**邢台市生态环境局临西县分局2020**年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将邢台市生态环境局临西县分局2020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）监督检查全县部门、单位贯彻执行国家和地方环保法律、法规、标准的情况。

（二）负责拟定、编制本县环境保护管理办法，保护措施和规划、计划，并监督实施。

（三）参与制订本县经济和社会中长期规划和年度计划，国土开发整治规划和区域开发规划、产业发展规划和资源节约及综合利用规划;审核城镇总体规划中的环境保护内容。

（四）负责管理开发建设活动环境影响报告书（表）、环境影响登记表工作。审批权限内建设项目环境影响报告书（表）、环境影响登记表工作，监督“三同时”制度的实施。

（五）负责本县工业企业及排污单位的污染防治、环境监测及污染源调查工作，提出污染防治措施。

（六）负责全县的环境监察和环境保护稽查工作。

（七）负责全县环境宣传教育工作，组织管理环保科技和产业工作。监督管理环境保护产业市场。

（八）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；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环保、荒漠化防治工作。负责自然保护区、风景名胜游览区等环境保护方面的工作。

（九）负责全县环境污染事故、纠纷处理和信访工作。

（十）监督检查国家及省大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品、机动车等污染防治及自然生态保护法规和规章的贯彻实施，拟定县有关污染防治及自然生态保护办法、措施，并监督实施。

（十一）组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程；管理全县环境管理体系、环境标志、环保产品认证；组织实施环境保护资质认可制度。

（十二）负责全县辐射、放射环境及其废弃物的监督管理工作，监督检查相关法规和标准的贯彻实施；拟定全县辐射、放射设施设备管理办法、室内环境监测办法，并监督实施。对电磁辐射、放射性等污染防治工作实施统一监督管理。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

**机构设置**

邢台市生态环境局临西县分局是纳入临西县部门预算汇编范围内的独立核算单位，是单户录入的财政拨款行政单位，本单位是县级一级预算单位。下设办公室、环境影响评价管理股、污染控制股、大气污染综合整治办公室，下属事业单位有邢台市临西综合执法大队、邢台市临西生态环境监控中心。

| **单位名称** | **单位**  **性质** | **单位**  **规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 邢台市生态环境局临西县分局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

**二、部门预算安排的总体情况**

按照预算管理有关规定，目前我局部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映预算中。邢台市生态环境局临西县分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

2020年共安排本部门预算总收支3052.21万元。其中：本级预算收入2202.21万元（其中：一般公共预算收入2202.21万元，基金收入0万元）；上级提前通知转移支付收入850万元（其中：一般公共预算收入850万元，基金收入0万元）。

2、支出说明

2020年基本支出由市财政局承担，项目支出3052.21万元（其中：专项公用经费50万元，专项项目支出3002.21万元）。

3、比上年增减情况

2020年预算收支安排3052.21万元，比2019年预算增加500.13万元，主要增加了项目收入。

**三、机关运行经费安排情况**

按照上级要求，我部门已垂直市财政管理，由市财政局承担本部门机关运行经费。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2020年，我局财政拨款“三公”经费预算安排3万元。其中：因公出国经费0万元，历年没有安排此经费，比2019年预算无变化；公务用车购置及运维费3万元（公务用车购置费为0，公务用车运行费3万元)，比2019年无变化。公务接待费0万元，比2019年预算无变化。

1. **绩效预算信息**

**第一部分 部门整体绩效目标**

一、总体绩效目标

全面贯彻市委九届七次、县委十届六次全会精神，强力抓班子，带队伍，提干劲。以破釜沉舟的力度和壮士断腕的决心打赢污染防治攻坚战，坚决落实“跳一跳摘到桃子”的要求，以科学、创新、实干为突破口，确保大气、水、土壤环境质量进一步改善，实现年度整体工作齐推进，上台阶，单项工作有亮、树标杆，落实“保五争三拼第一”的要求。

二、分项绩效目标

（1）、环境监察能力建设

组织环境监察人员岗位培训，切实提高环境监察基层人员的素质。开展远程执法抽查行动，严厉打击企业自动监控设施不正常运行，偷排偷放、超标排放、自动监控数据弄虚造假等违法行为，有效提升我市环境监管能力和水平。确保排污费足额、到位。对重点案件进行直接查处，促进全市环境质量整体改进，保障企业排污费足额征收。全市各设区市、直管县环保法律法规、政策标准和重大工作落实情况。开展全市环境保护督察。实际督察数量占本年度计划督察数量比例80%以上。

（2）、环境监测支出

组织和实施全县各项环境要素的监测、调查、预报预警、统计分析及评价。开展污染源监督监测、污染事故应急监测、污染纠纷监测，保障环境质量自动监测站（网）正常运行，进行环境信息系统建设，为环境管理提供技术支持。组织全县监测培训。空气自动监测站综合运行在300天以上。

（3）、大气污染防治

保证我县灰霾重点实验室正常运转，为我县灰霾污染防治和环境空气质量持续改进提供决策支持。加强大气污染防治，降低污染物排放，重污染天气较大幅度减少，优良天数逐年提高。完成重大活动期间空气质量保障措施的综合评估。（满足对大气复合污染的综合观测及研究需求，并通过运行实践，可进行环境气溶胶化学组分、理化光学性质、大气污染源谱测量、气态污染物测试分析、挥发性有机物在线观测及离线分析等在线观测及离线分析，使其研究本县城市灰霾污染特征及产生机理、灰霾污染来源及成因诊断、大气污染源谱测量和排放特征、大气光化学烟雾及其关键前体物的影响、灰霾污染防控对策。空气质量保障效果评估报告2个以上。

（4）、水污染防治

完善更新本县集中式地下水饮用水水源地和主要地下水污染源清单，同时动态更新城镇集中式地下水饮用水水源补给区内的污染源清单，对符合重点调查对象筛选原则的集中式城镇饮用水水源补给区、化工类工业污染源开展详细的地下水基础环境状况调查评估完成取样和分析工作。制定污染源的负荷削减和河道生态修复方案。重点防治水域水质达标率在80%以上。

（5）、主要污染物排放总量控制

实现主要污染物排放总量控制，完成市下达我县的主要污染物减排任务、环境统计工作。主要污染物年度减排完成率在80%以上。

三、工作保障措施

1、进一步加快推进VOC在线报警装置安装，燃煤、生物质、燃油锅炉超低排放改造工作进程。同时加大大气污染治理力度和城区精细化管理水平，彻底解决城中村燃煤问题，推进大气治理向更精更细方面发展，确保完成年度治理目标。

2、继续对涉水企业进行监管，确保达标排放，积极推进污水处理厂建设工作及农村环境生活污水治理工作。并按照《水污染目标责任书》要求，督促洁达污水处理厂、河西镇污水处理厂、东留善固污水处理厂按时间节点完成提标改造工程和东留善固污水处理厂污泥提标改造工程。

3、加大对污染企业检查力度，要继续利用技防加人防的手段，整治环境违法行为，规范企业运营环境。确保部、省、市检查组不发现问题。

4、加快分表计电项目进展推进全县分表计电工作。分表计电是对企业环保治理设施及重污染应急减排措施落实情况的有效监管手段，2020年将按照市支队工作计划全面展开并完成分表计电工作。

5、按照“十三五”减排计划，制定我县工程减排、结构减排、畜禽养殖减排计划，并完成市下达目标任务，抓好减排档案资料、整理上报。

6、推进机动车污染防治工作开展，加大机动车路检路查力度，结合相关部门对非道路移动机械、重型柴油车进行有效管控。推进机动车遥感监控系统和机动监测能力建设。

7、积极推进乡镇自动监测站站点维护运营工作的运维转换工作，确保乡镇监测站站点运行正常。

8、进一步推进城区精细化管理，特别是落实“七个100%”的要求，以降低PM10、PM2.5等污染物浓度。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、2020年省级水污染防治资金**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 目标1 | 改造工程按时实施，出水各项指标达到上级文件要求. | | | | | |
| 目标2 | 同时确保我县在污水处理系统的指标考核顺利通过。 | | | | | |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 日污水处理水量达到值 | 通过对污水处理厂的提标改造，日污水处理水量达到数值 | >= | 1.30 | 万吨 | 《邢台市碧水保卫战三年行动实施方案》《子牙河流域水污染物排放标准》 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 完成建设，通过验收 | = | 100.00 | % | 《邢台市碧水保卫战三年行动实施方案》《子牙河流域水污染物排放标准》 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按时限完成提标改造工作 | = | 100.00 | % | 《邢台市碧水保卫战三年行动实施方案》《子牙河流域水污染物排放标准》 |
| **效果指标** | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 使用时限 | >= | 1.00 | 年 | 《邢台市碧水保卫战三年行动实施方案》《子牙河流域水污染物排放标准》 |
| 生态效益指标 | 出水指标达标排放率 | 项目建成后《达到黑龙港及运东流域水污染物排放标准》（DB131297-2018） | = | 100.00 | % | 《邢台市碧水保卫战三年行动实施方案》《子牙河流域水污染物排放标准》 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | >= | 80.00 | % | 群众满意度调查问卷 |

**2、2018年中央大气污染防治资金**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 目标1 | 改善空气质量,坚决打好大气污染治理攻坚战 | | | | | |
| 目标2 | 加强污染治理，保证民生空气质量。 | | | | | |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 治理户数 | 燃煤锅炉治理涉及户数 | >= | 100.00 | 户 | 关于印发《邢台市大气污染治理攻坚行动计划2017-2020的通知》（邢发〔2017〕6号） |
| 质量指标 | 空气质量改善 | 空气质量同比改善率 | >= | 1.00 | % | 关于印发《邢台市大气污染治理攻坚行动计划2017-2020的通知》（邢发〔2017〕6号） |
| 时效指标 | 锅炉治理工作完成率 | 燃煤锅炉治理完成情况 | >= | 80.00 | % | 关于印发《邢台市大气污染治理攻坚行动计划2017-2020的通知》（邢发〔2017〕6号） |
| 成本指标 | 燃煤锅炉治理补助资金 | 淘汰治理锅炉费用 | = | 116.36 | 万元 | 关于印发《邢台市大气污染治理攻坚行动计划2017-2020的通知》（邢发〔2017〕6号） |
| **效果指标** | 生态效益指标 | 全年空气优良天数增长 | 全年空气优良天数同比增长 | >= | 5.00 | 天 | 关于印发《邢台市大气污染治理攻坚行动计划2017-2020的通知》（邢发〔2017〕6号） |
| 社会效益指标 | 空气治理受益人口数 | 通过对大气治理,居民生活得到改善 | >= | 50000.00 | 人 | 关于印发《邢台市大气污染治理攻坚行动计划2017-2020的通知》（邢发〔2017〕6号） |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率 | >= | 100.00 | % | 关于印发《邢台市大气污染治理攻坚行动计划2017-2020的通知》（邢发〔2017〕6号） |

**3、全国第二次污染源普查经费**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 目标1 | 掌握各类污染源的数量、行业和地区分布情况，了解主要污染物的产生、排放和处理情况， | | | | | |
| 目标2 | 建立健全重点污染源档案、污染源信息数据库和环境统计平台，为制定社会经济发展和环境保护政策、规划提供数据，不断改善环境质量 | | | | | |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 普查企业数 | 污染源企业的数量（家） | >= | 1000.00 | 家 | 河北省全国第二次污染普查通报通知 |
| 时效指标 | 普查覆盖率 | 排查范围占全县的比例 | >= | 80.00 | % | 河北省全国第二次污染普查通报通知 |
| **效果指标** | 经济效益指标 | 数据有效率 | 普查的数据有效使用率 | >= | 80.00 | % | 河北省全国第二次污染普查通报通知 |
| 社会效益指标 | 准确率 | 污染源普查数据的准确率 | >= | 80.00 | % | 河北省全国第二次污染普查通报通知 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | >= | 80.00 | % | 河北省全国第二次污染普查通报通知 |

**4、监察监测能力建设经费**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 目标1 | 通过学习、培训、现场执法和购置监察设备，提高生态环境执法能力 | | | | | |
| 目标2 | 通过学习、培训实际作业和购置监测设备，提高生态生态环境监测能力 | | | | | |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 购置执法设备数量 | 为提升监察、监测能力，购买专用设备数量 | >= | 2.00 | 套 | 关于制定报送县市区环保分局2018年度智能绩效目标的通知 邢环字[2018]491号 |
| 质量指标 | 主要污染物年度减排完成率 | 按照上级下达的目标任务，安排全县减排项目，确保完成目标任务 | >= | 80.00 | % | 关于制定报送县市区环保分局2018年度智能绩效目标的通知 邢环字[2018]491号 |
| 时效指标 | 建设项目环评执行率 | 当年执行环评的建设项目数占建设项目总数的比率 | >= | 80.00 | % | 关于制定报送县市区环保分局2018年度智能绩效目标的通知 邢环字[2018]491号 |
| 成本指标 | 监察监测能力经费 | 监察监测能力经费总预算10万元。办公费1万元，劳务费2万元，专用设备3万元，差旅费1万元，公务用车维护费3万元。 | = | 10.00 | 万元 | 关于制定报送县市区环保分局2018年度智能绩效目标的通知 邢环字[2018]491号 |
| **效果指标** | 生态效益指标 | 提升监察监测能力执法率 | 通过环境监察、监测的能力建设，促使排污单位依法生产，减少排放，有效改善生态环境。 | >= | 60.00 | % | 关于制定报送县市区环保分局2018年度智能绩效目标的通知 邢环字[2018]491号 |
| 社会效益指标 | 受益人口满意人数 | 通过环境监察、监测的能力建设，环境得到有效改善，使受益人口得到满意，调查问卷 | >= | 100000.00 | 人 | 关于制定报送县市区环保分局2018年度智能绩效目标的通知 邢环字[2018]491号 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年环保工作的整体满意度 | >= | 80.00 | % | 关于制定报送县市区环保分局2018年度智能绩效目标的通知 邢环字[2018]491号 |

**5、秸秆禁烧高架视频监控项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 目标1 | 通过智能控制或者人工控制，实现对临西县农业生产区域（除城镇建成区以外的涉农区域）进行秸秆、垃圾焚烧火点全天候24小时电子监控。 | | | | | |
| 目标2 | 做到第一时间发现火情、锁定位置、截取图像（视频）资料、报警提醒、通知上报。 | | | | | |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位**  **（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 乡镇涉及数量 | 安装秸秆禁烧涉及乡镇数量 | >= | 5.00 | 个 | 关于制定报送县市区环保分局2018年度智能绩效目标的通知 邢环字[2018]491号 |
| 时效指标 | 重大环保事件及时发现率 | 发现的重大环保事件数占重大环保事件总数的比率 | >= | 90.00 | 百分比 | 关于制定报送县市区环保分局2018年度智能绩效目标的通知 邢环字[2018]491号 |
| 成本指标 | 秸秆高架视频监控资金 | 秸秆禁烧高架视频监控总项目预算资金138.1万元 | = | 138.10 | 万元 | 关于制定报送县市区环保分局2018年度智能绩效目标的通知 邢环字[2018]491号 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 管理工作覆盖率 | 管理工作开展率 | >= | 90.00 | 百分比 | 关于制定报送县市区环保分局2018年度智能绩效目标的通知 邢环字[2018]491号 |
| 生态效益指标 | 空气改善率 | 通过设备检测,空气得到改善率 | >= | 0.10 | 百分比 | 关于制定报送县市区环保分局2018年度智能绩效目标的通知 邢环字[2018]491号 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对监控效果的满意度 | >= | 90.00 | 百分比 | 关于制定报送县市区环保分局2018年度智能绩效目标的通知 邢环字[2018]491号 |

**6、9个乡镇空气自动监测站运维费**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 目标1 | 对全县9家乡镇空气自动监测站点运行维护， | | | | | |
| 目标2 | 保障设备正常运行，数据传输达标。 | | | | | |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 专职驻县维护人员人数 | 专职驻县维护人员人数 | >= | 1.00 | 人 | 关于做好乡镇空气自动监测站运维管理工作的通知 |
| 质量指标 | 监测完成率 | 乡镇空气自动监测站监测工作的完成比例 | >= | 80.00 | % | 关于做好乡镇空气自动监测站运维管理工作的通知 |
| 时效指标 | 入场时间 | 签订合同后入场时间 | < | 20.00 | 天 | 关于做好乡镇空气自动监测站运维管理工作的通知 |
| **效果指标** | 可持续影响指标 | 确保传输率 | 有效数据传输率，正确引导采取有效管控措施 | > | 85.00 | % | 关于做好乡镇空气自动监测站运维管理工作的通知 |
| 社会效益指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意数量占总调查人数的比例。 | >= | 80.00 | % | 受益人口满意度调查 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总调查人数的比例。 | >= | 80.00 | % | 社会群众满意度调查 |

**7、雾炮车运行经费**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 目标1 | 对城建区内道路实施喷淋喷雾,实现道路不扬尘,不起尘,路面湿润,空气清新. | | | | | |
| 目标2 | 实施作业6次,特殊天气增加作业次数 | | | | | |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 质量指标 | 空气质量改善率 | 空气质量同比改善率 | >= | 80.00 | % | 年终考核目标 |
| 数量指标 | 对道路喷淋喷洒次数 | 对城区内道路进行喷淋喷洒,降尘抑尘 | >= | 5.00 | 次/天 | 年终考核目标 |
| 数量指标 | 喷淋喷洒道路面积 | 对城区内道路进行喷淋喷洒,降尘抑尘 | >= | 18000.00 | 平方米 | 年终考核目标 |
| **效果指标** | 经济效益指标 | 主要污染物削减率 | 大气中的主要污染物得到改善 | >= | 80.00 | % | 年终考核目标 |
| 生态效益指标 | 全年空气优良天数增长天数 | 全年空气优良天数同比增长天数 | >= | 100.00 | 天 | 年终考核目标 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对空气的整体满意度 | >= | 80.00 | % | 年终考核目标 |

**8、分表记电平台建设项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 目标1 | 对企业生产、治污设施实行24小时监控分析， | | | | | |
| 目标2 | 加强企业监督管理，有效减少企业违法行为。 | | | | | |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位**  **（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 可容纳设备联网数量 | 分表记电监测平台可容纳设备联网数量 | >= | 30.00 | 台 | 河北省涉气工业企企业分表记电系统建设指导意见 |
| 质量指标 | 平台有效传输率 | 平台有效传输率 | >= | 70.00 | % | 河北省涉气工业企企业分表记电系统建设指导意见 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | < | 3.00 | 月 | 河北省涉气工业企企业分表记电系统建设指导意见 |
| **效果指标** | 可持续影响指标 | 平台设计使用年限 | 平台设计使用年限 | >= | 1.00 | 年 | 河北省涉气工业企企业分表记电系统建设指导意见 |
| 社会效益指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意数量占总数的比例 | >= | 70.00 | % | 河北省涉气工业企企业分表记电系统建设指导意见 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | >= | 80.00 | % | 社会满意度问卷 |

**9、9个乡镇大气自动监测站点运行经费**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 目标1 | 及时维护保养监测站点基础设施，保障 | | | | | |
| 目标2 | 主要污染物监测数值 | | | | | |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 专职驻县维护人员人数 | 专职驻县维护人员人数 | >= | 1.00 | 人 | 关于做好乡镇空气自动监测站运维管理工作的通知 |
| 质量指标 | 监测完成率 | 乡镇空气自动监测站监测工作的完成比例 | >= | 80.00 | % | 关于做好乡镇空气自动监测站运维管理工作的通知 |
| 成本指标 | 站点日常运行经费 | 乡镇大气自动监测站点运行预算5万元 | = | 5.00 | 万元 | 关于做好乡镇空气自动监测站运维管理工作的通知 |
| **效果指标** | 可持续影响指标 | 确保传输率 | 有效数据传输率，正确引导采取有效管控措施 | > | 85.00 | % | 关于做好乡镇空气自动监测站运维管理工作的通知 |
| 社会效益指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意数量占总调查人数的比例。 | >= | 80.00 | % | 受益人口满意度调查 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总调查人数的比例。 | >= | 80.00 | % | 社会群众满意度调查 |

**10、污水、垃圾处理厂除臭除恶工程**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 目标1 | 对临西县洁达污水处理厂污水治理过程中产生恶臭异味的工艺环节进行治理. | | | | | |
| 目标2 | 减少恶臭异味对环境的影响。 | | | | | |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 治理设施产物工序覆盖率 | 治理设施产物工序覆盖率 | >= | 60.00 | % | 邢台市恶臭异味气体治理工作方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | >= | 100.00 | % | 邢台市恶臭异味气体治理工作方案 |
| 时效指标 | 完成率 | 按期完成工程建设 | >= | 100.00 | % | 邢台市恶臭异味气体治理工作方案 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 污染物排放达标率 | 污染物排放达标 | >= | 100.00 | % | 邢台市恶臭异味气体治理工作方案 |
| 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | 工程设计使用年限 | >= | 1.00 | 年 | 邢台市恶臭异味气体治理工作方案 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | >= | 80.00 | % | 社会群众调查问卷 |

**11、东留善固污水处理厂运营费**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 目标1 | 保证经营活动健康有序开展，按照行业规范或标准，执行对水质指标的在线监测和运行数据的报告. | | | | | |
| 目标2 | 保证处理设施的正常运行，出水稳定达标排放，同时确保我县在污水处理系统的指标考核顺利通过。 | | | | | |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 日处理水量 | 日处理3750吨 | = | 3750.00 | 吨 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） |
| 质量指标 | 污水排放达标率 | 达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） | >= | 100.00 | % | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） |
| 时效指标 | 运营时限 | 运营时限为3年 | = | 3.00 | 年 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） |
| 成本指标 | 年运营费 | 东留善固污水处理厂年运营费 | = | 153.00 | 万元 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意数量占总数的比例 | >= | 80.00 | % | 受益人口调查问卷 |
| 生态效益指标 | 全年出水质量改善率 | 全年出水质量改善率 | >= | 8.00 | % | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | >= | 80.00 | % | 群众社会调查问卷 |

**12、洁达污水处理厂运营费用**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 目标1 | 保证经营活动健康有序开展，按照行业规范或标准，执行对水质指标的在线监测和运行数据的报告． | | | | | |
| 目标2 | 保证处理设施的正常运行，出水稳定达标排放，同时确保我县在污水处理系统的指标考核顺利通过。 | | | | | |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 质量指标 | 日处理水量 | 日处理1.3吨 | = | 1.30 | 万吨 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） |
| 数量指标 | 达标率 | 达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） | >= | 85.00 | % | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） |
| 时效指标 | 运营时限 | 运营时限为5年 | = | 5.00 | 年 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） |
| 成本指标 | 年运营费 | 河西污水处理厂年运营费用 | < | 720.00 | 万元 | 经过政府采购，双方签订的合同 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意数量占总数的比例。 | >= | 80.00 | % | 受益人口满意度调查 |
| 生态效益指标 | 全年出水质量改善率 | 全年出水质量改善率 | >= | 8.00 | % | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | >= | 70.00 | % | 社会群众调查案件 |

**13、河西镇污水处理厂运营费**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 目标1 | 维护污水厂设施的完整性和安全性，妥善管理污水厂区内的资产，保证经营活动健康有序开展， | | | | | |
| 目标2 | 按照行业规范或标准，执行对水质指标的在线监测和运行数据的报告，保证处理设施的正常运行，出水稳定达标排放，同时确保我县在污水处理系统的指标考核顺利通过。 | | | | | |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 日处理水量 | 日处理5000吨 | = | 5000.00 | 吨 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） |
| 质量指标 | 达标率 | 达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） | >= | 80.00 | % | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） |
| 时效指标 | 运营时限 | 运营时限为5年 | = | 5.00 | 年 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） |
| 成本指标 | 年运营费 | 河西污水处理厂的年运营经费 | = | 330.80 | 万元 | 经过政府公开招标双方签订的合同 |
| **效果指标** | 生态效益指标 | 全年出水质量改善率 | 全年出水质量改善率 | >= | 8.00 | % | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） |
| 社会效益指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意数量占总数的比例 | >= | 80.00 | % | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | >= | 80.00 | % | 社会群众满意问卷 |

**14、3个污水处理厂总磷、总氮在线托管运营费**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 目标1 | 每周期对系统进行现场维护并填写现场维护记录 | | | | | |
| 目标2 | 保障运营期间各项数据通过上级环保部门的考核。 | | | | | |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 托管运营设备数量 | 托管运营进、出口15台设备 | = | 15.00 | 台 | 《邢台市碧水保卫战三年行动实施方案》 |
| 质量指标 | 数据传输率 | 有效数据传输率，正确引导采取有效管控措施 | >= | 85.00 | % | 《邢台市碧水保卫战三年行动实施方案》 |
| 时效指标 | 运营时限 | 运营时限为3年 | = | 3.00 | 年 | 《邢台市碧水保卫战三年行动实施方案》 |
| 成本指标 | 年运营费 | 2020年洁达污水处理厂、河西镇污水处理厂、东留固污水处理厂总磷、总氮进、出口在线监测设备托管运营服务年运营费47万元 | = | 47.00 | 万元 | 《邢台市碧水保卫战三年行动实施方案》 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 全年出水质量改善率 | 全年出水质量改善率 | >= | 8.00 | % | 《邢台市碧水保卫战三年行动实施方案》 |
| 生态效益指标 | 达到排放标准 | 总氮15mg/L | = | 15.00 | 毫克/升 | 《邢台市碧水保卫战三年行动实施方案》 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | >= | 80.00 | % | 社会群众满意度问卷 |

**15、洁达污水处理厂出水总磷、总氮达标处理及污泥深度处理设施改造款**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 目标1 | 通过对污水处理厂进行达标治理设施改造，确保污水处理厂的各项水质达标排放 | | | | | |
| 目标2 | 污泥含水率达到卫生填埋标准。 | | | | | |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 日污水处理水量、污泥产生量 | 日污水处理水量1.3万吨、 | = | 1.30 | 万吨 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） |
| 数量指标 | 污泥产生量 | 污泥产生量3214.2吨 | = | 3214.20 | 吨 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 完成建设，通过验收 | = | 100.00 | % | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按时限完成 | = | 100.00 | % | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） |
| 成本指标 | 处理设施改造费用的尾款 | 2019年临西县洁达污水处理厂出水总磷、总氮达标处理及污泥深度处理-处理设施改造费用的尾款为19.48万元 | = | 19.48 | 万元 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意数量占总数的比例 | >= | 85.00 | % | 受益人口满意度问卷 |
| 生态效益指标 | 污泥含水率 | 污泥含水率达到60％ | >= | 60.00 | % | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | >= | 80.00 | % | 社会群众满意度问卷 |

**16、乡镇饮用水水源地界牌**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 目标1 | 安装饮用水水源保护局界标，标识饮用水水源保护区的范围，警示人民需谨慎行为，加强饮用水水源保护的宣传与教育，提高居民环境保护意识. | | | | | |
| 目标2 | 共同参与水源地保护工作，为经济社会发展和人民群众健康生活提供保障，明显提高饮用水水源地风险防控和应急能力，确保饮用水水质安全。 | | | | | |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 安装界牌覆盖乡镇数量 | 安装界牌覆盖8个乡镇 | = | 8.00 | 个 | 《河北省2019年饮用水水源地环境保护工作方案的通知》（冀水领办【2019】17号） |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 按标准完成制作安装 | >= | 100.00 | % | 《饮用水水源保护区标志技术要求》(HJ/T433-2008) |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 按时限要求完成制作安装 | >= | 100.00 | % | 《饮用水水源保护区标志技术要求》(HJ/T433-2008) |
| 成本指标 | 饮用水源地安装标识牌尾款 | 饮用水源地安装标识牌剩余资金0.87万元 | = | 0.87 | 万元 | 《饮用水水源保护区标志技术要求》(HJ/T433-2008) |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 受益乡镇满意度 | 受益乡镇满意数量占总数的比例。 | >= | 100.00 | % | 受益乡镇满意问卷 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 使用年限≥一年 | >= | 1.00 | 年 | 《河北省2019年饮用水水源地环境保护工作方案的通知》（冀水领办【2019】17号） |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | >= | 80.00 | % | 社会群众满意度问卷 |

**17、农村生活污水治理项目监理费**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 目标1 | 改善环境重点、敏感区域的农村人居和生态环境质量。 | | | | | |
| 目标2 | 解决影响群众生活和健康较为直接的饮用水安全保障、生活垃圾和污水治理、畜禽养殖污染治理防治等突出环境问题， | | | | | |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 受益户数 | 农村生活污水治理后受益村户数量 | >= | 5000.00 | 户 | 《邢台市农村生活污水治理行动计划》（邢水领办〔2019〕24号） |
| 质量指标 | 验收合格率 | 农村生活污水治理项目工程验收合格率 | >= | 80.00 | % | 《邢台市农村生活污水治理行动计划》（邢水领办〔2019〕24号） |
| 时效指标 | 完成及时率 | 农村生活污水治理项目完成及时率 | >= | 90.00 | % | 《邢台市农村生活污水治理行动计划》（邢水领办〔2019〕24号） |
| 成本指标 | 生活污水治理项目治理费 | 2019年农村生活污水治理项目监理资金44400元 | = | 4.44 | 万元 | 《邢台市农村生活污水治理行动计划》（邢水领办〔2019〕24号） |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意数量占总数的比例。 | >= | 80.00 | % | 受益人口满意度调查问卷 |
| 生态效益指标 | 生活污水改善率 | 治理村长的生活污水改善情况 | >= | 90.00 | % | 《邢台市农村生活污水治理行动计划》（邢水领办〔2019〕24号） |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | >= | 85.00 | % | 社会群众满意度问卷 |

**18、洁达污水处理厂曝气链维修改造工程**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 目标1 | 溶解氧浓度达到污水处理各项数据要求，避免因曝气效果影响污水处理厂的出水水质. | | | | | |
| 目标2 | 使曝气池的曝气效果均匀，时在现场感官上得以优化，保证出水的COD、氨氮、总磷、总氮等各项指标的稳定达标排放。 | | | | | |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 安装曝气链数量 | 安装曝气链16条 | = | 16.00 | 条 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 完成建设，通过验收 | = | 100.00 | % | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按合同时限完成安装工作 | = | 100.00 | % | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） |
| 成本指标 | 曝气链维修改造未支出费用 | 洁达污水处理厂曝气链维修改造工程经过审计总费用17.918万元，剩余2.92万元未支出 | = | 2.92 | 万元 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） |
| **效果指标** | 生态效益指标 | 全年出水质量改善率 | 全年出水质量同比改善率 | >= | 8.00 | % | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） |
| 社会效益指标 | 受益人口满意人数 | 受益人口满意人数量 | >= | 2000.00 | 人 | 受益人口满意度问卷 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | >= | 80.00 | % | 社会群众满意度问卷 |

**19、洁达污水处理厂、河西污水处理厂自动在线设备运维项目（COD、氨氮）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 目标1 | 按照行业规范或标准，执行对水质指标的在线监测和运行数据的报告，保证处理设施的正常运行 | | | | | |
| 目标2 | 保证经营活动健康有序开展.，出水稳定达标排放，同时确保我县在污水处理系统的指标考核顺利通过。 | | | | | |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 运维设备数量 | 运维设备8台 | >= | 85.00 | % | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） |
| 质量指标 | 数据传输率 | 有效数据传输率，正确引导采取有效管控措施 | >= | 80.00 | % | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） |
| 时效指标 | 运营时限 | 运营时限为28个月 | = | 28.00 | 月 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） |
| 成本指标 | 年运维费 | 洁达污水处理厂、河西污水处理厂自动在线设备运维年运营费30万元 | = | 30.00 | 万元 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 全年出水质量改善率 | 全年出水质量改善率 | >= | 8.00 | % | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） |
| 生态效益指标 | 达到排放标准 | 达到COD≤50mg/L、 | <= | 50.00 | 毫克/升 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） |
| 生态效益指标 | 达到排放标准 | 氨氮≤5（7-9）mg/L | <= | 9.00 | 毫克/升 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | >= | 80.00 | % | 社会群众满意度问卷 |

**20、洁达污水处理厂提标改造项目前期费用**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 目标1 | 确保临西县洁达污水处理厂提标改造工程能够按照上级文件要求的时间节点正常开展. | | | | | |
| 目标2 | 前期手续的按时完成，改造工程按时实施. | | | | | |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 前期工作完成数量 | 完成可研、环评编制、现场勘查 | >= | 85.00 | % | 《邢台市碧水保卫战三年行动实施方案》《子牙河流域水污染物排放标准》 |
| 质量指标 | 前期工作完成率 | 完成前期工作，通过审批 | = | 100.00 | % | 《邢台市碧水保卫战三年行动实施方案》《子牙河流域水污染物排放标准》 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按时限完成提标改造前期工作 | = | 100.00 | % | 《邢台市碧水保卫战三年行动实施方案》《子牙河流域水污染物排放标准》 |
| 成本指标 | 提标改造工程前期改造方案的编制评审 | 提标改造工程前期改造方案的编制评审未支付1.8万元 | = | 1.80 | 万元 | 《邢台市碧水保卫战三年行动实施方案》《子牙河流域水污染物排放标准》 |
| **效果指标** | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 使用年限 | >= | 1.00 | 年 | 《邢台市碧水保卫战三年行动实施方案》《子牙河流域水污染物排放标准》 |
| 生态效益指标 | 出水指标达标排放率 | 项目建成后《达到黑龙港及运东流域水污染物排放标准》（DB131297-2018） | >= | 100.00 | % | 《邢台市碧水保卫战三年行动实施方案》《子牙河流域水污染物排放标准》 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | >= | 80.00 | % | 社会群众满意度问卷 |

**21、卫运河沿线安装视频监控费用**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 目标1 | 对卫运河监控，减少污染 | | | | | |
| 目标2 | 保护水污染防治 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | | | **指标值确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 时效指标 | 监控传输率 | 安装监控传输数据率 | >= | 80.00 | % | 邢台市水污染防治工作领导小组办公室《关于依法艾辛庄等3个国考断面水质保障方案的通知》（邢水领办[2019]61号） |
| 数量指标 | 安装视频监控数量 | 在卫运河安装视频个数 | = | 4.00 | 个 | 邢台市水污染防治工作领导小组办公室《关于依法艾辛庄等3个国考断面水质保障方案的通知》（邢水领办[2019]61号） |
| 成本指标 | 年运维经费 | 卫运河沿线安装视频监控及运维费，年费用总共13万元 | = | 13.00 | 万元 | 邢台市水污染防治工作领导小组办公室《关于依法艾辛庄等3个国考断面水质保障方案的通知》（邢水领办[2019]61号） |
| **效果指标** | 经济效益指标 | 运维及时率 | 运维人员到场时限 | < | 2.00 | 小时 | 邢台市水污染防治工作领导小组办公室《关于依法艾辛庄等3个国考断面水质保障方案的通知》（邢水领办[2019]61号） |
| 生态效益指标 | 水污染治理改善率 | 通过对卫运河的视频监控，得到的改善率 | >= | 60.00 | % | 邢台市水污染防治工作领导小组办公室《关于依法艾辛庄等3个国考断面水质保障方案的通知》（邢水领办[2019]61号） |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | >= | 80.00 | % | 邢台市水污染防治工作领导小组办公室《关于依法艾辛庄等3个国考断面水质保障方案的通知》（邢水领办[2019]61号） |

**22、临洁垃圾处理厂渗滤液设施运营费用**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 目标1 | 执行对水质指标的在线监测和运行数据的报告，出水稳定达标排放， | | | | | |
| 目标2 | 同时确保我县在污水处理系统的指标考核顺利通过 | | | | | |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 日处理量 | 日处理渗滤液50吨 | >= | 50.00 | 吨 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008 |
| 质量指标 | 水质达标率 | 达到污水处理厂进水要求 | = | 100.00 | % | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008 |
| 时效指标 | 运营时限 | 运营时限为一年 | = | 1.00 | 年 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 全年出水质量改善率 | 全年出水质量改善率 | >= | 8.00 | % | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008 |
| 生态效益指标 | 实现减排效果 | 削减COD19.89吨 | = | 19.89 | 吨 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008 |
| 生态效益指标 | 实现减排效果 | 削减氨氮4.72吨 | = | 4.72 | 吨 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | >= | 80.00 | % | 社会群众满意问卷 |

**23、临洁垃圾处理厂渗滤液设施运营费用**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 目标1 | 执行对水质指标的在线监测和运行数据的报告，出水稳定达标排放， | | | | | |
| 目标2 | 同时确保我县在污水处理系统的指标考核顺利通过 | | | | | |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 日处理量 | 日处理渗滤液50吨 | >= | 50.00 | 吨 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008 |
| 质量指标 | 水质达标率 | 达到污水处理厂进水要求 | = | 100.00 | % | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008 |
| 时效指标 | 运营时限 | 运营时限为一年 | = | 1.00 | 年 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 全年出水质量改善率 | 全年出水质量改善率 | >= | 8.00 | % | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008 |
| 生态效益指标 | 实现减排效果 | 削减COD19.89吨 | = | 19.89 | 吨 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008 |
| 生态效益指标 | 实现减排效果 | 削减氨氮4.72吨 | = | 4.72 | 吨 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | >= | 80.00 | % | 社会群众满意问卷 |

六、政府采购预算情况

2020年，我局安排政府采购预算1093.44万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 467邢台市环境保护局临西县分局 | | | | | | | 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）** | | | | | |
| **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** | **其他来源收入** |
| **邢台市环境保护局临西县分局小计** |  |  |  |  |  |  | **1093.44** | **1093.44** |  |  |  |  |
| 冀财资环〔2019〕49号提前下达2020年省级水污染防治资金-临西县污水厂提标改造工程项目 | 850.00 | 污水处理工程施工 | B021601 | 个 | 1.00 | 850.00 | 850.00 | 850.00 |  |  |  |  |
| 9个乡镇空气自动监测站运维费 | 138.24 | 其他维修和保养服务 | C0599 | 年 | 1.00 | 138.24 | 138.24 | 138.24 |  |  |  |  |
| 分表记电平台建设项目 | 105.20 | 平台运营服务 | C020702 | 个 | 1.00 | 105.20 | 105.20 | 105.20 |  |  |  |  |

**七、国有资产信息**

邢台市生态环境局临西县分局2019年度固定资产金额为0万元（我单位自2018年固定资产上划市财政局管理），2020年无拟购置固定资产情况。

部门固定资产占用情况表

| 编制单位：邢台市生态环境局临西县分局 | 截止时间：2019-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值**  **（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  |  |
| 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 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：空表列示

**八、名词解释**

1. 一般公共预算财政拨款收入

是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

1. 事业收入

是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。它属于事业单位的收入。

1. 基本支出

是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

1. 项目支出

是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

九、其他需说明事项

无其他需说明事项