

2026 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	19
二、部门预算安排的总体情况	23
三、机关运行经费安排情况	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	24

五、部门整体绩效目标	23
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	28
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	29
八、政府采购预算情况	91
九、国有资产信息	96
十、名词解释	97
十一、其他需要说明的事项	98

部门预算收支总表

467 邯郸市生态环境局

预算年度：2026

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	81095.39	一、一般公共服务支出	70.30
2	二、政府性基金预算拨款收入	500.00	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	3424.40
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1304.60
11			十一、节能环保支出	74423.83
12			十二、城乡社区支出	500.00
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：2026

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	1872.26
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	81595.39	本年支出合计	81595.39
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	81595.39	支出总计	81595.39

部门预算收入总表

467 邯郸市生态环境局

预算年度：2026

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	81595.39	81595.39	81595.39							
2	201	一般公共服务支出	70.30	70.30	70.30							
3	20101	人大事务	70.30	70.30	70.30							
4	2010102	一般行政管理事务	70.30	70.30	70.30							
5	208	社会保障和就业支出	3424.40	3424.40	3424.40							
6	20805	行政事业单位养老支出	3424.40	3424.40	3424.40							
7	2080501	行政单位离退休	247.12	247.12	247.12							
8	2080502	事业单位离退休	301.47	301.47	301.47							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2706.71	2706.71	2706.71							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.60	166.60	166.60							

467 邯郸市生态环境局

预算年度：2026

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
11	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2.50	2.50	2.50							
12	210	卫生健康支出	1304.60	1304.60	1304.60							
13	21011	行政事业单位医疗	1304.60	1304.60	1304.60							
14	2101101	行政单位医疗	177.63	177.63	177.63							
15	2101102	事业单位医疗	1126.97	1126.97	1126.97							
16	211	节能环保支出	74423.83	74423.83	74423.83							
17	21101	环境保护管理事务	25683.15	25683.15	25683.15							
18	2110101	行政运行	2861.46	2861.46	2861.46							
19	2110102	一般行政管理事务	13542.86	13542.86	13542.86							
20	2110104	生态环境保护宣传	225.83	225.83	225.83							
21	211019	其他环境保护管理事务支出	9053.00	9053.00	9053.00							
22	21102	环境监测与监察	752.05	752.05	752.05							

467 邯郸市生态环境局

预算年度：2026

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
23	2110299	其他环境监测与监察支出	752.05	752.05	752.05							
24	21103	污染防治	46402.00	46402.00	46402.00							
25	2110301	大气	46000.00	46000.00	46000.00							
26	2110399	其他污染防治支出	402.00	402.00	402.00							
27	21111	污染减排	1586.63	1586.63	1586.63							
28	2111101	生态环境监测与信息	1017.03	1017.03	1017.03							
29	2111102	生态环境执法监察	569.60	569.60	569.60							
30	212	城乡社区支出	500.00	500.00	500.00							
31	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00	500.00							
32	2120803	城市建设支出	500.00	500.00	500.00							
33	221	住房保障支出	1872.26	1872.26	1872.26							
34	22102	住房改革支出	1872.26	1872.26	1872.26							
35	2210201	住房公积金	1872.26	1872.26	1872.26							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

467 邯郸市生态环境局

预算年度：2026

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	81595.39	12836.39	68759.00			
2	201	一般公共服务支出	70.30	70.30				
3	20101	人大事务	70.30	70.30				
4	2010102	一般行政管理事务	70.30	70.30				
5	208	社会保障和就业支出	3424.40	1398.25	2026.15			
6	20805	行政事业单位养老支出	3424.40	1398.25	2026.15			
7	2080501	行政单位离退休	247.12	247.12				
8	2080502	事业单位离退休	301.47	301.47				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2706.71	683.06	2023.65			
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.60	166.60				
11	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2.50		2.50			
12	210	卫生健康支出	1304.60	522.28	782.32			
13	21011	行政事业单位医疗	1304.60	522.28	782.32			
14	210110	行政单位医疗	177.63	174.13	3.50			

467 邯郸市生态环境局

预算年度：2026

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							
15	210110 2	事业单位医疗	1126.97	348.15	778.82			
16	211	节能环保支出	74423.83	10312.44	64111.39			
17	21101	环境保护管理事务	25683.15	8880.12	16803.03			
18	211010 1	行政运行	2861.46	1397.18	1464.28			
19	211010 2	一般行政管理事务	13542.86	1069.67	12473.19			
20	211010 4	生态环境保护宣传	225.83	225.83				
21	211019 9	其他环境保护管理事务支出	9053.00	6187.44	2865.56			
22	21102	环境监测与监察	752.05	745.69	6.36			
23	211029 9	其他环境监测与监察支出	752.05	745.69	6.36			
24	21103	污染防治	46402.00		46402.00			
25	211030 1	大气	46000.00		46000.00			
26	211039 9	其他污染防治支出	402.00		402.00			
27	21111	污染减排	1586.63	686.63	900.00			

467 邯郸市生态环境局

预算年度：2026

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
28	211110 1	生态环境监测与信息	1017.03	117.03	900.00			
29	211110 2	生态环境执法监察	569.60	569.60				
30	212	城乡社区支出	500.00		500.00			
31	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00			
32	212080 3	城市建设支出	500.00		500.00			
33	221	住房保障支出	1872.26	533.12	1339.14			
34	22102	住房改革支出	1872.26	533.12	1339.14			
35	221020 1	住房公积金	1872.26	533.12	1339.14			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	81095.39	一、一般公共服务支出	70.30	70.30		
2	二、政府性基金预算拨款	500.00	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	3424.40	3424.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1304.60	1304.60		
11			十一、节能环保支出	74423.83	74423.83		
12			十二、城乡社区支出	500.00		500.00	
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				

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
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	1872.26	1872.26		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	81595.39	本年支出合计	81595.39	81095.39	500.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467 邯郸市生态环境局

预算年度：2026

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
37	收入总计	81595.39	支出总计	81595.39	81095.39	500.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

467 邯郸市生态环境局

预算年度：2026

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	81095.39	12836.39	68259.00
2	201	一般公共服务支出	70.30	70.30	
3	20101	人大事务	70.30	70.30	
4	2010102	一般行政管理事务	70.30	70.30	
5	208	社会保障和就业支出	3424.40	1398.25	2026.15
6	20805	行政事业单位养老支出	3424.40	1398.25	2026.15
7	2080501	行政单位离退休	247.12	247.12	
8	2080502	事业单位离退休	301.47	301.47	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2706.71	683.06	2023.65
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.60	166.60	
11	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2.50		2.50
12	210	卫生健康支出	1304.60	522.28	782.32
13	21011	行政事业单位医疗	1304.60	522.28	782.32
14	2101101	行政单位医疗	177.63	174.13	3.50
15	2101102	事业单位医疗	1126.97	348.15	778.82
16	211	节能环保支出	74423.83	10312.44	64111.39
17	21101	环境保护管理事务	25683.15	8880.12	16803.03
18	2110101	行政运行	2861.46	1397.18	1464.28

467 邯郸市生态环境局

预算年度：2026

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
19	2110102	一般行政管理事务	13542.86	1069.67	12473.19
20	2110104	生态环境保护宣传	225.83	225.83	
21	2110199	其他环境保护管理事务支出	9053.00	6187.44	2865.56
22	21102	环境监测与监察	752.05	745.69	6.36
23	2110299	其他环境监测与监察支出	752.05	745.69	6.36
24	21103	污染防治	46402.00		46402.00
25	2110301	大气	46000.00		46000.00
26	2110399	其他污染防治支出	402.00		402.00
27	21111	污染减排	1586.63	686.63	900.00
28	2111101	生态环境监测与信息	1017.03	117.03	900.00
29	2111102	生态环境执法监察	569.60	569.60	
30	221	住房保障支出	1872.26	533.12	1339.14
31	22102	住房改革支出	1872.26	533.12	1339.14
32	2210201	住房公积金	1872.26	533.12	1339.14

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：2026

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	12836.39	11459.66	1376.73
2	301	工资福利支出	10929.58	10929.58	
3	30101	基本工资	4358.20	4358.20	
4	30102	津贴补贴	951.76	951.76	
5	30103	奖金	1033.15	1033.15	
6	30107	绩效工资	1727.32	1727.32	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1077.54	1077.54	
8	30109	职业年金缴费	166.60	166.60	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	460.38	460.38	
10	30111	公务员医疗补助缴费	18.34	18.34	
11	30112	其他社会保障缴费	307.96	307.96	
12	30113	住房公积金	801.45	801.45	
13	30199	其他工资福利支出	26.88	26.88	
14	302	商品和服务支出	1333.11		1333.11
15	30201	办公费	276.74		276.74
16	30202	印刷费	58.79		58.79
17	30205	水费	29.01		29.01
18	30206	电费	140.63		140.63

467 邯郸市生态环境局

预算年度：2026

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
19	30207	邮电费	140.23		140.23
20	30208	取暖费	19.21		19.21
21	30209	物业管理费	9.00		9.00
22	30211	差旅费	150.50		150.50
23	30213	维修（护）费	104.59		104.59
24	30215	会议费	8.00		8.00
25	30216	培训费	17.13		17.13
26	30217	公务接待费	5.26		5.26
27	30228	工会经费	44.90		44.90
28	30231	公务用车运行维护费	124.55		124.55
29	30239	其他交通费用	153.73		153.73
30	30299	其他商品和服务支出	50.84		50.84
31	303	对个人和家庭的补助	530.08	530.08	
32	30301	离休费	21.05	21.05	
33	30302	退休费	502.12	502.12	
34	30305	生活补助	3.40	3.40	
35	30309	奖励金	1.24	1.24	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	2.27	2.27	
37	310	资本性支出	43.62		43.62
38	31002	办公设备购置	43.62		43.62

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

467 邯郸市生态环境局

预算年度：2026

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	500.00		500.00
2	212	城乡社区支出	500.00		500.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00
4	2120803	城市建设支出	500.00		500.00

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：2026

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：2026

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	“三公”经费小计	168.31	168.31		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	163.05	163.05		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	163.05	163.05		
8	三、公务接待费	5.26	5.26		

邯郸市生态环境局 2026 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 2026 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：

贯彻落实党中央、省委和市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：

(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
邯郸市环境保护研究所	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
邯郸市环境信息中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
邯郸市绿色低碳发展研究中心	事业	副处（县）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	行政	正科级	财政拨款
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	行政	正科级	财政拨款
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

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
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	行政	正科级	财政拨款
邯郸市生态环境局磁县分局	行政	正科级	财政拨款
邯郸市生态环境局临漳县分局	行政	正科级	财政拨款
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

2026年预算收入81595.39万元，其中：一般公共预算收入81095.39万元，政府性基金预算收入500.00万元，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

2026年支出预算81595.39万元，其中基本支出12836.39万元，包括人员经费11459.66万元和日常公用经费1376.73万元；项目支出68759.00万元，主要为节能环保支出等。预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排23547.76万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3.比上年增减变化情况

2026年预算收支安排81595.39万元，较2025年预算增加23752.75万元，其中：基本支出增加928.75万元；项目支出增加22824万元。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排1376.73万元，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

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排168.31万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费163.05万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费163.05万元）；公务接待费25.26万元，与2025年“三公”经费预算170.19万元相比减少1.88万元，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

深入践行习近平生态文明思想，牢固树立践行“两山”理念，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，持续推进空气质量改善。以降低PM2.5浓度为主线，纵深推进产业、能源、交通结构优化调整，协同推进多污染物治理，持续推动工业企业环保绩效创A创

优，推动水泥、焦化等全流程超低排放改造。加强水生态环境保护治理。持续改善水生态环境质量。深化河湖环境整治，做好入河排污口排查整治，强化城市黑臭水体排查整治。深化土壤和农村环境整治。扎实推进农村环境综合整治，开展6个化工园区开展土壤和地下水污染源排查整治，完成国家农村黑臭水体治理试点工程验收，新增完成230个村庄生活污水治理。健全绿色低碳发展机制模式。更新完善全市生态产品目录，联合金融机构，探索开发基于ESG评价、企业绿色账户的金融产品，助力企业绿色转型。

（二）分项绩效目标

1.钢铁焦化行业治理方面。

绩效目标：纵深推进产业、能源、交通结构优化调整，持续推进钢铁企业整合重组，对全市采用活性焦（炭）脱硫脱硝的钢铁企业开展现场帮扶，积极发展非化石能源，巩固清洁取暖改造成果，推动水泥、焦化等全流程超低排放改造。

绩效指标：完成对钢铁行业活性焦的帮扶检查，2026年计划完成7家需帮扶企业，排查的活性焦脱硫脱硝治理设施数量11套。

2.推进工业企业升A晋B。

绩效目标：持续推动工业企业环保绩效创A创优，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：对2026年铸造、炭素、岩棉、氧化锌、有机化工等行业企业开展技术帮扶，指导企业整改提升。工业企业环保绩效创A创优企业选择重点企业帮扶180家。A级、B级及引领性企业“回头看”。

3.移动源清洁化专项整治。

绩效目标：实施国四及以下非营运中重型货车和国二及以下非道路移动机械淘汰和新能源替代。

绩效指标：全市共淘汰国二及以下非道路机械 913 台以上，新购新能源非道路机械 150 台以上，达到深化非营运货车、非道路机械污染治理，有效降低移动源污染物排放总量。

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《中华人民共和国土壤污染防治法》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，为邯郸市地下水污染防治相关工作提供技术保障。

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正常运行。

绩效指标：新增完成 230 个村庄生活污水治理，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，以政治生态的山清水秀守护自然生态的山清水秀,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。围绕省厅党组提出的政治上靠得住、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

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、A-CE-FM 人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P000005100257		项目名称	A-CE-FM 人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	278.00	其中：财政 资金	278.00	其他资金	
	用于支出人员经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	69.50		139.00		208.50	278.00
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	≤278 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	保障部门工作正常开展	保障部门工作正常开展	保障部门工作正常开 展	工作总结	
	可持续影响指标	可持续稳定地保证人员福利 待遇	可持续稳定地保证人员福利待遇	可持续稳定地保证人 员福利待遇	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门人员满意度	部门人员满意度	≥85 百分比	调查问卷	

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	13040026P00F4CH101541		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	386.00	其中：财政 资金	386.00	其他资金	
	用于环保日常公用经费补充					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		200.00	300.00	386.00	
绩效目标	1.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	数量指标	完成全年考核任务	按上级要求数量完成各项工作	≥3 类	工作方案	
	质量指标	综合事务管理工作完成合格率	按上级要求高标准完成各项综合事务管理工作	100%	工作方案	
	时效指标	综合事务管理工作完成及时率	全年按上级要求及时完成各项综合事务管理工作	≤12 月	工作方案	
	成本指标	控制成本	成本不超过预算批复数	≤386 万元	工作方案	
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	工作总结	
	生态效益指标	助力区域生态治理	助力区域生态治理，推动生态环境改善	助力区域生态治理	工作总结	
	可持续影响指标	持续保障部门工作运转	持续保障部门工作运转	持续保障部门工作运转	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	环保部门满意度	环保部门满意度	≥90%	调查问卷	

3、FM 执法办案经费补充绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00F4CH10155L		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	102.00	其中：财政 资金	102.00	其他资金	
	用于执法办案经费补充					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30.00	60.00	102.00	
绩效目标	1.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。					
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	支持执法次数	支持执法次数	≥8 次	工作计划	
	数量指标	支持重点区域执法次数	支持重点区域执法次数	≥3 次	工作计划	
	质量指标	项目完成合规率	项目完成合规率	100%	工作计划	
	时效指标	项目完成时效	2026 年底前完成项目主要工作	≤12 月	工作计划	
	成本指标	项目成本控制	控制成本支出不超过预算资金	≤102 万元	项目合同	
效益指标	社会效益指标	提高执法力度	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，维护社会稳定。	达到预期目标	工作总结	
	可持续影响指标	持续强化生态执法效率	持续强化生态执法效率	达到预期目标	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	执法人员满意度	≥90%	问卷调查	

4、2024年邯郸市煤矸石烧结砖淘汰补贴项目（冀财资环〔2024〕90号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040025P00000110296B		项目名称	2024年邯郸市煤矸石烧结砖淘汰补贴项目（冀财资环〔2024〕90号）		
预算规模及 资金用途	预算数	675.24	其中：财政资金	675.24	其他资金	
	减少煤矸石砖瓦窑企业2家，减少高架源对区域空气质量影响。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	200.00		400.00	500.00	675.24	
绩效目标	1.确保年度空气质量持续改善。 2.减少煤矸石砖瓦窑企业2家，减少高架源对区域空气质量影响。					
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	2025年6月底前关停企业数	关停企业数	≥2家	实施方案	
	质量指标	去产能任务完成率	去产能任务完成率	≥95%	实施方案	
	时效指标	完成时限	完成时间	2025年6月底前	实施方案	
	成本指标	中央资金使用控制	资金使用控制	≤675.24万元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	砖瓦窑产业结构进一步优化	砖瓦窑产业结构进一步优化	结构合理	实施方案	
	生态效益指标	减少二氧化硫排放量	减少二氧化硫排放量	≥72.47吨	实施方案	
	生态效益指标	减少氮氧化物排放量	减少氮氧化物排放量	≥55.84吨	实施方案	
	生态效益指标	减少烟粉尘排放量	减少烟粉尘排放量	≥157.96吨	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90%	问卷调查	

5、PT 滏阳河主城区段水生态修复工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P000012100042		项目名称	PT 滏阳河主城区段水生态修复工程		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	用于滏阳河项目支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			200.00	400.00	500.00	
绩效目标	1.保障滏阳河干流主城区段的考核断面长期稳定达标；满足人民群众对亲水的幸福感与获得感。 2.构建水生态系统完整性；水体生态环境自净能力得到明显提升；削减入河污染物总量。					
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	水资源-增加滏阳河生态补水量	增加滏阳河生态补水量	≥10 万 m ³ /天	(邯办文〔2024〕7号)	
	数量指标	水环境-构建表流湿地面积	构建表流湿地面积	≥68000 m ²	(邯办文〔2024〕7号)	
	数量指标	水环境-构建入湖口前置库面积	构建入湖口前置库面积	≥16250 m ²	(邯办文〔2024〕7号)	
	数量指标	水环境-复合纤维浮动湿地面积	复合纤维浮动湿地面积	≥5072 m ²	(邯办文〔2024〕7号)	
	数量指标	水环境-恢复受损岸带长度	恢复受损岸带长度	≥1.16km	(邯办文〔2024〕7号)	
	数量指标	水环境-河道基底改造长度	河道基底改造长度	≥10.02km	(邯办文〔2024〕7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
					号)
	数量指标	水生态-构建水下森林面积	构建水下森林面积	≥308050 m ²	(邯办文〔2024〕7号)
	数量指标	水生态-水生动物修复范围	水生动物修复范围	≥10.02km	(邯办文〔2024〕7号)
	质量指标	项目验收通过率	按工作方案的要求完成项目内容,并100%通过专家验收	100%	(邯办文〔2024〕7号)
	成本指标	项目当年成本控制	项目当年成本控制	≤500万元	(邯办文〔2024〕7号)
	时效指标	项目完工时间	2026年12月底之前完成项目要求的相关工作内容	≤12月	(邯办文〔2024〕7号)
效益指标	社会效益指标	保障滏阳河干流主城区段的水质达到目标要求	开展水生态修复,逐步恢复健康水生态,保障滏阳河干流主城区段的水质达到目标要求。	达到预期目标	工作总结
	社会效益指标	带动就业增长人数	带动就业增长人数	≥50人	工作总结
	生态效益指标	增加植物覆盖面积	增加植物覆盖面积	≥300000 m ²	工作总结
	可持续影响指标	逐步恢复滏阳河生态良性循环	滏阳河水生态环境逐步恢复良性循环和提升自我维持功能,为邯郸市全力打造高质量生态环境的建设目标提供有效助力	达到预期目标	工作总结
	生态效益指标	污染物削减量	污染物削减量情况(COD:689.1t/a,氨氮:64.5t/a,总磷:11.5t/a)	达到预期目标	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥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
	服务对象满意度指标	环保主管部门认可度	环保主管部门认可度	认可	问卷调查

6、ZK-2026 年中央大气污染防治资金（美丽蓝天建设项目）（冀财资环〔2025〕70 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P000012100455		项目名称	ZK-2026 年中央大气污染防治资金（美丽蓝天建设项目）（冀财资环〔2025〕70 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	40000.00	其中：财政 资金	40000.00	其他资金	
	用于支付美丽蓝天建设项目、“北方地区冬季清洁取暖项目”农村地区运营补贴等项目资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10000.00	25000.00	40000.00	
绩效目标	1.支持美丽蓝天建设项目、“北方地区冬季清洁取暖项目”农村地区运营补贴等重点工作，促进区域环境空气质量持续改善。					
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	项目开展数量	支持美丽蓝天建设项目、“北方地区冬季清洁取暖项目”农村地区运营补贴等重点工作	≥2 类	冀财资环〔2025〕70 号	
	数量指标	PM2.5 浓度达到年度目标要求	区域 PM2.5 浓度达到年度目标要求 44 微克/立方米	≤44 微克/立方米	冀财资环〔2025〕70 号	
	质量指标	项目验收合格率	项目成果验收合格率	100%	冀财资环〔2025〕70 号	
	时效指标	项目开工率	项目按照相关文件和合同要求 100%及时开工	≥80%	冀财资环〔2025〕70 号	
	成本指标	项目成本控制性	项目成本支出控制在预算范围内	≤40000 万元	冀财资环〔2025〕70 号	
效益指标	社会效益指标	支持美丽蓝天建设	支持美丽蓝天建设推动清洁能源替代项目，提升人居幸福感	支持美丽蓝天建设	工作总结	

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
	生态效益指标	空气质量改善	完成 PM2.5 浓度年度目标	完成 PM2.5 浓度年度目标	工作总结
	生态效益指标	主要污染物减排	完成 2026 年氮氧化物和挥发性有机物减排目标	完成 2026 年氮氧化物和挥发性有机物减排目标	工作总结
	可持续影响指标	带动地方和社会资金投入	带动地方和社会资金投入	≥8 亿元	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	项目覆盖区域群众满意度	≥90%	调查问卷

7、节能环保资金（绿色低碳发展典范城市建设）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P000012100017		项目名称	节能环保资金（绿色低碳发展典范城市建设）		
预算规模及 资金用途	预算数	6000.00	其中：财政资金	6000.00	其他资金	
	用于支付节能环保资金项目支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			500.00	3500.00	6000.00	
绩效目标	1.为创建美丽城市，争创全国典范提供有力支撑。 2.强化大气等综合性运行监管，确保稳定达标排放。					
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	完成项目类型数量	完成项目类型数量	≥4类	工作计划	
	数量指标	项目完成率	实际完成项目数量占计划开展项目数量的比率	≥90%	工作计划	
	质量指标	项目完成合格率	项目完成情况经验收合格并通过专家评审	100%	工作计划	
	成本指标	项目成本控制	项目成本支出控制在预算范围内	≤6000万元	合同	
	时效指标	完成工作时限要求	项目建设内容在规定时间内完成	≤12月	工作计划	
效益指标	社会效益指标	改善区域环境提高居民幸福感	提高环境治理水平、为邯郸市提供污染防治工作提供技术保障。	达到预期目标	工作总结	
	经济效益指标	减少污染治理费用支出，拉动周边经济发展	减少污染治理费用支出，拉动周边经济发展	达到预期目标	工作总结	
	生态效益指标	提升空气生态环境保护水平，减少环境污染。	提升空气生态环境保护水平，减少环境污染。	达到预期目标	工作总结	
	可持续影响指标	持续为改善邯郸市生态环境质量提供科学依据	持续为改善邯郸市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	周边企业、居民进行满意度调查	≥90%	问卷调查	

8、生态环境治理资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00001210005M		项目名称	生态环境治理资金		
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	
	用于支付生态环境治理资金项目支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			80.00	210.00	300.00	
绩效目标	<p>1.2.完成水环境数智综合管理系统开发、测试和技术报告编制；</p> <p>2.3.编制完成《土壤环境监测方案》，完成重点监管单位周边土壤环境监测任务，并编制《周边土壤环境监测报告》《邯郸市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测分析报告》和配套系列图集。</p> <p>3.4.形成农村环境问题清单台账、数据库、分布图件及专题报告，为建立人居环境长效管护机制提供科学依据。</p> <p>4.1.全面排查并评估诊断邯郸市主城区雨污水管网存在的问题；</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	完成调研项目数量	编制完成《土壤环境监测方案》，完成重点监管单位周边土壤环境监测任务，并编制《周边土壤环境监测报告》《邯郸市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测分析报告》和配套系列图集。	≥4项	工作方案	
	数量指标	完成调查评估类型	开展邯郸市水、土壤及农村等业务调查及评估，完成污染源调查，现状调查采样点以及调查采样点的采样分析调查。	≥3类	工作方案	
	质量指标	项目验收合格率	项目完成情况经验收合格并通过专家评审	100%	工作方案	
	成本指标	项目成本控制	项目支出成本控制	≤300万元	预算及合同	
	时效指标	完成工作时限要求	项目建设内容在规定时间内完成	≤12月	工作方案	
效益指标	社会效益指标	改善区域环境提高居民幸福感	提高环境治理水平、为邯郸市提供污染防治工作提供技术保障。	达到预期目标	工作总结	

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	减少污染治理费用支出，拉动周边经济发展	减少污染治理费用支出，拉动周边经济发展	达到预期目标	工作总结
	生态效益指标	提升流域污染治理能力和水环境保护水平	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
	可持续影响指标	持续为改善邯郸市生态环境质量提供科学依据	持续为改善邯郸市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	周边企业、居民进行满意度调查	≥90%	调查问卷

9、提前下达 2025 年中央大气污染防治资金（冀财资环〔2024〕90 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040025P00000110075D		项目名称	提前下达 2025 年中央大气污染防治资金（冀财资环〔2024〕90 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	7182.76	其中：财政 资金	7182.76	其他资金	
	通过支持工业污染深度治理、能力建设等重点工作，促进全市颗粒物（PM2.5）平均浓度持续改善，巩固“退后十”成果。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	600.00		2357.40		4714.80	
12 月底	7182.76					
绩效目标	1.通过支持工业污染深度治理、能力建设等重点工作，促进全市颗粒物（PM2.5）平均浓度持续改善，巩固“退后十”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	钢铁行业深度治理企业数量（个）	钢铁行业深度治理企业数量（个）	≥3 个	冀财资环〔2024〕90 号	
	数量指标	焦化行业深度治理企业数量（个）	焦化行业深度治理企业数量（个）	≥1 个	冀财资环〔2024〕90 号	
	质量指标	项目验收合格率	按工作方案的要求完成项目内容，并 100%通过专家验收	100%	冀财资环〔2024〕90 号	
	成本指标	项目总成本控制	项目总成本支出控制在预算额度内	≤7858 万元	冀财资环〔2024〕90 号	
	时效指标	项目开工率	项目开工率	≥50%	冀财资环〔2024〕90 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
	时效指标	项目完工率	项目完工率	≥50%	冀财资环〔2024〕90号
效益指标	生态效益指标	PM2.5 年均浓度下降	PM2.5 年均浓度下降	≥0.5%	冀财资环〔2024〕90号
	生态效益指标	空气质量优良率	空气质量优良率	≥67%	冀财资环〔2024〕90号
	生态效益指标	氮氧化物排放总量减少	氮氧化物排放总量减少	≥370 吨	冀财资环〔2024〕90号
	经济效益指标	促进相关行业经济发展	带动社会投资，企业环保治理资金	≥5 亿元	工作总结
	可持续影响指标	工程设施稳定运行率	工程设施稳定运行率	≥95%	冀财资环〔2024〕90号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷

10、滏阳河主城区段水生态修复工程（冀财资环〔2024〕86号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040025P00000910012Q		项目名称	滏阳河主城区段水生态修复工程（冀财资环〔2024〕86号）		
预算规模及资金用途	预算数	5019.00	其中：财政资金	5019.00	其他资金	
	满足人民群众对亲水的幸福感与获得感；构建水生态系统完整性；水体生态环境自净能力得到明显提升；保障滏阳河干流主城区段的考核断面长期稳定达标；削减入河污染物总量。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	300.00		2000.00	4000.00	5019.00	
绩效目标	1.满足人民群众对亲水的幸福感与获得感。 2.构建水生态系统完整性； 3.水体生态环境自净能力得到明显提升； 4.保障滏阳河干流主城区段的考核断面长期稳定达标； 5.削减入河污染物总量；					
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	水资源-增加滏阳河生态补水量	增加滏阳河生态补水量	≥10万 m ³ /天	冀财资环〔2024〕86号	
	数量指标	水环境-构建表流湿地面积	构建表流湿地面积	≥68000 m ²	冀财资环〔2024〕86号	
	数量指标	水环境-构建入湖口前置库面积	构建入湖口前置库面积	≥16250 m ²	冀财资环〔2024〕86号	
	数量指标	水环境-复合纤维浮动湿地面积	复合纤维浮动湿地面积	≥5072 m ²	冀财资环〔2024〕86号	
	数量指标	水环境-恢复受损岸带长度	恢复受损岸带长度	≥1.16km	冀财资环	

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
					[2024] 86号
	数量指标	水环境-河道基底改造长度	河道基底改造长度	≥10.02km	冀财资环 [2024] 86号
	数量指标	水生态-构建水下森林面积	构建水下森林面积	≥308050 m ²	冀财资环 [2024] 86号
	数量指标	水生态-水生动物修复范围	水生动物修复范围	≥10.02km	冀财资环 [2024] 86号
	质量指标	湿地运行状况良好率	湿地运行状况良好率	100%	冀财资环 [2024] 86号
	质量指标	项目验收通过率	按工作方案的要求完成项目内容，并 100%通过专家验收	100%	冀财资环 [2024] 86号
	成本指标	项目总投资	项目总投资	≤10800 万元	冀财资环 [2024] 86号
	成本指标	年运行费用	年运行费用	≤233.1 万元	冀财资环 [2024] 86号
	时效指标	项目完工时间	2025 年 11 月底之前完成项目要求的相关工作内容	≤11 月	冀财资环 [2024] 86号
效益指标	生态效益指标	增加植物覆盖面积	增加植物覆盖面积	≥370804 m ²	冀财资环

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
					[2024] 86号
	生态效益指标	污染物削减量	污染物削减量情况 (COD: 689.1t/a, 氨氮: 64.5t/a, 总磷: 11.5t/a)	达到预期目标	冀财资环 [2024] 86号
	社会效益指标	保障滏阳河干流主城区段的水质达到目标要求	开展水生态修复, 逐步恢复健康水生态, 保障滏阳河干流主城区段的水质达到目标要求。	达到预期目标	工作总结
	社会效益指标	带动就业增长人数	带动就业增长人数	≥300人	冀财资环 [2024] 86号
	可持续影响指标	对自然生态环境的影响	滏阳河水生态环境逐步恢复良性循环和提升自我维持功能, 为邯郸市全力打造高质量生态环境的建设目标提供有效助力	达到预期目标	冀财资环 [2024] 86号
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	环保主管部门认可度	环保主管部门认可度	认可	冀财资环 [2024] 86号

11、A-CE-FM 环保科研及工作保障绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00000510026T		项目名称	A-CE-FM 环保科研及工作保障		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	用于补充我单位医疗保险费用，还有由于减少工资基数而减少的基本养老保险、职业年金、公积金等一系列保险费用。确保差额人员的福利待遇。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					30.00	
绩效目标	1.确保差额人员相关福利待遇，维护员工人心稳定，保障工作顺利开展。					
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	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	100%	部门规定	
	时效指标	项目总成本控制	控制总成本不超过预算资金	≤30 万元	部门规定	
	成本指标	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	≤12 月	部门规定	
效益指标	社会效益指标	保障环保科研及工作开展	确保相关人员福利待遇，维护员工人心稳定，保障工作 顺利开展。	达到预期目标	工作总结	
	可持续影响指标	持续维护员工人心稳定	持续维护员工人心稳定	达到预期目标	工作总结	
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	

12、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	13040026P00619610096U		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	900.00	其中：财政资金	900.00	其他资金	
	用于保障执法监测、污染源监测、环境预警和突发环境事件应急监测等、统筹全市环境监测和协调解决跨县区监测等工作费用的支出；用于保障能力建设方面费用的支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						900.00
绩效目标	1.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 2.通过预警预报系统、水环境质量自动监测站和走航车等运维辅助服务，保障系统、平台和走航车等正常运转，数据质量和数量符合相关标准要求 3.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，完成交办各类检测任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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项	2025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	≥11个	2025年邯郸市生态环境监测工作方案	
	数量指标	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）工作次数比率	≥95%	工作安排要求	
	质量指标	自动监测站数据有效率	自动监测站数据有效率	≥95%	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
	质量指标	水站维护合格率	水站维护合格率	100%	工作安排要求
	成本指标	年度基础条件保障水站维修（护）成本	年度基础条件保障水站维修（护）成本	≤55 万元	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	关于进一步加强国控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
	时效指标	运维完成时间	运维完成时间	按合同执行及时完成运维	项目合同
效益指标	社会效益指标	保障监测工作效率	保障全年应急监测、执法监测等正常工作开展，提高监测工作效率	保障监测工作效率	工作总结
	生态效益指标	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	工作总结
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

13、绿色低碳发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P000012100069		项目名称	绿色低碳发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	用于绿色低碳发展资金项目支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			18.00	42.00	60.00	
绩效目标	<p>1.深入剖析当前邯郸市绿色低碳发展过程中存在的突出问题与结构性短板，科学研判未来一段时期所面临的发展机遇与风险挑战，准确把握全市绿色低碳转型的战略方向。</p> <p>2.在系统总结与问题分析的基础上，紧密结合国家及省级产业政策导向与发展要求，明确邯郸市“十五五”时期绿色低碳发展的总体思路、重点任务和实施路径，制定具有针对性、可操作性的推进措施，为全市绿色低碳高质量发展提供清晰明确的行动指南。</p> <p>3.全面总结评估邯郸市“十四五”以来绿色低碳发展所取得的进展与成效，系统梳理各领域、各行业的实践成果，为规划编制奠定坚实基础。</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	项目规划研究领域	对邯郸市产业、能源、运输结构研究，在生态环境治理和保护、体制机制建设等方面进行规划研究	≥2 项	工作计划	
	质量指标	规划编制合格有效率	高质量完成规划编制，通过专家评审，成果合格有效，以文件形式印发实施规划。	100%	工作计划	
	成本指标	成本控制性	项目成本支出控制在预算范围内	≤60 万元	工作计划	
	时效指标	项目完成及时性	按照相关要求及合同约定及时完成	≤12 月	工作计划	
效益指标	生态效益指标	助力改善生态环境	为生态环境治理提供有效科学依据，助力改善生态环境	助力改善生态环境	工作总结	
	经济效益指标	促进工业企业绿色低碳转型发展	加快企业绿色低碳转型，提高经济效益和市场竞争能力。	促进产业绿色低碳转型	工作总结	
	社会效益指标	倡导绿色低碳生活，形成全民共识，增强人民满意度	在各类生产生活中融入绿色低碳发展理念,形成文明风尚。	推动全民参与的绿色低碳生产生活方式	工作总结	
	可持续影响指标	持续推动绿色低碳发展	持续推动绿色低碳发展	持续推动绿色低碳发展	工作总结	

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	服务对象满意度指标	绿色低碳发展部门满意度调查	≥90%	问卷调查

14、A-ZZ 各分局执法办案经费（人员）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00656311356K		项目名称	A-ZZ 各分局执法办案经费（人员）		
预算规模及 资金用途	预算数	321.62	其中：财政 资金	321.62	其他资金	
	主要用于我单位职工工资各项福利的支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	80.00		160.00	240.00	321.62	
绩效目标	1.确保邯郸市生态环境局邯山区分局职工福利待遇，维护社会稳定。					
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	
产出指标	数量指标	工资按月发放给职工个人	按照相关文件要求，工资按月发放给邯山区分局职工个人	12 次	工作计划	
	质量指标	按照规定足额发放工资	按照相关文件要求，工资规范足额发放给邯山区分局职工个人	足额发放	工作计划	
	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	≤321.62 万元	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%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障邯山区分局部门工作开展	保障邯山区分局部门工作开展	保障部门工作开展	工作计划	
	可持续影响指标	可持续稳定地保证邯山区分局人员福利待遇	可持续稳定地保证邯山区分局人员福利待遇	可持续稳定地保证人员福利待遇	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	环保部门满意度	邯山区分局部门人员满意度	≥85%	调查问卷	

15、FM 各分局执法办案经费（运转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00619610097F		项目名称	FM 各分局执法办案经费（运转）		
预算规模及 资金用途	预算数	45.35	其中：财政 资金	45.35	其他资金	
	主要用于我单位日常工作活动的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		30.00	45.00	45.35	
绩效目标	1.确保邯山区分局各项执法办案工作正常开展，保障机构运行。					
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	数量指标	完成邯山区分局全年考核任务	按上级要求数量完成各项邯山区分局相关办案执法等工作	≥2 类	工作计划	
	质量指标	邯山区分局工作完成合格率	按上级要求高标准完成各项邯山区分局工作	100%	工作计划	
	时效指标	邯山区分局工作完成及时率	全年按上级要求及时完成各项邯山区分局工作	12 月	工作计划	
	成本指标	控制成本	成本不超过预算批复数	≤45.35 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升部门执法效率	保障部门运行，提升部门执法效率	提升部门执法效率	工作计划	
	可持续影响指标	持续助力生态环境改善	持续助力生态环境改善	持续助力生态环境改善	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	环保部门满意度	邯山区分局部门人员满意度	≥85%	调查问卷	

16、A-ZZ 各分局执法办案经费（人员）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00656311356K		项目名称	A-ZZ 各分局执法办案经费（人员）		
预算规模及 资金用途	预算数	811.24	其中：财政 资金	811.24	其他资金	
	职工福利及保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	202.81		405.62	608.43	811.24	
绩效目标	1.确保邯郸市生态环境局丛台区分局职工福利待遇，维护社会稳定。					
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	
产出指标	数量指标	工资按月发放给职工个人	按照相关文件要求，工资按月发放给丛台分局职工个人	12 次	工作计划	
	质量指标	按照规定足额发放工资	按照相关文件要求，工资规范足额发放给丛台分局职工个人	足额发放	工作计划	
	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	≤811.24 万元	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%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障丛台区分局部门工作开展	保障丛台区分局部门工作开展	保障部门工作开展	工作计划	
	可持续影响指标	可持续稳定地保证丛台区分局人员福利待遇	可持续稳定地保证丛台区分局人员福利待遇	可持续稳定地保证人员福利待遇	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	环保部门满意度	丛台区分局部门人员满意	≥85%	调查问卷	

17、FM 各分局执法办案经费（运转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00619610097F		项目名称	FM 各分局执法办案经费（运转）		
预算规模及 资金用途	预算数	45.35	其中：财政 资金	45.35	其他资金	
	保障执法办案工作正常开展和运行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	11.34		22.68	34.01	45.35	
绩效目标	1.确保丛台区分局各项执法办案工作正常开展，保障机构运行。					
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	数量指标	完成丛台区分局全年考核任务	按上级要求数量完成各项丛台区分局相关办案执法等工作	≥2 类	工作计划	
	质量指标	丛台区分局工作完成合格率	按上级要求高标准完成各项丛台区分局工作	100%	工作计划	
	时效指标	丛台区分局工作完成及时率	全年按上级要求及时完成各项丛台区分局工作	12 月	工作计划	
	成本指标	控制成本	成本不超过预算批复数	≤45.35 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升部门执法效率	保障部门运行，提升部门执法效率	提升部门执法效率	工作总结	
	可持续影响指标	持续助力生态环境改善	持续助力生态环境改善	持续助力生态环境改善	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	环保部门满意度	丛台区分局部门人员满意度	≤85%	调查问卷	

18、A-ZZ 各分局执法办案经费（人员）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00656311356K		项目名称	A-ZZ 各分局执法办案经费（人员）		
预算规模及 资金用途	预算数	651.98	其中：财政 资金	651.98	其他资金	
	用于邯郸市生态环境局复兴分局职工福利待遇					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	163.00		325.99	488.99	651.98	
绩效目标	1.确保邯郸市生态环境局复兴分局职工福利待遇，维护社会稳定。					
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	
产出指标	数量指标	工资按月发放给职工个人	按照相关文件要求，工资按月发放给复兴分局职工个人	12 次	工作计划	
	质量指标	按照规定足额发放工资	按照相关文件要求，工资规范足额发放给复兴分局职工个人	足额发放	工作计划	
	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	≤651.98 万元	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%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障复兴分局部门工作正常开展	保障复兴分局部门工作正常开展	保障部门工作正常开展	工作计划	
	可持续影响指标	可持续稳定地保证复兴分局人员福利待遇	可持续稳定地保证复兴分局人员福利待遇	可持续稳定地保证人员福利待遇	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	环保部门满意度	复兴分局部门人员满意度	≥85%	调查问卷	

19、FM 各分局执法办案经费（运转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00619610097F		项目名称	FM 各分局执法办案经费（运转）		
预算规模及 资金用途	预算数	136.05	其中：财政 资金	136.05	其他资金	
	用于复兴区分局各项执法办案工作正常开展，保障机构运行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	35.00		70.00	105.00	136.05	
绩效目标	1.确保复兴区分局各项执法办案工作正常开展，保障机构运行					
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	数量指标	完成复兴分局全年考核任务	按上级要求数量完成各项复兴分局相关办案执法等工作	≥2 类	工作计划	
	质量指标	复兴分局工作完成合格率	按上级要求高标准完成各项复兴分局工作	100%	工作计划	
	时效指标	复兴分局工作完成及时率	全年按上级要求及时完成各项复兴分局工作	12 月	工作计划	
	成本指标	控制成本	成本不超过预算批复数	≤136.05 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升部门执法效率	保障部门运行，提升部门执法效率	提升部门执法效率	工作总结	
	可持续影响指标	持续助力生态环境改善	持续助力生态环境改善	持续助力生态环境改善	工作总结	
	可持续影响指标	持续改善我区环境	使我区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	环保部门满意度	复兴分局部门人员满意度	≥85%	调查问卷	

20、A-ZZ 各分局执法办案经费（人员）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00656311356K		项目名称	A-ZZ 各分局执法办案经费（人员）		
预算规模及 资金用途	预算数	3535.90	其中：财政资金	3535.90	其他资金	
	确保邯郸市生态环境局永年区分局职工福利待遇。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	885.00		1770.00		2950.00	
绩效目标	1.确保邯郸市生态环境局永年区分局职工福利待遇，维护社会稳定。					
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	
产出指标	数量指标	工资按月发放给职工个人	按照相关文件要求，工资按月发放给永年区分局职工个人	12 次	工作计划	
	质量指标	按照规定足额发放工资	按照相关文件要求，工资规范足额发放给永年区分局职工个人	足额发放	工作计划	
	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	≤3535.9 万元	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%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障永年区分局部门工作开展	保障永年区分局部门工作开展	保障部门工作开展	工作计划	
	可持续影响指标	可持续稳定地保证永年区分局人员福利待遇	可持续稳定地保证永年区分局人员福利待遇	可持续稳定地保证人员福利待遇	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	环保部门满意度	永年区分局部门人员满意度	≥85%	问卷调查	

21、FM 各分局执法办案经费（运转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00619610097F		项目名称	FM 各分局执法办案经费（运转）		
预算规模及 资金用途	预算数	226.75	其中：财政 资金	226.75	其他资金	
	确保永年区分局各项执法办案工作正常开展，保障机构运行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	57.00		114.00	189.00	226.75	
绩效目标	1.确保永年区分局各项执法办案工作正常开展，保障机构运行。					
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	数量指标	完成永年区分局全年考核任务	按上级要求数量完成各项 xx 县分局相关办案执法等工作	≥2 类	工作计划	
	质量指标	永年区分局工作完成合格率	按上级要求高标准完成各项永年区分局工作	100%	工作计划	
	成本指标	永年区分局工作完成及时率	全年按上级要求及时完成各项永年区分局工作	12 月	工作计划	
	时效指标	控制成本	成本不超过预算批复数	≤226.75 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升部门执法效率	保障部门运行，提升部门执法效率	提升部门执法效率	工作总结	
	可持续影响指标	持续助力生态环境改善	持续助力生态环境改善	持续助力生态环境改善	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	环保部门满意度	永年区分局部门人员满意度	≥90%	调查问卷	

22、A-ZZ 各分局执法办案经费（人员）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00656311356K		项目名称	A-ZZ 各分局执法办案经费（人员）		
预算规模及 资金用途	预算数	638.89	其中：财政 资金	638.89	其他资金	
	用于保障自收自支人员工资、保险和其他人员支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	159.72		319.44	532.41	638.89	
绩效目标	1.确保邯郸市生态环境局肥乡区分局职工福利待遇，维护社会稳定。					
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	
产出指标	数量指标	工资按月发放给职工个人	按照相关文件要求，工资按月发放给肥乡区分局职工个人	12 次	工作计划	
	质量指标	按照规定足额发放工资	按照相关文件要求，工资规范足额发放给肥乡区分局职工个人	足额发放	工作计划	
	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	≤638.89 万元	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%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障肥乡区分局部门工作正常开展	保障肥乡区分局部门工作正常开展	保障部门工作正常开展	工作计划	
	可持续影响指标	可持续稳定地保证肥乡区分局人员福利待遇	可持续稳定地保证肥乡区分局人员福利待遇	可持续稳定地保证人员福利待遇	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	环保部门满意度	肥乡区分局部门人员满意度	≥85%	调查问卷	

23、FM 各分局执法办案经费（运转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00619610097F		项目名称	FM 各分局执法办案经费（运转）		
预算规模及 资金用途	预算数	52.15	其中：财政 资金	52.15	其他资金	
	用于单位日常公用经费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	13.00		26.00	43.50	52.15	
绩效目标	1.确保肥乡区分局各项执法办案工作正常开展，保障机构运行。					
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	数量指标	完成肥乡区分局全年考核任务	按上级要求数量完成各项肥乡区分局相关办案执法等工作	≥2 类	工作计划	
	质量指标	肥乡区分局工作完成合格率	按上级要求高标准完成各项肥乡区分局工作	100%	工作计划	
	时效指标	肥乡区分局工作完成及时率	全年按上级要求及时完成各项肥乡区分局工作	12 月	工作计划	
	成本指标	控制成本	成本不超过预算批复数	≤52.15 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升部门执法效率	保障部门运行，提升部门执法效率	提升部门执法效率	工作总结	
	可持续影响指标	持续助力生态环境改善	持续助力生态环境改善	持续助力生态环境改善	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	环保部门满意度	肥乡区分局部门人员满意度	≥85%	调查问卷	

24、A-ZZ 各分局执法办案经费（人员）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00656311356K		项目名称	A-ZZ 各分局执法办案经费（人员）		
预算规模及 资金用途	预算数	1169.15	其中：财政 资金	1169.15	其他资金	
	确保邯郸市生态环境局峰峰矿区分局职工福利待遇，维护社会稳定。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	294.00		588.00	882.00	1169.15	
绩效目标	1.确保邯郸市生态环境局峰峰矿区分局职工福利待遇，维护社会稳定。					
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	
产出指标	数量指标	工资按月发放给职工个人	按照相关文件要求，工资按月发放给峰峰矿区分局职工个人	12 次	工作计划	
	质量指标	按照规定足额发放工资	按照相关文件要求，工资规范足额发放给峰峰矿区分局职工个人	足额发放	工作计划	
	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	≤1169.15 万元	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%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障峰峰矿区分局部门工作开展	保障峰峰矿区分局部门工作开展	保障部门工作开展	工作计划	
	可持续影响指标	可持续稳定地保证峰峰矿区分局人员福利待遇	可持续稳定地保证峰峰矿区分局人员福利待遇	可持续稳定地保证人员福利待遇	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	环保部门满意度	峰峰矿区分局部门人员满意度	≥85%	问卷调查	

25、FM 各分局执法办案经费（运转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00619610097F		项目名称	FM 各分局执法办案经费（运转）		
预算规模及 资金用途	预算数	136.05	其中：财政 资金	136.05	其他资金	
	确保峰峰矿区分局各项执法办案工作正常开展，保障机构运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	35.00		70.00	105.00	136.05	
绩效目标	1.确保峰峰矿区分局各项执法办案工作正常开展，保障机构运行。					
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	数量指标	完成峰峰矿区分局全年考核任务	按上级要求数量完成各项峰峰矿区分局相关办案执法等工作	≥2 类	工作计划	
	质量指标	峰峰矿区分局工作完成合格率	按上级要求高标准完成各项峰峰矿区分局工作	100%	工作计划	
	时效指标	峰峰矿区分局工作完成及时率	全年按上级要求及时完成各项峰峰矿区分局工作	12 月	工作计划	
	成本指标	控制成本	成本不超过预算批复数	≤136.05 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升部门执法效率	保障部门运行，提升部门执法效率	提升部门执法效率	工作总结	
	可持续影响指标	持续助力生态环境改善	持续助力生态环境改善	持续助力生态环境改善	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	环保部门满意度	峰峰矿区分局部门人员满意度	≥85%	调查问卷	

26、A-ZZ 各分局执法办案经费（人员）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00656311356K		项目名称	A-ZZ 各分局执法办案经费（人员）		
预算规模及 资金用途	预算数	1100.46	其中：财政 资金	1100.46	其他资金	
	用于邯郸市生态环境局冀南新区分局职工工资和社保等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	275.12		550.23	825.35	1100.46	
绩效目标	1.确保邯郸市生态环境局冀南新区分局职工福利待遇，维护社会稳定。					
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	
产出指标	数量指标	工资按月发放给职工个人	按照相关文件要求，工资按月发放给冀南新区分局职工个人	12 次	工作计划	
	质量指标	按照规定足额发放工资	按照相关文件要求，工资规范足额发放给冀南新区分局职工个人	足额发放	工作计划	
	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	≤1100.46 万元	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%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障冀南新区分局部门工作正常开展	保障冀南新区分局部门工作正常开展	保障部门工作正常开展	工作计划	
	可持续影响指标	可持续稳定地保证冀南新区分局人员福利待遇	可持续稳定地保证冀南新区分局人员福利待遇	可持续稳定地保证人员福利待遇	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	环保部门满意度	冀南新区分局部门人员满意度	≥85%	工作计划	

27、FM 各分局执法办案经费（运转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00619610097F		项目名称	FM 各分局执法办案经费（运转）		
预算规模及 资金用途	预算数	45.35	其中：财政 资金	45.35	其他资金	
	用于邯郸市生态环境局冀南新区分局各项工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	11.34		22.68	34.01	45.35	
绩效目标	1.确保邯郸市生态环境局冀南新区分局各项执法办案工作正常开展，保障机构运行。					
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	数量指标	完成冀南新区分局全年考核任务	按上级要求数量完成各项冀南新区分局相关办案执法等工作	≥2 类	工作计划	
	质量指标	冀南新区分局工作完成合格率	按上级要求高标准完成各项冀南新区分局工作	100%	工作计划	
	时效指标	冀南新区分局工作完成及时率	全年按上级要求及时完成各项冀南新区分局工作	12 月	工作计划	
	成本指标	控制成本	成本不超过预算批复数	≤45.35 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升部门执法效率	保障部门运行，提升部门执法效率	提升部门执法效率	工作总结	
	可持续影响指标	持续助力生态环境改善	持续助力生态环境改善	持续助力生态环境改善	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	环保部门满意度	冀南新区分局部门人员满意度	≥85%	调查问卷	

28、A-ZZ 各分局执法办案经费（人员）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00656311356K		项目名称	A-ZZ 各分局执法办案经费（人员）		
预算规模及 资金用途	预算数	663.66	其中：财政 资金	663.66	其他资金	
	用于发放邯郸市生态环境局经济技术开发区分局职工福利待遇					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	165.00		330.00	495.00	663.66	
绩效目标	1.确保邯郸市生态环境局经济技术开发区分局职工福利待遇，维护社会稳定					
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	
产出指标	数量指标	工资按月发放给职工个人	按照相关文件要求，工资按月发放给经开区分局职工个人	12 次	工作计划	
	质量指标	按照规定足额发放工资	按照相关文件要求，工资规范足额发放给经开区分局职工个人	足额发放	工作计划	
	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	≤663.66 万元	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%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障经开区分局部门工作正常开展	保障经开区分局工作正常开展	保障部门工作正常开展	工作计划	
	可持续影响指标	可持续稳定地保证经开区分局人员福利待遇	可持续稳定地保证经开区分局人员福利待遇	可持续稳定地保证人员福利待遇	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	生态环境部门满意度	经开区分局部门人员满意度	≥85%	问卷调查	

29、FM 各分局执法办案经费（运转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00619610097F		项目名称	FM 各分局执法办案经费（运转）		
预算规模及 资金用途	预算数	45.35	其中：财政 资金	45.35	其他资金	
	用于经开区分局各项执法办案公用经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	11.34		22.67	34.01	45.35	
绩效目标	1.确保经开区分局各项执法办案工作正常开展，保障机构运行。					
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	数量指标	完成经开区分局全年考核任务	按上级要求数量完成各项经开区分局相关办案执法等工作	≥2 类	工作计划	
	质量指标	经开区分局工作完成合格率	按上级要求高标准完成各项经开区分局工作	100%	工作计划	
	成本指标	经开区分局工作完成及时率	全年按上级要求及时完成各项经开区分局工作	12 月	工作计划	
	时效指标	控制成本	成本不超过预算批复数	≤45.35 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升部门执法效率	保障部门运行，提升部门执法效率	提升部门执法效率	工作总结	
	可持续影响指标	持续助力生态环境改善	持续助力生态环境改善	持续助力生态环境改善	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	环保部门满意度	经开区分局部门人员满意度	≥85%	问卷调查	

30、A-ZZ 各分局执法办案经费（人员）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00656311356K		项目名称	A-ZZ 各分局执法办案经费（人员）		
预算规模及 资金用途	预算数	152.76	其中：财政资金	152.76	其他资金	
	保障邯郸市生态环境局武安市分局相关工资、医疗保险、福利费、退休人员工资、取暖费等相关费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	38.19		76.38		114.57	
12 月底	152.76					
绩效目标	1.确保邯郸市生态环境局武安市分局职工及退休人员福利待遇，维护社会稳定。					
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	
产出指标	数量指标	工资按月发放给职工个人	按照相关文件要求，工资按月发放给武安市分局职工个人	12 次	工作计划	
	质量指标	按照规定足额发放工资	按照相关文件要求，工资规范足额发放给武安市分局职工个人	足额发放	工作计划	
	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	≤152.76 万元	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%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障武安市分局部门工作开展	保障武安市分局部门工作开展	保障部门工作开展	工作计划	
	可持续影响指标	可持续稳定地保证武安市分局人员福利待遇	可持续稳定地保证武安市分局人员福利待遇	可持续稳定地保证人员福利待遇	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	环保部门满意度	武安市分局部门人员满意度	≥85%	问卷调查	

31、FM 各分局执法办案经费（运转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00619610097F		项目名称	FM 各分局执法办案经费（运转）		
预算规模及 资金用途	预算数	560.07	其中：财政资金	560.07	其他资金	
	保障邯郸市生态环境局武安市分局各项执法办案公用经费支出等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	140.02		280.04	420.05	560.07	
绩效目标	1.确保武安市分局各项执法办案工作正常开展，保障机构运行。					
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	数量指标	完成武安市分局全年考核任务	按上级要求数量完成各项武安市分局相关办案执法等工作	≥2 类	工作计划	
	质量指标	武安市分局工作完成合格率	按上级要求高标准完成各项武安市分局工作	100%	工作计划	
	时效指标	武安市分局工作完成及时率	全年按上级要求及时完成各项武安市分局工作	12 月	工作计划	
	成本指标	控制成本	成本不超过预算批复数	≤560.07 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升部门执法效率	保障部门运行，提升部门执法效率	提升部门执法效率	工作总结	
	可持续影响指标	持续助力生态环境改善	持续助力生态环境改善	持续助力生态环境改善	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	环保部门满意度	武安市分局部门人员满意度	≥85%	调查问卷	

32、A-ZZ 各分局执法办案经费（人员）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00656311356K		项目名称	A-ZZ 各分局执法办案经费（人员）		
预算规模及 资金用途	预算数	926.43	其中：财政 资金	926.43	其他资金	
	确保邯郸市生态环境局鸡泽县分局职工福利待遇，维护社会稳定。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	231.00		462.00	693.00	926.43	
绩效目标	1.确保邯郸市生态环境局鸡泽县分局职工福利待遇，维护社会稳定。					
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	
产出指标	数量指标	工资按月发放给职工个人	按照相关文件要求，工资按月发放给鸡泽县分局职工个人	12 次	工作计划	
	质量指标	按照规定足额发放工资	按照相关文件要求，工资规范足额发放给鸡泽县分局职工个人	足额发放	工作计划	
	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	≤926.43 万元	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%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障鸡泽县分局部门工作开展	保障鸡泽县分局部门工作开展	保障部门工作开展	工作计划	
	可持续影响指标	可持续稳定地保证鸡泽县分局人员福利待遇	可持续稳定地保证鸡泽县分局人员福利待遇	可持续稳定地保证人员福利待遇	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	环保部门满意度	鸡泽县分局部门人员满意度	≥85%	问卷调查	

33、FM 各分局执法办案经费（运转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00619610097F		项目名称	FM 各分局执法办案经费（运转）		
预算规模及 资金用途	预算数	45.35	其中：财政 资金	45.35	其他资金	
	确保鸡泽县分局各项执法办案工作正常开展，保障机构运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	11.00		22.00	33.00	45.35	
绩效目标	1.确保鸡泽县分局各项执法办案工作正常开展，保障机构运行。					
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	数量指标	完成鸡泽县分局全年考核任务	按上级要求数量完成各项鸡泽县分局相关办案执法等工作	≥2 类	工作计划	
	质量指标	鸡泽县分局工作完成合格率	按上级要求高标准完成各项鸡泽县分局工作	100%	工作计划	
	时效指标	鸡泽县分局工作完成及时率	全年按上级要求及时完成各项鸡泽县分局工作	12 月	工作计划	
	成本指标	控制成本	成本不超过预算批复数	≤45.35 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升部门执法效率	保障部门运行，提升部门执法效率	提升部门执法效率	工作总结	
	可持续影响指标	持续助力生态环境改善	持续助力生态环境改善	持续助力生态环境改善	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	环保部门满意度	鸡泽县分局部门人员满意度	≥85%	调查问卷	

34、A-ZZ 各分局执法办案经费（人员）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00656311356K		项目名称	A-ZZ 各分局执法办案经费（人员）		
预算规模及 资金用途	预算数	454.67	其中：财政 资金	454.67	其他资金	
	保障邯郸市生态环境局邱县分局相关人工工资、医疗保险、福利费等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	114.00		228.00	342.00	454.67	
绩效目标	1.保障邯郸市生态环境局邱县分局相关人工工资、医疗保险、福利费等。					
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	工资按月发放给职工个人	按照相关文件要求，工资按月发放给邱县分局职工个人	12 次	工作计划	
	质量指标	按照规定足额发放工资	按照相关文件要求，工资规范足额发放给邱县分局职工个人	足额发放	工作计划	
	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	≤454.67 万元	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%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障邱县分局部门工作正常开展	保障邱县分局部门工作正常开展	保障部门工作正常开展	工作计划	
	可持续影响指标	可持续稳定地保证邱县分局人员福利待遇	可持续稳定地保证邱县分局人员福利待遇	可持续稳定地保证人员福利待遇	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	环保部门满意度	邱县分局部门人员满意度	≥85%	问卷调查	

35、FM 各分局执法办案经费（运转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00619610097F		项目名称	FM 各分局执法办案经费（运转）		
预算规模及 资金用途	预算数	90.70	其中：财政资金	90.70	其他资金	
	确保邱县分局各项执法办案工作正常开展，保障机构运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	22.00		45.00	78.00	90.70	
绩效目标	1.确保邱县分局各项执法办案工作正常开展，保障机构运行。					
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	数量指标	完成邱县分局全年考核任务	按上级要求数量完成各项邱县分局相关办案执法等工作	≥2 类	工作计划	
	质量指标	邱县分局工作完成合格率	按上级要求高标准完成各项邱县分局工作	100%	工作计划	
	时效指标	邱县分局工作完成及时率	全年按上级要求及时完成各项邱县分局工作	12 月	工作计划	
	成本指标	控制成本	成本不超过预算批复数	≤90.7 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升部门执法效率	保障部门运行，提升部门执法效率	提升部门执法效率	工作总结	
	可持续影响指标	持续助力生态环境改善	持续助力生态环境改善	持续助力生态环境	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	环保部门满意度	邱县分局部门人员满意度	≥85%	调查问卷	

36、A-ZZ 各分局执法办案经费（人员）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00656311356K		项目名称	A-ZZ 各分局执法办案经费（人员）		
预算规模及 资金用途	预算数	719.02	其中：财政 资金	719.02	其他资金	
	保障邯郸市生态环境局曲周县分局相关人员工资、医疗保险、福利费等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	180.00		360.00	540.00	719.02	
绩效目标	1.保障邯郸市生态环境局曲周县分局相关人员工资、医疗保险、福利费等。					
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	工资按月发放给职工个人	按照相关文件要求，工资按月发放给曲周县分局职工个人	12 次	工作计划	
	质量指标	按照规定足额发放工资	按照相关文件要求，工资规范足额发放给曲周县分局职工个人	足额发放	工作计划	
	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	≤719.02 万元	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%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障曲周县分局部门工作开展	保障曲周县分局部门工作开展	保障部门工作开展	工作计划	
	可持续影响指标	可持续稳定地保证曲周县分局人员福利待遇	可持续稳定地保证曲周县分局人员福利待遇	可持续稳定地保证人员福利待遇	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	环保部门满意度	曲周县分局部门人员满意度	≥85%	问卷调查	

37、FM 各分局执法办案经费（运转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00619610097F		项目名称	FM 各分局执法办案经费（运转）		
预算规模及 资金用途	预算数	68.03	其中：财政 资金	68.03	其他资金	
	确保曲周县分局各项执法办案工作正常开展，保障机构运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	17.00		35.00	52.00	68.03	
绩效目标	1.确保曲周县分局各项执法办案工作正常开展，保障机构运行。					
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	数量指标	完成曲周县分局全年考核任务	按上级要求数量完成各项曲周县分局相关办案执法等工作	≥2 类	工作计划	
	质量指标	曲周县分局工作完成合格率	按上级要求高标准完成各项曲周县分局工作	100%	工作计划	
	成本指标	控制成本	成本不超过预算批复数	≤68.03 万元	工作计划	
	时效指标	曲周县分局工作完成及时率	全年按上级要求及时完成各项曲周县分局工作	12 月	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升部门执法效率	保障部门运行，提升部门执法效率	提升部门执法效率	工作总结	
	可持续影响指标	持续助力生态环境改善	持续助力生态环境改善	持续助力生态环境	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	环保部门满意度	曲周县分局部门人员满意度	≥85%	调查问卷	

38、A-ZZ 各分局执法办案经费（人员）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00656311356K		项目名称	A-ZZ 各分局执法办案经费（人员）		
预算规模及 资金用途	预算数	506.25	其中：财政 资金	506.25	其他资金	
	确保邯郸市生态环境局馆陶县分局职工福利待遇，维护社会稳定。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	126.56		253.13	379.69	506.25	
绩效目标	1.确保邯郸市生态环境局馆陶县分局职工福利待遇，维护社会稳定。					
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	
产出指标	数量指标	工资按月发放给职工个人	按照相关文件要求，工资按月发放给馆陶县分局职工个人	12 月	工作计划	
	质量指标	按照规定足额发放工资	按照相关文件要求，工资规范足额发放给馆陶县分局职工个人	足额发放	工作计划	
	时效指标	支出进度符合财政序进支出进度	支出进度符合财政序进支出进度要求	100%	工作计划	
	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	≤506.25 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障馆陶县分局部门工作开展	保障馆陶县分局部门工作开展	保障部门工作开展	工作计划	
	可持续影响指标	可持续稳定地保证馆陶县分局人员福利待遇	可持续稳定地保证馆陶县分局人员福利待遇	可持续稳定地保证人员福利待遇	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	环保部门满意度	馆陶县分局部门人员满意度	≥85%	问卷调查	

39、FM 各分局执法办案经费（运转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00619610097F		项目名称	FM 各分局执法办案经费（运转）		
预算规模及 资金用途	预算数	45.35	其中：财政 资金	45.35	其他资金	
	确保馆陶县分局各项执法办案工作正常开展，确保机构运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	11.34		22.68	37.79	45.35	
绩效目标	1.确保馆陶县分局各项执法办案工作正常开展，确保机构运行。					
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	数量指标	完成馆陶县分局全年考核任务	按上级要求数量完成各项馆陶分局相关办案执法等工作	≥2 类	工作计划	
	质量指标	馆陶县分局工作完成合格率	按上级要求高标准完成各项馆陶分局工作	100%	工作计划	
	时效指标	馆陶县分局工作完成及时率	全年按上级要求及时完成馆陶县分局工作	12 月	工作计划	
	成本指标	控制成本	成本不超过预算批复数	≤45.35 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升部门执法效率	保障部门运行，提升部门执法效率	提升部门执法率	工作总结	
	可持续影响指标	持续助力生态环境改善	持续助力生态环境改善	持续助力生态环境改善	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	环保部门满意度	馆陶县分局部门人员满意度	≥85%	调查问卷	

40、A-ZZ 各分局执法办案经费（人员）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00656311356K		项目名称	A-ZZ 各分局执法办案经费（人员）		
预算规模及 资金用途	预算数	402.39	其中：财政 资金	402.39	其他资金	
	保障邯郸市生态环境局涉县分局相关人员工资、医疗保险、福利费等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.60		201.20	301.80	402.39	
绩效目标	1.确保邯郸市生态环境局涉县分局职工福利待遇，维护社会稳定。					
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	
产出指标	数量指标	工资按月发放给职工个人	按照相关文件要求，工资按月发放给涉县分局职工个人	12 次	工作计划	
	质量指标	按照规定足额发放工资	按照相关文件要求，工资规范足额发放给涉县分局职工个人	足额发放	工作计划	
	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	≤402.39 万元	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%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障涉县分局部门工作正常开展	保障涉县分局部门工作正常开展	保障部门工作正常开展	工作计划	
	可持续影响指标	可持续稳定地保证涉县分局人员福利待遇	可持续稳定地保证涉县分局人员福利待遇	可持续稳定地保证人员福利待遇	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	环保部门满意度	涉县分局部门人员满意度	≥85%	问卷调查	

41、FM 各分局执法办案经费（运转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00619610097F		项目名称	FM 各分局执法办案经费（运转）		
预算规模及 资金用途	预算数	68.03	其中：财政资金	68.03	其他资金	
	保障邯郸市生态环境局涉县分局各项执法办案公用经费支出等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	17.00		34.00	51.00	68.03	
绩效目标	1.确保涉县分局各项执法办案工作正常开展，保障机构运行。					
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	数量指标	完成涉县分局全年考核任务	按上级要求数量完成各项涉县分局相关办案执法等工作	≥2 类	工作计划	
	质量指标	涉县分局工作完成合格率	按上级要求高标准完成各项涉县分局工作	100%	工作计划	
	时效指标	涉县分局工作完成及时率	全年按上级要求及时完成各项涉县分局工作	12 月	工作计划	
	成本指标	控制成本	成本不超过预算批复数	≤68.03 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升部门执法效率	保障部门运行，提升部门执法效率	提升部门执法效率	工作总结	
	可持续影响指标	持续助力生态环境改善	持续助力生态环境改善	持续助力生态环境改善	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	环保部门满意度	涉县分局部门人员满意度	≥85%	调查问卷	

42、A-ZZ 各分局执法办案经费（人员）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00656311356K		项目名称	A-ZZ 各分局执法办案经费（人员）		
预算规模及 资金用途	预算数	572.58	其中：财政资金	572.58	其他资金	
	保障广平分局职工福利待遇，维护社会稳定					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	143.15		286.29	429.44	572.58	
绩效目标	1.确保邯郸市生态环境局广平县分局职工福利待遇，维护社会稳定。					
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	
产出指标	数量指标	工资按月发放给职工个人	按照相关文件要求，工资按月发放给广平县分局职工个人	12 次	工作计划	
	质量指标	按照规定足额发放工资	按照相关文件要求，工资规范足额发放给广平县分局职工个人	足额发放	工作计划	
	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	≤572.58 万元	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%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障广平县分局部门工作正常开展	保障广平县分局部门工作正常开展	保障部门工作正常开展	工作计划	
	可持续影响指标	可持续稳定地保证广平县分局人员福利待遇	可持续稳定地保证广平县分局人员福利待遇	可持续稳定地保证人员福利待遇	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	环保部门满意度	广平县分局部门人员满意度	≥85	问卷调查	

43、FM 各分局执法办案经费（运转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00619610097F		项目名称	FM 各分局执法办案经费（运转）		
预算规模及 资金用途	预算数	22.68	其中：财政 资金	22.68	其他资金	
	保障广平分局执法办案工作正常开展，机构正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.67		11.34	17.01	22.68	
绩效目标	1.确保广平县分局各项执法办案工作正常开展，保障机构运行。					
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	数量指标	完成广平县分局全年考核任务	按上级要求数量完成各项广平县分局相关办案执法等工作	≥2 类	工作计划	
	质量指标	广平分局工作完成合格率	按上级要求高标准完成各项广平县分局工作	100%	工作计划	
	时效指标	广平县分局工作完成及时率	全年按上级要求及时完成各项广平县分局工作	12 月	工作计划	
	成本指标	控制成本	成本不超过预算批复数	≤22.68 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	提升部门执法效率	保障部门运行，提升部门执法效率	提升部门执法效率	工作总结	
	可持续影响指标	持续助力生态环境改善	持续助力生态环境改善	持续助力生态环境改善	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	环保部门满意度	广平县分局部门人员满意度	≥85%	调查问卷	

44、A-ZZ 各分局执法办案经费（人员）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00656311356K		项目名称	A-ZZ 各分局执法办案经费（人员）		
预算规模及 资金用途	预算数	1326.78	其中：财政 资金	1326.78	其他资金	
	确保邯郸市生态环境局成安县分局职工福利待遇，维护社会稳定。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	332.00		664.00	996.00	1326.78	
绩效目标	1.确保邯郸市生态环境局成安县分局职工福利待遇，维护社会稳定。					
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	
产出指标	数量指标	工资按月发放给职工个人	按照相关文件要求，工资按月发放给成安县分局职工个人	12 次	工作计划	
	质量指标	按照规定足额发放工资	按照相关文件要求，工资规范足额发放给成安县分局职工个人	足额发放	工作计划	
	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	≤1326.78 万元	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%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障成安县分局部门工作开展	保障成安县分局部门工作开展	保障部门工作开展	工作计划	
	可持续影响指标	可持续稳定地保证成安县分局人员福利待遇	可持续稳定地保证成安县分局人员福利待遇	可持续稳定地保证人员福利待遇	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	环保部门满意度	成安县分局部门人员满意度	≥85%	调查问卷	

45、FM 各分局执法办案经费（运转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00619610097F		项目名称	FM 各分局执法办案经费（运转）		
预算规模及 资金用途	预算数	108.84	其中：财政 资金	108.84	其他资金	
	确保成安县分局各项执法办案工作正常开展，保障机构运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	27.21		54.42	81.63	108.84	
绩效目标	1.确保成安县分局各项执法办案工作正常开展，保障机构运行。					
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	数量指标	完成成安县分局全年考核任务	按上级要求数量完成各项成安县分局相关办案执法等工作	≥2 类	工作计划	
	质量指标	成安县分局工作完成合格率	按上级要求高标准完成各项成安县分局工作	100%	工作计划	
	成本指标	成本控制	成本控制不超过预算批复数	≤108.84 万元	工作计划	
	时效指标	成安县分局工作完成及时率	全年按上级要求及时完成各项成安县分局工作	12 月	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升部门执法效率	保障部门运行，提升部门执法效率	提升部门执法效率	工作总结	
	可持续影响指标	持续助力生态环境改善	持续助力生态环境改善	持续助力生态环境改善	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	环保部门满意度	成安县分局部门人员满意度	≥85%	调查问卷	

46、A-ZZ 各分局执法办案经费（人员）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00656311356K		项目名称	A-ZZ 各分局执法办案经费（人员）		
预算规模及 资金用途	预算数	903.96	其中：财政 资金	903.96	其他资金	
	确保邯郸市生态环境局魏县分局职工福利待遇，维护社会稳定。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	225.99		451.98	753.30	903.96	
绩效目标	1.确保邯郸市生态环境局魏县分局职工福利待遇，维护社会稳定。					
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	
产出指标	数量指标	工资按月发放给职工个人	按照相关文件要求，工资按月发放给魏县分局职工个人	12 次	工作计划	
	质量指标	按照规定足额发放工资	按照相关文件要求，工资规范足额发放给魏县分局职工个人	足额发放	工作计划	
	时效指标	按照实际情况计算成本	控制总成本不超过预算资金	≤903.96 万元	工作计划	
	成本指标	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%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障魏县分局部门工作正常开展	保障魏县分局部门工作正常开展	保障部门工作正常开展	工作计划	
	可持续影响指标	可持续稳定地保证魏县分局人员福利待遇	可持续稳定地保证魏县分局人员福利待遇	可持续稳定地保证人员福利待遇	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	环保部门满意度	魏县分局部门人员满意度	≥85%	问卷调查	

47、FM 各分局执法办案经费（运转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00619610097F		项目名称	FM 各分局执法办案经费（运转）		
预算规模及 资金用途	预算数	68.03	其中：财政 资金	68.03	其他资金	
	确保魏县分局各项执法办案工作正常开展，保障机构运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	17.00		34.00	56.00	68.03	
绩效目标	1.确保魏县分局各项执法办案工作正常开展，保障机构运行。					
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	数量指标	完成魏县分局全年考核任务	按上级要求数量完成各项魏县分局相关办案执法等工作	≥2 类	工作计划	
	质量指标	魏县分局工作完成合格率	按上级要求高标准完成各项魏县分局工作	100%	工作计划	
	时效指标	魏县分局工作完成及时率	全年按上级要求及时完成各项魏县分局工作	12 月	工作计划	
	成本指标	控制成本	成本不超过预算批复数	≤68.03 万元	工作计划	
效益指标	生态效益指标	提升部门执法效率	保障部门运行，提升部门执法效率	提升部门执法效率	工作总结	
	可持续影响指标	持续助力生态环境改善	持续助力生态环境改善	持续助力生态环境改善	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	环保部门满意度	魏县分局部门人员满意度	≥85%	调查问卷	

48、A-ZZ 各分局执法办案经费（人员）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00656311356K		项目名称	A-ZZ 各分局执法办案经费（人员）		
预算规模及资金用途	预算数	1795.48	其中：财政资金	1795.48	其他资金	
	保障邯郸市生态环境局磁县分局相关人工工资、医疗保险、福利费等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	448.87		897.74		1346.61	
12 月底	1795.48					
绩效目标	1.确保邯郸市生态环境局磁县分局职工福利待遇，维护社会稳定。					
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	
产出指标	数量指标	工资按月发放给职工个人	按照相关文件要求，工资按月发放给磁县分局职工个人	12 次	工作计划	
	质量指标	按照规定足额发放工资	按照相关文件要求，工资规范足额发放给磁县分局职工个人	足额发放	工作计划	
	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	≤1795.48 万元	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%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	保障磁县分局部门工作开展	保障磁县分局部门工作开展	保障部门工作开展	工作计划	
	可持续影响指标	可持续稳定地保证磁县分局人员福利待遇	可持续稳定地保证磁县分局人员福利待遇	可持续稳定地保证人员福利待遇	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	环保部门满意度	磁县分局部门人员满意度	≥85%	问卷调查	

49、FM 各分局执法办案经费（运转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00619610097F		项目名称	FM 各分局执法办案经费（运转）		
预算规模及 资金用途	预算数	136.10	其中：财政 资金	136.10	其他资金	
	保障邯郸市生态环境局磁县分局各项执法办案公用经费支出等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	34.03		68.05	102.08	136.10	
绩效目标	1.确保磁县分局各项执法办案工作正常开展，保障机构运行。					
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	数量指标	完成磁县分局全年考核任务	按上级要求数量完成各项磁县分局相关办案执法等工作	≥2 类	工作计划	
	质量指标	磁县分局工作完成合格率	按上级要求高标准完成各项磁县分局工作	100%	工作计划	
	时效指标	磁县分局工作完成及时率	全年按上级要求及时完成各项磁县分局工作	12 月	工作计划	
	成本指标	控制成本	成本不超过预算批复数	≤136.1 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升部门执法效率	保障部门运行，提升部门执法效率	提升部门执法效率	工作总结	
	可持续影响指标	持续助力生态环境改善	持续助力生态环境改善	持续助力生态环境改善	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	环保部门满意度	磁县分局部门人员满意度	≥85%	调查问卷	

50、A-ZZ 各分局执法办案经费（人员）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00656311356K		项目名称	A-ZZ 各分局执法办案经费（人员）		
预算规模及 资金用途	预算数	642.74	其中：财政 资金	642.74	其他资金	
	用于保障我单位事业人员 工资及社保缴费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	160.68		321.36	535.62	642.74	
绩效目标	1.确保邯郸市生态环境局临漳县分局职工福利待遇，维护社会稳定。					
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	
产出指标	数量指标	工资按月发放给职工个人	按照相关文件要求，工资按月发放给临漳县分局职工个人	12 次	工作计划	
	质量指标	按照规定足额发放工资	按照相关文件要求，工资规范足额发放给临漳县分局职工个人	足额发放	工资审批表	
	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%	工作计划	
	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	≤642.74 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障临漳县分局单位工作正常开展	保障临漳县分局单位工作正常开展	保障单位工作正常开展	工作计划	
	可持续影响指标	可持续稳定地保证临漳县分局人员福利待遇	可持续稳定地保证临漳县分局人员福利待遇	可持续稳定地保证人员福利待遇	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	环保部门满意度	临漳县分局单位人员满意度	≥85%	调查问卷	

51、FM 各分局执法办案经费（运转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00619610097F		项目名称	FM 各分局执法办案经费（运转）		
预算规模及 资金用途	预算数	27.21	其中：财政 资金	27.21	其他资金	
	保障单位执法办案工作顺利开展，保障单位正常运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.80		13.60	22.68	27.21	
绩效目标	1.确保临漳县分局各项执法办案工作正常开展，保障机构运行。					
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	数量指标	完成临漳县分局全年考核任务	按上级要求数量完成各项临漳县分局相关办案执法等工作	≥2 类	工作计划	
	质量指标	临漳县分局工作完成合格率	按照上级要求高标准完成各项临漳县分局工作	100%	工作计划	
	时效指标	临漳县分局工作完成及时率	全年按上级要求及时完成各项临漳县分局工作	12 月	工作计划	
	成本指标	控制成本	成本不超过预算批复数	≤27.21 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升单位执法效率	保障单位运行，提升单位执法效率	提升单位执法效率	工作总结	
	可持续影响指标	持续助力生态环境改善	持续助力生态环境改善	持续助力生态环境改善	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	环保部门满意度	临漳县分局单位人员满意度	≥85%	调查问卷	

52、A-ZZ 各分局执法办案经费（人员）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00656311356K		项目名称	A-ZZ 各分局执法办案经费（人员）		
预算规模及 资金用途	预算数	907.04	其中：财政 资金	907.04	其他资金	
	用于支付大名县分局职工福利待遇。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	226.76		453.52	680.28	907.04	
绩效目标	1.确保邯郸市生态环境局大名县分局职工福利待遇，维护社会稳定。					
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	
产出指标	数量指标	工资按月发放给职工个人	按照相关文件要求，工资按月发放给大名县分局职工个人	12 月	工作计划	
	质量指标	按照规定足额发放工资	按照相关文件要求，工资规范足额发放给大名县分局职工个人	足额发放	工作计划	
	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	≤907.04 万元	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%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障大名县分局部门工作开展	保障大名县分局部门工作开展	保障部门工作开展	工作计划	
	可持续影响指标	可持续稳定地保证大名县分局人员福利待遇	可持续稳定地保证大名县分局人员福利待遇	可持续稳定地保证人员福利待遇	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	环保部门满意度	大名县分局部门人员满意度	≥85%	问卷调查	

53、FM 各分局执法办案经费（运转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00619610097F		项目名称	FM 各分局执法办案经费（运转）		
预算规模及 资金用途	预算数	27.21	其中：财政 资金	27.21	其他资金	
	用于大名县分局各项执法办案工作经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.80		13.60	20.40	27.21	
绩效目标	1.确保大名县分局各项执法办案工作正常开展，保障机构运行。					
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	数量指标	完成大名县分局全年考核任务	按上级要求数量完成各项大名县分局相关办案执法等工作	≥2 类	工作计划	
	质量指标	大名县分局工作完成合格率	按上级要求高标准完成各项大名县分局工作	100%	工作计划	
	时效指标	大名县分局工作完成及时率	全年按上级要求及时完成各项大名县分局工作	12 月	工作计划	
	成本指标	控制成本	成本不超过预算批复数	≤27.21 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升部门执法效率	保障部门运行，提升部门执法效率	提升部门执法效率	工作总结	
	可持续影响指标	持续助力生态环境改善	持续助力生态环境改善	持续助力生态环境改善	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	环保部门满意度	大名县分局部门人员满意度	≥85%	调查问卷	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

467 邯郸市生态环境局

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）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							60216.04	47514.28	500.00				12201.76		24048.98
邯郸市生态环境局本级小计							59312.06	46610.30	500.00				12201.76		23145.00
提前下达 2025 年中央大气污染防治资金（冀财资环〔2024〕90号）	7182.76	其他空气污染治理服务	C07020299	项	1	7182.76	7182.76						7182.76		4309.70
滏阳河主城区段水生态修复工程（冀财资环〔2024〕86号）	5019.00	江河湖泊治理工程施工	B02140500	项	1	5019.00	5019.00						5019.00		
FM 环保日常公用经费补充	386.00	台式计算机	A02010105	台	10	0.50	5.00	5.00							5.00
FM 环保日常公用经费补充	386.00	便携式计算机	A02010108	台	1	0.60	0.60	0.60							0.60
FM 环保日常公用经费补充	386.00	其他打印机	A02021099	台	10	0.20	2.00	2.00							2.00

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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
FM 环保日常公用经费补充	386.00	扫描仪	A02021118	台	5	0.20	1.00	1.00							1.00
FM 环保日常公用经费补充	386.00	复印纸	A05040101	批	4	5.00	20.00	20.00							20.00
FM 环保日常公用经费补充	386.00	墨粉盒	A05040202	批	12	2.00	24.00	24.00							24.00
FM 环保日常公用经费补充	386.00	文具	A05040401	批	12	2.00	24.00	24.00							24.00
FM 环保日常公用经费补充	386.00	房屋租赁服务	C21020000	项	1	67.00	67.00	67.00							67.00
FM 环保日常公用经费补充	386.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	34.70	34.70	34.70							34.70
FM 环保日常公用经费补充	386.00	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	20.00	20.00	20.00							20.00
FM 环保日常公用经费补充	386.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	10.00	10.00	10.00							10.00
FM 执法办案经费补充	102.00	其他生态环境保护服务	C07019900	项	1	102.00	102.00	102.00							102.00
PT 滏阳河主城区段水生态修复	500.00	江河湖泊治理工程	B02140500	年	1	500.00	500.00		500.00						

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）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
工程		施工													
ZK-2026 年中 央大气污染防治 资金（美丽蓝天 建设项目）（冀 财资环 〔2025〕70 号）	40000. 00	大气污染 治理服务	C070202 01	项	1	40000 .00	40000. 00	40000. 00							16001. 00
节能环保资金 （绿色低碳发展 典范城市建设）	6000.0 0	大气污染 治理服务	C070202 01	项	1	2497. 50	2497.5 0	2497.5 0							1000.0 0
节能环保资金 （绿色低碳发展 典范城市建设）	6000.0 0	大气污染 治理服务	C070202 01	项	1	1802. 50	1802.5 0	1802.5 0							722.00
节能环保资金 （绿色低碳发展 典范城市建设）	6000.0 0	大气污染 治理服务	C070202 01	项	1	1700. 00	1700.0 0	1700.0 0							681.00
生态环境治理资 金	300.00	其他生态 环境保护 服务	C070199 00	项	1	300.0 0	300.00	300.00							121.00
邯郸市环境监控 中心小计							834.78	834.78							834.78
日常公用 2025	60.75	台式计算	A020101	台	1	0.48	0.48	0.48							0.48

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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
(三保)		机	05												
日常公用 2025 (三保)	60.75	便携式计算机	A02010108	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
日常公用 2025 (三保)	60.75	复印纸	A05040101	批	40	0.02	0.80	0.80							0.80
环境质量、执法 应急污染源监督 监测及监测能力 建设	900.00	其他分析仪器	A02100499	年	1	138.00	138.00	138.00							138.00
环境质量、执法 应急污染源监督 监测及监测能力 建设	900.00	其他办公用品	A05049900	年	1	13.50	13.50	13.50							13.50
环境质量、执法 应急污染源监督 监测及监测能力 建设	900.00	化学试剂和助剂	A07080114	年	1	62.00	62.00	62.00							62.00
环境质量、执法 应急污染源监督 监测及监测能力 建设	900.00	生态资源调查与监测服务	C07010100	年	1	476.00	476.00	476.00							476.00
环境质量、执法 应急污染源监督	900.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	4.00	4.00	4.00							4.00

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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
监测及监测能力建设															
环境质量、执法应急污染源监督监测及监测能力建设	900.00	其他租赁服务	C23119900	年	1	3.50	3.50	3.50							3.50
环境质量、执法应急污染源监督监测及监测能力建设	900.00	办公设备维修和保养服务	C23120200	年	1	115.00	115.00	115.00							115.00
环境质量、执法应急污染源监督监测及监测能力建设	900.00	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	8.50	8.50	8.50							8.50
环境质量、执法应急污染源监督监测及监测能力建设	900.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	12.50	12.50	12.50							12.50
邯郸市绿色低碳发展研究中心小计							63.70	63.70							63.70
日常公用 2025（三保）	36.43	台式计算机	A02010105	台	5	0.50	2.50	2.50							2.50

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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
日常公用 2025（三保）	36.43	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.20	0.20	0.20							0.20
日常公用 2025（三保）	36.43	复印纸	A05040101	批	50	0.02	1.00	1.00							1.00
绿色低碳发展资金	60.00	其他生态环境保护 和治理服务	C07990000	项	1	60.00	60.00	60.00							60.00
邯郸市生态环境局临漳县分局小计							5.50	5.50							5.50
FM 各分局执法办案经费（运转）	27.21	硬件运维服务	C16070200	项	1	4.50	4.50	4.50							4.50
FM 各分局执法办案经费（运转）	27.21	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00

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 150.28 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：2025-12-31

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
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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。