

邢台市生态环境局平乡县分局所属单位
2023 年单位预算信息公开

目录

邢台市生态环境局平乡县分局本级收支预算2

一、邢台市生态环境局平乡县分局本级收支预算

单位预算收支总表

467001 邢台市生态环境局平乡县分局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2250.17	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	2250.17
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	

467001 邢台市生态环境局平乡县分局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	

467001 邢台市生态环境局平乡县分局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
32	本年收入合计	2250.17	本年支出合计	2250.17
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2250.17	支出总计	2250.17

单位预算收入总表

467001 邢台市生态环境局平乡县分局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2250.17	2250.17	2250.17							
2	211	节能环保支出	2250.17	2250.17	2250.17							
3	21101	环境保护管理事务	332.89	332.89	332.89							
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	332.89	332.89	332.89							
5	21102	环境监测与监察	70.00	70.00	70.00							
6	2110299	其他环境监测与监察支出	70.00	70.00	70.00							
7	21103	污染防治	1787.28	1787.28	1787.28							
8	2110301	大气	1397.28	1397.28	1397.28							
9	2110302	水体	90.00	90.00	90.00							
10	2110304	固体废弃物与化学品	300.00	300.00	300.00							
11	21104	自然生态保护	10.00	10.00	10.00							
12	2110402	农村环境保护	10.00	10.00	10.00							
13	21111	污染减排	50.00	50.00	50.00							
14	2111101	生态环境监测与信息	50.00	50.00	50.00							

单位预算支出总表

467001 邢台市生态环境局平乡县分局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2250.17		2250.17			
2	211	节能环保支出	2250.17		2250.17			
3	21101	环境保护管理事务	332.89		332.89			
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	332.89		332.89			
5	21102	环境监测与监察	70.00		70.00			
6	2110299	其他环境监测与监察支出	70.00		70.00			
7	21103	污染防治	1787.28		1787.28			
8	2110301	大气	1397.28		1397.28			
9	2110302	水体	90.00		90.00			
10	2110304	固体废弃物与化学品	300.00		300.00			
11	21104	自然生态保护	10.00		10.00			
12	2110402	农村环境保护	10.00		10.00			
13	21111	污染减排	50.00		50.00			
14	2111101	生态环境监测与信息	50.00		50.00			

单位预算财政拨款收支总表

467001 邢台市生态环境局平乡县分局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2250.17	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出	2250.17	2250.17		
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				

467001 邢台市生态环境局平乡县分局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				

467001 邢台市生态环境局平乡县分局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	2250.17	本年支出合计	2250.17	2250.17		
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	2250.17	支出总计	2250.17	2250.17		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467001 邢台市生态环境局平乡县分局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2250.17		2250.17
2	211	节能环保支出	2250.17		2250.17
3	21101	环境保护管理事务	332.89		332.89
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	332.89		332.89
5	21102	环境监测与监察	70.00		70.00
6	2110299	其他环境监测与监察支出	70.00		70.00
7	21103	污染防治	1787.28		1787.28
8	2110301	大气	1397.28		1397.28
9	2110302	水体	90.00		90.00
10	2110304	固体废弃物与化学品	300.00		300.00
11	21104	自然生态保护	10.00		10.00
12	2110402	农村环境保护	10.00		10.00
13	21111	污染减排	50.00		50.00
14	2111101	生态环境监测与信息	50.00		50.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467001 邢台市生态环境局平乡县分局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467001 邢台市生态环境局平乡县分局本级

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467001 邢台市生态环境局平乡县分局本级

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467001 邢台市生态环境局平乡县分局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

邢台市生态环境局平乡县分局本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市生态环境局平乡县分局本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、贯彻执行国家及省、市环境保护方面的方针政策和法律法规。负责建立健全环境保护基本制度。拟订全县环境保护政策、规划、管理办法和措施，经县政府批准后组织实施。组织编制环境功能区划，组织实施国家、省市环境保护地方性标准、基准和技术规范，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调县内重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县政府重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作；组织实施建设项目环境保护“三同时”制度。

3、负责落实全县减排目标。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；提出全县实施总量控制的污染物名称和控制指标，督办、核查全县污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

4、负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的意见，按县政府规定权限、审核全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督。参与指导和推动全县循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化。

5、负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。受县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，对县政府和有关部门涉及环境保护的有关政策提出有关环境影响方面的意见；按国家省、市有关规定审批重大开发建设项目环境影响评价文件。

6、负责环境污染防治的监督管理。监督检查国家及省、市水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度的贯彻落实，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护，组织指导城镇和农村的环境综合整治。

7、指导、协调和监督生态保护。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复。指导、协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治。协调指导农村生态环境保护工作，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传源)工作，组织协调生物多样性保护。

8、负责核安全和辐射安全的监督管理。贯彻落实国家、省、市有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理。监督管理放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治，对核材料的管制和民用核安全设备的设计，制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

9、负责环境监测和信息发布。贯彻落实国家、省环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理县级环境监测网和全县环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

10、负责推进环境保护科技发展。组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。

11、开展环境保护对外合作交流，研究提出环境合作中有关问题的建议，参与处理涉外环境保护事务。

12、组织、指导和协调环境保护宣传教育，制订并组织实施环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

13、承办县政府交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市生态环境局平乡县分局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位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。

1、收入说明

反应本单位当年全部收入。2023 年预算收入 2250.17 万元，其中：一般公共预算收入 2250.17 万元。

2、支出说明

2023 年年初预算共计 2250.17 万元，大型抑尘车运行经费 50 万元，2023 年饮用水水源地水质监测经费及疫情监测费 90 万元，大气治理服务项目 468 万元，生态环境监测平台运维费用 50 万元，危险废物应急处置项目 300 万元，南环和迎宾大道喷雾喷淋降尘装置剩余费用 105.28 万元，降尘喷雾运维费 20 万元，砖瓦窑企业退出补贴款 175 万元，城区降尘喷雾设备电费 10 万元，大气办运行经费 21 万元，编制平乡县农村坑塘整治绿岛建设实施方案 10 万元，高新区喷雾喷淋装置项目 60 万元，“天眼”露天禁烧视频监控服务费 52 万元，大气办聘用人员费用 301.89 万元，大气污染防治资金（38 号）537 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 2250.17 万元，较 2022 年预算减少 2446.46 万元，主要是环境治理项目较少。

三、机关运行经费安排情况

邢台市生态环境局平乡县分局因上划市管，单位经费由市财政安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

邢台市生态环境局平乡县分局因上划市管，单位经费由市财政安排。

五、预算绩效信息

1、2023 年饮用水水源地水质监测经费及疫情监测费绩效目标表

绩效目标			1.完成水质监测工作，以确保饮用水安全		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成监测饮用水水源地数量	完成监测饮用水水源地数量	24 个	邢台市生态环境局《关于印发 2022 年邢台市生态环境监测工作方案的通知》
	质量指标	监测工作完成率和及时率	监测工作完成率和及时率	≥95%	邢台市生态环境局《关于印发 2022 年邢台市生态环境监测工作方案的通知》
	时效指标	县级饮用水水源地开展常规监测频次	县级饮用水水源地开展常规监测频次	每半年一次	邢台市生态环境局《关于印发 2022 年邢台市生态环境监测工作方案的通知》
	成本指标	平均每季度监测费用	平均每季度监测费用	≤22 万元	项目合同
效益指标	社会效益指标	确保居民饮用水水质安全	确保居民饮用水水质安全	保障居民生活用水安全	监测报告
	社会效益指标	掌控水源地水质状况率（%）	每个饮用水水源地水质状况掌控比率	≥90%	监测报告
	生态效益指标	水源地饮用水达标率	水源地饮用水达标率	≥90%	监测报告
	可持续影响指标	发挥作用持续性	水源水质监测工作对于社会各方用水安全产生影响及持久性	≥95%	监测报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷

2、“天眼”露天禁烧视频监控服务费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	服务禁烧点位数	服务禁烧点位数	11 个	《关于市级联合组织采购生态环境系统“天眼”露天禁烧视频监控系统的通知》
	质量指标	监控设备正常运行率	监控设备正常运行率	≥95%	《关于市级联合组织采购生态环境系统“天眼”露天禁烧视频监控系统的通知》
	时效指标	运维时间	运维时间	1 年	《关于市级联合组织采购生态环境系统“天眼”露天禁烧视频监控系统的通知》
	成本指标	每年运维成本	每年运维成本	52.14 万元	《关于市级联合组织采购生态环境系统“天眼”露天禁烧视频监控系统的通知》
效益指标	社会效益指标	发现火情及时处置率	发现火情及时处置率	≥95%	河北省大气办《关于在重点涉农区域加快安装红外视频监控系统加大露天焚烧打击力度的紧急通知》(冀气领办【2018】116 号)
	生态效益指标	全年优良天数	全年优良天数	≥245 天	年终考核
	生态效益指标	全年 PM2.5 指数	全年 PM2.5 指数	≤43 微克/立方米	年终考核
	可持续影响指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥95%	年终考核

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	群众满意度（%）	群众满意度（%）	≥95%	调查问卷

3、编制平乡县农村坑塘整治绿岛建设实施方案绩效目标表

绩效目标			1.实现全省农村黑臭水体实现存量清零、动态随清工作目标		
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	现场调查坑塘数	现场调查坑塘数	158 个	平财审字（2022）第 108 号
	质量指标	实施方案编制完成率	实施方案编制完成率	100%	平财审字（2022）第 108 号
	时效指标	编制完成时限	编制完成时限	签订合同后 2 个月	平财审字（2022）第 108 号
	成本指标	编制方案费用	编制方案费用	≤22.14 万元	平财审字（2022）第 108 号
效益指标	生态效益指标	提高农村坑塘水质	有利于提高农村坑塘水质	对农村坑塘治理提供有力依据	《河北省农村黑臭水体长效管控机制实施方案》
	生态效益指标	农村坑塘治理覆盖率	农村坑塘治理覆盖率	≥90%	《河北省农村黑臭水体长效管控机制实施方案》
	社会效益指标	改善当地居民人居环境	改善当地居民人居环境	有效改善当地人居环境	《河北省农村黑臭水体长效管控机制实施方案》
	可持续影响指标	完成重点工作任务	完成重点工作任务	≥95%	年度考核
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷

4、城区降尘喷雾设备电费绩效目标表

绩效目标			1.进一步加大我县扬尘治理力度，提升环境质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	喷雾喷淋设备套数	喷雾喷淋设备套数	39 套	邢台市生态环境局平乡县分局《关于申请城区降尘喷雾喷淋设备电费的请示》
	质量指标	喷雾喷淋设备正常运行率	喷雾喷淋设备正常运行率	≥90%	邢台市生态环境局平乡县分局《关于申请城区降尘喷雾喷淋设备电费的请示》
	时效指标	电费缴纳及时率	电费缴纳及时率	≥90%	邢台市生态环境局平乡县分局《关于申请城区降尘喷雾喷淋设备电费的请示》
	成本指标	平均每度电费用	平均每度电费用	≤0.63 元	邢台市生态环境局平乡县分局《关于申请城区降尘喷雾喷淋设备电费的请示》
效益指标	生态效益指标	全年 PM2.5 指数	全年 PM2.5 指数	≤43 微克/立方米	年终考核
	生态效益指标	全年优良天数	全年优良天数	≥245 天	年终考核
	社会效益指标	减少因扬尘问题的信访案件	减少因扬尘问题的信访案件	因扬尘问题的信访件减少	信访记录
	可持续影响指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥95%	年终考核
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷

5、大气办聘用人员费用绩效目标表

绩效目标			1.确保我县大气办完成上级交办的工作，保障人员下乡镇、企业督导检查的工作的积极性。完成今年大气综合治理工作各项任务指标。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	社保费缴纳人数（人）	实际缴纳社保费人数	53 人	保险单及工资表
	质量指标	社保费缴纳完成率(%)	实际缴纳社保资金占应缴金额的比率	100%	保险单及工资表
	时效指标	缴纳完成及时情况	缴纳完成及时情况	每月月底缴纳	保险单及工资表
	成本指标	平均每人每月工资及保险数	平均每人每月工资及保险数	≥2500 元	保险单及工资表
效益指标	社会效益指标	发挥机构职能	保障了我县大气治理工作有序进行	提高人员积极性，发挥应有的环境管理效应	年终考核
	社会效益指标	2023 年度人员考核合格率	2023 年度人员考核合格率	≥90%	年终考核
	生态效益指标	全年优良天数	全年优良天数	≥245 天	年终考核
	可持续影响指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥95%	年终考核
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥90%	调查问卷

6、大气办运行经费绩效目标表

绩效目标			1.提高大气办的工作条件，便于开展日常工作		
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	租用执法车辆	租用执法车辆	≥2 辆	租赁合同
	质量指标	按照要求执法工作开展率	按照要求执法工作开展率	≥95%	执法记录
	时效指标	租用车辆时限	租用车辆时限	1 年	租赁合同
	成本指标	每辆执法车租金	每辆执法车租金	≤5 万元	租赁合同
效益指标	社会效益指标	信访件办结率	信访件办结率	≥95%	执法记录
	生态效益指标	全年优良天数	全年优良天数	≥245 天	年度考核
	生态效益指标	全年 PM2.5 指数	全年 PM2.5 指数	≤43 微克/立方米	年度考核
	可持续影响指标	上级交办问题完成率	上级交办问题完成率	≥95%	执法记录
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷

7、大气污染防治资金（38 号）22s 绩效目标表

绩效目标			1.将大大降低 VOCs 排放量，对环境空气质量的改善将起到极大的促进作用		
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	催化燃烧 RCO-3000	催化燃烧 RCO-3000	4 台	项目可行性研究报告
	数量指标	15000 立方/小时换热器	15000 立方/小时换热器	1 台	项目可行性研究报告
	数量指标	智能型 15000 立方/小时 RCO 燃烧炉	智能型 15000 立方/小时 RCO 燃烧炉	1 台	项目可行性研究报告
	数量指标	催化燃烧 RCO-5000	催化燃烧 RCO-5000	2 台	项目可行性研究报告
	质量指标	运行达标率	设备运行达标率	≥95%	项目可行性研究报告
	时效指标	完成安装时间	完成安装时间	签订合同后 45 日内	项目可行性研究报告
	成本指标	催化燃烧 RCO-3000	催化燃烧 RCO-3000	209.25 万元/台	项目中标通知书、合同
	成本指标	15000 立方/小时换热器	15000 立方/小时换热器	65 万元/台	项目中标通知书、合同
	成本指标	智能型 15000 立方/小时 RCO 燃烧炉	智能型 15000 立方/小时 RCO 燃烧炉	385.2 万元/台	项目中标通知书、合同
	成本指标	催化燃烧 RCO-5000	催化燃烧 RCO-5000	261.4 万元/台	项目中标通知书、合同
效益指标	可持续影响指标	持续改善区域空气质量	吸附+催化燃烧技术	有效持续改善区域空气质量	项目可行性研究报告
	社会效益指标	缓解就业压力	缓解就业压力	提供就业岗位	项目可行性研究报告
	生态效益指标	项目 VOCs 去除效率达到指标要求	项目 VOCs 去除效率达到指标要求	≥90%	项目可行性研究报告
	生态效益指标	环境改善情况	环境改善情况	有效提高 VOCs 集中治理	项目可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度	辖区内居民满意度	≥95%	项目可行性研究报告

8、大气治理服务项目绩效目标表

绩效目标			1.为进一步推进我县生态环境保护工作，切实改善空气质量，完成市政府下达的目标任务		
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	乡镇空气自动监测站运维	乡镇空气自动监测站运维数量	5个	平乡县财政局投资评审股 《关于生态环境局平乡县分局乡镇空气运维和平乡县大气服务管控等4个项目参照往年招标最高限价审核意见执行的意见》
	质量指标	乡镇空气站正常运行率	乡镇空气站正常运行率	≥90%	平乡县财政局投资评审股 《关于生态环境局平乡县分局乡镇空气运维和平乡县大气服务管控等4个项目参照往年招标最高限价审核意见执行的意见》
	时效指标	每个站点运维频次	每个站点运维频次	每周一次	平乡县财政局投资评审股 《关于生态环境局平乡县分局乡镇空气运维和平乡县大气服务管控等4个项目参照往年招标最高限价审核意见执行的意见》
	成本指标	平均每个乡镇运维费用	平均每个乡镇运维费用	≤15万元	平乡县财政局投资评审

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					股 《关于生态环境局平乡县分局乡镇空气运维和平乡县大气服务管控等4个项目参照往年招标最高限价审核意见执行的意见》
效益指标	社会效益指标	提高企业排放达标率	提高企业排放达标率	有效提高企业排放达标数量	年度考核
	生态效益指标	全年空气优良天数	全年空气优良天数	≥245 天	年度考核
	生态效益指标	全年 PM2.5 指数	全年 PM2.5 指数	≤43 微克/立方米	年度考核
	可持续影响指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥95%	年度考核
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷

9、大型抑尘车运行经费绩效目标表

绩效目标			1.完成我市、县大气治理的各项行动，实现污染减排的总体目标		
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	使用大型抑尘车数量	使用大型抑尘车数量	≥5 辆	平财审字（2021）第156 号
	质量指标	车辆正常运行率（%）	车辆正常运行率	≥90%	平财审字（2021）第156 号
	时效指标	全年车辆运行天数	全年车辆运行天数	≥300 天	平财审字（2021）第156 号
	成本指标	每辆大型抑尘车年平均运行成本	每辆大型抑尘车年平均运行成本	≤12 万元	平财审字（2021）第156 号
效益指标	社会效益指标	道路扬尘减少情况	道路扬尘减少情况	明显改善	年终工作总结
	社会效益指标	提高周边人居环境空气质量	提高周边人居环境空气质量	提升区域环境质量	年终工作总结
	生态效益指标	全年 PM2.5 综合指数	全年 PM2.5 综合指数	≤43 微克/立方米	年终考核
	可持续影响指标	全年空气优良天数	全年空气优良天数	≥245 天	年终考核
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷

10、高新区喷雾喷淋装置项目绩效目标表

绩效目标			1.采取除尘喷雾喷淋措施，起到降尘和隔离尘土飞扬的目的，进而提升改善整体空气质量。		
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	实际安装喷雾喷淋设备	实际安装喷雾喷淋设备	12 套	平财审字（2022）第 223 号
	质量指标	安装高压除尘设施正常运行率	安装高压除尘设施正常运行率	≥95%	验收报告
	时效指标	安装完成时限	安装完成时限	签订合同后 2 个月内	项目合同
	成本指标	平均每套喷淋设备的价格	平均每套喷淋设备的价格	≤11.25 万元	中标通知书
效益指标	生态效益指标	全年优良天数	全年优良天数	≥245 天	年度考核
	生态效益指标	全年 PM2.5 指数	全年 PM2.5 指数	≤43 微克/立方米	年度考核
	社会效益指标	有效改善区域扬尘问题	有效改善区域扬尘问题	区域扬尘问题的到有效改善	年度考核
	可持续影响指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥95%	年度考核
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷

11、降尘喷雾运维费绩效目标表

绩效目标			1.为加大扬尘治理力度，控制颗粒物污染指数		
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	运维喷淋设备套数	运维喷淋设备套数	39 套	邢台市生态环境局平乡县分局 关于拨付空气净化喷雾降尘设施运维经费的请示
	质量指标	喷淋设备正常运行率	喷淋设备正常运行率	≥95%	邢台市生态环境局平乡县分局 关于拨付空气净化喷雾降尘设施运维经费的请示
	时效指标	运维时间	运维时间	1 年	邢台市生态环境局平乡县分局 关于拨付空气净化喷雾降尘设施运维经费的请示
	成本指标	平均每套运维成本	平均每套运维成本	≤1.7 万元	运维合同
效益指标	社会效益指标	有效减少扬尘问题信访案件	有效减少扬尘问题信访案件	城区扬尘问题信访件减少	信访记录
	生态效益指标	PM10 全年指数	PM10 全年指数	≤43 微克/立方米	年终考核
	生态效益指标	全年优良天数	全年优良天数	≥245 天	年终考核
	可持续影响指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥95%	年终考核
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查结果

12、南环和迎宾大道喷雾喷淋降尘装置剩余费用绩效目标表

绩效目标			1.采取除尘喷雾喷淋措施，起到降尘和隔离尘土飞扬的目的，进而提升改善整体空气质量。		
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	实际安装喷雾喷淋设备	实际安装喷雾喷淋设备	11 套	平财审字（2020）第 425 号
	质量指标	安装除尘设施正常运行率	安装除尘设施正常运行率	≥95%	验收报告
	时效指标	安装完成时限	安装完成时限	签订合同后 2 个月内	项目合同
	成本指标	平均每套喷淋设备的价格	平均每套喷淋设备的价格	≤24 万元	中标通知书
效益指标	生态效益指标	全年优良天数	全年优良天数	≥245 天	年度考核
	生态效益指标	全年 PM2.5 指数	全年 PM2.5 指数	≤43 微克/立方米	年度考核
	社会效益指标	有效改善区域扬尘问题	有效改善区域扬尘问题	区域扬尘问题的到有效改善	年度考核
	可持续影响指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥95%	年度考核
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷

13、生态环境监测平台运维费用绩效目标表

绩效目标			1.实现技术防控，对企业治污设施运行状况的实时监控，对执行不力的企业自动预警。		
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	实际运行平台数量	实际运行平台数量	≥3 个	《2021 年邢台市生态环境监测工作方案》
	质量指标	平台正常运行率	平台正常运行率	≥95%	《2021 年邢台市生态环境监测工作方案》
	时效指标	监测数据及时上传率	监测数据及时上传率	≥90%	《2021 年邢台市生态环境监测工作方案》
	成本指标	平均每季度运维费	平均每季度运维费	≤12.5 万元	运维合同
效益指标	社会效益指标	排污企业治污设施使用率（%）	监管范围内排污企业使用治污设施的比率（%）	≥90%	《2021 年邢台市生态环境监测工作方案》
	生态效益指标	全年优良天数	全年优良天数	≥245 天	年终考核
	生态效益指标	全年 PM2.5 指数	全年 PM2.5 指数	≤43 微克/立方米	年终考核
	可持续影响指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥95%	《2021 年邢台市生态环境监测工作方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95%	调查问卷

14、危险废物应急处置项目绩效目标表

绩效目标			1.减少危险废物对环境造成污染		
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	危险废物实际处置吨数（吨）	实际处置危险废物吨数	≥3365 吨	邢台市生态环境局平乡县分局《关于拨付油召乡杜科村掩埋危险废物处置经费的请示》
	质量指标	危险废物处置率（%）	处置的危险废物数量占发现数量的比率	≥90%	邢台市生态环境局平乡县分局《关于拨付油召乡杜科村掩埋危险废物处置经费的请示》
	时效指标	危废处置工作及时完成率	自发现危险废物到处理完毕应在规定时间内完成率	≥90%	邢台市生态环境局平乡县分局《关于拨付油召乡杜科村掩埋危险废物处置经费的请示》
	成本指标	每吨一般危险废物处置费	每吨一般危险废物处置费	5500 元	邢台市生态环境局平乡县分局《关于拨付油召乡杜科村掩埋危险废物处置经费的请示》
效益指标	生态效益指标	减少危废物对生态破坏	通过对危废物处置，减少对环境破坏，有效改善生态环境	及时处置危险废物，有效改善生态环境	危险废物转运结果
	经济效益指标	改善营商环境	改善生态环境质量，吸引更多项目落户，间接促进地区经济平稳增长	有效改善我县生态环境质量	年度考核
	社会效益指标	减少因危废对居民生活环境造成污染	通过废物处置工作减少因危废对居民生活环境造成污染，增强人们生活幸福指数。	危险废物及时处置，未对生活环境造成污染	危险废物转运结果

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
	可持续影响指标	有效降低倾倒垃圾事件发生	有效降低倾倒垃圾事件发生率	减少降低倾倒危废事件	信访工作台账
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷

15、砖瓦窑企业退出补贴款绩效目标表

绩效目标			1.切实减少砖瓦窑企业污染排放，推进空气质量大幅度改善		
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	退出砖瓦窑企业数量	退出砖瓦窑企业数量	3 家	平乡县砖瓦窑企业退出实施方案
	质量指标	完成退出核查验收企业率	完成退出核查验收企业率	100%	平乡县砖瓦窑企业退出实施方案
	时效指标	补贴资金发放到位及时性	补贴资金发放到位及时性	2023 年 6 月底前	实际支出凭证
	成本指标	补贴标准	补贴标准	0.06 元/块砖	平乡县砖瓦窑企业退出实施方案
效益指标	生态效益指标	减少 SO2 排放量	减少 SO2 排放量	≥26.28 吨/年	企业环评审批
	生态效益指标	减少 NOx 排放量	减少 NOx 排放量	≥12.6 吨/年	企业环评审批
	社会效益指标	提高企业排放达标率	提高企业排放达标率	有效提高企业排放达标率	年度考核
	可持续影响指标	全年优良天数	全年优良天数	≥245 天	年度考核
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，邢台市生态环境局平乡县分局本级安排政府采购预算 555.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467001 邢台市生态环境局平乡县分局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							555.00	555.00							555.00
邢台市生态环境局平乡县分局本级小计							555.00	555.00							555.00
2023 年饮用水水源地水质监测经费及疫情监测费	90.00	其他专业技术服务	C19990000	批	1	90.00	90.00	90.00							90.00
大气治理服务项目	468.00	大气污染治理服务	C07020201	个	1	300.00	300.00	300.00							300.00

467001 邢台市生态环境局平乡县分局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
大气治理服务项目	468.00	其他运行维护服务	C16079900	批	1	75.00	75.00	75.00							75.00
大气治理服务项目	468.00	其他专业技术服务	C19990000	批	1	90.00	90.00	90.00							90.00

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。

七、国有资产信息

邢台市生态环境局平乡县分局本级上年末固定资产金额为 4305.15 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

467001 邢台市生态环境局平乡县分局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4305.15
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	97	4305.15

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。