2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

	单位预算收支总表	1
	单位预算收入总表	3
	单位预算支出总表	5
	单位预算财政拨款收支总表	7
	单位预算一般公共预算财政拨款支出表	10
	单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
	单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	12
	单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
	单位预算财政拨款"三公"经费支出表	14
单位	位预算信息公开情况说明	
	一、单位职责及机构设置情况	15
	二、单位预算安排的总体情况	18

三、	机关运行经费安排情况	. 19
四、	财政拨款"三公"经费预算情况及增减变化原因	19
五、	单位项目预算安排情况及绩效目标	19
六、	政府采购预算情况	. 59
七、	国有资产信息	. 60
八、	名词解释	60
九、	其他需要说明的事项	. 61

一、廊坊市生态环境局三河市分局本级收支预算

单位预算收支总表

<u></u>	收入		支出				
序号	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	1254.39	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、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				
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	1254.39			
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出				
16			十六、商业服务业等支出				

467001 廊坊市生态环境局三河市分局本级 预算年度:2024 单位:万元

÷ -	收入		支出	
序号	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	
32	本年收入合计	1254.39	本年支出合计	1254.39
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1254.39	支出总计	1254.39

单位预算收入总表

467001 廊坊市生态环境局三河市分局本级

预算年度:2024

	功能	 比分类科目					本年	收入				
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1254.39	1254.39	1254.39							
2	211	节能环保支出	1254.39	1254.39	1254.39							
3	21101	环境保护管理 事务	586.90	586.90	586.90							
4	211010 1	行政运行	41.79	41.79	41.79							
5	211010 2	一般行政管理 事务	501.39	501.39	501.39							
6	211010 5	环境保护法 规、规划及标 准	12.62	12.62	12.62							
7	211019 9	其他环境保护 管理事务支出	31.09	31.09	31.09							
8	21103	污染防治	467.79	467.79	467.79							
9	211030 1	大气	425.30	425.30	425.30							
10	211030 2	水体	42.49	42.49	42.49							

467001 廊坊市生态环境局三河市分局本级

预算年度:2024

	功能分类科目			本年收入								
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	21111	污染减排	199.70	199.70	199.70							
12	211110	生态环境监测 与信息	55.42	55.42	55.42							
13	211110	生态环境执法监察	94.55	94.55	94.55							
14	211110	减排专项支出	49.73	49.73	49.73							

单位预算支出总表

467001 廊坊市生态环境局三河市分局本级

预算年度:2024

		功能分类科目					上解上级	对附属单位
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	支出	秋助支出 补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1254.39	41.79	1212.59			
2	211	节能环保支出	1254.39	41.79	1212.59			
3	21101	环境保护管理事务	586.90	41.79	545.10			
4	211010	行政运行	41.79	41.79				
5	211010 2	一般行政管理事务	501.39		501.39			
6	211010 5	环境保护法规、规划及标准	12.62		12.62			
7	211019 9	其他环境保护管理事务支出	31.09		31.09			
8	21103	污染防治	467.79		467.79			
9	211030 1	大气	425.30		425.30			
10	211030	水体	42.49		42.49			
11	21111	污染减排	199.70		199.70			
12	211110	生态环境监测与信息	55.42		55.42			

467001 廊坊市生态环境局三河市分局本级

预算年度:2024

		功能分类科目					上解上级	对附属单位
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	支出	补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	1							
13	211110	生态环境执法监察	94.55		94.55			
14	211110	减排专项支出	49.73		49.73			

单位预算财政拨款收支总表

467001 廊坊市生态环境局三河市分局本级

预算年度: 2024 单位: 万元

	收入			支出			
序号	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	1254.39	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	1254.39	1254.39		
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出				
16			十六、商业服务业等支出				

467001 廊坊市生态环境局三河市分局本级

预算年度:2024

	收入			支出			
序号	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
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	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				
32	本年收入合计	1254.39	本年支出合计	1254.39	1254.39		
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						

467001 廊坊市生态环境局三河市分局本级

预算年度:2024

	收入		支出						
序号	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		
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	1254.39	支出总计	1254.39	1254.39				

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467001 廊坊市生态环境局三河市分局本级

预算年度:2024	单位:万元
	一一一

= -		功能分类科目	Δ:1	甘士士山	环口士山	
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	
1		合计	1254.39	41.79	1212.59	
2	211	节能环保支出	1254.39	41.79	1212.59	
3	21101	环境保护管理事务	586.90	41.79	545.10	
4	2110101	行政运行	41.79	41.79		
5	2110102	一般行政管理事务	501.39		501.39	
6	2110105	环境保护法规、规划及标准	12.62		12.62	
7	2110199	其他环境保护管理事务支出	31.09		31.09	
8	21103	污染防治	467.79		467.79	
9	2110301	大气	425.30		425.30	
10	2110302	水体	42.49		42.49	
11	21111	污染减排	199.70		199.70	
12	2111101	生态环境监测与信息	55.42		55.42	
13	2111102	生态环境执法监察	94.55		94.55	
14	2111103	减排专项支出	49.73		49.73	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467001 廊坊市生态环境局三河市分局本级

预算年度:2024	单位:万元
37(7) 1 12	1 1 7 7 7 7

序号		支出部门经济分类科目	一般公共预算基本支出					
沙豆	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	41.79	35.00	6.79			
2	301	工资福利支出	35.00	35.00				
3	30112	其他社会保障缴费	35.00	35.00				
4	302	商品和服务支出	6.79		6.79			
5	30228	工会经费	6.79		6.79			

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

467001 廊坊市生态环境局三河市分局本级

		功能分类科目	△: ⊥	甘士士山	项目支出	
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	炒日又 山	
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

预算年度:2024

467001 廊坊市生态环境局三河市分局本级

			37 (7) 1 /2 (
序号		功能分类科目	△: ⊥	甘士士山	项目支出	
沙豆	科目编码	科目名称	百年	基本支出	坝日又山	
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 廊坊市生态环境局三河市分局本级

预算年度:2024 单位:万元

		资金性质							
序号	项 目	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	合计	10.00	10.00						
2	"三公"经费小计	10.00	10.00						
3	一、因公出国(境)费								
4	其中:教学科研人员因公出国 (境)费								
5	其他因公出国(境)费								
6	二、公务用车购置及运维费								
7	其中:公务用车购置费								
8	公务用车运行维护费								
9	三、公务接待费	10.00	10.00						

廊坊市生态环境局三河市分局本级 2024 年单位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,现将廊坊市生态环境局三河市分局本级 2024 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、负责建立健全本辖区生态环境基本制度。会同有关部门贯彻执行国家生态环境方针、政策和法律、法规,会同有关部门拟订并组织实施本辖区生态环境政策、规划,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区划。贯彻执行生态环境标准、生态环境基准和技术规范。
- 2、负责本辖区重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调本辖区重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,协助三河市政府做好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,统筹协调本辖区重点区域、流域生态环境保护工作。
- 3、负责监督管理本辖区减排目标的落实。组织落实本辖区陆地各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并实施监督,确定本辖区大气、水等纳污能力,提出本辖区实施总量控制的污染物名称和控制指标,监督检查本辖区污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。
- 4、负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、本级财政性资金安排的意见,按三河市政府规定权限审批、核准本辖区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,配合有关部门做好组织实施和监督工作;参与指导推动本辖区循环经济和生态环保产业发展。

- 5、负责本辖区环境污染防治的监督管理。制定本辖区大气、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本辖区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。监督指导本辖区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。
- 6、指导协调和监督本辖区生态保护修复工作。组织编制本辖区生态保护规划,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。组织制定本辖区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。
- 7、负责本辖区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。
- 8、负责本辖区生态环境准入的监督管理。受三河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。按国家和省、市规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。组织实施生态环境准入清单。
- 9、负责本辖区生态环境监测工作。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,组织建设和管理本辖区生态环境监测网和生态环境信息网。

- 10、负责本辖区应对气候变化工作。组织拟订本辖区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国际谈判本辖区相关工作。负责履行联合国气候变化框架公约本辖区相关工作。
- 11、统一负责本辖区生态环境监督执法。组织开展本辖区生态环境保护执法检查活动。协助廊坊市生态环境局开展跨区域、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。负责本辖区生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。
- 12、组织指导和协调本辖区生态环境宣传教育工作,制定并组织实施本辖区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。开展本辖区生态环境科技工作,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。
- 13、开展生态环境对外合作交流,研究提出本辖区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本辖区履约工作,参与处理涉外生态环境事务。
 - 14、完成廊坊市生态环境局和三河市委、市政府交办的其他任务。

转变职能:

廊坊市生态环境局三河市分局要落实中央和省、市关于统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责,切实履行监管责任,全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划,大幅减少本辖区进口固体废物种类和数量直至全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战,保障生态安全,建设美丽廊坊。

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
廊坊市生态环境局三河市分局本级	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

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入 1254.39 万元,其中:一般公共预算收入 1254.39 万元,基金预算收入 0.00 万元,国有资本经营预算收入 0.00 万元,财政专户核拨收入 0.00 万元,单位资金收入 0.00 万元,上年结转结余 0.00 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,反映廊坊市生态环境局三河市分局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1254.39万元,其中基本支出41.79万元,包括人员经费35.00万元和日常公用经费6.79万元;项目支出1212.60万元,主要为燃煤锅炉淘汰工作技术服务费、重点工业企业治污设施与生产设施分表记电系统运行维护项目、重型柴油车尾气检测优先保障经费、第二次全国污染源普查工作优先保障经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 1254.39万元,较 2023年预算减少 48.04万元,其中:基本支出增加 41.79万元,主要为和残疾人就业保障金。项目支出减少 89.83万元,主要为大气污染综合项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年,我单位机关运行经费共计安排6.79万元,主要用于劳务派遣人员工会经费等日常运行支出。

四、财政拨款"三公"经费预算情况及增减变化原因

2024年,我单位财政拨款"三公"经费预算安排 10.00万元,其中因公出国(境)费 0.00万元;公务用车购置及运维费 0.00万元(其中:公务用车购置费为 0.00万元,公务用车运维费 0.00万元);公务接待费 10.00万元。与 2023年相比减少 3.00万元,增减变化的主要原因是我单位切实落实勤俭节约各项规定,严格控制公务接待费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2022 年度争取上级资金奖励特定经费绩效目标表

项目编码	13108224P000005100	0371	项目名称	2022 年度争取上级资金奖	加特定经费				
预算规模及	预算数	0.79	其中:财政 资金	0.79	其他资金				
资金用途	预算资金 0.783546 万元	元, 其中财政资金 0.783546 万	元,主要用于局机关办公楼零星	皇维修及门窗更换。					
资金支出计		3 月底	6 月底	10 月底	12 月底				
划(%)		100%	100%	100%	100%				
绩效目标	1.开展本项目,主要用于	是本项目,主要用于局机关办公楼零星维修及门窗更换,保障办公楼及宿舍楼楼况良好,为工作人员提供安全舒适的工作环境。 							
一级指标	二级指标 三级指标				指标值	指标值确定			
一			坝双阳	月刊小巨	依据				
	数量指标	改造、修缮工程量(平米)	改造、修缮工程量(平米)	≥2830 平方米	自评估定义				
		改造、修缮工程验收合格率				建筑地面工			
 产出指标	质量指标	(%)	改造、修缮工程验收合格率 (%)	100%	程施工质量			
, шпы		,				验收规范			
	时效指标	修复工程完成时间	工程完成时间		8月	合同约定			
	成本指标	项目尾款	项目尾款		≤0.79 万元	合同约定			
效益指标			 保障相关业务、工作等开展情		得到保障	机关企事业			
XX皿指的	社会效益指标 业务保障能力 业务保障能力		体牌作文业方、工作专介成用	1 行士川木岬	单位职能				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)		≥92%	问卷调查			

2、档案业务特定经费绩效目标表

项目编码	13108224P000	005100)36D		项目	名称	档案业务特定经费			
预算规模及	预算数		1.50		其中:财	政 资金	1.50	其他资金		
资金用途	预算资金 1.5 万元,其中财政资金 1.5 万元,主要用				档案室维修改造	± ⊒•				
资金支出计			3 月底		6 J	月底	10 月底	12 月底		
划(%)	100%			10	0%	100%	100%			
绩效目标	1.通过加强档案	业务管理	里,实现村	当案工作目标管理达到	2A 级。					
一级指标	二级指标	三级	指标	绩效指标推	描述	指标值	指	标值确定依据		
	数量指标 改造		双造平米数 改造平米数			≥586 平方米	《中共三河市委办公关于将 2022 年所需档案业务经费列入财			
	奴里 III小	以坦士	小奴	以 <u>但</u> 十小奴		2300 十八八	政预算的通知》			
			松 変	改造、修缮工程验收	合格率(%) 100%		《中共三河市委办公关于将 2022 年所需档案业务经费列入财			
 产出指标	次重用协	<u> </u>				政预算的通知》				
, шило	时效指标	 标 项目及时率		 项目及时率		100%	《中共三河市委办公关于	将 2022 年所需档案业务	经费列入财	
	1377GH 131			グログリナ			政预算的通知》			
	成本指标	经费保	障单位	 每项经费保障的成本		 ≤1.5 万元	《中共三河市委办公关于	将 2022 年所需档案业务	经费列入财	
	750 1 3113	成本		3 30233111 13770 1		75,5	政预算的通知》			
) 效益指标	社会效益指标	保障单	位档案	 保障单位档案工作正	堂 运转	正常运转	《中共三河市委办公关于	将 2022 年所需档案业务	经费列入财	
ال المسكد		工作正	常运转		17~17	11.15~14	政预算的通知》			
) 满意度指标	服务对象满意	服务对	象满意	 调查中满意的人数占	总人数的比率	≥92%	 问卷调查			
	度指标	度			/07 /3XHJrD - -					

3、第二次全国污染源普查工作优先保障经费绩效目标表

项目编码	13108224P000	000410837M		项目名	3称	第二	二次全国污染源普查工作	优先保障经费	
预算规模及	预算数	21.20		其中:财政	文 资金	21.20		其他资金	
资金用途	预算资金 21.2 7	万元,其中财政资金 21.2	2万元,主要用	于聘请三方进行	第二次全国污	杂源音	普查工作。		
资金支出计	3 月底			6 月	底		10 月底	12 月底	
划(%)	100%			100	%		100%	100%	
绩效目标	按时保质保量完	时保质保量完成项目,通过项目的开展完成各类污染源数据更新工作,更新污染源普查的基本数据,为加强污染源监管、改善环境质量、防控环境							
淡然口小	风险、服务环境	与发展综合决策提供依据	롴。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效拮	指标值		指标值确定依据			
	数量指标	污染源普查工作数量	污染源普查工作数量		1项		《河北省第二次全国污染源普查数据更新方案》)
→ 11+ 1 +=	质量指标	验收通过率	数据填报工作验收通过率		100%		政府采购合同履约验收书		
产出指标	时效指标	按期完成率	普查工作按期	完成率	100%		第二次全国污染源普查技术服务合同		
	成本指标	项目前期款	项目前期款		≤21.2 万元		合同约定		
	社会效益指标	提升服务环境与综合	提升服务环境	5与综合发展	提供依据		第二次全国污染源普查技术服务合同		
效益指标	化去双面组织	发展			证洪似据		第二人王凶/5米/JK日旦	1文个服分百问	
	生态效益指标	改善环境质量	改善环境质量	改善环境质量			第二次全国污染源普查技术服务合同		
满意度指标	服务对象满意	群众满意度	调查中满意和	调查中满意和较满意的人数 占调查总人数的比率		· 门光油本			
	度指标	(叶)外IM)忌(艾	占调查总人数				问卷调查 _		

4、第二次全国污染源普查工作优先保障经费绩效目标表

项目编码	13108224P0000	00510138X		项目名	含称	第二次全国污染源普查工作优先保障经费				
预算规模及	预算数	28.53		其中:财政	女 资金	28.53		其他资金		
资金用途	预算资金 28.53 7	5元,其中财政资金 28	.53 万元,主要	更用于聘请三方进	行第二次全国	污染源	普查工作。			
资金支出计	3 月底			6 月	底		10 月底	12 月底		
划(%)		100%		100	%		100%	100%		
绩效目标	1.按时保质保量完	1.按时保质保量完成项目,通过项目的开展完成各类污染源数据更新工作,更新污染源普查的基本数据,为加强污染源监管、改善环境质量、防控环								
坝双日 协	境风险、服务环境与发展综合决策提供依据。									
一级指标	二级指标	三级指标	绩效抗	责效指标描述 指标值			指标值确定依据			
	数量指标	污染源普查工作数量	污染源普查工作任务数量		1项	《河北省第二次全国污染源普查数据更新方案》		案》		
	质量指标	验收通过率	数据填报工作验收通过率		100%	% 政府采购合同履约验收书				
产出指标	时效指标	按期完成率	普查工作按期完成率		100%		第二次全国污染源普查技术服务合同			
	成本指标	合同尾款	合同尾款		≤28.53 万元	3.53 万元 合同约定				
	社会效益指标	为服务环境与发展综	为服务环境与	方发展综合决策	提供依据		第二次全国污染源普查技术服务合同			
 效益指标	化去然通行协	合决策提供依据	提供依据		(定) () () () () () () () () ()		第二人王国乃朱烬日	9旦仅小服另口问		
XX皿1目1小	 生态效益指标	为改善环境质量提供	为服务环境与	方发展综合决策	提供依据		ダーカム 日 注 沈 原 並 杏 仕 犬 肥 冬 ム 日			
	土心双皿油小	依据	提供依据		近洪水坊		第二次全国污染源普查技术服务合同 			
 满意度指标	服务对象满意	 群众满意度	调查中满意和	□较满意的人数 ≥95%						
小山田区区	度指标		占调查总人数	的比率	_3370					

5、非道路移动机械尾气检测服务优先保障经费绩效目标表

项目编码	13108224P0000	004108	334T		项目名称	非道路移动机械	尾气检测服		
预算规模及	预算数		9.00		其中:财政 资金	9.00		其他资金	
资金用途	预算资金9万元,其中财政资金9万元,主要用于聘请				<u> </u>			•	
资金支出计	3 月底				6 月底	10 月底	Ē	12 月底	
划(%)								100%	
绩效目标	1.通过开展 320 年	两/次非	道路移动机械检测工作	,有效	峰低我市非道路移动机械尾气排	放污染			
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	
	数量指标	非道	8移动机械检测	非道距	8移动机械检测	≥320 辆/次		注一步加强重型柴油货车 2的通知》	和非道路移动
产出指标	质量指标	检测	完成率	检测别	完成率	100%		生一步加强重型柴油货车 2的通知》	和非道路移动
) 山頂彻	时效指标	完成	非道路移动机械检测工 付率	完成	非道路移动机械检测工作及时率	100%		生一步加强重型柴油货车 空的通知》	和非道路移动
	成本指标	非道	各移动机械检测成本	非道路	各移动机械检测成本	≤20万元		生一步加强重型柴油货车 2的通知》	和非道路移动
	 社会效益指标 	 加强= 	非道路移动机械管理	 有效! 	加强非道路移动机械管理工作	加强管理		生一步加强重型柴油货车 2的通知》	和非道路移动
效益指标	经济效益指标	非道	各移动机械检测资金有 用	非道路	络移动机械检测资金有效利用	有效利用		生一步加强重型柴油货车 空的通知》	和非道路移动
	生态效益指标	降低	我市非道路移动机械尾 杂	降低我市非道路移动机械尾气污染		显著降低		生一步加强重型柴油货车 空的通知》	和非道路移动
满意度指标	服务对象满意 度指标	服务	対象满意度	服务区 的比图	对象满意人数占总服务对象人数 率	≥95%	问卷调查	<u></u>	

6、非道路移动机械尾气检测服务优先保障经费绩效目标表

项目编码	13108224P0000	00510131L		项目名称		非道路移动机械尾气检测服务优先保障经费			
预算规模及	预算数	15.00		其中:财政 资金		15.00		其他资金	
资金用途	预算资金 15 万元	元,其中财政资金 15 万元	, 主要用于非	非道路移动机械尾气检测工作。					
资金支出计		3 月底		6 月底	10 月底		12 月底		
划(%)		100%		100%		10	00%	100%	
绩效目标	1.通过项目开展完	完成不少于 400 辆/次非道	直路移动机械	佥测,有效降低我市非道 路	各移动	加械尾气排放	坟污染 。		
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	
	数量指标	非道路移动机械检测	非道路移动	非道路移动机械检测数量			《政府采购合	`同》	
	质量指标	检测完成率	检测完成率			1%	《政府采购合同》		
产出指标 时效指标		非道路移动机械检测	非道路移动机械检测工作完成及时			1%	《政府采购合	. □\\	
) ШІНІЛ	时效指标 	工作完成及时	率			170			
	成本指标	非道路移动机械检测	 非道路移动	机械检测工作前期成本	≤15 万元		 《政府采购合	· a 》	
	が不可可が	工作前期成本	4F/EEE1/94/J				《政府不獨自門》		
	 社会效益指标	加强非道路移动机械	 有效加强非	道路移动机械管理	 有效	対管理	"" '	加强重型柴油货车和非	道路移动机械
		管理	1379/3/1324 11	~	1379		管控的通知》		
 效益指标	 生态效益指标	降低我市非道路移动	 隆低我市非	道路移动机械尾气污染	 有效		"" '	加强重型柴油货车和非	道路移动机械
>>/m:3H:3.		机械尾气污染	14180370112111	~	1379	NI T INV	管控的通知》		
	 经济效益指标	非道路移动机械检测	 非道路移动	机械检测资金有效利用	 有效	対用	《关于进一步	加强重型柴油货车和非	道路移动机械
		资金有效利用			'3/	N 1 3/ 13	管控的通知》		
满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	服务对象满 数的比率	意人数占总服务对象人	≥95	5%	% 调查问卷		

7、三河市地表水质自动监测站运维专项经费绩效目标表

项目编码	13108224P0000	004109	9396		项目名称	三河市地表水质自	动监测站	运维专项经费	
预算规模及	预算数		15.75		其中:财政 资金	15.75		其他资金	
资金用途	预算资金 15.75	万元,	, 其中财政资金 15.75 万元 , 主要		用于三河市地表水质自动监测域	占运维服务。			
资金支出计	3 月底				6 月底	10 月底	12 月底		
划(%)	60%				60%	60%		100%	
绩效目标	1.通过项目的开展,对辖区内考核断面水质进行实时监				」,及时掌握水质变化情况,为	政府决策提供数据	支撑。		
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	
	数量指标	地表	水站运维数量	实际	地表水运维数量	2套	合同约定	È	
** *******	质量指标	水站i	设备运维验收合格率	水站	设备运维验收合格率	100%	合同约定	 È	
产出指标	时效指标	运维	及时率	运维		100%	合同约定	 È	
	成本指标	水质	自动监测站单位运维成本	水质	自动监测站单位运维成本	≤7.5 万元	合同约定		
	社会效益指标	为水质	贡改善提供监测数据	为水	、 质改善提供监测数据	提供	《水污染防治行动计划(水十条)》《河: 省水污染防治工作方案(水五十条)》		
效益指标	生态效益指标	为水 <u>统</u> 学	生态环境提升提供数据支		条重点河流水环境质量保持或持续改善措施提供数据支	提供数据支撑	《水污染防治行动计划(水十条)》《河省水污染防治工作方案(水五十条)》		-
	可持续影响指 标	为达3	到水质考核目标提供技术	为达 持	到水质考核目标提供技术支	提供支持	《水污染防治行动计划(水十条)》《河省水污染防治工作方案(水五十条)》		
满意度指标	服务对象满意 度指标	服务	对象满意度	服务	·对象满意度	≥95%	问卷调查	<u> </u>	

8、三河市集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案编制优先保障经费绩效目标表

项目编码	13108224P0000	00410967	' J		Iį	页目名 称	三河市集中式 障经费	三河市集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案编制优先保 障经费			
预算规模及	预算数	9.	00		其中:财政 资金		9.00		其他资金		
资金用途	预算资金9万元	, 其中财政	女资金9万元,主	要用于聘请	手三方进行集	中式饮用水水源	地突发环境应急剂	顶案修编任务。			
资金支出计		3 月底				6 月底	10 F	10 月底 12 月底			
划(%)									100%		
/主 th 口 +二	1.通过项目的开展	· 吴完成建立	健全集中式饮用	水水源地突	发环境事件	立急体系 , 加强	风险源管理,实现		《源地取水安全,提高对	水源地突发	
绩效目标	环境事件的预防、应急响应和处置能力。										
一级指标	二级指标	=	三级指标	绩效指	标描述	指标值		指标	直确定依据		
	*h早+七+二	完成突发	5环境应急预案	完成突发环	不境应急预	1 店					
3	数量指标	修编任务	S数量	案修编任金	务数量	1项	《关于进一步做好	好突发环境事件	件应急预案备案工作的通	五知》	
产出指标	质量指标	 验收通过 	上率	验收通过率		100%	 《关于进一步做好突发环境事件应急预案备案工作的通知》				
	时效指标	突发环境 及时性	意应急预案完成	突发环境原 成及时性	 並急预案完	及时	《关于进一步做好	好突发环境事份	件应急预案备案工作的追	通知》	
	成本指标	项目前期	用费用	项目前期望	费用	≤9 万元	合同约定				
	ナム かがけ に	为服务环	F境与发展综合	为服务环境	竟与发展综	+B/ + /- 					
	社会效益指标	决策提供	共依据	合决策提信	共依据	提供依据	《关于进一步做好	好突发环境事件	件应急预案备案工作的通	五 知》	
\\\ \\ \\ +\\\		为改善水	く源地周边环	为改善水流	原地周边环						
效益指标	生态效益指标	境、合理	里保护水源地提	境、合理的	呆护水源地	提供依据	《关于讲—	好容岩环培車	性应刍鞴安冬安工作的 语		
		供决策依	技 据	提供决策係	衣据		《关于进一步做好突发环境事件应急预案备案工作的通知》 			ᄪᄭᄔ	
	可持续影响指	可持续影	∮响性	可持续影响	向性	可持续					

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
	标				《关于进一步做好突发环境事件应急预案备案工作的通知》
满意度指标	服务对象满意 度指标	使用部门人员满意度	满意人数/抽样调查 总数*100%	≥95%	问卷调查

9、三河市农业面源污染监测评估服务优先保障经费绩效目标表

项目编码	13108224P0000	004107987		项目名称	R	三河市农业面源污染监测评估服务优先保障经费			
预算规模及	预算数	22.50		其中:财政	资金	22.50	其他资金		
资金用途	预算资金 22.5 万	元,其中财政资金 22.5	万元,主要用]于农业面源监测工(乍。			•	
资金支出计		3 月底	3 月底			10 月底	12 月底		
划(%)							100%		
绩效目标	1.通过项目的开展	吴完成农业面源污染监测	,实现为农业	面源污染治理与监督	¥提供支持。				
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		
	数量指标	汇水单元监测断面数量	农业面源	C水单元监测断面	2个	《廊坊市土壤污染防治工作办 估实施方案(2022-2025 年)			
产出指标	质量指标	 项目定期完成率 	项目定期:	项目定期完成率		《廊坊市土壤污染防治工作办· 估实施方案(2022-2025 年)			
) 山街的	时效指标	 项目报送及时率 	项目报送	及时率	100%	《廊坊市土壤污染防治工作办· 估实施方案(2022-2025 年)			
	成本指标	农业面源监测评估服务 成本	农业面源」	监测评估服务成本	≤50万	《廊坊市土壤污染防治工作办· 估实施方案(2022-2025 年)			
	 社会效益指标	形成农业面源污染监测	形成农业间	面源污染监测评估	形成监测	《廊坊市土壤污染防治工作办	公室关于印发 < 廊坊市农业面	面源污染监测评	
	北去双血泪你	评估体系	体系		评估体系	估实施方案(2022-2025 年)>的通知》(廊土治领办[2022]48 号)			
效益指标	 生态效益指标 	为农业面源污染治理与 监督提供支持	为农业面流 提供支持	原污染治理与监督	提供支持	《廊坊市土壤污染防治工作办· 估实施方案(2022-2025 年)			
	可持续影响指标	环境质量得到可持续提 升		农业面源污染减轻,环境质 量得到可持续提升		《廊坊市土壤污染防治工作办· 估实施方案(2022-2025年)			
满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度		意度的人数占总人	>95%	《廊坊市土壤污染防治工作办· 估实施方案(2022-2025 年)			

10、三河市生态环境保护督查工作专项经费绩效目标表

项目编码	13108224P0	0000410920R		项目名	吕称	三河市生态环境保护督查工	[作专项经费			
预算规模及	预算数	t 11.18		其中:财政	汝 资金	11.18	其他资金			
资金用途	预算资金 11.1	.8 万元,其中财政资金 11.1	.8 万元,主要	用于市督察整改办车辆的租赁和部、省、市级领导来我市生态环境督导执法检查工作经费保						
X211112	障。									
资金支出计		3 月底		6 月底		10 月底	12 月底			
划(%)				409	%	70%	100%			
	1.通过项目的	开展完成市督察整改办车辆的	的租赁,实现	市督察整改办正	常工作运转。					
绩效目标	2.通过项目的开展做好经费保障工作,保障部、省、市级领导来我市生态环境督导执法检查工作。									
		1			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			
	数量指标	租车数量	租车数量		1辆	《三河市社会化车辆定	員点租赁服务协议》			
	数量指标	督察工作业务保障数量	督察工作业	务保障数量	1项	《蓝天保卫战重点区域	强化监督定点帮扶工作方案》			
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	合同约定	合同约定			
	质量指标	业务保障率	业务保障率		100%	《蓝天保卫战重点区域	强化监督定点帮扶工作方案》			
产出指标	时效指标	租车及时率	租车及时率		100%	合同约定				
	时效指标	保障工作完成及时性	12 月底前完	成	及时	《蓝天保卫战重点区域	强化监督定点帮扶工作方案》			
	成本指标	督察工作业务保障单位成本	督察工作业:	务保障单位成	≤10万元	《蓝天保卫战重点区域	战强化监督定点帮扶工作方案》			
	成本指标	租车单位成本	每辆车的租	赁成本	≤393 元/辆/	天 《三河市社会化车辆定	≧点租赁服务协议》			
效益指标	社会效益指	市督察整改办正常运转	市督察整改	九正堂法转	正常运转	《三河市生态环境保护	曾察问题整改工作领导小组办公室关			
双皿门闩门小	标		17目尔正以		工中位村	于印发<三河市"督察	整改看成效工作实施方案>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
	社会效益指 标	保障日常督察工作业务	保障日常督察工作业务	得到保障	工作标准
满意度指标	服务对象满 意度指标	使用对象满意度(%)	调查中满意和较满意的人 数占调查总人数的比率	≥98%	问卷调查

11、三河市生态环境保护督查工作专项经费绩效目标表

项目编码	13108224P00000)5101889		项目名称		三河市生态	环境保护督查工	作专项经费	
预算规模及	预算数	2.01		其中:财政 资	金	2.01		其他资金	
资金用途	预算资金 2.01 万元	元,其中财政资金2.01万元,	主要用	用于市督察整改办车辆的租赁。					
资金支出计		3 月底		6 月底	10		0月底	12 月底	
划(%)	100%			100%		1	.00%	100%	
绩效目标	1.通过项目的开展	完成市督察整改办车辆的租赁	, 实现同	市督察整改办正常工作	运转决。				
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	
	数量指标	租车数量	租车数	 対量	1辆	《车辆租赁合		司》	
** *****	质量指标	验收合格率	验收合	7合格率 100%			合同约定		
产出指标	时效指标	租车及时率	租车及	 处时率	100% 合同约		合同约定		
	成本指标	租车单位成本	每辆车	 的租赁成本	≤3.36	万元	《三河市社会化车辆定点租赁服务协议》		
							《三河市生态环境保护督察问题整改工作领导小组		
效益指标	社会效益指标	市督察整改办正常运转	市督察	喀整改办正常运转	正常运	转	办公室关于印象	发<三河市"督察整改看成效工作实	
							施方案>的通知	ı»	
 满意度指标	服务对象满意度	 使用对象满意度(%)	调查中	中满意和较满意的人		问类理本			
	指标		数占调	間查总人数的比率	≥95%		问卷调查 		

12、生态环境保护十四五规划编制特定经费绩效目标表

项目编码	13108224P00000)510035R			项目名称	生态环境保护十四五规划编	制特定经费		
预算规模及	预算数	7.02		其中	Ⅰ: 财政 资金	7.02	其他资金		
资金用途	预算资金 7.02 万元	元, 其中财政资金 7.02	2万元,主要用	于生态环境	竟保护十四五规划编制	制。			
资金支出计		3 月底			6 月底	10 月底	12 月底		
划(%)	100%				100%	100%	100%		
绩效目标	1.通过项目的开展	, 2022年, 全力提升	污染防治技术小	〈平 , 改善	环境质量,为我市生	态建设作出更大贡献。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标:	描述	指标值	指	示值确定依据		
	数量指标	编制成果数量	编制成果数量		1项	《三河市十四五生态环境保护十四五规划编制服务采购合同》			
☆ .1.1+ビ+二	质量指标	规划文件合格率	规划文件合格率		100%	《三河市十四五生态环境保护十四五规划编制服务采购合同》			
) 产出指标	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率		100%	 《三河市十四五生态环境保护十四五规划编制服务采购合同》 			
	成本指标	项目尾款	项目尾款		7.02 万元	《三河市十四五生态环境保护十四五规划编制服务采购合同》			
效益指标	社会效益指标	为人民提供良好的 环境	为人民提供良 境	好的环	提供良好生活环 境	《三河市十四五生态环境保护十四五规划编制服务采购合同》			
	生态效益指标	环境质量提升情况	环境质量提升	情况	有所提升	工作标准			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和 的人数占调查 的比率		≥92%	问卷调查			

13、生态环境年度全额保障经费绩效目标表

项目编码	13108224P000	000410853Y			项目名称	4	生态环境年度全额保障经费					
死管切提 化	预算数	485.92		其中	1: 财政 资金	4	485.92	其他资金				
预算规模及 资金用途	预算资金 485.9 用。	92万元,其中财政资金	485.92 万元,∃	主要用于劳	·务派遣人员工资	 译福利等	支出和选派生态环境部及	省生态环境厅学习锻炼	人员相关费			
资金支出计		3 月底	6 月底			10 月底 12 月底						
划(%)		25%			50%		75%	100%				
绩效目标	1.主要用于劳务	派遣人员工资福利等支	出,保障办公正	常运转。								
沙 从口1小	2.通过项目的开展,保证人员出勤率,实际解决生态环境投诉多的问题。											
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					
	数量指标	保障人数	保障人数	保障人数			《三河市机关事业单位使用劳务派遣人员暂行办法》(三政办[2016]63号)					
	数量指标	选派人员数量	选派人员数量	选派人员数量		《关	于商请借调学习锻炼人员	的函》				
	质量指标	工资(福利)等发放精准性		工资福利等发放人员范 围的精准性和发放数据 的准确性			《三河市机关事业单位使用劳务派遣人员暂行办法》(三政办[2016]63号)					
产出指标	质量指标	社会保障缴纳的准确 性	社会保障缴纳	数据的准	100%		《三河市机关事业单位使用劳务派遣人员暂行办法》(三政办[2016]63号)					
	质量指标	人员保障率	人员保障率		100%	《关	于协调安排工作人员到部	信访办工作借调学习锻	炼的函》			
	时效指标	工资(福利)发放及时 性	工资福利等发流情况	放的时效	按规定时间发 放		河市机关事业单位使用劳 16]63 号)	务派遣人员暂行办法》	(三政办			
	时效指标	社会保障缴纳的及时 性	社会保障发放的 况	的时效情	按规定时间缴 纳	. "	《三河市机关事业单位使用劳务派遣人员暂行办法》(三政办 [2016]63 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	选派人员到位及时性	按计划完成	及时	《关于商请借调学习锻炼人员的函》
	成本指标	 预算成本控制数	 预算成本控制数	≤485.92 万元	《三河市机关事业单位使用劳务派遣人员暂行办法》(三政办
	次个1日小] 火 汗 ル火十1工中15X	3703.32 /3/6	[2016]63 号)
			通过按时按标准发放工		
		加强工作人员归属	资福利等,进一步增强	保持劳务派遣	
效益指标	社会效益指标	t会效益指标 感,保持劳务派遣人	职工得归属感,保持劳	人员队伍相对	[2016]63号)
		员队伍稳定	务派遣人员队伍相对稳	稳定	[2010]03 5)
			定,保障办公正常运转		
	服务对象满意		劳务派遣人员对工资福		
满意度指标	服务刈家祸息 度指标	劳务派遣人员满意度	利等发放工作的满意程	≥95%	调查问卷
	没1日小		度		

14、网络与信息系统安全改造提升服务专项经费绩效目标表

项目编码	13108224P0000	00510191U		项目名	 称	网络与信息系	统安全改造提	 計服务专项经费	
预算规模及	预算数	9.00		其中:财政	资金	9.00		其他资金	
资金用途	预算资金9万元	, 其中财政资金9万元,主要	要用于网络	B安全系统的续费和	安全系统的续费和策略升级。				
资金支出计		3 月底		6 月底	Ę	10 月	底	12 月底	
划(%)		100%		100%)	100	%	100%	
绩效目标	1.通过项目的开展 。	吴完成一套网络安全系统的 绿	费和策略	升级,实现信息系	统故障降低₹	率达到 90%,保	障环境数据多	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	
	数量指标	授权升级系统数量	授权升级	及数量	1套		合同约定		
	质量指标	验收合格率	验收合格	客率	100%		合同约定		
产出指标	时效指标	网络安全问题处理及时率		E网络安全问题数 网络安全问题总 0%	100%		中共三河市委全工作考核评	网信办《关于开展 2022 年度 价的通知》	
	成本指标	项目前期费用	项目前期	用费用	≤9 万元		合同约定		
21.24.11/21-	社会效益指标	信息系统故障降低率	信息系统	范 故障降低	≥90%		中共三河市委 全工作考核评	网信办《关于开展 2022 年度 价的通知》	医三河市网络安
效益指标	可持续影响指 标	保障环境数据安全	反映环境	說据安全情况	保障环境数	据安全	中共三河市委 全工作考核评	网信办《关于开展 2022 年度 价的通知》	更三河市网络安
满意度指标	服务对象满意 度指标	使用科室满意度	满意数量 *100%	量/抽样调查总数	≥95%		满意度调查		

15、重型柴油车尾气检测优先保障经费绩效目标表

项目编码	13108224P00000)410835E		项目名	3称	重型柴油车尾气检测优先保	 !障经费		
预算规模及	预算数	38.20		其中:财政	女 资金	38.20	其他资金		
资金用途	预算资金 38.2 万元	元, 其中财政资金 38.2 万元	元,主要用于重型	型柴油车尾	气检测工作。				
资金支出计		3 月底		6 月底		10 月底	10 月底 12 月底		
划(%)	77%			779	%	77%	100%		
绩效目标	1.通过开展 4000 辆/次柴油车尾气检测工作,有效降			机动车尾气	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		
	数量指标	尾气检测服务数量	 尾气检测服务	粉鲁	≥4000 辆/次	《关于印发廊坊市深入开	F展重型柴油货车尾气排	放达标治理	
	· 文文里]日1小	1年 机型燃放力效量	1年 机亚炔加及力量	双里	24000 #M///	整治专项方案的通知》	整治专项方案的通知》		
	 质量指标	 项目验收合格率	 项目验收合格:	 		《关于印发廊坊市深入开	F展重型柴油货车尾气排	放达标治理	
		- XIII KIII T	-XUTTIVE III		100%	整治专项方案的通知》			
产出指标	 时效指标	 项目完成及时率	 项目完成及时 ²	成及时率 100%		《关于印发廊坊市深入开	F展重型柴油货车尾气排	放达标治理	
	137X3H13	X = 20/20/20/20 1	X II Y GI AN X II Y	<u>'</u>		整治专项方案的通知》			
	成本指标	以前年度项目部分尾款	以前年度项目	部分尾款	≤29.56 万元	政府采购合同			
	 成本指标	 重型柴油车检测成本	 重型柴油车检	测成本	≤30 万元	《关于印发廊坊市深入开	F展重型柴油货车尾气排	放达标治理	
	750 1 3415	<u> </u>	===×10/H 1 1=1	737-70		整治专项方案的通知》			
	 社会效益指标	 加强重型柴油车管理	有效加强重型! 	柴油车管	 有效加强	《关于印发廊坊市深入开	F展重型柴油货车尾气排	放达标治理	
效益指标			理工作		15774652	整治专项方案的通知》			
	 生态效益指标	 降低我市机动车污染	 降低我市机动车污染		降低	《关于印发廊坊市深入开	F展重型柴油货车尾气排	放达标治理	
						整治专项方案的通知》			
满意度指标	服务对象满意度	 服务对象满意度	服务对象满意。		≥95%) 问卷调查			
	指标		服务对象人数	的比率					

16、重型柴油车尾气检测优先保障经费绩效目标表

项目编码	13108224P0000	00510137A		项目名称		重型柴油	1车尾气检测优先保	R障经费	
预算规模及	预算数	18.00		其中:财政 资	金 18.00			其他资金	
资金用途	预算资金 18 万元	元, 其中财政资金18万元	, 主要用于重	重型柴油车尾气检测工作	乍。				
资金支出计		3 月底		6 月底			10 月底	12 月底	
划(%)	100%		100%			100%	100%		
绩效目标	1.通过开展 4000	辆/次重型柴油车尾气检	测工作 , 有效	体					
一级指标	二级指标	三级指标	结		指	标值		指标值确定依据	
	数量指标	尾气检测数量	尾气检测数	·量 里	≥4000	辆/次	《政府采购合同	»	
☆ .1.+⊵+=	质量指标	项目验收合格率	项目验收合	 格率	100%		《政府采购合同	»	
产出指标	时效指标	项目完成及时率	项目完成及	 时率	100%		《政府采购合同》		
	成本指标	尾气检测成本	尾气检测成	· 本	≤18万	元	《政府采购合同》		
	社会效益指标	加强重型柴油车管理	右効加强電	型柴油车管理工作	有效加		《关于印发廊坊	市深入开展重型柴油货车	F尾气排放达
 效益指标	北去双血泪小	加强里至未加于自建	· FXX/川選里	至未加于自建工作	HXXIII)虫	标治理整治专项	方案的通知》	
WHITH WAR	 生态效益指标	 降低我市机动车污染	 降低我市机	动车污染	 降低		《关于印发廊坊	市深入开展重型柴油货车	F尾气排放达
	工心公皿1日小		ו לו רו ייצריאו + א	<u>~</u> ∪~ ∪ (P4-1KU		标治理整治专项	方案的通知》	
 满意度指标	服务对象满意	 服务对象满意度	服务对象满	意人数占总服务对象	 ≥95%		 问卷调查		
WIELS/Wight	度指标		人数的比率		=3370				

17、大气污染综合治理项目绩效目标表

项目编码	13108224P00001	4101026	项目名称	大气污染综合治	理项目		
预算规模及	预算数	7.14	其中:财政 资金	7.14		其他资金	
沙异戏侯及 资金用途	预算资金 7.14 万元 污染协同管控。	元,其中财政资金 7.14 万元,主要	用于工业企业污染排查整治、机器	为车污染防治、加	油站油气污	染防治、臭氧前体物质	朔源与臭氧
资金支出计		3 月底	6 月底	10 月底	5	12 月底	
划(%)	100%		100%	100%		100%	
绩效目标	1.通过开展涉气工 <u></u>	业企业污染排查整治、机动车污染的	方治、加油站油气污染防治、臭氧	貳前体物质溯源与	臭氧污染协同	同管控 , 有效改善我市之	大气环境质
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标		指标值确定依	据	
	数量指标	完成我市臭氧前体物溯源及臭 氧协同管控工作	完成我市臭氧前体物溯源及臭氧协同管 控工作,出具分析报告			《政府采购合同》	
产出指标	质量指标	加油站油气回收装置检查落实 率	加油站油气回收装置检查落实率	100%		《政府采购合同》	
	时效指标	大气污染综合治理工作	大气污染综合治理工作及时率	100%		《政府采购合同》	
	成本指标	项目部分尾款	项目部分尾款	≤7.14 ∑	万元	《政府采购合同》	
<i>≿h </i>	社会效益指标	对我市重点用车大户进行技术 指导	对我市重点用车大户进行技术指	得 有效指		《廊坊市大气污染综合》 案》	台理工作方
效益指标	生态效益指标	提高我市大气环境质量	有效提高我市大气环境质量	降低	1	《廊坊市大气污染综合治理工作案》	
满意度指标	服务对象满意度 指标	市民满意度	市民满意度	≥95%		《调查问卷》	

18、大气污染综合治理项目资金绩效目标表

项目编码	13108224P0000	01410103R	项目名称	大气污染综	合治理项目资金	È
死管抓措 化	预算数	5.00	其中:财政 资金	5.00		其他资金
预算规模及 资金用途	预算资金 5 万元 染协同管控。	, 其中财政资金 5 万元 , 主要用于没	5气工业企业污染排查整治、机动	车污染防治、	加油站油气污染	杂防治、臭氧前体物质溯源与臭氧污 。
资金支出计		3 月底	6 月底	6月底 10		12 月底
划(%)	100%		100%	1	00%	100%
绩效目标	1.通过开展涉气工 量	同管控,有效改善我市大气环境质				
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
	数量指标	完成我市臭氧前体物溯源及臭氧协同管控工作	完成我市臭氧前体物溯源及臭氧协同管 控工作,出具分析报告		1份	《政府采购合同》
产出指标	质量指标	加油站油气回收装置检查落实率	加油站油气回收装置检查落实	率	100%	《政府采购合同》
	时效指标	大气污染综合治理工作	大气污染综合治理工作及时率		100%	《政府采购合同》
	成本指标	项目部分尾款	项目部分尾款		≤5 万元	《政府采购合同》
ᄽᄽ	社会效益指标	対我市重点用车大户进行技术指导	対我市重点用车大户进行技术	指导	有效指导	《廊坊市大气污染综合治理工作方案》
效益指标	生态效益指标	提高我市大气环境质量	有效提高我市大气环境质量		降低	《廊坊市大气污染综合治理工作方案》
满意度指标	服务对象满意 度指标	市民满意度	市民满意度		≥95%	《调查问卷》

19、环保违法企业拆除项目绩效目标表

项目编码	13108224P000014100	0966	项目名称	环保违法企业拆除项目		
预算规模及	预算数	10.14	其中:财政 资金	10.14	其他资金	
资金用途	预算资金 10.14 万元,	其中财政资金 10.14 万元,主要	要用于环保违法企业拆除。			
资金支出计		3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
划(%)		100%	100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过项目的开展,全大	力提升污染防治技术水平,改善	环境质量,为我市生态建设作品	出更大贡献。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标		指标值	指标值确定 依据
AV.	数量指标	拆除企业家数	拆除企业家数	30 家	按照合同约定	
	质量指标	拆除验收合格率	拆除验收合格率		100%	工作标准
产出指标	时效指标	项目按期完成率	项目按期完成率		100%	按照合同约 定
	成本指标	项目尾款	项目尾款		10.14 万元	按照合同约 定
24.24.1F;1-	社会效益指标	提升污染防治技术水平	全面提升污染防治技术水平		得到提升	工作标准
效益指标	生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	有利于当地生态环境的改善		有所改善	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中受益群众满意人数占总	人数的比率	≥90%	调查问卷

20、环保违法企业拆除项目绩效目标表

项目编码	13108224P000014100)97R	项目名称	环保违法企业拆除项	i l			
预算规模及	预算数	15.51	其中:财政 资金	15.51	其他资	金		
资金用途	预算资金 15.51 万元,	预算资金 15.51 万元, 其中财政资金 15.51 万元, 主要用于环保违法企业拆除。						
资金支出计	3 月底 6 月底 10 月底 12 月底							
划(%)		100%	100%	100%		100%		
绩效目标	1.通过项目的开展,全之	项目的开展,全力提升污染防治技术水平,改善环境质量,为我市生态建设作出更大贡献。						
坝双口 协	2.通过对违法企业的拆除	违法企业的拆除,使我市环境质量得到提升。						
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		
	数量指标	拆除企业家数	拆除企业家数		30家	按照合同约定		
→ 1+ =	质量指标	拆除完成率	拆除完成率		100%	工作标准		
产出指标	时效指标	项目按期完成率	项目按期完成率		100%	按照合同约定		
	成本指标	项目尾款	项目尾款		≤15.51 万元	按照合同约定		
*#**	社会效益指标	提升污染防治技术水平	全面提升污染防治技术水平		得到提升	工作标准		
效益指标	生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	有利于当地生态环境的改善		有所改善	工作标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	满意人数/抽样调查总人数*10	0%	≥90%	问卷调查		

21、环保违法企业拆除项目绩效目标表

项目编码	13108224P00001410	1051	项目名称	环保违法企业拆除项目		
预算规模及	预算数	1.50	其中:财政 资金	1.50	其他资金	
资金用途	预算资金 1.5 万元,其中	中财政资金 1.5 万元,主要用于	环保违法企业拆除。			
资金支出计		3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
划(%)		100%	100%	100%	100%	
参数目标	1.通过项目的开展,全力提升污染防治技术水平,改善环境质量,为我市生态建设作出更大贡献。					
坝双口 协	2.2021 年通过对违法企	:业的拆除,使我市环境质量得3	到提升。			
一级指标	二级指标	三级指标	 	- 描述	指标值	指标值确定
3X) E1/J	—3X1H1小	—3X1H10v	次XX1日10	NIEC	刊刊小田	依据
	数量指标	 拆除企业家数	 拆除企业家数		 30家	按照合同约
	××≖11 (0)	1) FPV III 30 XX	1) thy III III 30/3X		30 %	定
	质量指标	拆除验收合格率	拆除验收合格率		100%	工作标准
产出指标	时效指标	 项目按期完成率	 项目按期完成率		100%	按照合同约
	ייוםנצצניו	- 项口IX-	- 项口1 文列 加水平		10070	定
	成本指标	 项目成本	 项目成本		 1.5 万元	按照合同约
	冰小山山山	火口水个	火口从个		1.3 /3/6	定
 效益指标	社会效益指标	提升污染防治技术水平	全面提升污染防治技术水平		得到改善	工作标准
XX無消化	生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	有利于当地生态环境的改善		有所改善	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中受益群众满意人数占总		≥90%	调查问卷

22、环京津空气自动站运维项目绩效目标表

项目编码	13108224P00001	4100914	项目名称	环京津空气	自动站运维项目	1			
预算规模及	预算数	8.17	其中:财政 资金	8.17		其他资金			
资金用途	预算资金 8.17 万元	元,其中财政资金8.17万元,主	要用于空气自动站设备运维。						
资金支出计		3 月底	6 月底	6月底 10		12 月底			
划(%)	100% 100%			1	.00%	100%			
绩效目标	1.通过项目的开展第	完成空气自动站设备运维并报送	监测数据,空气质量管控能力有效抗	是升,保障我	战市空气质量得到	间明显改善。			
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		
	数量指标	自动站运行数量	实际运行站点数量 5		5个	合同约定			
** ******	质量指标	自动站设备校准率(%)	自动站设备校准数量/自动站运行数	100%	合同约定				
产出指标	时效指标	自动站运维及时有效	自动站运维及时有效性	及时	合同约定				
	成本指标	预算成本控制数	当年预算成本控制数		≤8.17万	合同约定			
	社会效益指标	空气质量管控能力有效提升	空气质量管控能力有效提升		有效提升	《关于 2019 年政府投资重点金的请示》	点项目所需资		
效益指标	生态效益指标	空气质量得到明显改善	空气质量得到明显改善		得到改善	《关于 2019 年政府投资重点金的请示》	点项目所需资		
	可持续影响指标	自动站运维保障期限	自动站运维保障期限	目动站运维保障期限 1		占运维保障期限 1年		《关于 2019 年政府投资重点金的请示》	点项目所需资
满意度指标	服务对象满意度 指标	空气自动站工作人员满意度	满意人数/抽样调查总人数*100%		≥90%	问卷调查			

23、燃煤锅炉淘汰工作技术服务费绩效目标表

项目编码	13108224P000014102	262N	项目名称	燃煤锅炉淘汰工作技术	服务费		
预算规模及	预算数	300.00	其中:财政 资金	300.00	其他	资金	
资金用途	预算资金 300 万元,其	中财政资金 300 万元, 主要用于	于聘请三方对企业进行淘汰锅炉	改造。			
资金支出计		12 月底					
划(%)				100%			
绩效目标	1.通过项目的开展完成流	国汰改造锅炉企业 986 家,为环			·		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描	述	指标值	指标值码	角定依据
	数量指标	淘汰改造锅炉企业的数量	淘汰改造锅炉企业的数量		986家	合同约定	
у шны= <u> </u>	质量指标	评估报告编制完成率(%)	反映报告编制完成情况	100%	合同约定		
产出指标	时效指标	计划任务按时完成率(%)	反映是否按时完成计划任务	100%	合同约定		
	成本指标	项目部分尾款	项目部分尾款		300 万元	合同约定	
₩ ;; +₽+=	社会效益指标	为环境污染防治提供数据支 撑	为环境污染防治提供数据支撑		得到支撑	《三河市燃工作安排方	煤锅炉淘汰 案》
效益指标	生态效益指标	提高大气环境质量	提高大气环境质量	得到提高		《三河市燃工作安排方	煤锅炉淘汰 案》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体的满意度(%)	反映受益群体调查中,满意和 调查人数的比率	较满意的人数占全部	≥95%	问卷调查	

24、三河市 VOCs 空气质量管控系统建设资金绩效目标表

项目编码	13108224P000014100)95J	项目名称	三河市 VOCs 空气质量	置管控系统建设资	<u>金</u>	
预算规模及	预算数	10.00	其中:财政 资金	10.00	其他	资金	
资金用途	预算资金 10 万元,其中	中财政资金 10 万元 , 主要用于 🕻	VOCs 空气质量管控系统建设。				
资金支出计		3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
划(%)		100%	100%	100%		100%	
绩效目标	1.通过建设 30 个 VOCs 步提升。	微站监测点位,数据联网传输	至管控系统,对臭氧前提物排放	的企业进行精准朔源 ,	规范企业排污行	为 , 实现空 ^点	环境质量稳
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描	述	指标值	指标值码	确定依据
	数量指标	VOCs 微站监测点位数量	VOCs 微站监测点位数量		16个	按照合同签	订标准执行
↑ 111+12+12	质量指标	检测数据准确率	设备检测数据准确率		100%	按照合同签	订标准执行
产出指标	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率		100%	按照合同签	订标准执行
	成本指标	项目单位成本	项目单位成本		≤5 万元/个	按照合同签	订标准执行
	社会效益指标	保障突发环境应急事件处置	保障突发环境应急事件处置		保障	按照合同签	订标准执行
效益指标	生态效益指标	空气环境质量稳步提升	通过臭氧前体物检测,有效规 少污染物排	范企业排放行为,减	稳步提升	按照合同签	订标准执行
满意度指标	服务对象满意度指标	VOCs 空气质量管控系统使 用人员满意度	满意人数/抽样调查总人数*10	0%	≥90%	问卷调查	

25、三河市地表水质自动监测站基础工程建设项目绩效目标表

项目编码	13108224P0000)14100991			项目名称		三河市地表水质自动监测站	基础工程建设项目	
预算规模及	预算数	7.60		其中	· : 财政 资金		7.60	其他资金	
资金用途	预算资金 7.6 万元	元,其中财政资金7.6	万元,主要用于地	地表水质自动监测站基地建设。					
资金支出计		3 月底		6 月底			10 月底	12 月底	
划(%)		100%		100%		100%	100%		
绩效目标	1.通过项目的开展 支撑。	虔,在夏口闸和后丞相	桥建设水质自动监	1监测站,对辖区内河流断面水质;		5进行实时监测,及时掌握水	、质变化情况 , 为政府决策	策提供数据	
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	<u> </u>	指标值		指标值		
	数量指标	地表水站建设数量	实际地表水建设数	幼豊 つ	套	《水浒		》《河北省水污染防治	工作方案
	<u> </u>	地农小如廷区效里	关阶地农小建议	- XX		(水王	五十条)》		
	质量指标	 基础验收合格率	 基础验收合格率	10	00%	《水流	亏染防治行动计划(水十条)	》《河北省水污染防治	工作方案
 产出指标					0070	(水王	五十条)》		
, шінія	时效指标	 工作完成及时性	 按计划进行	及	· 注时		亏染防治行动计划(水十条)	》《河北省水污染防治	工作方案
			35471432213				五十条)》		
	成本指标	 预算成本控制数	 当年预算成本控制	 制数	7.6万		亏染防治行动计划(水十条) 	》《河北省水污染防治	工作方案
						_ ` -	五十条)》		
	社会效益指标	为水质改善提供数	为水质改善提供数	数据 振		《水流	亏染防治行动计划(水十条)	》《河北省水污染防治	工作方案
 效益指标		据支持	支持	JA.		(水3	五十条)》		
× 11110	生态效益指标	 水质得到改善	地表水水质水质	导到 │	 到改善	《水》	亏染防治行动计划(水十条)	》《河北省水污染防治	工作方案
	工心/公皿1日小小	いがはたがロ	改善	15	171/00 [(水)	五十条)》		
 满意度指标	服务对象满意	地表水质自动监测	满意人数/抽样调	查	.90%	《水流	亏染防治行动计划(水十条)	》《河北省水污染防治	工作方案
アンスコロシ	度指标	站工作人员满意度	总人数*100%	-	.5070	(水)	五十条)》		

26、三河市地表水质自动监测站设备购置项目绩效目标表

项目编码	13108224P000	001410098D		项目名	 3称	三河市地表水质自动监测站	占设备购置项目	
预算规模及	预算数	8.76		其中:财政	女 资金	8.76	其他资金	
资金用途	预算资金 8.76 7	万元,其中财政资金 8.76	5万元,主要用于	于地表水质自动	监测站建设。			
资金支出计		3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
划(%)		100%		100%		100%	100%	
绩效目标	1.通过项目的开 支撑。	展,在夏口闸和后丞相材	「建设水质自动 监	益测站,对辖区	内河流断面水	、质进行实时监测 , 及时掌握/J	、质变化情况 , 为政府决策	策提供数据
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指	标描述	指标值	指标	示值确定依据	
	数量指标	地表水站建设数量	かに 地主ル 建る		2套	《水污染防治行动计划(水十条)》《河北省水污染防治工作		防治工作方
	<u> </u>	地农小如建区数里	关例地农小建筑	实际地表水建设数量 2 		案(水五十条)》		
	质量指标	 水站设备验收合格率	 验收合格数量。	上建站总数量	100%	《水污染防治行动计划(水-	十条)》《河北省水污染	防治工作方
 产出指标	灰墨店(小	75年及田州农口旧中	型化口口双重			案(水五十条)》		
, шіці»,	时效指标	 采购设备到位及时率	采购设备及时到位数量/采购		100%	《水污染防治行动计划(水-	十条)》《河北省水污染	防治工作方
	1377GH13	143×H23H2XH31	设备总数量*10	00%		案(水五十条)》		
	成本指标	 预算成本控制数	 当年预算成本技	空制数	≤8.76万	《水污染防治行动计划(水-	十条)》《河北省水污染	防治工作方
	7.50 31415	37.5 7.50 32.15557	1 1 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		元	案(水五十条)》		
	社会效益指标	为水质改善提供数据	 为水质改善提(供数据支持	 提供支持	《水污染防治行动计划(水-	十条)》《河北省水污染	防治工作方
 效益指标		支持	7573 4222 11321	//x/1/c1/1	3.2.1/\2.19	案(水五十条)》		
ردا تاریسی	生态效益指标	 水质得到改善	 地表水水质水原	赤得到改善	 水质改善	《水污染防治行动计划(水-	十条)》《河北省水污染	防治工作方
			284C/3 (/3 (/5C/3 (/3		3,000	案(水五十条)》		
 满意度指标	服务对象满意	地表水质自动监测站	满意人数/抽样	调查总人数	≥95%	《水污染防治行动计划(水-	十条)》《河北省水污染	防治工作方
WEST STORY	度指标	工作人员满意度	*100%			案(水五十条)》		

27、三河市空气质量管控系统设备购置项目绩效目标表

项目编码	13108224P000014	10100Y	项目名称	三河市空气质量管	控系统设备购置	 项目
预算规模及	预算数	12.96	其中:财政 资金	12.96		其他资金
资金用途	预算资金 12.96 万元	, 其中财政资金 12.96 万元 ,	主要用于监测微站建设。		'	
资金支出计		3 月底	6 月底	10 月底		12 月底
划(%)		100%	100%	100%		100%
绩效目标	1.通过项目的开展完	成 40 个监测微站建设,实现	 监管能力有效提升,空气质量优良率	· ^区 提升。	·	
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
	数量指标	监测微站建设数量	实际建设空气监测微站个数		40 个	合同约定
	质量指标	验收合格率	验收合格数与设备总数的比值		100%	合同约定
产出指标	时效指标	系统建设完成及时率	系统建设完成及时数量/系统建设完	記成总数量*100%	100%	合同约定
	成本指标	项目单位成本	项目单位成本		≤6.48 万元/ 个	合同约定
	社会效益指标	监管能力有效提升	监管能力有效提升		有效提升	工作标准
	生态效益指标	空气质量优良率	空气质量优良率		≥70%	工作标准
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限		≥600天	中共三河市委办公室、三河市 人民政府办公室印发《关于深 入推进三河市与北京城市副中 心(通州区)一体化高质量发 展的实施意见》的通知(机密 【2021】35)
满意度指标	服务对象满意度指 标	系统使用人员满意度	满意人数/抽样调查总人数*100%		≥95%	问卷调查

28、三河市空气质量管控系统运行维护项目绩效目标表

项目编码	13108224P000006100	071G	项目名称	三河市空气质量管控系统运	运行维护项目			
预算规模及	预算数	10.00	其中:财政 资金	10.00	其他资金			
资金用途	预算资金 10 万元,其中	中财政资金 10 万元,主要用于耶	粤请专业技术人员对监控点位的	请专业技术人员对监控点位的设备进行维修保养和平台软件维护工作。				
资金支出计		3 月底	6 月底	10 月底	12 月底			
划(%)				100%				
绩效目标	1.通过项目的开展完成 70 个运维监测点位,实现对监抗				正常运行。			
477.+1≤ +=	— /n +ビ+二	— 477.+IS+=	/ ≢ ↑ / + / / .	-4	+七+二/士	指标值确定		
一级指标	二级指标	三级指标	人	指标值	依据			
	数量指标	运维监测点位数量	运维监测点位数量		70 个	合同约定		
李山卡芒	质量指标	检测数据准确率	设备检测数据准确率		100%	合同约定		
产出指标	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率		100%	合同约定		
	成本指标	预算成本控制数	当年预算成本控制数		≤10万元	合同约定		
	社会效益指标	保障突发环境应急事件处置	保障突发环境应急事件处置		得到保障	合同约定		
效益指标	生态效益指标	空气环境质量稳步提升	通过臭氧前体物检测,有效规			合同约定		
	土心双血怕小	エード小児灰里似少なバ	染物排放,使空气质量稳步提	升。	1芯少1定川	디미하기()		
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	满意数量/抽样调查总数量*10	00%	≥90%	问卷调查		

29、三河市流域水生态环境保护"十四五"规划编制项目绩效目标表

项目编码	13108224P000014100)94Y	项目名称	三河市流域水生态环境保护	中"十四五"规划编制项目			
预算规模及	预算数	5.60	其中:财政 资金	5.60	其他资金			
资金用途	预算资金 5.6 万元, 其中	中财政资金 5.6 万元,主要用于	-编制三河市流域水生态环境保护"十四五"规划。					
资金支出计		3 月底	6 月底	10 月底	12 月底			
划(%)		100%	100%	100%	100%			
绩效目标		制完成《三河市流域水生态环境 突破,开创水生态环境保护新局		上体责任,推进"十四五"力	水生态环境保护工作 , 力争在一些关			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	指标值	指标值确定 依据			
	数量指标	编制数量	规划编制数量	1项	《水污染防治法》			
产出指标	质量指标	编制合格率	规划编制合格率		100%	合同约定		
	时效指标	规划编制完成及时率	规划编制完成及时数量/规划编	扁制总数量*100%	100%	合同约定		
	成本指标	项目部分尾款	项目部分尾款		≤5.6 万元	合同约定		
	社会效益指标	提高人居环境	提高人居环境		得到提高	《水污染防治法》		
效益指标	生态效益指标	考核断面水质有效保障	考核断面水质有效保障		有效保障	《水污染防治法》		
	可持续影响指标	规划保障期限	规划保障期限		5年	《水污染防治法》		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	满意人数/抽样调查总人数*10	0%	≥95%	合同约定		

30、三河市水环境监测预警与评估分析项目绩效目标表

项目编码	13108224P000006100)74B	项目名称	三河市水环境监测预警与资	平估分析项目		
预算规模及	预算数	10.00	其中:财政 资金	10.00	其他资金		
资金用途	预算资金 10 万元,其中	"财政资金 10 万元,主要用于耶	粤请三方进行水环境监测预警与	评估分析。	平估分析。		
资金支出计		3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
划(%)				100%	100%		
绩效目标	1.通过项目的开展完成水环境监测预警与评估分析,改		善水环境质量,保障公众健康和	D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	
	数量指标	水环境监测预警与评估分析 技术服务数量	水环境监测预警与评估分析技	1项	合同约定		
产出指标	质量指标	水环境监测预警与评估分析 技术服务验收合格率	 水环境监测预警与评估分析技 	术服务验收合格率	100%	合同约定	
	时效指标	按期完成率	按期完成率		100%	合同约定	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数		≤10万元	合同约定	
<i>₩</i> *	社会效益指标	保障公众健康和安全	通过专业的水环境监测预警与 水环境质量,保障公众健康和	文字描述	实际工作标 准		
效益指标	生态效益指标	改善全市水环境质量	通过专业的水环境监测预警与 水环境质量	评估分析技术指导,改善	文字描述	实际工作标 准	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	满意数量/抽样调查总数量*10	0%	≥95%	合同约定	

31、三河市水环境监测预警与评估分析项目绩效目标表

项目编码	13108224P00001410	101J	项目名称	三河市水环境监测预警与资	P估分析项目		
预算规模及	预算数	7.13	其中:财政 资金	7.13	其他资金		
资金用途	预算资金 7.13 万元 , 其	中财政资金 7.13 万元,主要用					
资金支出计		3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
划(%)		100%	100%	100%	100%		
绩效目标	1.通过项目的开展实现对各类水质超标情况进行及时		· 警和分析,改善全市水环境质量				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	指标值	指标值确定 依据		
	数量指标 水环境监测预警与评估分析 技术服务数量 水环境监测预警与评估分析技术服务数		术服务数量	1项	合同约定		
产出指标	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	合同约定	
	时效指标	工作完成及时性	2024年9月份拨付剩余的尾	款	及时	合同约定	
	成本指标	项目部分尾款	项目部分尾款		≤7.13 万元	合同约定	
₩ ;	社会效益指标	保障公众健康和安全	通过专业的水环境监测预警与水环境质量,保障公众健康和		文字描述	实际工作标 准	
效益指标	生态效益指标	改善全市水环境质量	通过专业的水环境监测预警与评估分析技术指导,改善文字描述 水环境质量		文字描述	实际工作标 准	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门人员满意度	满意人数/抽样调查总人数*10	0%	≥95%	合同约定	

32、网络信息舆情监控服务绩效目标表

项目编码	13108224P0000	014100	93B		项目名称	网络信息舆情』	监控服务		
预算规模及	预算数		3.94		其中:财政 资金	3.94		其他资金	
资金用途	预算资金 3.94 万	元 , 其	中财政资金 3.94 万元	.,主要用	用于网络信息舆情监控服务。				
资金支出计		Ş	3 月底		6 月底		10 月底		
划(%)		100%		100%	100%	6	100%		
绩效目标	1.通过项目的开展	目的开展完成网络信息舆情监控服务,实现网		, 实现网	络舆情全面监控。				
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	
	数量指标	网络信 续天数	言息舆情监控服务持 数	网络信息舆情监控服务持续天数		365天	合同约定		
产出指标	质量指标	系统验	金收合格率	系统验收	(合格的模块占总模块的比率	100%	合同约定		
	时效指标	业务如	 上理及时率	业务处理	及时率	100%	合同约定		
	成本指标	预算质	成本控制数	当年预算		≤3.94 万元	合同约定		
<i>\$</i> h } + + □ + □	社会效益指标	公共三	主页点击量增长率	公共主页	点击量同期增长的比率	≥20%	《河北省人民政府办公厅关于印发河北省推进政务公开工作实施细则的通知》		
效益指标	可持续影响指 标	服务例	呆障年限	服务保障正常使用的期限		3年		人民政府办公厅关于印发 公开工作实施细则的通知	
满意度指标	服务对象满意 度指标	市民活		满意人数	文/抽样调查总人数*100%	≥95%	问卷调查		

33、在全市范围内开展重点工业企业治污设施与生产设施分表记电电力改造工程的资金绩效目标表

项目编码	13108224P0000	01410092P		项目			上企业治污设施与生产设施分	表记电	
						电力改造工程的资金			
预算规模及	预算数	13.55		其中: 财	政 资金	13.55	其他资金		
资金用途	预算资金 13.55 7	万元,其中财政资金 13.55	万元,主要	更用于分表记电	系统软件运维。				
资金支出计		3 月底		6)	月底	10 月底	12 月底		
划(%)		100%		100%		100%	100% 100%		
绩效目标	1.通过项目的开展	目的开展完成软件运维,实现确保分表记电。							
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		
	数量指标	软件运维的天数	软件运维的	的天数	365 天	合同约定			
立 山キヒキニ	质量指标	验收合格率	验收合格率	————— 率	100%	合同约定			
产出指标	时效指标	故障维护及时率	故障维护	及时率	100%	合同约定			
	成本指标	预算成本控制数	当年预算原	述本控制数	≤13.55 万元	合同约定			
	 社会效益指标	 显示治污设施运行情况	 显示治污:	没施运行情况	 能够显示	《廊坊市大气污染治理工作领导小组办公室关于在全市范围			
			المران درعلد	火心 (三)	HO35 3E/3 (内开展重点工业企业治	内开展重点工业企业治污设施与生产设施分表记电工作的通		
效益指标			16日空期/	+立い佐 上 公		《廊坊市大气污染治理	里工作领导小组办公室关于在	E全市范围	
	经济效益指标	项目实现功能		生产设施与治	能够实现	内开展重点工业企业治	台污设施与生产设施分表记电	且工作的通	
			汚埃灺分詞	表记电功能		知》(廊气办字【201	.9】32号)		
满意度指标	服务对象满意	重点工业企业满意度	满意企业	数/抽样调查总	≥90%	问卷调查			
	度指标	里点工业企业/网总及 	数*100%		29070	川仓炯旦			

34、重点工业企业治污设施与生产设施分表记电系统运行维护项目绩效目标表

项目编码	13108224P0000	006100)70W		项目名称		重点工业企	业治污设施与生	产设施分表记电系统运	行维护项目	
预算规模及	预算数		18.00		其中:财政 资	金	18.00		其他资金		
资金用途	预算资金 18 万元	5 , 其中		要用于邓		前端设备	进行维护。	进行维护。			
资金支出计			3 月底		6 月底		10	0月底	12 月底		
划(%)							100%				
绩效目标	1.通过项目的开展	通过项目的开展完成软件运维,实现确保分表记电系		長记电系	统正常运行,保证数据与省市平台无缝对接		Ż ₹°				
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		
	数量指标	软件ì	运维的天数	软件运	维的天数	365天		合同约定			
→ 111 121 =	质量指标	验收的	合格率	验收合	格率	100%		合同约定			
产出指标	时效指标	故障组		故障维	护及时率	100%		合同约定			
	成本指标	预算原	成本控制数	当年预	算成本控制数	≤18万	元	合同约定			
	社会效益指标	見示	台污设施运行情况	显示治	污设施运行情况	能够显		《廊坊市大气》	5染治理工作领导小组力	公室关于在	
	江公众皿间协	35/1/4		교단기 시니		Heasan	,,,	全市范围内开展重点工业企业治污设施与生产设施			
 效益指标								《廊坊市大气》	5染治理工作领导小组力	公室关于在	
× 101	 经济效益指标	 项目3			现生产设施与治污设	能够实	现.	全市范围内开展	屡重点工业企业治污设施	与生产设施	
	× 1717/2001		~-70-73[30	施分表记电功能		13037	-50	分表记电工作的	的通知》(廊气办字【20	019] 32	
								号)			
 满意度指标	服务对象满意	 重占 ⁻	工业企业满意度 工业企业满意度	满意企	业数/抽样调查总数	≥90%		 问卷调查			
	度指标	単爪- 	工工工工M总区	*100%		23070		19仓99年 			

35、重点工业企业治污设施与生产设施分表记电系统运行维护项目绩效目标表

项目编码	13108224P000	001410104D		项目名称	ł	重用	点工业企业治污设施与生	产设施分表记电系统运	行维护项目
预算规模及	预算数	3.00		其中:财政	资金	3.0	00	其他资金	
资金用途	预算资金 3 万元	元,其中财政资金3万元,	主要用于分表	長记电系统软件运维。	•				
资金支出计		3 月底		6 月底			10 月底 1		
划(%)		100%		100%	100% 100%			100%	
绩效目标	1.通过项目的开	展完成软件运维,实现确	保分表记电系	《统正常运行,保证数据与省市平		平台表	无缝对接。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效	效指标描述	指标值	į	Ħ	旨标值确定依据	
	数量指标	软件运维的天数	软件运维的	 天数	365天		合同约定		
	质量指标	验收合格率	验收合格率	<u> </u>	100%	100% 合同约定			
产出指标	时效指标	故障维护及时率	故障维护及	时率	100%		合同约定		
	成本指标	预算成本控制数	当年预算成	当年预算成本控制数			合同约定		
效益指标	社会效益指标	显示治污设施运行情况	显示治污设	施运行情况	能够显示		《廊坊市大气污染治理 内开展重点工业企业治 知》(廊气办字【2019		
XX.皿J目小	经济效益指标	项目实现功能		项目实现生产设施与治污设施 分表记电功能			《廊坊市大气污染治理 内开展重点工业企业治 知》(廊气办字【2019		— –
满意度指标	服务对象满意 度指标	重点工业企业满意度	满意企业数 *100%	/抽样调查总数	≥90%		问卷调查		

36、重点工业企业治污设施与生产设施分表记电系统运行维护项目绩效目标表

项目编码	13108224P000	001410272J		项目名	 称	重点工业企业治污设施与生	产设施分表记电系统运	行维护项目
预算规模及	预算数	60.00		其中:财政	资金	60.00	其他资金	
资金用途	预算资金 60 万	元,其中财政资金6	60万元,主要用于分表	记电系统软件证	运维。			
资金支出计		3 月底		6 月底	Ē	10 月底	12 月底	
划(%)		100%		100% 100% 10			100%	
绩效目标	1.通过项目的开	展完成软件运维,实	实现确保分表记电系统	正常运行,保证	数据与省市马			
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					定依据	
	数量指标	软件运维的天数	软件运维的天数	365天	合同约定			
<u> </u>	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	合同约定			
产出指标	时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率	100%	合同约定			
	成本指标	项目部分尾款	项目部分尾款	60 万元	合同约定			
效益指标	社会效益指标	显示治污设施运行情况	显示治污设施运行情况	能够显示		气污染治理工作领导小组办? 施与生产设施分表记电工作的		
XX皿指的	生态效益指标	项目实现功能	项目实现生产设施与 治污设施分表记电功 能			气污染治理工作领导小组办? 施与生产设施分表记电工作的		
满意度指标	服务对象满意 度指标	重点工业企业满 意度	满意企业数/抽样调 查总数*100%	≥90%	问卷调查			

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

467001 廊坊市生态环境局三河市分局本级

单位:万元

政府采购项目来源							政府采购金额(当年部门预算安排资金)						2024	
项目名称	预算 资 金	采购物品名 称	政府采购目录序号	计量 单位	数量	单价	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	上年结转结余	年 预 留中 小微企 业份额
合 计							70.50	70.50						70.50
廊坊市生态环境														
局三河市分局本							70.50	70.50						70.50
级小计														
三河市农业面源		其他生态环	C0799000											
污染监测评估服	22.50	境保护和治	0	项	1	22.50	22.50	22.50						22.50
务优先保障经费		理服务												
重型柴油车尾气		其他生态环	C0799000											
检测优先保障经	38.20	境保护和治	0	项	1	30.00	30.00	30.00						30.00
费		理服务	0											
重点工业企业治		其他生态环												
污设施与生产设	18.00	境保护和治	C0799000	项		18.00	18.00	18.00						18.00
施分表记电系统	10.00	理服务	0	坝		10.00	10.00	10.00						10.00
运行维护项目) 连队为												

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

廊坊市生态环境局三河市分局本级上年末固定资产金额为 3042.33 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

截止时间: 2023-12-31

467001 廊坊市生态环境局三河市分局本级

10100 = 100,000 100,000	p-0				
项 目	数量	价值(金额单位:万元)			
资产总额		3042.33			
1、房屋(平方米)					
其中:办公用房(平方米)					
2、车辆(台、辆)	8	58.36			
3、单价在 20 万元以上的设备	20	1192.60			
4、其他固定资产	4085	1791.37			

八、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、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。
 - 九、其他需要说明的事项我单位无其他需要说明的事项。