**2021年保定市生态环境局涞水县分局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 3](#_Toc23870)

[部门预算收入总表 6](#_Toc18757)

[部门预算支出总表 8](#_Toc2109)

[部门预算财政拨款收支总表 10](#_Toc3166)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#_Toc7758)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](#_Toc10550)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc13129)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc3545)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_Toc26683)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 4](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 5](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 6](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 30](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 31](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 31](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 32](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 467保定市生态环境局涞水县分局 | | 预算年度：2021 | 单位：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 | **21391000.00** | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 145900.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 58400.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 21095600.00 |
| 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 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 91100.00 |
| 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 | 本年收入合计 | **21391000.00** | 本年支出合计 | **21391000.00** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | **21391000.00** | 支出总计 | **21391000.00** |

部门预算收入总表

| 467保定市生态环境局涞水县分局 | | | | | 预算年度：2021 | | | 单位：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 | 21391000.00 | 21391000.00 | 18857200.00 |  |  |  |  |  | 2533800.00 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 145900.00 | 145900.00 |  |  |  |  |  |  | 145900.00 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 145900.00 | 145900.00 |  |  |  |  |  |  | 145900.00 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145900.00 | 145900.00 |  |  |  |  |  |  | 145900.00 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 58400.00 | 58400.00 |  |  |  |  |  |  | 58400.00 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 58400.00 | 58400.00 |  |  |  |  |  |  | 58400.00 |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 58400.00 | 58400.00 |  |  |  |  |  |  | 58400.00 |  |
| 8 | 211 | 节能环保支出 | 21095600.00 | 21095600.00 | 21095600.00 |  |  |  |  |  | 2238400.00 |  |
| 9 | 21101 | 环境保护管理事务 | 3331100.00 | 3331100.00 | 3331100.00 |  |  |  |  |  | 2238400.00 |  |
| 10 | 2110101 | 行政运行 | 2290900.00 | 52500.00 | 52500.00 |  |  |  |  |  | 2238400.00 |  |
| 11 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 962200.00 | 962200.00 | 962200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 78000.00 | 78000.00 | 78000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21102 | 环境监测与监察 | 4554100.00 | 4554100.00 | 4554100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 4554100.00 | 4554100.00 | 4554100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21103 | 污染防治 | 5487100.00 | 5487100.00 | 5487100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2110301 | 大气 | 3241400.00 | 3241400.00 | 3241400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2110302 | 水体 | 1600700.00 | 1600700.00 | 1600700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 645000.00 | 645000.00 | 645000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21104 | 自然生态保护 | 7775800.00 | 7775800.00 | 7775800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2110401 | 生态保护 | 1048200.00 | 1048200.00 | 1048200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2110402 | 农村环境保护 | 6675100.00 | 6675100.00 | 6675100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 91100.00 | 91100.00 |  |  |  |  |  |  | 91100.00 |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 91100.00 | 91100.00 |  |  |  |  |  |  | 91100.00 |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 91100.00 | 91100.00 |  |  |  |  |  |  | 91100.00 |  |

部门预算支出总表

| 467保定市生态环境局涞水县分局 | | | 预算年度：2021 | | 单位：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 | 21391000 | 2533800 | 18857200.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 145900.00 | 145900.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 145900.00 | 145900.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145900.00 | 145900.00 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 58400.00 | 58400.00 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 58400.00 | 58400.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 58400.00 | 58400.00 |  |  |  |  |
| 8 | 211 | 节能环保支出 | 21095600.00 | 2238400.00 | 18857200.00 |  |  |  |
| 9 | 21101 | 环境保护管理事务 | 3331100.00 | 2238400.00 | 1092700.00 |  |  |  |
| 10 | 2110101 | 行政运行 | 2290900.00 | 2238400.00 | 52500.00 |  |  |  |
| 11 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 962200.00 |  | 962200.00 |  |  |  |
| 12 | 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 78000.00 |  | 78000.00 |  |  |  |
| 13 | 21102 | 环境监测与监察 | 4554100.00 |  | 4554100.00 |  |  |  |
| 14 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 4554100.00 |  | 4554100.00 |  |  |  |
| 15 | 21103 | 污染防治 | 5487100.00 |  | 5487100.00 |  |  |  |
| 16 | 2110301 | 大气 | 3241400.00 |  | 3241400.00 |  |  |  |
| 17 | 2110302 | 水体 | 1600700.00 |  | 1600700.00 |  |  |  |
| 18 | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 645000.00 |  | 645000.00 |  |  |  |
| 19 | 21104 | 自然生态保护 | 7775800.00 |  | 7775800.00 |  |  |  |
| 20 | 2110401 | 生态保护 | 1048200.00 |  | 1048200.00 |  |  |  |
| 21 | 2110402 | 农村环境保护 | 6675100.00 |  | 6675100.00 |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 91100.00 | 91100.00 |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 91100.00 | 91100.00 |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 91100.00 | 91100.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 467保定市生态环境局涞水县分局 | | | 预算年度：2021 | 单位：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 | 21391000 | 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 | 145900 | 145900 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 58400 | 58400 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 21095600 | 21095600 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 91100 | 91100 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 21391000 | 本年支出合计 | 21391000 | 21391000 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 21391000 | 支出总计 | **21391000** | **21391000** |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 467保定市生态环境局涞水县分局 | | | 预算年度：2021 | 单位：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 | 21391000.00 | 2533800.00 | 18857200.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 145900.00 | 145900.00 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 145900.00 | 145900.00 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145900.00 | 145900.00 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 58400.00 | 58400.00 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 58400.00 | 58400.00 |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 58400.00 | 58400.00 |  |
| 8 | 211 | 节能环保支出 | 2105600.00 | 2238400.00 | 18857200.00 |
| 9 | 21101 | 环境保护管理事务 | 3331100.00 | 2238400.00 | 1092700.00 |
| 10 | 2110101 | 行政运行 | 2290900.00 | 2238400.00 | 52500.00 |
| 11 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 962200.00 |  | 962200.00 |
| 12 | 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 78000.00 |  | 78000.00 |
| 13 | 21102 | 环境监测与监察 | 4554100.00 |  | 4554100.00 |
| 14 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 4554100.00 |  | 4554100.00 |
| 15 | 21103 | 污染防治 | 5487100.00 |  | 5487100.00 |
| 16 | 2110301 | 大气 | 3241400.00 |  | 3241400.00 |
| 17 | 2110302 | 水体 | 1600700.00 |  | 1600700.00 |
| 18 | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 645000.00 |  | 645000.00 |
| 19 | 21104 | 自然生态保护 | 7775800.00 |  | 7775800.00 |
| 20 | 2110401 | 生态保护 | 1048200.00 |  | 1048200.00 |
| 21 | 2110402 | 农村环境保护 | 6675100.00 |  | 6675100.00 |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 91100.00 | 91100.00 |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 91100.00 | 91100.00 |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 91100.00 | 91100.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 467保定市生态环境局涞水县分局 | | | 预算年度：2021 | 单位：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 | 2533800 | 1311100 | 1222700 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1311100 | 1311100 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 538900 | 538900 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 140500 | 140500 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 325300 | 325300 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 145900 | 145900 |  |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 58400 | 58400 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11000 | 11000 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 91100 | 91100 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 1222700 |  | 1222700 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 44000 |  | 44000 |
| 12 | 30211 | 差旅费 | 20000 |  | 20000 |
| 13 | 30226 | 劳务费 | 1135000 |  | 1135000 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 9800 |  | 9800 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 13900 |  | 13900 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 467保定市生态环境局涞水县分局 | | | 预算年度：2021 | 单位：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：无政府基金空表列示

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 467保定市生态环境局涞水县分局 | | | 预算年度：2021 | 单位：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保定市生态环境局涞水县分局 | | | 预算年度：2021 | 单位：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 | 140000 | 140000 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 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 | 140000 | 140000 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | 140000 | 140000 |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

注去第一部分 XX县财政局2021年部门预算信息公开情况说明

保定市生态环境局涞水县分局2021年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市生态环境局涞水县分局2021年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

保定市生态环境局涞水县分局部门职责

**根据《保定市生态环境局涞水县分局职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市生态环境局涞水县分局作为执法部门，2021年将继续按照涞政办〔2010〕23号文件要求严格执行国家环境保护方针、政策、法律、法规和规章；制定符合我县实际的环境保护办法，协同有关部门制定本县与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策、经批准后贯彻执行。监督管理全县废水、废气、固体废弃物、噪声以及其他污染源的防治工作；处理污染纠纷；承办县人大、政协有关环境保护的议、提案；处理群众有关环境保护的来信来访。负责全县排污申报登记与排污许可证；排污依法收费；环境影响评价；建设项目“三同时”的审批；老污染源限期治理等环境管理制度的实施。负责对全县环境监测工作。组织全县人民的环境保护宣传教育工作；负责全县大气污染防治及协调工作。**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市生态环境局涞水县分局（本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 保定市生态环境局涞水县分局事业 | 事业 | 科级 | 财政性资金基本保证 |

**保定市生态环境局涞水县分局下设 8个部门，各部门职责如下：**

**（1）办公室**

**职责：1、组织协调机关政务；负责文秘、机要、保密、信息传递及印鉴、档案、资料图书管理**

**2、负责全县环境保护目标责任制的组织实施，承办环保目标考核工作；**

**3、负责局机关干部职工的调配，任免、考核、奖惩、专业技术职务评聘；**

**（2）法规宣教股**

**职责：1、负责干部职工的业务培训，干部职工继续教育；**

**2、负责组织全县的环境保护宣传、教育工作；负责环保行政诉讼；**

**3、负责行政处罚案卷的审核把关工作，负责环保行政执法证件管理；**

**（3）环境监察大队**

**职责：1、监督管理全县废水、废气、固体废弃物、噪声以及其他污染源的防治工作；**

**2、接待来信来访，解决环境污染纠纷，负责环境污染举报电话；负责污染事故的调查处理；**

**3、负责排污收费及环境违法行为的处罚及整改；**

**（4）污控股**

**职责：1、负责老污染源限期治理等环境管理制度的实施；组织推广清洁生产工艺和先进污染治理技术；**

**2、负责环保产业市场的监督管理及环境标志认证工作。**

**（5）大厅审批股**

**职责： 1、负责全县排污申报登记及排污许可证、环境影响评价、建设项目“三同时”的审批及验收。**

**（6）总量办**

**职责：1、负责环境统计、环保年度计划编制下达；负责环境总量控制；**

**2、负责污染源普查；畜禽养殖及节能减安排；**

**（7）环境监测站**

**职责： 1、负责全县环境监测工作；**

**2、负责县域内企业的监督性监测。**

**（8）自然生态股**

**职责： 1、负责监督管理全县自然环境保护，监督管理野生动植物、珍惜濒危物种保护工作；**

**2、负责农村环境等生态治理工作。**

**（三）单位编制情况**

**我局事业编制人员21人****，劳务派遣人员49人(乡镇环保所32人，分局劳务派遣人员17人)，经费来源财政资金零保障。**

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。保定市生态环境局涞水县分局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

三、机关运行经费安排情况

2021年保定市生态环境局涞水县分局部门预算安排机关运行经费支出112.27万元，其中包括办公费4.40万元、差旅费2万元、劳务费113.5万元、工会经费0.98万元、在职人员及退休人员福利费1.39万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2021年度预算 | 2020年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无需求 |
| 公务用车购置经费 | 14 | 0 | 0 | 报废一辆编制内车辆，政府批准购置一辆新车 |
| 公务用车运行经费 | 0 | 0 | 0 | 因隶属关系发生变化县财政未安排此项支出 |
| 公务接待费支出 | 0 | 2.4 | -2.4 | 因隶属关系发生变化县财政未安排此项支出 |
| 合计 | 14 | 2.4 | -2.4 |  |

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

1. **总体绩效目标**
2. 部门总体绩效目标

2021年，我局将以党的十九大精神为指导，坚持绿色发展理念，全面贯彻落实中央、省、市关于生态文明建设和环境保护重大决策部署和目标任务。2021年县级财政预算1885.72万元我局将持续改善大气、水、土壤环境质量，重点抓好省委省政府生态环境保护督查整改工作、城区大气扬尘污染整治、污水处理站建设等工作，开展环境要素的监测与综合分析评价，提高环境监测和预警能力，提高环境监测自动站的建设、管理。加大环境监管执法力度，完善环境基本公共服务体系建设。开展本县环境保护督察工作。坚持预防为主，防范环境风险，完善环境应急管理体系建设，环境应急值守工作规范化、系统化；建立健全本县重污染天气应急响应机制，提高预防、预警、应对能力。努力实现全年环境保护工作目标，努力建设天更蓝、地更绿、水更清的美丽涞水。

**（二） 分项绩效目标**

按照我局担负的职能和实际情况及上级部门的工作部署、年度工作计划与工作要点，对总体绩效目标进一步分解细化，分项制定绩效目标，并相应设置每一分项目标的核心绩效指标和指标值。

**1、监测仪器维护维修费**

绩效目标：保障监控中心检测数据的准确有效

绩效指标：为污染治理提供科学有效的数据

**2、秸秆禁烧视频监控平台运营维护项目**

绩效目标：保障信息中心监控数据的准确有效

绩效指标：为大气污染防治提供科学有效的数据

**3、试剂费**

绩效目标：保障监测工作的顺利开展

绩效指标：为大气污染防治提供科学有效的数据

**4、秸秆焚烧监控系统专网租赁费**

绩效目标：保障信息中心监控数据的准确有效

绩效指标：为大气污染防治提供科学有效的数据

**5、涞水县建成区大气污染物网格化精准监测运行服务费（尾款）**

绩效目标：为大气污染防治提供科学有效的数据

绩效指标：使空气质量得到持续改善

**6、委托监测费**

绩效目标：完成2021年水、大气等各项监测任务

绩效指标：按时完成监测任务，提供有效监测数据

**7、污染源信息平台互联网专线服务费**

绩效目标：保障信息中心监控数据的准确有效

绩效指标：为大气污染防治提供科学有效的数据

**8、秸秆焚烧监控系统铁塔租赁费**

绩效目标：保障信息中心监控数据的准确有效

绩效指标：为大气污染防治提供科学有效的数据

**9、乡镇空气质量自动监测站运维服务费**

绩效目标：为大气污染防治提供科学有效的数据

绩效指标：保障信息中心监控数据的准确有效

**10、涞水县建成区大气污染物网格化精准监测运行服务费**

绩效目标：为建成区大气污染防治提供科学有效的数据

绩效指标：保障信息中心监控数据的准确有效

**11、入河排污口、河流断面及重要区域水质监测服务费**

绩效目标：为县域水污染防治提供科学有效的数据

绩效指标：保障信息中心监控数据的准确有效

**12、2021年建材路、文山路道路洒水服务费**

绩效目标：有效抑制建材路、文山路道路扬尘污染

绩效指标：道路无明显起尘现象

**13、行政处罚办案系统信息维护费**

绩效目标：保障执法机关执法人员办案准确性

绩效指标：解决不会执法、乱执法的难题

**14、2019年建材路、文山路道路洒水服务费**

绩效目标：有效抑制建材路、文山路道路扬尘污染

绩效指标：道路无明显起尘现象

**15、南禅房村污水处理建设项目（尾款）**

绩效目标：完成生活污水治理任务

绩效指标：已完成生活污水处理站任务

**16、涞水县地表水厂应急备用水源地1、2号井钻井项目**

绩效目标：满足县地表水厂应急备用水源地建设要求

绩效指标：完成钻井2眼，并达到县级水源地建设要求

**17、涞水县拒马河都衙、大沙地断面水质超标政治项目资金**

绩效目标：确保都衙、大沙地断面水质改善

绩效指标：完成两个断面整治要求

**18、涞水县松树口村污水处理站运营费**

绩效目标：完成2021年污水运营工作

绩效指标：保障污水处理设施正常运行

**19、邢各庄村污水处理建设项目初步设计费用**

绩效目标：完成初步设计工作

绩效指标：保障污水处理建设项目顺利开展

**20、涞水县地表水厂应急备用水源地保护区划分技术报告编制项目**

绩效目标：规范地表水厂应急备用水源地建设要求

绩效指标：达到县级水源地建设要求

**21、邢各庄村污水处理建设项目施工图设计文件审查费用**

绩效目标：完成施工图设计审查工作

绩效指标：使建设项目达到相关要求

**22、水环境承载力评价报告编制费**

绩效目标：全面掌握涞水县水环境承载能力

绩效指标：编制2019、2020年度水环境承载能力报告

**23、邢各庄村污水处理建设项目工程监理费用**

绩效目标：完成污水处理建设项目监理工作

绩效指标：保障工程科学合理施工

**24、邢各庄村污水处理建设项目工程造价咨询费用**

绩效目标：完成造价咨询工作

绩效指标：保障项目工程造价的合理、合规性

**25、邢各庄村污水处理建设项目地质勘察费用**

绩效目标：完成勘察、设计工作

绩效指标：保障建设项目顺利开展

**26、涞水县地表水厂应急备用水源地1、2号井地质勘查、水质监测项目**

绩效目标：满足地表水厂应急备用水源地1、2号井地质勘查、水质监测要求

绩效指标：保障备用水源地建设顺利开展

**27、机动车尾气检测服务费**

绩效目标：改善空气质量

绩效指标：有限降低PM2.5排放量

**28、非道路移动机械尾气检测服务费（尾款）**

绩效目标：有效降低非道路移动机械尾气污染

绩效指标：有限降低PM2.5排放量

**29、北龙门村2家停选矿厂堆放尾砂系统整治工作施工图设计费用**

绩效目标：完成2个尾矿砂治理

绩效指标：改善周边土壤环境

**30、雾炮车运行维护项目**

绩效目标：改善县城区空气质量，减少道路扬尘污染

绩效指标：按约定影响9个月，持续减少道路扬尘污染

**31、北龙门村2家停选矿厂堆放尾砂系统整治工作勘察费用**

绩效目标：完成2家选矿厂勘察工作

绩效指标：保障建设项目顺利开展

**32、北龙门村2家停选矿厂堆放尾砂系统整治工作调查报告编制费用**

绩效目标：完成2家停选矿厂的整治调查工作

绩效指标：出具报告，保障工程有效进行

**33、北龙门村2家停选矿厂堆放尾砂系统整治工作初步调查费用**

绩效目标：完成2家停选矿厂的初步调查工作

绩效指标：出具报告，保障工程有效进行

**34、涞水县农村生活污水综合整治项目环评编制费**

绩效目标：出具环评报告

绩效指标：规范工程施工建设，有效降低对环境造成的污染

**35、涞水县垃圾中转站附属工程结算审计费**

绩效目标：为项目结算提供依据

绩效指标：如实出具审计报告

**36、涞水县城乡环卫一体化项目预算编制费**

绩效目标：为涞水县城乡环卫一体化项目提供招标依据

绩效指标：出具预算文本

**37、河北金华山-横岭子褐马鸡省级自然保护区7、10、13、14、37、38#点位场地治理项目检测验收费**

绩效目标：保障工程治理效果

绩效指标：出具项目验收报告

**38、河北金华山-横岭子褐马鸡省级自然保护区7、10、13、14、37、38#点位场地治理项目结算审核费**

绩效目标：为项目结算提供有效依据

绩效指标：出具审核报告书

**39、涞水县城乡一体化项目垃圾处置费**

绩效目标：有限改善农村人居环境质量

绩效指标：持续对我县生活垃圾进行焚烧处理

**40、涞水县垃圾中转站附属工程（尾款）**

绩效目标：提升我县城乡环卫一体化项目运营率

绩效指标：保障我县城乡环卫一体化项目运营率稳步提升

**41、河北金华山-横岭子褐马鸡省级自然保护区7、10、13、14、37、38#点位场地治理（监理费）**

绩效目标：保障项目工程质量

绩效指标：保障工程验收率100%

**42、河北金华山-横岭子褐马鸡省级自然保护区7、10、13、14、37、38#点位场地治理项目（尾款）**

绩效目标：改善省级自然保护区环境质量

绩效指标：使区域环境得到有效改善

**43、涞水县农村生活污水综合整治项目跟踪审核费**

绩效目标：保障项目工程质量

绩效指标：出具符合标准的审计报告

**44、山区中队房屋租赁费**

绩效目标：保障山区中队工作正常开展

绩效指标：提供办公场所，保障工作正常开展

**45、2020年办公用房租赁费**

绩效目标：保障局机关工作正常开展

绩效指标：提供办公场所，保障工作正常开展

**46、环保检查专项经费**

绩效目标：保障督导检查工作正常进行

绩效指标：发现问题及时整改反馈

**47、涞水县白洋淀专班经费**

绩效目标：保障白洋淀专班工作正常开展

绩效指标：发现问题及时整改反馈

**48、执法车辆购置费**

绩效目标：保障执法工作正常开展

绩效指标：购置执法车1辆

**49、县大气办工作经费**

绩效目标：保障县大气办工作正常开展

绩效指标：确保工作开展的及时有效

**（三） 工作保障措施**

1、进一步强化监管能力建设。全面推进“智慧环保”建设，通过信息化手段支持环境监察和环境管理，推进重点污染源自动在线监控系统建设力度，实现对全县重点污染源、重点减排设施的实时、联合监管。

2、严格执行预算法、加快项目考核验收及资金支付进度。

3、充分发挥内控制度优势，成立专门组织负责项目资金的审核验收。年底由单位聘请第三方对重点项目进行绩效评价考核。

1. **预算项目绩效目标**

1.涞水县地表水厂应急备用水源地1、2号井地质勘查、水质监测项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467001保定市生态环境局涞水县分局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 130623210CET2Q1P6YG5Q | | 项目名称 | 涞水县地表水厂应急备用水源地1、2号井地质勘查、水质监测项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.50 | 其中：财政资金 | 23.50 | 其他资金 | 0 |
| 来熟悉地表水厂应急备用水源地1、2号井地质勘查、水质监测、成井资料 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00% | | 40.00% | 60.00% | 100.00% | |
| 绩效目标 | 1.涞水县地表水厂应急备用水源地1、2号井地质勘查、水质监测  2.满足地表水厂应急备用水源要求 | | | | | |

| 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 | 水质监测报告、成井资料 | 水质监测报告、成井资料 | 2个 | 年度计划 |
| 质量指标 | 符合技术规范 | 符合技术规范 | 符合技术规范 | 符合技术规范 |
| 时效指标 | 合同规定时限内 | 合同规定时限内 | 合同规定时限内 | 合同规定时限内 |
| 成本指标 | 年初资金预算 | 年初资金预算 | 年初资金预算 | 年初资金预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 水质监测报告、成井资料 | 水质监测报告、成井资料 | 水质监测报告、成井资料 | 水质检测报告、成井资料 |
| 生态效益指标 | 应急水源地建设要求 | 应急水源地建设要求 | 应急水源地建设要求 | 技术规范 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 群众满意度 |

2.入河排污口、河流断面及重要区域水质监测服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467001保定市生态环境局涞水县分局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 130623210NFFZUFC6ZO9P | | 项目名称 | 入河排污口、河流断面及重要区域水质监测服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.95 | 其中：财政资金 | 47.95 | 其他资金 | 0 |
| 县域内入河排污口、河流断面及重要区域水质监测服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| 绩效目标 | 1.为水污染防治提供科学有效的监测依据。  2.地表水水质达到国家二类标准。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按计划完成水质监测任务 | 按计划完成水质监测任务 | 年初计划及省市要求 | 年初计划及省市要求 |
| 质量指标 | 确保水质监测数据的有效性 | 确保水质监测数据的有效性 | 年初计划及省市要求 | 年初计划及省市要求 |
| 时效指标 | 按时完成水采样分析及数据上报 | 按时完成水采样分析及数据上报 | 年初计划及省市要求 | 年初计划及省市要求 |
| 成本指标 | 额定预算内完成任务 | 额定预算内完成任务 | 年初计划及省市要求 | 年初计划及省市要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 水质得到有效改善 | 水质得到有效改善 | 年初计划及省市要求 | 年初计划及省市要求 |
| 生态效益指标 | 对县域内水质进行有效监控 | 对县域内水质进行有效监控 | 年初计划及省市要求 | 年初计划及省市要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 群众满意 | ≥75% | 年初计划 |

3.污染源信息平台互联网专线服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467001保定市生态环境局涞水县分局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 1306232113BLA5HK75SOG | | 项目名称 | 污染源信息平台互联网专线服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.48 | 其中：财政资金 | 6.48 | 其他资金 | 0 |
| 污染源信息平台互联网专线服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00% | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| 绩效目标 | 1.保障信息中心监控设备的正常使用  2.保障监控数据有效性 | | | | | |

| 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 | 保障监控设备的正常使用 | 保障监控设备的正常使用 | 保障监控设备的正常使用 | 年初计划 |
| 质量指标 | 保障监控数据的有效性 | 保障监控数据的有效性 | 保障监控数据的有效性 | 年初计划 |
| 时效指标 | 及时完成任务 | 及时完成任务 | 及时完成任务 | 年初计划 |
| 成本指标 | 额定内完成 | 额定内完成 | 额度内完成 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监控数据得到群众认可 | 监控数据得到群众认可 | 监控数据得到群众认可 | 年初计划 |
| 生态效益指标 | 为大气污染防治提供有效数据 | 为大气污染防治提供有效数据 | 为大气污染防治提供有效数据 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众及上级部门对检测数据满意 | 群众及上级部门对检测数据满意 | 群众及上级部门对监测数据满意 | 年初计划 |

4.邢各庄村污水处理建设项目工程造价咨询费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467001保定市生态环境局涞水县分局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 1306232125UOYGLQNKV7V | | 项目名称 | 邢各庄村污水处理建设项目工程造价咨询费用 | | |
| 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 | 0 |
| 资金用于邢各庄村污水处理建设项目造价咨询费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00% | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| 绩效目标 | 1.签订工程造价咨询合同  2.完成工程造价咨询工作 | | | | | |

| 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 | 完成造价咨询工作 | 完成造价咨询 | 完成邢各庄污水处理建设项目的造价咨询工作 | 年初计划 |
| 质量指标 | 完成造价咨询报告编制 | 完成造价咨询报告编制 | 完成造价咨询报告编制，并提供报告书。 | 年初计划 |
| 时效指标 | 在规定时间内完成 | 合同时间内按成咨询工作 | 在合同规定时间内完成造价咨询工作，并提供成果。 | 合同 |
| 成本指标 | 在额定预算内完成咨询 | 预算内完成咨询工作 | 3万元 | 咨询合同 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 是否符合生态指标 | 是否符合生态发展要求 | 编制造价咨询，使项目符合生态发展总体要求 | 造价咨询合同 |
| 可持续影响指标 | 是否符合可持续发展观念 | 可持续发展情况 | 编制造价咨询，使项目实施更加科学，符合科学发展观。 | 造价咨询合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 群众满意度调查 |

5.涞水县垃圾中转站附属工程结算审计费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467001保定市生态环境局涞水县分局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 130623212WIYKP6OHVT3G | | 项目名称 | 涞水县垃圾中转站附属工程结算审计费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.30 | 其中：财政资金 | 3.30 | 其他资金 | 0 |
| 涞水县垃圾中转站附属工程结算审核费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| 绩效目标 | 1.为项目结算提供依据  2.为项目预算进行把控 | | | | | |

| 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 | 出具成果5份 | 按要求出具结算报告成果 | 5份 | 部门规定 |
| 质量指标 | 完成率 | 是否完成 | 100% | 部门规定 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按期完工 | 按期完工 | 部门规定 |
| 成本指标 | 资金控制 | 资金控制 | 3.3万元 | 部门规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人居环境 | 是否提升热门剧环境质量 | 持续改善 | 部门规定 |
| 生态效益指标 | 间接生态效益 | 对生态环境的提升作用 | 持续提升 | 部门规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务的满意率 | ≥80% | 部门规定 |

6.河北金华山-横岭子褐马鸡省级自然保护区7、10、13、14、37、38#点位场地治理（监理费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467001保定市生态环境局涞水县分局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 130623213IF5LBCG4G1YH | | 项目名称 | 河北金华山-横岭子褐马鸡省级自然保护区7、10、13、14、37、38#点位场地治理（监理费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政资金 | 17.00 | 其他资金 | 0 |
| 项目监理费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| 绩效目标 | 1.保证项目工程质量  2.保证项目工程进度 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成任务数 | 是否完成 | 1项 | 是否完成 |
| 质量指标 | 工程（项目）验收合格率 | 达到工程（项目）验收标准。 | 100% | 是否验收 |
| 时效指标 | 工期完工时间 | 工期完工时间 | 1年 | 是否按期完工 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 17万元 | 项目预算控制数 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 改善省级自然保护区环境质量 | 改善省级自然保护区环境质量 | 改善省级自然保护区环境质量 |
| 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 | ≥10年 | 项目持续发挥作用期限 |
| 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 | ≥75% | 问卷调查 |

7.涞水县农村生活污水综合整治项目环评编制费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467001保定市生态环境局涞水县分局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 130623214WB30E6SPW09M | | 项目名称 | 涞水县农村生活污水综合整治项目环评编制费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.50 | 其中：财政资金 | 10.50 | 其他资金 | 0 |
| 涞水县农村生活污水综合整治项目环评编制费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100.00% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.最大限度降低项目造成的环境污染问题  2.完善项目程序 | | | | | |

| 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 | 按合同出具成果数量 | 按合同出具成果数量 | 3份 | 部门规定 |
| 质量指标 | 完成审批 | 出具环评审批文件 | 出具环评审批文件 | 部门规定 |
| 时效指标 | 按时完工 | 按时完工 | 按时完工 | 部门规定 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 10.5万元 | 部门规定 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提升农村环境质量 | 提升农村环境质量 | 提升农村环境质量 | 部门规定 |
| 可持续影响指标 | 持续影响项目规范化运行 | 持续影响项目规范化运行 | 持续影响项目规范化运行 | 部门规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区内居民满意度 | 项目区内居民满意度 | ≥70% | 问卷调查 |

8.涞水县松树口村污水处理站运营费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467001保定市生态环境局涞水县分局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 130623215FF6NLORW1REW | | 项目名称 | 涞水县松树口村污水处理站运营费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.97 | 其中：财政资金 | 15.97 | 其他资金 | 0 |
| 资金用于涞水县松树口村污水处理站运营费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00% | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| 绩效目标 | 1.签订运营管理合同  2.完成2021年污水站运营工作 | | | | | |

| 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 | 完成运营工作 | 完成农村生活污水处理站运营一年 | 1年 | 运营时间 |
| 质量指标 | 农村生活污水处理设施正常运行 | 污水处理设施正常运行 | 是否正常运行 | 运行状况 |
| 时效指标 | 完成运营期 | 运营期1年共12个月 | 1年 | 运营期限 |
| 成本指标 | 在额定预算内完成任务 | 在额定预算内完成任务 | 15.97万元 | 合同约定金额 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | cod年削减量 | 污水处理后cod削减量 | 4.56吨 | 污水处理量 |
| 生态效益指标 | 氨氮年削减量 | 污水处理后氨氮削减量 | 0.46吨 | 污水处理量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度≥ | ≥80% | 群众满意度调查 |

9.涞水县农村生活污水综合整治项目跟踪审核费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467001保定市生态环境局涞水县分局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 130623216XRM1KSPQBNVS | | 项目名称 | 涞水县农村生活污水综合整治项目跟踪审核费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.85 | 其中：财政资金 | 6.85 | 其他资金 | 0 |
| 涞水县农村生活污水综合整治项目跟踪审计费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| 绩效目标 | 1.保证工程质量  2.节约项目资金 | | | | | |

| 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 | 完成集中审计项目数量 | 完成集中审计项目数量 | 1完成集中审计项目数量 | 合同约定 |
| 质量指标 | 审计项目报告合格率 | 审计项目报告合格率 | 100% | 审计标准 |
| 时效指标 | 工期完工时间 | 工期完工时间 | 按时限完工 | 是否按时限完工 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 6.85万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 持续改善生态环境质量 | 工程质量标准 |
| 可持续影响指标 | 基建类项目持续使用时间（年） | 基建类项目持续使用时间（年） | ≥10年 | 工程质量标准 |
| 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 | ≥75% | 工程质量合格 |

10.涞水县白洋淀专班经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467001保定市生态环境局涞水县分局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062321788L4UHNCVSBN | | 项目名称 | 涞水县白洋淀专班经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政资金 | 8.00 | 其他资金 | 0 |
| 用于白洋淀专班日常工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00% | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| 绩效目标 | 1.保障白洋淀专班工作的正常运转  2.保障我县白洋淀上游流域综合整治和生态修复工作的正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 执法评估发现问题处置反馈率 | 执法评估发现问题处置反馈率 | ≥80% | 部门规定 |
| 质量指标 | 查出问题整改率 | 查出问题整改率 | ≥80% | 部门规定 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时 | 部门规定 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 控制在预算内 | 部门规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 部门规定 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 有效改善生态环境质量 | 部门规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 满意 | 部门规定 |

11.行政处罚办案系统信息维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467001保定市生态环境局涞水县分局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 1306232191OV18GL69CB1 | | 项目名称 | 行政处罚办案系统信息维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.80 | 其中：财政资金 | 7.80 | 其他资金 | 0 |
| 行政处罚办案系统信息维护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.为执法机关和执法人员带来办案保障，解决“不会执法、乱执法”的难题  2.保障网络运行服务正常 | | | | | |

| 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 | 行政执法办案保障 | 为执法机关和执法人员带来办案保障，解决“不会执法、乱执法”的难题 | 80% | 上级文件和领导批示 |
| 质量指标 | 信息系统故障发生率 | 信息系统故障发生率 | 80% | 上级文件和领导批示 |
| 时效指标 | 网络运行 | 网络运行 | 80% | 上级文件和领导批示 |
| 成本指标 | 系统成本 | 信息化系统登记保护建设 | 80% | 上级文件和领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升 | 业务保障能力提升 | 80% | 上级文件和领导批示 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 80% | 上级文件和领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | 70% | 上级文件和领导批示 |

12.涞水县建成区大气污染物网格化精准监测运行服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467001保定市生态环境局涞水县分局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 130623219SBZY6YXA5DGO | | 项目名称 | 涞水县建成区大气污染物网格化精准监测运行服务费 | | |
| 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 | 0 |
| 委托专家团队对我县大气污染现状进行分析、指导。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00% | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| 绩效目标 | 1.为县城区大气污染防治工作提供科学有效的监测数据。  2.为全县大气污染防治工作提供分析报告。 | | | | | |

| 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 | 每年提供48份周报，12份月报 | 每年至少提供48份周报，12份月报 | 每年至少提供48份周报，12份月报 | 年初计划 |
| 质量指标 | 确保分析报告的科学性、有效性 | 确保分析报告的科学性、有效性 | 确保分析报告的科学性、有效性 | 年初计划 |
| 时效指标 | 按时完成任务 | 按时完成任务 | 按时完成任务 | 年初计划 |
| 成本指标 | 额定预算内完成任务 | 额定预算内完成任务 | 额定预算内完成任务 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为空气污染治理提供有效监测依据 | 为空气污染治理提供有效监测依据 | 为空气污染治理提供有效监测依据 | 年初计划 |
| 生态效益指标 | 提供大气污染分析 | 提供大气污染分析 | 提供大气污染分析 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众及上级部门满意 | 群众及上级部门满意 | 群众及上级部门满意 | 年初计划 |

13.涞水县建成区大气污染物网格化精准监测运行服务费（尾款）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467001保定市生态环境局涞水县分局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 130623219VD56Q2Z8RISV | | 项目名称 | 涞水县建成区大气污染物网格化精准监测运行服务费（尾款） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.88 | 其中：财政资金 | 39.88 | 其他资金 | 0 |
| 该项目经过招标，由北京紫气来公司提供大气污染物网格化精准监测运行服务，按合同约定，应于2021年5月支付尾款。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00% | | 60.00% | 80.00% | 100.00% | |
| 绩效目标 | 1.为我县大气污染防治工作提供科学有效的数据分析。  2.持续改善空气质量状况。 | | | | | |

| 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 | 每年48份周报，12份月报 | 每年48份周分析报告，12份月报告 | ≥60份 | 年初计划 |
| 质量指标 | 确保所出具报告的科学性、有效性 | 确保所出具报告的科学性、有效性 | 确保所出具报告的科学性、有效性 | 年初计划 |
| 时效指标 | 按时完成任务 | 按时完成任务 | 按时完成任务 | 年初计划 |
| 成本指标 | 额定预算内完成任务 | 额定预算内完成任务 | 额定预算内完成任务 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为空气污染治理提供有效监测依据 | 为空气污染治理提供科学有效的监测依据 | 为县城区空气污染治理提供科学有效的监测依据 | 年初计划 |
| 生态效益指标 | 提供大气污染分析，改善空气质量 | 提供科学的大气污染分析，持续改善空气质量 | 为县城区空气污染治理提供科学有效的监测依据 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众及上级部门满意 | 群众及上级部门满意 | 群众及上级部门满意 | 年初计划 |

14.委托监测费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467001保定市生态环境局涞水县分局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062321A9QL91YSZRDPI | | 项目名称 | 委托监测费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政资金 | 16.00 | 其他资金 | 0 |
| 委托第三方对地表水、地下水、日常执法、重点企业及VOC企业等进行监测。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| 绩效目标 | 1.完成2021年水、气等各项监测任务  2.为我县水、大气现状提供科学有效的监测数据 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 为水及空气质量现状提供监测依据 | 为我县水及空气质量现状提供监测依据 | 为我县水及空气质量现状提供监测依据 | 年初计划 |
| 质量指标 | 确保监测数据的有效性 | 确保监测数据的有效性 | 确保监测数据的有效性 | 年初计划 |
| 时效指标 | 按时完成监测任务 | 按时完成监测任务 | 按时完成监测任务 | 年初计划 |
| 成本指标 | 额定预算内完成任务 | 额定预算内完成任务 | 额定预算内完成任务 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 空气及水质量得到有效改善 | 空气及水质量得到有限改善 | 空气及水质量得到有效改善 | 年初计划 |
| 生态效益指标 | 为空气及水污染治理提供依据 | 为空气及水污染治理提供依据 | 为空气及污染治理提供依据 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 群众满意 | ≥75% | 年初计划 |

15.涞水县城乡环卫一体化项目预算编制费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467001保定市生态环境局涞水县分局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062321BPQ0B5WK8O5EG | | 项目名称 | 涞水县城乡环卫一体化项目预算编制费 | | |
| 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 | 0 |
| 涞水县城乡环卫一体化项目方案及预算编制费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| 绩效目标 | 1.为涞水县城乡环卫一体化项目提供运营方案  2.为涞水县城乡环卫一体化项目提供招标依据 | | | | | |

| 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 | 提交成果报告数量 | 提交成果报告数量 | 5份 | 部门规定 |
| 质量指标 | 业务功能满足率 | 业务功能满足率 | 100% | 部门规定 |
| 时效指标 | 合同规定时限内 | 合同规定时限内 | 按规定时限完工 | 部门规定 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 5万元 | 部门规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 支出完成率 | 年初预算完成率 | 100% | 部门规定 |
| 生态效益指标 | 提升农村环境质量 | 提升农村环境质量 | 生态环境持续改善 | 部门规定 |
| 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 | ≥80% | 服务对象满意度 |

16.河北金华山-横岭子褐马鸡省级自然保护区7、10、13、14、37、38#点位场地治理项目（尾款）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467001保定市生态环境局涞水县分局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062321BUXL79CE77VOH | | 项目名称 | 河北金华山-横岭子褐马鸡省级自然保护区7、10、13、14、37、38#点位场地治理项目（尾款） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 79.82 | 其中：财政资金 | 79.82 | 其他资金 | 0 |
| 合并金华山横岭子褐马鸡省级自然保护区点位治理项目尾款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| 绩效目标 | 1.持续改善省级自然保护区生态环境质量  2.项目区内群众满意度达75%以上 | | | | | |

| 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 | 修复场地数量 | 修复场地数量 | 6处 | 上级文件 |
| 质量指标 | 绿化成活率（≥\*\*%） | 绿化成活率（≥\*\*%） | ≥85% | 设计标准 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100% | 是否按期完成 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 79.82万元 | 预算控制数 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 增绿量 | 增绿量 | 是否按要求增绿 | 设计标准 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 生态环境持续好转 | 生态环境是否持续好转 | 设计标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度≥ | ≥70% | 问卷调查 |

17.北龙门村2家停选矿厂堆放尾砂系统整治工作调查报告编制费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467001保定市生态环境局涞水县分局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062321CAKFE8DG50BZY | | 项目名称 | 北龙门村2家停选矿厂堆放尾砂系统整治工作调查报告编制费用 | | |
| 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 | 0 |
| 资金用于北龙门村2家停选矿厂堆放尾砂系统整治工作调查报告编制工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00% | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| 绩效目标 | 1.完成现场调查工作  2.出具调查报告 | | | | | |

| 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 | 报告数量 | 报告编制数量 | 1个 | 项目合同 |
| 质量指标 | 完成率 | 是否完成 | 调查报告编制工作 | 项目签订合同 |
| 时效指标 | 完成时限 | 项目在合同规定时间内完成编制工作 | 1个 | 项目合同 |
| 成本指标 | 项目预算情况 | 严格控制预算 | 1个 | 项目合同 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境改善 | 生态环境改善 | 生态环境改善 | 生态环境质量 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 可持续发展观念 | 可持续发展 | 可持续发展力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度≥ | >80% | 群众满意度调查 |

18.涞水县拒马河都衙、大沙地断面水质超标政治项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467001保定市生态环境局涞水县分局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062321DM99DG8QWGRHY | | 项目名称 | 涞水县拒马河都衙、大沙地断面水质超标政治项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.10 | 其中：财政资金 | 10.10 | 其他资金 | 0 |
| 用于涞水县都衙、大沙地水质断面整治项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00% | | 60.00% | 80.00% | 100.00% | |
| 绩效目标 | 1.确保都衙大沙地断面水质改善  2.满足省市断面水质考核要求 | | | | | |

| 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2个断面整治。 | 清理都衙、大沙地断面上游3公里水草、生活垃圾。 | ≥20000平方米 | 根据实际工程量确定 |
| 质量指标 | 提供大沙地断面水质 | 提高拒马河大沙地、都衙断面水质 | 水质达到地表水二类水考核要求 | 水质达到地表水二类水考核要求 |
| 时效指标 | 工程完工时间 | 工程完工时间 | 根据工程量确定工程时间 | 根据工程量确定工程时间 |
| 成本指标 | 按照预算资金完成合同规定任务 | 年初预算资金范围内 | 支付合同尾款 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 拒马河断面水质改善 | 拒马河断面水质改善 | 地表水达到地表水二类水质考核要求 | 水质断面考核规定 |
| 生态效益指标 | 满足省市水质考核要求 | 水质达到二类水考核要求 | 省市要求，文件合同规定 | 省市要求，文件合同规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 对象满意度 | ≥80% | 群众满意 |

19.北龙门村2家停选矿厂堆放尾砂系统整治工作勘察费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467001保定市生态环境局涞水县分局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062321DQYPQOH8AQZR3 | | 项目名称 | 北龙门村2家停选矿厂堆放尾砂系统整治工作勘察费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.50 | 其中：财政资金 | 4.50 | 其他资金 | 0 |
| 资金用于北龙门村2家停选矿厂堆放尾砂系统整治工作勘察工作相关费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00% | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| 绩效目标 | 1.完成2家停选矿厂现场勘察工作  2.出具相关勘察报告 | | | | | |

| 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 | 项目数量 | 现场勘察工作 | 1个 | 勘察工作合同 |
| 质量指标 | 完成地质勘察 | 确保项目后期实施科学合理 | 1个 | 合同要求 |
| 时效指标 | 成果完成时间 | 合同规定时间内完成 | 合同规定时间内完成 | 合同要求 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 在额定预算内完成任务 | 4.5万元 | 合同要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 土壤生态 | 土壤生态环境质量 | 是否提高土壤生态环境质量 | 土壤生态 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 可持续发展观念 | 是否符合可持续发展观念 | 可持续影响力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度调查 | 满意度调查情况≥ | ≥80% | 群众满意度调查 |

20.2021年建材路、文山路道路洒水服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467001保定市生态环境局涞水县分局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062321EVN9322829DSY | | 项目名称 | 2021年建材路、文山路道路洒水服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 178.79 | 其中：财政资金 | 178.79 | 其他资金 | 0 |
| 支付2021年建材路、文山路道路洒水及垃圾清理委托业务服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00% | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| 绩效目标 | 1.有效抑制建材路、文山路道路扬尘污染  2.改善道路沿线空气质量 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 日洒水作业频次 | 日洒水作业频次 | 日洒水作业频次不少于4次（雨雪天气除外） | 洒水作业计划 |
| 质量指标 | 路面湿润度 | 路面湿润度 | 路面保持湿润，无明显起尘现象 | 洒水作业计划 |
| 时效指标 | 按时效完成 | 按合同约定时效作业 | 按合同约定时效作业 | 服务合同 |
| 成本指标 | 额定控制价 | 运营费不高于额定控制价 | 运营费不高于额定控制价 | 额定控制价 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路沿线空气质量得到改善 | 道路沿线空气质量得到改善 | 道路沿线空气质量得到改善 | 年初计划 |
| 生态效益指标 | 有效解决道路扬尘污染 | 有效解决道路扬尘污染 | 道路无明显起尘现象 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 道路两侧居民满意度高于70% | 调查问卷 |

21.河北金华山-横岭子褐马鸡省级自然保护区7、10、13、14、37、38#点位场地治理项目检测验收费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467001保定市生态环境局涞水县分局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062321F866WH83D76DX | | 项目名称 | 河北金华山-横岭子褐马鸡省级自然保护区7、10、13、14、37、38#点位场地治理项目检测验收费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政资金 | 8.00 | 其他资金 | 0 |
| 项目检测验收费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| 绩效目标 | 1.持续改善我县省级自然保护区生态环境质量  2.保证项目工程实施效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 评估报告数量 | 评估报告数量 | 3份 | 合同约定 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 验收合格率 | 100% | 工程质量是否合格 |
| 时效指标 | 工期完工时间 | 工期完工时间 | 按规定时限完工 | 工期完工时间 |
| 成本指标 | 预算金额 | 预算金额 | 8万元 | 年初预算金额 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 持续改善生态环境 | 持续改善生态环境 | 持续改善生态环境 |
| 可持续影响指标 | 持续使用时间 | 项目持续影响时效 | ≥10年 | 生态环境持续改善 |
| 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 | ≥75% | 问卷调查 |

22.涞水县地表水厂应急备用水源地1、2号井钻井项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467001保定市生态环境局涞水县分局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062321FHGQMU8MDQSMI | | 项目名称 | 涞水县地表水厂应急备用水源地1、2号井钻井项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.60 | 其中：财政资金 | 28.60 | 其他资金 | 0 |
| 用于涞水县地表水应急备用水源地钻井项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00% | | 60.00% | 80.00% | 100.00% | |
| 绩效目标 | 1.符合涞水县地表水厂应急备用水源地建设  2.满足涞水县地表水厂应急备用水源地建设 | | | | | |

| 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 | 涞水县地表水厂备用水源地建设 | 成井2眼 | 22眼 | 文件要求 |
| 质量指标 | 每眼井达到县级水源地建设要求 | 每眼达到县级水源地建设要求 | 合同文件规定 | 文件要求 |
| 时效指标 | 按合同期限内完成 | 按照合同期限内完成 | 合同文件规定 | 年初计划 |
| 成本指标 | 按照预算资金完成合同任务 | 按照预算资金完成合同规定任务 | 合同文件规定 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 涞水县地表水厂水源地建设 | 按照饮用水源地保护区划分要求，划定水源地保护区 | 合同文件规定 | 文件要求 |
| 生态效益指标 | 涞水县地表水厂水源地建设 | 按照饮用水源地保护区划分要求，划定水源地保护区 | 合同文件规定 | 年初计划 |
| 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 | ≥80% | 公示、调查 |

23.执法车辆购置费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467001保定市生态环境局涞水县分局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062321GDDIPRLM592K2 | | 项目名称 | 执法车辆购置费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政资金 | 14.00 | 其他资金 | 0 |
| 用于购置一辆执法车辆 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障中队执法工作的正常运转  2.保障局机关工作的正常运行 | | | | | |

| 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 | 购置数量 | 购置数量 | 1辆 | 部门规定 |
| 质量指标 | 符合工作需要 | 符合工作需要 | 符合工作需要 | 部门规定 |
| 时效指标 | 工作开展的及时有效 | 工作开展的及时有效 | 工作开展的及时有效 | 部门规定 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 部门规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项工作的正常开展 | 各项工作的正常开展 | 各项工作的正常开展 | 部门规定 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 部门规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 满意 | 部门规定 |

24.2019年建材路、文山路道路洒水服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467001保定市生态环境局涞水县分局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062321GKQAZ3OAAW73X | | 项目名称 | 2019年建材路、文山路道路洒水服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.68 | 其中：财政资金 | 16.68 | 其他资金 | 0 |
| 支付2019年2月份建材路、文山路道路洒水服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00% | | 100.00% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.有效抑制道路扬尘污染  2.道路沿线空气质量得到改善 | | | | | |

| 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 | 日洒水作业频次 | 日洒水作业频次 | 日洒水作业频次不低于4次（雨雪天气除外） | 洒水作业计划 |
| 质量指标 | 路面保持湿润 | 路面保持湿润 | 路面保持湿润，无明显起尘现象 | 洒水作业计划 |
| 时效指标 | 按合同时效作业 | 按合同约定时效洒水作业额定控制价 | 按合同约定时效洒水作业 | 服务合同 |
| 成本指标 | 额定控制价 | 额定控制价 | 运营服务费不高于额定控制价 | 额定控制价 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路沿线空气质量得到改善 | 道路沿线空气质量得到改善 | 道路沿线空气质量得到改善 | 年初计划 |
| 生态效益指标 | 有效抑制道路扬尘污染 | 有效抑制扬尘污染 | 道路无明显起尘现象 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 道路两侧居民满意度高于70% | 调查问卷 |

25.北龙门村2家停选矿厂堆放尾砂系统整治工作施工图设计费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467001保定市生态环境局涞水县分局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062321HPNIG25BG4TN1 | | 项目名称 | 北龙门村2家停选矿厂堆放尾砂系统整治工作施工图设计费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.50 | 其中：财政资金 | 20.50 | 其他资金 | 0 |
| 资金用于北龙门村2家停选矿厂尾砂系统整治工作施工图设计费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00% | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| 绩效目标 | 1.完成施工图设计工作  2.出具施工图 | | | | | |

| 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 | 设计施工图编制 | 尾矿砂系统整治工作设计图编制 | 1个 | 合同要求 |
| 质量指标 | 按标准完成 | 是否按标准完成 | 1个 | 合同要求 |
| 时效指标 | 完成时间 | 在合同规定时间内完成 | 合同规定期限内完成设计工作 | 设计图合同要求 |
| 成本指标 | 预算金额 | 额定预算内完成此项工作 | 20.5万元 | 合同要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境得到保护 | 施工图编制将推进尾矿砂系统整治工作 | 1个 | 生态环境保护 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 施工图长期使用 | 施工图长期使用 | 长期实用性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度≥ | ≥80% | 群众满意度调查 |

26.水环境承载力评价报告编制费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467001保定市生态环境局涞水县分局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062321K06GNW526AA78 | | 项目名称 | 水环境承载力评价报告编制费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.00 | 其中：财政资金 | 26.00 | 其他资金 | 0 |
| 涞水县水环境承载力报告编制 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| 绩效目标 | 1.掌握涞水县水环境承载力  2.编制2019、2020年度水环境承载力评价报告 | | | | | |

| 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 | 水环境承载能力报告 | 编制2019、2020年度水环境承载力报告 | 个 | 完成报告编制 |
| 质量指标 | 达到市局评审备案 | 符合水环境承载力评价方法要求 | 定量反映水环境承载力指标 | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 合同规定时限要求 | 合同规定时限要求 | 2021年3月底前完成报告编制 |  |
| 成本指标 | 年初预算资金 | 年初预算资金 | 根据询价结果确定资金需求 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 掌握涞水县水环境承载力 | 掌握涞水县水环境承载力 | 水环境承载力要求 | 省市要求 |
| 生态效益指标 | 水环境承载力评价报告 | 水环境承载力评价报告 | 掌握我县水环境承载力，为政策制定提供依据 | 水环境承载力评价方法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 满意度 |

27.监测仪器维护维修费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467001保定市生态环境局涞水县分局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062321KGL1OVHC6OSG6 | | 项目名称 | 监测仪器维护维修费 | | |
| 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 | 0 |
| 监控中心监测仪器的年度维护、日常维修、更换配件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00% | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| 绩效目标 | 1.保障监控中心检测仪器的正常使用  2.保障监测数据有效性 | | | | | |

| 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 | 保障监测设备的正常使用 | 保障监测设备的正常使用 | 保障监测设备的正常使用 | 年初计划 |
| 质量指标 | 保障设备所测得数据的有效性 | 保障设备所测得数据的有效性 | 保障设备所测得数据的有效性 | 年初计划 |
| 时效指标 | 及时完成监测任务 | 及时完成监测任务 | 及时完成监测任务 | 年初计划 |
| 成本指标 | 额定核算内完成任务 | 额定核算内完成任务 | 额定核算内完成任务 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监测数据得到群众认可 | 监测数据得到群众认可 | 监测数据得到群众认可 | 年初计划 |
| 生态效益指标 | 为污染治理提供科学有效的数据 | 为污染治理提供科学有效的数据 | 为污染治理提供科学有效的数据 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众及上级部门对监测数据满意 | 群众及上级部门对监测数据满意 | ≥85% | 年初计划 |

28.邢各庄村污水处理建设项目施工图设计文件审查费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467001保定市生态环境局涞水县分局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062321LIBUFVKCSV0N1 | | 项目名称 | 邢各庄村污水处理建设项目施工图设计文件审查费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.90 | 其中：财政资金 | 0.90 | 其他资金 | 0 |
| 资金用于邢各庄污水处理建设项目施工图设计文件审查 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00% | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| 绩效目标 | 1.签订施工图设计文件审查合同  2.完成施工图设计文件审查工作 | | | | | |

| 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 | 完成施工图审查工作 | 委托第三方公司进行施工图审查 | 委托第三方公司进行施工图审查，严格按照审核要求进行 | 审查结果 |
| 质量指标 | 施工图审查完成 | 第三方根据要求进行施工图审查 | 第三方根据要求进行施工图审查，按照施工图要求进行审核 | 审图报告的结果 |
| 时效指标 | 合同要求时间内完成审查 | 在规定时间内完成审查工作 | 在签订的合同规定时间内完成审查工作，并提交审核报告 | 审查报告审查 |
| 成本指标 | 在额定预算内完成审查工作 | 额定预算内完成审查工作 | 0.9万元 | 施工图设计文件审查 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 污水处理设施更加合理 | 通过进行审查使污水处理设施更加合理 | 使处理设施更合理，使生态效益得到提升，改善环境质量。 | 后续工作开展 |
| 可持续影响指标 | 符合可持续发展观念 | 通过审查后使项目更加科学合理 | 通过审查后使项目更科学合理，符合可持续发展观。 | 设计图审查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度≥ | ≥80% | 群众满意度调查 |

29.非道路移动机械尾气检测服务费（尾款）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467001保定市生态环境局涞水县分局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062321M0VLHSC6PBKCE | | 项目名称 | 非道路移动机械尾气检测服务费（尾款） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.33 | 其中：财政资金 | 9.33 | 其他资金 | 0 |
| 非道路移动机械尾气检测服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100.00% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.改善环境空气质量  2.有效降低非道路移动机械尾气污染 | | | | | |

| 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 | 年检测数量不少于400台次 | 年检测数量不少于400台次 | ≥400台 | 合同约定 |
| 质量指标 | 按合同要求履行 | 按合同要求履行 | 按合同要求履行 | 合同约定 |
| 时效指标 | 合同约定期限内完成 | 合同约定期限内完成 | 2021年4月25日前完成检测任务 | 合同约定 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 9.33万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 有效降低Pm2.5排放量 | 有效降低Pm2.5排放量 | 有效降低Pm2.5排放量 | 非道路移动机械治理数量 |
| 可持续影响指标 | 持续改善环境空气质量 | 持续改善环境空气质量 | 持续改善环境空气质量 | 是否降低污染物排放 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥70% | 问卷调查 |

30.雾炮车运行维护项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467001保定市生态环境局涞水县分局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062321N6KTLRCAG2G85 | | 项目名称 | 雾炮车运行维护项目 | | |
| 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 | 0 |
| 雾炮车运行维护费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| 绩效目标 | 1.改善建成区环境空气质量，减少道路扬尘污染  2.改善环境质量 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按约定运行9个月 | 按约定运行9个月 | 9月 | 合同约定 |
| 质量指标 | 按规定喷洒路面 | 按规定喷洒路面 | 保持路面湿润 | 合同约定 |
| 时效指标 | 工期完工时限 | 工期完工时间 | 9月 | 合同约定 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 15万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 空气Pm10指数 | 空气Pm10指数 | 空气优良天数 | 空气优良天数 |
| 可持续影响指标 | 持续减少道路扬尘污染 | 持续减少道路扬尘污染 | 持续减少道路扬尘污染 | 是否保持路面湿润 |
| 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 | ≥70% | 问卷调查 |

31.涞水县城乡一体化项目垃圾处置费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467001保定市生态环境局涞水县分局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062321N7XK3NMQIFRD4 | | 项目名称 | 涞水县城乡一体化项目垃圾处置费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 630.00 | 其中：财政资金 | 630.00 | 其他资金 | 0 |
| 涞水县城乡环卫一体化项目生活垃圾处置费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| 绩效目标 | 1.有效改善农村人居环境质量  2.群众满意度达到70%以上 | | | | | |

| 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 | 每年运往生活垃圾约4.5万吨 | 涞水县城乡环卫一体化项目清扫收集的生活垃圾均运往中节能生活垃圾焚烧发电厂进行焚烧处理。 | ≥45000吨 | 往年产生的生活垃圾量作为参考依据 |
| 质量指标 | 按环评标准焚烧处理 | 焚烧炉按环评标准运行 | 环评标准 | 环评标准 |
| 时效指标 | 及时处理生活垃圾 | 及时处理城乡一体化产生的生活垃圾 | 及时处理城乡一体化产生的生活垃圾 | 部门规定 |
| 成本指标 | 垃圾处置费90元/吨 | 生活垃圾焚烧处置费90元/吨 | 控制成本 | 部门规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | 持续改善 | 部门规定 |
| 可持续影响指标 | 持续对我县生活垃圾进行焚烧处置 | 持续对我县生活垃圾进行焚烧处置 | 持续使用 | 部门规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 接受服务对象满意度 | ≥85% | 部门规定 |

32.试剂费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467001保定市生态环境局涞水县分局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062321OH952180QEG4E | | 项目名称 | 试剂费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政资金 | 1.00 | 其他资金 | 0 |
| 购买实验室所用试剂、药品及玻璃器皿等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00% | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| 绩效目标 | 1.完成省、市下达的各项任务  2.保障监测工作顺利开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买试剂、药品等共计50件 | 购买试剂、药品、玻璃器皿等共计50件 | ≥50件 | 年初计划 |
| 质量指标 | 购买的试剂、药品等质量达标 | 购买的试剂、药品、玻璃器皿质量达标 | ≥100% | 年初计划 |
| 时效指标 | 按时完成任务 | 按时完成任务 | 按时完成任务 | 年初计划 |
| 成本指标 | 额定预算内完成任务 | 额定预算内完成任务 | 额定预算内完成任务 | 年初计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 为环境治理提供有效的监测依据 | 为环境治理提供有效的监测依据 | 为环境治理提供有效的监测依据 | 年初计划 |
| 可持续影响指标 | 保障监测工作正常开展 | 保障监测工作正常开展 | 保障监测工作正常开展 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对监测数据满意 | 群众对监测数据满意 | ≥85% | 部门依据 |

33.邢各庄村污水处理建设项目初步设计费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467001保定市生态环境局涞水县分局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062321OZ0ZWV5F3N6IM | | 项目名称 | 邢各庄村污水处理建设项目初步设计费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.50 | 其中：财政资金 | 19.50 | 其他资金 | 0 |
| 资金用于邢各庄污水处理建设项目初步设计编制工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00% | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| 绩效目标 | 1.签订初步设计合同  2.完成初步设计编制工作 | | | | | |

| 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 | 完成初步设计 | 完成初步设计的编制工作 | 1个 | 初步设计编制工作 |
| 质量指标 | 初步设计通过评审 | 初步设计工作通过评审 | 1个 | 初步设计评审工作 |
| 时效指标 | 在合同要求时限内完成初步设计 | 在合同要求期限内完成初步设计编制工作 | 1个 | 初步设计合同 |
| 成本指标 | 在额定预算内完成初步设计编制 | 在预算内完成编制工作 | 19.5万元 | 初步设计合同 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境改善 | 生态环境得到改善 | 生态环境改善 | 生态环境改善 |
| 可持续影响指标 | 符合可持续发展观念 | 使设施能够更加科学合理的运行 | 1个 | 初步设计编制工作 |
| 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 | ≥80% | 服务对象满意度调查 |

34.涞水县地表水厂应急备用水源地保护区划分技术报告编制项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467001保定市生态环境局涞水县分局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062321PK9BKP8S8TPN1 | | 项目名称 | 涞水县地表水厂应急备用水源地保护区划分技术报告编制项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.50 | 其中：财政资金 | 16.50 | 其他资金 | 0 |
| 涞水县地表水厂应急备用水源地划分技术报告编制 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| 绩效目标 | 1.加强涞水县地表水厂应急备用水源地规范化建设  2.编制涞水地表水厂应急备用水源地划分技术报告 | | | | | |

| 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 | 技术报告 | 1个 | 1编制一个划分技术报告 | 合同规定 |
| 质量指标 | 符合划分技术要求 | 合格 | 满足涞水县地表水厂水源地要求 | 年初计划 |
| 时效指标 | 合同规定要求 | 合同规定要求 | 合同规范要求 | 合同规定 |
| 成本指标 | 年粗预算资金 | 年初预算资金 | 年初预算资金 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强地表水厂水源地规范化建设 | 加强涞水县地表水厂应急备用水源地规范化建设 | 水源地建设符合要求 | 合同规定 |
| 生态效益指标 | 编制地表水厂水源地划分技术报告 | 编制涞水地表水厂应急备用水源地划分技术报告 | 合格 | 合同规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 群众满意 |

35.涞水县垃圾中转站附属工程（尾款）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467001保定市生态环境局涞水县分局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062321QEVFLE892C68T | | 项目名称 | 涞水县垃圾中转站附属工程（尾款） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.11 | 其中：财政资金 | 17.11 | 其他资金 | 0 |
| 涞水县垃圾中转站附属工程尾款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| 绩效目标 | 1.提升我县城乡环卫一体化运营效率  2.持续改善我县农村人居环境质量 | | | | | |

| 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 | 建设13座垃圾中转站 | 建设13座垃圾中转站 | 13座 | 招标文件 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 验收合格率（%） | 100% | 质量标准 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 按时限完工 | 合同约定 |
| 成本指标 | 成本控制 | 资金成本 | 17.11万元 | 审核报告 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 持续改善 | 垃圾清运率 |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 工程使用年限 | ≥10年 | 质量标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 接受服务对象满意度 | ≥70% | 问卷调查 |

36.秸秆禁烧视频监控平台运营维护项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467001保定市生态环境局涞水县分局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062321QS6UTOMBD4EGG | | 项目名称 | 秸秆禁烧视频监控平台运营维护项目 | | |
| 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 | 0 |
| 秸秆禁烧监控平台维护维修 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00% | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| 绩效目标 | 1.保障信息中心监控设备的正常使用  2.保障监控数据有效性 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

37.北龙门村2家停选矿厂堆放尾砂系统整治工作初步调查费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467001保定市生态环境局涞水县分局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062321RE758PSAIPPXH | | 项目名称 | 北龙门村2家停选矿厂堆放尾砂系统整治工作初步调查费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.50 | 其中：财政资金 | 19.50 | 其他资金 | 0 |
| 资金用于北龙门村2家停选矿厂堆放尾砂系统整治工作初步调查 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00% | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| 绩效目标 | 1.完成初步调查工作  2.完成初步调查报告编制工作 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

38.河北金华山-横岭子褐马鸡省级自然保护区7、10、13、14、37、38#点位场地治理项目结算审核费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467001保定市生态环境局涞水县分局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062321RXUTPWEBG7MKU | | 项目名称 | 河北金华山-横岭子褐马鸡省级自然保护区7、10、13、14、37、38#点位场地治理项目结算审核费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政资金 | 2.00 | 其他资金 | 0 |
| 河北金华山横岭子褐马鸡省级自然保护区6处点位生态修复项目结算审核费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| 绩效目标 | 1.进一步改善自然保护区生态环境质量。  2.为项目结算提供依据。 | | | | | |

| 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 | 审核报告数量 | 审核报告数量 | 3份 | 是否按规定出具成果 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 工程是否验收 |
| 时效指标 | 工期完工时间 | 工期完工时间 | 按规定时限完工 | 工期完工时间 |
| 成本指标 | 成本控制 | 资金成本控制 | 2万元 | 是否超预算金额 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 受益人口满意度 | 绝大多数受益人口满意 | ≥70% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 生态环境持续改善 | 生态环境持续改善 | 生态环境持续改善 | 生态环境持续改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 对象满意度 | ≥70% | 调查问卷 |

39.秸秆焚烧监控系统铁塔租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467001保定市生态环境局涞水县分局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062321S7DOORESGDB0N | | 项目名称 | 秸秆焚烧监控系统铁塔租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.60 | 其中：财政资金 | 21.60 | 其他资金 | 0 |
| 秸秆焚烧监控系统铁塔租赁费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00% | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| 绩效目标 | 1.保障监控设备正常使用  2.保障监控设备正常运行 | | | | | |

| 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 | 保障监控设备的正常使用 | 保障监控设备的正常使用 | 保障监控设备的正常使用 | 年初计划 |
| 质量指标 | 保障监控数据有效性 | 保障监控数据有效性 | 保障监控数据有效性 | 年初计划 |
| 时效指标 | 及时完成任务 | 及时完成任务 | 及时完成任务 | 年初计划 |
| 成本指标 | 额度内完成 | 额度内完成 | 额度内完成 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监控数据得到群众认可 | 监控数据得到群众认可 | 监控数据得到群众认可 | 年初计划 |
| 生态效益指标 | 为大气污染防治提供有效数据 | 为大气污染防治提供有效数据 | 为大气污染防治提供有效数据 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众及上级部门对监控数据满意 | 群众及上级部门对监控数据满意 | 群众及上级部门对监控数据满意 | 年初计划 |

40.秸秆焚烧监控系统专网租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467001保定市生态环境局涞水县分局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062321T2CBCCXSUS6GK | | 项目名称 | 秸秆焚烧监控系统专网租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.34 | 其中：财政资金 | 19.34 | 其他资金 | 0 |
| 秸秆焚烧监控系统专网租赁费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00% | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| 绩效目标 | 1.保障信息中心监控设备的正常使用  2.保障监控设备数据有效性 | | | | | |

| 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 | 保障监控设备的正常使用 | 保障监控设备的正常使用 | 保障监控设备的正常使用 | 年初计划 |
| 质量指标 | 保障监控设备数据的有效性 | 保障监控设备数据 的有效性 | 保障监控设备数据有效性 | 年出计划 |
| 时效指标 | 及时完成监控任务 | 及时完成监控任务 | 及时完成监控任务 | 年初计划 |
| 成本指标 | 额定内完成 | 额定内完成 | 额定内完成 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监控数据得到群众满意 | 监控数据得到群众满意 | 监控数据得到群众满意 | 年初计划 |
| 生态效益指标 | 为大气污染防治提供有效数据 | 为大气污染防治提供有效数据 | 为大气污染防治提供有效数据 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众及上级部门对监控数据满意 | 群众及上级部门对监控数据满意 | 群众及上级部门对监控数据满意 | 年初计划 |

41.环保检查专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467001保定市生态环境局涞水县分局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062321TM3AI5UWQKKEM | | 项目名称 | 环保检查专项经费 | | |
| 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 | 0 |
| 用于配合检查组督导检查工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00% | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| 绩效目标 | 1.保障督导检查工作的正常进行  2.更好的配合检查组的督导检查工作 | | | | | |

| 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 | 执法评估发现问题处置反馈率 | 执法评估发现问题处置反馈率 | ≥90% | 部门规定 |
| 质量指标 | 查出问题整改率 | 查出问题整改率 | ≥90% | 部门规定 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 整改及时、反馈及时 | 部门规定 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 严格控制经费支出 | 部门规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 部门规定 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 生态环境有效改善 | 部门规定 |
| 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 | ≥60% | 部门规定 |

42.山区中队房屋租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467001保定市生态环境局涞水县分局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062321U98UIWUYRE2XK | | 项目名称 | 山区中队房屋租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政资金 | 4.00 | 其他资金 | 0 |
| 用于山区中队的房屋租赁费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障局机关正常运行  2.保障山区中队的正常工作 | | | | | |

| 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 | 解决办公地点人数 | 解决办公地点人数 | 100% | 部门规定 |
| 质量指标 | 是否保障正常办公 | 是否保障正常办公 | 是否正常办公 | 部门规定 |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | 保障资金及时有效支付，保障工作正常运行 | 是否及时支付资金 | 部门规定 |
| 成本指标 | 严格控制成本，不超出项目预算数 | 严格控制成本，不超出项目预算数 | 是否超出项目预算数 | 部门规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供办公场所 | 提供办公场所 | 是否提供办公场所 | 部门规定 |
| 生态效益指标 | 改善环境质量 | 有效改善环境质量 | 有效改善环境质量 | 部门规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 干部职工满意 | 满意 | 部门规定 |

43.南禅房村污水处理建设项目（尾款）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467001保定市生态环境局涞水县分局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062321UEG6GGU60OXWG | | 项目名称 | 南禅房村污水处理建设项目（尾款） | | |
| 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 | 0 |
| 涞水县南禅房村污水处理建设项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00% | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| 绩效目标 | 1.完成项目  2.完成农村生活污水治理任务 | | | | | |

| 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 | 建设污水处理站一座 | 建设污水处理站 | 1座 | 污水处理站建设 |
| 质量指标 | 农村生活污水处理率 | 农村生活污水处理率 | 60% | 污水处理率 |
| 时效指标 | 在规定时间内完成项目 | 在规定时间内完成 | 1座 | 污水治理任务 |
| 成本指标 | 在预算内完成项目 | 预算20万元 | 1座 | 完成污水处理站建设一座 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | cod年削减量 | cod年削减量 | 4.56吨 | 污水处理量 |
| 生态效益指标 | 氨氮削减量 | 氨氮削减量 | 0.46吨 | 污水处理量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度80%以上 | ≥80% | 满意度调查 |

44.邢各庄村污水处理建设项目工程监理费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467001保定市生态环境局涞水县分局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062321VEQ5R72QIKDRY | | 项目名称 | 邢各庄村污水处理建设项目工程监理费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.50 | 其中：财政资金 | 14.50 | 其他资金 | 0 |
| 资金用于邢各庄污水处理建设项目工程监理费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00% | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| 绩效目标 | 1.签订邢各庄污水处理建设项目监理合同  2.完成邢各庄村污水处理建设项目监理工作 | | | | | |

| 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 | 完成监理工作 | 完成邢各庄项目监理工作 | 按照合同要求完成邢各庄项目的监理工作。 | 年初计划 |
| 质量指标 | 确保项目在监理过程中进行 | 项目进行在监理过程中 | 确保工程进行在监理过程中，严格把控 | 年初计划 |
| 时效指标 | 在合同规定期限内完成监理工作 | 在合同规定时间内完成监理工作 | 监理活动在合同规定时间内完成，确保工程按时完成。 | 监理合同 |
| 成本指标 | 在额定预算内完成监理工作 | 在额定预算内完成监理工作 | 14.5万元 | 监理合同 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 改善拒马河沿线水环境质量 | 使污水处理项目发挥作用，改善拒马河沿线水环境质量 | 生态环境质量提升 |
| 可持续影响指标 | 遵循可持续发展规律 | 遵循可持续发展规律 | 是否达到可持续发展的计划 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度指标 | ≥80% | 群众满意度调查 |

45.邢各庄村污水处理建设项目地质勘察费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467001保定市生态环境局涞水县分局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062321VGL7AQNGQUTF5 | | 项目名称 | 邢各庄村污水处理建设项目地质勘察费用 | | |
| 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 | 0 |
| 资金用于邢各庄污水处理建设项目地质勘察工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00% | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| 绩效目标 | 1.完成地质勘察勘察现场勘察工作  2.完成地质勘察报告编制 | | | | | |

| 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 | 完成地质勘察工作 | 地质勘察 | 完成邢各庄污水处理建设项目前期勘察工作。 | 地质勘察相关标准 |
| 质量指标 | 完成地质勘察 | 确保项目后期实施科学合理 | 按照地质勘察合同要求完成，确保科学合理。 | 地勘相关要求 |
| 时效指标 | 完成时间 | 合同时间内完成 | 在合同期限规定时间内完成地勘工作。 | 地质勘察合同 |
| 成本指标 | 在额定预算内完成地勘工作 | 实际发生金额 | 5万元 | 合同要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境改善 | 项目实施使环境得到改善 | 完成地勘工作，使项目科学合理，生态环境得到改善。 | 环境质量改善情况 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 可持续发展观念 | 完成地勘工作，使项目符合可持续发展观 | 可持续发展观 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥80% | 群众满意度调查 |

46.机动车尾气检测服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467001保定市生态环境局涞水县分局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062321VH6XNUOZQR5RR | | 项目名称 | 机动车尾气检测服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政资金 | 75.00 | 其他资金 | 0 |
| 尾气检测服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50.00% |  | 100.00% | |
| 绩效目标 | 1.改善空气环境质量  2.加强柴油货车污染治理 | | | | | |

| 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 | 按合同约定检测车辆台数 | 按合同约定检测车辆台数 | ≥1500辆 | 合同约定 |
| 质量指标 | 按照合同要求完成 | 按照合同要求完成 | 按照合同要求履行 | 合同约定 |
| 时效指标 | 按合同约定达到检测天数 | 按合同约定达到检测天数 | ≥300天 | 合同约定 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 75万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 降低Pm2.5排放量 | 降低Pm2.5排放量 | 降低Pm2.5排放量 | 柴油货车治理数量 |
| 可持续影响指标 | 改善环境质量 | 改善环境质量 | 持续改善环境质量 | 是否降低污染排放 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥70% | 问卷调查 |

47.县大气办工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467001保定市生态环境局涞水县分局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062321VHMLPCDNCFEPR | | 项目名称 | 县大气办工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.80 | 其中：财政资金 | 4.80 | 其他资金 | 0 |
| 用于县大气办工作的日常工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00% | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| 绩效目标 | 1.保障县大气办工作的正常运转  2.有效改善我县空气质量 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障工作的正常开展 | 保障工作的正常开展 | 保障工作的正常开展 | 部门规定 |
| 质量指标 | 有效改善空气质量 | 有效改善空气质量 | 有效改善空气质量 | 部门规定 |
| 时效指标 | 确保工作开展的及时有效 | 确保工作开展的及时有效 | 确保工作开展的及时有效 | 部门规定 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 部门规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项工作的正常开展 | 各项工作的正常开展 | 各项工作的正常开展 | 部门规定 |
| 生态效益指标 | 有效的改善我县空气质量 | 有效的改善我县空气质量 | 有效的改善我县空气质量 | 部门规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 满意 | 部门规定 |

48.乡镇空气质量自动监测站运维服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467001保定市生态环境局涞水县分局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062321VLKBEGAC2AUA7 | | 项目名称 | 乡镇空气质量自动监测站运维服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 240.00 | 其中：财政资金 | 240.00 | 其他资金 | 0 |
| 14个乡镇空气自动站的日常维护。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| 绩效目标 | 1.为乡镇大气污染综合治理提供监测数据  2.为我县空气污染防治工作提供数据 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 14个乡镇空气自动站运行正常 | 14个乡镇空气自动站运行正常 | 市中心及本中心年初计划 | 市中心及本中心年初计划 |
| 质量指标 | 确保监测数据的有效性 | 确保监测数据的有效性 | 市中心及本中心年初计划 | 市中心及本中心年初计划 |
| 时效指标 | 按时巡检，及时发现并排除故障 | 按时巡检，及时发现并排除故障 | 市中心及本中心年初计划 | 市中心及本中心年初计划 |
| 成本指标 | 额定预算内完成任务 | 额定预算内完成任务 | 市中心及本中心年初计划 | 市中心及本中心年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 空气质量得到改善 | 空气质量得到改善 | 市中心及本中心年初计划 | 市中心及本中心年初计划 |
| 生态效益指标 | 为空气污染防治提供数据依据 | 为空气污染防治提供数据依据 | 市中心及本中心年初计划 | 市中心及本中心年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 群众满意 | 年初计划 | 年初计划 |

49.2020年办公用房租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467001保定市生态环境局涞水县分局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062321ZES8UQPLDX0G2 | | 项目名称 | 2020年办公用房租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.42 | 其中：财政资金 | 41.42 | 其他资金 | 0 |
| 用于支付办公用房租赁费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障局机关的正常运转  2.保障我县环保工作的正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 解决办公地点人数 | 解决办公地点人数 | 100% | 部门规定 |
| 质量指标 | 保障正常办公 | 保障正常办公 | 保障正常办公 | 部门规定 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 保障资金及时有效支付，保障工作正常运行 | 保障资金及时有效支付，保障工作正常运行 | 部门规定 |
| 成本指标 | 严格控制成本 | 严格控制成本，不超出项目预算数 | 严格控制成本，不超出项目预算数 | 部门规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供办公场所 | 提供办公场所 | 提供办公场所 | 部门规定 |
| 生态效益指标 | 改善环境质量 | 有效改善环境质量 | 有效改善环境质量 | 部门规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 满意 | 部门规定 |

六、政府采购预算情况

2021年，保定市生态环境局涞水县分局安排政府采购预算135万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 467保定市生态环境局涞水县分局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2021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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 135 | 135 |  |  |  |  |  |  |  |
| 保定市生态环境局涞水县分局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 135.00 | 135.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 涞水县建成区大气污染物网格化精准监测运行服务费 | 60.00 | 大气污染治理服务 | C160301 | 万元 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机动车尾气检测服务费 | 75.00 | 汽车尾气污染治理服务 | C160302 | 万元 | 1 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

截止到2020年年底我局国有资产总额4320.54元，其中账面车辆共计10辆，价值114.95万元，其他资产4205.59万元（包含各乡镇大气监测设备、水检测设备及垃圾清理设备）。2021年拟购置公务用车1辆。

固定资产占用情况表

截止时间：2020年12月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项　　目 | 数量 | 价值（单位：万元） |
| 固定资产总额 | — | 4320.54 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 10 | 114.95 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | — | 0.00 |
| 4、其他固定资产 | — | 4205.59 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。