

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	4
部门预算财政拨款收支总表	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	7
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	8
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	9
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	10
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	11

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	12
二、部门预算安排的总体情况	15
三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16
五、部门整体绩效目标	16

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	19
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	20
八、政府采购预算情况	59
九、国有资产信息	59
十、名词解释	60
十一、其他需要说明的事项	61

部门预算收支总表

467 廊坊市生态环境局三河市分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	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	
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	

467 廊坊市生态环境局三河市分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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

部门预算收入总表

467 廊坊市生态环境局三河市分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	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	2110101	行政运行	41.79	41.79	41.79							
5	2110102	一般行政管理事务	501.39	501.39	501.39							
6	2110105	环境保护法规、规划及标准	12.62	12.62	12.62							
7	2110199	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	2110301	大气	425.30	425.30	425.30							
10	2110302	水体	42.49	42.49	42.49							
11	21111	污染减排	199.70	199.70	199.70							
12	2111101	生态环境监测与信息	55.42	55.42	55.42							
13	2111102	生态环境执法监察	94.55	94.55	94.55							
14	2111103	减排专项支出	49.73	49.73	49.73							

部门预算支出总表

467 廊坊市生态环境局三河市分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	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			

部门预算财政拨款收支总表

467 廊坊市生态环境局三河市分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	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				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

467 廊坊市生态环境局三河市分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	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						
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		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

467 廊坊市生态环境局三河市分局

预算年度：2024

单位：万元

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

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467 廊坊市生态环境局三河市分局

预算年度：2024

单位：万元

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

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

467 廊坊市生态环境局三河市分局

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467 廊坊市生态环境局三河市分局

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

467 廊坊市生态环境局三河市分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
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 2024 年部门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 2024 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：

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：

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
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、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。廊坊市生态环境局三河市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。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年度部门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计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，主要为劳务派遣人员工会经费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，我部门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，我部门财政拨款“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部门切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记生态文明建设重要思想，坚持全民共治、源头防治、持续实施污染防治行动，坚决打好以大气、水、土环境质量提升为重点的生态环境保护攻坚战，着力解决影响群众生产生活的突出环境问题，让全市人民拥有更多环境质量改善获得感。主要体现在五个方面：一是坚决扛起推进生态文明建设的政治责任；二是加快推动形成绿色发展方式和生活方式；三是着力解决突出环境问题；四是加大生态系统保护力度；五是健全完善生态环境保护体制机制。

（二）分项绩效目标

1、持续深化大气污染防治

绩效目标：开展 320 辆/次非道路移动机械检测和 4000 辆/次柴油车尾气检测工作，有效降低我市非道路移动机械和机动车尾气排放污染。

绩效指标：非道路移动机械检测 ≥ 320 辆/次，尾气检测服务数量 ≥ 4000 辆/次；检测完成率=100%，项目验收合格率=100%；项目完成及时率=100%；非道路移动机械检测成本 ≤ 20 万元，重型柴油车检测成本 ≤ 30 万元；服务对象满意度指标值 $\geq 95\%$ 。

2、持续强化水污染防治

绩效目标：完成水环境监测预警与评估分析，改善水环境质量，保障公众健康和安全。

绩效指标：水环境监测预警与评估分析技术服务数量=1 项；验收合格率=100%；按期完成率=100%；预算成本控制数 ≤ 10 万元；主管部门满意度 $\geq 95\%$ 。

3、持续开展环境执法工作

绩效目标：在全市重点工业企业中充分利用分表计电、在线监控等技术手段远程执法，杜绝环境污染事故发生。通过对分表计电系统运维，保证数据与省市平台无缝对接。

绩效指标：重点工业企业治污设施与生产设施分表计电系统运行维护天数=365 天；验收合格率=100%；故障维护及时率=100%；预算成本控制数 ≤ 18 万元；能够显示治污设施运行情况；能够实现生产设施与治污设施分表计电功能；重点工业企业满意度 $\geq 90\%$ 。

（三）工作保障措施

1、大气污染防治方面

在全力保障大气空气指标、扬尘污染防治、臭氧污染防治、工业企业治理等工作完成的情况下，重点加大对监测点周边精细管控，全面巩固空气质量改善成果。建立非道路移动机械精准管控平台，通过对域内非道路移动机械加装GPS，推进工程机械精准管理,消除作业车辆和机械超标排放、冒黑烟等问题，全面减少移动源污染，助力大气环境质量进一步提升。

2、水污染防治方面

提升污水处理厂、砾石床人工湿地运行效率，开展河道生态管护；对沟河上游来水及时研判，同时增强水体流动性，有效解决水质不能稳定达标情况；发挥水办牵头抓总作用，督导各职责部门各司其职，协调配合；加强本地污染源管控，全力保障国省市考河流断面水质达标。

3、土壤污染防治方面

进一步深化土壤污染源头管控、耕地分类管理水平、建设用地准入管理、农村环境整治等重点工作，确保2024年全市土壤环境安全；持续加强农村黑臭水体日常巡查力度，针对农村黑臭水体隐患问题，及时移交属地政府，督促其按时完成整改；积极协调相关部门做好项目谋划工作，指导其按要求准备相关材料，努力争取上级资金支持。

4、规范执法方面

一是建立企业监管台账，记录产污治污环节，锁定风险隐患，明确执法方向；二是落实入企审批制度，按规定履行执法程序；三是提高人员素质，提升发现问题的能力；四是充分利用分表计电、在线监控等技术手段远程执法，减少入企打扰；五是对于明知故犯、屡错屡犯的违法行为严厉打击，做到“恶意严惩”；六是加强执法人员警示教育，严格落实中央“八项规定”，严惩违反“四风”行为。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

（无此项内容）

七、部门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

单位：万元

项目编码	13108224P000005100371		项目名称	2022 年度争取上级资金奖励特定经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.79	其中：财政 资金	0.79	其他资金	
	预算资金 0.783546 万元，其中财政资金 0.783546 万元，主要用于局机关办公楼零星维修及门窗更换。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.开展本项目，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	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	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	
	质量指标	改造、修缮工程验收合格率（%）	改造、修缮工程验收合格率（%）	100%	建筑地面工程施工质量验收规范	
	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	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展情况	得到保障	机关企事业单位职能	
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

单位：万元

项目编码	13108224P00000510036D		项目名称	档案业务特定经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	预算资金 1.5 万元，其中财政资金 1.5 万元，主要用于档案室维修改造。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.通过加强档案业务管理，实现档案工作目标管理达到 2A 级。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	改造平米数	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政预算的通知》	
	质量指标	验收合格率	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政预算的通知》	
	时效指标	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政预算的通知》	
	成本指标	经费保障单位成本	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政预算的通知》	
效益指标	社会效益指标	保障单位档案工作正常运转	保障单位档案工作正常运转	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政预算的通知》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意的人数占总人数的比率	≥92%	问卷调查	

3、第二次全国污染源普查工作优先保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410837M		项目名称	第二次全国污染源普查工作优先保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	21.20	其中：财政资金	21.20	其他资金	
	预算资金 21.2 万元，其中财政资金 21.2 万元，主要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 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	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	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	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》	
	质量指标	验收通过率	数据填报工作验收通过率	100%	政府采购合同履行验收书	
	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	
效益指标	社会效益指标	提升服务环境与综合发展	提升服务环境与综合发展	提供依据	第二次全国污染源普查技术服务合同	
	生态效益指标	改善环境质量	改善环境质量	提供依据	第二次全国污染源普查技术服务合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	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

单位：万元

项目编码	13108224P00000510138X		项目名称	第二次全国污染源普查工作优先保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	28.53	其中：财政资金	28.53	其他资金	
	预算资金 28.53 万元，其中财政资金 28.53 万元，主要用于聘请三方进行第二次全国污染源普查工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	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	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	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》	
	质量指标	验收通过率	数据填报工作验收通过率	100%	政府采购合同履行验收书	
	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	合同约定	
效益指标	社会效益指标	为服务环境与发展综合决策提供依据	为服务环境与发展综合决策提供依据	提供依据	第二次全国污染源普查技术服务合同	
	生态效益指标	为改善环境质量提供依据	为服务环境与发展综合决策提供依据	提供依据	第二次全国污染源普查技术服务合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查	

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

单位：万元

项目编码	13108224P00000410834T		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 资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	预算资金 9 万元，其中财政资金 9 万元，主要用于聘请三方进行非道路移动机械尾气检测工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.通过开展 320 辆/次非道路移动机械检测工作，有效降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	
产出指标	数量指标	非道路移动机械检测	非道路移动机械检测	≥320 辆/ 次	《关于进一步加强重型柴油货车和非道路移动机械管控的通知》	
	质量指标	检测完成率	检测完成率	100%	《关于进一步加强重型柴油货车和非道路移动机械管控的通知》	
	时效指标	完成非道路移动机械检测工作及时率	完成非道路移动机械检测工作及时率	100%	《关于进一步加强重型柴油货车和非道路移动机械管控的通知》	
	成本指标	非道路移动机械检测成本	非道路移动机械检测成本	≤20 万元	《关于进一步加强重型柴油货车和非道路移动机械管控的通知》	
效益指标	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	《关于进一步加强重型柴油货车和非道路移动机械管控的通知》	
	经济效益指标	非道路移动机械检测资金有效利用	非道路移动机械检测资金有效利用	有效利用	《关于进一步加强重型柴油货车和非道路移动机械管控的通知》	
	生态效益指标	降低我市非道路移动机械尾气污染	降低我市非道路移动机械尾气污染	显著降低	《关于进一步加强重型柴油货车和非道路移动机械管控的通知》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意人数占总服务对象人数的比率	≥95%	问卷调查	

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

单位：万元

项目编码	13108224P00000510131L		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 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	预算资金 15 万元，其中财政资金 15 万元，主要用于非道路移动机械尾气检测工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.通过项目开展完成不少于 400 辆/次非道路移动机械检测，有效降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	
产出指标	数量指标	非道路移动机械检测	非道路移动机械检测数量	≥400 辆/次	《政府采购合同》	
	质量指标	检测完成率	检测完成率	100%	《政府采购合同》	
	时效指标	非道路移动机械检测工作完成及时	非道路移动机械检测工作完成及时率	100%	《政府采购合同》	
	成本指标	非道路移动机械检测工作前期成本	非道路移动机械检测工作前期成本	≤15 万元	《政府采购合同》	
效益指标	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	有效管理	《关于进一步加强重型柴油货车和非道路移动机械管控的通知》	
	生态效益指标	降低我市非道路移动机械尾气污染	降低我市非道路移动机械尾气污染	有效降低	《关于进一步加强重型柴油货车和非道路移动机械管控的通知》	
	经济效益指标	非道路移动机械检测资金有效利用	非道路移动机械检测资金有效利用	有效利用	《关于进一步加强重型柴油货车和非道路移动机械管控的通知》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意人数占总服务对象人数的比率	≥95%	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

单位：万元

项目编码	13108224P000004109396		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 资金用途	预算数	15.75	其中：财政资金	15.75	其他资金	
	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站运维服务。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	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测，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	
产出指标	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	
	质量指标	水站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	
	时效指标	运维及时率	运维及时率	100%	合同约定	
	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	
效益指标	社会效益指标	为水质改善提供监测数据	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）》《河北省水污染防治工作方案（水五十条）》	
	生态效益指标	为水生态环境提升提供数据支撑	为2条重点河流水环境质量保持稳定或持续改善措施提供数据支撑	提供数据支撑	《水污染防治行动计划（水十条）》《河北省水污染防治工作方案（水五十条）》	
	可持续影响指标	为达到水质考核目标提供技术支持	为达到水质考核目标提供技术支持	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	

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

单位：万元

项目编码	13108224P00000410967J		项目名称	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		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	预算资金 9 万元，其中财政资金 9 万元，主要用于聘请三方进行集中式饮用水水源地突发环境应急预案修编任务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	1.通过项目的开展完成建立健全集中式饮用水水源地突发环境事件应急体系，加强风险源管理，实现保障饮用水水源地取水安全，提高对水源地突发环境事件的预防、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	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成突发环境应急预案修编任务数量	完成突发环境应急预案修编任务数量	1 项	《关于进一步做好突发环境事件应急预案备案工作的通知》	
	质量指标	验收通过率	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	突发环境应急预案完成及时性	突发环境应急预案完成及时性	及时	《关于进一步做好突发环境事件应急预案备案工作的通知》	
	成本指标	项目前期费用	项目前期费用	≤9 万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	为服务环境与发展综合决策提供依据	为服务环境与发展综合决策提供依据	提供依据	《关于进一步做好突发环境事件应急预案备案工作的通知》	
	生态效益指标	为改善水源地周边环境、合理保护水源地提供决策依据	为改善水源地周边环境、合理保护水源地提供决策依据	提供依据	《关于进一步做好突发环境事件应急预案备案工作的通知》	
	可持续影响指标	可持续影响性	可持续影响性	可持续	《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

单位：万元

项目编码	13108224P000004107987		项目名称	三河市农业面源污染监测评估服务优先保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	22.50	其中：财政资金	22.50	其他资金	
	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作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.通过项目的开展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	
产出指标	数量指标	汇水单元监测断面数量	农业面源汇水单元监测断面	2个	《廊坊市土壤污染防治工作办公室关于印发<廊坊市农业面源污染监测评估实施方案（2022-2025年）>的通知》（廊土治领办[2022]48号）	
	质量指标	项目定期完成率	项目定期完成率	100%	《廊坊市土壤污染防治工作办公室关于印发<廊坊市农业面源污染监测评估实施方案（2022-2025年）>的通知》（廊土治领办[2022]48号）	
	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公室关于印发<廊坊市农业面源污染监测评估实施方案（2022-2025年）>的通知》（廊土治领办[2022]48号）	
	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公室关于印发<廊坊市农业面源污染监测评估实施方案（2022-2025年）>的通知》（廊土治领办[2022]48号）	
效益指标	社会效益指标	形成农业面源污染监测评估体系	形成农业面源污染监测评估体系	形成监测评估体系	《廊坊市土壤污染防治工作办公室关于印发<廊坊市农业面源污染监测评估实施方案（2022-2025年）>的通知》（廊土治领办[2022]48号）	
	生态效益指标	为农业面源污染治理与监督提供支持	为农业面源污染治理与监督提供支持	提供支持	《廊坊市土壤污染防治工作办公室关于印发<廊坊市农业面源污染监测评估实施方案（2022-2025年）>的通知》（廊土治领办[2022]48号）	
	可持续影响指标	环境质量得到持续提升	农业面源污染减轻，环境质量得到持续提升	可持续提升	《廊坊市土壤污染防治工作办公室关于印发<廊坊市农业面源污染监测评估实施方案（2022-2025年）>的通知》（廊土治领办[2022]48号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意度的人数占总人数的比率	>95%	《廊坊市土壤污染防治工作办公室关于印发<廊坊市农业面源污染监测评估实施方案（2022-2025年）>的通知》（廊土治领办[2022]48号）	

10、三河市生态环境保护督查工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410920R		项目名称	三河市生态环境保护督查工作专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	11.18	其中：财政资金	11.18	其他资金	
	预算资金 11.18 万元，其中财政资金 11.18 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障。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			40%		70%	
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，实现市督察整改办正常工作运转。 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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租车数量	租车数量	1 辆	《三河市社会化车辆定点租赁服务协议》	
	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	
	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》	
	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本	≤10 万元	《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	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	社会效益指标	市督察整改办正常运转	市督察整改办正常运转	正常运转	《三河市生态环境保护督察问题整改工作领导小组办公室关于印发<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

单位：万元

项目编码	13108224P000005101889		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 资金用途	预算数	2.01	其中：财政资金	2.01	其他资金	
	预算资金 2.01 万元，其中财政资金 2.01 万元，主要用于市督察整改办车辆的租赁。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		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	
产出指标	数量指标	租车数量	租车数量	1 辆	《车辆租赁合同》	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	合同约定	
	时效指标	租车及时率	租车及时率	100%	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》	
效益指标	社会效益指标	市督察整改办正常运转	市督察整改办正常运转	正常运转	《三河市生态环境保护督察问题整改工作领导小组办公室关于印发<三河市“督察整改看成效工作实施方案>的通知》	
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	≥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

单位：万元

项目编码	13108224P00000510035R		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 资金用途	预算数	7.02	其中：财政资金	7.02	其他资金	
	预算资金 7.02 万元，其中财政资金 7.02 万元，主要用于生态环境保护十四五规划编制。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	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水平，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	指标值确定依据	
产出指标	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》	
	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》	
	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	为人民提供良好的环境	提供良好的生活环境	《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（%）	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥92%	问卷调查	

13、生态环境年度全额保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410853Y		项目名称	生态环境年度全额保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	485.92	其中：财政资金	485.92	其他资金	
	预算资金 485.92 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用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
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。 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	
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≥77 人	《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	1 人	《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	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	社会保障缴纳的准确性	社会保障缴纳数据的准确性	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	工资福利等发放的时效情况	按规定时间发放	《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）	
	时效指标	社会保障缴纳的及时性	社会保障发放的时效情况	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）	
	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	

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
					[2016]63号)
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感，保持劳务派遣人员队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强职工得归属感，保持劳务派遣人员队伍相对稳定，保障办公正常运转	保持劳务派遣人员队伍相对稳定	《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)
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95%	调查问卷

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

单位：万元

项目编码	13108224P00000510191U		项目名称	网络与信息系统安全改造提升服务专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	预算资金 9 万元，其中财政资金 9 万元，主要用于网络安全系统的续费和策略升级。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.通过项目的开展完成一套网络安全系统的续费和策略升级，实现信息系统故障降低率达到 90%，保障环境数据安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	授权升级系统数量	授权升级数量	1套	合同约定	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	合同约定	
	时效指标	网络安全问题处理及时率	及时处理网络安全问题数量/处理网络安全问题总数量*100%	100%	中共三河市委网信办《关于开展 2022 年度三河市网络安全工作考核评价的通知》	
	成本指标	项目前期费用	项目前期费用	≤9 万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	信息系统故障降低率	信息系统故障降低	≥90%	中共三河市委网信办《关于开展 2022 年度三河市网络安全工作考核评价的通知》	
	可持续影响指标	保障环境数据安全	反映环境数据安全情况	保障环境数据安全	中共三河市委网信办《关于开展 2022 年度三河市网络安全工作考核评价的通知》	
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/抽样调查总数*100%	≥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

单位：万元

项目编码	13108224P00000410835E		项目名称	重型柴油车尾气检测优先保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	38.20	其中：财政资金	38.20	其他资金	
	预算资金 38.2 万元，其中财政资金 38.2 万元，主要用于重型柴油车尾气检测工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	77%		77%		77%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过开展 4000 辆/次柴油车尾气检测工作，有效降低我市机动车尾气污染					
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	
产出指标	数量指标	尾气检测服务数量	尾气检测服务数量	≥4000 辆/次	《关于印发廊坊市深入开展重型柴油货车尾气排放达标治理整治专项方案的通知》	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	《关于印发廊坊市深入开展重型柴油货车尾气排放达标治理整治专项方案的通知》	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	100%	《关于印发廊坊市深入开展重型柴油货车尾气排放达标治理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展重型柴油货车尾气排放达标治理整治专项方案的通知》	
效益指标	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理工作	有效加强	《关于印发廊坊市深入开展重型柴油货车尾气排放达标治理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	服务对象满意度	服务对象满意人数	≥95%	问卷调查	

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
	度指标		占总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

单位：万元

项目编码	13108224P00000510137A		项目名称	重型柴油车尾气检测优先保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	预算资金 18 万元，其中财政资金 18 万元，主要用于重型柴油车尾气检测工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	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，有效降低我市机动车污染。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	尾气检测数量	尾气检测数量	≥4000 辆/次	《政府采购合同》	
	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》	
	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》	
效益指标	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理工作	有效加强	《关于印发廊坊市深入开展重型柴油货车尾气排放达标治理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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意人数占总服务对象人数的比率	≥95%	问卷调查	

17、大气污染综合治理项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000014101026		项目名称	大气污染综合治理项目		
预算规模及 资金用途	预算数	7.14	其中：财政资金	7.14	其他资金	
	预算资金 7.14 万元，其中财政资金 7.14 万元，主要用于工业企业污染排查整治、机动车污染防治、加油站油气污染防治、臭氧前体物质溯源与臭氧污染协同管控。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.通过开展涉气工业企业污染排查整治、机动车污染防治、加油站油气污染防治、臭氧前体物质溯源与臭氧污染协同管控，有效改善我市大气环境质量					
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	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》	
	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》	
效益指标	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导	有效指导	《廊坊市大气污染综合治理工作方案》	
	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》	

18、大气污染综合治理项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001410103R		项目名称	大气污染综合治理项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	预算资金 5 万元，其中财政资金 5 万元，主要用于涉气工业企业污染排查整治、机动车污染防治、加油站油气污染防治、臭氧前体物质溯源与臭氧污染协同管控。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.通过开展涉气工业企业污染排查整治、机动车污染防治、加油站油气污染防治、臭氧前体物质溯源与臭氧污染协同管控，有效改善我市大气环境质量					
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	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》	
	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》	
效益指标	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导	有效指导	《廊坊市大气污染综合治理工作方案》	
	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

单位：万元

项目编码	13108224P000014100966		项目名称	环保违法企业拆除项目		
预算规模及 资金用途	预算数	10.14	其中：财政资金	10.14	其他资金	
	预算资金 10.14 万元，其中财政资金 10.14 万元，主要用于环保违法企业拆除。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	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。					
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	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	
	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	
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	得到提升	工作标准	
	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

单位：万元

项目编码	13108224P00001410097R		项目名称	环保违法企业拆除项目		
预算规模及 资金用途	预算数	15.51	其中：财政资金	15.51	其他资金	
	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 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	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。 2.通过对违法企业的拆除，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	
产出指标	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	拆除完成率	拆除完成率	100%	工作标准	
	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	
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	得到提升	工作标准	
	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*100%	≥90%	问卷调查	

21、环保违法企业拆除项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000014101051		项目名称	环保违法企业拆除项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	预算资金 1.5 万元，其中财政资金 1.5 万元，主要用于环保违法企业拆除。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	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。 2.2021 年通过对违法企业的拆除，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	
产出指标	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	
	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	项目成本	项目成本	1.5 万元	按照合同约定	
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	
	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	

22、环京津空气自动站运维项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000014100914		项目名称	环京津空气自动站运维项目		
预算规模及 资金用途	预算数	8.17	其中：财政资金	8.17	其他资金	
	预算资金 8.17 万元，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 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.通过项目的开展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提升，保障我市空气质量得到明显改善。					
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	
产出指标	数量指标	自动站运行数量	实际运行站点数量	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/自动站运行数量*100%	100%	合同约定	
	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	
效益指标	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年政府投资重点项目所需资金的请示》	
	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年政府投资重点项目所需资金的请示》	
	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	1年	《关于2019年政府投资重点项目所需资金的请示》	
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

单位：万元

项目编码	13108224P00001410262N		项目名称	燃煤锅炉淘汰工作技术服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	预算资金 300 万元，其中财政资金 300 万元，主要用于聘请三方对企业进行淘汰锅炉改造。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100%	100%
绩效目标	1.通过项目的开展完成淘汰改造锅炉企业 986 家，为环境污染防治提供数据支撑，提高大气环境质量。					
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	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	
	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	
	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	
效益指标	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	《三河市燃煤锅炉淘汰工作安排方案》	
	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	《三河市燃煤锅炉淘汰工作安排方案》	
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，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥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

单位：万元

项目编码	13108224P00001410095J		项目名称	三河市 VOCs 空气质量管控系统建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	预算资金 10 万元，其中财政资金 10 万元，主要用于 VOCs 空气质量管控系统建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.通过建设 30 个 VOCs 微站监测点位，数据联网传输至管控系统，对臭氧前体物排放的企业进行精准溯源，规范企业排污行为，实现空气环境质量稳步提升。					
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	
产出指标	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	
	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	
	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	
效益指标	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	
	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，有效规范企业排放行为，减少污染物排	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*100%	≥90%	问卷调查	

25、三河市地表水质自动监测站基础工程项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000014100991		项目名称	三河市地表水质自动监测站基础工程项目		
预算规模及资金用途	预算数	7.60	其中：财政资金	7.60	其他资金	
	预算资金 7.6 万元，其中财政资金 7.6 万元，主要用于地表水质自动监测站基地建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.通过项目的开展，在夏口闸和后丞相桥建设水质自动监测站，对辖区内河流断面水质进行实时监测，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	
产出指标	数量指标	地表水站建设数量	实际地表水建设数量	2套	《水污染防治行动计划（水十条）》《河北省水污染防治工作方案（水五十条）》	
	质量指标	基础验收合格率	基础验收合格率	100%	《水污染防治行动计划（水十条）》《河北省水污染防治工作方案（水五十条）》	
	时效指标	工作完成及时性	按计划进行	及时	《水污染防治行动计划（水十条）》《河北省水污染防治工作方案（水五十条）》	
	成本指标	预算成本控制数	当年预算成本控制数	≤7.6万	《水污染防治行动计划（水十条）》《河北省水污染防治工作方案（水五十条）》	
效益指标	社会效益指标	为水质改善提供数据支持	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案（水五十条）》	
	生态效益指标	水质得到改善	地表水水质水质得到改善	得到改善	《水污染防治行动计划（水十条）》《河北省水污染防治工作方案（水五十条）》	
满意度指标	服务对象满意度指标	地表水质自动监测站工作人员满意度	满意人数/抽样调查总人数*100%	≥90%	《水污染防治行动计划（水十条）》《河北省水污染防治工作方案（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

单位：万元

项目编码	13108224P00001410098D		项目名称	三河市地表水质自动监测站设备购置项目		
预算规模及 资金用途	预算数	8.76	其中：财政资金	8.76	其他资金	
	预算资金 8.76 万元，其中财政资金 8.76 万元，主要用于地表水质自动监测站建设。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.通过项目的开展，在夏口闸和后丞相桥建设水质自动监测站，对辖区内河流断面水质进行实时监测，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	
产出指标	数量指标	地表水站建设数量	实际地表水建设数量	2套	《水污染防治行动计划（水十条）》《河北省水污染防治工作方案（水五十条）》	
	质量指标	水站设备验收合格率	验收合格数量占建站总数量	100%	《水污染防治行动计划（水十条）》《河北省水污染防治工作方案（水五十条）》	
	时效指标	采购设备到位及时率	采购设备及时到位数量/采购设备总数量*100%	100%	《水污染防治行动计划（水十条）》《河北省水污染防治工作方案（水五十条）》	
	成本指标	预算成本控制数	当年预算成本控制数	≤8.76万元	《水污染防治行动计划（水十条）》《河北省水污染防治工作方案（水五十条）》	
效益指标	社会效益指标	为水质改善提供数据支持	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案（水五十条）》	
	生态效益指标	水质得到改善	地表水水质水质得到改善	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案（水五十条）》	
满意度指标	服务对象满意度指标	地表水质自动监测站工作人员满意度	满意人数/抽样调查总人数*100%	≥95%	《水污染防治行动计划（水十条）》《河北省水污染防治工作方案（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

单位：万元

项目编码	13108224P00001410100Y		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 资金用途	预算数	12.96	其中：财政资金	12.96	其他资金	
	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 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	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	
产出指标	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	
	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	
效益指标	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	
	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

单位：万元

项目编码	13108224P00000610071G		项目名称	三河市空气质量管控系统运行维护项目		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	预算资金 10 万元，其中财政资金 10 万元，主要用于聘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 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					100%	
绩效目标	1.通过项目的开展完成 70 个运维监测点位，实现对监控点位的设备进行维修保养和平台软件维护工作。确保系统正常运行。					
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	运维监测点位数量	运维监测点位数量		70 个	合同约定
	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
	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
效益指标	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
	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，有效规范企业排放行为，减少污染物排放，使空气质量稳步提升。		稳步提升	合同约定
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*100%		≥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

单位：万元

项目编码	13108224P00001410094Y		项目名称	三河市流域水生态环境保护“十四五”规划编制项目		
预算规模及资金用途	预算数	5.60	其中：财政资金	5.60	其他资金	
	预算资金 5.6 万元，其中财政资金 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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.通过项目的开展，编制完成《三河市流域水生态环境保护“十四五”规划》，落实主体责任，推进“十四五”水生态环境保护工作，力争在一些关键领域和关键环节实现突破，开创水生态环境保护新局面					
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	编制数量	规划编制数量	1 项	《水污染防治法》	
	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	
效益指标	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》	
	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*100%	≥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

单位：万元

项目编码	13108224P00000610074B		项目名称	三河市水环境监测预警与评估分析项目		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	预算资金 10 万元，其中财政资金 10 万元，主要用于聘请三方进行水环境监测预警与评估分析。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					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，保障公众健康和安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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量	1 项	合同约定	
	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	
效益指标	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评估分析技术指导，改善水环境质量，保障公众健康和安全	文字描述	实际工作标准	
	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	主管部门满意度	满意数量/抽样调查总数量*100%	≥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

单位：万元

项目编码	13108224P00001410101J		项目名称	三河市水环境监测预警与评估分析项目		
预算规模及 资金用途	预算数	7.13	其中：财政资金	7.13	其他资金	
	预算资金 7.13 万元，其中财政资金 7.13 万元，主要用于水环境监测预警与评估分析。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	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预警和分析，改善全市水环境质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	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量	1 项	合同约定	
	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	
效益指标	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评估分析技术指导，改善水环境质量，保障公众健康和安全	文字描述	实际工作标准	
	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*100%	≥95%	合同约定	

32、网络信息舆情监控服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001410093B		项目名称	网络信息舆情监控服务		
预算规模及 资金用途	预算数	3.94	其中：财政资金	3.94	其他资金	
	预算资金 3.94 万元，其中财政资金 3.94 万元，主要用于网络信息舆情监控服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.通过项目的开展完成网络信息舆情监控服务，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	
产出指标	数量指标	网络信息舆情监控服务持续天数	网络信息舆情监控服务持续天数	365 天	合同约定	
	质量指标	系统验收合格率	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	业务处理及时率	业务处理及时率	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	≤3.94 万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	公共主页点击量增长率	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全面推进政务公开工作实施细则的通知》	
	可持续影响指标	服务保障年限	服务保障正常使用的期限	3 年	《河北省人民政府办公厅关于印发河北省全面推进政务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	市民满意度	满意人数/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

单位：万元

项目编码	13108224P00001410092P		项目名称	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		
预算规模及资金用途	预算数	13.55	其中：财政资金	13.55	其他资金	
	预算资金 13.55 万元，其中财政资金 13.55 万元，主要用于分表记电系统软件运维。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	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，保证数据与省市平台无缝对接。					
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	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	100%	合同约定	
	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	当年预算成本控制数	≤13.55 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	《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知》（廊气办字【2019】32 号）	
	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	能够实现	《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知》（廊气办字【2019】32 号）	
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	

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

单位：万元

项目编码	13108224P00000610070W		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 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	预算资金 18 万元，其中财政资金 18 万元，主要用于对我市分表计电系统和前端设备进行维护。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
	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，保证数据与省市平台无缝对接。					
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	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	100%	合同约定	
	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	当年预算成本控制数	≤18 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	《廊坊市大气污染防治工作领导小组办公室关于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工作的通知》（廊气办字【2019】32号）	
	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	能够实现	《廊坊市大气污染防治工作领导小组办公室关于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工作的通知》（廊气办字【2019】32号）	
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	

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

单位：万元

项目编码	13108224P00001410104D		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		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	预算资金 3 万元，其中财政资金 3 万元，主要用于分表记电系统软件运维。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	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，保证数据与省市平台无缝对接。					
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	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	100%	合同约定	
	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	当年预算成本控制数	≤3 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	《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知》（廊气办字【2019】32 号）	
	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	能够实现	《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知》（廊气办字【2019】32 号）	
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	

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

单位：万元

项目编码	13108224P00001410272J		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		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	预算资金 60 万元，其中财政资金 60 万元，主要用于分表记电系统软件运维。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	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，保证数据与省市平台无缝对接。					
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	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	100%	合同约定	
	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	《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知》（廊气办字【2019】32 号）	
	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	能够实现	《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知》（廊气办字【2019】32 号）	
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	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

467 廊坊市生态环境局三河市分局

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							70.50	70.50						70.50
廊坊市生态环境局三河市分局本级小计							70.50	70.50						70.50
三河市农业面源污染监测评估服务优先保障经费	22.50	其他生态环境保护和治理服务	C07990000	项	1	22.50	22.50	22.50						22.50
重型柴油车尾气检测优先保障经费	38.20	其他生态环境保护和治理服务	C07990000	项	1	30.00	30.00	30.00						30.00
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	18.00	其他生态环境保护和治理服务	C07990000	项	1	18.00	18.00	18.00						18.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

廊坊市生态环境局三河市分局（含所属单位）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。

部门固定资产占用情况表

467 廊坊市生态环境局三河市分局

截止时间：2023-12-31

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

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。