

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	3
部门预算收入总表	6
部门预算支出总表	10
部门预算财政拨款收支总表	13
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	17
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	20
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	24
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	25
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	26

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	27
二、部门预算安排的总体情况	31
三、机关运行经费安排情况	31
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	32
五、部门整体绩效目标	33

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	39
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	93
八、政府采购预算情况	94
九、国有资产信息	94
十、名词解释	94
十一、其他需要说明的事项	95

部门预算收支总表

467 邯郸市生态环境局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	53116.64	一、一般公共服务支出	126.82
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	1680.46
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	667.47
11			十一、节能环保支出	49865.39
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	

467 邯郸市生态环境局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	776.50
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	53116.64	本年支出合计	53116.64

467 邯郸市生态环境局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	53116.64	支出总计	53116.64

部门预算收入总表

467 邯郸市生态环境局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	53116.6 4	53116.6 4	53116.6 4							
2	201	一般公共服务支出	126.82	126.82	126.82							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	126.82	126.82	126.82							
4	2010350	事业运行	126.82	126.82	126.82							
5	208	社会保障和就业支出	1680.46	1680.46	1680.46							
6	20805	行政事业单位养老支出	1680.46	1680.46	1680.46							
7	2080501	行政单位离退休	226.34	226.34	226.34							
8	2080502	事业单位离退休	267.39	267.39	267.39							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1035.64	1035.64	1035.64							
10	208050	机关事业单位职业年金缴费支出	151.09	151.09	151.09							

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6											
11	210	卫生健康支出	667.47	667.47	667.47							
12	21011	行政事业单位医疗	667.47	667.47	667.47							
13	210110 1	行政单位医疗	159.74	159.74	159.74							
14	210110 2	事业单位医疗	501.92	501.92	501.92							
15	210110 3	公务员医疗补助	5.81	5.81	5.81							
16	211	节能环保支出	49865.39	49865.39	49865.39							
17	21101	环境保护管理事务	32003.97	32003.97	32003.97							
18	211010 1	行政运行	972.91	972.91	972.91							
19	211010 2	一般行政管理事务	24666.90	24666.90	24666.90							

467 邯郸市生态环境局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	2110104	生态环境保护宣传	208.71	208.71	208.71							
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	5855.45	5855.45	5855.45							
23	21102	环境监测与监察	664.15	664.15	664.15							
24	2110299	其他环境监测与监察支出	664.15	664.15	664.15							
25	21103	污染防治	14785.00	14785.00	14785.00							
26	2110301	大气	13937.00	13937.00	13937.00							
27	2110302	水体	200.00	200.00	200.00							
28	2110307	土壤	648.00	648.00	648.00							
29	21111	污染减排	2412.27	2412.27	2412.27							

467 邯郸市生态环境局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	2111101	生态环境监测与信息	1109.62	1109.62	1109.62							
31	2111102	生态环境执法监察	1302.65	1302.65	1302.65							
32	221	住房保障支出	776.50	776.50	776.50							
33	22102	住房改革支出	776.50	776.50	776.50							
34	2210201	住房公积金	776.50	776.50	776.50							

部门预算支出总表

467 邯郸市生态环境局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	53116.64	11570.74	41545.90			
2	201	一般公共服务支出	126.82	126.82				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	126.82	126.82				
4	2010350	事业运行	126.82	126.82				
5	208	社会保障和就业支出	1680.46	1680.46				
6	20805	行政事业单位养老支出	1680.46	1680.46				
7	2080501	行政单位离退休	226.34	226.34				
8	2080502	事业单位离退休	267.39	267.39				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1035.64	1035.64				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.09	151.09				
11	210	卫生健康支出	667.47	667.47				

467 邯郸市生态环境局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
12	21011	行政事业单位医疗	667.47	667.47				
13	2101101	行政单位医疗	159.74	159.74				
14	2101102	事业单位医疗	501.92	501.92				
15	2101103	公务员医疗补助	5.81	5.81				
16	211	节能环保支出	49865.39	8319.49	41545.90			
17	21101	环境保护管理事务	32003.97	7012.07	24991.90			
18	2110101	行政运行	972.91	972.91				
19	2110102	一般行政管理事务	24666.90		24666.90			
20	2110104	生态环境保护宣传	208.71	208.71				
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	5855.45	5830.45	25.00			
23	21102	环境监测与监察	664.15	664.15				

467 邯郸市生态环境局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
24	2110299	其他环境监测与监察支出	664.15	664.15				
25	21103	污染防治	14785.00		14785.00			
26	2110301	大气	13937.00		13937.00			
27	2110302	水体	200.00		200.00			
28	2110307	土壤	648.00		648.00			
29	21111	污染减排	2412.27	643.27	1769.00			
30	2111101	生态环境监测与信息	1109.62	109.62	1000.00			
31	2111102	生态环境执法监察	1302.65	533.65	769.00			
32	221	住房保障支出	776.50	776.50				
33	22102	住房改革支出	776.50	776.50				
34	2210201	住房公积金	776.50	776.50				

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	53116.64	一、一般公共服务支出	126.82	126.82		
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	1680.46	1680.46		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	667.47	667.47		

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	49865.39	49865.39		
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	776.50	776.50		
21			二十一、粮油物资储备支出				

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				

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	53116.64	本年支出合计	53116.64	53116.64		
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	53116.64	支出总计	53116.64	53116.64		

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	53116.64	11570.74	41545.90
2	201	一般公共服务支出	126.82	126.82	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	126.82	126.82	
4	2010350	事业运行	126.82	126.82	
5	208	社会保障和就业支出	1680.46	1680.46	
6	20805	行政事业单位养老支出	1680.46	1680.46	
7	2080501	行政单位离退休	226.34	226.34	
8	2080502	事业单位离退休	267.39	267.39	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1035.64	1035.64	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.09	151.09	
11	210	卫生健康支出	667.47	667.47	

467 邯郸市生态环境局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	21011	行政事业单位医疗	667.47	667.47	
13	2101101	行政单位医疗	159.74	159.74	
14	2101102	事业单位医疗	501.92	501.92	
15	2101103	公务员医疗补助	5.81	5.81	
16	211	节能环保支出	49865.39	8319.49	41545.90
17	21101	环境保护管理事务	32003.97	7012.07	24991.90
18	2110101	行政运行	972.91	972.91	
19	2110102	一般行政管理事务	24666.90		24666.90
20	2110104	生态环境保护宣传	208.71	208.71	
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	5855.45	5830.45	25.00
23	21102	环境监测与监察	664.15	664.15	

467 邯郸市生态环境局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
24	2110299	其他环境监测与监察支出	664.15	664.15	
25	21103	污染防治	14785.00		14785.00
26	2110301	大气	13937.00		13937.00
27	2110302	水体	200.00		200.00
28	2110307	土壤	648.00		648.00
29	21111	污染减排	2412.27	643.27	1769.00
30	2111101	生态环境监测与信息	1109.62	109.62	1000.00
31	2111102	生态环境执法监察	1302.65	533.65	769.00
32	221	住房保障支出	776.50	776.50	
33	22102	住房改革支出	776.50	776.50	
34	2210201	住房公积金	776.50	776.50	

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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	11570.74	10340.96	1229.78
2	301	工资福利支出	9863.84	9863.84	
3	30101	基本工资	3362.19	3362.19	
4	30102	津贴补贴	856.90	856.90	
5	30103	奖金	1153.72	1153.72	
6	30107	绩效工资	1783.29	1783.29	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1035.64	1035.64	
8	30109	职业年金缴费	151.09	151.09	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	440.79	440.79	

467 邯郸市生态环境局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
10	30112	其他社会保障缴费	276.84	276.84	
11	30113	住房公积金	776.50	776.50	
12	30199	其他工资福利支出	26.88	26.88	
13	302	商品和服务支出	1197.33		1197.33
14	30201	办公费	221.15		221.15
15	30202	印刷费	50.26		50.26
16	30205	水费	26.95		26.95
17	30206	电费	103.36		103.36
18	30207	邮电费	143.03		143.03
19	30208	取暖费	19.21		19.21

467 邯郸市生态环境局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
20	30209	物业管理费	9.00		9.00
21	30211	差旅费	141.77		141.77
22	30213	维修(护)费	71.25		71.25
23	30215	会议费	17.76		17.76
24	30216	培训费	20.46		20.46
25	30217	公务接待费	5.84		5.84
26	30228	工会经费	39.73		39.73
27	30229	福利费	33.45		33.45
28	30231	公务用车运行维护费	122.74		122.74
29	30239	其他交通费用	149.14		149.14

467 邯郸市生态环境局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
30	30299	其他商品和服务支出	22.23		22.23
31	303	对个人和家庭的补助	477.12	477.12	
32	30301	离休费	18.21	18.21	
33	30302	退休费	453.29	453.29	
34	30305	生活补助	0.85	0.85	
35	30309	奖励金	2.47	2.47	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	2.30	2.30	
37	310	资本性支出	32.45		32.45
38	31002	办公设备购置	32.45		32.45

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：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467 邯郸市生态环境局

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

467 邯郸市生态环境局

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	161.58	161.58		
2	“三公”经费小计	161.58	161.58		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	155.74	155.74		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	155.74	155.74		
9	三、公务接待费	5.84	5.84		

邯郸市生态环境局 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市生态环境局 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）负责建立健全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。组织制订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。制订全市大气、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。组织制订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,制订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
邯郸市生态环境综合执法支队(邯郸市环境执法支队)	事业	正科级	财政性资金基本保证

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
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
邯郸市环境监控中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
邯郸市生态环境综合执法支队（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	行政	正科级	财政拨款
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	行政	正科级	财政拨款
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	股级	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

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	正处（县）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
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	财政性资金基本保证
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

2024年预算收入53116.64万元，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

2024年支出预算53116.64万元，其中基本支出11570.74万元，包括人员经费10340.96万元和日常公用经费1229.78万元；项目支出41545.9万元，主要为节能环保支出等。

3、比上年增减变化情况

2024年预算收支安排53116.64万元，较2023年预算增加1492.15万元，其中：基本支出增加147.25万元；项目支出增加1344.9万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排1229.78万元，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

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排161.58万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费155.74万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费155.74万元）；公务接待费5.84万元，与2023年“三公”预算总额202.93万元相比减少41.35万元，增减变化的主要原因是落实过紧日子要求，减少“三公”经费支出。

五、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。制订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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

1、ZK 邯郸市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测项目（冀财资环〔2023〕91 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00D74010001C		项目名称	ZK 邯郸市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测项目（冀财资环〔2023〕91 号）		
预算规模及资金用途	预算数	448.00	其中：财政资金	448.00	其他资金	
	完成邯郸市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测项目					
资金支出计划（累计支出金额）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			200.00	400.00	448.00	
绩效目标	完成邯郸市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测项目					
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	完成土壤环境监测项目数量	完成邯郸市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测项目数量	≥1 项	工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	工作计划	
	时效指标	项目完成时效	2024 年底前完成项目	≤12 月	采购方案	

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
	成本指标	项目成本控制	项目成本支出不超过 448 万元	≤448 万元	采购方案
效益指标	社会效益指标	提高环境治理意识	提高区域环境生态治理意识，进一步提升区域土壤环境治理水平。	达到预期目标	实施方案
	生态效益指标	改善土壤生态环境	通过项目实施，有效改善区域土壤生态环境。	达到预期目标	实施方案
	可持续影响指标	持续助力土壤环境监测	持续助力区域土壤生态环境治理，提升群众幸福感。	达到预期目标	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体及污染治理部门满意度	受益群体及污染治理部门满意度	≥90%	问卷调查

2、ZK提前下达2024年中央大气污染防治资金（冀财资环〔2023〕97号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P000005100208		项目名称	ZK提前下达2024年中央大气污染防治资金（冀财资环〔2023〕97号）		
预算规模及资金用途	预算数	8153.00	其中：财政资金	8153.00	其他资金	
	完成2024年中央资金项目库项目实施。					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			4000.00	7000.00	8153.00	
绩效目标	1.完成2024年中央资金项目库项目实施。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展项目数量	开展2024年中央大气污染防治项目数量	≥10项	工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格情况	≥95%	工作计划	
	时效指标	项目完成时效	2024年底前完成项目	≤12月	采购方案	
	成本指标	项目成本控制	项目总成本支出不超过8153万元	≤8153万元	采购方案	
效益指标	社会效益指标	提高环境治理意识	提高环境治理意识，进一步改善区域大气环境治理，提升居民幸福感	达到预期目标	实施方案	
	生态效益指标	改善大气生态环境	通过项目实施，有效改善区域大气生态环境质量	达到预期目标	实施方案	
	可持续影响指标	持续助力大气污染防治	持续助力大气污染防治，提升群众幸福度	达到预期目标	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体及污染治理部门满意度	受益群体及污染治理部门满意度	≥90%	问卷调查	

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、FM超编人员工资、养老、医疗、奖励等经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P000009100032		项目名称	FM超编人员工资、养老、医疗、奖励等经费		
预算规模及资金用途	预算数	270.00	其中：财政资金	270.00	其他资金	
	用于人员相关福利待遇正常发放。					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	70.00		140.00	260.00	270.00	
绩效目标	确保人员相关福利待遇正常发放，避免超编人员人心不稳给单位带来不稳定因素。					
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	
	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	控制总成本不超过预算资金	≤270万元	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	
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	保障生态环境治理工作正常进行	保障生态环境治理工作正常进行	保障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	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	服务满意度

2、FM 环保日常公用经费补充绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P000009100059		项目名称	FM 环保日常公用经费补充		
预算规模及资金用途	预算数	429.00	其中：财政资金	429.00	其他资金	
	用于支付环保各项工作经费，保障机构正常运转					
资金支出计划（累计支出金额）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		200.00	375.00	429.00	
绩效目标	确保环保工作经费使用，保障单位工作正常运转。					
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	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成情况	高标准完成	文件要求	
	数量指标	完成全年考核任务	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	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成情况	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	≤429 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	受益群体满意度	群众对当年环保工作的整体满意度	≥90%	问卷调查	

3、FM 执法办案经费补充绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00000910006W		项目名称	FM 执法办案经费补充		
预算规模及资金用途	预算数	176.00	其中：财政资金	176.00	其他资金	
	用于强化生态环境执法，提高执法力度，对重点地区进行执法帮扶资金支持。					
资金支出计划（累计支出金额）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10.00		60.00		120.00	
12 月底	176.00					
绩效目标	强化生态环境执法，提高执法力度，对重点地区进行执法帮扶。					
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	按月发放	职工按月领取补助		≥12 次	文件要求
	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		100%	文件要求
	成本指标	项目总成本控制	控制总成本不超过预算资金		≤176 万元	文件要求
	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		符合支出进度	文件要求
效益指标	社会效益指标	保障生态环境执法工作开展	强化生态环境执法，提高执法力度及次数，对重点地区进行执法帮扶。		达到预期目标	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
	经济效益指标	按要求完成支出	支出进度按工作要求计划完成支出		按时支出	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥90%	问卷调查

4、GZ 环境污染重点项目及重污染天气治理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P005612100029		项目名称	GZ 环境污染重点项目及重污染天气治理		
预算规模及资金用途	预算数	425.00	其中：财政资金	425.00	其他资金	
	1.进一步完善协同控制监测网络，强化多污染物协同控制和区域协同治理提供数据支撑和技术保障。 2.推动重点行业环保绩效创 A，全面提高重点行业环保治理水平，打造绿色发展新优势。					
资金支出计划（累计支出金额）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			225.00	400.00	425.00	
绩效目标	1.进一步完善协同控制监测网络，强化多污染物协同控制和区域协同治理提供数据支撑和技术保障。 2.推动重点行业环保绩效创 A，全面提高重点行业环保治理水平，打造绿色发展新优势。					
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	重污染天气治理项目	完成重污染天气治理项目数量	≥4 项	工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	高质量完成各项目实施并通过专家评审验收	≥95%	工作计划、项目合同	
	成本指标	项目总成本控制	控制总成本不超过预算	≤425 万元	采购方案	
	时效指标	项目完成时效	2024 年底前完成项目	≤12 月	采购方案	
效益指标	生态效益指标	改善生态环境	通过项目实施，完善协同控制监测网络，为多污染物协同控制和区域协同治理提供数据支撑和技术保障；对重污染天气应急减排清单进行修订；对大气国控点进行日常维护，并加强周边精细化管控；对邯郸市重点大气排放企业安装远程质控系统并开展监督性质控监测。有效改善区域大气生态环境。	达到预期目标	实施方案	
	社会效益指标	提高环境治理意识	提高大气环境生态治理意识，确保邯郸市空气质量达标，进一步提升区域空气环境	达到预期目标	实施方案	

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
	可持续影响指标	持续助力大气生态环境治理	持续助力大气生态环境治理，提升群众幸福度	达到预期目标	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体及污染治理部门满意度	受益群体及污染治理部门满意度	≥90%	问卷调查

5、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

单位：万元

项目编码	13040024P005605100023		项目名称	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		
预算规模及资金用途	预算数	900.00	其中：财政资金	900.00	其他资金	
	通过大气污染防治咨询服务项目，对大气污染防治工作提供数据支撑和技术支持，实现面源治理与无组织排放治理精细化、科学化，根据网格化监控数据变化规律及高值热点，分析研判空气质量变化情况，精准锁定污染源，及时消除污染源，持续改善我市空气质量。					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			600.00	850.00	900.00	
绩效目标	1.通过大气污染防治咨询服务项目，对大气污染防治工作提供数据支撑和技术支持，实现面源治理与无组织排放治理精细化、科学化，根据网格化监控数据变化规律及高值热点，分析研判空气质量变化情况，精准锁定污染源，及时消除污染源，持续改善我市空气质量。					
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	2024年大气污染防治咨询服务项目	完成2024年大气污染防治咨询服务项目数量	≥1项	工作计划	
	数量指标	2024年邯郸市网格化运维项目	完成2024年邯郸市网格化运维项目，保障当年234台空气质量监测点运维	≥234台	工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	服务项目验收合格	100%	验收报告	
	成本指标	项目总成本控制	控制总成本不超过预算	≤900万元	采购方案	
	时效指标	项目完成时效	2024年底前完成项目	≤12月	采购方案	
效益指标	社会效益指标	提高环境治理意识	提高环境治理意识，进一步改善区域大气环境治理，提升居民幸福感	达到预期目标	实施方案	
	生态效益指标	改善生态环境	通过项目实施，有效改善区域生态环境	达到预期目标	实施方案	
	可持续影响指标	持续助力环境治理	持续助力空气治理，提升群众幸福度	达到预期目标	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体及污染治理	受益群体及污染治理部门满意度	≥90%	问卷调查	

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
		部门满意度			

6、环境污染治理及重污染天气应急绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P005611100037		项目名称	环境污染治理及重污染天气应急		
预算规模及资金用途	预算数	3009.00	其中：财政资金	3009.00	其他资金	
	完成邯郸市重污染天气应急等措施，确保邯郸市空气质量达标，确保生态环境治理工作得到加强。					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1600.00	2950.00	3009.00	
绩效目标	完成邯郸市重污染天气应急等措施，确保邯郸市空气质量达标，确保生态环境治理工作得到加强。					
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	重污染天气应急项目	完成重污染天气应急项目数量	≥1项	工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	重污染天气应急项目验收合格率	100%	工作计划	
	成本指标	项目总成本控制	控制总成本不超过预算	≤3009万元	采购方案	
	时效指标	项目完成时效	2024年底前完成项目	≤12月	采购方案	
效益指标	社会效益指标	提高环境治理意识	提高大气环境生态治理意识，确保邯郸市空气质量达标，进一步提升区域空气环境	达到预期目标	实施方案	
	生态效益指标	改善生态环境	通过项目实施，有效改善区域大气生态环境	达到预期目标	实施方案	
	可持续影响指标	持续助力大气生态环境治理	持续助力大气生态环境治理，提升群众幸福度	达到预期目标	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体及污染治理部门满意度	受益群体及污染治理部门满意度	≥90%	问卷调查	

7、机动车污染防治项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P005607100032		项目名称	机动车污染防治项目		
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	确保平台正常运行，保障全年 360 天（含）以上正常运行为优秀，保障全年 350 天（含）至 360 天正常运行为良好，保障全年 340 天（含）-350 天正常运行为及格。					
资金支出计划（累计支出金额）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			210.00	350.00	400.00	
绩效目标	确保平台正常运行，保障全年 360 天（含）以上正常运行为优秀，保障全年 350 天（含）至 360 天正常运行为良好，保障全年 340 天（含）-350 天正常运行为及格。					
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	机动车尾气治理监管、监测平台运维项目数量	完成机动车污染监管平台运维、机动车尾气排放遥感监测系统运维、机动车污染监管平台运维、重型柴油车远程在线监控（OBD）网络流量及运维、邯郸市道路交通空气质量监测系统运维、移动源综合管控平台运维、机动车监管平台运维、机动车尾气排放遥感监测系统运维、道路交通空气质量监测系统项目项目数量	≥9 项	工作计划	
	质量指标	平台运行验收合格率	各项平台运维正常，达到合同要求	100%	工作计划、项目合同	
	成本指标	项目总成本控制	控制总成本不超过预算	≤400 万元	采购方案	
	时效指标	项目完成时效	2024 年底前完成项目	≤12 月	采购方案	
效益指标	生态效益指标	改善生态环境	按照《柴油货车污染防治攻坚战行动计划》等相关文件要求，完成移动源综合管控、机	达到预期目标	实施方案	

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
			动车污染监管平台运行等相关工作。有效改善区域大气生态环境		
	社会效益指标	提高环境治理意识	保证机动车排气检验机构和移动源综合管控系统数据与省厅系统平台等正常运行，提高大气环境生态治理意识，确保邯郸市空气质量达标，进一步提升区域空气环境	达到预期目标	实施方案
	可持续影响指标	持续助力水生态环境治理	加强对车辆环检视频监控、公安车管业务数据共享、数据分析、遥感监测、减排管理等功能提升，持续助力大气生态环境治理，提升群众幸福度	达到预期目标	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体及污染治理部门满意度	受益群体及污染治理部门满意度	≥90%	问卷调查

8、生态环境能力建设及运行保障绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00561010002X		项目名称	生态环境能力建设及运行保障		
预算规模及资金用途	预算数	769.00	其中：财政资金	769.00	其他资金	
	1.进一步提升针对挥发性有机物违法排放的执法能力和效率。2.通过全市秸秆禁烧系统进行升级改造，以满足当前秸秆禁烧工作的形势。3.完成监测平台自动监测系统联网建设，确保数据互通。					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			500.00	700.00	769.00	
绩效目标	1.进一步提升针对挥发性有机物违法排放的执法能力和效率。 2.通过全市秸秆禁烧系统进行升级改造，以满足当前秸秆禁烧工作的形势。 3.完成监测平台自动监测系统联网建设，确保数据互通。					
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	配备大气污染防治执法装备、制服	完成配备大气污染防治执法装备、制服数量	≥3项	工作计划	
	数量指标	声环境质量自动监测系统建设	完成声环境质量自动监测系统建设项目	1项	工作计划	
	数量指标	秸秆禁烧系统升级服务	通过全市秸秆禁烧系统进行升级改造	1项	工作计划	
	质量指标	设备装备验收合格率	配备的大气污染防治执法装备、制服均具备合格证书	100%	工作计划、项目合同	
	质量指标	系统建设验收合格率	声环境质量自动监测系统建设项目通过验收	100%	工作计划、项目合同	
	质量指标	系统升级改造验收合格率	全市秸秆禁烧系统进行升级改造通过验收	100%	工作计划、项目合同	
	成本指标	项目总成本控制	控制总成本不超过预算	≤1052万元	采购方案	

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
	时效指标	项目完成时效	2024 年底前完成项目	≤12 月	采购方案
效益指标	社会效益指标	提高环境治理意识	提高大气环境生态治理意识，确保邯郸市空气质量达标，进一步提升区域空气环境	达到预期目标	实施方案
	生态效益指标	改善生态环境	通过项目实施，提升针对挥发性有机物违法排放的执法能力和效率；对全市秸秆焚烧系统进行升级改造，满足当前秸秆焚烧工作的形势；完成监测平台自动监测系统联网建设，确保数据互通。有效改善区域大气生态环境。	达到预期目标	实施方案
	可持续影响指标	持续助力水生态环境治理	持续助力大气生态环境治理，提升群众幸福度	达到预期目标	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体及污染治理部门满意度	受益群体及污染治理部门满意度	≥90%	问卷调查

9、生态环境专业技术咨询服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00560610003C		项目名称	生态环境专业技术咨询服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	启动邯郸市可交易排污权主体资格认定工作；与发改、工信、住建、城管、农业农村局等多个市直管理部门进行现场沟通收集资料；现场调研，追踪邯郸市“无废城市”指标完成情况，完成阶段性评估报告；完成无废城市追踪报告；完成专项资金绩效评价工作。					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			500.00	650.00	700.00	
绩效目标	启动邯郸市可交易排污权主体资格认定工作；与发改、工信、住建、城管、农业农村局等多个市直管理部门进行现场沟通收集资料；现场调研，追踪邯郸市“无废城市”指标完成情况，完成阶段性评估报告；完成无废城市追踪报告；完成专项资金绩效评价工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	涉及开展评估项目数量	完成邯郸市危险废物综合管理评估项目、新污染物调查评估技术支持项目、“无废城市”追踪及评估、环保专项资金绩效评价项目	≥4项	工作计划	
	数量指标	排污许可证质量核查和环境影响评价文件复核项目数量	完成2023年度排污许可证质量核查和环境影响评价文件复核工作及2024年度排污许可证质量核查和环境影响评价文件复核工作	≥2项	工作计划	
	数量指标	项目完成率	项目完成率=实际完成项目数量/期初计划完成项目数量	≥90%	工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	按照合同等有关文件要求，高质量完成项目内容，通过验收且符合相关要求	100%	工作计划	
	成本指标	项目总成本控制	控制总成本不超过预算	≤700万元	采购方案	

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
	时效指标	项目完成时效	2024 年底前完成项目	≤12 月	采购方案
效益指标	社会效益指标	提高环境治理意识	提高大气环境生态治理意识，进一步提升区域环境水平	达到预期目标	实施方案
	生态效益指标	改善生态环境	通过项目实施，有效改善区域大气生态环境	达到预期目标	实施方案
	可持续影响指标	持续助力水生态环境治理	持续助力大气生态环境治理，提升群众幸福度	达到预期目标	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体及污染治理部门满意度	受益群体及污染治理部门满意度	≥90%	问卷调查

10、水污染治理项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P005604100031		项目名称	水污染治理项目		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	完成邯郸市入河排污口排查、溯源、整治项目工作。各县（市、区）按照“有口皆查、应查尽查、不缺不漏”要求，2024年底前，全面完成对邯郸市所有主要河流所有排污口进行排查，调查超标排污单位并进行整治，建立邯郸市入河排污口清单、排污口责任主体清单、涉水污染源信息清单。					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			150.00	180.00	200.00	
绩效目标	完成邯郸市入河排污口排查、溯源、整治项目工作。各县（市、区）按照“有口皆查、应查尽查、不缺不漏”要求，2024年底前，全面完成对邯郸市所有主要河流所有排污口进行排查，调查超标排污单位并进行整治，建立邯郸市入河排污口清单、排污口责任主体清单、涉水污染源信息清单。					
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	入河排污口的技术核查工作	完成106条河流入河排污口的技术核查工作	≥106条	《关于印发邯郸市入河排污口排查整治工作实施方案的通知》（邯政办字〔2022〕58号）	
	数量指标	完成相关数据审核工作	完成上报涉水工业源及上报城镇污水处理厂的数据审核工作	≥2项	工作方案	
	质量指标	项目验收合格率	按要求完成项目并通过专家验收	≥95%	《关于印发邯郸市入河排污口排查整治工作实施方案的通知》（邯政办字〔2022〕58号）	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	项目总成本控制	总费用在预算额度内	≤200 万元	项目合同
	时效指标	完成工作时限要求	2024 年 12 月 20 日之前完成方案要求的相关报告	≤12 月	工作方案
效益指标	社会效益指标	减少环境污染	提升流域污染治理能力和水环境保护水平，减少环境污染。	达到预期目标	工作总结
	生态效益指标	创造良好水域环境	创造良好水域环境，提高邯郸市居民生活及农作物的质量。	达到预期目标	工作总结
	可持续影响指标	持续为改善邯郸市水生态环境	持续为改善水生态环境质量提供科学依据。	达到预期目标	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对服务对象进行满意度调查。	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	周边企业、居民满意度	周边企业、居民进行满意度调查。	≥90%	调查问卷

11、土壤治理项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00622J10002Y		项目名称	土壤治理项目		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	完成邯郸市地下水考核点位水质达标或保持方案，为邯郸市地下水污染防治相关工作提供技术保障；2025 年底前，至少完成一轮土壤和地下水污染隐患排查整改。					
资金支出计划（累计支出金额）	3 月底		6 月底		10 月底	
					150.00	
绩效目标	1.完成邯郸市地下水考核点位水质达标或保持方案，为邯郸市地下水污染防治相关工作提供技术保障。					
	2.2025 年底前，至少完成一轮土壤和地下水污染隐患排查整改。					
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	完成土壤监管单位数量	完成邯郸市重点监管单位的周边土壤环境监测数量	≥81 家	工作计划	
	数量指标	完成地下水质量调查与水质达标数量	完成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数量	1 项	工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	高质量完成项目实施并通过专家评审	≥95%	工作计划	
	成本指标	项目总成本控制	控制总成本不超过预算	≤200 万元	采购方案	
	时效指标	项目完成时效	2024 年底前完成项目	≤12 月	采购方案	
效益指标	社会效益指标	提高环境治理意识	提高区域环境生态治理意识，进一步提升区域土壤环境和地下水环境治理水平。	达到预期目标	实施方案	
	生态效益指标	改善生态环境	通过项目实施，有效改善区域生态环境	达到预期目标	实施方案	
	可持续影响指标	持续助力水生态环境治理	持续助力区域生态环境治理，提升群众幸福度	达到预期目标	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体及污染治理	受益群体及污染治理部门满意度	≥90%	问卷调查	

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
		部门满意度			

12、污染源在线监控平台建设及运行维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00560910003D		项目名称	污染源在线监控平台建设及运行维护		
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	1.确保平台正常运行，及时收集传输数据； 2.对各污染源的生产设备和治污设施实时监控，对各行业异常用电特征进行分析，并提出管控措施建议； 3.展开动态监控，实时分析各污染源停限产不到位信息，为执法提供科学可靠依据。 4.需采用更先进的技术手段开展 PM2.5 源解析工作，为邯郸环境空气质量持续改善提供有力抓手。					
资金支出计划（累计支出金额）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			200.00	350.00	400.00	
绩效目标	1.确保平台正常运行，及时收集传输数据； 2.对各污染源的生产设备和治污设施实时监控，对各行业异常用电特征进行分析，并提出管控措施建议； 3.展开动态监控，实时分析各污染源停限产不到位信息，为执法提供科学可靠依据； 4.需采用更先进的技术手段开展 PM2.5 源解析工作，为邯郸环境空气质量持续改善提供有力抓手。					
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	开展系统或平台运维服务项目数量	完成邯郸市污染源在线及网络安全等系统运维服务项目、非现场执法物联网监管网络服务项目、生态环境执法指挥调度系统运维服务项目、分表计电监控平台服务运维服务项目等数量	≥4 项	工作计划	
	数量指标	完成尾款支付项目数量	完成邯郸市大气环境颗粒物在线监测能力建设项目（中央配套）尾款支付工作	≥1 项	工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	服务项目验收合格	100%	验收报告	
	成本指标	项目总成本控制	控制总成本不超过预算	≤400 万元	采购方案	

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
	时效指标	项目完成时效	2024 年底前完成项目	≤12 月	采购方案
效益指标	社会效益指标	提高环境治理意识	通过保障各项生态环境监控平台正常运维，为邯郸环境空气质量持续改善提供有力依据。进一步改善区域大气环境治理，提升居民幸福感	达到预期目标	实施方案
	生态效益指标	改善生态环境	通过项目实施，助力邯郸市环境治理，有效改善区域生态环境	达到预期目标	实施方案
	可持续影响指标	持续助力环境治理	持续为邯郸环境空气质量持续改善提供监测依据，科学助力空气治理，提升群众幸福度	达到预期目标	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体及污染治理部门满意度	受益群体及污染治理部门满意度	≥90%	问卷调查

13、应对气候变化及大气环境综合治理项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00560310003B		项目名称	应对气候变化及大气环境综合治理项目		
预算规模及资金用途	预算数	650.00	其中：财政资金	650.00	其他资金	
	通过数据调查、计算污染源排放量完成邯郸市 2023 年度大气污染源排放清单编制；在 6 个综合服务区开展常态化进行路检路查；完成邯郸市生态环境功能区划分；依托站点监测，结合走航监测,提升环境监管水平,及时发现污染源,缩短污染时间,靶向管控污染源等相关工作。					
资金支出计划（累计支出金额）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			450.00	600.00	650.00	
绩效目标	通过数据调查、计算污染源排放量完成邯郸市 2023 年度大气污染源排放清单编制；在 6 个综合服务区开展常态化进行路检路查；完成邯郸市生态环境功能区划分；依托站点监测，结合走航监测,提升环境监管水平,及时发现污染源,缩短污染时间,靶向管控污染源等相关工作。					
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	项目完成率	项目完成率=实际完成项目数量/期初计划完成项目数量	≥90%	工作计划	
	数量指标	完成邯郸市 2022 年度温室气体清单及邯郸市 2023 年度大气污染源排放清单修编项目数量	完成编制 2023 年度大气污染源排放清单 1 份；2022 年度邯郸市温室气体清单工作报告 1 份；	≥2 份	工作计划	
	数量指标	完成 2024 年六个综合服务区尾气检测项目及 2024 年走航式车载空气质量监测服务项目数量	完成 2024 年六个综合服务区尾气检测项目及 2024 年走航式车载空气质量监测服务项目数量；	≥2 项	工作计划	

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
	质量指标	高质量完成温室气体清单、污染源排放清单等的编制	高质量完成温室气体清单、污染源排放清单等的编制工作且通过评审	100%	验收报告
	质量指标	项目验收合格率	服务项目验收合格	100%	验收报告
	成本指标	项目总成本控制	控制总成本不超过预算	≤1300 万元	采购方案
	时效指标	项目完成时效	2024 年底前完成项目	≤12 月	采购方案
效益指标	社会效益指标	提高环境治理意识	提高环境治理意识，进一步改善区域大气环境治理	达到预期目标	实施方案
	生态效益指标	改善生态环境	通过项目实施，有效改善区域生态环境	达到预期目标	实施方案
	可持续影响指标	持续助力空气治理	持续助力空气治理，提升群众幸福度	达到预期目标	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体及污染治理部门满意度	受益群体及污染治理部门满意度	≥90%	问卷调查

14、FM 环保科研及工作保障绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00000910004M		项目名称	FM 环保科研及工作保障		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	确保人员医保费用足额按时交纳					
资金支出计划（累计支出金额）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	25.00	
绩效目标	确保人员医保费用足额按时交纳					
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	医保按月缴纳	医保按月缴纳	12 次	部门规定	
	质量指标	按照规定足额缴纳	按照规定足额缴纳	足额发放	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%	部门规定	
	成本指标	按实际情况计算	按实际情况计算	≤25 万元	部门规定	
效益指标	经济效益指标	保证人员基本需求	保证人员基本需求	保证人员基本需求	部门规定	
	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	部门规定	

15、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

单位：万元

项目编码	13040024P00JCLR10004C		项目名称	环境质量、执法应急污染源监督监测及监测能力建设		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	用于保障全年应急监测、执法监测、监督性监测、常规监测各项工作顺利开展；保障国、省控地表水环境质量自动监测站条件及时可用；保障各类数据、信息及时获取、发布					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底		10月底	
	265.00		345.00		900.00	
绩效目标	1.通过水、电、耗材等采购，保障全年应急监测、执法监测、监督性监测、常规监测得以开展，完成交办各类监测任务 2.通过对水站基础条件的维修（护），保障国省控地表水环境质量自动监测站基础条件及时恢复使用 3.通过预警预报、水环境质量自动监测站运维和远程质控等运维辅助服务，保障系统、平台等正常运转，数据获取率符合相关标准要求					
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	开展监测工作类别数量	年度开展监测类别应急监测、执法监测、监督性监测、常规监测类别的总个数	≥3个	2023年邯郸市生态环境监测工作方案	
	数量指标	基础条件保障水站数量	需保障基础条件国省控水站总数	≥12个	2024年邯郸市生态环境监测工作方案	
	数量指标	开展运维任务合同执行率	合同服务期限内开展的运维任务中，按合同执行的数量与开展运维任务总数量的比率	≥80%	工作安排要求	
	质量指标	监测任务完成率	实际完成任务占监测任务方案的比率	≥90%	工作安排要求	
	质量指标	基础条件保障水站维修（护）工作一次性验收合格率	统计周期内一次性验收合格次数与总维修（护）工作次数	≥95%	工作安排要求	
	质量指标	自动监测站数据获取率	自动监测站数据获取率	按合同执行	工作安排要求	

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
	成本指标	基础条件保障水站维修（护）成本	单位数量基础条件保障水站维修（护）成本	≤7 万/个	以往维修保障经验推算
	时效指标	监测数据出具时间	从监测任务提出到出具监测数据的时长	≤7 工作日	工作安排要求
	时效指标	基础条件保障水站维修（护）修复完成时长	基础条件保障水站从开始到恢复使用修复完成时长	≤45 天	1.关于进一步加强国省控地表水水质自动监测站基础保障和防止人为干扰工作的通知 2.参考以往维修（护）工作经验
	时效指标	运维完成时间	运维完成时间	按合同执行	工作安排要求
效益指标	社会效益指标	增加公众幸福指数	对公众健康、社会产生积极意义	空气预警预报，提醒公众采取必要的措施保护自己，增强公众对环境问题的关注，公众健康	部门职责
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	监测、运维工作中的各种数据和信息，为靶向治理、精准施策提供数据支撑，助力改善生态环境质量	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	数据、信息接收单位满意的个数与总数据、信息接收单位的比率	≥90%	工作安排要求

16、各分局执法办案经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00002110005A		项目名称	各分局执法办案经费		
预算规模及资金用途	预算数	556.89	其中：财政资金	556.89	其他资金	
	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					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	139.22		278.44	417.66	556.89	
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	按月发放职工工资	按月发放职工工资	12次	部门规定	
	质量指标	按规定足额发放职工工资	按规定足额发放职工工资	足额发放	部门规定	
	成本指标	按实际情况计算成本	控制总成本不超预算资金	≤556.89万元	部门规定	
	时效指标	资金支出进度符合财政序时要求	资金支出进度符合财政序时要求	100%	部门规定	
效益指标	生态效益指标	改善邯山区生态环境发展	改善邯山区生态环境发展	达到预期目标	部门规定	
	可持续影响指标	持续提升环境质量	持续提升环境质量	达到预期目标	部门规定	
	社会效益指标	保障生态环境执法办案工作开展	保障生态环境执法办案工作开展	达到预期目标	部门规定	
	经济效益指标	提升区域经济发展	提升区域经济发展	达到预期目标	部门规定	
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%	调查问卷	

17、各分局执法办案经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00002110005A		项目名称	各分局执法办案经费		
预算规模及资金用途	预算数	626.97	其中：财政资金	626.97	其他资金	
	确保按时发放职工工资和保障执法工作顺利开展					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	156.74		313.49	470.23	626.97	
绩效目标	1.依法保障生态环境执法工作的顺利开展，确保职工的工资及待遇及时发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工资按月发放	工资按月发放给职工	12次	部门职责及工作安排	
	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	部门职责及工作安排	
	时效指标	支出进度符合财政序时	支出进度符合财政序时支出进度要求	≥100%	部门职责及工作安排	
	成本指标	经费控制数	经费控制数	≤626.97万元	部门职责及工作安排	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	部门职责及工作安排	
	社会效益指标	保障生态环境自理工作正常进行	保障生态环境自理工作正常进行	保障生态环境自理工作正常进行	部门职责及工作安排	
	可持续影响指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	辖区环境得到有效改善	部门职责及工作安排	
	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	

18、各分局执法办案经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00002110005A		项目名称	各分局执法办案经费		
预算规模及资金用途	预算数	1417.58	其中：财政资金	1417.58	其他资金	
	执法办案经费保障人员工资，各项经费支出					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	360.00		720.00	1070.00	1417.58	
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					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人员数量	人员数量	≥31人	部门规定	
	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%	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%	部门规定	
	成本指标	工作预算成本	工作预算成本	≤1500万元	部门规定	
效益指标	社会效益指标	提高环境治理意识	提高环境治理意识	达到预期目标	部门规定	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	到达预期目标	部门规定	
	可持续影响指标	持续改善空气质量	持续改善区域生态环境质量	环境得到改善	部门规定	
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%	调查问卷	

19、各分局执法办案经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00002110005A		项目名称	各分局执法办案经费		
预算规模及资金用途	预算数	4031.92	其中：财政资金	4031.92	其他资金	
	用于保障执法人员工资正常发放和在执法过程中各项经费支出。					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1007.98		2015.96	3023.94	4031.92	
绩效目标	1.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 4031.92 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	工资按月发放给职工	工资按月发放给职工	12次	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	
	时效指标	支出进度符合财政序时	支出进度符合财政序时支出进度要求	100%	部门规定	
	成本指标	按照实际情况计算成本	控制总成本不超过预算资金	≤4031.92万元	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	
	生态效益指标	保障人员基本要求	保障人员基本要求	保障人员基本要求	部门规定	
	可持续影响指标	保障生态环境治理工作正常进行	保障生态环境治理工作正常进行	保障生态环境治理工作正常进行	部门规定	
	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	达到工作要求	部门规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	可持续稳定保证人员利益	可持续稳定保证人员利益	可持续稳定保证人员利益	部门规定	

20、各分局执法办案经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00002110005A		项目名称	各分局执法办案经费		
预算规模及资金用途	预算数	742.57	其中：财政资金	742.57	其他资金	
	用于保障职工待遇和各项经费支出					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	185.64		371.29	556.93	742.57	
绩效目标	1.通过日常生态环境执法监察工作，提高执法力度，完成区域生态环境质量年度考核目标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	按月发放职工工资	全年按月发放职工工资次数	12次	工作计划	
	质量指标	按照规定足额发放工资	按照调资审批表足额发放工资	足额发放	工作计划	
	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%	工作安排	
	成本指标	按照实际情况计算成本	控制经费成本在预算之内	≤742.57万元	工作安排	
效益指标	社会效益指标	保障生态环境治理工作	保障生态环境治理工作正常进行	保障生态环境治理工作正常进行	部门规定	
	生态效益指标	改善生态环境	执法工作有效开展，改善区域生态环境质量	达到预期目标	部门规定	
	可持续影响指标	常态化推进环境治理工作	常态化推进各项生态环境治理工作持续开展	达到预期目标	部门规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥93%	调查反馈	

21、各分局执法办案经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00002110005A		项目名称	各分局执法办案经费		
预算规模及资金用途	预算数	1738.32	其中：财政资金	1738.32	其他资金	
	确保人员相关福利待遇正常发放，避免人员人心不稳给单位带来不稳定因素。					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	434.58		869.16	1303.74	1738.32	
绩效目标	1.确保人员相关福利待遇正常发放，避免人员人心不稳给单位带来不稳定因素。					
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	
	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	控制总成本不超过预算资金	≤1738.32万元	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%	部门规定	
效益指标	社会效益指标	保障生态环境治理工作正常进行	保障生态环境治理工作正常进行	达到预期目标	部门规定	
	生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境	达到预期目标	部门规定	
	可持续影响指标	持续保障生态环境治理工作开展	持续保障生态环境治理工作开展	达到预期目标	部门规定	
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	≥95%	满意度调查	

22、各分局执法办案经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00002110005A		项目名称	各分局执法办案经费		
预算规模及资金用途	预算数	1163.42	其中：财政资金	1163.42	其他资金	
	确保人员工资福利待遇正常发放，避免超编人员人心不稳给单位带来不稳定因素。					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	290.86		581.72	872.58	1163.42	
绩效目标	1.确保人员工资福利待遇正常发放，避免超编人员人心不稳给单位带来不稳定因素。					
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	所购置耗材的数量	所购置耗材的数量情况	120个	部门规定	
	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	部门规定	
	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	部门规定	
效益指标	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	
	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	部门规定	
	生态效益指标	保障生态环境治理工作	保障生态环境治理工作正常进行	保障生态环境治理工作	部门规定	
	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	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	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%	部门规定	

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
	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%	部门规定
	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%	部门规定

23、各分局执法办案经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00002110005A		项目名称	各分局执法办案经费		
预算规模及资金用途	预算数	667.77	其中：财政资金	667.77	其他资金	
	该项经费保障我单位自收自支人员工资、社保等各项人员费用					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	167.00		334.00	501.00	667.77	
绩效目标	1.保障执法人员各项工资社保及时发放、缴费，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	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	
	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	
	时效指标	支出进度符合财政序时支出要求	支出进度符合财政序时支出要求	100%	部门规定	
	成本指标	按照实际情况计算人员工资成本	控制人员工资总成本不超过预算金额	≤667.77万元	部门规定	
效益指标	经济效益指标	提升区域经济发展	提升区域经济发展	提升区域经济发展	部门规定	
	社会效益指标	维持社会稳定、保证工作正常开展	维持社会稳定、保证工作正常开展	维持社会稳定、保证工作正常开展	部门规定	
	生态效益指标	保障生态环境治理	保障生态环境治理	保障生态环境治理	部门规定	
	可持续影响指标	可持续稳定的保证人员利益	可持续稳定的保证人员利益	可持续稳定的保证人员利益	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	服务对象满意度	≥95%	部门规定	

24、各分局执法办案经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00002110005A		项目名称	各分局执法办案经费		
预算规模及资金用途	预算数	1164.52	其中：财政资金	1164.52	其他资金	
	保障人员经费，保障机关正常运转。					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	291.13		582.26	873.39	1164.52	
绩效目标	1.保障人员经费，保障机关正常运转					
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	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	
	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	控制总成本不超过预算资金	≤1164.52万元	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%	部门规定	
效益指标	生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境	改善生态环境	部门规定	
	社会效益指标	保障生态环境治理工作正常进行	保障生态环境治理工作正常进行	保障生态环境治理工作正常进行	部门规定	
	可持续影响指标	持续保障生态环境治理工作开展	持续保障生态环境治理工作开展	持续保障生态环境治理工作开展	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	
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%	部门规定	

25、各分局执法办案经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00002110005A		项目名称	各分局执法办案经费		
预算规模及资金用途	预算数	1347.82	其中：财政资金	1347.82	其他资金	
	保障执法人员在执法过程中所产生的各项经费支出，确保职工的工资及相关待遇正常发放，保障执法工作顺利开展。					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	336.96		673.91	1010.87	1347.82	
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，确保职工的工资及相关待遇正常发放，保障执法工作顺利开展。					
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	按月发放职工工资	全年按月发放工资，全年发放次数	12次	部门规定	
	质量指标	按照国家规定发放工资	按照调资审批表足额发放工资	足额发放	部门规定	
	时效指标	经费支出时限	经费支出时限不超过2024年12月31日	≤12个月	部门规定	
	成本指标	该经费成本按照实际情况计算	控制经费成本在预算之内	≤1347.82万元	部门规定	
效益指标	社会效益指标	改善社会环境	执法工作有效开展，改善社会整体环境	改善环境	部门规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	调查职工满意度占总数的比例	100%	调查结果	

26、各分局执法办案经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00002110005A		项目名称	各分局执法办案经费		
预算规模及资金用途	预算数	701.93	其中：财政资金	701.93	其他资金	
	保证执法人员在执法过程中所产生的各项经费，提高执法人员的工作积极性和工作力度，跟好的履行环保职责，打好污染防治攻坚战					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	175.00		350.00	525.00	701.93	
绩效目标	1.保证执法人员在执法过程中所产生的各项经费，提高执法人员的工作积极性和工作力度，跟好的履行环保职责，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	执法人员总数	执法人员总数	47人	工作规划	
	质量指标	各项业务工作完成率	各项业务工作完成率	≥98%	工作规划	
	时效指标	及时性	各项工作完成及时性	2024年底完成	工作规划	
	成本指标	24年度执法办案经费	24年度执法办案经费	701.91万元	工作规划	
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	宜居环境逐渐好转	工作规划	
	社会效益指标	改善县域内生态环境	通过环保工作开展，县域内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	节能环保减排	节能环保减排	达到环保要求	工作规划	
	可持续影响指标	长期使用性	长期较好开展执法监督检查等工作	长期满足环保执法需求	工作规划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众和政府满意度	市县政府和群众对环保工作满意度	≥95%	工作规划	

27、各分局执法办案经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00002110005A		项目名称	各分局执法办案经费		
预算规模及资金用途	预算数	941.46	其中：财政资金	941.46	其他资金	
	用于职工待遇和其它经费支出					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	235.37		470.73	706.10	941.46	
绩效目标	1.保障执法人员在执法过程中的各项费用支出，保障各项环保工作顺利开展并为打赢污染防治攻坚战提供保障。 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	数量指标	经费使用时间	全年 12 个月按要求支出经费	12 月	实际工作测算	
	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%	监测数据	
	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	实际工作情况	
	成本指标	工作预算成本	工作预算成本为 941.46 万元	941.46 万元	实际工作情况	
效益指标	经济效益指标	改善辖区内生态环境，减少社会损失	改善辖区内生态环境，减少社会损失	改善辖区内生态环境，减少社会损失	监测数据	
	社会效益指标	改善生态环境，增加群众生活质量	改善生态环境，增加群众生活质量	改善生态环境，增加群众生活质量	监测数据	
	生态效益指标	改善生态环境，提高环境质量	改善生态环境，提高环境质量	改善生态环境，提高环境质量	监测数据	
	可持续影响指标	持续监管企业	严格落实大气污染防治管控措施，持续改善空气质量	严格落实大气污染防治管控措施，持续改善空气质量	监测数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	调查反馈	

28、各分局执法办案经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00002110005A		项目名称	各分局执法办案经费		
预算规模及资金用途	预算数	633.05	其中：财政资金	633.05	其他资金	
	根据生态环境部门职责和工作需要，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。					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	158.26		316.52	474.78	633.05	
绩效目标	1.根据生态环境部门职责和工作需要，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	办案数量	年度内办理环保违法案件数量	≥20 件/起	年初工作谋划	
	质量指标	经费保障率	保障执法办案经费实际拨付资金占应拨付资金的比率	100%	年初工作谋划	
	时效指标	按年初工作计划推进相关工作顺利开展	按年初工作计划推进相关工作顺利开展时间	12 个月	年初工作谋划	
	成本指标	资金成本	执法办案所需资金控制在预算范围内	≤633.05 万元	年初工作谋划	
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	执法工作对环境保护工作的促进情况	确保执勤执法车辆正常运转，保障执勤执法正常进行	年初工作谋划	
	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	年初工作谋划	
	可持续影响指标	持续提升执法效率	持续提升企业环境治理水平，减少违法数量率	保障执法工作正常开展	年初工作谋划	

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
	经济效益指标	保障执法工作正常开展	确保执勤执法车辆正常运转，保障执勤执法正常进行	保障执法工作正常开展	年初工作谋划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查问卷形式获取服务对象满意度	≥95%	调查问卷

29、各分局执法办案经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00002110005A		项目名称	各分局执法办案经费		
预算规模及资金用途	预算数	719.14	其中：财政资金	719.14	其他资金	
	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。					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	179.78		359.56	539.34	719.14	
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。					
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	全年按月发放工资，全年发放次数	12次	工作规划	
	质量指标	按照国家规定发放工资	按照调资审批表足额发放工资	足额发放工资	工作规划	
	时效指标	按时支出经费	按月支出工作经费保障工作顺利开展	及时按月开支经费	工作计划	
	成本指标	按照实际情况计算成本	项目成本支出不超过719.14万元	≤719.14万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障生态环境执法办案	保障生态环境执法办案	达到预期目标	工作规划	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	达到预期目标	工作职责及规划	
	可持续影响指标	持续提高生态环境质量	持续提高生态环境质量	达到预期目标	工作职责及规划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查职工满意度占总数的比例	≥95%	调查问卷	

30、各分局执法办案经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00002110005A		项目名称	各分局执法办案经费		
预算规模及资金用途	预算数	705.52	其中：财政资金	705.52	其他资金	
	保障执法人员的工资及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					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底		10月底	
	176.38		352.76		529.14	
绩效目标	1.保障执法人员的工资及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	人员工资发放	保障每月 59 人工工资正常发放	12 月	年初工作谋划	
	质量指标	办案保障率	保障执法办案资金保障率	100%	年初工作谋划	
	时效指标	按年初工作计划推进相关工作顺利开展	按年初工作计划推进相关工作顺利开展时间	个月	年初工作谋划	
	成本指标	资金成本	执法办案所需资金控制在预算范围内	≤705.52 万元	年初工作谋划	
效益指标	经济效益指标	经济发展	改善广平县环境质量提高经济发展	确保执勤执法车辆正常运转，保障执勤执法正常进行	年初工作谋划	
	社会效益指标	长期监督检查	长期监督检查环境质量	长期监督检查	年初工作谋划	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善广平县生态环境质量	改善广平环境质量	年初工作谋划	
	可持续影响指标	保障执法工作正常开展	长期监督检查环境质量	保障执法工作正常开展	年初工作谋划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务群众对象满意度	≥95%	调查问卷	

31、各分局执法办案经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00002110005A		项目名称	各分局执法办案经费		
预算规模及资金用途	预算数	1611.65	其中：财政资金	1611.65	其他资金	
	为有效改善我市生态环境，保障成安县环保分局 2024 年各项工作顺利完成，成安分局申请环境执法办案经费 1611.65 万元，以保障 2024 年人员及日常公用经费。					
资金支出计划（累计支出金额）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	402.91		805.82	1208.73	1611.65	
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，提高执法人员的积极性及执法力度。					
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	人员人数	人员人数	≤136 人	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	2024 年底完成	工作规划	
	成本指标	工作预算成本	工作预算成本 1611.65 万元	≤1611.65 万元	工作规划	
效益指标	生态效益指标	改善成安县生态环境	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	持续改善成安县环境	使成安县生态环境质量得到明显改善	持续改善环境	工作规划	
	社会效益指标	保障生态环境执法办案	保障生态环境执法办案	保障生态环境执法办案	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%	问卷调查	

32、各分局执法办案经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00002110005A		项目名称	各分局执法办案经费		
预算规模及资金用途	预算数	1146.43	其中：财政资金	1146.43	其他资金	
	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。					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	286.61		573.22	859.82	1146.43	
绩效目标	1.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。					
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	≥95%	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	≤1146.43 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，促进区域经济可持续发展	改善生态环境，促进区域经济可持续发展	改善生态环境，促进区域经济可持续发展	依据相关文件要求	
	社会效益指标	保障生态环境办案效益	保障生态环境办案效益，提高群众幸福度	保障生态环境办案效益，提高群众幸福度	依据相关文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过抽查问卷的方式，调查部分群众的满意度	≥90%	依据相关文件要求	

33、各分局执法办案经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00002110005A		项目名称	各分局执法办案经费		
预算规模及资金用途	预算数	2172.93	其中：财政资金	2172.93	其他资金	
	维持本单位人员经费及单位基本运转。					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	543.23		1086.47	1629.70	2172.93	
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。 2.提高执法人员的积极性。 3.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	工资发放人数	资金保障单位工作人员人数	≥120人	政府规定	
	质量指标	工资发放到位率	按照规定时间足额发放工资情况	100%	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	按照实际情况控制成本	控制总成本不超过预算资金	≤2172.93万元	年度预算	
效益指标	可持续影响指标	持续助力空气治理	持续助力空气治理，提升群众幸福度	达到预期目标	政府规定	
	社会效益指标	保障生态环境治理工作正常进行	保障生态环境治理工作正常进行	保障生态环境治理工作正常进行	政府规定	
	生态效益指标	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	
	经济效益指标	保障人员基本需求	保障人员基本生活需求，提升人员幸福指数	保障人员基本需求	政府规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益对象满意度	服务受益对象满意度	≥90%	调查问卷	

34、各分局执法办案经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00002110005A		项目名称	各分局执法办案经费		
预算规模及资金用途	预算数	739.36	其中：财政资金	739.36	其他资金	
	用于保障单位执法人员在执法过程中的各项经费。					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	184.84		369.68	554.52	739.36	
绩效目标	1.保证生态环境执法办案工作开展，保障单位各项工作运转。					
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	数量指标	项目涉及人数	项目涉及人数	≥61人	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	
	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%	部门规定	
	成本指标	按照实际情况计算成本	控制总成本不超过预算资金	≤739.36万元	部门规定	
效益指标	社会效益指标	保障生态环境执法办案工作开展	保障生态环境执法办案工作开展	达到预期目标	部门规定	
	生态效益指标	改善区域生态环境	改善区域生态环境	达到预期目标	部门规定	
	可持续影响指标	持续提高环境质量	持续提高环境质量	达到预期目标	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	服务对象满意度	≥95%	调查问卷	

35、各分局执法办案经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00002110005A		项目名称	各分局执法办案经费		
预算规模及资金用途	预算数	962.65	其中：财政资金	962.65	其他资金	
	用于保障自收自支人员工资福利待遇。					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	240.00		480.00	720.00	962.65	
绩效目标	1.确保人员相关福利待遇正常发放，避免超编人员人心不稳给单位带来不稳定因素。					
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	工资福利按月发放给职工个人	工资福利按月发放给职工个人	12次	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	
	时效指标	支出进度符合财政序时	支出进度符合财政序时支出进度要求	100%	部门规定	
	成本指标	严控成本	控制成本不超预算资金 962.65 万元	≤962.65 万元	部门规定	
效益指标	生态效益指标	可持续稳定地保障人员利益	可持续稳定地保障人员利益	可持续稳定地保障人员利益	部门规定	
	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	长期满足环境执法需求	部门规定	
	社会效益指标	提升区域群众幸福感	有限改善空气质量，提升区域群众幸福感	达到预期目标	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	
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%	问卷调查	

八、政府采购预算情况

2024年，邯郸市生态环境局安排政府采购预算17129万元。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		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年 预留中 小微企 业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							17129.00	17129.00						9177.00
邯郸市生态环境局 本级小计							16189.00	16189.00						8477.00
FM 环保日常公用经费补充	429.00	台式计算机	A02010105	台	27	0.50	13.50	13.50						13.50
FM 环保日常公用经费补充	429.00	便携式计算机	A02010108	台	5	0.60	3.00	3.00						3.00
FM 环保日常公用经费补充	429.00	多功能一体机	A02020400	台	10	0.25	2.50	2.50						2.50
FM 环保日常公用经费补充	429.00	视频会议系统及会议室音频系统	A02080805	套	1	11.00	11.00	11.00						11.00

467 邯郸市生态环境局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年	
项目名称	预算 资金						合计	一般公共 预算拨款	基金 预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专 户核拨	单位 资金	上年 结转 结余	预留中 小微企 业份额
FM 环保日常公用 经费补充	429.00	其他办 公用品	A05049 900	年	1	80.00	80.00	80.00						80.00
FM 环保日常公用 经费补充	429.00	房屋租 赁服务	C21020 000	年	1	40.60	40.60	40.60						40.60
FM 环保日常公用 经费补充	429.00	一般会 议服务	C22010 200	年	1	34.40	34.40	34.40						34.40
FM 环保日常公用 经费补充	429.00	审计服 务	C23030 000	年	1	10.00	10.00	10.00						10.00
FM 环保日常公用 经费补充	429.00	其他印 刷服务	C23090 199	年	1	80.00	80.00	80.00						80.00
FM 执法办案经费 补充	176.00	预算绩 效评价 咨询服 务	C20030 800	年	1	30.00	30.00	30.00						30.00
FM 执法办案经费 补充	176.00	其他咨 询服务	C20039 900	年	1	30.00	30.00	30.00						30.00
GZ 环境污染重点 项目及重污染天气 治理	425.00	大气污 染治理 服务	C07020 201	项	1	425.00	425.00	425.00						425.00

467 邯郸市生态环境局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年	
项目 名称	预算 资金						合计	一般公共 预算拨款	基金 预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专 户核拨	单位 资金	上年 结转 结余	预留中 小微企 业份额
ZK 邯郸市土壤污 染重点监管单位周 边土壤环境监测项 目（冀财资环 〔2023〕91号）	448.00	生态资 源调查 与监测 服务	C07010 100	项	1	448.00	448.00	448.00						448.00
ZK 提前下达 2024 年中央大气污染防治 资金（冀财资环 〔2023〕97号）	8153.0 0	大气污 染治理 服务	C07020 201	项	1	8153.0 0	8153.00	8153.00						2450.00
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	其他生 态环境 保护和 治理服 务	C07990 000	项	1	900.00	900.00	900.00						900.00
环境污染治理及重 污染天气应急	3009.0 0	大气污 染治理 服务	C07020 201	项	1	3009.0 0	3009.00	3009.00						1000.00

467 邯郸市生态环境局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年	
项目 名称	预 算 资 金						合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨	单 位 资 金	上 年 结 转 结 余	预 留 中 小 微 企 业 份 额
机动车污染防治项目	400.00	其他生态环境治理服务	C07029900	项	1	400.00	400.00	400.00						400.00
生态环境能力建设及运行保障	769.00	其他生态环境保护治理服务	C07990000	项	1	769.00	769.00	769.00						769.00
生态环境专业技术咨询服务项目	300.00	其他生态环境保护治理服务	C07990000	项	1	300.00	300.00	300.00						300.00
水污染治理项目	200.00	其他水污染治理服务	C07029900	项	1	200.00	200.00	200.00						200.00

467 邯郸市生态环境局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	预留中小微企业份额
土污染治理项目	200.00	其他生态环境治理服务	C07029900	项	1	200.00	200.00	200.00						200.00
污染源在线监控平台建设及运行维护	400.00	其他生态环境保护和服务	C07990000	项	1	400.00	400.00	400.00						400.00
应对气候变化及大气环境综合治理项目	650.00	大气污染治理服务	C07020201	项	1	650.00	650.00	650.00						650.00
邯郸市环境监控中心小计							940.00	940.00						700.00
环境质量、执法应急污染源监督监测及监测能力建设	1000.00	光学式分析仪器	A02100404	年	1	50.00	50.00	50.00						50.00
环境质量、执法应急污染源监督监测及监测能力建设	1000.00	其他用具	A05029900	年	1	60.00	60.00	60.00						60.00

467 邯郸市生态环境局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年	
项目 名称	预算 资金						合计	一般公共 预算拨款	基金 预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专 户核拨	单位 资金	上年 结转 结余	预留中 小微企 业份额
环境质量、执法应 急污染源监督监测 及监测能力建设	1000.0 0	其他办 公用品	A05049 900	年	1	5.00	5.00	5.00						5.00
环境质量、执法应 急污染源监督监测 及监测能力建设	1000.0 0	供水管 道工程 和下水 道铺设	B06040 000	年	1	102.00	102.00	102.00						102.00
环境质量、执法应 急污染源监督监测 及监测能力建设	1000.0 0	生态资 源调查 与监测 服务	C07010 100	年	1	704.00	704.00	704.00						464.00
环境质量、执法应 急污染源监督监测 及监测能力建设	1000.0 0	网络接 入服务	C17010 200	年	1	6.00	6.00	6.00						6.00
环境质量、执法应 急污染源监督监测 及监测能力建设	1000.0 0	评审咨 询服务	C20030 900	年	1	5.00	5.00	5.00						5.00
环境质量、执法应 急污染源监督监测 及监测能力建设	1000.0 0	其他印 刷服务	C23090 199	年	1	3.00	3.00	3.00						3.00

467 邯郸市生态环境局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年	
项目名称	预算 资金						合计	一般公共 预算拨款	基金 预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专 户核拨	单位 资金	上年 结转 结余	预留中 小微企 业份额
环境质量、执法应 急污染源监督监测 及监测能力建设	1000.0 0	车辆加 油、添 加燃料 服务	C23120 302	年	1	5.00	5.00	5.00						5.00

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。

九、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 16038.91 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：2023-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		16038.91
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	8	557.63

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	119	11224.46
4、其他固定资产	1351	4256.82

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。