

# 2023 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.....            | 2  |
| 部门预算收入总表.....            | 5  |
| 部门预算支出总表.....            | 8  |
| 部门预算财政拨款收支总表.....        | 11 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....   | 15 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 18 |
| 部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....   | 22 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 23 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....   | 24 |

## 部门预算信息公开情况说明

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况.....           | 25 |
| 二、部门预算安排的总体情况.....           | 29 |
| 三、机关运行经费安排.....              | 29 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... | 30 |
| 五、预算绩效信息.....                | 30 |

|                  |    |
|------------------|----|
| 六、政府采购预算情况.....  | 40 |
| 七、国有资产信息.....    | 93 |
| 八、名词解释.....      | 93 |
| 九、其他需要说明的事项..... | 94 |

## 部门预算收支总表

## 467 邯郸市生态环境局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入             |          | 支出             |          |
|----|----------------|----------|----------------|----------|
|    | 项目             | 预算数      | 项目             | 预算数      |
| 栏次 | 1              | 2        | 3              | 4        |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 51624.49 | 一、一般公共服务支出     | 99.59    |
| 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    | 1767.41  |
| 9  | 九、其他收入         |          | 九、社会保险基金支出     |          |
| 10 |                |          | 十、卫生健康支出       | 709.15   |
| 11 |                |          | 十一、节能环保支出      | 48260.79 |
| 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    |          |

## 467 邯郸市生态环境局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入     |          | 支出                  |          |
|----|--------|----------|---------------------|----------|
|    | 项目     | 预算数      | 项目                  | 预算数      |
| 栏次 | 1      | 2        | 3                   | 4        |
| 19 |        |          | 十九、自然资源海洋气象等支出      |          |
| 20 |        |          | 二十、住房保障支出           | 787.55   |
| 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、上划地方政府债券本金利息服务费 |          |
| 32 | 本年收入合计 | 51624.49 | 本年支出合计              | 51624.49 |
| 33 | 上年结转结余 |          | 年终结转结余              |          |
| 34 | 收入总计   | 51624.49 | 支出总计                | 51624.49 |

## 部门预算收入总表

467 邯郸市生态环境局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计       | 本年收入     |          |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |          | 小计       | 财政拨款收入   | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3        | 4        | 5        | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 51624.49 | 51624.49 | 51624.49 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 99.59    | 99.59    | 99.59    |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 99.59    | 99.59    | 99.59    |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2010350 | 事业运行             | 99.59    | 99.59    | 99.59    |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 1767.41  | 1767.41  | 1767.41  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1767.41  | 1767.41  | 1767.41  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080501 | 行政单位离退休          | 252.20   | 252.20   | 252.20   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080502 | 事业单位离退休          | 258.28   | 258.28   | 258.28   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1064.09  | 1064.09  | 1064.09  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 192.84   | 192.84   | 192.84   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 709.15   | 709.15   | 709.15   |        |      |      |        |          |      |      |

## 467 邯郸市生态环境局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计       | 本年收入     |          |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|--------------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |          | 小计       | 财政拨款收入   | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2            | 3        | 4        | 5        | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗     | 709.15   | 709.15   | 709.15   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗       | 161.40   | 161.40   | 161.40   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗       | 547.75   | 547.75   | 547.75   |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 211     | 节能环保支出       | 48260.79 | 48260.79 | 48260.79 |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 21101   | 环境保护管理事务     | 37791.91 | 37791.91 | 37791.91 |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 2110101 | 行政运行         | 956.23   | 956.23   | 956.23   |        |      |      |        |          |      |      |
| 18 | 2110102 | 一般行政管理事务     | 2700.00  | 2700.00  | 2700.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 19 | 2110103 | 机关服务         | 10.00    | 10.00    | 10.00    |        |      |      |        |          |      |      |
| 20 | 2110104 | 生态环境保护宣传     | 198.56   | 198.56   | 198.56   |        |      |      |        |          |      |      |
| 21 | 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 300.00   | 300.00   | 300.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 22 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 33627.12 | 33627.12 | 33627.12 |        |      |      |        |          |      |      |
| 23 | 21102   | 环境监测与监察      | 1509.69  | 1509.69  | 1509.69  |        |      |      |        |          |      |      |

## 467 邯郸市生态环境局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |             | 合计      | 本年收入    |         |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|-------------|---------|---------|---------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称        |         | 小计      | 财政拨款收入  | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2           | 3       | 4       | 5       | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 24 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 1509.69 | 1509.69 | 1509.69 |        |      |      |        |          |      |      |
| 25 | 21103   | 污染防治        | 8279.00 | 8279.00 | 8279.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 26 | 2110301 | 大气          | 2488.00 | 2488.00 | 2488.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 27 | 2110302 | 水体          | 913.00  | 913.00  | 913.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 28 | 2110399 | 其他污染防治支出    | 4878.00 | 4878.00 | 4878.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 29 | 21111   | 污染减排        | 680.19  | 680.19  | 680.19  |        |      |      |        |          |      |      |
| 30 | 2111101 | 生态环境监测与信息   | 137.56  | 137.56  | 137.56  |        |      |      |        |          |      |      |
| 31 | 2111102 | 生态环境执法监察    | 542.63  | 542.63  | 542.63  |        |      |      |        |          |      |      |
| 32 | 221     | 住房保障支出      | 787.55  | 787.55  | 787.55  |        |      |      |        |          |      |      |
| 33 | 22102   | 住房改革支出      | 787.55  | 787.55  | 787.55  |        |      |      |        |          |      |      |
| 34 | 2210201 | 住房公积金       | 787.55  | 787.55  | 787.55  |        |      |      |        |          |      |      |

## 部门预算支出总表

467 邯郸市生态环境局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计       | 基本支出     | 项目支出     | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|----------|----------|----------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |          |          |          |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3        | 4        | 5        | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 51624.49 | 11423.49 | 40201.00 |      |        |           |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 99.59    | 99.59    |          |      |        |           |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 99.59    | 99.59    |          |      |        |           |
| 4  | 2010350 | 事业运行             | 99.59    | 99.59    |          |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 1767.41  | 1767.41  |          |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1767.41  | 1767.41  |          |      |        |           |
| 7  | 2080501 | 行政单位离退休          | 252.20   | 252.20   |          |      |        |           |
| 8  | 2080502 | 事业单位离退休          | 258.28   | 258.28   |          |      |        |           |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1064.09  | 1064.09  |          |      |        |           |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 192.84   | 192.84   |          |      |        |           |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 709.15   | 709.15   |          |      |        |           |

## 467 邯郸市生态环境局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计       | 基本支出    | 项目支出     | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|--------------|----------|---------|----------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |          |         |          |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2            | 3        | 4       | 5        | 6    | 7      | 8         |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗     | 709.15   | 709.15  |          |      |        |           |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗       | 161.40   | 161.40  |          |      |        |           |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗       | 547.75   | 547.75  |          |      |        |           |
| 15 | 211     | 节能环保支出       | 48260.79 | 8059.79 | 40201.00 |      |        |           |
| 16 | 21101   | 环境保护管理事务     | 37791.91 | 6719.91 | 31072.00 |      |        |           |
| 17 | 2110101 | 行政运行         | 956.23   | 956.23  |          |      |        |           |
| 18 | 2110102 | 一般行政管理事务     | 2700.00  |         | 2700.00  |      |        |           |
| 19 | 2110103 | 机关服务         | 10.00    | 10.00   |          |      |        |           |
| 20 | 2110104 | 生态环境保护宣传     | 198.56   | 198.56  |          |      |        |           |
| 21 | 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 300.00   |         | 300.00   |      |        |           |
| 22 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 33627.12 | 5555.12 | 28072.00 |      |        |           |
| 23 | 21102   | 环境监测与监察      | 1509.69  | 659.69  | 850.00   |      |        |           |

## 467 邯郸市生态环境局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |             | 合计      | 基本支出   | 项目支出    | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|-------------|---------|--------|---------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称        |         |        |         |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2           | 3       | 4      | 5       | 6    | 7      | 8         |
| 24 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 1509.69 | 659.69 | 850.00  |      |        |           |
| 25 | 21103   | 污染防治        | 8279.00 |        | 8279.00 |      |        |           |
| 26 | 2110301 | 大气          | 2488.00 |        | 2488.00 |      |        |           |
| 27 | 2110302 | 水体          | 913.00  |        | 913.00  |      |        |           |
| 28 | 2110399 | 其他污染防治支出    | 4878.00 |        | 4878.00 |      |        |           |
| 29 | 21111   | 污染减排        | 680.19  | 680.19 |         |      |        |           |
| 30 | 2111101 | 生态环境监测与信息   | 137.56  | 137.56 |         |      |        |           |
| 31 | 2111102 | 生态环境执法监察    | 542.63  | 542.63 |         |      |        |           |
| 32 | 221     | 住房保障支出      | 787.55  | 787.55 |         |      |        |           |
| 33 | 22102   | 住房改革支出      | 787.55  | 787.55 |         |      |        |           |
| 34 | 2210201 | 住房公积金       | 787.55  | 787.55 |         |      |        |           |

## 部门预算财政拨款收支总表

467 邯郸市生态环境局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入           |          | 支出            |         |            |             |              |
|----|--------------|----------|---------------|---------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额       | 项目            | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2        | 3             | 4       | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 51624.49 | 一、一般公共服务支出    | 99.59   | 99.59      |             |              |
| 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   | 1767.41 | 1767.41    |             |              |
| 9  |              |          | 九、社会保险基金支出    |         |            |             |              |
| 10 |              |          | 十、卫生健康支出      | 709.15  | 709.15     |             |              |

| 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            |
| 11 |    |    | 十一、节能环保支出      | 48260.79 | 48260.79   |             |              |
| 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      | 787.55   | 787.55     |             |              |
| 21 |    |    | 二十一、粮油物资储备支出   |          |            |             |              |

## 467 邯郸市生态环境局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 |    | 支出                  |    |            |             |              |
|----|----|----|---------------------|----|------------|-------------|--------------|
|    | 项目 | 金额 | 项目                  | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2  | 3                   | 4  | 5          | 6           | 7            |
| 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、上划地方政府债券本金利息服务费 |    |            |             |              |

## 467 邯郸市生态环境局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入           |          | 支出          |          |            |             |              |
|----|--------------|----------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额       | 项目          | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2        | 3           | 4        | 5          | 6           | 7            |
| 32 | 本年收入合计       | 51624.49 | 本年支出合计      | 51624.49 | 51624.49   |             |              |
| 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         | 51624.49 | 支出总计        | 51624.49 | 51624.49   |             |              |

## 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

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计       | 基本支出     | 项目支出     |
|----|---------|------------------|----------|----------|----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |          |          |          |
| 栏次 | 1       | 2                | 3        | 4        | 5        |
| 1  |         | 合计               | 51624.49 | 11423.49 | 40201.00 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 99.59    | 99.59    |          |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 99.59    | 99.59    |          |
| 4  | 2010350 | 事业运行             | 99.59    | 99.59    |          |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 1767.41  | 1767.41  |          |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1767.41  | 1767.41  |          |
| 7  | 2080501 | 行政单位离退休          | 252.20   | 252.20   |          |
| 8  | 2080502 | 事业单位离退休          | 258.28   | 258.28   |          |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1064.09  | 1064.09  |          |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 192.84   | 192.84   |          |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 709.15   | 709.15   |          |

## 467 邯郸市生态环境局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计       | 基本支出    | 项目支出     |
|----|---------|--------------|----------|---------|----------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |          |         |          |
| 栏次 | 1       | 2            | 3        | 4       | 5        |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗     | 709.15   | 709.15  |          |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗       | 161.40   | 161.40  |          |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗       | 547.75   | 547.75  |          |
| 15 | 211     | 节能环保支出       | 48260.79 | 8059.79 | 40201.00 |
| 16 | 21101   | 环境保护管理事务     | 37791.91 | 6719.91 | 31072.00 |
| 17 | 2110101 | 行政运行         | 956.23   | 956.23  |          |
| 18 | 2110102 | 一般行政管理事务     | 2700.00  |         | 2700.00  |
| 19 | 2110103 | 机关服务         | 10.00    | 10.00   |          |
| 20 | 2110104 | 生态环境保护宣传     | 198.56   | 198.56  |          |
| 21 | 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 300.00   |         | 300.00   |
| 22 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 33627.12 | 5555.12 | 28072.00 |
| 23 | 21102   | 环境监测与监察      | 1509.69  | 659.69  | 850.00   |

## 467 邯郸市生态环境局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |             | 合计      | 基本支出   | 项目支出    |
|----|---------|-------------|---------|--------|---------|
|    | 科目编码    | 科目名称        |         |        |         |
| 栏次 | 1       | 2           | 3       | 4      | 5       |
| 24 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 1509.69 | 659.69 | 850.00  |
| 25 | 21103   | 污染防治        | 8279.00 |        | 8279.00 |
| 26 | 2110301 | 大气          | 2488.00 |        | 2488.00 |
| 27 | 2110302 | 水体          | 913.00  |        | 913.00  |
| 28 | 2110399 | 其他污染防治支出    | 4878.00 |        | 4878.00 |
| 29 | 21111   | 污染减排        | 680.19  | 680.19 |         |
| 30 | 2111101 | 生态环境监测与信息   | 137.56  | 137.56 |         |
| 31 | 2111102 | 生态环境执法监察    | 542.63  | 542.63 |         |
| 32 | 221     | 住房保障支出      | 787.55  | 787.55 |         |
| 33 | 22102   | 住房改革支出      | 787.55  | 787.55 |         |
| 34 | 2210201 | 住房公积金       | 787.55  | 787.55 |         |

## 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

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |          |         |
|----|------------|----------------|------------|----------|---------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费     | 公用经费    |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4        | 5       |
| 1  |            | 合计             | 11423.49   | 10260.62 | 1162.87 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 9780.76    | 9780.76  |         |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 2941.21    | 2941.21  |         |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 795.48     | 795.48   |         |
| 5  | 30103      | 奖金             | 2522.32    | 2522.32  |         |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 641.35     | 641.35   |         |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1064.09    | 1064.09  |         |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 192.84     | 192.84   |         |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 442.70     | 442.70   |         |

## 467 邯郸市生态环境局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |           | 一般公共预算基本支出 |        |         |
|----|------------|-----------|------------|--------|---------|
|    | 科目编码       | 科目名称      | 合计         | 人员经费   | 公用经费    |
| 栏次 | 1          | 2         | 3          | 4      | 5       |
| 10 | 30111      | 公务员医疗补助缴费 | 264.36     | 264.36 |         |
| 11 | 30112      | 其他社会保障缴费  | 64.14      | 64.14  |         |
| 12 | 30113      | 住房公积金     | 787.55     | 787.55 |         |
| 13 | 30199      | 其他工资福利支出  | 64.72      | 64.72  |         |
| 14 | 302        | 商品和服务支出   | 1131.67    |        | 1131.67 |
| 15 | 30201      | 办公费       | 128.73     |        | 128.73  |
| 16 | 30202      | 印刷费       | 24.03      |        | 24.03   |
| 17 | 30205      | 水费        | 23.52      |        | 23.52   |
| 18 | 30206      | 电费        | 93.99      |        | 93.99   |
| 19 | 30207      | 邮电费       | 120.36     |        | 120.36  |

## 467 邯郸市生态环境局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |           | 一般公共预算基本支出 |      |        |
|----|------------|-----------|------------|------|--------|
|    | 科目编码       | 科目名称      | 合计         | 人员经费 | 公用经费   |
| 栏次 | 1          | 2         | 3          | 4    | 5      |
| 20 | 30208      | 取暖费       | 22.25      |      | 22.25  |
| 21 | 30209      | 物业管理费     | 8.77       |      | 8.77   |
| 22 | 30211      | 差旅费       | 130.59     |      | 130.59 |
| 23 | 30213      | 维修(护)费    | 56.79      |      | 56.79  |
| 24 | 30215      | 会议费       | 8.46       |      | 8.46   |
| 25 | 30216      | 培训费       | 33.62      |      | 33.62  |
| 26 | 30217      | 公务接待费     | 14.18      |      | 14.18  |
| 27 | 30228      | 工会经费      | 48.62      |      | 48.62  |
| 28 | 30229      | 福利费       | 43.05      |      | 43.05  |
| 29 | 30231      | 公务用车运行维护费 | 187.72     |      | 187.72 |

## 467 邯郸市生态环境局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |             | 一般公共预算基本支出 |        |        |
|----|------------|-------------|------------|--------|--------|
|    | 科目编码       | 科目名称        | 合计         | 人员经费   | 公用经费   |
| 栏次 | 1          | 2           | 3          | 4      | 5      |
| 30 | 30239      | 其他交通费用      | 151.28     |        | 151.28 |
| 31 | 30299      | 其他商品和服务支出   | 35.71      |        | 35.71  |
| 32 | 303        | 对个人和家庭的补助   | 479.86     | 479.86 |        |
| 33 | 30301      | 离休费         | 37.79      | 37.79  |        |
| 34 | 30302      | 退休费         | 436.98     | 436.98 |        |
| 35 | 30305      | 生活补助        | 1.44       | 1.44   |        |
| 36 | 30309      | 奖励金         | 1.32       | 1.32   |        |
| 37 | 30399      | 其他对个人和家庭的补助 | 2.33       | 2.33   |        |
| 38 | 310        | 资本性支出       | 31.20      |        | 31.20  |
| 39 | 31002      | 办公设备购置      | 31.20      |        | 31.20  |

## 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

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467 邯郸市生态环境局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

467 邯郸市生态环境局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 项目           | 资金性质   |                |               |                  |
|----|--------------|--------|----------------|---------------|------------------|
|    |              | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计           | 201.9  | 201.9          |               |                  |
| 2  | 一、因公出国（境）费   | 0      | 0              |               |                  |
| 3  | 二、公务用车购置及运维费 | 187.72 | 187.72         |               |                  |
| 4  | 其中：公务用车购置费   | 0      | 0              |               |                  |
| 5  | 公务用车运行维护费    | 187.72 | 187.72         |               |                  |
| 6  | 三、公务接待费      | 14.18  | 14.18          |               |                  |

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 2023 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 2023 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

（一）负责建立健全市生态环境基本制度。会同有关部门贯彻执行国家、省生态环境方针、政策和法律、法规。会同有关部门拟订并组织实施全市生态环境政策、规划，起草地方性法规和规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。贯彻落实生态环境地方性标准、生态环境基准和技术规范。

（二）负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全市重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县（市、区）政府对重特大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理全市减排目标的落实。组织制定全市主要污染物排放总量控制制度并监督实施，确定全市大气、水等纳污能力，提出全市实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各地污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，参与指导推动全市循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责全市环境污染防治的监督管理。制定全市大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理全市饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态

环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导全市区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督全市生态保护修复工作。组织编制全市生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责全市核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划，牵头负责辐射安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作，监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

（八）负责全市生态环境准入的监督管理。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按国家、省和市规定审查重大开发建设区域、规划环境影响评价文件。配合上级部门拟订并组织实施生态环境准入清单。

（九）负责全市生态环境监测工作。监督实施国家生态环境监测制度和规范。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理市生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境质量状况公报和重大生态环境信息。

(十) 负责全市应对气候变化工作。组织拟订全市应对气候变化及温室气体减排规划和政策。与有关部门共同牵头组织参加气候变化相关工作。负责履行联合国气候变化框架公约市内相关工作。

(十一) 拟订生态环境保护督察工作计划、实施方案,组织对各县(市、区)及相关部门贯彻落实生态环境保护工作等情况进行督察。协调配合中央、省生态环境保护督察工作,以及对反馈问题整改落实情况进行督察。承办市级目标绩效管理有关工作,承担对市直部门的生态环境保护目标绩效考核。

(十二) 统一负责全市生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。负责跨区域、重大生态环境违法行为的现场调查、行政处罚和行政强制工作。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

(十三) 组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作,制定并组织实施市生态环境保护宣传教育纲要,推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展全市生态环境科技工作,组织生态环境重大科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。

(十四) 开展生态环境对外合作交流,研究提出国际、省际、市际生态环境合作中有关问题的建议,组织协调有关生态环境国际条约的市内履约工作,参与涉外生态环境保护事务。

(十五) 完成市委、市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       |
|------------|------|--------|--------------|
| 邯郸市生态环境局本级 | 行政   | 正处(县)级 | 财政拨款         |
| 邯郸市环境执法支队  | 事业   | 正科级    | 财政性资金基本保证    |
| 邯郸市环保研究所   | 事业   | 正科级    | 财政性资金定额或定项补助 |

| 单位名称                | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式       |
|---------------------|------|------|--------------|
| 邯郸市环境监控中心           | 事业   | 正科级  | 财政性资金基本保证    |
| 邯郸市环境执法稽查大队         | 事业   | 正科级  | 财政性资金基本保证    |
| 邯郸市空气质量保障应急指挥中心     | 事业   | 正科级  | 财政性资金基本保证    |
| 邯郸市环境信息中心           | 事业   | 正科级  | 财政性资金基本保证    |
| 邯郸市环境保护产业管理办公室      | 事业   | 正科级  | 财政性资金基本保证    |
| 邯郸市环境保护督查中心         | 事业   | 正科级  | 财政性资金基本保证    |
| 邯郸市环境保护局经济开发区分局     | 事业   | 正科级  | 财政性资金基本保证    |
| 邯郸市环境保护宣传教育中心       | 事业   | 正科级  | 财政性资金定额或定项补助 |
| 邯郸市生态环境局邯山区分局       | 事业   | 正科级  | 财政性资金基本保证    |
| 邯郸市生态环境局丛台区分局       | 事业   | 正科级  | 财政性资金基本保证    |
| 邯郸市生态环境局复兴区分局（本级）   | 行政   | 正科级  | 财政拨款         |
| 邯郸市生态环境局永年区分局       | 行政   | 正科级  | 财政拨款         |
| 邯郸市生态环境局肥乡区分局       | 行政   | 正科级  | 财政拨款         |
| 邯郸市生态环境局峰峰矿区分局      | 事业   | 正科级  | 财政性资金基本保证    |
| 邯郸市生态环境局冀南新区分局      | 行政   | 正科级  | 财政拨款         |
| 邯郸市生态环境局邯郸经济技术开发区分局 | 行政   | 正科级  | 财政拨款         |
| 邯郸市生态环境局武安市分局       | 行政   | 正科级  | 财政拨款         |
| 邯郸市生态环境局鸡泽县分局       | 行政   | 正科级  | 财政拨款         |
| 邯郸市生态环境局邱县分局        | 行政   | 正科级  | 财政拨款         |
| 邯郸市生态环境局曲周县分局       | 行政   | 正科级  | 财政拨款         |
| 邯郸市生态环境局馆陶县分局       | 行政   | 正科级  | 财政拨款         |
| 邯郸市生态环境局涉县分局        | 行政   | 正科级  | 财政拨款         |

| 单位名称              | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式       |
|-------------------|------|------|--------------|
| 邯郸市生态环境局广平县分局     | 行政   | 正科级  | 财政拨款         |
| 邯郸市生态环境局成安县分局     | 行政   | 正科级  | 财政拨款         |
| 邯郸市生态环境局魏县分局      | 事业   | 正科级  | 财政性资金零补助     |
| 邯郸市生态环境局磁县分局      | 事业   | 正科级  | 财政性资金基本保证    |
| 邯郸市生态环境局临漳县分局     | 事业   | 正科级  | 财政性资金基本保证    |
| 邯郸市生态环境局大名县分局     | 行政   | 正科级  | 财政拨款         |
| 邯郸市生态环境局邯山区分局（差额） | 事业   | 正科级  | 财政性资金定额或定项补助 |
| 邯郸市生态环境局复兴区分局(差额) | 事业   | 正科级  | 财政性资金定额或定项补助 |

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。邯郸市生态环境局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

2023年预算收入 51624.49 万元，其中：一般公共预算收入 51624.49 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

### 2、支出说明

2023年支出预算 51624.49 万元，其中基本支出 11423.49 万元，包括人员经费 10260.62 万元和日常公用经费 1162.87 万元；项目支出 40201.00 万元，主要为节能环保支出等。

### 3、比上年增减变化情况

2023年预算收支安排51624.49万元，较2022年预算增加2700.24万元，其中：基本支出增加2558.97万元；项目支出增加141.27万元。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排1162.87万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、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

2023年，我单位“三公”经费预算安排201.9万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费187.72万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费187.72万元）；公务接待费14.18万元，与2022年“三公”预算总额187.54万元相比增加14.36万元，原因是公务车数量增加，公务用车运行费增加。

### 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

坚持以习近平生态文明思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和省委十届三次、市委十届五次全会精神，坚持精准治污、科学治污、依法治污，持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，推动生态环境质量全面改善。持续巩固“退后十”成果，年度空气质量综合指数达到4.60以下，同比下降6%，在全国168重点城市排名15名之外，PM2.5等指标完成省

定目标任务。狠抓水污染治理，强化水生态修复，加大河湖生态补水，深入推进水生态环境保护由污染治理向水资源、水生态、水环境转变，确保水环境质量的持续改善。加强对“一住两公”重点建设用地落实土壤污染调查情况的监督检查，开展邯郸市11个地下水考核点位现状调查及评估，构建污染物排放与地下水水质响应关系，完成邯郸市地下水考核点位水质达标或保持方案编制。计划完成304个村的农村污水处理任务，对已经完成治理的村庄污水设施运行情况开展明察暗访，督促县乡政府落实属地责任，确保设施正常运行。

## （二）分项绩效目标

### 1、钢铁焦化行业治理方面。

绩效目标：深化产业、能源、运输结构调整，持续推进钢铁企业整合重组，大力推进“公转铁”，积极发展非化石能源，巩固清洁取暖改造成果。

绩效指标：对全市1000立方米以下高炉和100吨以下转炉进行减量置换，有序关停1000立方米以下高炉和100吨以下转炉。

### 2、推进工业企业升A晋B。

绩效目标：着力推进工业企业升A晋B，着力提高治理管控的精准度和精细化水平。每天减少一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物排放。

绩效指标：按照省厅重点行业创A方案要求，积极推进钢铁、焦化、水泥、陶瓷、火电、垃圾发电行业企业绩效升A。结合我市实际，推进炭素、岩棉、砖瓦、氧化锌、糠醛等行业绩效升B。

### 3、移动源清洁化专项整治。

绩效目标：以公共领域用车为重点推进新能源化，重点区域新增或更新公交、出租、物流配送、轻型环卫等车辆中新能源汽车比例达到100%。

绩效指标：推广零排放重型货车，有序开展中重型货车氢燃料等示范和商业化运营，2023年全市新能源重型货车保有量力争超过2000辆。

#### 4、全面提升水生态环境质量。

绩效目标：统筹水资源、水环境、水生态治理，深化“全域治水”，巩固提升滏阳河全域生态修复成效，加强入河排污口监管，狠抓河湖沿线污染源排查整治。

绩效指标：推动完成污水处理厂提标改造，确保全市16个国省考断面水质全部达标；严格饮用水水源保护区环境监管，确保饮用水安全。

#### 5、加强重点建设用地土壤环境管理。

绩效目标：严格落实土壤污染防治法要求，加强对“一住两公”重点建设用地落实土壤污染调查情况的监督检查，全市重点建设用地安全利用得到有效保障。

绩效指标：开展土壤污染状况调查和风险评估，统筹推进土壤污染风险管控与修复，确保稳定实现“双100%”。

#### 6、强化地下水国考点位水质保障。

绩效目标：诊断和识别地下水环境主要问题，分析考核点位的水质现状与考核目标的差距，开展异常指标溯源，构建污染物排放与地下水水质响应关系。

绩效指标：开展邯郸市11个地下水考核点位现状调查及评估，完成邯郸市地下水考核点位水质达标或保持方案编制并通过验收。

## 7、继续推进农村生活污水治理

绩效目标：确保治理的村庄污水设施设施正常运行。

绩效指标：完成 304 个村生活污水治理，农村黑臭水体保持动态清零。

### （三）工作保障措施

1、党建引领保障。全面落实管党治党主体责任，持续正风肃纪，精准有效监督，以政治生态的山青水秀守护自然生态的山青水秀，为深入打好污染防治攻坚战提供持久的精神动力。

2、工作制度保障。制定完善的预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。通过优化支出结构、加快履行政府采购手续、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期实现。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

3、改革创新保障。一是深入推进执法改革。严格执法人员资质审核，全面落实行政执法三项制度和典型案例指导制度。二是深入推进“培督考用问”一体化改革。坚持事业为上，依事择人，建立健全“能者上、平者让、庸者下、劣者汰”选人用人机制。三是深入推进智慧环保改革。完善大数据平台，实现各系统互联互通，数据融合共享，建立“大数据+智慧环保”整体解决方案，运用互联网、大数据、人工智能、物联网、云计算等前沿信息技术，让环境治理更精准。

4、队伍建设保障。按照习近平总书记提出的打造生态环保铁军 27 字要求，围绕省厅党组提高的政治上靠得住、担当上叫得响、作风上过得硬、廉洁上信得过“四个铁军”建设目标，以创造模范机关为主线，坚持政治建军、改革强军、科技兴军、从严治军，实施铁的政治素养、铁的工作本领、铁的工作作风、铁的责任品质“四铁工程”，大兴学习之风、实干之风、创新之风、清廉之风，队伍建设走在前、作表率。

## 第二部分 专项资金绩效目标

ZK 提前下达 2023 年度中央大气污染防治资金的通知（冀财资环[2021]112 号）绩效目标表

| 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 |
|-------|----------------------|----------------|---------------|--------------|---------|
| 绩效目标  | 完成 2022 年中央资金项目库项目实施 |                |               |              |         |
| 产出指标  | 数量指标                 | 预计项目数量         | 预计项目数量        | ≤34 个        | 文件规定    |
|       | 质量指标                 | 完成项目库项目实施      | 完成项目库项目实施     | 完成项目库项目实施    | 文件规定    |
|       | 时效指标                 | 预算项目成本         | 预算项目成本        | ≤12145 万元    | 文件规定    |
|       | 成本指标                 | 资金拨付时间         | 资金按照时间节点及时拨付  | 财政按时拨付资金到位   | 文件规定    |
| 效益指标  | 生态效益指标               | 改善城区环境，增强人民满意度 | 有效改善城区空气质量    | 有效改善城区空气质量   | 文件规定    |
|       | 经济效益指标               | 环境改善情况         | 环境改善情况        | 保障执法工作正常开展   | 文件规定    |
|       | 社会效益指标               | 对大气污染防治产生积极影响  | 对大气污染防治产生积极影响 | 保障执法监管工作正常开展 | 文件规定    |
|       | 可持续影响指标              | 工作持续开展         | 保障各项日常工作持续开展  | 保障工作正常开展     | 文件规定    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标            | 污染治理部门满意度调查    | 污染治理部门满意度调查   | 问卷调查         | 文件规定    |

### 第三部分预算项目绩效目标

#### 1、FM超编人员工作、养老、医疗等经费补充（专项公用）绩效目标表

| 绩效目标  | 保障单位职工工资、奖励和社会保险缴纳 |                  |                          |                |         |
|-------|--------------------|------------------|--------------------------|----------------|---------|
| 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               | 工资按月发放给职工个人      | 工资按月发放给职工个人              | 12次            | 部门规定    |
|       | 时效指标               | 支出进度符合财政序时支出进度要求 | 支出进度符合财政序时支出进度要求         | 100百分比         | 部门规定    |
|       | 质量指标               | 按照规定足额发放工资       | 按照规定足额发放工资               | 足额发放           | 部门规定    |
|       | 成本指标               | 按照实际情况计算成本       | 按照实际情况计算成本               | 按照实际情况计算成本     | 部门规定    |
| 效益指标  | 社会效益指标             | 维持社会稳定           | 维持社会稳定                   | 维持社会稳定         | 部门规定    |
|       | 经济效益指标             | 保障人员基本需求         | 保障人员基本需求                 | 保障人员基本需求       | 部门规定    |
|       | 生态效益指标             | 保证生态环境治理工作正常进行   | 保证生态环境治理工作正常进行           | 保证生态环境治理工作正常进行 | 部门规定    |
|       | 可持续影响指标            | 可持续稳定地保证人员利益     | 可持续稳定地保证人员利益             | 可持续稳定地保证人员利益   | 部门规定    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标          | 服务对象满意度          | 单位职工对工资、奖励及社会保险发放效率的满意程度 | ≥90%           | 服务满意度   |

## 2、FM 环保日常公用经费补充（专项公用）绩效目标表

| 绩效目标  | 保障市生态环境局正常工作运转 |                |                    |                |         |
|-------|----------------|----------------|--------------------|----------------|---------|
| 一级指标  | 二级指标           | 三级指标           | 绩效指标描述             | 指标值            | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 质量指标           | 各项综合业务管理工作完成率  | 综合业务工作任务完成情况       | 高标准完成          | 文件要求    |
|       | 数量指标           | 完成全年任务         | 按上级要求数量完成          | 不少于上级要求数量      | 文件要求    |
|       | 时效指标           | 各项综合事务管理工作完成率  | 综合事务工作任务完成情况       | 及时完成工作         | 文件要求    |
|       | 成本指标           | 控制成本           | 成本不超过预算批复数         | ≤370 万元        | 文件要求    |
| 效益指标  | 经济效益指标         | 按要求完成支出        | 按预算要求支出进度按时间计划完成支出 | 按时支出           | 文件要求    |
|       | 社会效益指标         | 维持社会稳定         | 维持社会稳定             | 维持社会稳定         | 文件要求    |
|       | 生态效益指标         | 保证生态治理工作正常进行   | 保证生态治理工作正常进行       | 保证生态治理工作正常进行   | 文件要求    |
|       | 可持续影响指标        | 可持续稳定地保证日常公用支出 | 可持续稳定地保证日常公用支出     | 可持续稳定地保证日常公用支出 | 文件要求    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标      | 群众满意度          | 群众对当年环保工作的整体满意度    | ≥90 百分比        | 问卷调查    |

### 3、FM 执法办案经费补充（专项公用）绩效目标表

|       |                                  |                |                     |              |         |
|-------|----------------------------------|----------------|---------------------|--------------|---------|
| 绩效目标  | 依据环保工作需要，执法办案经费补充包含日常办公，环境保护等支出。 |                |                     |              |         |
| 一级指标  | 二级指标                             | 三级指标           | 绩效指标描述              | 指标值          | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 质量指标                             | 按计划支出          | 按全年计划安排支出划转人员工作和福利费 | 划转人员福利得到有效保障 | 文件要求    |
|       | 成本指标                             | 控制成本           | 成本不超过 250 万元        | ≤250 万元      | 文件要求    |
|       | 数量指标                             | 按月发放期          | 职工按时领取工资            | 12 次         | 文件要求    |
|       | 时效指标                             | 支出进度符合财政序时制度要求 | 支出进度符合财政序时支出进度要求    | 符合支出进度       | 文件要求    |
| 效益指标  | 经济效益指标                           | 划转人员工资福利等发放到位  | 满足划转人员工资福利发放到位      | 划转人员福利得到有效保障 | 文件要求    |
|       | 社会效益指标                           | 社保缴费完成率        | 划转人员全年社保缴费完成率       | ≥90%         | 文件要求    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                        | 服务对象满意度        | 划转人员的满意程度           | ≥90%         | 满意度调查表  |

#### 4、FM 执法办案经费补充绩效目标表

|       |                           |                |                   |              |         |
|-------|---------------------------|----------------|-------------------|--------------|---------|
| 绩效目标  | 依据环保工作需要完成环境保护人员经费发放及时到位。 |                |                   |              |         |
| 一级指标  | 二级指标                      | 三级指标           | 绩效指标描述            | 指标值          | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 质量指标                      | 按计划支出          | 按全年计划安排支出人员工作和福利费 | 划转人员福利得到有效保障 | 文件要求    |
|       | 成本指标                      | 控制成本           | 成本不超过 1650 万元     | ≤1650 万元     | 文件要求    |
|       | 数量指标                      | 按月发放期          | 职工按时领取工资          | 12 次         | 文件要求    |
|       | 时效指标                      | 支出进度符合财政序时制度要求 | 支出进度符合财政序时支出进度要求  | 符合支出进度       | 文件要求    |
| 效益指标  | 经济效益指标                    | 划转人员工资福利等发放到位  | 满足划转人员工资福利发放到位    | 划转人员福利得到有效保障 | 文件要求    |
|       | 社会效益指标                    | 社保缴费完成率        | 人员全年社保缴费完成率       | ≥90%         | 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        | 划转人员的满意程度         | ≥90%         | 满意度调查表  |

## 5、GZ 环境污染治理及重污染天气应急绩效目标表

| 绩效目标  | 开展活动水平数据调查、计算污染源排放量、编制完成邯郸市 2023 年度重污染天气应急预案及减排清单编制，完成邯郸市 2023 年重污染天气应急响应绩效评级工作。 |                                |  |                                   |         |
|-------|--|--------------------------------|--|-----------------------------------|---------|
| 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   | 重污染天气应急预案 1 份、编制清单 1 份         | 编制完成 2023 年度重污染天气应急预案及减排清单编制各 1 份  | 编制完成 2023 年度重污染天气应急预案及减排清单编制各 1 份 | 文件要求    |
|       | 数量指标   | 评级汇总表 1 份                      | 2023 年重污染天气应急响应绩效评级工作，提供汇总表 1 份  | 1 份                               | 文件要求    |
|       | 质量指标   | 高质量完成 2023 年度重污染天气应急预案及减排清单编制  | 达到生态环境部、河北省重污染天气减排要求   | 通过验收                              | 文件要求    |
|       | 时效指标   | 按时间计划进度完成                      | 2023 年 12 月底之前完成编制工作，并通过验收、上报  | 年底之前完成                            | 文件要求    |
|       | 成本指标   | 预算成本                           | 完成项目预算成本不超过 850 万元   | ≤850 万元                           | 文件要求    |
| 效益指标  | 可持续影响指标  | 编制的减排清单可为空气质量改善提供依据            | 可为科学治污、有效改善空气质量提供依据  | 提供依据                              | 部门规定    |
|       | 社会效益指标   | 为实现“科学治霾，精准治污”提供依据             | 便于更加有针对性地进行大气污染防治工作  | 提供依据                              | 部门规定    |
|       | 生态效益指标   | 摸清大气污染家底，为有效应对重污染天气，改善空气质量提供支撑 | 为重污染天气预测预报、重污染天气应急预案的修订、实施和调整、空气质量预报预警、大气污染监管以及制定精细化、定量化和科学化的大气污染防治措施提供基础数据和技术决策支撑 | 提供依据                              | 部门规定    |
|       | 经济效益指标   | 环境改善情况                         | 环境改善情况   | 提供依据                              | 部门规定    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 减排清单编制具有很强的实用性，得到政府及生态环境部门好评   | 政府部门的综合满意度，发放问卷方式取得。满意度=评价得分/总分*100%   | 问卷形式                              | 问卷调查表   |

6、ZK 邯郸市地下水国控考核点位周边环境质量调查与水质达标（保持）方案编制项目（冀财资环[2022]105号）绩效目标表

| 绩效目标  | 开展邯郸市 11 个地下水考核点位现状调查及评估，完成地下水污染源调查采样点，地下水环境现状调查采样点以及地下水背景值调查采样点的采样分析调查，收集 11 个考核点监测数据。 |                       |                             |         |         |
|-------|---|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 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  | 调查地下水考核点位数量           | 调查地下水考核点位数量                 | 11 个    | 文件要求    |
|       | 质量指标  | 通过专家验收                | 通过专家验收                      | 通过专家验收  | 文件要求    |
|       | 时效指标  | 完成时间                  | 年底前完成                       | 年底前完成   | 文件要求    |
|       | 成本指标  | 项目投入                  | 资金投入不大于中央资金数                | ≤513 万元 | 文件要求    |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 对《地下水污染防治实施方案》落实情况的影响 | 项目成果为《地下水污染防治实施方案》在我市落地提供支撑 | 提供支撑    | 文件要求    |
|       | 生态效益指标  | 污染源监测能力               | 掌握邯郸市 11 个考核点位及周边地下水环境质量状况  | 提供支撑    | 文件要求    |
|       | 可持续影响指标   | 为全市地下水污染防治工作提供基础数据支撑  | 为全市地下水污染防治工作提供基础数据支撑        | 3 年     | 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                     | ≥80%    | 问卷调查表   |

7、ZK 十四五邯郸市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设项目（冀财资环[2022]88号）绩效目标表

|       |  |                     |                              |             |            |
|-------|--|---------------------|------------------------------|-------------|------------|
| 绩效目标  | 为进一步建设和完善邯郸市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络，全力发挥监测支撑保障作用，拟建设公路站1个、机场站1个，铁路货场站1个。 |                     |                              |             |            |
| 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   | 完成交通站建设             | 完成3个交通站的建设                   | 3个          | 依据国家方案要求制定 |
|       | 质量指标   | 监测站点正常在线率           | 站点监控正常在线小时数/应正常在线小时数         | ≥90百分比      | 依据实际情况制定   |
|       | 时效指标   | 按照时间节点完成监测站点建设      | 按照国家方案要求的时间，完成我市园区站的建设       | 按时间节点完成     | 依据国家方案要求制定 |
|       | 成本指标   | 成本不超过               | 成本不超过中央资金拨付数额                | ≤538万元      | 项目库资金      |
| 效益指标  | 生态效益指标   | 完善我市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络 | 完善我市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络，具备协同监测能力 | 完成          | 依据国家方案制定   |
|       | 可持续影响指标  | 为大气污染防治提供支撑         | 为大气污染防治提供支撑                  | 为大气污染防治提供支撑 | 实施方案       |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度指标           | 群众满意度                        | ≥90百分比      | 依据国家方案制定   |

## 8、大气环境热点网格、网格化综合监管及重点行业生产调控绩效评级项目绩效目标表

| 绩效目标  | 基于生态环境部建立的热点网格监测微站及新建立的监测微站 56 台（PM2.5、PM10、O3、CO、TVOC）、大数据、人工智能等技术，建立主城四区三维立体监测网络，实现微观尺度的地区大气污染空间分布及结构分析，填补常规网络站点少造成的能力短板，以支持环境精细化管理的工作要求 |                            |  |                 |         |
|-------|--|----------------------------|--|-----------------|---------|
| 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   | 专家团队人员                     | 专家团队不少于 10 人                                 | ≤10 人           | 部门规定    |
|       | 数量指标   | 分析报告                       | 年专项报告不少于 30 次                                | ≤30 次           | 部门规定    |
|       | 质量指标   | 结合走航监测结果，实时分析污染物变化趋势，锁定污染源 | 根据走航数据，出具有针对性的分析报告，对污染进行精准溯源、并对污染源进行定性+定量分析。 | 污染分析            | 部门规定    |
|       | 时效指标   | 项目开工率                      | 项目开工率  | 100%            | 部门规定    |
|       | 时效指标   | 项目完成时间                     | 2023 年 12 月 31 日前完成                          | 完成时间            | 部门规定    |
|       | 成本指标   | 预算成本                       | 预算成本控制                                       | ≤900 万元         | 部门规定    |
| 效益指标  | 生态效益指标   | 提高大气污染防治过程中精准分析研判能力        | 全面提高大气污染防治过程中的精准分析研判能力、科技治污技术水平              | 提供依据            | 部门规定    |
|       | 经济效益指标   | 为经济发展提供支撑                  | 为经济发展提供支撑                                    | 为经济发展提供支撑       | 部门规定    |
|       | 社会效益指标   | 对大气污染治理防治产生积极影响            | 对大气污染治理防治产生积极影响                              | 保障执法监管工作开展      | 部门规定    |
|       | 可持续影响指标  | 可持续影响                      | 常态化推进各项工作任务                                  | 确保执法办案等各项工作正常开展 | 部门规定    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 项目参与人员满意度                  | 管理单位满意度                                      | 满意度调查表          | 部门规定    |

## 9、环境监控及执法能力建设绩效目标表

|       |                               |               |                |              |         |
|-------|-------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------|
| 绩效目标  | 综合执法平台建设并通过验收并配备制式综合执法服务及标志等。 |               |                |              |         |
| 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                          | 配备制式综合执法服务及标志 | 配备制式综合执法服务及标志套 | 按上报执法人员数配备   | 文件要求    |
|       | 质量指标                          | 高质量建设执法平台     | 高质量建设执法平台并通过验收 | 通过验收         | 文件要求    |
|       | 时效指标                          | 2023年12月底前完成  | 2023年12月底前完成   | 2023年12月底前完成 | 文件要求    |
|       | 成本指标                          | 成本指标          | 不超过预算          | ≤619万元       | 文件要求    |
| 效益指标  | 生态效益指标                        | 监测结果为治污提供依据   | 为进一步污染防治提供理论依据 | 提供理论依据       | 文件要求    |
|       | 社会效益指标                        | 对环境治理产生积极影响   | 对环境治理产生积极影响    | 提供依据         | 文件要求    |
|       | 经济效益指标                        | 环境改善情况        | 环境改善情况         | 提供依据         | 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       | 管理单位满意度问卷调查    | ≥90%         | 问卷调查表   |

## 10、环境污染治理及重污染天气应急绩效目标表

|       |   |                                |                                  |                                   |         |
|-------|---|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------|
| 绩效目标  | 涉气企业减排清单、移动源清单和扬尘源清单，企业一厂一册的编制等，通过省级验收，向上级生态环境部门提交成果。 |                                |                                  |                                   |         |
| 一级指标  | 二级指标  | 三级指标                           | 绩效指标描述                           | 指标值                               | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标  | 涉气企业减排清单、移动源清单和扬尘源清单，企业一厂一册的编制 | 完成涉气企业减排清单、移动源清单和扬尘源清单，企业一厂一册的编制 | 预案文本 1 册，减排清单 1 册，企业一厂一册约 4000 册等 | 部门要求    |
|       | 质量指标  | 高质量完成项目编制工作                    | 完成编制公工作后，通过验收，成功上报               | 通过验收                              | 部门要求    |
|       | 时效指标  | 按时间计划进度完成                      | 2023 年 12 月底之前完成编制工作，并通过验收、上报    | ≤12 月                             | 部门要求    |
|       | 成本指标  | 项目总成本                          | 项目总成本                            | ≤3009 万元                          | 部门要求    |
| 效益指标  | 经济效益指标  | 增强邯郸市环境空气质量综合调控能力              | 通过企业减排的合理分配和安排，最大程度减低对企业生产的影响    | 通过科学有效措施，尽量较少对工业企业生产过程造成的影响       | 部门要求    |
|       | 社会效益指标  | 从源头上促进环境空气质量改善                 | 对邯郸市未来一年环境空气质量改善起到突出作用           | 配合大气污染治理，减少重污染天气期间污染物排放           | 部门要求    |
|       | 生态效益指标  | 改善我市生态环境                       | 通过环境保护工作积极开展使我市环境改善              | 改善我市生态环境质量                        | 部门要求    |
|       | 可持续影响指标   | 可持续性服务                         | 可持续性服务                           | 持续高效为生态环境工作服务                     | 部门要求    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 编制的报告得到当地各级政府和人民的好评            | 通过各种宣传方式让社会公众了解该项工作，提高公众参与       | 受到服务对象和相关主管部门肯定                   | 问卷调查表   |

## 11、机动车污染防治绩效目标表

|       |                                      |             |   |          |         |
|-------|--------------------------------------|-------------|---|----------|---------|
| 绩效目标  | 开展全市加油站油气回收装置监督抽测工作，抽查数量达到 310 家加油站。 |             |   |          |         |
| 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                                 | 检查加油站数量     | 全年监督抽测加油站数量                               | ≥310 家   | 文件要求    |
|       | 质量指标                                 | 发现不达标情况     | 全年抽测出油气回收不达标加油站比例                         | ≥5%      | 文件要求    |
|       | 质量指标                                 | 高质量完成预算定工作  | 反馈明确的复核意见及整改要求                            | 项目完成     | 文件要求    |
|       | 时效指标                                 | 按计划进度完成     | 2023 年 12 底之前完成所有的项目                      | 年底完成     | 文件要求    |
|       | 成本指标                                 | 预算成本控制      | 预算成本控制                                    | ≤400 万元  | 文件要求    |
| 效益指标  | 生态效益指标                               | 减排效果        | 检查出未按规定使用油气回收装置的加油站数量，实施停站整改率             | ≥80%     | 文件要求    |
|       | 可持续影响指标                              | 工作持续开展      | 保障各项日常工作持续开展                              | 保障工作正常开展 | 文件要求    |
|       | 社会效益指标                               | 改善环境质量      | 执法项目对环保工作推动情况                             | 改善环境质量   | 文件要求    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                            | 被检查加油站满意度调查 | 对被检查的加油站开展满意度调查，发放问卷方式取得。满意度=评价得分/总分*100% | ≥90%     | 文件要求    |

## 12、生态环境专项规划编制及污染源减排项目绩效目标表

| 通过实施环境影响评价文件复核，打击和遏制环评弄虚作假、粗制滥造、不落实环评要求等违法行为，切实提高规划环境影响报告书、建设项目环评报告书（表）等技术文件质量。2023年底前，完成邯郸境内水系流域及重要支流、河渠排污口全面排查，推进排污口整治。 |           |                   |                                    |        |         |
|---|-----------|-------------------|------------------------------------|--------|---------|
| 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      | 编制完成入河口核查报告       | 编制报告                               | ≥1册    | 文件要求    |
|   | 质量指标      | 编制完成并通过验收         | 编制完成并通过验收                          | 通过评审   | 文件要求    |
|   | 时效指标      | 项目开工率             | 项目全部开工                             | 100%   | 文件要求    |
|   | 时效指标      | 项目完成时间            | 2023年12月31日前完成项                    | 完成时间   | 文件要求    |
|   | 成本指标      | 预算成本              | 完成预算项目成本                           | ≤300万元 | 部门规定    |
| 效益指标  | 生态效益指标    | 为风险评估和风险管控打基础     | 改善我市环境质量                           | 提供依据   | 部门规定    |
|   | 可持续影响指标   | 编制的规划可为环境质量改善提供依据 | 促进环境资源永续利用，实现生态系统良性循环              | 提供依据   | 部门规定    |
|   | 社会效益指标    | 对环境治理产生积极影响       | 对环境治理产生积极影响                        | 提供依据   | 部门规定    |
|   | 经济效益指标    | 环境改善情况            | 环境改善情况                             | 提供依据   | 部门规定    |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 规划具有很强的实用性，得到政府好评 | 政府的综合满意度，发放问卷方式取得。满意度=评价得分/总分*100% | 问卷调查   | 部门规定    |

### 13、水污染治理及土壤环境重点区域监测项目绩效目标表

|       |  |                        |                                 |                |         |
|-------|--|------------------------|---------------------------------|----------------|---------|
| 绩效目标  | 建立风险断面排查、重点断面定期抽测、超标断面应急监测机制，国考断面重点因子抽测，溯源污染，分析水质变化趋势，保障国考断面水质稳定达标，并通过生态环境部门组织的评审。 |                        |                                 |                |         |
| 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   | 编制邯郸市级、县级饮用水水源地评估报告并上报 | 根据需要编制分册                        | ≥1册            | 文件要求    |
|       | 质量指标   | 编制方案、研究报告等通过评审         | 编制方案、研究报告等通过专家评审                | 通过评审           | 文件要求    |
|       | 时效指标   | 当年完成率                  | 按计划进度完成项目，2023年12月底之前通过评审       | 2023年12月31日前完成 | 文件要求    |
|       | 成本指标   | 预算项目成本                 | 预算项目完成成本                        | ≤400万元         | 部门要求    |
| 效益指标  | 生态效益指标   | 改善环境质量                 | 控制、减少工业企业对周边土壤污染，分析污染源头，进行源头治理。 | 改善环境质量         | 文件要求    |
|       | 经济效益指标   | 为社会经济发展提供支撑            | 为社会经济发展提供支撑                     | 为社会经济发展提供支撑    | 文件要求    |
|       | 可持续影响指标  | 技术研究具有一定前瞻性            | 成果可对下一步水体治理提供技术支撑和理论依据。         | 为后续推广提供依据支撑    | 文件要求    |
|       | 社会效益指标   | 对水污染防治产生积极影响           | 对水污染防治产生积极影响                    | 保障监管工作正常开展     | 文件要求    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 受益群众满意度                | 反映群众对治理示范的满意情况                  | ≥95%           | 部门要求    |

### 14、污染源在线监控平台建设及运行维护绩效目标表

| 绩效目标  | 保证污染源过程（工况）监控系统正常运行，有效监管企业。 |               |  |          |         |
|-------|-----------------------------|---------------|--|----------|---------|
| 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                        | 完成企业联网家数      | 保证企业过程（工况）监控系统数据传输到市监控平台   | ≥3 家     | 部门规定    |
|       | 数量指标                        | 日常巡检情况        | 现场设备巡检次数   | ≥10 次    | 部门规定    |
|       | 数量指标                        | 门禁管理建设        | 门禁管理提供门禁记录查询。实现对门禁系统的工作参数、运行情况等操作变化全程留痕管理。   | ≥70%     | 部门规定    |
|       | 质量指标                        | 仪器参数管控建设      | 系统提供仪器参数管理、排口分析仪器校正功能，列表显示相关数据信息，并可实现查询检索功能。系统自动保存仪器参数变动记录，显示前后变动的时间点的数据，从而实现系统提供仪器参数管理、排口分析仪器校正功能，列表显示相关数据信息，并可实现查询检索功能。系统自动保存仪器参数变动记录，显示前后变动的时间点的数据，从而实现对仪器参数的管理控制 | ≥70%     | 部门规定    |
|       | 质量指标                        | 水源地水质目标整合度    | 对邯郸市地表水国、省考核断面的断面长名称、职务等基本信息整合完成度  | ≥90%     | 部门规定    |
|       | 时效指标                        | 项目完成时间        | 2023 年 12 月 31 日前完成项目  | 完成时间     | 部门规定    |
|       | 成本指标                        | 项目成本控制        | 项目成本不超过  | ≤400 万元  | 部门规定    |
| 效益指标  | 生态效益指标                      | 为水环境管理提供数据支撑  | 平台生成月度报告，为管理者提供数据支撑  | ≥5 期     | 部门规定    |
|       | 生态效益指标                      | 为环保管理部门提供数据支持 | 平台生成月度报告，为管理者提供数据支撑  | ≥10 期    | 部门规定    |
|       | 经济效益指标                      | 改善环境质量        | 执法工作对环保工作的推动情况   | 生态环境得到改善 | 部门规定    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                   | 使用者满意度        | 部门人员使用该系统工作开展的满意度程度  | ≥90%     | 满意度调查表  |

### 15、应对气候变化及大气环境综合治理项目绩效目标表

|       |   |                   |  |          |         |
|-------|---|-------------------|--|----------|---------|
| 绩效目标  | 1.54 个排口安装颗粒物在线质控设备，实现对 58.07%的颗粒物排放量的有效控制。<br>2.在我市 6 个综合服务区常态化进行路检路差工作。<br>3.收集和完善的各类污染源有组织和无组织 VOC 成分数据，解读大气重污染过程，评估应急减排和错峰生产效果，指导邯郸市进一步挖掘污染减排潜力，改善空气质量。 |                   |  |          |         |
| 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  | 综合服务区正常检测数量       | 年度综合服务区达到正常检测工作数量  | ≥6 个     | 文件规定    |
|       | 质量指标  | 检测点正常运转率          | 检测工作人员 12 人，采取 4 班 3 运转的方式，每班工作 8 小时，实现 24 小时全天候常态化路检路检。 | 100%     | 文件规定    |
|       | 时效指标  | 项目开工              | 项目开工率  | 100%     | 文件规定    |
|       | 时效指标  | 项目完成时间            | 2023 年 12 月 31 日前完成                                      | 完成时间     | 文件规定    |
|       | 成本指标  | 预算项目成本            | 预算项目成本   | ≤650 万元  | 部门要求    |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 改善城区环境，增强人民满意度    | 有效改善城区空气质量，降低扬尘  | 降低扬尘     | 文件规定    |
|       | 生态效益指标  | 减少道路及机动车污染        | 改善城区环境质量，降低污染物影响   | 改善城区环境质量 | 文件规定    |
|       | 可持续影响指标   | 检测点运行持续性          | 服务区检测点持续运行   | 长期       | 文件规定    |
|       | 经济效益指标  | 环境改善情况为社会经济发展提供支撑 | 环境改善情况为社会经济发展提供支撑  | 保障执法正常开展 | 文件规定    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 综合服务区配合部门满意度指标    | 对六个综合服务区配合部门交警、交通、生态环境开展满意度调查，发放问卷方式取得。满意度=评价得分/总分*100%  | ≥90%     | 满意度调查表  |

## 16、环境质量、执法应急污染源监督监测及监测能力建设绩效目标表

| 绩效目标  | 1.保障应急监测、执法监测、监督性监测、常规监测等日常工作事项；<br>2.提升监测能力建设；<br>3.保障预警预报、环境质量自动监测站运维和远程质控等运维服务；<br>4.保障地表水环境质量自动监测站基础条件。 |               |                           |         |         |
|-------|---|---------------|---------------------------|---------|---------|
| 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  | 监测仪器的正常使用数量   | 监测设备正常使用数量                | ≥50台（套） | 文件要求    |
|       | 质量指标  | 监测任务完成率       | 所完成的监测任务与总监测任务的比值         | ≥90%    | 文件要求    |
|       | 时效指标  | 异常情况处理及时率     | 及时处理异常情况数量/发现异常情况         | ≥90%    | 文件要求    |
|       | 成本指标  | 能力建设仪器设备采购总成本 | 能力建设仪器设备采购总金额             | ≤100万   | 文件要求    |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 持续发挥作用期限      | 水站基础条件保障周期                | ≥180天   | 文件要求    |
|       | 可持续影响指标   | 持续发挥作用期限      | 检验检测条件、耗材等基础物资保障周期        | ≥300天   | 文件要求    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 检测人员满意度       | 检测人员对基础环境、物资保障满意人员/检测人员总数 | ≥90%    | 文件要求    |

17、FM-各分局执法办案经费绩效目标表

|       |  |           |                      |            |         |
|-------|--|-----------|----------------------|------------|---------|
| 绩效目标  | 1.保障执法人员在执法过程中所产生的各项经费支出，提高执法人员的积极性，提高环境保护执法力度；<br>2.依法履行生态环境部门各项职责，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战。 |           |                      |            |         |
| 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  | 成本指标   | 工作预算成本    | 工作预算成本 300 万元        | 300 万元     | 工作规划    |
|       | 质量指标   | 各项业务工作完成率 | 各项业务工作顺利完成情况         | ≥98%       | 工作规划    |
|       | 时效指标   | 及时性       | 及时性                  | 2023 年底完成  | 工作规划    |
|       | 数量指标   | 人员人数      | 人员人数                 | ≥36 人      | 工作规划    |
| 效益指标  | 经济效益指标   | 经济效益指标率   | 长期满足环境执法工作的需求。       | 达到工作需求     | 工作规划    |
|       | 社会效益指标   | 改善我区生态环境  | 通过环境保护工作的积极开展，       | 生态环境得到改善   | 工作规划    |
|       | 生态效益指标   | 持续改善我区环境  | 使我区生态环境质量得到明显改善      | 环境得到改善改善   | 工作规划    |
|       | 可持续影响指标  | 长期使用性     | 能够长期较好地开展监督、执法、检查、督查 | 长期满足环境执法需求 | 工作规划    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 群众满意度     | 群众对当年环境保护工作的整体满意度    | ≥95%       | 政府规定    |

### 18、各分局执法办案经费绩效目标表

|       |  |           |                      |            |         |
|-------|--|-----------|----------------------|------------|---------|
| 绩效目标  | 1.保障执法人员在执法过程中所产生的各项经费支出，提高执法人员的积极性，提高环境保护执法力度；<br>2.依法履行生态环境部门各项职责，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战。 |           |                      |            |         |
| 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  | 成本指标   | 工作预算成本    | 工作预算成本 466.63 万元     | 466.63 万元  | 工作规划    |
|       | 质量指标   | 各项业务工作完成率 | 各项业务工作顺利完成情况         | ≥98%       | 工作规划    |
|       | 时效指标   | 及时性       | 及时性                  | 2023 年底完成  | 工作规划    |
|       | 数量指标   | 人员人数      | 人员人数                 | ≥36 人      | 工作规划    |
| 效益指标  | 经济效益指标   | 经济效益指标率   | 长期满足环境执法工作的需求        | 达到工作需求     | 工作规划    |
|       | 生态效益指标   | 改善我区生态环境  | 通过环境保护工作的积极开展        | 生态环境得到改善   | 工作规划    |
|       | 可持续影响指标  | 持续改善我区环境  | 使我区生态环境质量得到明显改善      | 环境得到改善改善   | 工作规划    |
|       | 社会效益指标   | 长期使用性     | 能够长期较好地开展监督、执法、检查、督查 | 长期满足环境执法需求 | 工作规划    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 群众满意度     | 群众对当年环境保护工作的整体满意度    | ≥95%       | 政府规定    |

19、FM-各分局执法办案经费绩效目标表

|       |                                     |             |             |        |           |
|-------|-------------------------------------|-------------|-------------|--------|-----------|
| 绩效目标  | 依法保障生态环境执法工作的顺利开展，申请环境执法办案经费 400 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                                | 工资发放率       | 执法办案人员工资发放率 | ≥100%  | 部门职责及工作安排 |
|       | 质量指标                                | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | ≥90%   | 部门职责及工作安排 |
|       | 时效指标                                | 案件、资料上报及时率  | 案件、资料上报及时率  | ≥90%   | 部门职责及工作安排 |
|       | 成本指标                                | 经费控制数       | 经费控制数       | ≥15 万元 | 部门职责及工作安排 |
| 效益指标  | 经济效益指标                              | 环保信访投诉办结率   | 环保信访投诉办结率   | 100%   | 部门职责及工作安排 |
|       | 社会效益指标                              | 群众投诉下降率（%）  | 群众投诉下降率（%）  | ≥40%   | 部门职责及工作安排 |
|       | 生态效益指标                              | 改善生态环境质量    | 改善生态环境质量    | ≥80%   | 部门职责及工作安排 |
|       | 可持续影响指标                             | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | ≥90%   | 部门职责及工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                           | 信访群众满意度     | 信访群众满意度     | ≥90%   | 调查反馈      |

## 20、各分局执法办案经费绩效目标表

|       |  |             |             |        |           |
|-------|--|-------------|-------------|--------|-----------|
| 绩效目标  | 按时发放工资依法保障生态环境执法工作的顺利开展，申请环境执法办案经费 698.11 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   | 工资发放率       | 执法办案人员工资发放率 | 100%   | 部门职责及工作安排 |
|       | 质量指标   | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | ≥90%   | 部门职责及工作安排 |
|       | 时效指标   | 案件、资料上报及时率  | 案件、资料上报及时率  | ≥90%   | 部门职责及工作安排 |
|       | 成本指标   | 经费控制数       | 经费控制数       | ≥15 万元 | 部门职责及工作安排 |
| 效益指标  | 社会效益指标                                       | 环保信访投诉办结率   | 环保信访投诉办结率   | 100%   | 部门职责及工作安排 |
|       | 可持续影响指标                                      | 群众投诉下降率（%）  | 群众投诉下降率（%）  | ≥40%   | 部门职责及工作安排 |
|       | 生态效益指标                                       | 改善生态环境质量    | 改善生态环境质量    | ≥80%   | 部门职责及工作安排 |
|       | 社会效益指标                                       | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | ≥90%   | 部门职责及工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                    | 信访群众满意度     | 信访群众满意度     | ≥90%   | 调查反馈      |

## 21、FM-各分局执法办案经费绩效目标表

|             |  |             |                      |            |                |
|-------------|--|-------------|----------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 保障执法人员在执法过程中所产生的各项经费支出，提高执法人员的积极性，提高环境保护执法力度；依法履行生态环境部门各项职责，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战。 |             |                      |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>        | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 成本指标   | 工作预算成本      | 工作预算成本 1161 万元       | 1161 万元    | 工作规划           |
|             | 质量指标   | 各项业务工作完成率   | 各项业务工作顺利完成情况         | ≥98%       | 工作规划           |
|             | 时效指标   | 及时性         | 及时性                  | 2023 年底完成  | 工作规划           |
|             | 数量指标   | 人员人数        | 人员人数                 | 14 人       | 工作规划           |
| 效益指标        | 经济效益指标   | 经济效益指标率     | 长期满足环境执法工作的需求        | 达到工作需求     | 工作规划           |
|             | 社会效益指标   | 改善我区生态环境    | 通过环境保护工作的积极开展        | 生态环境得到改善   | 工作规划           |
|             | 可持续影响指标  | 持续改善我区环境    | 使我区生态环境质量得到明显改善      | 环境得到改善改善   | 工作规划           |
|             | 生态效益指标   | 长期使用性       | 能够长期较好地开展监督、执法、检查、督查 | 长期满足环境执法需求 | 工作规划           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 群众满意度       | 群众对当年环境保护工作的整体满意度    | ≥95%       | 政府规定           |

## 22、各分局执法办案经费绩效目标表

| 绩效目标  | 保障执法人员在执法过程中所产生的各项经费支出，提高执法人员的积极性，提高环境保护执法力度；依法履行生态环境部门各项职责，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战 |           |                      |            |         |
|-------|---|-----------|----------------------|------------|---------|
| 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  | 成本指标  | 工作预算成本    | 工作预算成本 670.54 万元     | 670.54 万元  | 工作规划    |
|       | 质量指标  | 各项业务工作完成率 | 各项业务工作顺利完成情况         | ≥98%       | 工作规划    |
|       | 时效指标  | 及时性       | 及时性                  | 2023 年底完成  | 工作规划    |
|       | 数量指标  | 人员人数      | 人员人数                 | 14 人       | 工作规划    |
| 效益指标  | 经济效益指标  | 经济效益指标率   | 长期满足环境执法工作的需求        | 达到工作需求     | 工作规划    |
|       | 社会效益指标  | 改善我区生态环境  | 通过环境保护工作的积极开展        | 生态环境得到改善   | 工作规划    |
|       | 可持续影响指标   | 持续改善我区环境  | 使我区生态环境质量得到明显改善      | 环境得到改善改善   | 工作规划    |
|       | 生态效益指标  | 长期使用性     | 能够长期较好地开展监督、执法、检查、督查 | 长期满足环境执法需求 | 工作规划    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 群众满意度     | 群众对当年环境保护工作的整体满意度    | ≥95%       | 政府规定    |

23、FM-各分局执法办案经费绩效目标表

| 绩效目标  | 保障执法人员在执法过程中所产生的各项经费支出，提高执法人员的积极性，提高环境保护执法力度 |           |                                     |            |         |
|-------|--|-----------|-------------------------------------|------------|---------|
| 一级指标  | 二级指标   | 三级指标      | 绩效指标描述                              | 指标值        | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 质量指标   | 各项业务工作完成率 | 各项业务工作顺利完成情况                        | ≥98%       | 工作规划    |
|       | 成本指标   | 工作预算成本    | 工作预算成本 1199 万元                      | 1199 万元    | 工作规划    |
|       | 时效指标   | 及时性       | 及时性                                 | 2023 年底完成  | 工作规划    |
|       | 数量指标   | 人员人数      | 人员人数                                | ≥348 人     | 工作规划    |
| 效益指标  | 可持续影响指标                                      | 长期使用性     | 能够长期较好地开展监督、执法、监察、督查，长期满足环境执法工作的需求。 | 长期满足环境执法需求 | 工作规划    |
|       | 社会效益指标                                       | 改善我区生态环境  | 通过环境保护工作的积极开展，使我区生态环境质量得到明显改善       | 生态环境得到改善   | 工作规划    |
|       | 生态效益指标                                       | 改善生态环境质量  | 使我区生态环境质量达到明显改善                     | 环境得到改善     | 工作规划    |
|       | 经济效益指标                                       | 经济效益指标率   | 长期满足环境执法工作的需求                       | 达到工作需求     | 工作规划    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                    | 群众满意度     | 群众对当年环境保护工作的整体满意度                   | ≥100%      | 政府规定    |

24、各分局执法办案经费绩效目标表

|       |   |           |                                     |            |         |
|-------|---|-----------|-------------------------------------|------------|---------|
| 绩效目标  | 按时发放工资依法保障生态环境执法工作的顺利开展，申请环境执法办案经费 3629.13 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  | 质量指标  | 各项业务工作完成率 | 各项业务工作顺利完成情况                        | ≥98%       | 工作规划    |
|       | 成本指标  | 工作预算成本    | 工作预算成本 3629.13 万元                   | 3629.13 万元 | 工作规划    |
|       | 时效指标  | 及时性       | 及时性                                 | 2023       | 工作规划    |
|       | 数量指标  | 人员人数      | 人员人数                                | ≥348 人     | 工作规划    |
| 效益指标  | 可持续影响指标                                       | 长期使用性     | 能够长期较好地开展监督、执法、监察、督查，长期满足环境执法工作的需求。 | 长期满足环境执法需求 | 工作规划    |
|       | 社会效益指标  | 改善我区生态环境  | 通过环境保护工作的积极开展，使我区生态环境质量得到明显改善       | 生态环境得到改善   | 工作规划    |
|       | 经济效益指标  | 经济效益指标率   | 长期满足环境执法工作的需求                       | 达到工作需求     | 工作规划    |
|       | 生态效益指标  | 持续改善我区环境  | 使我区生态环境质量得到明显改善                     | 环境得到改善     | 工作规划    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                     | 群众满意度     | 群众对当年环境保护工作的整体满意度                   | ≥95%       | 政府规定    |

25、FM-各分局执法办案经费绩效目标表

|       |                   |               |                 |                              |           |
|-------|-------------------|---------------|-----------------|------------------------------|-----------|
| 绩效目标  | 保障日常和年度执法办公工作顺利开展 |               |                 |                              |           |
| 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              | 拨款数额          | 每季度拨付执法办案经费数额   | 57.5 万元                      | 部门职责及工作安排 |
|       | 质量指标              | 财政拨款保障率       | 财政拨付执法办案经费到位保障率 | 100%                         | 部门职责及工作安排 |
|       | 时效指标              | 资金拨付时间        | 资金按照时间节点及时拨付    | 财政按时拨付资金到位，保障我局日常执法工作正常可持续运转 | 部门职责及工作安排 |
|       | 成本指标              | 预算成本控制        | 合理安排预算，减少不必要开支  | ≤230 万元                      | 部门职责及工作安排 |
| 效益指标  | 经济效益指标            | 环境改善情况        | 环境改善情况          | 保障执法正常开展，加强执法，生态环境得到改善       | 部门职责及工作安排 |
|       | 社会效益指标            | 对大气污染防治产生积极影响 | 对大气污染防治产生积极影响   | 保障执法监管工作开展，有力促进大气污染防治工作有效开展  | 部门职责及工作安排 |
|       | 生态效益指标            | 大气环境质量改善      | 大气环境质量改善        | 大气治理现代化能力得到提升                | 部门职责及工作安排 |
|       | 可持续影响指标           | 可持续性影响        | 常态化推进各项工作任务     | 确保执法办案等各项工作正常开展              | 部门职责及工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标         | 服务对象满意度       | 职工满意度           | ≥98%                         | 调查反馈      |

26、各分局执法办案经费绩效目标表

|       |                |               |                 |                              |           |
|-------|----------------|---------------|-----------------|------------------------------|-----------|
| 绩效目标  | 保障日常执法办公工作顺利开展 |               |                 |                              |           |
| 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           | 拨款数额          | 每季度拨付执法办案经费数额   | 152.98 万元                    | 部门职责及工作安排 |
|       | 质量指标           | 财政拨款保障率       | 财政拨款执法办案经费到位保障率 | 100%                         | 部门职责及工作安排 |
|       | 时效指标           | 资金拨付时间        | 资金按照时间节点及时拨付    | 财政按时拨付资金到位，保障我局日常执法工作正常可持续运转 | 部门职责及工作安排 |
|       | 成本指标           | 预算成本控制        | 合理安排预算，减少不必要开支  | ≤611.94 万元                   | 部门职责及工作安排 |
| 效益指标  | 经济效益指标         | 环境改善情况        | 环境改善情况          | 保障执法正常开展，加强执法，生态环境得到改善       | 部门职责及工作安排 |
|       | 社会效益指标         | 对大气污染防治产生积极影响 | 对大气污染防治产生积极影响   | 保障执法监管工作开展，有力促进大气污染防治工作有效开展  | 部门职责及工作安排 |
|       | 生态效益指标         | 大气环境质量改善      | 大气环境质量改善        | 大气治理现代化能力得到提升                | 部门职责及工作安排 |
|       | 可持续影响指标        | 可持续性影响        | 常态化推进各项工作任务     | 确保执法办案等各项工作正常开展              | 部门职责及工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标      | 服务对象满意度       | 职工满意度           | ≥98%                         | 调查反馈      |

27、FM-各分局执法办案经费绩效目标表

|       |                                     |             |                  |              |         |
|-------|-------------------------------------|-------------|------------------|--------------|---------|
| 绩效目标  | 保障执法人员在执法过程中各项支出，提高执法人员积极性，提高环保执法力度 |             |                  |              |         |
| 一级指标  | 二级指标                                | 三级指标        | 绩效指标描述           | 指标值          | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                | 拨付执法办案经费数额  | 拨付执法办案经费数额       | 263 万元       | 年度工作安排  |
|       | 质量指标                                | 工作质量        | 完成各项执法工作的质量      | ≥90%         | 年度工作计划  |
|       | 时效指标                                | 按工作计划推进相关工作 | 按照工作计划推进各项工作顺利完成 | ≥90%         | 年度工作安排  |
|       | 成本指标                                | 预算控制        | 确保预算在工作限额内       | 100%         | 预算安排    |
| 效益指标  | 社会效益指标                              | 改善环境质量      | 执法工作对环保工作的促进情况   | 社会环境得到改善     | 工作实际情况  |
|       | 生态效益指标                              | 改善生态环境质量    | 改善生态环境质量         | 促进生态环境持续向好发展 | 工作实际情况  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                           | 群众满意度       | 受访群众满意度          | ≥85 满意度调查    | 满意度调查   |

## 28、各分局执法办案经费绩效目标表

|       |                                     |             |                  |              |         |
|-------|-------------------------------------|-------------|------------------|--------------|---------|
| 绩效目标  | 保障执法人员在执法过程中各项支出，提高执法人员积极性，提高环保执法力度 |             |                  |              |         |
| 一级指标  | 二级指标                                | 三级指标        | 绩效指标描述           | 指标值          | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                | 拨付执法办案经费数额  | 拨付执法办案经费数额       | 1083.84 万元   | 年度工作安排  |
|       | 质量指标                                | 工作质量        | 完成各项执法工作的质量      | ≥90%         | 年度工作计划  |
|       | 时效指标                                | 按工作计划推进相关工作 | 按照工作计划推进各项工作顺利完成 | ≥90%         | 年度工作安排  |
|       | 成本指标                                | 预算控制        | 确保预算在工作限额内       | 100%         | 预算安排    |
| 效益指标  | 社会效益指标                              | 改善环境质量      | 执法工作对环保工作的促进情况   | 社会环境得到改善     | 工作实际情况  |
|       | 生态效益指标                              | 改善生态环境质量    | 改善生态环境质量         | 促进生态环境持续向好发展 | 工作实际情况  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                           | 群众满意度       | 受访群众满意度          | ≥85 满意度调查    | 满意度调查   |

29、FM-各分局执法办案经费绩效目标表

|       |  |            |                                 |            |         |
|-------|--|------------|---------------------------------|------------|---------|
| 绩效目标  | 依法履行生态环境部门各项职责，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战 |            |                                 |            |         |
| 一级指标  | 二级指标                                       | 三级指标       | 绩效指标描述                          | 指标值        | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 质量指标                                       | 购置耗材治理达标率  | 所购置耗材满足监测工作的比率                  | 100%       | 政府规定    |
|       | 数量指标                                       | 各项业务工作完成率  | 各项业务工作顺利完成情况                    | ≥99%       | 政府规定    |
|       | 时效指标                                       | 执法办案经费使用时限 | 执法办案经费实际使用时间                    | 12月        | 政府规定    |
|       | 成本指标                                       | 购置耗材等成本    | 购置耗材等各项成本                       | 政府规定       | 政府规定    |
| 效益指标  | 可持续影响指标                                    | 长期使用性      | 能够长期较好的开展监督、执法等工作，长期满足环境执法工作的要求 | 长期满足环境执法需求 | 政府规定    |
|       | 社会效益指标                                     | 改善我区生态环境   | 通过环境保护工作的积极开展，使我区生态环境质量得到明显改善   | 生态环境得到改善   | 政府规定    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                  | 服务对象满意度    | 接受环境执法检查监督的企事业单位对环境执法工作的满意度     | 95%        | 政府规定    |
|       | 服务对象满意度指标                                  | 群众满意度      | 群众对当年环境保护工作的整体满意度               | 95%        | 政府规定    |

### 30、各分局执法办案经费绩效目标表

|             |   |                    |                                    |            |                |
|-------------|---|--------------------|------------------------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 拟定组织全区环境保护、地方环境标准、技术规范，加强污染治理技术研究及推广；加大环境监管执法力度，完善环境基本公共服务体系建设等 |                    |                                    |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b>        | <b>绩效指标描述</b>                      | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 质量指标  | 购置耗材质量达标率          | 所购置耗材满足监测工作的比率                     | 100%       | 政府规定           |
|             | 数量指标  | 各项业务工作完成率          | 各项业务工作顺利完成情况                       | ≥99%       | 政府规定           |
|             | 时效指标  | 执法办案经费使用时限         | 执法办案经费实际使用的时间                      | 12月        | 政府规定           |
|             | 成本指标  | 购买耗材、执法办案成本        | 购买耗材、执法办案成本                        | 符合政府规定     | 政府规定           |
| 效益指标        | 可持续影响指标   | 长期使用性              | 能够长期较好的开展监督、执法、检查、督查，长期满足环境执法工作的需求 | 长期满足环境执法需求 | 政府规定           |
|             | 社会效益指标  | 改善我区生态环境           | 通过环境保护工作的积极开展，使我县生态环境质量得到明显改善      | 生态环境得到改善   | 政府规定           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度            | 接受环境执法检查监督的企事业单位对环境执法工作的满意程度       | ≥95%       | 政府规定           |
|             | 服务对象满意度指标   | 群众满意度              | 群众对当年环境保护工作的整体满意度                  | ≥95%       | 政府规定           |
|             | 服务对象满意度指标   | 执法人员对各项耗材和经费保障的好评率 | 具体执法办案人员对所购耗材和经费保障的好评率占经费保障总数的比率   | ≥95%       | 政府规定           |

31、FM-各分局执法办案经费绩效目标表

|       |                                     |                |                         |                         |         |
|-------|-------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|---------|
| 绩效目标  | 保障执法人员在执法过程中各项支出，提高执法人员积极性，提高环保执法力度 |                |                         |                         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                | 三级指标           | 绩效指标描述                  | 指标值                     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                | 年度执法工作计划完成率    | 年度执法工作计划完成率             | 100%                    | 工作规划    |
|       | 质量指标                                | 执法监督成效         | 执法监督成效                  | 对辖区内企业进行监督              | 工作规划    |
|       | 时效指标                                | 执法监察完成时间       | 执法监察完成时间                | 及时对发生事件进行现场取证           | 工作规划    |
|       | 成本指标                                | 按预算资金完成率       | 按预算资金完成率                | 100%                    | 工作规划    |
| 效益指标  | 经济效益指标                              | 环保信访投诉办结率      | 环保信访投诉办结率               | 100%                    | 工作规划    |
|       | 社会效益指标                              | 保障正常执法         | 确保执勤执法车辆正常运转，保障执勤执法正常进行 | 确保执勤执法车辆正常运转，保障执勤执法正常进行 | 工作规划    |
|       | 生态效益指标                              | 重大环保事件及时发现率（%） | 重大环保事件及时发现率（%）          | ≥95%                    | 工作规划    |
|       | 可持续影响指标                             | 提升企业环境治理水平     | 提升企业环境治理水平              | 保证对提升企业环境治理水平的执法监督      | 工作规划    |
| 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%                    | 工作规划    |

32、各分局执法办案经费绩效目标表

| 绩效目标                                |           |                |                         |                         |         |
|-------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|-------------------------|---------|
| 保障执法人员在执法过程中各项支出，提高执法人员积极性，提高环保执法力度 |           |                |                         |                         |         |
| 一级指标                                | 二级指标      | 三级指标           | 绩效指标描述                  | 指标值                     | 指标值确定依据 |
| 产出指标                                | 数量指标      | 年度执法工作计划完成率    | 年度执法工作计划完成率             | 100%                    | 工作规划    |
|                                     | 质量指标      | 执法监督成效         | 执法监督成效                  | 对辖区内企业进行监督              | 工作规划    |
|                                     | 时效指标      | 执法监察完成时间       | 执法监察完成时间                | 及时对发生事件进行现场取证           | 工作规划    |
|                                     | 成本指标      | 按预算资金完成率       | 按预算资金完成率                | 100%                    | 工作规划    |
| 效益指标                                | 经济效益指标    | 环保信访投诉办结率      | 环保信访投诉办结率               | 100%                    | 工作规划    |
|                                     | 社会效益指标    | 保障正常执法         | 确保执勤执法车辆正常运转，保障执勤执法正常进行 | 确保执勤执法车辆正常运转，保障执勤执法正常进行 | 工作规划    |
|                                     | 生态效益指标    | 重大环保事件及时发现率（%） | 重大环保事件及时发现率（%）          | ≥95%                    | 工作规划    |
|                                     | 可持续影响指标   | 提升企业环境治理水平     | 提升企业环境治理水平              | 保证对提升企业环境治理水平的执法监督      | 工作规划    |
| 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%                    | 工作规划    |

33、FM-各分局执法办案经费绩效目标表

|       |                 |              |                  |              |          |
|-------|-----------------|--------------|------------------|--------------|----------|
| 绩效目标  | 保障人员经费、保障机关正常运行 |              |                  |              |          |
| 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  | 时效指标            | 按工作计划推进各相关工作 | 按照工作计划推进各项工作顺利完成 | ≥90%         | 年度工作安排   |
|       | 质量指标            | 工作质量         | 完成各项执法工作的质量      | ≥90%         | 年度工作计划   |
|       | 成本指标            | 预算控制         | 确保预算在批复限额内       | 100%         | 预算安排     |
|       | 数量指标            | 拨付执法办案经费数额   | 拨付执法办案经费数额       | 3545 万元      | 执法办案经费预算 |
| 效益指标  | 社会效益指标          | 改善环境质量       | 执法工作对环保工作的促进情况   | 社会环境得到改善     | 工作实际情况   |
|       | 生态效益指标          | 改善生态环境质量     | 改善生态环境质量         | 促进生态环境持续向好   | 工作实际情况   |
|       | 可持续影响指标         | 对机关工作的持续影响   | 对机关执法工作的持续推进作用   | 促进机关执法工作顺利开展 | 工作实际情况   |
|       | 经济效益指标          | 环保工作推进情况     | 促进环保工作发展情况       | 促进环保工作情况     | 工作实际情况   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标       | 群众满意度        | 受访群众满意度          | ≥85%         | 满意度调查    |

34、各分局执法办案经费绩效目标表

|       |                 |              |                  |              |          |
|-------|-----------------|--------------|------------------|--------------|----------|
| 绩效目标  | 保障人员经费，保障机关正常运行 |              |                  |              |          |
| 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  | 时效指标            | 按工作计划推进各相关工作 | 按照工作计划推进各项工作顺利完成 | ≥90%         | 年度工作安排   |
|       | 质量指标            | 工作质量         | 完成各项执法工作的质量      | ≥90%         | 年度工作计划   |
|       | 成本指标            | 预算控制         | 确保预算在批复限额内       | 100%         | 预算安排     |
|       | 数量指标            | 拨付执法办案经费数额   | 拨付执法办案经费数额       | 454.25 万元    | 执法办案经费预算 |
| 效益指标  | 社会效益指标          | 改善环境质量       | 执法工作对环保工作的促进情况   | 社会环境得到改善     | 工作实际情况   |
|       | 生态效益指标          | 改善生态环境质量     | 改善生态环境质量         | 促进生态环境持续向好   | 工作实际情况   |
|       | 可持续影响指标         | 对机关工作的持续影响   | 对机关执法工作的持续推进作用   | 促进机关执法工作顺利开展 | 工作实际情况   |
|       | 经济效益指标          | 环保工作推进情况     | 促进环保工作发展情况       | 促进环保工作情况     | 工作实际情况   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标       | 群众满意度        | 受访群众满意度          | ≥85%         | 满意度调查    |

### 35、FM-各分局执法办案经费绩效目标表

|       |  |             |                                    |            |           |
|-------|--|-------------|------------------------------------|------------|-----------|
| 绩效目标  | 1.保障执法人员在执法过程中所产生的各项经费支出，提高执法人员的积极性，提高环境保护执法力度<br>2.依法履行生态环境部门各项职责，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战 |             |                                    |            |           |
| 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 绩效指标描述                             | 指标值        | 指标值确定依据   |
| 产出指标  | 质量指标   | 购置耗材质量达标率   | 所购置耗材满足监测工作的比率                     | 100%       | 部门职责及工作安排 |
|       | 数量指标   | 各项业务工作完成率   | 保障各项业务及日常工作顺利完成                    | 100%       | 部门职责及工作安排 |
|       | 时效指标   | 执法办案使用时限    | 执法办案实际使用的时间                        | 12月        | 部门职责及工作安排 |
|       | 成本指标   | 该经费总数       | 执法办案经费总成本为                         | 193万元      | 部门职责及工作安排 |
| 效益指标  | 可持续影响指标  | 持续改善空气质量    | 能够长期较好地开展监督、执法、检查、督查、长期满足环境执法工作的需求 | 长期满足环境执法需求 | 部门职责及工作安排 |
|       | 社会效益指标   | 空气质量改善率排名前移 | PM2.5浓度下降，优良天数增加                   | 空气质量排名前移   | 部门职责及工作安排 |
|       | 生态效益指标   | 改善我县人居环境    | 通过环境保护工作的积极开展，使我县生态环境质量得到明显改善      | 生态环境得到改善   | 部门职责及工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 群众满意度       | 走访调查群众满意度占总数的比例                    | ≥98%       | 调查结果      |

### 36、各分局执法办案经费绩效目标表

|       |  |             |                                    |            |           |
|-------|--|-------------|------------------------------------|------------|-----------|
| 绩效目标  | 1.保障执法人员在执法过程中所产生的各项经费支出，提高执法人员的积极性，提高环境保护执法力度<br>2.依法履行生态环境部门各项职责，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战 |             |                                    |            |           |
| 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 绩效指标描述                             | 指标值        | 指标值确定依据   |
| 产出指标  | 质量指标   | 购置耗材质量达标率   | 所购置耗材满足监测工作的比率                     | 100%       | ≥         |
|       | 数量指标   | 各项业务工作完成率   | 保障各项业务及日常工作顺利完成                    | 100%       | 部门职责及工作安排 |
|       | 时效指标   | 执法办案使用时限    | 执法办案实际使用的时间                        | 12月        | 部门职责及工作安排 |
|       | 成本指标   | 该经费总数       | 执法办案经费总成本为                         | 806.2万元    | 部门职责及工作安排 |
| 效益指标  | 可持续影响指标  | 持续改善空气质量    | 能够长期较好地开展监督、执法、检查、督查、长期满足环境执法工作的需求 | 长期满足环境执法需求 | 部门职责及工作安排 |
|       | 社会效益指标   | 空气质量改善率排名前移 | PM2.5浓度下降，优良天数增加                   | 空气质量排名前移   | 部门职责及工作安排 |
|       | 生态效益指标   | 改善我县人居环境    | 通过环境保护工作的积极开展，使我县生态环境质量得到明显改善      | 生态环境得到改善   | 部门职责及工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 群众满意度       | 走访调查群众满意度占总数的比例                    | ≥98%       | 调查结果      |

37、FM-各分局执法办案经费绩效目标表

|       |                                  |            |                      |          |         |
|-------|----------------------------------|------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 保障执法办案人员执法过程中产生的各项经费支出，提高执法人员积极性 |            |                      |          |         |
| 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                             | 执法办案经费     | 保障执法工作按时完成           | 116 万元   | 财政审核    |
|       | 成本指标                             | 支出分配       | 主要支出执法办案经费和交叉互查经费    | 116 万元   | 财政审核    |
|       | 质量指标                             | 工作完成情况     | 承担辖区内工作完成情况          | 工作职责     | 政府、部门下达 |
|       | 时效指标                             | 用于 2023 年  | 2023 年 1-2023 年 12 月 | 1 年      | 财政审核    |
| 效益指标  | 生态效益指标                           | 改善生态环境质量   | 改善生态环境质量             | 优良天数增加   | 部门考核    |
|       | 经济效益指标                           | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益           | 大气污染指数考核 | 部门考核    |
|       | 社会效益指标                           | 保障突发事件快速响应 | 保障突发事件快速响应           | 制定应急预案   | 部门考核    |
|       | 可持续影响指标                          | 可持续影响      | 常态化推进各项工作任务          | 确保各项工作完成 | 部门考核    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                        | 政府         | 对环保工作考评              | 给予肯定     | 部门考核    |

38、各分局执法办案经费绩效目标表

|       |   |                |                       |             |         |
|-------|---|----------------|-----------------------|-------------|---------|
| 绩效目标  | 保障执法人员在执法过程中所产生的各项经费支出，提高执法人员积极性，提高环境执法力度 |                |                       |             |         |
| 一级指标  | 二级指标                                      | 三级指标           | 绩效指标描述                | 指标值         | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                      | 执法办案经费         | 保障执法工作按时完成            | 429.43 万元   | 财政审核    |
|       | 成本指标                                      | 支出分配           | 主要支出执法办案人员经费和交叉互查办案经费 | 429.43 万元   | 财政审核    |
|       | 质量指标                                      | 工作完成情况         | 承担辖区内工作完成情况           | 工作职责        | 政府、部门下达 |
|       | 时效指标                                      | 用于 2023 年      | 2023 年 1-2023 年 12 月  | 1 年         | 财政审核    |
| 效益指标  | 生态效益指标                                    | 改善生态环境质量       | 改善生态环境质量              | 优良天数增加      | 部门考核    |
|       | 经济效益指标                                    | 专项资金投入产出效益     | 专项资金投入产出效益            | 大气污染指数考核    | 部门考核    |
|       | 社会效益指标                                    | 保障突发公共卫生事件快速响应 | 保障突发公共卫生事件快速响应        | 制定应急预案      | 部门考核    |
|       | 可持续影响指标                                   | 可持续性影响         | 常态化推进各项工作任务           | 确保执法办案等各项工作 | 部门考核    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                 | 政府             | 对环保工作考评               | 给予肯定        | 政府考核    |

### 39、FM-各分局执法办案经费绩效目标表

|       |  |          |                                |            |         |
|-------|--|----------|--------------------------------|------------|---------|
| 绩效目标  | 1.保障各项环保工作顺利开展及打赢污染防治攻坚战提供保障；<br>2.强化措施、加大执法力度，大气、水、土壤污染防治等得到改善提升推动污染综合防治活动开展。 |          |                                |            |         |
| 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  | 时效指标   | 按时支出经费   | 按季度支出工作经费保障工作顺利开展              | 按季度开支经费    | 工作安排    |
|       | 成本指标   | 控制经费成本   | 提高工作效益，控制经费成本                  | ≤116 万元    | 工作安排    |
|       | 质量指标   | 工作完成率    | 环保业务完成情况占年初工作计划的比例             | ≥98%       | 工作安排    |
|       | 数量指标   | 经费使用时间   | 全年 12 个月按要求支出经费                | 12 个月      | 监测数据    |
| 效益指标  | 可持续影响指标  | 持续改善空气质量 | 空气质量多项指标位于省市前列，取得优异成绩          | 省市排位前移     | 排名结果    |
|       | 社会效益指标   | 提高环境质量   | 水气土各项生态治理工作超额完成任务              | 超额完成年度任务目标 | 工作安排    |
|       | 生态效益指标   | 改善人居环境   | 空气质量提高，水环境完成考核目标，土壤达到双 100 目标。 | 生态治理工作完成目标 | 工作安排    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 群众满意度    | 走访调查群众满意数占总数的比例                | ≥98%       | 调查反馈    |

#### 40、各分局执法办案经费绩效目标表

|       |   |          |                                |            |         |
|-------|---|----------|--------------------------------|------------|---------|
| 绩效目标  | 1.保障各项环保工作顺利开展及打赢污染防治攻坚战提供保障<br>2.强化措施、加大执法力度，大气、水、土壤污染防治等得到改善提升推动污染综合防治活动开展。 |          |                                |            |         |
| 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  | 时效指标  | 按时支出经费   | 按季度支出工作经费保障工作顺利开展              | 按季度开支经费    | 工作安排    |
|       | 成本指标  | 控制经费成本   | 提高工作效益，控制经费成本                  | ≤702.82 万元 | 工作安排    |
|       | 质量指标  | 工作完成率    | 环保业务完成情况占年初工作计划的比例             | ≥98%       | 工作安排    |
|       | 数量指标  | 经费使用时间   | 全年 12 个月按要求支出经费                | 12 个月      | 监测数据    |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 持续改善空气质量 | 空气质量多项指标位于省市前列，取得优异成绩          | 省市排位前移     | 排名结果    |
|       | 生态效益指标  | 提高环境质量   | 水气土各项生态治理工作超额完成任务              | 超额完成年度任务目标 | 工作安排    |
|       | 生态效益指标  | 改善人居环境   | 空气质量提高，水环境完成考核目标，土壤达到双 100 目标。 | 生态治理工作完成目标 | 工作安排    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 群众满意度    | 走访调查群众满意数占总数的比例                | ≥98%       | 调查反馈    |

41、FM-各分局执法办案经费绩效目标表

|       |  |                |                         |                         |         |
|-------|--|----------------|-------------------------|-------------------------|---------|
| 绩效目标  | 保障执法人员在执法过程中所产生的各项经费支出，提高执法人员的积极性，提高环境保护执法力度 |                |                         |                         |         |
| 一级指标  | 二级指标   | 三级指标           | 绩效指标描述                  | 指标值                     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标   | 年度执法工作计划完成率    | 年度执法工作计划完成率             | 100%                    | 工作规划    |
|       | 质量指标   | 执法监督成效         | 执法监督成效                  | 对辖区内企业进行监督              | 工作规划    |
|       | 时效指标   | 执法监察完成时间       | 执法监察完成时间                | 及时对发生事件进行现场取证           | 工作规划    |
|       | 成本指标   | 按预算资金完成率       | 按预算资金完成率                | 100%                    | 工作规划    |
| 效益指标  | 经济效益指标                                       | 环保信访投诉办结率      | 环保信访投诉办结率               | 100%                    | 工作规划    |
|       | 社会效益指标                                       | 保障正常执法         | 确保执勤执法车辆正常运转，保障执勤执法正常进行 | 确保执勤执法车辆正常运转，保障执勤执法正常进行 | 工作规划    |
|       | 生态效益指标                                       | 重大环保事件及时发现率（%） | 重大环保事件及时发现率（%）          | ≥95%                    | 工作规划    |
|       | 可持续影响指标                                      | 提升企业环境治理水平     | 提升企业环境治理水平              | 保证对提升企业环境治理水平的执法监督      | 工作规划    |
| 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%                    | 工作规划    |

## 42、各分局执法办案经费绩效目标表

| 绩效目标                                |           |                |                         |                         |         |
|-------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|-------------------------|---------|
| 保障执法人员在执法过程中各项支出，提高执法人员积极性，提高环保执法力度 |           |                |                         |                         |         |
| 一级指标                                | 二级指标      | 三级指标           | 绩效指标描述                  | 指标值                     | 指标值确定依据 |
| 产出指标                                | 数量指标      | 年度执法工作计划完成率    | 年度执法工作计划完成率             | 100%                    | 工作规划    |
|                                     | 质量指标      | 执法监督成效         | 执法监督成效                  | 对辖区内企业进行监督              | 工作规划    |
|                                     | 时效指标      | 执法监察完成时间       | 执法监察完成时间                | 及时对发生事件进行现场取证           | 工作规划    |
|                                     | 成本指标      | 按预算资金完成率       | 按预算资金完成率                | 100%                    | 工作规划    |
| 效益指标                                | 经济效益指标    | 环保信访投诉办结率      | 环保信访投诉办结率               | 100%                    | 工作规划    |
|                                     | 社会效益指标    | 保障正常执法         | 确保执勤执法车辆正常运转，保障执勤执法正常进行 | 确保执勤执法车辆正常运转，保障执勤执法正常进行 | 工作规划    |
|                                     | 生态效益指标    | 重大环保事件及时发现率（%） | 重大环保事件及时发现率（%）          | ≥95%                    | 工作规划    |
|                                     | 可持续影响指标   | 提升企业环境治理水平     | 提升企业环境治理水平              | 保证对提升企业环境治理水平的执法监督      | 工作规划    |
| 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%                    | 工作规划    |

### 43、FM-各分局执法办案经费绩效目标表

|   |             |              |                 |             |                |
|---|-------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|
| <p><b>绩效目标</b></p> <p>1.保障执法人员在执法过程中所产生的各项经费支出，提高执法人员的积极性，提高环境保护执法力度。<br/>2.依法履行生态环境部门各项职责，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战。</p> |             |              |                 |             |                |
| <b>一级指标</b>   | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>  | <b>绩效指标描述</b>   | <b>指标值</b>  | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标  | 数量指标        | 人员人数         | 人员人数            | 34 人        | 工作规划           |
|   | 质量指标        | 财政拨款保障率      | 财政拨付执法办案经费到位保障率 | 100%        | 工作规划           |
|   | 时效指标        | 资金拨付时间       | 资金按照时间节点及时拨付    | 财政按时拨付资金到位  | 工作规划           |
|   | 成本指标        | 预算成本控制       | 合理安排预算，减少不必要开支  | ≤232 万元     | 工作规划           |
| 效益指标  | 经济效益指标      | 环境改善情况       | 环境质量有所改善        | 保障执法正常开展    | 工作规划           |
|   | 社会效益指标      | 为社会公众提供良好的服务 | 保障单位正常运转        | ≥95%        | 工作规划           |
|   | 生态效益指标      | 大气环境质量改善     | 改善生态环境质量        | ≥95%        | 工作规划           |
|   | 可持续影响指标     | 工作持续开展       | 常态化推进各项工作任务     | 确保执法办案等各项工作 | 工作规划           |
| 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         | ≥98%        | 工作规划           |

#### 44、各分局执法办案经费绩效目标表

| 绩效目标                                       |           |            |                           |            |          |
|--|-----------|------------|---------------------------|------------|----------|
| 保障执法人员在执法过程中产生的各项工作经费支出，提高执法人员积极性，提高环境执法力度 |           |            |                           |            |          |
| 一级指标                                       | 二级指标      | 三级指标       | 绩效指标描述                    | 指标值        | 指标值确定依据  |
| 产出指标                                       | 数量指标      | 拨款数额       | 拨付执法办案经费数额                | ≤447.09 万元 | 工作安排     |
|  | 质量指标      | 空气质量       | 改善我县环境质量                  | ≥95%       | 工作安排     |
|  | 时效指标      | 执法办案经费使用时限 | 执法办案经费实际使用时限              | 12 月       | 工作安排     |
|  | 成本指标      | 支出分配       | 支出执法办案人员经费                | 447.09 万元  | 工作安排     |
| 效益指标                                       | 经济效益指标    | 环境改善情况     | 环境改善情况                    | ≥95%       | 工作安排     |
|  | 社会效益指标    | 持续改善空气质量   | 能够长期较好地开展监督、执法、检查工作       | 长期满足环境执法需求 | 工作安排     |
|  | 生态效益指标    | 改善我县生态环境质量 | 通过环境保护工作的积极开展，使我县改善生态环境质量 | ≥95%       | 工作安排     |
|  | 可持续影响指标   | 工作持续开展     | 保障各项日常工作持续开展              | ≥95%       | 保障工作正常开展 |
| 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%       | 调查结果     |

45、FM-各分局执法办案经费绩效目标表

| <p>1.保障执法人员在执法过程中所产生的各项经费支出，提高执法人员的积极性，提高执法力度<br/>2.依法履行生态环境部门各项职责，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战</p> |           |            |                    |            |         |
|--|-----------|------------|--------------------|------------|---------|
| 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      | 工作质量       | 按要求完成日常工作          | ≥90%       | 工作规划    |
|  | 质量指标      | 各项工作工作完成率  | 各项工作顺利完成           | ≥95%       | 工作规划    |
|  | 时效指标      | 执法办案经费使用时限 | 执法办案经费实际使用实际       | ≥12月       | 工作需要    |
|  | 成本指标      | 经费总数       | 执法办案经费总成本          | ≥100%      | 工作需要    |
| 效益指标   | 经济效益指标    | 持续改善空气质量   | 长期较好的开展执法监督        | 长期满足环境执法需求 | 实际工作情况  |
|  | 社会效益指标    | 空气质量改善率排名  | 优良天数增加             | 空气质量排名前移   | 实际工作情况  |
|  | 生态效益指标    | 改善我县环境质量   | 通过环境保护工作的积极开展，改善环境 | 生态环境改善     | 实际工作情况  |
|  | 可持续影响指标   | 环境改善情况     | 环境改善情况             | 保障执法监管工作开展 | 工作安排    |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度      | 走访企业、群众满意度         | ≥98%       | 调查结果    |

#### 46、各分局执法办案经费绩效目标表

| 绩效目标   |           |            |                    |            |         |
|--|-----------|------------|--------------------|------------|---------|
| 1.执法人员在执法过程中所产生的各项经费，提高治理人员积极性提高环境暴力力度<br>2.2 依法履行生态环境部门各项职责，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战 |           |            |                    |            |         |
| 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      | 工作质量       | 按要求完成日常工作          | ≥90%       | 工作规划    |
|  | 质量指标      | 各项工作工作完成率  | 各项工作顺利完成           | ≥95%       | 工作规划    |
|  | 时效指标      | 执法办案经费使用时限 | 执法办案经费实际使用实际       | ≥12月       | 工作需要    |
|  | 成本指标      | 经费总数       | 执法办案经费总成本          | ≥100%      | 工作需要    |
| 效益指标   | 经济效益指标    | 持续改善空气质量   | 长期较好的开展执法监督        | 长期满足环境执法需求 | 实际工作情况  |
|  | 社会效益指标    | 空气质量改善率排名  | 优良天数增加             | 空气质量排名前移   | 实际工作情况  |
|  | 生态效益指标    | 改善我县环境质量   | 通过环境保护工作的积极开展，改善环境 | 生态环境改善     | 实际工作情况  |
|  | 可持续影响指标   | 环境改善情况     | 环境改善情况             | 保障执法监管工作开展 | 工作安排    |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度      | 走访企业、群众满意度         | ≥98%       | 调查结果    |

47、FM-各分局执法办案经费绩效目标表

|       |                |               |                 |                 |           |
|-------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 绩效目标  | 保障日常执法办公工作顺利开展 |               |                 |                 |           |
| 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           | 拨款数额          | 拨付执法办案经费数额      | 185 万元          | 部门职责及工作安排 |
|       | 质量指标           | 财政拨款保障率       | 财政拨付执法办案经费到位保障率 | 100%            | 部门职责及工作安排 |
|       | 时效指标           | 资金拨付时间        | 资金按照时间节点及时拨付    | 财政按时拨付资金到位      | 部门职责及工作安排 |
|       | 成本指标           | 预算成本控制        | 合理安排预算，减少不必要开支  | ≤185 万元         | 部门职责及工作安排 |
| 效益指标  | 经济效益指标         | 环境改善情况        | 环境改善情况          | 保障执法正常开展，改善环境情况 | 部门职责及工作安排 |
|       | 社会效益指标         | 对大气污染防治产生积极影响 | 对大气污染防治产生积极影响   | 保障执法监管工作开展      | 部门职责及工作安排 |
|       | 生态效益指标         | 改善生态环境质量      | 改善生态环境质量        | 确保执法办案等各项工作有效开展 | 部门职责及工作安排 |
| 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         | ≥96%            | 部门职责及工作安排 |

48、各分局执法办案经费绩效目标表

|       |              |               |                 |             |           |
|-------|--------------|---------------|-----------------|-------------|-----------|
| 绩效目标  | 保障日常执法办公顺利开展 |               |                 |             |           |
| 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         | 拨款数额          | 拨付执法办案经费及员工工资   | 1250 万元     | 部门职责及工作安排 |
|       | 质量指标         | 财政拨款保证率       | 财政拨付执法办案经费到位保障率 | 100%        | 部门职责及工作安排 |
|       | 时效指标         | 资金拨付时间        | 资金按照时间节点及时拨付    | 财政按时拨付资金到位  | 部门职责及工作安排 |
|       | 成本指标         | 预算成本控制        | 合理安排预算，减少不必要开支  | ≤1250 万元    | 部门职责及工作安排 |
| 效益指标  | 经济效益指标       | 环境改善情况        | 环境改善情况          | 保障执法正常开展    | 部门职责及工作安排 |
|       | 社会效益指标       | 对大气污染防治产生积极影响 | 对大气污染防治产生积极影响   | 保障执法监管工作开展  | 部门职责及工作安排 |
|       | 生态效益指标       | 改善生态环境质量      | 改善生态环境质量        | 保障执法办案等歌项工作 | 部门职责及工作安排 |
| 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         | ≥96%        | 部门职责及工作安排 |

49、FM-各分局执法办案经费绩效目标表

|       |                                       |                        |                        |                        |          |
|-------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------|
| 绩效目标  | 执法办案经费，用于县生态环境分局开展环境执法办案工作，依法打击环境违法活动 |                        |                        |                        |          |
| 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                                  | 年度执法工作计划完成率            | 年度执法工作计划完成率            | ≥90%                   | 依据相关文件要求 |
|       | 质量指标                                  | 执法监督成效                 | 执法监督成效                 | 较去年提高 5%               | 依据相关文件要求 |
|       | 时效指标                                  | 各项任务完成及时率 (%)          | 各项任务完成及时率 (%)          | ≥80%                   | 依据相关文件要求 |
|       | 成本指标                                  | 项目实际支出是否控制在预算内         | 项目实际支出是否控制在预算内         | ≤232 万元                | 依据相关文件要求 |
| 效益指标  | 生态效益指标                                | 生态效益提升值%               | 生态效益提升值%               | ≥10%                   | 依据相关文件要求 |
|       | 可持续影响指标                               | 改善生态环境，促进区域<br>经济可持续发展 | 改善生态环境，促进区域经<br>济可持续发展 | 改善生态环境，促进区域经<br>济可持续发展 | 依据相关文件要求 |
| 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                | ≥90%                   | 依据相关文件要求 |

50、各分局执法办案经费绩效目标表

|       |                     |                        |                        |                        |          |
|-------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------|
| 绩效目标  | 用于县生态环境分局开展环境执法办案工作 |                        |                        |                        |          |
| 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                | 年度执法工作计划完成率            | 年度执法工作计划完成率            | ≥90%                   | 依据相关文件要求 |
|       | 质量指标                | 执法监督成效                 | 执法监督成效                 | 较去年提高 5%               | 依据相关文件要求 |
|       | 时效指标                | 各项任务完成及时率 (%)          | 各项任务完成及时率 (%)          | ≥80%                   | 依据相关文件要求 |
|       | 成本指标                | 项目实际支出是否控制在预算内         | 项目实际支出是否控制在预算内         | ≤961.38 万元             | 依据相关文件要求 |
| 效益指标  | 生态效益指标              | 生态效益提升值%               | 生态效益提升值%               | ≥10%                   | 依据相关文件要求 |
|       | 可持续影响指标             | 改善生态环境，促进区域<br>经济可持续发展 | 改善生态环境，促进区域经<br>济可持续发展 | 改善生态环境，促进区域经<br>济可持续发展 | 依据相关文件要求 |
| 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                | ≥90%                   | 依据相关文件要求 |

51、FM-各分局执法办案经费绩效目标表

|       |  |                   |                                     |            |         |
|-------|--|-------------------|-------------------------------------|------------|---------|
| 绩效目标  | 依法履行生态环境部门各项职责，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战 |                   |                                     |            |         |
| 一级指标  | 二级指标                                       | 三级指标              | 绩效指标描述                              | 指标值        | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 质量指标                                       | 所购置耗材满足监测工作的比率    | 所购置耗材满足监测工作的比率                      | 100%       | 政府规定    |
|       | 数量指标                                       | 各项业务工作顺利完成情况      | 各项业务工作顺利完成情况                        | ≥99%       | 政府规定    |
|       | 时效指标                                       | 执法办案经费实际使用的时间     | 执法办案经费实际使用的时间                       | 12月        | 政府规定    |
|       | 成本指标                                       | 执法办案的经费用于率        | 全年执法办案经费使用占预算资金                     | 100%       | 政府规定    |
| 效益指标  | 可持续影响指标                                    | 长期使用性             | 能够长期较好地开展监督、执法、检查、督查，长期满足环境执法工作的需求。 | 长期满足环境执法需求 | 政府规定    |
|       | 社会效益指标                                     | 改善我县生态环境          | 通过环境保护工作的积极开展，使我县生态环境质量得到明显改善       | 生态环境得到改善   | 政府规定    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                  | 群众对当年环境保护工作的整体满意度 | 群众对当年环境保护工作的整体满意度                   | ≥95%       | 政府规定    |

## 52、各分局执法办案经费绩效目标表

|       |  |                    |                                     |            |         |
|-------|--|--------------------|-------------------------------------|------------|---------|
| 绩效目标  | 保障执法人员在执法过程中所产生的各项经费支出，提高执法人员的积极性，提高环境保护执法力度 |                    |                                     |            |         |
| 一级指标  | 二级指标   | 三级指标               | 绩效指标描述                              | 指标值        | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 质量指标   | 购置耗材质量达标率          | 所购置耗材满足监测工作的比率                      | 100%       | 政府规定    |
|       | 数量指标   | 各项业务工作完成率          | 各项业务工作顺利完成情况                        | ≥99%       | 政府规定    |
|       | 时效指标   | 执法办案经费使用时限         | 执法办案经费实际使用的时间                       | 12月        | 政府规定    |
|       | 成本指标   | 执法办案经费投入使用率        | 执法办经费全年投入使用占全年预算数比例                 | 100%       | 政府规定    |
| 效益指标  | 可持续影响指标                                      | 长期使用性              | 能够长期较好地开展监督、执法、检查、督查，长期满足环境执法工作的需求。 | 长期满足环境执法需求 | 政府规定    |
|       | 社会效益指标                                       | 改善我县生态环境           | 通过环境保护工作的积极开展，使我县生态环境质量得到明显改善       | 生态环境得到改善   | 政府规定    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                    | 执法人员对各项耗材和经费保障的好评率 | 具体执法办案人员对所购置耗材和经费保障的好评率占经费保障总数的比率   | ≥95%       | 政府规定    |

### 53、FM-各分局执法办案经费绩效目标表

|             |  |                       |                                     |            |                |
|-------------|--|-----------------------|-------------------------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 2023年，为了严格落实部、省、市、县关于生态环境治理各项工作安排部署，持续抓好蓝天、碧水、净土三大攻坚行动，努力完成市下达我县的各项任务目标，推进全县生态环境质量进一步持续改善，助推全县经济社会“绿色可持续发展”。同时保障61名自收自支人员经费，保障单位各项工作运转 |                       |                                     |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b>           | <b>绩效指标描述</b>                       | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标   | 差旅费、邮电费等办公经费使用率（≥90%） | 实际使用差旅费、邮电费等办公经费占预算办公经费总额的比率        | ≥90%       | 政府规定           |
|             | 质量指标   | 购置耗材质量达标率（100%）       | 所购置耗材满足监测工作的比率                      | 100%       | 政府规定           |
|             | 时效指标   | 执法办案经费使用时限（月）         | 执法办案经费实际使用的时间                       | 12月        | 政府规定           |
|             | 成本指标   | 完成全年监测执法办案工作需要经费      | 完成全年监测执法办案工作需要经费                    | 116万元      | 政府规定           |
| 效益指标        | 经济效益指标   | 环境改善情况                | 环境改善情况                              | 县级生态环境持续改善 | 政府规定           |
|             | 社会效益指标   | 改善我县生态环境              | 通过环境保护工作的积极开展，使我县生态环境质量得到明显改善       | 生态环境得到改善   | 政府规定           |
|             | 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                        | 县级生态环境持续改善 | 政府规定           |
|             | 可持续影响指标  | 长期使用性                 | 能够长期较好地开展监督、执法、检查、督查，长期满足环境执法工作的需求。 | 满足需要       | 政府规定           |
| 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%       | 调查问卷           |

### 54、各分局执法办案经费绩效目标表

|       |   |                       |                                     |            |         |
|-------|---|-----------------------|-------------------------------------|------------|---------|
| 绩效目标  | 2023年，我单位为了完成各项工作职责，严格落实部、省、市、县关于生态环境治理各项工作安排部署，持续抓好蓝天、碧水、净土三大攻坚行动，努力完成市下达我县的各项任务目标，推进全县生态环境质量进一步持续改善，助推全县经济社会“绿色可持续发展”。同时保障61名自收自支人员经费，保障单位各项工作运转。2023年需申请执法办案经费668.36万元 |                       |                                     |            |         |
| 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  | 差旅费、邮电费等办公经费使用率（≥90%） | 实际使用差旅费、邮电费等办公经费占预算办公经费总额的比率        | ≥90%       | 政府规定    |
|       | 质量指标  | 购置耗材质量达标率（100%）       | 所购置耗材满足监测工作的比率                      | 100%       | 政府规定    |
|       | 时效指标  | 执法办案经费使用时限（月）         | 执法办案经费实际使用的时间                       | 12月        | 政府规定    |
|       | 成本指标  | 完成全年监测执法办案工作需要经费      | 完成全年监测执法办案工作需要经费                    | ≤668.36万元  | 政府规定    |
| 效益指标  | 经济效益指标  | 环境改善情况                | 环境改善情况                              | 县级生态环境持续改善 | 政府规定    |
|       | 社会效益指标  | 改善我县生态环境              | 通过环境保护工作的积极开展，使我县生态环境质量得到明显改善       | 生态环境得到改善   | 政府规定    |
|       | 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                        | 县级生态环境持续改善 | 政府规定    |
|       | 可持续影响指标   | 长期使用性                 | 能够长期较好地开展监督、执法、检查、督查，长期满足环境执法工作的需求。 | 满足需要       | 政府规定    |
| 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%       | 调查问卷    |

55、FM-各分局执法办案经费绩效目标表

|       |                                   |            |                                     |            |           |
|-------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|
| 绩效目标  | 保障执法人员在执法过程中所产生的各项经费支出，提高执法人员的积极性 |            |                                     |            |           |
| 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                              | 各项业务工作完成率  | 各项业务工作顺利完成情况                        | ≥99%       | 部门职责及工作安排 |
|       | 质量指标                              | 购置耗材质量达标率  | 所购置耗材满足监测工作的比率                      | 100%       | 部门职责及工作安排 |
|       | 时效指标                              | 执法办案经费使用时限 | 执法办案经费实际使用的时间                       | ≥99%       | 部门职责及工作安排 |
|       | 成本指标                              | 严控成本       | 控制成本不超预算                            | 100%       | 部门职责及工作安排 |
| 效益指标  | 可持续影响指标                           | 长期使用性      | 能够长期较好地开展监督、执法、检查、督查，长期满足环境执法工作的需求。 | 长期满足环境执法需求 | 部门职责及工作安排 |
|       | 社会效益指标                            | 改善我县生态环境   | 通过环境保护工作的积极开展，使我县生态环境质量得到明显改善       | 生态环境得到改善   | 部门职责及工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                         | 群众满意度      | 群众对当年环境保护工作的整体满意度                   | ≥98%       | 调查反馈      |

56、各分局执法办案经费绩效目标表

|       |  |            |                                     |              |           |
|-------|--|------------|-------------------------------------|--------------|-----------|
| 绩效目标  | 保障执法人员在执法过程中所产生的各项经费支出，提高执法人员的积极性，提高环境保护执法力度 |            |                                     |              |           |
| 一级指标  | 二级指标   | 三级指标       | 绩效指标描述                              | 指标值          | 指标值确定依据   |
| 产出指标  | 质量指标   | 购置耗材质量达标率  | 所购置耗材满足监测工作的比率                      | 100%         | 部门职责及工作安排 |
|       | 数量指标   | 各项业务工作完成率  | 各项业务工作顺利完成情况                        | ≥99%         | 部门职责及工作安排 |
|       | 成本指标   | 严控成本       | 控制成本不超预算                            | 100%         | 部门职责及工作安排 |
|       | 时效指标   | 执法办案经费使用时限 | 执法办案经费实际使用的时间                       | ≥99%         | 部门职责及工作安排 |
| 效益指标  | 生态效益指标                                       | 改善生态环境     | 改善生态环境                              | 促进生态环境持续向好转变 | 部门职责及工作安排 |
|       | 可持续影响指标                                      | 长期使用性      | 能够长期较好地开展监督、执法、检查、督查，长期满足环境执法工作的需求。 | 长期满足环境执法需求   | 部门职责及工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                    | 群众满意度      | 群众对当年环境保护工作的整体满意度                   | ≥98%         | 调查反馈      |

## 六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市生态环境局安排政府采购预算11415.27万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

467 邯郸市生态环境局

单位：万元

| 政府采购项目来源             |          | 功能分类    | 计量单位 | 数量 | 单价       | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |      |                |        |      |        |           | 2023年预留中小微企业份额 |
|----------------------|----------|---------|------|----|----------|--------------------|----------|------|----------------|--------|------|--------|-----------|----------------|
| 项目名称                 | 预算资金     |         |      |    |          | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 罚没收入 | 国有资产（资产）有偿使用收入 | 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 |                |
| 合计                   | 11415.27 |         |      | 13 | 11415.27 | 11415.27           | 10565.27 |      | 850.00         |        |      |        |           |                |
| 应对气候变化及大气环境综合治理项目    | 650.00   | 2110301 | 批    | 1  | 650.00   | 650.00             | 650.00   |      |                |        |      |        |           | 比例预留           |
| 污染源在线监控平台建设及运行维护     | 400.00   | 2110399 | 批    | 1  | 400.00   | 400.00             | 400.00   |      |                |        |      |        |           | 比例预留           |
| 水污染治理及土壤环境重点区域监测项目   | 400.00   | 2110302 | 批    | 1  | 400.00   | 400.00             | 400.00   |      |                |        |      |        |           | 比例预留           |
| 生态环境专项规划编制及污染源减排项目   | 300.00   | 2110105 | 批    | 1  | 300.00   | 300.00             | 300.00   |      |                |        |      |        |           | 比例预留           |
| 机动车污染防治及三线一单生态分区管控项目 | 400.00   | 2110301 | 批    | 1  | 400.00   | 400.00             | 400.00   |      |                |        |      |        |           | 比例预留           |

| 政府采购项目来源                               |         | 功能分类    | 计量单位 | 数量 | 单价      | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |      |                |        |      |        |           | 2023年预留中小微企业份额 |
|--|---------|---------|------|----|---------|--------------------|----------|------|----------------|--------|------|--------|-----------|----------------|
| 项目名称                                   | 预算资金    |         |      |    |         | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 罚没收入 | 国有资产（资产）有偿使用收入 | 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 |                |
| 环境污染治理及重污染天气应急                         | 3009.00 | 2110399 | 批    | 1  | 3009.00 | 3009.00            | 3009.00  |      |                |        |      |        |           | 比例预留           |
| 环境监控及执法能力建设                            | 619.00  | 2110399 | 批    | 1  | 619.00  | 619.00             | 619.00   |      |                |        |      |        |           | 比例预留           |
| 大气环境热点网格、网格化综合监管及重点行业生产调控绩效评级项目        | 900.00  | 2110301 | 批    | 1  | 900.00  | 900.00             | 900.00   |      |                |        |      |        |           | 比例预留           |
| ZK 十四五邯郸市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设项目         | 538.00  | 21101   | 批    | 1  | 538.00  | 538.00             | 538.00   |      |                |        |      |        |           | 比例预留           |
| ZK 邯郸市地下水国控考核点位周边环境质量调查与水质达标（保持）方案编制项目 | 513.00  | 21101   | 批    | 1  | 513.00  | 513.00             | 513.00   |      |                |        |      |        |           | 比例预留           |
| GZ 环境污染治理及重污染天气应急                      | 850.00  | 2110399 | 批    | 1  | 850.00  | 850.00             |          |      | 850.00         |        |      |        |           | 比例预留           |
| 环境质量、执法应急污染源监督监测及监测能力建设                | 850.00  | 2110299 | 批    | 1  | 850.00  | 850.00             | 850.00   |      |                |        |      |        |           | 比例预留           |

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。

## 七、国有资产信息

邯郸市生态环境局（含所属单位）上年末固定资产金额为 4291.04 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

截止时间：2022-12-31

| 项 目              | 数量       | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----------|-------------|
| 资产总额             |          | 4291.04     |
| 1、房屋（平方米）        | 11347.80 | 1.03        |
| 其中：办公用房（平方米）     | 11346.80 |             |
| 2、车辆（台、辆）        | 88       | 3661.70     |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 4        | 279.97      |
| 4、其他固定资产         | 1028     | 348.34      |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。