

邢台市生态环境局临西县分局 2021 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 2021 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及环境信息公开工作，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，负责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：

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
邢台市生态环境局临西县分局本级	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。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

反映本部门当年全部收入。2021 年，共安排预算总收支 2988.54 万元。部门预算收入 2988.54 万元，其中，一般公共预算收入 2988.54 万元，基金收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台市生态环境局临西县分局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年部门预算支出 2988.54 万元，其中，项目支出 2988.54 万元（其中：专项公用经费 161.5 万元，专项项目支出 2827.04 万元）。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 2988.54 万元，较 2020 年预算减少 63.67 万元，主要是项目专款减少了。

三、机关运行经费安排情况

我单位自2018年1月1日，人员工资与日常经费由市财政承担。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我局财政拨款“三公”经费预算安排3万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3万元）；公务接待费0万元。与

2020年相比一样。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

全面贯彻市委九届九次全会精神，县委十届八次全会精神，严格落实市委钱三雄书记提出的提神、提标、提质、提速、提效、六个不过十条措施、八个强化八个杜绝，强力抓班子，带队伍，提干劲。以不破楼兰终不还的韧劲打赢污染防治攻坚战，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，特别是为邢台市 2021 年综合指数退出全国 168 重点城市后十位做出更大的贡献。

（二）分项绩效目标

一、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、自动监控数据弄虚作假等违法行为，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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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、根据临西县机动车污染防治要求，定期结合县交通运输局、县交警大队等职能部门持续开展机动车尾气攻坚治理工作，进一步降低机动车尾气对大气的污染。

2、建设工业企业 VOC 在线监测平台，采用科技手段对加强对工业企业的监管。

3、继续 80%人员执法检查 and 重点企业监管力度，严格执行超低排放标准，进一步降低工业企业排放总量。

4、加强空气质量数据分析研判和精准管控，为全市空气质量综合指数退倒十保驾护航。

5、进一步规范土壤污染状况调查工作。

6、继续加强土壤污染重点监管单位环境管理。

7、协调推进污染地块在开发利用排查整治和安全利用率核算工作。

8、全面完成 2021 年农村生活污水治理管控目标任务。

9、继续开展地下水污染防治和国控地下水质量考核点环境质量提升整改工作。

持续开展农村黑臭水体排查整治工作。

11、按照省市要求继续开展危险废物规范化整治行动，加大排查整治力度，搞好部门协调联动，彻底消除危险废物安全隐患。

12、做好临西县城污水处理厂入河排污口水质提升项目。

第二部分 预算项目绩效目标：

1、卫运河沿线安装视频监控费用绩效目标表

绩效目标	1.对卫运河进行监控，减少环境污染。 2.保护水污染防治，促进生态发明发展。				
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	数量指标	安装视频监控数量	在卫运河安装视频个数	4 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）
	质量指标	验收合格率	数据传输的合格数据占总传输数据的比例	≥80%	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）
	时效指标	项目完成时限	卫运河沿线安装视频监控项目完成的时间	≥30 天	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）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	本年度投资总额	本年度实际投入资金金额	6.5 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）
效益指标	社会效益指标	受益人口比例	受益人口占区域内总人口的比例	≥80%	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	全年出水质量改善率	本年度全年出水质量占去年的出水质量的比率	≥10%	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	辖区内群众满意度	辖区内群众满意数量占总调查人数的比例。	≥80%	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）

2、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）绩效目标表

绩效目标	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。 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
产出指标	数量指标	运维设备数量	运维设备配备 8 台	≥8 台	《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	传输有效的数据占全部数据的比率	≥80 %	《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 12 个月	12 月	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （ GB18918-2002 ）
	成本指标	设备年运维费	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 万元	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （ GB18918-2002 ）
效益指标	生态效益指标	水环境主要污染物削减率	水环境 COD、氨氮污染物同比去年削减比例	≥80%	2020 年邢台市生态环境监测工作方案
	可持续影响指标	监控系统传输率	实际监测上传数据数量占所有监测数量的比率	>85%	2020 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	辖区内群众满意度	辖区内群众满意数量占调查群众总数的比例。	≥80%	2020 年邢台市生态环境监测工作方案

3、单位搬迁新址装修费用绩效目标表

绩效目标	1.保障全局日常工作的顺利进行，高质高效完成年度各项工作。 2.全面完成我县生态环境保护工作				
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	装修办公室间数	装修办公室的房间数	≥10 间	《中共邢台市纪律监察委员会关于在全市党政机关开展办公用房违规问题攻坚清零工作的通知》
	质量指标	购置材料合格率	购置材料质量合格的数量占购置总数量得比率	≥95%	《中共邢台市纪律监察委员会关于在全市党政机关开展办公用房违规问题攻坚清零工作的通知》
	时效指标	装修工作完成的及时率	实际完成装修工作数量占计划完成装修工作数量的比率	≥95%	《中共邢台市纪律监察委员会关于在全市党政机关开展办公用房违规问题攻坚清零工作的通知》
	成本指标	装修费用	办公楼装修费用总成本	≤19.64 万元	《中共邢台市纪律监察委员会关于在全市党政机关开展办公用房违规问题攻坚清零工作的通知》

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
效益指标	社会效益指标	年度重点工作完成率	全年重点工作任务目标完成数量占全部任务目标的比率	≥95%	《中共邢台市纪律监察委员会关于在全市党政机关开展办公用房违规问题攻坚清零工作的通知》
	生态效益指标	全年空气优良天数增长率	全年空气优良天数同比去年增长率	≥5%	《中共邢台市纪律监察委员会关于在全市党政机关开展办公用房违规问题攻坚清零工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	本单位干部职工对该项目满意程度调查	≥95%	《中共邢台市纪律监察委员会关于在全市党政机关开展办公用房违规问题攻坚清零工作的通知》

4、9 个乡镇空气自动监测站运维费绩效目标表

绩效目标	1.对全县 9 个乡镇空气自动监测站点运行维护， 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

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	专职驻县维护人员人数	专职驻县维护人员人数	≥1 人	邢台市大气污染防治工作领导小组办公室《关于做好乡镇空气自动监测站运维管理工作的通知》（邢气领办〔2019〕109 号）
	质量指标	监测完成率	乡镇空气自动监测站应监测工作占总监测工作的占比率	≥80%	邢台市大气污染防治工作领导小组办公室《关于做好乡镇空气自动监测站运维管理工作的通知》（邢气领办〔2019〕109 号）
	时效指标	入场时间	签订合同后维护人员入场时间	<20 天	邢台市大气污染防治工作领导小组办公室《关于做好乡镇空气自动监测站运维管理工作的通知》（邢气领办〔2019〕109 号）
	成本指标	监测站年运维费	对 9 个乡镇空气自动监测站运维的年运维费	≤137.7 万元	邢台市大气污染防治工作领导小组办公室《关于做好乡镇空气自动监测站运维管理工作的通知》（邢气领办〔2019〕109 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
效益指标	社会效益指标	受益人口满意度	受益人口满意数量占总调查人数的比例。	≥80%	邢台市大气污染防治工作领导小组办公室《关于做好乡镇空气自动监测站运维管理工作的通知》（邢气领办〔2019〕109号）
	可持续影响指标	监控系统传输率	实际监测上传数据数量占所有监测数量的比率	>85%	关于做好乡镇空气自动监测站运维管理工作的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	辖区内群众满意数量占总调查人数的比例。	≥80%	邢台市大气污染防治工作领导小组办公室《关于做好乡镇空气自动监测站运维管理工作的通知》（邢气领办〔2019〕109号）

5、9 个乡镇大气自动监测站点运行经费绩效目标表

绩效目标	1.及时维护保养监测站点基础设施，保障 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
产出指标	数量指标	专职驻县维护人员人数	大气自动监测站专职驻县维护人员人数	≥1 人	关于做好乡镇空气自动监测站运维管理工作的通知

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	监测完成率	完成的乡镇空气自动监测站监测工作占总工作任务的比例	≥80%	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	资金支付及时率	及时支付的资金占应支付资金总额的比率	≥80%	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	9 个乡镇大气自动监测站点运行预算 5 万元	≤5 万元	关于做好乡镇空气自动监测站运维管理工作的通知
效益指标	社会效益指标	空气 PM2.5 指数值	通过有效的监测治理，县城区域 PM2.5 指数在控制范围内	<65 毫克	关于做好乡镇空气自动监测站运维管理工作的通知
	生态效益指标	全年空气优良天数增长天数	本辖区内全年空气优良天数同比增长天数	≥1 天	关于做好乡镇空气自动监测站运维管理工作的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	辖区内群众满意数量占总调查人数的比例。	≥80%	关于做好乡镇空气自动监测站运维管理工作的通知

6、东留善固污水处理厂提标改造项目绩效目标表

绩效目标	1.项目建成后出水指标《达到黑龙港及运东流域水污染物排放标准》（DB131297-2018）要求 2.完成及时率,按时限完成提标改造工作				
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

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	项目总工程量	实际完成的设备更换个数	≥10 个	《邢台市碧水保卫战三年行动实施方案》
	质量指标	项目验收合格率	通过验收的工程量占总工程量的比例	≥80%	《邢台市碧水保卫战三年行动实施方案》
	时效指标	按期完成率	按期完成的工程量占应完成工程量的比例	≥80%	《邢台市碧水保卫战三年行动实施方案》
	成本指标	本年度投资总额	本年度实际投入资金金额	86 万元	《邢台市碧水保卫战三年行动实施方案》
效益指标	社会效益指标	受益人口满意度	东留善固污水处理厂改造，辖区内村民生活质量得到改善，受益人口满意数量占总调查人数的比例。	≥80%	《邢台市碧水保卫战三年行动实施方案》
	生态效益指标	污水处理厂出水质量改善率	本年度污水处理厂出水质量占去年的出水质量的比率	≥80%	《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	辖区内群众满意度	辖区内群众满意数量占总调查人数的比例。	≥80%	《邢台市碧水保卫战三年行动实施方案》

7、洁达污水处理厂提标改造项目监理费绩效目标表

绩效目标	1.项目建成后出水指标《达到黑龙港及运东流域水污染物排放标准》（DB131297-2018）要求 2.完成及时率,按时限完成提标改造工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目总工程量	实际完成的设备更换个数	≥10 个	《邢台市碧水保卫战三年行动实施方案》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	项目验收合格率	通过验收的工程量占总工程量的比例	≥80%	《邢台市碧水保卫战三年行动实施方案》
	时效指标	按期完成率	按期完成的工程量占应完成工程量的比例	≥80%	《邢台市碧水保卫战三年行动实施方案》
	成本指标	本年度投资总额	本年度实际投入资金金额	24.1 万元	《邢台市碧水保卫战三年行动实施方案》
效益指标	社会效益指标	受益人口满意度	受益人口满意数量占总调查人数的比例。	≥80%	《邢台市碧水保卫战三年行动实施方案》
	生态效益指标	污水处理厂出水质量改善率	本年度污水处理厂出水质量占去年的出水质量的比率	≥80%	《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	辖区内群众满意度	辖区内群众满意数量占总调查人数的比例。	≥80%	《邢台市碧水保卫战三年行动实施方案》

8、第二污水处理厂（河西镇）提标改造项目监理费绩效目标表

绩效目标	1.项目建成后出水指标《达到黑龙港及运东流域水污染物排放标准》（DB131297-2018）要求 2.完成及时率,按时限完成提标改造工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目总工程量	实际完成的设备更换个数	≥10 个	《邢台市碧水保卫战三年行动实施方案》
	质量指标	项目验收合格率	通过验收的工程量占总工程量的比例	≥80%	《邢台市碧水保卫战三年行动实施方案》
	时效指标	按期完成率	按期完成的工程量占应完成工程量的比例	≥80%	《邢台市碧水保卫战三年行动实施方案》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	本年度投资总额	本年度实际投入资金金额	20.18 万元	《邢台市碧水保卫战三年行动实施方案》
效益指标	社会效益指标	受益人口满意度	受益人口满意数量占总调查人数的比例。	≥80%	《邢台市碧水保卫战三年行动实施方案》
	生态效益指标	污水处理厂出水质量改善率	本年度污水处理厂出水质量占去年的出水质量的比率	≥80%	《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	辖区内群众满意度	辖区内群众满意数量占总调查人数的比例。	≥80%	《邢台市碧水保卫战三年行动实施方案》

9、河西镇污水处理厂运营费绩效目标表

绩效目标	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 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
产出指标	数量指标	日处理水量	日处理 5000 吨	5000 吨	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)
	质量指标	污水处理率	处理的污水量占总进入污水处理厂处理厂的比率	≥80 %	《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 1 年	1 年	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	年运营费	支出河西镇污水处理厂的年运营费用	330.8 万元	经过政府公开招标双方签订的合同
效益指标	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%	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）
	生态效益指标	全年出水质量改善率	本年度全年出水质量占去年的出水质量的比率	≥10%	《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	辖区内群众满意度	辖区内群众满意数量占总调查人数的比例。	≥80%	社会群众满意问卷

10、洁达污水处理厂运营费用绩效目标表

绩效目标	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。 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
产出指标	数量指标	日处理水量	日处理污水量 1.3 万吨	1.3 万吨	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）
	质量指标	污水处理率	处理的污水量占总进入污水处理厂的比率	≥85 %	《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 年	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	年运营费	支出洁达污水处理厂的年运营费用	<720 万元	经过政府采购，双方签订的合同
效益指标	社会效益指标	受益人口满意度	受益人口满意数量占总调查人数的比例。	≥85 %	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）
	生态效益指标	全年出水质量改善率	本年度全年出水质量占去年的出水质量的比率	≥10 %	《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	辖区内群众满意度	辖区内群众满意数量占总调查人数的比例。	≥80 %	社会群众调查案件

11、购置全雾化多功能抑尘车绩效目标表

绩效目标	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. 2.保障我县空气质量持续好转，对我县城区进行抑尘降尘，切实有效降低 PM2.5 和 PM10 浓度。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置抑尘车个数	购买全雾化多功能抑尘车的数量	1 台	邢台市 2020 年大气污染防治强化攻坚方案
	质量指标	喷淋喷洒比率	对县城区内道路进行喷淋喷洒的天数占全年天数的占比	≥80%	邢台市 2020 年大气污染防治强化攻坚方案
	时效指标	资金支付及时率	支付的资金占应支付资金总额的比率	≥80%	邢台市 2020 年大气污染防治强化攻坚方案
	成本指标	购置抑尘的剩余款额	购置多功能抑尘车剩余款额 34.4 万元	34.4 万元	邢台市 2020 年大气污染防治强化攻坚方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	受益人口满意度	受益人口满意数量占总调查人数的比例。	≥80%	邢台市 2020 年大气污染治理强化攻坚方案
	生态效益指标	全年空气优良天数增长天数	本辖区内全年空气优良天数同比增长天数	≥1 天	邢台市 2020 年大气污染治理强化攻坚方案
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	辖区内群众满意数量占总调查人数的比例。	≥80%	社会群众满意度调查

12、三个污水处理厂除臭除恶工程绩效目标表

绩效目标	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。 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
产出指标	数量指标	治理设施产物工序覆盖率	实际完成污水处理厂的个数	3 个	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	通过验收的工程量占总工程量的比例	≥80%	邢台市恶臭异味气体治理工作方案
	时效指标	完成率	按期完成工程量占应完成工程总额的比例	≥80%	邢台市恶臭异味气体治理工作方案
	成本指标	三个污水处理厂除臭除恶工程费用	本年度实际投入资金金额	200 万元	邢台市恶臭异味气体治理工作方案
效益指标	社会效益指标	污染物排放达标率	受益人口满意数量占总调查人数的比例。	≥80%	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 年	邢台市恶臭异味气体治理工作方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	辖区内群众满意数量占总调查人数的比例。	≥80%	社会群众调查问卷

13、化工园区污水处理设施调查建设报告绩效目标表

绩效目标	1.完成临西县化工园区污水处理设施建设调查报告 2.通过专家意见，暂缓建设化工园区污水处理设施				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	编制报告数	编制化工园区暂缓建设污水处理设施评估报告数量	1 个	调查报告专家评审
	质量指标	验收情况	编制调查报告合比例格占总编制任务数的比率	≥90%	调查报告专家评审
	时效指标	按期完成时限	编制完成化工园区污水处理设施调查建设报告的时间	≤30 天	调查报告专家评审
	成本指标	编制调查报告费用	支付化工园区污水处理设施调查建设报告编制费用	11 万元	调查报告专家评审
效益指标	社会效益指标	受益人口满意度	化工园区污水处理厂改造，化工园区辖区内群众生活质量得以改善，受益人口数量占总调查人数的比例。	≥80%	调查报告专家评审
	生态效益指标	主要污染物削减率	水环境 COD 比上一年削减的比例	≥1%	调查报告专家评审
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	辖区内群众满意数量占总调查人数的比例。	≥80%	社会群众满意度问卷

14、大气服务管控项目绩效目标表

绩效目标	1.通过“人防+技防”的“溯责”科学管理方法，保障我县空气质量持续好转。				
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	分析报告编制数	对空气监控编制分析报告数量。	≥8 份	邢台市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案
	质量指标	空气质量改善率	空气质量 PM2.5 同比去年下降比率	≥5%	邢台市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案
	时效指标	报送网络舆情时间	大气管控服务的天数占全年服务天数的比率	≥95%	邢台市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案
	成本指标	为企业补助展位费情况	本年度辖区内大气服务管理成本费用	200 万元	邢台市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案
效益指标	社会效益指标	居民身份证持证率(%)	空气质量提高，城区内群众生活质量得以改善提高，受益人口占辖区内总人口数量的比例	≥80%	邢台市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案
	生态效益指标	全年空气优良天数增长天数	本辖区内全年空气优良天数同比增长天数	≥1 天	邢台市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	辖区内人口满意数量占总调查人数的比例。	≥80%	邢台市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案

15、3 个污水处理厂总磷、总氮在线托管运营费绩效目标表

绩效目标	1.每周期对系统进行现场维护并填写现场维护记录 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
产出指标	数量指标	托管运营设备数量	托管运营进、出口设备的数量	15 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	传输的有效数据占总传输数据的占比率，正确引导采取有效管控措施	≥85%	《邢台市碧水保卫战三年行动实施方案》
	时效指标	运营时限	总磷、总氮在线运营时限为 1 年	1 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	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 万元	《邢台市碧水保卫战三年行动实施方案》
效益指标	社会效益指标	受益人口满意度	受益人口满意数量占总调查人数的比例。	≥80%	《邢台市碧水保卫战三年行动实施方案》
	可持续影响指标	系统传输率	系统在线监测传输的有效数据数量占有所有监测数据的比率	≥90%	《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	辖区内群众满意度	辖区内群众满意数量占总调查人数的比例。	≥80%	《邢台市碧水保卫战三年行动实施方案》

16、东留善固污水处理厂运营费绩效目标表

绩效目标	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。 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
产出指标	数量指标	日处理水量	污水厂处理污水量日处理 3750 吨	3750 吨	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)
	质量指标	污水处理率	处理的污水量占总进入污水处理厂的比率	≥80%	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)
	时效指标	运营期限	运营期限为 1 年	1 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	支出东留善固污水处理厂年运营费用	153 万元	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)
效益指标	社会效益指标	受益人口度	受益人口数量占总调查人数的比例。	≥80%	受益人口调查问卷
	生态效益指标	全年出水质量改善率	本年度全年出水质量占去年的出水质量的比率	≥8%	《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	辖区内群众满意度	辖区内群众满意数量占总调查人数的比例。	≥80%	群众社会调查问卷

17、垃圾填埋场渗沥液臭气治理工程前期费用绩效目标表

绩效目标	1.对临西县生活垃圾卫生填埋场渗沥液臭气治理过程中产生恶臭异味的工艺环节进行治理.
------	---

	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
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%	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%	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%	邢台市恶臭异味气体治理工作方案
	成本指标	渗沥液臭气治理费用	前期咨询 0.6 万元、可研编制费 1.5 万元、环评编制费 2.3 万元、预算编制费 0.8 万元、设计费 3 万元、工程勘察费 2.7744 万元、监理费 2 万元，共计 12.97 万元	12.97 万元	评审报告
效益指标	社会效益指标	污染物排放达标率	污染物排放达标	≥100%	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 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%	社会群众调查问卷

18、雾炮车运行经费绩效目标表

绩效目标	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. 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
产出指标	数量指标	雾炮车运行数量	雾炮车在本辖区内运行的车辆数量	≥5 辆	邢台市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案的通知
	质量指标	喷淋喷洒比率	对县城区内道路进行喷淋喷洒的天数占全年天数的占比	≥80%	邢台市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案的通知
	时效指标	资金支付及时率	支付的资金占应支付资金总额的比率	≥80%	邢台市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案的通知
	成本指标	日常运行费用	本年度雾炮车运行经费预算40 万元	40 万元	邢台市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案的通知
效益指标	社会效益指标	受益人口满意度	受益人口满意数量占总调查人数的比例。	≥80%	邢台市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案的通知
	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 天	邢台市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	辖区内群众满意数量占总调查人数的比例。	≥80%	邢台市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案的通知

19、水源地水质超标原因研究报告编制费绩效目标表

绩效目标	1.完成临西县化工园区污水处理设施建设调查报告
------	-------------------------

	2.通过专家意见				
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	完成报告编制	编制临西县水源地水质超标原因研究报告数量	1 篇	调查报告专家评审
	质量指标	验收合格率	监测报告通过验收占编制报告总数的比率	≥80%	调查报告专家评审
	时效指标	研究报告完成率	按时限要求,出具的报告占总任务数额的百分比	≥80%	调查报告专家评审
	成本指标	为企业补助展位费情况	本年度水源地水质超标原因研究报告编制费用	≤50 万元	调查报告专家评审
效益指标	生态效益指标	地下水水质改善率	项目实施后地下水水质比项目实施前地下水水质改善比率	≥10%	调查报告专家评审
	生态效益指标	主要污染物排放降低率	项目实施后主要污染物排放数量比项目实施前的降低的比率	≥80%	调查报告专家评审
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	辖区内群众满意数量占总调查人数的比例。	≥80%	社会群众满意度问卷

20、运转保障经费(劳务费)绩效目标表

绩效目标	1.保障执法队劳务派遣人员劳务费发放,提高工作积极性,确保各项工作正常运转。 2.全面加强环境监管,切实维护群众环境权益,提高环境质量.				
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	发放工资人数	发放劳务派遣人员数量	23 人	劳务派遣协议书

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	人员年度考核合格率（%）	年度考核合格人员占全部人员的比率	≥95 %	劳务派遣协议书
	质量指标	人员出勤率（%）	实际出勤人数与应出勤人数的比率	≥95 %	劳务派遣协议书
	时效指标	资金支付及时率（%）	及时支付资金的次数占应支付资金总额的比率	≥95 %	劳务派遣协议书
	成本指标	执法队监测站人员费用成本	执法队监测站人员劳务费总预算共计 106.5 万元	106.5 万元	劳务派遣协议书
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥95 %	2021 年工作考核安排 方案
	社会效益指标	年度重点工作完成率	全年重点工作任务目标完成数量占全部任务目标的比率	≥95 %	2021 年工作考核安排 方案
	生态效益指标	主要污染物总量减排任务额按成率	主要污染物总量同比降低的比率	≥10 %	2021 年工作考核安排 方案
	可持续影响指标	全年空气优良天数增长率（%）	全年空气优良天数同比增长率	≥5 %	2021 年工作考核安排 方案
满意度指标	服务对象满意度指标	执法队监测站人员满意度	执法队监测站人员满意度对该项目满意程度调查	≥95 %	民主评议表

21、2021 年水质监测费用绩效目标表

绩效目标	1.保护水质,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。 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

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	评估报告数量	编制全县水质监测报告数量	≥10 个	2020 年邢台市生态环境监测工作方案
	质量指标	受益人数	水质监测报告通过验收占总编制报告的比率	≥80%	2020 年邢台市生态环境监测工作方案
	时效指标	监测报告完成率	按时限要求,出具的报告占总任务数额的百分比	≥80%	2020 年邢台市生态环境监测工作方案
	成本指标	水质监测费用	按照上级工作任务,完成全县水质监测的总费用	≤50 万元	2020 年邢台市生态环境监测工作方案
效益指标	社会效益指标	受益乡镇满意度	受益人口满意数量占总调查人数的比例。	80%	2020 年邢台市生态环境监测工作方案
	可持续影响指标	长期使用性	使用年限≥一年	≥1 年	2020 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	群众满意度	辖区内群众满意数量占总调查人数的比例。	≥80%	2020 年邢台市生态环境监测工作方案

22、临洁垃圾处理厂渗滤液设施运营费用绩效目标表

绩效目标	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 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
产出指标	数量指标	日处理量	日处理渗滤液 50 吨	≥50 吨	《生活垃圾填埋场污染控制标准》 GB16889—2008

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	水质达标率	达到污水处理厂进水要求	100 %	《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 年	《生活垃圾填埋场污染控制标准》 GB16889-2008
	成本指标	年运营费	临洁垃圾处理厂渗滤液设施 年运营费	192 万元	《生活垃圾填埋场污染控制标准》 GB16889-2008
效益指标	经济效益指标	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
	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 %	《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
	可持续影响指标	改善城市环境质量	提高人民生活和健康水平	≥100 %	《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 %	社会群众满意问卷

23、东留善固污水处理厂提标改造前期费用绩效目标表

绩效目标	1.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) 2.完成及时率,按时限完成提标改造工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目总工程量	实际完成的设备更换个数	≥10 个	《邢台市碧水保卫战三年行动实施方案》
	质量指标	项目验收合格率	通过验收的工程量占总工程量的比例	≥80%	《邢台市碧水保卫战三年行动实施方案》
	时效指标	按期完成率	按期完成的工程量占应完成工程量的比例	≥80%	《邢台市碧水保卫战三年行动实施方案》
	成本指标	本年度投资总额	本年度实际投入资金金额	16.2 万元	《邢台市碧水保卫战三年行动实施方案》
效益指标	社会效益指标	受益人口满意度	受益人口满意数量占总调查人数的比例。	≥80%	《邢台市碧水保卫战三年行动实施方案》
	生态效益指标	污水处理厂出水质量改善率	本年度污水处理厂出水质量占去年的出水质量的比率	≥80%	《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	辖区内群众满意度	辖区内群众满意数量占总调查人数的比例。	≥80%	《邢台市碧水保卫战三年行动实施方案》

24、购置雾炮车绩效目标表

绩效目标	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. 2.保障我县空气质量持续好转,对我县城区进行抑尘降尘,切实有效降低 PM2.5 和 PM10 浓度。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置抑尘车个数	购买全雾化多功能抑尘车的数量	3 台	邢台市 2020 年大气污染防治强化攻坚方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	喷淋喷洒比率	对县城区内道路进行喷淋喷洒的天数占全年天数的占比	≥80%	邢台市 2020 年大气污染治理强化攻坚方案
	时效指标	资金支付及时率	支付的资金占应支付资金总额的比率	≥80%	邢台市 2020 年大气污染治理强化攻坚方案
	成本指标	单台雾炮车的支出	购置雾炮车单台雾炮的成本价格	88 万元	邢台市 2020 年大气污染治理强化攻坚方案
效益指标	生态效益指标	空气 PM2.5 下降率	空气质量 PM2.5 同比去年下降比率	≥5%	邢台市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案
	生态效益指标	全年空气优良天数增长天数	本辖区内全年空气优良天数同比增长天数	≥2 天	邢台市 2020 年大气污染治理强化攻坚方案
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	辖区内群众满意数量占总调查人数的比例。	≥80%	社会群众满意度调查

25、购置黑烟抓拍监测设备绩效目标表

绩效目标	1.完成全县各项环境保护工作任务，加大环境监管和监测力度，进一步改善环境质量				
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
产出指标	数量指标	黑烟抓拍监测设备数量	县城内购买安装黑烟抓拍监测设备的数量	2 套	2020 年邢台市生态环境监测工作方案
	质量指标	监测完成率	抓拍监测工作的实际完成占比	≥80%	2020 年邢台市生态环境监测工作方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	设备保养期限	每月由专业人员按时进行正常维护保养，确保抓拍设备的正常使用。	1 月	2020 年邢台市生态环境监测工作方案
	成本指标	单套抓拍设备支出	按上级要求，购买安装抓拍设备成本	≤26 万元	2020 年邢台市生态环境监测工作方案
效益指标	社会效益指标	受益人口满意度	受益人口满意数量占总调查人数的比例。	≥80%	受益人口满意度调查
	可持续影响指标	监控系统传输率	实际监测上传数据数量占所有监测数量的比率	>85%	2020 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	辖区内群众满意度	辖区内群众满意数量占总调查人数的比例。	≥80%	社会群众满意度调查

26、2020 年 15 个村农村生活污水治理项目绩效目标表

绩效目标	1.解决影响群众生活和健康较为直接的农村生活污水治理问题。 2.改善农村人居和生态环境质量。				
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	受益村数	开展农村生活污水治理项目，受益村庄的数量	15 个	《2020 年邢台市农村生活污水治理工作专项推进方案》（邢水领办〔2020〕7 号）
	质量指标	验收合格率	通过验收量的工程量占总工程量的占比	85%	《2020 年邢台市农村生活污水治理工作专项推进方案》（邢水领办〔2020〕8 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	完成及时率	完成的工程量占总工程量的占比	≥85%	《2020 年邢台市农村生活污水治理工作专项推进方案》（邢水领办〔2020〕9 号）
	成本指标	工程款	15 个村庄农村生活污水治理工程本年度实际投入金额	150 万元	《2020 年邢台市农村生活污水治理工作专项推进方案》（邢水领办〔2020〕10 号）
效益指标	生态效益指标	水环境改善率	项目实施后主要污染物排放数量比项目实施前的降低的比率	≥80%	《2020 年邢台市农村生活污水治理工作专项推进方案》（邢水领办〔2020〕11 号）
	生态效益指标	节约成本	项目实施后地下水水质比项目实施前地下水水质改善比率	≥10%	《2020 年邢台市农村生活污水治理工作专项推进方案》（邢水领办〔2020〕12 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益村庄村民的满意数量占受益村庄的总数人数比例。	≥80%	《2020 年邢台市农村生活污水治理工作专项推进方案》（邢水领办〔2020〕12 号）

27、2020 年 15 个村农村生活污水治理项目验收、监理费绩效目标表

绩效目标	1.解决影响群众生活和健康较为直接的农村生活污水治理问题。 2.改善农村人居和生态环境质量。
------	---

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	项目涉及村庄个数	农村生活污水治理项目村庄验收、监理的村庄数量	15 个	《2020 年邢台市农村生活污水治理工作专项推进方案》（邢水领办〔2020〕7 号）
	质量指标	验收合格率	通过验收的工程量占总工程量的比例	≥85%	《2020 年邢台市农村生活污水治理工作专项推进方案》（邢水领办〔2020〕8 号）
	时效指标	按期完成率	按期完成工程量占应完成工程总量的比例	≥85%	《2020 年邢台市农村生活污水治理工作专项推进方案》（邢水领办〔2020〕9 号）
	成本指标	本年度总投资总额	本年度实际投入资金金额	9.7 万元	《2020 年邢台市农村生活污水治理工作专项推进方案》（邢水领办〔2020〕10 号）
效益指标	生态效益指标	PM2.5 削减率	大气 PM2.5 空气指数比去年削减比率	≥5%	邢台市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案的通知
	生态效益指标	污水处理率	通过项目实施收集农村污水量占总农村污水排水量的比率	≥60%	《2020 年邢台市农村生活污水治理工作专项推进方案》（邢水领办〔2020〕12 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
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	辖区内群众满意数量占总调查人数的比例。	≥80%	《2020 年邢台市农村生活污水治理工作专项推进方案》（邢水领办〔2020〕12 号）

28、雾炮车、洒水车司机费用绩效目标表

绩效目标	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. 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
产出指标	数量指标	喷淋喷洒比率	对县城区内道路进行喷淋喷洒的天数占全年天数的占比	≥80%	邢台市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案的通知
	质量指标	空气质量改善率	空气质量同比改善率	≥80%	邢台市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案的通知
	时效指标	资金支付及时率	及时支付的资金占应支付资金总额的比率	≥80%	邢台市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案的通知
	成本指标	司机费用	雾炮车、洒水车司机费用 42 万元	42 万元	邢台市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案的通知
效益指标	生态效益指标	主要污染物削减率	大气 PM2.5 空气指数比去年削减比率	≥80%	邢台市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案的通知

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	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	≥1 天	邢台市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	城区群众对空气的整体满意度	≥80%	邢台市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案的通知

29、监察监测能力建设经费绩效目标表

绩效目标	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 2.通过学习、培训实际作业和购置监测设备，提高生态环境监测能力				
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
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	≥1 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
	质量指标	执法案件个数	对本辖区内的环境监察执法案件个数	≥5 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	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%	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	监察监测能力经费使用总额	本年度监察监测能力经费实际使用经费金额	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
效益指标	社会效益指标	受益人口满意度	受益人口满意数量占总调查人数的比例。	≥80%	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 pm2.5 指数	县城区域内的 pm2.5 空气指数数值	≤60 毫克	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	辖区内群众满意度	辖区内群众满意数量占总调查人数的比例。	≥80%	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

30、空气自动监控站搬迁和更换设备绩效目标表

绩效目标	1.通过环境空气监管，改善空气质量。 2.加大对环境空气治理，使人居环境安逸。				
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	设备更换数量	对原站点设备进行更换数量个数	≥3 个	邢台市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	空气质量改善率	空气质量同比改善率	≥80%	邢台市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案
	时效指标	PM2.5 消减指标完成率	PM2.5 消减指标完成比率	≥80%	邢台市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案
	成本指标	空气自动监控站搬迁和更换设备的	对空气自动监控站搬迁和更换设备的费用资金	≥100 万元	邢台市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案
效益指标	生态效益指标	全年优良天数增加天数的比例	我县全年优良天数比去年增加的天数	≥1 天	邢台市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案
	可持续影响指标	改善空气质量比率	今年比去年改善空气质量的比率	≥5%	邢台市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	通过抽查问卷方式，调查空气质量改善，受益群众满意占全部调查人数的比例	≥80%	邢台市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案

31、第二污水处理厂（河西镇）提标改造前期费用绩效目标表

绩效目标	1.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） 2.完成及时率,按时限完成提标改造工作				
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

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	项目总工程量	实际完成的设备更换个数	≥10 个	《邢台市碧水保卫战三年行动实施方案》
	质量指标	项目验收合格率	通过验收的工程量占总工程量的比例	≥80%	《邢台市碧水保卫战三年行动实施方案》
	时效指标	按期完成率	按期完成的工程量占应完成工程量的比例	≥80%	《邢台市碧水保卫战三年行动实施方案》
	成本指标	本年度投资总额	本年度实际投入资金金额	61.85 万元	《邢台市碧水保卫战三年行动实施方案》
效益指标	社会效益指标	受益人口满意度	受益人口满意数量占总调查人数的比例。	≥80%	《邢台市碧水保卫战三年行动实施方案》
	生态效益指标	污水处理厂出水质量改善率	本年度污水处理厂出水质量占去年的出水质量的比率	≥80%	《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	辖区内群众满意度	辖区内群众满意数量占总调查人数的比例。	≥80%	《邢台市碧水保卫战三年行动实施方案》

部门政府采购预算

021 年，邢台市生态环境局临西县分局安排政府采购预算 1300.80 万元。

部门政府采购预算

467 邢台市生态环境局临西县分局

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	单位资金
合 计							1300.80	1300.80				
邢台市生态环境局 临西县分局本级小 计							1300.80	1300.80				
2021 年水质监测费 用	50.00	技术测试和分 析服务	C0901	批	1	50.00	50.00	50.00				
购置雾炮车	100.00	水炮车	A02030714	批	1	100.00	100.00	100.00				
河西镇污水处理厂 运营费	330.80	其他运营服务	C020799	项	1	330.80	330.80	330.80				
洁达污水处理厂运 营费用	720.00	其他运营服务	C020799	年	1	720.00	720.00	720.00				
空气自动监控站搬 迁和更换设备	100.00	环保监测设备	A032405	批	1	100.00	100.00	100.00				

七、国有资产信息

邢台市生态环境局临西县分局（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

467 邢台市生态环境局临西县分局

截止时间：2020-12-31

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	1	2

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省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：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。