 水质提升成本控制率 | 水质提升成本控制 | ≤420万元 | 相关文件要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | 该项目有效控制区域内污染物排放总量。 | 相关文件要求 |
| 可持续影响指标 | 改善水质，促进水系生态系统可持续发展 | 改善水质，促进水系生态系统可持续发展 | 该项目改善水质，促进水系生态系统可持续发展 | 相关文件要求 |
| 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 | ≥95% | 依据验收报告 |

**26、魏县重点区域道路保洁市场化运作服务实施方案经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障邯郸市空气质量退出全国重点城市后十，改善大气环境质量，完成全年空气质量改善目标。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 魏县重点区域主要道路保洁数量 | 魏县重点区域主要道路保洁数量达到7条及以上 | ≥7条 | 相关文件要求 |
| 质量指标 | 魏县重点区域道路保洁质量合格率 | 魏县重点区域道路保洁质量合格率达到100% | 100% | 相关文件要求 |
| 时效指标 | 时间进度完成率 | 时间进度完成率达到90%以上 | ≥90% | 相关文件要求 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本≤129.2万元 | ≤129.2万元 | 相关文件要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | 该项目有效提升环城水系南段生态保护和水环境质量。 | 相关文件要求 |
| 可持续影响指标 | 改善道路环境，促进城市可持续发展 | 改善道路环境，促进城市可持续发展 | 该项目改善道路环境，促进城市可持续发展 | 相关文件要求 |
| 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 | ≥95% | 依据验收报告 |

**27、卫河沿线14个村庄生活污水治理项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设14个村铺设污水收集管网纳入张二庄污水处理厂进行处理。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 卫河沿线14个村农村生活污水治理数量 | 卫河沿线14个村农村生活污水治理数量 | 14个 | 相关文件要求 |
| 质量指标 | 卫河沿线14个村农村生活污水治理工作合格率 | 卫河沿线14个村农村生活污水治理工作合格率达到100% | 100% | 相关文件要求 |
| 时效指标 | 时间进度完成率 | 时间进度完成率达到90%以上 | ≥90% | 相关文件要求 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本≤1650万元 | ≤1650万元 | 相关文件要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | 该项目有效提升卫河沿线生态保护和水环境质量。 | 相关文件要求 |
| 可持续影响指标 | 改善水质，促进水环境可持续发展 | 改善水质，促进水环境可持续发展 | 该项目改善水质，促进水环境可持续发展 | 相关文件要求 |
| 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 | ≥95% | 依据验收报告 |

**28、县域农村生活污水治理专项规划绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加快推进<县域农村生活污水合理 专项规划>编制工作，需编制我县农村生活污水治理专项规划1套，提升生活污水质量，改善水环境。  |

| 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 | 编制我县农村生活污水治理专项规划 | 编制我县农村生活污水治理专项规划数量 | 1套 | 相关文件要求 |
| 质量指标 | 县域农村生活污水治理规划合格率 | 县域农村生活污水治理规划合格率达到100% | 100% | 相关文件要求 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤12月 | 相关文件要求 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤25.88万元 | 相关文件要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | 该项目有效提升环城水系南段生态保护和水环境质量。 | 相关文件要求 |
| 可持续影响指标 | 改善水质，促进水资源环境可持续发展 | 改善水质，促进水资源环境可持续发展 | 该项目改善水质，促进水资源环境可持续发展 | 相关文件要求 |
| 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 | ≥95% | 依据验收报告 |

**29、砖瓦窑厂淘汰绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对12家列入2022年淘汰任务的待淘汰煤矸石烧结砖企业进行补贴，减少大气污染，提高生态效益。  |

| 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 | 淘汰煤矸石烧结砖企业数量 | 淘汰煤矸石烧结砖企业数量 | 12家 | 相关文件要求 |
| 质量指标 | 淘汰质量达标率 | 质量达标率 | 100% | 相关文件要求 |
| 时效指标 | 时间进度完成率 | 时间进度完成率 | ≥95% | 相关文件要求 |
| 成本指标 | 淘汰煤矸石烧结砖补助成本 | 淘汰煤矸石烧结砖补助成本 | 1800万元 | 相关文件要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | 该项目有效控制区域内污染物排放总量。 | 相关文件要求 |
| 可持续影响指标 | 大气污染治理的可持续性 | 大气污染治理的可持续性 | 该项目有效促进大气污染治理的可持续。 | 相关文件要求 |
| 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 | ≥95% | 依据验收报告 |

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市生态环境局魏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邯郸市生态环境局魏县分局本级 | 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） | 2022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

邯郸市生态环境局魏县分局本级上年末固定资产金额为3390228.78万元（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邯郸市生态环境局魏县分局本级 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3390228.78 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 911500.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 219 | 2478728.78 |

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。