承德市生态环境局

2022年部门预算绩效文本

（文本）

**承德市生态环境局编制**

**承德市财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 5](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.2022年度承德市重点企业清洁生产评估验收经费项目绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.2022年度房屋租赁费项目绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.2022年度辐射环境监测工作经费项目绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.2022年度国家地表水水质自动监测站运维经费项目绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.2022年度环境执法检查工作经费项目绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.2022年度秸秆禁烧及河道可视化监控系统市本级监控平台运维经费项目绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.2022年度人员定补项目绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.2022年度日常网络数据安全运营维护费项目绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.2022年度生态环境保护宣传教育经费项目绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.2022年度污染减排经费项目绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.2022年度乡镇空气自动监测站运维经费项目绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.2022年度运转经费项目绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.2022年度环境监测经费项目绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.2022年度环境违法行为举报奖励项目绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.2022年度林业碳汇试点经费项目绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.2022年度行政执法制式服装及标志采购项目绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.2022年重点时段空气质量联防联控保障应急监测、聘请专家巡检指导和评估等工作技术支持购买服务绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.承德市大气污染防治购买第三方服务绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.承德市非道路移动机械编码登记、抽检和加油站油气回收设施运行监管项目绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.大气污染防治（应对气候）宣传经费绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.大气污染防治能力建设项目绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.河北省大气环境综合监管指挥调度平台承德市对接服务项目绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.中心城区空气质量空间分布监测绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000026)

[24.中心城区扬尘源卫星遥感监测项目绩效目标表 30](#_Toc_4_4_0000000027)

[25.重点行业超低排放改造效果评估项目绩效目标表 31](#_Toc_4_4_0000000028)

[26.2022年度平泉市污染防治经费项目绩效目标表 32](#_Toc_4_4_0000000029)

[27.2022年度承德县污染防治经费项目绩效目标表 33](#_Toc_4_4_0000000030)

[28.2022年度滦平县污染防治经费项目绩效目标表 34](#_Toc_4_4_0000000031)

[29.2022年度隆化县污染防治经费项目绩效目标表 35](#_Toc_4_4_0000000032)

[30.2022年度兴隆县污染防治经费项目绩效目标表 36](#_Toc_4_4_0000000033)

[31.2022年度丰宁县污染防治经费项目绩效目标表 37](#_Toc_4_4_0000000034)

[32.2022年度宽城县污染防治经费项目绩效目标表 38](#_Toc_4_4_0000000035)

[33.2022年度围场县污染防治经费项目绩效目标表 39](#_Toc_4_4_0000000036)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

一、总体绩效目标

2022年，承德市生态环境保护工作坚持以习近平生态文明思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察承德重要讲话指示精神，认真落实中央、省、市重要工作会议精神和省厅党组决策部署，大力弘扬“塞罕坝精神”，聚焦“三区两城”绿色发展定位，以落实省厅“4421”思路为重点，围绕一个核心（生态环境质量持续改善），抓好六件大事（生态文明示范创建、大气治理攻坚、水质稳定达标、土壤污染防治、农村环境整治、生态产品价值实现），强化五项保障（系统治理、执法效能、智慧环保、项目管理、队伍素质），为建设高质量发展的“生态强市、魅力承德”提供坚实的生态环境保障。

二、分项绩效目标

（一）聚焦抓示范、争前列，全力创建国家生态文明建设示范区。深入落实《承德市生态文明示范建设规划（2021-2025年）》，按照“示范带动、全域共建、比学赶超、整体提升”的思路，全面推进“环境质量、生态建设、生态经营、人居环境、环境安全、生态文化、生态制度”七大工程。组织召开全市创建工作大会，签订责任书、军令状，明确时间表、路线图，完善提示督办机制，专班推进，倒排工期，全力攻坚，力争承德市成功争创第六批国家生态文明建设示范区，实现省内地级市创建零突破，全面带动提升全市生态环境综合治理水平。

（二）聚焦挖潜力、精管控，坚决打赢空气质量改善反击战。坚持问题导向，深刻反思，正视差距，找准症结，科学精准施策，在重点源治理和结构性调整上集中发力。一是挖潜增效，深化工业治理。围绕攻克工业围城难题，对中心城区11家重点企业开展全流程超低排放改造和无组织治理，加快企业绩效评级“升A进B”，力争实现A级企业零突破。推进重点行业整治，对8家水泥、16家建材、22座工业炉窑、50家重点矿山、68家涉VOCS工业企业实施深度治理工程，全面提升工业企业环境治理水平。二是疏堵并举，调整能源结构。通过集中供热和“电代煤”两种方式，替代中心城区内所有燃煤和生物质取暖，严防死守管控散煤，实现中心城区“民用燃煤清零”。三是夯实基础，加强精准管理。优化县市区及乡镇考核模式，建立常态化区域联动减排机制，推进污染源全领域全环节管控。围绕打造高标准洁净城市，开展城市及交通道路扬尘、建筑工地扬尘、城市裸露土地综合整治，推进7条国省道干线公路治堵项目，实行中心城区大型货车远端绕行。四是削峰降霾，抓好重点时段管控。完善轻中度污染天气应急预案，细化落实“一企一策”和应急减排清单。开展冬奥会赛前治理攻坚，强化赛期管控，严格落实“白名单”制度，确保冬奥会赛区赛时PM2.5浓度达到控制目标。

（三）聚焦提水质、保达标，全力打好水环境质量巩固战。以高标准建设京津冀水源涵养功能区为引领，突出水资源、水生态、水环境“三水统筹”，确保水环境质量持续改善，国、省考断面水质稳定达标。一是补短板，实施重点水质提升工程。针对断面改善压力大、水环境治理基础薄弱的“两干三支四区多段”（两干：滦河、潮河干流；三支：伊逊河中上游、武烈河中段、柳河兴隆县城至营子城区段；四区：坝上滦河流域生态修复区，武烈河、伊逊河、滦河中段矿山环境治理区，阴河、西路嘎河农村环境整治区、城镇工业生活污染集中治理区；多段：各县城所在地及潘家口水库、滦河出境段），开展水环境、水生态治理集中攻坚。投资6亿元，深入实施“800里滦河水质保护工程”和“潮河200里净水廊道工程”，打造滦河、潮河生态支撑带。二是抓协同，健全联防联治机制。在推动落实密云水库上游“两市三区”协议基础上，逐步建立与赤峰、锡盟流域共治机制，推进与北京、天津签订新一轮滦、潮河省际流域补偿协议，加快与唐山市建立省内首个流域横向补偿机制，形成流域共建、污染共治、资源共享的上下游联动新格局。三是严监管，开展“两治一提一保障”。实施“总氮污染治理、排污口清理整治、污水处理能力提升、饮用水安全保障”四大行动，加强精细化、差异化水质管控，为水质稳定改善提供有力保障。

（四）聚焦防风险、促提升，持续打好土壤污染防治持久战。以争创“十四五”土壤污染防治先行区为抓手，坚持保护优先、预防为主、风险管控，确保土壤环境持续改善。一是加强土壤污染分类治理。强化溯源防控，完成全市70%以上农用地详查超标点位溯源，确定清单，台账管理，分类施治。细化建设用地联动监管程序，严格“一住两公”等重点地块准入管理，坚决杜绝违规开发利用。二是强化地下水污染防治。推进县（市、区）地下水污染分区划分，建立地下水重点企业清单，细化分区管理和防治措施，加强“两场两区”和“一企一库”等重点源防渗漏监管，强化监测考核，严防地下水污染。三是加强固废危废环境监管。按照“抓大管小，专业服务”的思路，在严格年产危废100吨以上企业监管基础上，依托全市3家小微企业危废收集试点和2家废铅蓄电池收集试点单位，建立“小微企业环保管家”机制，提升危废产生、暂存、收集、转移规范化管理水平。严打涉危险废物违法行为。

（五）聚焦抓典型、健机制，全力打造农村环境综合整治试点。借助生态环境部定点帮扶契机，按照“抓点带面、试点示范，因地制宜、择优推广”的思路，深入推进农村环境综合整治助力乡村生态振兴。制定农村环境综合整治指标体系，以隆化县、围场县为试点，整合中央农村环境整治资金1亿元，与相关部门资金打捆使用，健全多元投入资金渠道，完成2个精品样板村建设，推进2个连片整治区域、10个试点村建设，全力打造可复制、能推广具有北方地区示范引领作用的农村环境整治试点。

（六）聚焦争支持、拓路径，积极探索生态产品价值实现新机制。围绕推动碳达峰碳中和，借助全省森林固碳试点契机，建立承德市森林固碳机制及配套政策，探索创建降碳产品开发“塞罕坝”模式。一是拓展降碳产品种类。在完成10家试点林场366.83万吨固碳量核准基础上，对小型风电、光伏取暖、景区酒店碳普惠量、公共出行等进行降碳产品开发。二是拓宽价值实现路径。协调金融机构开辟降碳产品绿色金融业务，允许森林固碳量、林业碳汇等降碳产品进行抵押贷款。积极开发本地降碳产品市场，推动具备条件的项目和企业、专业会议、商务展览、大型活动购买降碳产品，鼓励酒店等通过购买降碳产品实现“碳中和”。三是健全三方审核机构。推动塞罕坝生态集团申报成为省内首个降碳产品价值实现第三方审核机构，参与全省降碳量核准工作。为全省碳达峰碳中和做出承德贡献。

三、工作保障措施

一是健全系统治理体系。建立完善以规划为引领、以质量为核心、以项目为支撑、以立法和制度为保障、以铁腕执法为抓手的生态环境治理体系。完善督察整改和责任落实制度，建立问题清单、整改清单、效果清单、责任清单，健全常态化隐患排查化解机制，进一步压实属地主体责任和行业监管责任。二是狠抓执法效能建设。突出抓好市县轮岗、动态调整、责任连带、末位淘汰等执法改革措施。设立执法“夜校”，通过专业培训、以老带新、现场比武、案件评查等方式，提升执法人员素质。实行“廉政监督卡”制度，强化内部稽查与外部监督相结合，确保廉洁执法、铁腕执法、高效执法。三是加快智慧环保建设。全面提升信息化、现代化监管水平，加强水环境监测、降尘监测质控和VOCs自动监测网建设，新建细颗粒物与臭氧协同控制监测站点5处，建成涵盖大气、水、土壤、自然生态等监管要素的综合环境管理平台，为环境监管提供有效支撑。四是完善项目管理制度。制定出台《承德市生态环境资金项目管理办法（试行）》，从项目储备、资金管理、项目实施、绩效管理、监督考核等方面，进一步规范管理流程，提升“谋、推、管、评”综合能力，为科学精准实施环境治理提供有力支撑。五是加强队伍素质建设。围绕打造“四个铁军”，巩固“转作风、树形象、讲担当、促发展”活动成效，加强学习型机关建设，全面开展“提升生态环境现代化治理能力”大学习、大培训活动，深化培督考用问一体化改革，加强经常性警示纪律教育，提升全系统干部职工思想、政治、作风、纪律和能力建设水平，营造风清气正、积极向上的干事创业环境和氛围，为深入打好污染防治攻坚战提供坚实保障。

二、分项绩效目标

三、工作保障措施

第二部分

预算项目绩效目标

1.2022年度承德市重点企业清洁生产评估验收经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 571001承德市生态环境局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080022P00961110001X | | 项目名称 | 2022年度承德市重点企业清洁生产评估验收经费项目 | | |
| 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 |  |
| 按年度完成省下达的强制性清洁生产审核相关工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按年度完成省下达的强制性清洁生产审核相关工作。 | | | | | |

| 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 | 出具报告份数 | 出具报告份数 | ≥5份 | 工作计划 |
| 质量指标 | 报告通过率 | 报告通过率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 报告按时完成率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足承德市的清洁生产审核工作需求 | 满足承德市的清洁生产审核工作需求 | 满足 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期稳定推进清洁生产审核工作 | 长期稳定推进清洁生产审核工作 | 长期推进 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% | 历史最好水平 |

2.2022年度房屋租赁费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 571001承德市生态环境局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080022P00960110001N | | 项目名称 | 2022年度房屋租赁费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.50 | 其中：财政 资金 | 39.50 | 其他资金 |  |
| 租赁办公楼，保障各项工作顺利运行。 | | | | | |
| 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.租赁办公楼，保障各项工作顺利运行。 | | | | | |

| 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 | 实际租房面积 | 实际租房面积 | 660平方米 | 合同约定 |
| 质量指标 | 租房面积保障正常单位正常工作比率 | 租房面积保障正常单位正常工作比率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 房租支付及时率 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 全年房租费用 | 全年房租费用 | 39.5万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公用房业务需要，保障各项生态环境环境保护工作任务顺利开展。 | 保障办公用房业务需要，保障各项生态环境环境保护工作任务顺利开展。 | 得到保障 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 办公用房租赁期限 | 办公用房租赁期限 | ≥1年 | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 员工满意度 | 100% | 历史标准 |

3.2022年度辐射环境监测工作经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 571001承德市生态环境局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080022P009610100018 | | 项目名称 | 2022年度辐射环境监测工作经费项目 | | |
| 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 |  |
| 完成我市辐射事故应急监测 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成我市辐射事故应急监测及1次规模化辐射事故应急演练 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成辐射事故应急演练次数 | 1次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 辐射事故应急演练完成率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 辐射类信访纠纷监测工作及时率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 总成本控制率 | 总成本控制率 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证我市辐射环境工作正常开展 | 保证全市放射源和射线装置正常运行，保证我市辐射环境工作正常开展 | 正常开展 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 环境质量持续改善 | 环境质量持续改善 | 得到改善 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | 100% | 历史最好水平 |

4.2022年度国家地表水水质自动监测站运维经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 571001承德市生态环境局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080022P009943100016 | | 项目名称 | 2022年度国家地表水水质自动监测站运维经费项目 | | |
| 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 |  |
| 按照工作要求，完成国家地表水水质自动监测站运维工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照工作要求，完成国家地表水水质自动监测站运维工作。 | | | | | |

| 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 | 运行数量 | 正常运行的水站数量 | 4个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 全年水质自动监测站正常运行率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 水站数据发布及时率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 平均成本 | 平均运维成本 | ≤10万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环境质量持续改善 | 环境质量持续改善 | 得到改善 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 水质自动监测站长期稳定运行 | 水质自动监测站长期稳定运行 | 运行 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据使用人员满意度 | 数据使用人员满意度 | ≥90% | 历史最好水平 |

5.2022年度环境执法检查工作经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 571001承德市生态环境局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080022P00960810001E | | 项目名称 | 2022年度环境执法检查工作经费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130.00 | 其中：财政 资金 | 130.00 | 其他资金 |  |
| 加大环境治理的监管力度，提高环境执法水平，有效的改善本地区环境状况。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加大环境治理的监管力度，提高环境执法水平，有效的改善本地区环境状况 | | | | | |

| 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 | 检查频次 | 环境执法检查、行动次数 | ≥50次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 监督检查流程合规性 | 监督检查流程合规性 | 合规 | 工作计划 |
| 时效指标 | 年度检查任务按时完成率 | 年度检查任务按时完成率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进公众监督 | 促进公众对环境执法工作的监督 | 促进 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 环境质量得到改善 | 环境质量得到改善 | 得到改善 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 被检查企业满意度 | ≥90% | 历史最好水平 |

6.2022年度秸秆禁烧及河道可视化监控系统市本级监控平台运维经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 571001承德市生态环境局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080022P009606100013 | | 项目名称 | 2022年度秸秆禁烧及河道可视化监控系统市本级监控平台运维经费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 63.00 | 其中：财政 资金 | 63.00 | 其他资金 |  |
| 降低焚烧秸秆、河道垃圾对大气和水环境的影响，控制意外事故发生的风险 | | | | | |
| 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.有效降低焚烧秸秆、河道垃圾对大气和水环境的影响，控制意外事故发生的风险 | | | | | |

| 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 | 在线率 | 视频综合在线时长 | ≥95% | 合同约定 |
| 质量指标 | 巡检率 | 设备巡检率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 及时率 | 故障处理及时率 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤100% | 合同约定 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环境质量持续改善 | 环境质量持续改善 | 得到改善 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 项目持续发挥作用的期限 | ≥5年 | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 | 设备使用人员满意度 | ≥95% | 历史最好水平 |

7.2022年度人员定补项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 571001承德市生态环境局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080022P009600100011 | | 项目名称 | 2022年度人员定补项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1580.32 | 其中：财政 资金 | 1580.32 | 其他资金 |  |
| 年度人员经费及时足额发放，保障经费自理人员正常工作和生活需要 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年度人员经费及时足额发放，保障经费自理人员正常工作和生活需要 | | | | | |

| 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 | 经费自理人员出勤率 | 经费自理人员出勤率 | ≥98% | 单位日常工作要求 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确率 | 100% | 发放核定数 |
| 时效指标 | 及时率 | 按月足额拨付资金 | 100% | 发放期限 |
| 成本指标 | 个人核定工资数额 | 个人核定工资数额 | 工资标准 | 发放核定数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作人员尽职尽责率 | 工作人员尽职尽责率 | 100% | 工作人员足额领用工资，保障正常工作和生活需要 |
| 可持续影响指标 | 按“三保”政策，工资逐月及时足额发放 | 按“三保”政策，工资逐月及时足额发放 | 可持续 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 单位职工满意度 | ≥98% | 历史标准 |

8.2022年度日常网络数据安全运营维护费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 571001承德市生态环境局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080022P00960410001P | | 项目名称 | 2022年度日常网络数据安全运营维护费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 保障市级生态环境系统办公自动化设备正常运行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障市级生态环境系统办公自动化设备正常运行。 | | | | | |

| 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 | 机房维护数量 | 机房维护数量 | ≥1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 故障排除率 | 故障排除率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 故障排除及时率 | 故障排除及时率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 线路租用成本 | 线路租用成本 | ≤20万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 非正常停机率 | 非正常停机率 | ≤5% | 经验标准 |
| 社会效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 提升工作效率，解决工作量大等问题 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 用户满意度 | ≥95% | 历史最好水平 |

9.2022年度生态环境保护宣传教育经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 571001承德市生态环境局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080022P009609100014 | | 项目名称 | 2022年度生态环境保护宣传教育经费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 完成我市各类生态环境保护宣传教育工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.100%完成我市各类生态环境保护宣传教育工作 | | | | | |

| 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 | 活动次数 | 开展环境宣传教育活动次数 | ≥3次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 公众参与人数 | 环保宣传活动公众参与人数 | ≥3000人 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 宣传活动完成时间 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公民的环保意识 | 提高公民的环保意识 | 提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 有效营造环境保护良好舆论氛围 | 有效营造环境保护良好舆论氛围 | 参与群众知晓率100% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 宣传活动持续影响人数 | 宣传活动持续影响人数 | ≥2000人 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 参与活动群众满意度 | ≥90% | 历史数据 |

10.2022年度污染减排经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 571001承德市生态环境局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080022P009603100012 | | 项目名称 | 2022年度污染减排经费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 按照省、市工作要求，完成全年污染减排工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照省、市工作要求，完成全年污染减排工作。 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 主要污染物减排目标完成数量 | 4种 | 工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 污染减排目标消减率达到上级部门要求 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 年度减排工作按时完成率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全力推进减排工作，严格主要污染物总量控制。 | 全力推进减排工作，严格主要污染物总量控制。 | 全面推进 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 环境质量持续改善 | 环境质量持续改善 | 得到改善 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 市民满意度 | ≥90% | 历史最好水平 |

11.2022年度乡镇空气自动监测站运维经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 571001承德市生态环境局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080022P00960510001D | | 项目名称 | 2022年度乡镇空气自动监测站运维经费项目 | | |
| 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 |  |
| 完成全市乡镇、开发区环境空气质量自动监测站运维质量管理工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成全市乡镇、开发区环境空气质量自动监测站运维质量管理工作 | | | | | |

| 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 | 检查空气自动站数量 | 检查空气自动站数量 | ≥20个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 空气自动站运行率 | 空气自动站运行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 运维成本 | 运维成本 | 不超出预算 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为我市大气环境监测提供信息化手段 | 为我市大气环境监测提供信息化手段 | 提供 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 环境质量持续改善 | 环境质量持续改善 | 得到改善 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据使用人员满意度 | 数据使用人员满意度 | ≥90% | 历史最好水平 |

12.2022年度运转经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 571001承德市生态环境局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080022P00960210001C | | 项目名称 | 2022年度运转经费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 280.00 | 其中：财政 资金 | 280.00 | 其他资金 |  |
| 保障机关正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转 | ≥8小时 | 行政事业单位法定工作时间 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率 | 100% | 符合财务管理制度和内控要求 |
| 时效指标 | 按时间进度要求支付使用资金 | 按时间进度要求支付使用资金 | 月序时度 | 支出进度要求 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 各项经费成本 | 小于等于核定数 | 人均标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 正常办公条件保障情况 | 良好 | 维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要 |
| 生态效益指标 | 环境质量持续改善 | 环境质量持续改善 | 得到改善 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | 机关工作人员满意率 | 100% | 历史标准 |

13.2022年度环境监测经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 571001承德市生态环境局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080022P00959510001N | | 项目名称 | 2022年度环境监测经费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 270.00 | 其中：财政 资金 | 270.00 | 其他资金 |  |
| 完成全市环境质量考核监测、重点企业污染源监测、环境污染事故应急监测及机动车尾气检测等工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成全市环境质量考核监测、重点企业污染源监测、环境污染事故应急监测及机动车尾气检测等工作。 | | | | | |

| 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 | 监测完成率 | 监测完成率 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 监测准确率 | 监测准确率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 监测及时率 | 监测及时率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为环境管理提供数据支撑 | 为环境管理提供数据支撑 | 提供 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 促进各项监测工作长期有序开展 | 促进各项监测工作长期有序开展 | 促进 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监测数据使用人员满意度 | 监测数据使用人员满意度 | ≥90% | 历史标准 |

14.2022年度环境违法行为举报奖励项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 571001承德市生态环境局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080022P00959910001D | | 项目名称 | 2022年度环境违法行为举报奖励项目 | | |
| 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 |  |
| 按要求完成举报奖励金发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按要求完成举报奖励金发放 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举报事件处理率 | 举报事件处理率 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 举报事件处理完结率 | 举报事件处理完结率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 案件处理及时率 | 案件处理及时率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 举报奖励发放金额 | 举报奖励发放金额 | 不超预算 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进公众监督 | 促进公众监督 | 促进 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 形成长期举报奖励机制 | 形成长期举报奖励机制 | 形成 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 奖励领取人员满意度 | 奖励领取人员满意度 | ≥90% | 历史标准 |

15.2022年度林业碳汇试点经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 571001承德市生态环境局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080022P009597100012 | | 项目名称 | 2022年度林业碳汇试点经费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 编制完成林业碳汇试点工作报告 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.编制完成林业碳汇试点工作报告 | | | | | |

| 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 | 编制完成报告数量 | 编制完成报告数量 | 1份 | 工作计划 |
| 质量指标 | 报告通过评审比率 | 报告通过评审比率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成报告的比率 | 按时完成报告的比率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为我市林业碳汇、生态产品价值开发确定方向 | 为我市林业碳汇、生态产品价值开发确定方向 | 为我市林业碳汇、生态产品价值开发确定方向 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 环境质量持续改善 | 环境质量持续改善 | 得到改善 | 工作计划 |
| 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 | ≥90% | 历史数据 |

16.2022年度行政执法制式服装及标志采购项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 571001承德市生态环境局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080022P00959810001P | | 项目名称 | 2022年度行政执法制式服装及标志采购项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 109.22 | 其中：财政 资金 | 109.22 | 其他资金 |  |
| 按照《<河北省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法>的通知》，为执法人员配备制式服装和标志。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照《<河北省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法>的通知》，为执法人员配备制式服装和标志。 | | | | | |

| 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 | 配发执法服装数量 | 配发执法服装数量 | 271套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 配发标准合格率 | 配发标准合格率 | 100% | 文件要求 |
| 时效指标 | 配发及时率 | 配发及时率 | 100% | 文件要求 |
| 成本指标 | 平均成本 | 平均成本 | ≤5000元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会监督力度 | 提高社会监督力度 | 提高 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升生态环境执法队伍正规化水平和良好精神状态 | 提升生态环境执法队伍正规化水平和良好精神状态 | 提升 | 工作计划 |
| 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 | ≥90% | 历史数据 |

17.2022年重点时段空气质量联防联控保障应急监测、聘请专家巡检指导和评估等工作技术支持购买服务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 571001承德市生态环境局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080021P00029010001D | | 项目名称 | 2022年重点时段空气质量联防联控保障应急监测、聘请专家巡检指导和评估等工作技术支持购买服务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 59.00 | 其中：财政 资金 | 59.00 | 其他资金 |  |
| 用于重点时段空气质量联防联控保障应急监测、聘请专家巡检指导和评估等工作的技术支撑购买服务等工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 75% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于重点时段空气质量联防联控保障应急监测、聘请专家巡检指导和评估等工作的技术支撑购买服务等工作 | | | | | |

| 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 | 重点时段管控数量 | 重点时段管控数量 | ≥1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成重点时段管控任务率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点时段管控 | 重点时段管控 | 有效管控 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 得到改善 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | 历史数据 |

18.承德市大气污染防治购买第三方服务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 571001承德市生态环境局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080021P00029510001R | | 项目名称 | 承德市大气污染防治购买第三方服务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 320.85 | 其中：财政 资金 | 320.85 | 其他资金 |  |
| 对我市大气状况进行全面、系统的综合分析 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对我市大气状况进行全面、系统的综合分析 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 提出建议数量 | 为我市提出空气质量控制建议 | ≥10项 | 工作计划 |
| 质量指标 | 采纳率 | 建议采纳率 | ≥80% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成工作的比率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善 | 得到改善 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 通过三方管控实现全社会参与大气治理 | 通过三方管控实现全社会参与大气治理 | 持续影响 | 工作计划 |
| 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 | ≥90% | 历史标准 |

19.承德市非道路移动机械编码登记、抽检和加油站油气回收设施运行监管项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 571001承德市生态环境局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080021P000294100014 | | 项目名称 | 承德市非道路移动机械编码登记、抽检和加油站油气回收设施运行监管项目 | | |
| 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 |  |
| 完成非道路移动机械编码登记、抽检工作和加油站油气回收设施运行监管 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成非道路移动机械编码登记、抽检工作和加油站油气回收设施运行监管 | | | | | |

| 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 | 监督管理比率 | 非道路移动机械监督管理的抽检比率 | 15% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工程机械污染物排放、加油站油气污染物排放得到有效控制 | 工程机械污染物排放、加油站油气污染物排放得到有效控制 | 得到控制 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 得到改善 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据使用人员满意度 | 数据使用人员满意度 | ≥90% | 历史数据 |

20.大气污染防治（应对气候）宣传经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 571001承德市生态环境局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080021P00029610001F | | 项目名称 | 大气污染防治（应对气候）宣传经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 按照大气污染防治工作计划，100%完成我市大气污染防治宣传教育工作，普及大气污染防治政策法规和知识，不断提高公民的环保意识，营造全民参与的良好氛围。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.100%完成我市大气污染防治宣传教育工作 | | | | | |

| 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 | 活动次数 | 开展宣传活动次数 | ≥3次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 环保宣传活动公众参与人数 | 环保宣传活动公众参与人数 | ≥3000人 | 工作计划 |
| 时效指标 | 视频拍摄、宣传活动完成时间 | 视频拍摄、宣传活动及时完成 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公民的大气污染防治意识 | 提高公民的大气污染防治意识 | 提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 有效营造大气污染防治全民参与良好舆论氛围 | 有效营造大气污染防治全民参与良好舆论氛围 | 参与群众知晓率100% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 宣传活动持续影响人数 | 宣传活动持续影响人数 | ≥2000人 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 历史数据 |

21.大气污染防治能力建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 571001承德市生态环境局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080021P000297100015 | | 项目名称 | 大气污染防治能力建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 完成专用设备购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.完成专用设备购置 | | | | | |

| 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 | 设备购置数量 | 设备购置数量 | ≥2套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 设备验收通过率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时完成设备购置的比率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时取得污染源监测和声环境质量监测数据向社会公开 | 及时取得污染源监测和声环境质量监测数据向社会公开 | 及时公开 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 得到改善 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 为大气和噪声环境管理提供依据 | 为大气和噪声环境管理提供依据 | 提供 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据使用人员满意度 | 数据使用人员满意度 | ≥90% | 历史数据 |

22.河北省大气环境综合监管指挥调度平台承德市对接服务项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 571001承德市生态环境局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080021P000300100014 | | 项目名称 | 河北省大气环境综合监管指挥调度平台承德市对接服务项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.45 | 其中：财政 资金 | 39.45 | 其他资金 |  |
| 完成重点行业视频监控、工业企业工况（DCS或PLC）在线数据门禁系统、建筑工地PM10在线监测和视频监控、渣土车GPS等省市联网工作 | | | | | |
| 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.完成重点行业视频监控、工业企业工况（DCS或PLC）在线数据门禁系统、建筑工地PM10在线监测和视频监控、渣土车GPS等省市联网工作 | | | | | |

| 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 | 聘请第三方机构数 | 聘请第三方机构数 | ≥1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 第三方服务机构实施期间流程合规性 | 第三方服务机构实施期间流程合规性 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 报告出具及时性 | 报告出具及时性 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进公众监督 | 促进公众监督 | 促进 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 得到改善 | 工作计划 |
| 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 | 调查问卷 | 历史数据 |

23.中心城区空气质量空间分布监测绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 571001承德市生态环境局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080021P00029810001T | | 项目名称 | 中心城区空气质量空间分布监测 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.30 | 其中：财政 资金 | 32.30 | 其他资金 |  |
| 对PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3六个参数进行监测并出具监测报告。 | | | | | |
| 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.对PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3六个参数进行监测并出具监测报告。 | | | | | |

| 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 | 出具报告数量 | 出具报告数量 | 3份 | 工作计划 |
| 质量指标 | 报告通过审核率 | 报告通过审核率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 报告及时完成率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算（成本）控制率 | 预算（成本）控制率 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为环境管理提供数据支撑 | 为环境管理提供数据支撑 | 提供 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 环境质量持续改善 | 环境质量持续改善 | 得到改善 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 促进各项监测工作长期有序开展 | 促进各项监测工作长期有序开展 | 促进 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据使用人员满意度 | 数据使用人员满意度 | ≥90% | 历史数据 |

24.中心城区扬尘源卫星遥感监测项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 571001承德市生态环境局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080021P00029910001G | | 项目名称 | 中心城区扬尘源卫星遥感监测项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 在我市中心城区开展中心城区扬尘源卫星遥感监测 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.在我市中心城区开展中心城区扬尘源卫星遥感监测 | | | | | |

| 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 | 出具方案数量 | 出具微信遥感监测方案数量 | 1份 | 工作计划 |
| 质量指标 | 卫星遥感监测规范性 | 卫星遥感监测规范性 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扬尘污染得到有效管控 | 扬尘污染得到有效管控 | 得到管控 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 得到改善 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据使用人员满意度 | 数据使用人员满意度 | ≥90% | 历史标准 |

25.重点行业超低排放改造效果评估项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 571001承德市生态环境局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080021P00029310001E | | 项目名称 | 重点行业超低排放改造效果评估项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 68.40 | 其中：财政 资金 | 68.40 | 其他资金 |  |
| 完成水泥、焦化等行业超低排放改造效果评估、在线监测设备核查比对工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成水泥、焦化等行业超低排放改造效果评估、在线监测设备核查比对工作 | | | | | |

| 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 | 出具报告数量 | 出具报告数量 | ≥2份 | 工作计划 |
| 质量指标 | 通过审核率 | 报告通过审核率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时完成率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 污染物有效管控 | 污染物有效管控 | 有效管控 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 得到改善 | 工作计划 |
| 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 | ≥90% | 历史数据 |

26.2022年度平泉市污染防治经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 571007承德市生态环境局平泉市分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080022P00961610001A | | 项目名称 | 2022年度平泉市污染防治经费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 每日工作小时数 | ≥8小时 | 行政事业单位法定工作时间 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确数/经费支出数\*100% | ≥95% | 符合财务管理制度和内控要求 |
| 时效指标 | 按时间进度要求支付使用资金 | 每月月底经费及时拨付数/每月经费总数\*100% | 月度时序 | 支出进度要求 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 经费总额/预算金额\*100% | 小于等于核定数 | 固定行政、事业人均标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 能正常办公为良好，不能正常办公为较差 | 良好 | 维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要 |
| 可持续影响指标 | 维护机关日后工作秩序有效推进 | 保障工作日的日常工作运转 | 可持续 | 维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | 机关工作人员满意人数/在职人数\*100% | ≥98% | 历史数据 |

27.2022年度承德县污染防治经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 571008承德市生态环境局承德县分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080022P00961210001K | | 项目名称 | 2022年度承德县污染防治经费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于承德县生态环境污染防治工作资料设备购置，文件资料印刷，网络系统运维，检查督导等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过污染防治经费的投入，执法装备、设备、检测药剂等的及时购置，污染防治方案及时编制，法规政策实时有效宣传，全力打赢蓝天、碧水、净土保卫战 | | | | | |

| 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 | 地表水考核断面数量（国、省考） | 地表水考核断面数量（国、省考） | 2个 | 承水领办【2021】39号 |
| 数量指标 | 加强机动车尾气检测线检查频次 | 加强机动车尾气检测线检查频次 | ≥80随机抽查 | 承县政知字【2021】10号 |
| 质量指标 | 地表水水质标准 | 地表水水质标准 | 100达到三类（国考断面）二类（省考断面） | 承水领办【2021】39号 |
| 质量指标 | 全年优良天数较去年 | 全年优良天数较去年 | 100巩固提升 | 冀气领组【2021】2号 |
| 质量指标 | 集中式水源地水质标准 | 集中式水源地水质标准 | 100达到三类比例100% | 承水领办【2021】39号 |
| 时效指标 | 地表水达标时限 | 地表水达标时限 | 100年均值达标 | 承水领办【2021】39号 |
| 时效指标 | 信访案件处理率 | 信访案件处理率 | 100百分比 | 分局工作计划 |
| 时效指标 | 监测任务完成率 | 监测任务完成率 | 100百分比 | 承环办【2021】23号 |
| 成本指标 | 生态环境污染防治专项经费 | 生态环境污染防治专项经费 | 100158万 | 分局工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善生态环境改善投资环境 | 改善生态环境改善投资环境 | 100进一步改善 | 分局工作计划 |
| 社会效益指标 | 改善人民宜居环境 | 改善人民宜居环境 | 100进一步改善 | 分局工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态环境持续改善 | 生态环境持续改善 | 100改善 | 分局工作计划 |
| 可持续影响指标 | 信息化管理手段得到进一步提升 | 信息化管理手段得到进一步提升 | 100提升 | 分局工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 分局工作计划 |

28.2022年度滦平县污染防治经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 571009承德市生态环境局滦平县分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080022P00961910001B | | 项目名称 | 2022年度滦平县污染防治经费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 滦平县环境监控中心监测能力建设提升 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 增加监测项目数量 | 增加监测项目数量情况 | 9项 | 监测能力建设提升方案 |
| 数量指标 | 购置监测设备 | 购置监测设备情况 | 8类 | 监测能力建设提升方案 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 设备验收合格情况 | 100% | 采购合同 |
| 时效指标 | 设备购置及时性 | 设备在规定时间内购置，不延期 | 资金拨付后及时购置 | 监测能力建设提升方案 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出数/预算下达数\*100% | ≤100% | 采购合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众知情权 | 保障群众知情权 | 保障群众知情权 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查问卷 | ≥90% | 监测能力建设提升方案 |

29.2022年度隆化县污染防治经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 571010承德市生态环境局隆化县分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080022P00961510001L | | 项目名称 | 2022年度隆化县污染防治经费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 用于污染防治工作各项支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为贯彻落实中央、省、市、县生态环境保护的重大决策部署，进一步加大对对生态环境污染防治力度，提升环境污染防治及监测监测能力申请2022年度隆化县污染防治经费，用于污染防治工作各项支出，确保圆满完成2022年污生态环境染防治工作顺利进行。 | | | | | |

| 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 | 定期对污染防治实验室仪器，药品进行检定及更换 | 按仪器检定期限及药品有效期定期进行检定更换率 | ≥95百分比 | 仪器、药品有效期 |
| 质量指标 | 污染防治工作完成率 | 污染防治工作完成情况占年初计划的比例 | ≥85百分比 | 年初计划情况及污染防治完成情况 |
| 时效指标 | 污染防治工作各项任务完成及时率 | 各项污染防治工作是否及时完成 | ≥95百分比 | 污染防治工作各项任务完成及时率 |
| 成本指标 | 污染防治工作经费支出额 | 实际支出污染防治工作经费总额 | ≤40万元 | 实际支出污染防治工作经费总额 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证污染防治工作正常运转 | 保证污染防治工作正常运转 | 100百分比 | 保证污染防治工作正常运转 |
| 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 | ≥90 | 服务对象满意度 |

30.2022年度兴隆县污染防治经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 571011承德市生态环境局兴隆县分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080022P00961810001M | | 项目名称 | 2022年度兴隆县污染防治经费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 办公经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成污染防治工作 | | | | | |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转 | ≥8 | 行政事业单位法定工作时间 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率 | ≥100 | 符合财务管理制度和内控要求 |
| 时效指标 | 按时间进度要求支付使用资金 | 按时间进度要求支付使用资金 | ≥80 | 支出进度要求 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 各项经费成本 | ≤80 | 固定行政、事业人均标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 污染防治有效控制情况 | 污染防治有效控制情况 | 小于前三年平均值 | 加强污染防治工作 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 正常办公条件保障情况 | 良好 | 维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 使用节能减排产品 | 持续使用 | 响应节能减排号召 |
| 可持续影响指标 | 保障污染防治工作持续进行 | 保障污染防治工作持续进行 | 良好 | 保障污染防治工作持续进行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意率 | 工作人员满意率 | ≥100 | 工作人员满意率 |

31.2022年度丰宁县污染防治经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 571012承德市生态环境局丰宁满族自治县分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080022P009613100019 | | 项目名称 | 2022年度丰宁县污染防治经费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 2022年度人员经费，确保财政供养人员正常工作和运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年度人员经费及时足额发放，保障财政供养人员正常工作和生活需要。 | | | | | |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 反映工作日保障单位运转情况 | ≥8小时 | 反映工作日保障单位运转情况 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 反映经费支出的准确情况 | 100% | 反映经费支出的准确情况 |
| 时效指标 | 按时间进度要求支付使用资金 | 月度时序 | ≥96支出进度要求 | 月度时序 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 考察各项经费成本情况 | ≤20小于等于核定数 | 考察各项经费成本情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费有效控制情况 | 考察“三公”经费控制情况 | ≥99小于前三年平均值 | 考察“三公”经费控制情况 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 反映正常办公条件保障情况 | ≥99维护机关正常办公秩序，保障公职 | 反映正常办公条件保障情况 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 反映使用产品的节能减排情况 | ≥99持续使用 | 反映使用产品的节能减排情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | 反映机关工作人员满意率 | 100% | 反映机关工作人员满意率 |

32.2022年度宽城县污染防治经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 571013承德市生态环境局宽城满族自治县分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080022P00961410001Y | | 项目名称 | 2022年度宽城县污染防治经费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 保障工作正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40% | | 20% | 20% | 20% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 督查检查次数 | 保证日常工作运转 | ≥12改善环境质量 | 工作计划 |
| 质量指标 | 按照经费成本控制 | 保证日常工作运转 | 按照成本 | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时限完成全年生态保护工作 | 改善环境质量 | 改善 | 工作计划 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 保证日常工作运转 | ≥100 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费有效控制情况 | 保证日常工作运转 | ≥100 | 压缩开支，厉行节约 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 保证日常工作运转 | ≥100 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善环境质量 | ≥100 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障日常工作运转 | 保证日常工作运转 | ≥100 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关人员满意程度指标 | 机关人员满意程度 | ≥98 | 实际满意度测评结果 |

33.2022年度围场县污染防治经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 571014承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080022P009617100010 | | 项目名称 | 2022年度围场县污染防治经费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 2022年度围场县污染防治经费项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.合理安排资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障污染防治工作正常开展，服务于机关全年目标任务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转 | ≥8小时 | 行政事业单位法定工作时间 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率 | 100百分比 | 符合财务管理制度和内控要求 |
| 时效指标 | 按时间进度要求支付使用资金 | 按时间进度要求支付使用资金 | 月度时序 | 支出进度要求 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 各项经费成本 | 小于等于核定数 | 固定行政、事业人均标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经费有效控制情况 | 经费有效控制情况 | 小于前三年平均值 | 响应“压缩开支,厉行节约”要求 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 正常办公条件保障情况 | 良好 | 维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | 机关工作人员满意率 | ≥90百分比 | 机关工作人员满意率 |