邯郸市生态环境局魏县分局

2025年部门预算绩效文本

**邯郸市生态环境局魏县分局编制**

**魏县财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.环保局机关绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.2024年21个乡镇和经济开发区站点运维费用绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.2024年30台网格化精准监测系统运维项目绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.2024年度大气污染防治专家团队费用绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.2024魏县主城区洒水车加冰降温项目绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.魏县道路自动洒水降尘系统运行绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.中央农村环境整治资金—冀财资环【2024】87号绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000010)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

1、紧盯污染源头，全面推进清洁取暖、“散乱污”清零整治、工企业达标排放、重型货车穿绕城治理、重型柴油车排放管控、严控施工和道路扬尘，集中攻坚，确保降低污染物排放强度，实现高质量、精细化管理。到2021年底PM2.5浓度控制在58微克/立方米。

2、深入推进水污染防治工作。饮用水水源水质达标、地下水考核点位水质稳定、工业园区污水处理厂建设完成、积极推进饮用水源地划分及规划建设、深入开展农村污水治理。

3、推进重点行业企业用地土壤污染状况调查。进一步完善企业用地调查对象，安装省生态环境厅和市生态环境局统一安排，完成全县重点行业企业用地土壤污染状况调查信息采集入库。

二、分项绩效目标

1、强力推进大气污染综合治理工作。加快推进供给侧结构性改革，深度调整产业结构、能源结构、交通运输结构和用地结构，优化产业空间布局，全面推进清洁取暖、“散乱污”清零整治、工业企业达标排放、重型货车穿绕城治理、重型柴油车排放管控，严控施工和道路扬尘，综合施策，集中攻坚，确保污染物排放强度大幅降低，实现全区域高质量、精细化管理。到2021年底，PM2.5浓度控制在64微克/立方米，同比下降7%；空气质量优良天数达到210天以上，优良天数比例达到57.53%以上。

2、继续推进水污染防治专项攻坚行动。按照上级要求，深化对重点河流水体治理、饮用水源安全防护、工业园区污水集中处理设施建设、黑臭水体整治等方面工作的开展与落实。

3、深入开展土壤污染防治工作。一是全面摸清土壤污染底数。按照上级确定的时间节点，全面摸清我县农用地、重点行业企业用地的污染程度、面积与分布，为做好土壤污染防治工作奠定基础。二是持续开展危险废物规范化管理工作。以涉危险废物重点行业、重点企业为重点，强化危险废物规范化管理工作，扎实做好固体废物管理信息平台的使用。对危废企业全部在固废管理信息平台上注册、备案，企业每月按时月报，月报率达100%。

4、推进污染源普查工作。加强和上级部门的沟通、协调，严格按照时间节点要求, 有力、有序推进各项工作,按时按质完成上级下达任务目标,保障全县污染源普查工作顺利完成。

5、进一步强化环境监管执法。坚持监管从严，持续保持严厉打击环境违法行为高压态势，让执法威慑成为常态。

6、加强舆论宣传。利用微信平台等新媒体以及公众环保监督团等民间组织，大力宣传我县开展生态环境保护工作的重大意义、政策措施，为打赢“蓝天、碧水、净土保卫战”营造良好的舆论氛围。同时，加强信息沟通，及时将工作情况向上级有关部门进行汇报，主动与各职能部门间进行信息沟通，使环保工作得到广泛的理解和支持。

7、加强环境信访工作，维护社会稳定。在环境信访中做到接待、登记、回复一站式服务，不断完善信访制度，多措并举化解信访矛盾。对各类督办、转办、交办、举报件，查处率达到100%，结案率达到100%。

三、工作保障措施

1、加强环保队伍建设，加强对广大环保职工的政治和业务培训，提高自身的素质水平，以适应环保工作的需要。

2、加强领导，明确责任，对年度发展目标责任，落实到人，对每一项工作目标，进行细化量化，逐一分解，定时间定任务，明确责任人，集中精力攻坚克难，确保年度责任目标任务圆满完成。

3、制定计划，加强督导。为了较好完成全年各项工作任务，要结合实际不定期查找问题，查看进度，对发现的问题及时解决，确保全年任务顺利完成。

第二部分

预算项目绩效目标

1.环保局机关绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 467001邯郸市生态环境局魏县分局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00000110119P | 项目名称 | 环保局机关 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 590.00 | 其中：财政 资金 | 590.00 | 其他资金 |   |
| "根据（冀环党组﹝2021﹞152号）要求，确保县（市、区）生态环境部门正常工作开展，我县环保公用经费需590万元。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.根据（冀环党组﹝2021﹞152号）要求，确保县（市、区）生态环境部门正常工作开展，我县环保公用经费需590万元。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 大气质量管控完成率 | 大气质量管控完成率 | ≥95% | 关于下达县（市、区）生态环境部门2022年经费基数的通知 |
| 质量指标 | PM2.5较2023年度同比下降 | PM2.5较2023年度同比下降 | ≥5微克/立方米 | 关于下达县（市、区）生态环境部门2022年经费基数的通知 |
| 时效指标 | 公用经费支出完成时限 | 公用经费支出完成时限 | 12月 | 关于下达县（市、区）生态环境部门2022年经费基数的通知 |
| 成本指标 | 公用经费成本 | 公用经费成本 | 590万元 | 关于下达县（市、区）生态环境部门2022年经费基数的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高职工的工作效率、改善环境执法效益 | 提高职工的工作效率、改善环境执法效益 | 提高职工的工作效率、改善环境执法效益 | 关于下达县（市、区）生态环境部门2022年经费基数的通知 |
| 可持续影响指标 | 保证人才队伍可持续建设 | 保证人才队伍可持续建设 | 保证人才队伍可持续建设 | 关于下达县（市、区）生态环境部门2022年经费基数的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

2.2024年21个乡镇和经济开发区站点运维费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 467001邯郸市生态环境局魏县分局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P004416100026 | 项目名称 | 2024年21个乡镇和经济开发区站点运维费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 288.00 | 其中：财政 资金 | 288.00 | 其他资金 |   |
| 对21个乡镇和省级以上开发区环境空气质量自动监测站运行维护。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.对21个乡镇和省级以上开发区环境空气质量自动监测站运行维护。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 站点运维数量 | 站点运维数量 | 22个 | 依据招标采购空气监测站运维预算报告 |
| 质量指标 | 空气监测站运维合格率 | 乡镇及省级以上开发区空气监测站运维合格率 | 100% | 依据招标采购空气监测站运维预算报告 |
| 时效指标 | 环境空气质量自动监测站运维时间 | 环境空气质量自动监测站运维所需时间 | 12月 | 依据招标采购空气监测站运维预算报告 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 288万元 | 依据招标采购空气监测站运维预算报告 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | 该项目有效控制区域内污染物排放总量。 | 依据招标采购空气监测站运维预算报告 |
| 可持续影响指标 | 改善空气质量，促进大气环境可持续发展 | 改善空气质量，促进大气环境可持续发展 | 改善空气质量，促进大气环境可持续发展 | 依据招标采购空气监测站运维预算报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 依据调查问卷 |

3.2024年30台网格化精准监测系统运维项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 467001邯郸市生态环境局魏县分局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00441610003R | 项目名称 | 2024年30台网格化精准监测系统运维项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 77.80 | 其中：财政 资金 | 77.80 | 其他资金 |   |
| 对30台网格化精准监测系统运行维护，确保大气污染治理工作正常开展。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.对30台网格化精准监测系统运行维护，确保大气污染治理工作正常开展。 |

| 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 | 提供设备运维服务数量 | 提供设备运维服务数量 | 30台 | 依据采购网格化精准监测系统运维的预算报告 |
| 质量指标 | 设备运维质量抽样检验合格率 | 设备运维质量抽样检验合格率 | ≥95% | 依据采购网格化精准监测系统运维的预算报告 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 12月 | 依据采购网格化精准监测系统运维的预算报告 |
| 成本指标 | 设备运维成本 | 设备运维成本 | 77.8万元 | 依据采购网格化精准监测系统运维的预算报告 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 依据采购网格化精准监测系统运维的预算报告 |
| 可持续影响指标 | 改善大气环境，促进空气质量可持续发展 | 改善大气环境，促进空气质量可持续发展 | 改善大气环境，促进空气质量可持续发展 | 依据采购网格化精准监测系统运维的预算报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 依据调查问卷 |

4.2024年度大气污染防治专家团队费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 467001邯郸市生态环境局魏县分局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00441610001J | 项目名称 | 2024年度大气污染防治专家团队费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 230.00 | 其中：财政 资金 | 230.00 | 其他资金 |   |
| 引入具有丰富经验和先进水平的第三方大气污染防治专家团队驻场，提供大气污染防治设备、技术和咨询及巡查服务。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.引入具有丰富经验和先进水平的第三方大气污染防治专家团队驻场，提供大气污染防治设备、技术和咨询及巡查服务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发布大气污染预警信息数量 | 发布大气污染预警信息数量 | ≥5个 | 依据聘请大气污染防治专家团队预算的报告 |
| 质量指标 | 大气污染防治预警信息发布完成率 | 大气污染防治预警信息发布完成率 | 100% | 依据聘请大气污染防治专家团队预算的报告 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤12月 | 依据聘请大气污染防治专家团队预算的报告 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 230万元 | 依据聘请大气污染防治专家团队预算的报告 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 依据聘请大气污染防治专家团队预算的报告 |
| 可持续影响指标 | 改善空气质量，促进大气环境可持续发展 | 改善空气质量，促进大气环境可持续发展 | 改善空气质量，促进大气环境可持续发展 | 依据聘请大气污染防治专家团队预算的报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 依据调查问卷 |

5.2024魏县主城区洒水车加冰降温项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 467001邯郸市生态环境局魏县分局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00441610004D | 项目名称 | 2024魏县主城区洒水车加冰降温项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 63.45 | 其中：财政 资金 | 63.45 | 其他资金 |   |
| 主城区洒水车加冰降温需求费用63.45万元。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.主城区洒水车加冰降温需求费用63.45万元。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买冰块数量 | 购买冰块数量 | 1269吨 | 关于主城区洒水车加冰降温的请示 |
| 质量指标 | 洒水车加冰降温完成率 | 洒水车加冰降温完成率 | ≥90% | 关于主城区洒水车加冰降温的请示 |
| 时效指标 | 洒水车加冰降温完成时间 | 洒水车加冰降温完成时间 | 7、8、9月份 | 关于主城区洒水车加冰降温的请示 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 63.45万元 | 关于主城区洒水车加冰降温的请示 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善 | 洒水车加冰降温有助于改善臭氧环境质量。 | 关于主城区洒水车加冰降温的请示 |
| 可持续影响指标 | 改善空气质量，促进大气环境可持续发展 | 改善空气质量，促进大气环境可持续发展 | 改善空气质量，促进大气环境可持续发展 | 关于主城区洒水车加冰降温的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 依据调查问卷 |

6.魏县道路自动洒水降尘系统运行绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 467001邯郸市生态环境局魏县分局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P004416100051 | 项目名称 | 魏县道路自动洒水降尘系统运行 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.82 | 其中：财政 资金 | 33.82 | 其他资金 |   |
| 全县4个区域安装雾桩杆14个，灯杆微雾58个，每年运行9个月。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.全县4个区域安装雾桩杆14个，灯杆微雾58个，每年运行9个月。  |

| 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 | 安装雾桩杆、灯杆微雾合计数量 | 安装雾桩杆、灯杆微雾合计数量 | 72个 | 依据关于拨付魏县道路自动洒水降尘系统运行费用报告 |
| 质量指标 | 设施运转完好率 | 设施运转完好率 | ≥95% | 依据关于拨付魏县道路自动洒水降尘系统运行费用报告 |
| 时效指标 | 道路自动洒水降尘系统运行时间 | 道路自动洒水降尘系统运行时间 | 9月 | 依据关于拨付魏县道路自动洒水降尘系统运行费用报告 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | 33.821万元 | 依据关于拨付魏县道路自动洒水降尘系统运行费用报告 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 提高大气环境质量，促进经济稳定发展。 | 依据关于拨付魏县道路自动洒水降尘系统运行费用报告 |
| 可持续影响指标 | 改善空气质量，促进大气环境可持续发展 | 改善空气质量，促进大气环境可持续发展 | 改善空气质量，促进大气环境可持续发展。 | 依据关于拨付魏县道路自动洒水降尘系统运行费用报告 |
| 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% | 依据调查问卷 |

7.中央农村环境整治资金—冀财资环【2024】87号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 467001邯郸市生态环境局魏县分局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P009GYY100016 | 项目名称 | 中央农村环境整治资金—冀财资环【2024】87号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3270.52 | 其中：财政 资金 | 3270.52 | 其他资金 |   |
| 根据各村地形、地理位置、村庄聚集度等各因素，配套污水收集管网，污水收集范围覆2301 户，8400人，5个行政村的污水收集及处理率≥95%,项目实施后使各村农村生态环境得到有效改善，有效保证村庄河流、 湖泊水环境质量，提高项目区域内农村人居环境，促进城乡融合经济与乡村振兴协同发展.  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.根据各村地形、地理位置、村庄聚集度等各因素，配套污水收集管网，污水收集范围覆2301 户，8400人，5个行政村的污水收集及处理率≥95%,项目实施后使各村农村生态环境得到有效改善，有效保证村庄河流、 湖泊水环境质量，提高项目区域内农村人居环境，促进城乡融合经济与乡村振兴协同发展. |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 本项目实施的成本 | 本项目实施的成本 | 3270.52万元 | 依据《冀财资环【2024】87号》文件 |
| 数量指标 | 覆盖农户数 | 覆盖农户数 | 2301户 | 依据《冀财资环【2024】87号》文件 |
| 数量指标 | 覆盖居民人数 | 覆盖居民人数 | 8400人 | 依据《冀财资环【2024】87号》文件 |
| 质量指标 | 经过整治的村庄，生活污水得到处理 的比例 | 经过整治的村庄，生活污水得到处理 的比例 | ≥95% | 依据《冀财资环【2024】87号》文件 |
| 时效指标 | 重点任务按期完成 | 重点任务按期完成 | 2025年12月 | 依据《冀财资环【2024】87号》文件 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 国控、省控断面水质达标率 | 国控、省控断面水质达标率 | 100% | 依据《冀财资环【2024】87号》文件 |
| 经济效益指标 | 项目实施内容完成率 | 项目实施内容完成率 | 100% | 依据《冀财资环【2024】87号》文件 |
| 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% | 依据《冀财资环【2024】87号》文件 |