**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 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 35](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 35](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 35](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 36](#_Toc_3_3_0000000020)

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：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 | 2020.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、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 | 2020.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 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 | 2020.00 | 本年支出合计 | 2020.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2020.00 | 支出总计 | 2020.00 |

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：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 | 2020.00 | 2020.00 | 2020.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 2020.00 | 2020.00 | 2020.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21101 | 环境保护管理事务 | 973.00 | 973.00 | 973.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 973.00 | 973.00 | 973.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 21103 | 污染防治 | 1047.00 | 1047.00 | 1047.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2110301 | 大气 | 927.00 | 927.00 | 927.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2110302 | 水体 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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：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 | 2020.00 |  | 2020.00 |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 2020.00 |  | 2020.00 |  |  |  |
| 3 | 21101 | 环境保护管理事务 | 973.00 |  | 973.00 |  |  |  |
| 4 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 973.00 |  | 973.00 |  |  |  |
| 5 | 21103 | 污染防治 | 1047.00 |  | 1047.00 |  |  |  |
| 6 | 2110301 | 大气 | 927.00 |  | 927.00 |  |  |  |
| 7 | 2110302 | 水体 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |

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：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 | 2020.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 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 | 2020.00 | 2020.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 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 | 2020.00 | 本年支出合计 | 2020.00 | 2020.00 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2020.00 | 支出总计 | 2020.00 | 2020.00 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 467邯郸市生态环境局魏县分局 | 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 | 2020.00 |  | 2020.00 |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 2020.00 |  | 2020.00 |
| 3 | 21101 | 环境保护管理事务 | 973.00 |  | 973.00 |
| 4 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 973.00 |  | 973.00 |
| 5 | 21103 | 污染防治 | 1047.00 |  | 1047.00 |
| 6 | 2110301 | 大气 | 927.00 |  | 927.00 |
| 7 | 2110302 | 水体 | 120.00 |  | 120.00 |

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：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邯郸市生态环境局魏县分局 | 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邯郸市生态环境局魏县分局 | 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邯郸市生态环境局魏县分局 | 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 邯郸市生态环境局魏县分局2024年部门预算信息公开情况说明

邯郸市生态环境局魏县分局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魏县分局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：**

（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

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入2020.00万元，其中：一般公共预算收入2020.00万元，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魏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2020.00万元，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2020.00万元，主要为本部门支出主要为项目支出

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2020.00万元，较2023年预算减少15814.76万元，其中：基本支出增加0.00万元，主要为部分项目已结算完成项目支出减少15814.76万元，主要为部分项目已结算完成

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，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本部门无三公经费

五、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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、21个乡镇空气站运行维护费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00000911470C | 项目名称 | 21个乡镇空气站运行维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 348.00 | 其中：财政 资金 | 348.00 | 其他资金 |   |
| 对乡镇（街道）及省级以上开发区环境空气质量自动监测站运行维护。  |
| 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.对乡镇（街道）及省级以上开发区环境空气质量自动监测站运行维护。  |

| 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 | 乡镇及省级以上开发区空气监测站运维数量 | 乡镇及省级以上开发区空气监测站运维数量 | 21个 | 依据招标采购空气监测站运维预算报告 |
| 质量指标 | 空气监测站运维合格率 | 乡镇及省级以上开发区空气监测站运维合格率 | 100% | 依据招标采购空气监测站运维预算报告 |
| 时效指标 | 环境空气质量自动监测站运维时间 | 环境空气质量自动监测站运维所需时间 | 12月 | 依据招标采购空气监测站运维预算报告 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤348万元 | 依据招标采购空气监测站运维预算报告 |
| 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 |

2、城区30个网格化监控点运维费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P000009114691 | 项目名称 | 城区30个网格化监控点运维费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 81.00 | 其中：财政 资金 | 81.00 | 其他资金 |   |
| 实施环境精细化管理，可有效控制魏县区域内污染物排放总量，实现“定向管控、限时治理、及时见效”等环境监管目的的精确监测。  |
| 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.实施环境精细化管理，可有效控制魏县区域内污染物排放总量，实现“定向管控、限时治理、及时见效”等环境监管目的的精确监测。  |

| 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 | 提供设备运维服务数量 | 提供设备运维服务数量 | 30台 | 依据采购网格化精准监测系统运维的预算报告 |
| 质量指标 | 设备运维质量抽样检验合格率 | 设备运维质量抽样检验合格率 | ≥95% | 依据采购网格化精准监测系统运维的预算报告 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 12月 | 依据采购网格化精准监测系统运维的预算报告 |
| 成本指标 | 设备运维成本 | 设备运维成本 | ≤90万元 | 依据采购网格化精准监测系统运维的预算报告 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 依据采购网格化精准监测系统运维的预算报告 |
| 可持续影响指标 | 改善大气环境，促进空气质量可持续发展 | 改善大气环境，促进空气质量可持续发展 | 改善大气环境，促进空气质量可持续发展 | 依据采购网格化精准监测系统运维的预算报告 |
| 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、黑烟抓拍设备运维绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00000911472K | 项目名称 | 黑烟抓拍设备运维 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |   |
| 保障9套黑烟抓拍系统及2套遥感监测系统正常运行，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。  |
| 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.保障9套黑烟抓拍系统及2套遥感监测系统正常运行，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 | 黑烟抓拍运维数量及遥感监测数量 | 11套 | 依据信息中心预算文件 |
| 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% | 依据信息中心预算文件 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤12月 | 依据信息中心预算文件 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 70万元 | 依据信息中心预算文件 |
| 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 |

4、环保局机关绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00001210461G | 项目名称 | 环保局机关 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 595.00 | 其中：财政 资金 | 595.00 | 其他资金 |   |
| 根据（冀环党组﹝2021﹞152号）要求，确保县（市、区）生态环境部门正常工作开展，我县环保公用经费需595万元。  |
| 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.根据（冀环党组﹝2021﹞152号）要求，确保县（市、区）生态环境部门正常工作开展，我县环保公用经费需595万元。  |

| 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 | 大气质量管控完成率 | 大气质量管控完成率 | ≥95% | 关于下达县（市、区）生态环境部门2022年经费基数的通知 |
| 质量指标 | PM2.5较2023年度同比下降 | PM2.5较2023年度同比下降 | ≥5微克/立方米 | 关于下达县（市、区）生态环境部门2022年经费基数的通知 |
| 时效指标 | 公用经费支出完成时限 | 公用经费支出完成时限 | 12月 | 关于下达县（市、区）生态环境部门2022年经费基数的通知 |
| 成本指标 | 公用经费成本 | 公用经费成本 | 595万元 | 关于下达县（市、区）生态环境部门2022年经费基数的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高职工的工作效率、改善环境执法效益 | 提高职工的工作效率、改善环境执法效益 | 提高职工的工作效率、改善环境执法效益 | 关于下达县（市、区）生态环境部门2022年经费基数的通知 |
| 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 | 保证人才队伍可持续建设 | 关于下达县（市、区）生态环境部门2022年经费基数的通知 |
| 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% | 问卷调查 |

5、空保中心运行经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P000012104624 | 项目名称 | 空保中心运行经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |   |
| 促进空气质量管控措施落实到位，执行上级下达任务，保障我县空气质量保障应急中心工作有效的开展。 "  |
| 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.促进空气质量管控措施落实到位，执行上级下达任务，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完成率 | 国（省）控城镇空气质量监测任务完成率 | 100% | 依据落实空保中心招聘人员福利待遇的报告 |
| 质量指标 | 空气质量综合指数完成率 | 空气质量综合指数完成率 | ≥90% | 依据落实空保中心招聘人员福利待遇的报告 |
| 时效指标 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 | 12月 | 依据落实空保中心招聘人员福利待遇的报告 |
| 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 | 依据落实空保中心招聘人员福利待遇的报告 |
| 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% | 依据落实空保中心招聘人员福利待遇的报告 |
| 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% | 依据落实空保中心招聘人员福利待遇的报告 |
| 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% | 依据调查问卷 |

6、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

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00000911468D | 项目名称 | 聘请第三方机构提供大气污染防治技术及管控服务项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 289.00 | 其中：财政 资金 | 289.00 | 其他资金 |   |
| 引入具有丰富经验和先进水平的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。 |
| 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.引入具有丰富经验和先进水平的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。 |

| 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 | ≥5个 | 依据聘请大气污染防治专家团队预算的报告 |
| 质量指标 | 大气污染防治监测设备合格率 | 大气污染防治监测设备合格率 | ≥95% | 依据聘请大气污染防治专家团队预算的报告 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 12月 | 依据聘请大气污染防治专家团队预算的报告 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 289万元 | 依据聘请大气污染防治专家团队预算的报告 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 依据聘请大气污染防治专家团队预算的报告 |
| 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 | 依据聘请大气污染防治专家团队预算的报告 |
| 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 |

7、退伍人员工资绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00001210460W | 项目名称 | 退伍人员工资 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 350.00 | 其中：财政 资金 | 350.00 | 其他资金 |   |
| 保障退伍军人的工资收入，提高工作积极性，落实退役军人相关政策，促进环境执法良好发展。  |
| 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.保障退伍军人的工资收入，提高工作积极性，落实退役军人相关政策，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 | 退伍军人工资发放人数 | 35人 | 县长办公会议纪要十六届﹝2018﹞6号 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | 100% | 县长办公会议纪要十六届﹝2018﹞6号 |
| 时效指标 | 支付退伍人员工资额 | 支付退伍人员工资额 | ≤350万元 | 县长办公会议纪要十六届﹝2018﹞6号 |
| 成本指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 12月 | 县长办公会议纪要十六届﹝2018﹞6号 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 执法执勤工作得到保障 | 环境执法执勤工作得到保障 | 环境执法执勤工作得到保障 | 35名转业士官和城镇义务兵安置的报告 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续发展 | 社会保障制度更加公平可持续发展 | 35名转业士官和城镇义务兵安置的报告 |
| 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 |

8、卫河沿线农村生活污水收集管网并入张二庄镇污水处理厂绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00000911583C | 项目名称 | 卫河沿线农村生活污水收集管网并入张二庄镇污水处理厂 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |   |
| 该项目主要对张二庄镇14个村铺设污水收集管网纳入张二庄污水处理厂并进行运行维护，需求资金120万元。  |
| 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.该项目主要对张二庄镇14个村铺设污水收集管网纳入张二庄污水处理厂并进行运行维护，需求资金120万元。  |

| 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 | 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 | 依据卫河沿线农村生活污水收集管网并入张二庄镇污水处理厂的请示 |
| 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% | ≥90% | 依据卫河沿线农村生活污水收集管网并入张二庄镇污水处理厂的请示 |
| 时效指标 | 时间进度完成率 | 时间进度完成率 | ≥90% | 依据卫河沿线农村生活污水收集管网并入张二庄镇污水处理厂的请示 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤120万元 | 依据卫河沿线农村生活污水收集管网并入张二庄镇污水处理厂的请示 |
| 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。 | 依据卫河沿线农村生活污水收集管网并入张二庄镇污水处理厂的请示 |
| 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 | 依据卫河沿线农村生活污水收集管网并入张二庄镇污水处理厂的请示 |
| 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 |

9、主城区洒水车加冰降温项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P000009114710 | 项目名称 | 主城区洒水车加冰降温项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 64.00 | 其中：财政 资金 | 64.00 | 其他资金 |   |
| 主城区洒水车加冰降温需求费用64万元.  |
| 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.主城区洒水车加冰降温需求费用64万元。 |

| 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 | 购买冰块数量 | 购买冰块数量 | 1320吨 | 关于主城区洒水车加冰降温的请示 |
| 质量指标 | 洒水车加冰降温完成率 | 洒水车加冰降温完成率 | ≥90% | 关于主城区洒水车加冰降温的请示 |
| 时效指标 | 洒水车加冰降温完成时间 | 洒水车加冰降温完成时间 | 夏季6、7、8月份 | 关于主城区洒水车加冰降温的请示 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 64万元 | 关于主城区洒水车加冰降温的请示 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善 | 洒水车加冰降温有助于改善臭氧环境质量 | 关于主城区洒水车加冰降温的请示 |
| 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 | 关于主城区洒水车加冰降温的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 依据调查问卷 |

10、砖瓦窑厂拆迁补助绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00000911500J | 项目名称 | 砖瓦窑厂拆迁补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政 资金 | 75.00 | 其他资金 |   |
| 对1家列入2024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。  |
| 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.对1家列入2024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 | 1家 | 依据北皋镇人民政府拨付砖瓦窑淘汰补贴资金的请示 |
| 质量指标 | 淘汰质量达标率 | 砖瓦窑厂淘汰质量达标率 | ≥95% | 依据北皋镇人民政府拨付砖瓦窑淘汰补贴资金的请示 |
| 时效指标 | 时间进度完成率 | 淘汰任务完成时间 | 12月 | 依据北皋镇人民政府拨付砖瓦窑淘汰补贴资金的请示 |
| 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 | 75万元 | 依据北皋镇人民政府拨付砖瓦窑淘汰补贴资金的请示 |
| 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。 | 依据北皋镇人民政府拨付砖瓦窑淘汰补贴资金的请示 |
| 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。 | 依据北皋镇人民政府拨付砖瓦窑淘汰补贴资金的请示 |
| 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 |

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） | 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

邯郸市生态环境局魏县分局（含所属单位）上年末固定资产金额为10.42万元（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：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 10.42 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 234 | 10.42 |

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。