**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 12](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 16](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 21](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 24](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 27](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 28](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 29](#_Toc_2_2_0000000009)

**第二部分 部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 30](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 34](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 34](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 35](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 35](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 134](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 1](#_Toc_3_3_0000000016)56

[八、名词解释 1](#_Toc_3_3_0000000017)57

[九、其他需要说明的事项 1](#_Toc_3_3_0000000018)57

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 467衡水市生态环境局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 23822.20 | 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 | 1024.79 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 311.15 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 24827.50 |
| 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 | 363.00 |
| 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 | 23822.20 | 本年支出合计 | 26526.44 |
| 32 | 上年结转结余 | 2704.24 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 26526.44 | 支出总计 | 26526.44 |

部门预算收入总表

| 467衡水市生态环境局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 26526.44 | 23822.20 | 23822.20 |  |  |  |  |  |  | 2704.24 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1024.79 | 1024.79 | 1024.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1018.45 | 1018.45 | 1018.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 361.12 | 361.12 | 361.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 656.53 | 656.53 | 656.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 6.34 | 6.34 | 6.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080801 | 死亡抚恤 | 6.34 | 6.34 | 6.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 311.15 | 311.15 | 311.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 311.15 | 311.15 | 311.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 194.63 | 194.63 | 194.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 116.52 | 116.52 | 116.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 211 | 节能环保支出 | 24827.50 | 22123.26 | 22123.26 |  |  |  |  |  |  | 2704.24 |
| 14 | 21101 | 环境保护管理事务 | 12762.98 | 12762.98 | 12762.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2110101 | 行政运行 | 11923.11 | 11923.11 | 11923.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 177.35 | 177.35 | 177.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2110108 | 应对气候变化管理事务 | 80.52 | 80.52 | 80.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 547.00 | 547.00 | 547.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21102 | 环境监测与监察 | 201.00 | 201.00 | 201.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2110203 | 建设项目环评审查与监督 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2110204 | 核与辐射安全监督 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21103 | 污染防治 | 10846.93 | 8142.69 | 8142.69 |  |  |  |  |  |  | 2704.24 |
| 25 | 2110301 | 大气 | 5559.70 | 5224.16 | 5224.16 |  |  |  |  |  |  | 335.54 |
| 26 | 2110302 | 水体 | 4627.53 | 2785.53 | 2785.53 |  |  |  |  |  |  | 1842.00 |
| 27 | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 133.00 | 133.00 | 133.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2110307 | 土壤 | 526.70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 526.70 |
| 29 | 21111 | 污染减排 | 1016.59 | 1016.59 | 1016.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 594.00 | 594.00 | 594.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2111102 | 生态环境执法监察 | 242.59 | 242.59 | 242.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2111104 | 清洁生产专项支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2111199 | 其他污染减排支出 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 363.00 | 363.00 | 363.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 363.00 | 363.00 | 363.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 363.00 | 363.00 | 363.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 467衡水市生态环境局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 26526.44 | 6665.17 | 19861.27 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1024.79 | 1024.79 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1018.45 | 1018.45 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 361.12 | 361.12 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 656.53 | 656.53 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 6.34 | 6.34 |  |  |  |  |
| 8 | 2080801 | 死亡抚恤 | 6.34 | 6.34 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 311.15 | 311.15 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 311.15 | 311.15 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 194.63 | 194.63 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 116.52 | 116.52 |  |  |  |  |
| 13 | 211 | 节能环保支出 | 24827.50 | 4966.23 | 19861.27 |  |  |  |
| 14 | 21101 | 环境保护管理事务 | 12762.98 | 4966.23 | 7796.75 |  |  |  |
| 15 | 2110101 | 行政运行 | 11923.11 | 4966.23 | 6956.88 |  |  |  |
| 16 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 177.35 |  | 177.35 |  |  |  |
| 17 | 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |
| 18 | 2110108 | 应对气候变化管理事务 | 80.52 |  | 80.52 |  |  |  |
| 19 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 547.00 |  | 547.00 |  |  |  |
| 20 | 21102 | 环境监测与监察 | 201.00 |  | 201.00 |  |  |  |
| 21 | 2110203 | 建设项目环评审查与监督 | 160.00 |  | 160.00 |  |  |  |
| 22 | 2110204 | 核与辐射安全监督 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 23 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 28.00 |  | 28.00 |  |  |  |
| 24 | 21103 | 污染防治 | 10846.93 |  | 10846.93 |  |  |  |
| 25 | 2110301 | 大气 | 5559.70 |  | 5559.70 |  |  |  |
| 26 | 2110302 | 水体 | 4627.53 |  | 4627.53 |  |  |  |
| 27 | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 133.00 |  | 133.00 |  |  |  |
| 28 | 2110307 | 土壤 | 526.70 |  | 526.70 |  |  |  |
| 29 | 21111 | 污染减排 | 1016.59 |  | 1016.59 |  |  |  |
| 30 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 594.00 |  | 594.00 |  |  |  |
| 31 | 2111102 | 生态环境执法监察 | 242.59 |  | 242.59 |  |  |  |
| 32 | 2111104 | 清洁生产专项支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 33 | 2111199 | 其他污染减排支出 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 363.00 | 363.00 |  |  |  |  |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 363.00 | 363.00 |  |  |  |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 363.00 | 363.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 467衡水市生态环境局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 23822.20 | 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 | 1024.79 | 1024.79 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 311.15 | 311.15 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 24827.50 | 24827.50 |  |  |
| 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 | 363.00 | 363.00 |  |  |
| 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 | 23822.20 | 本年支出合计 | 26526.44 | 26526.44 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 2704.24 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 2704.24 |  |  |  |  |  |
| 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 | 26526.44 | 支出总计 | 26526.44 | 26526.44 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 467衡水市生态环境局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 26526.44 | 6665.17 | 19861.27 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1024.79 | 1024.79 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1018.45 | 1018.45 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 361.12 | 361.12 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 656.53 | 656.53 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.80 | 0.80 |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 6.34 | 6.34 |  |
| 8 | 2080801 | 死亡抚恤 | 6.34 | 6.34 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 311.15 | 311.15 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 311.15 | 311.15 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 194.63 | 194.63 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 116.52 | 116.52 |  |
| 13 | 211 | 节能环保支出 | 24827.50 | 4966.23 | 19861.27 |
| 14 | 21101 | 环境保护管理事务 | 12762.98 | 4966.23 | 7796.75 |
| 15 | 2110101 | 行政运行 | 11923.11 | 4966.23 | 6956.88 |
| 16 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 177.35 |  | 177.35 |
| 17 | 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 35.00 |  | 35.00 |
| 18 | 2110108 | 应对气候变化管理事务 | 80.52 |  | 80.52 |
| 19 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 547.00 |  | 547.00 |
| 20 | 21102 | 环境监测与监察 | 201.00 |  | 201.00 |
| 21 | 2110203 | 建设项目环评审查与监督 | 160.00 |  | 160.00 |
| 22 | 2110204 | 核与辐射安全监督 | 13.00 |  | 13.00 |
| 23 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 28.00 |  | 28.00 |
| 24 | 21103 | 污染防治 | 10846.93 |  | 10846.93 |
| 25 | 2110301 | 大气 | 5559.70 |  | 5559.70 |
| 26 | 2110302 | 水体 | 4627.53 |  | 4627.53 |
| 27 | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 133.00 |  | 133.00 |
| 28 | 2110307 | 土壤 | 526.70 |  | 526.70 |
| 29 | 21111 | 污染减排 | 1016.59 |  | 1016.59 |
| 30 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 594.00 |  | 594.00 |
| 31 | 2111102 | 生态环境执法监察 | 242.59 |  | 242.59 |
| 32 | 2111104 | 清洁生产专项支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 33 | 2111199 | 其他污染减排支出 | 150.00 |  | 150.00 |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 363.00 | 363.00 |  |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 363.00 | 363.00 |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 363.00 | 363.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 467衡水市生态环境局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 6665.17 | 6117.94 | 547.23 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 5750.18 | 5750.18 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2089.64 | 2089.64 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 769.17 | 769.17 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 83.31 | 83.31 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 414.81 | 414.81 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 656.53 | 656.53 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 0.80 | 0.80 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 194.63 | 194.63 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 116.52 | 116.52 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 20.92 | 20.92 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 363.00 | 363.00 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1040.85 | 1040.85 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 547.23 |  | 547.23 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 61.80 |  | 61.80 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 13.01 |  | 13.01 |
| 17 | 30205 | 水费 | 3.78 |  | 3.78 |
| 18 | 30206 | 电费 | 11.34 |  | 11.34 |
| 19 | 30207 | 邮电费 | 101.78 |  | 101.78 |
| 20 | 30208 | 取暖费 | 16.98 |  | 16.98 |
| 21 | 30209 | 物业管理费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 22 | 30211 | 差旅费 | 1.05 |  | 1.05 |
| 23 | 30213 | 维修(护)费 | 6.36 |  | 6.36 |
| 24 | 30215 | 会议费 | 5.42 |  | 5.42 |
| 25 | 30216 | 培训费 | 10.42 |  | 10.42 |
| 26 | 30217 | 公务接待费 | 9.67 |  | 9.67 |
| 27 | 30227 | 委托业务费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 28 | 30228 | 工会经费 | 40.24 |  | 40.24 |
| 29 | 30229 | 福利费 | 42.90 |  | 42.90 |
| 30 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 30.02 |  | 30.02 |
| 31 | 30239 | 其他交通费用 | 152.82 |  | 152.82 |
| 32 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.64 |  | 14.64 |
| 33 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 367.76 | 367.76 |  |
| 34 | 30302 | 退休费 | 361.12 | 361.12 |  |
| 35 | 30305 | 生活补助 | 6.34 | 6.34 |  |
| 36 | 30309 | 奖励金 | 0.30 | 0.30 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 467衡水市生态环境局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 467衡水市生态环境局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 467 衡水市生态环境局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 126.49 | 126.49 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 105.84 | 105.84 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 105.84 | 105.84 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 20.65 | 20.65 |  |  |

衡水市生态环境局2022年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将衡水市生态环境局2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）负责建立健全生态环境基本制度。会同有关部门贯彻执行国家生态环境方针、政策和法律、法规。会同有关部门拟订并组织实施全市生态环境政策、规划，起草政府规范性文件。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，组织落实生态环境地方性标准、基准和技术规范。

（二）负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全市重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县（市、区）政府对重特大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理全市减排目标的落实。组织制定全市各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，确定全市大气、水等纳污能力，提出全市实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各地污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动全市循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责全市环境污染防治的监督管理。制定全市大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理全市饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导全市区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督全市生态保护修复工作。组织编制全市生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责全市核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划、标准，牵头负责辐射安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

（八）负责全市生态环境准入的监督管理。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按国家、省和市规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

（九）负责全市生态环境监测工作。监督实施国家生态环境监测制度和规范。组织实施环境执法监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理全市生态环境监测网和生态环境信息网。统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）负责全市应对气候变化工作。组织拟订全市应对气候变化及温室气体减排规划和政策。与有关部门共同牵头组织参加气候变化国际谈判市内相关工作。

（十一）组织协调生态环境保护督察。组织协调生态环境保护督察工作，做好督察整改工作。根据授权对各有关部门和各县（市、区）贯彻落实中央和省委、省政府以及市委、市政府生态环境保护决策部署情况进行督察问责。

（十二）统一负责全市生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。负责跨区域、重大生态环境违法行为的现场调查、行政处罚和行政强制工作。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三）组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作，制定并组织实施全市生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展全市生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十四）开展生态环境对外合作交流，研究提出生态环境对外合作中有关问题的建议，组织协调有关生态环境国际条约的市内履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

（十五）完成市委、市政府和省生态环境厅交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 衡水市生态环境局本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |
| 衡水市生态环境局参公 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |
| 衡水市生态环境局事业 | 事业 | 副处（县）级 | 财政性资金基本保证 |
| 衡水市生态环境局桃城区分局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 衡水市生态环境局阜城县分局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 衡水市生态环境局高新技术产业开发区分局 | 事业 |  | 其他 |
| 衡水市生态环境局故城县分局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 衡水市生态环境局滨湖新区分局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 衡水市生态环境局景县分局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 衡水市生态环境局深州市分局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 衡水市生态环境局安平县分局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 衡水市生态环境局武强县分局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 衡水市生态环境局枣强县分局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 衡水市生态环境局武邑县分局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 衡水市生态环境局饶阳县分局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 衡水市生态环境局冀州区分局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 衡水市环境科学研究院 | 事业 | 正科级 | 财政性资金零补助 |
| 衡水市环境监察支队 | 事业 |  | 其他 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。衡水市生态环境局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入26526.44万元，其中：一般公共预算收入23822.20万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2.支出说明

2022年支出预算26526.44万元，其中基本支出6665.17万元，包括人员经费6117.94万元和日常公用经费547.23万元；项目支出19861.27万元，主要为围绕我局三定方案和承担的市委市政府及省厅重点工作任务部署，重点保障深入打好打赢污染防治攻坚战，积极推进碳达峰、碳中和任务目标，安排的大气、水、土壤、执法、监测、信息、应急等生态环境保护项目支出。

3.比上年增减情况

2022年预算支出安排26526.44万元，较2021年预算增加1535.01万元，其中：基本支出增加595.11万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加939.9万元，主要为中央及省级水污染防治项目配套资金。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排547.23万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排126.49万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维105.84万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费105.84万元)；公务接待费20.65万元。与2021年相比减少6.75万元，减少的原因为加强公车管理，减少公务用车运行维护费。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2022年全市生态环境系统将坚持以习近平生态文明思想为指导，以改善环境质量为核心，践行“两山”理念，聚焦大气、水、土壤污染防治和生态保护等重点领域，以深入开展“转树讲促”活动树魂，以苦练内功、锐意改革、拼搏担当立身，以服务高质量发展为本，坚决打好打赢污染防治攻坚战，为全面建成小康社会、建设美丽衡水提供良好生态环境支撑。

总体目标:全年PM2.5浓度数值达到省定目标；10个国省考水质断面全部达到考核标准，地表水Ⅲ类及以上断面比例达到省定目标，城市集中式饮用水水源水质全部达到或优于Ⅲ类；受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率达到省考核目标要求；化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物四项主要污染物排放总量完成省定的指标任务。

（二）分项绩效目标

1.强力推进环境空气质量持续改善。

绩效目标：一是建立精细化管控4项机制。二是实施PM2.5和O3协同控制4条措施。三是实施3个涉气产业集群治理。四是实施移动源管控3项措施。五是实施扬尘精准管控5项措施。

绩效指标：全年PM2.5浓度数值达到省定目标。

2.着力提高水环境质量。

绩效目标：一是完善4项机制保障水质达标。二是依托6项工程推进“一湖九河”综合治理。三是实施城区“厂、网、河”一体化管理。四是实施饮用水水源地保护区规范化建设项目。五是实施重点涉水企业常态化监管。

绩效指标：10个国省考水质断面全部达到考核标准，地表水Ⅲ类及以上断面比例达到省定目标，城市集中式饮用水水源水质全部达到或优于Ⅲ类。

3.加快推进土壤环境质量改善。

绩效目标：一是对8个污染地块实施管控修复。二是争创农村环境整治先行区。三是用好2个平台。四是规范10个试点运营。五是积极推动“无废城市”建设。

绩效指标：受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率达到省考核目标要求。

4.强化生态环境保护执法监管。

绩效目标：一是出台生态环境执法机制改革实施细则，建立综合行政执法体制。二是制定辅助执法人员管理办法。三是开展“三化”专项行动。

绩效指标：推进全市环境质量逐步好转。上级交办市级直查环境违法案件查处率100%，构建权威高效的生态环境执法体系。

（三）工作保障措施

1.精准治气，科学协同治理。建立精细化管控4项机制。与中科院大气物理研究所深度合所，持续开展“一市一策”驻点跟踪。推进涉VOCs企业前端在线监测设备安装工作。对衡橡科技等13家重点涉VOCs企业进行深度治理。积极推进钣喷中心建设，服务范围内逐步取消溶剂型涂料的使用。以枣强县玻璃钢、故城县铸造、武强县玻璃纤维等治污潜力大的产业集群为重点，谋划集群产业治污能力提升项目。完善部门常态化联合监管机制。对超标车辆进行溯源，每月排查全市前三名排放检验机构。提升门禁系统监管效能，确保100家以上重点单位纳入监管平台。对城乡结合部进行整治，对小街小巷进行清理，对重型停车场进行规范，对污染源在线监测设备开展“回头看”，每月开展走航监测，每季通报，从而达到对扬尘污染的精准管控。

2.精准施策，实施多水共治。完善地表水考核通报排名和惩罚问责、生态补偿考核、断面保障“六个一”、巡查巡视预警四项机制，发挥三级监管预警体系作用，确保断面水质达标；以衡水湖优良水体水质保障为重点，谋划实施衡水湖小湖生态修复等4项治理工程，保障衡水湖4个国、省考断面达标；强化振华污水处理厂监管，建立市级河渠监管联动机制，对主城区各河渠常态化开展水质监测和情况通报，推动实施市区水系连通、生态修复、河渠清淤、雨污分流改造，巩固黑臭水体治理成果，全面提升城区河渠水质。

3.精准发力，防治土壤污染。推动河北冀衡集团分公司等5个污染地块管控或修复工作，推进原前进油脂厂（北厂区）等3个污染地块土壤修复效果评估工作。将生态环境保护与乡村建设、产业发展有机融合，推动乡村生态振兴。全域健全农村生活污水治理长效运维管理机制和农村黑臭水体长效管控机制，新增完成300个以上村庄生活污水治理、农村黑臭水体持续动态清零。推进4家小微企业危险废物收集试点、3家废铅蓄电池集中收集试点、3家机动车维修拆解试点规范运营，形成覆盖13个省级工业园区的“就地分流、分类收集”危险废物收集体系。

4.强化生态环境执法监管。建立履职责任制度、专案查办制度、执法公示和执法普法等多项制度，细化执法帮扶计划，增加“技防”、减少现场检查，对企业少打扰、免打扰。模拟执法示范化，提升企业治理水平，减少环境违法问题发生。治理流程标准化，形成企业污染治理固定模式标准。宣传教育法治化，让守法成为常态。

完善制度建设。制定了完善的预算绩效管理制度、资金管理办法，为全年预算绩效目标的实现奠定了制度基础。

加强支出管理。通过编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、按季度督促资金支付等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、业务培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全面提升人员业务水平。  |

| 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 | 组织培训次数 | 全年组织培训次数 | ≥10次 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 培训覆盖率 | 培训对象梳理占应用覆盖对象梳理的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤30万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员持证上岗率 | 通过组织系列培训，全面提升全市生态环境系统人员各项水平，提高公文及政务信息写作、档案管理、安全保密水平，全面提高危废、辐射、环评管理能力，全面提高执法人员素质和执法水平。 | ≥90% | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训人员满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**2、专项会议费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级要求和年度工作计划召开相关会议。  |

| 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 | 召开会议次数 | 全年召开各项会议次数 | ≥10次 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 会议按时召开率 | 按照上级要求和计划召开会议 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤25万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对全市生态环境重点工作按时调度 | 通过系列会议，推动各项工作持续向好开展，确保各项任务按计划推进，确保年度目标顺利完成。 | 按时调度 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**3、2021年1-6月环境空气质量考核奖励（省级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.满足大气污染防治监测、执法等工作  |

| 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 | 资金按时下达率 | 下达资金与总资金比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 资金及时拨付率 | 拨付资金与总资金比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤60万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 大气污染防治监测、执法工作 | 大气污染防治监测、执法工作 | 有较大提升 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**4、2021年主城区道路积尘走航监测（2021年项目）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过主城区道路积尘监测，建立道路积尘管理机制，提升道路清洁度，改善环境空气质量。 |

| 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 | 道路积尘走航监测 | 主城区道路积尘走航监测的次数（≧6500公里） | 26次 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 衡水市道路积尘负荷监测报告 | 出具衡水市道路积尘负荷监测报告的个数 | 26个 | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按计划完成率 | 项目按计划完成数量与目标总数的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 各类支出标准控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区标准 | ≤31.17万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对人居环境的影响 | 改善人居环境，提高群众生活质量 | 改善人居环境，提高群众生活质量 | 依项目方案要求 |
| 生态效益指标 | 环境空气质量改善 | 主城区道路积尘情况有所改善和提升，改善环境空气质量 | 通过主城区道路积尘监测，提升道路清洁度，改善环境空气质量 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 达到满意的服务对象占所有服务对象的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**5、2022年强制性清洁生产审核评估、验收及方案编制绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对强制性清洁生产审核企业的组织实施、审核结果的技术评估和效果验收,推进企业实现“节能、降耗、减排、增效”的清洁生产目标。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 强制性清洁生产企业审核评估、验收的数量 | 完成强制性清洁生产审核企业评估、验收的数量 | ≥30个 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 编制方案的数量 | 完成方案编制的数量 | 1个 | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤20万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进生态环境质量改善 | 促进生态环境质量改善 | 促进生态环境质量改善 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**6、办公设备购置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障新入职人员正常办公，替换待报废的办公用品。  |

| 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 | 政府采购率 | 实际政府采购数量占应实施政府采购数量的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 购置质量合格率 | 采购产品质量合格的数量占总数量的比率 | ≥100% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤20万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 购置对业务保障能力的提升情况 | 满足办公需要 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**7、车库租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保环境监测专用车辆能够保持较好的性能  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁数 | 租赁立体出库数量 | 1个 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 车库完好率 | 租赁车库的完好情况比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤6万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 车辆放置率 | 车辆在车库放置时间率 | ≥60% | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**8、车辆运行费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为持续开展系列环境执法检查提供车辆保障，在重污染天气期间、上级督察期间、其他重大活动开展期间完成车辆保障工作。  |

| 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 | 车辆维护数 | 全局需要维护的车辆数 | ≥15辆 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 车辆按时维护保养率 | 按照计划和工作需要对车辆保养和其他运行维护。 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤100万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 处置各类环境问题车辆保障率 | 为持续开展系列环境执法检查提供车辆保障，在重污染天气期间、上级督察期间、其他重大活动开展期间完成车辆保障工作。 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**9、臭氧污染治理一市一策配套费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用以实现PM2.5浓度持续下降和O3浓度升高态势得到扭转为目标，提出科学性、针对性、操作性强的PM2.5和O3污染协同防控“一市一策”综合解决方案，为深入打好污染防治攻坚战提供有力的科技支撑。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制技术方案 | 编制衡水市NOx和VOCs减排综合技术方案 | 1份 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 综合评估 | 对臭氧污染防控措施效果进行综合评估 | 1份 | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤100万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环境空气质量改善 | 深入打好污染防治攻坚战提供有力的科技支撑 | 环境空气质量改善 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥98% | 依项目方案要求 |

**10、督察检查及其他公务活动专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保上级督察的各项环境问题及时整改、按时销号。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织大型会议次数 | 按照上级督察检查方案，组织各项保障和相关公务活动保障组织大型会议次数 | ≥6次 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 督查发现问题处理率 | 对下督查检查发现问题处理比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤50万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 督查发现的环境问题整改率 | 对上级督察发现的各类问题及时整改、销号比率 | 达到上级要求 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会、督查人员满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**11、法律顾问费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决法制专业人员力量薄弱，法制审核能力不足问题，最大限度降低我局在行政处罚及行政管理工作中的法律风险。 |

| 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 | 人员培训 | 对我局工作人员或企业的相关人员培训 | 2次 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 法制审核 | 完成行政处罚案卷的法制审核 | 60件 | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤20万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进依法行政工作，增强执法人员的执法水平 | 推进依法行政工作，增强执法人员的执法水平 | 执法人员的执法水平有所提高 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**12、公文交互系统及公文档案管理系统维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实现两个系统融汇贯通  |

| 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 | 电子公文传办率 | 非涉密公文在系统平台办理比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 平台验收通过率 | 各项功能达到预计目标 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤5万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生态环境系统公文运转高效性 | 全市生态环境系统各级公文高效运转，确保文件及时办理反馈。 | 效率最大化 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**13、公文流转系统升级维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.最大效率进行公文运转，及时完成文件上报、反馈、回复，公文系统能适配国产操作系统。  |

| 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 | 电子公文传办率 | 非涉密公文在系统平台办理比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 平台验收通过率 | 各项功能达到预计目标 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤15万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生态环境系统公文运转高效性 | 全市生态环境系统各级公文高效运转，确保文件及时办理反馈。 | 效率最大化 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**14、固定资产清查服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展资产清查，实现账物相符  |

| 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 | 资产清查次数 | 开展资产清查次数 | ≥1次 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 资产清查账物相符率 | 开展资产清查后账物相符的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤5万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国有资产使用率 | 国有资产使用的情况 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**15、固废（危废）全过程智慧监管平台建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 固废（危废）全过程智慧监管平台数量 | 完成固废（危废）全过程智慧监管平台建设 | 1套 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 企业产废数据上传率 | 已连接上传数据的企业产废数据稳定上传率 | 90% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤133万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升危险废物环境监管能力和环境应急响应能力 | 提升危险废物环境监管能力和环境应急响应能力 | 提升了危险废物环境监管能力和环境应急响应能力 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**16、衡水市2021年度控制温室气体排放目标自评估绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 报告数量 | 编制自评估报告 | 1份 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 通过验收率 | 指方案通过验收的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤10万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 对我市温室气体排放情况影响 | 助力改善未来我市整体温室气体排放情况 | 助力改善未来我市整体温室气体排放情况 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**17、衡水市2021年温室气体清单编制绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 方案数量 | 指总体完成方案数量 | 1份 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 通过验收率 | 指方案通过验收的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤25万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 对我市温室气体排放情况影响 | 助力改善未来我市整体温室气体排放情况 | 助力改善未来我市整体温室气体排放情况 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**18、衡水市2021年应对气候变化及控制温室气体系列项目（2021年项目）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1、改善未来我是整体温室气体排放情况；2、加强推进应对气候变化工作；3、与碳达峰碳中和工作做好衔接  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 方案数量 | 指总体完成方案数量 | 6份 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 通过验收率 | 指方案通过验收的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤30.52万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对十四五期间应对气候变化工作意义 | 为十四五期间和中长期衡水市气候和碳排放相关工作起到关键作用 | 100% | 依项目方案要求 |
| 生态效益指标 | 对我市温室气体排放情况影响 | 改善未来我市整体温室气体排放情况 | 100% | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**19、衡水市2021年应对气候变化能力建设技术及宣传服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为完成我市2022年应对气候变化能力建设及宣传提供技术服务提供技术服务。  |

| 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 | 方案数量 | 指总体完成方案数量 | 1份 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 通过验收率 | 指方案通过验收的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤15万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 对我市温室气体排放情况影响 | 助力改善未来我市整体温室气体排放情况 | 助力改善未来我市整体温室气体排放情况 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**20、衡水市2022年辐射事故应急演习绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 确保辐射事故得到安全处置保障人民生命健康和环境安全 | 在购买三方公司进行辐射事故应急防护措施和应急处置的演练 | 1次 | 依据项目方案要求 |
| 质量指标 | 评估报告数量 | 对辐射应急演练进行整体评估  | 1份 | 依据项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率  | 100% | 依据项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准  | ≤5万元 | 依据项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为辐射监测能力建设做好准备 | 既能完善我市辐射事故应急处置能力，有为辐射监测能力建设做好准备。 | 有效提升我市辐射事故应急能力 | 依据项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率  | ≥95% | 依据项目方案要求 |

**21、衡水市2022年中央大气资金项目储备入库咨询绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.拟入中央项目储备库项目通过专家审核。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 单个项目审核时间 | 待审核项目完成审核时间 | ≤5天 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 申报项目现场踏勘和资料技术审核率 | 每个项目进行现场踏勘和资料技术 | 100% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤12万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 全市空气质量持续改善 | 全市空气质量持续改善 | ≤42微克/立方米 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥96% | 依项目方案要求 |

**22、衡水市VOC监管平台运维和FID模块升级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.新装企业联网率98%；2.稳定运行率98%；3.工作如期完成率100%  |

| 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 | 及时维修率 | 及时维修率=及时维护故障的数量/总故障数量×100% | ≥98% | 合同规定 |
| 质量指标 | 平台稳定运行率 | 平台稳定运行率=平台稳定运行时长/总运行时长×100% | ≥98% | 合同规定 |
| 时效指标 | 平台运维按期完成率 | 平台运维按期完成率=运维实际完成时间/要求完成时间×100% | 100% | 合同规定 |
| 成本指标 | 各类支出标准控制情况 | 云服务器租赁、VOC预警预报设备模块维护、FID设备模块升级和维护、数据对接端口开发、调试服务 | ≤19.5万元 | 预算申请 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 最大限制减少VOCS污染 | 最大限制减少VOCS污染 | 合同规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥98% | 合同规定 |

**23、衡水市“三线一单”更新调整绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.结合衡水市国土空间规划、生态保护红线评估调整、土地利用三调及确定的“十四五”规划的目标情况，更新调整衡水市“三线一单”的相关内容，做好全市成果发布。  |

| 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 | 报告编制数量 | 更新调整《衡水市“三线一单”文本、研究报告（含准入清单）和图集》的数量 | 1套 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 会议通过 | 通过衡水市政府常务会议研究或专家组评审通过 | 通过 | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤60万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济绿色发展 | 推动产业经济高质量发展 | 推动产业经济高质量发展 | 依项目方案要求 |
| 生态效益指标 | 境内生态环境质量改善 | 更新调整生态环境分区管控体系，扎实推进全市生态环境治理体系和治理能力现代化 | 各类指标达到国家和省考核要求 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**24、衡水市“十四五”农业农村生态环境规划绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.编制《衡水市“十四五”农业农村生态环境保护规划》  |

| 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 | 编制方案数量 | 制定衡水市“十四五”农业农村生态环境规划 | 1个 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 以正式文件印发实施 | 以正式文件印发实施 | 以正式文件印发实施 | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤10万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 推进农村生活污水治理 | 通过该规划的编制，有助于推进全市农村生活污水治理，持续改善农村生态环境 | 推进农村生活污水治理 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**25、衡水市“十四五”土壤与地下水污染防治规划绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.编制《衡水市“十四五”土壤与地下水污染防治规划》  |

| 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 | 编制方案数量 | 制定衡水市“十四五”土壤与地下水污染防治规划 | 1个 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 以正式文件印发实施 | 以正式文件印发实施 | 以正式文件印发实施 | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤25万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 推进全市土壤与地下水污染防治 | 通过该规划的编制，提升规划对我市的适用性，有助于推进全市土壤及全市地下水防治工作开展，保障土壤及地下水环境安全 | 推进全市土壤与地下水污染防治 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**26、衡水市大气环境立体监测网与综合评估体系运维服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.衡水市大气环境立体监测网与综合评估体系项目稳定运行，开展大气污染成因分析，实现深层次的空气质量监测数据解析，应对成因复杂的大气污染状况，开展精准预测与评价，实现指导精准治污的作用。  |

| 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 | 编制综合分析日报 | 编制衡水市大气环境立体监测综合分析日报 | 300份 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 稳定运行率 | 稳定运行天数与平台运行天数的比率 | ≥98% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤100万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环境空气质量改善 | 深入打好污染防治攻坚战提供有力的科技支撑 | 环境空气质量改善 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥98% | 依项目方案要求 |

**27、衡水市大气污染精细化管理及决策支撑绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全市空气质量持续改善。  |

| 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 | 衡水市空气质量日报 | 编制报告份数 | 210份 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 年度空气质量评估报告 | 编制评估报告 | 1份 | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤160万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环境空气质量改善 | 通过各类精细化管控，使得环境空气质量持续改善 | 环境空气质量改善 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥96% | 依项目方案要求 |

**28、衡水市大气污染精细化管理及决策支撑项目尾款（2021年项目）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全市空气质量持续改善。  |

| 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 | 衡水市空气质量日报 | 编制报告份数 | 120份 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 出具专家评审报告 | 验收报告 | 1份 | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤32.75万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环境空气质量改善 | 通过各类精细化管控，使得环境空气质量持续改善 | 环境空气质量改善 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥98% | 依项目方案要求 |

**29、衡水市道路积尘走航监测服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过主城区道路积尘监测，建立道路积尘管理机制，提升道路清洁度，改善环境空气质量。  |

| 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 | 道路积尘走航监测 | 主城区道路积尘走航监测的次数（≧6500公里） | 26次 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 衡水市道路积尘负荷监测报告 | 出具衡水市道路积尘负荷监测报告的个数 | 26个 | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按计划完成率 | 项目按计划完成数量与目标总数的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 各类支出标准控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区标准 | ≤76.8万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对人居环境的影响 | 改善人居环境，提高群众生活质量 | 改善人居环境，提高群众生活质量 | 依项目方案要求 |
| 生态效益指标 | 环境空气质量改善 | 主城区道路积尘情况有所改善和提升，改善环境空气质量 | 通过主城区道路积尘监测，提升道路清洁度，改善环境空气质量 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 达到满意的服务对象占所有服务对象的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**30、衡水市地下水污染防治分区划分项目（2021年项目）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成衡水市行政区域内的地下水污染分区划分工作，编制衡水市市级地下水污染防治分区划分报告，编制地下水污染源荷载评估分区图、地下水脆弱性评估分区图、地下水污染现状评估分区图、地下水污染防治分区图。  |

| 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 | 编制报告数量 | 编制衡水市市级地下水污染防治分区划分报告 | 1本 | 依项目方案要求 |
| 数量指标 | 编制图纸数量 | 编制地下水污染源荷载评估分区图、地下水脆弱性评估分区图、地下水污染现状评估分区图、地下水污染防治分区图等的过程中单指标分级图及最终成果图 | 4副 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 通过专家评审 | 组织专家对成果报告进行评审 | 通过专家评审 | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤38.08万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 切实保障地下水饮用水水源环境安全，保障地下水资源可持续利用 | 掌握全市地下水环境质量状况，为提高我市地下水环境管理提供技术支持；遏制我市地下水污染加剧趋势，推进我市地下水污染监督防治，规范地下水污染防治分区划分工作。 | 掌握全市地下水环境质量状况，为提高我市地下水环境管理提供技术支持；遏制我市地下水污染加剧趋势，推进我市地下水污染监督防治，规范地下水污染防治分区划分工作。 | 依项目方案要求 |
| 生态效益指标 | 掌握地下水环境基本情况，为环境管理提供技术支持；保障地下水环境安全，保障地下水资源可持续利用。 | 促进改善地下水环境质量、保障饮用水安全。 | 促进改善地下水环境质量、保障饮用水安全。 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**31、衡水市辐射监测设备维护检定项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对辐射监测设备鉴定、维保，确保辐射监测设备正常运转，保障我市辐射事故应急监测能力和辐射事故应急响应能力。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备鉴定报告 | 完成6台设备检定，并提供鉴定报告 | 6份 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 设备正常运行率 | 正常运行的设备占全部设备的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤8万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障全市辐射应急监测能力 | 保障全市辐射应急监测能力 | 保障了全市辐射应急监测能力 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**32、衡水市固体废物污染防治“十四五”规划绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 完成任务清单数量 | 制定我市工业固体废物管理提出近期、中期、远期目标清单 | 1个 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 完成评估报告数量 | 完成对全市工业固体废物产生情况，处置利用情况和全市工业固体废物利用处置能力及处置利用设施运行情况评估报告 | 1个 | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤15万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工业固体废物环境应急响应能力 | 全面了解我市工业固体废物产生、贮存、转移、利用、处置全过程各环节现状，强化应急处置能力 | 提升了工业固体废物环境应急响应能力 | 依项目方案要求 |
| 生态效益指标 | 强化工业固体废物环境监管能力 | 完成对全市工业固体废物产生情况，处置利用情况和全市工业固体废物利用处置能力及处置利用设施运行情况评估，提升环境监管能力 | 强化了工业固体废物环境监管能力 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**33、衡水市强制性清洁生产审核复核绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展强制性清洁生产审核复核工作，强化清洁生产审核事中事后监管，规范我市强制性清洁生产审核行为，保障清洁生产审核质量，科学推进我省强制性清洁生产审核工作有序开展。  |

| 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 | 企业复核的数量 | 对全市2022年完成强制性清洁生产审核的企业，抽选50%进行复核 | ≥15个 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 企业复核评价意见的数量 | 对全市2022年完成强制性清洁生产审核的企业，抽选50%进行复核，并出具评价意见。 | ≥15个 | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤10万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进生态环境质量改善 | 促进生态环境质量改善 | 促进生态环境质量改善 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**34、衡水市生态环境系统内部审计、离任审计经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对市局及部分分局进行内部审计、离任审计  |

| 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 | 内部、离任审计单位数量 | 2022年度开展内部审计、离任审计单位个数 | ≥3个 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 审计整改完成率 | 整改完成的问题占全部发现问题的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤5万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发现问题整改率 | 对内部审计、离任审计发现的问题进行整改纠正 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**35、衡水市土壤环境监管能力提升项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建立衡水市土壤环境信息化管理平台  |

| 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 | 土壤快速应急监测设备及配套 | 土壤快速应急监测设备及配套 | 1套 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 土壤生态环境数据库 | 全面整合土壤环境信息各类数据，建设土壤污染防治业务数据库 | 1套 | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤526.7万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 建设土壤环境管理一张图 | 能够通过一张图直观展示土壤环境质量总体状况，直观查看土壤环境管理工作的总体情况。 | 形成土壤环境质量的动态感知，为分析决策提供辅助支持和科学依据。 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**36、环境监测与信息绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成国控点监测数据上报；完成环境数据的综合分析、传输，环境质量预警等监测任务。  |

| 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 | 监测数据真实率 | 真实有效的监测数据占全部监测数据的比率 | ≥81% | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 监测数据准确率 | 准确的监测数据占全部监测数据的比率 | ≥91% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤65万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 突发环境应急事件监测及时率 | 及时监测的突发环境应急事件占全部突发环境应急事件的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**37、环境执法监察绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全市环境整体质量改进，确保不发生环境安全事故；环保队伍作风改善，人民群众满意度提升。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度执法工作计划完成率 | 计划完成的执法工作占全部执法工作的比率 | 100% | 关于加强环境监管执法的通知 |
| 质量指标 | 监察问题及时处理率 | 对发现重大问题提出意见和建议（报告）的数量占发现问题数量的比例 | 100% | 关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤65万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大环保事件及时发现率 | 及时发现的重大环保事件占全部重大环保事件的比率 | 100% | 关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**38、集中式饮用水水源环境状况评估和基础信息调查绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对集中式饮用水水源基础信息进行调查，提升集中水饮用水水源地管理水平。  |

| 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 | 报告编制数量 | 编制2022年度地级和地级及以下《集中式饮用水水源环境状况评估报告》的数量 | 2册 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 审核通过率 | 项目通过审核数量与目标总数的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 项目按计划完成数量与目标总数的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 各类支出标准控制情况 | 严控成本，各项支出不高于行业标准或其他地区标准 | ≤20万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 集中水饮用水水源地管理水平 | 提高集中水饮用水水源地管理水平，为饮用水源水质达标提供数据支撑 | 提高集中水饮用水水源地管理水平 | 依项目方案要求 |
| 生态效益指标 | 水质达标情况 | 城市集中式饮用水水源水质达到或者优于Ⅲ类水质标准的情况 | 城市集中式饮用水水源水质达标 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象测评满意率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**39、建设用地土壤污染状况调查评审费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对建设用地土壤污染状况调查报告进行专家评审  |

| 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 | 评审报告数量 | 对建设用地土壤污染状况调查报告评审数量 | ≥15本 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 专家评审 | 组织相关领域专家对申请评审的建设用地土壤污染状况调查报告进行严格把关 | 组织相关领域专家对申请评审的建设用地土壤污染状况调查报告进行严格把关 | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤30万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 切实保障建设用地土壤环境质量安全 | 组织相关领域专家对申请评审的建设用地土壤污染状况调查报告进行严格把关，切实保障建设用地土壤环境质量安全 | 切实保障建设用地土壤环境质量安全 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**40、劳务派遣绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成各项基层生态环境临时、辅助性等服务工作，保障生态环境保护工作顺利开展。  |

| 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 | 劳务派遣人员出勤率 | 实际出勤人员占应出勤人员的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 劳务派遣人员合格率 | 合格的劳务派遣人员占派遣人员总数的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤204万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生态环境工作顺利开展 | 完成临时性、辅助性工作，保障生态环境工作的顺利开展 | 提高生态环境综合质量 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**41、排污许可证证后技术核查绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."抽取核查范围内330家企业进行证后核查，形成330份企业核查报告。通过汇总查处问题，形成企业问题及整改清单，督促企业限期履行变更程序，落实整改工作"  |

| 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 | 330家企业 | 抽取核查范围内330家企业进行证后核查  | 330家 | 依据项目方案要求 |
| 质量指标 | 企业核查技术报告 | 330家企业核查技术报告  | 330家 | 依据项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率  | 100% | 依据项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准  | ≤100万元 | 依据项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规范排污许可管理，严格落实企业主体责任，实现经济与环境协调发展 | 此项工作的实施，能够有效督促企业严格落实主体责任，规范排污单位排污行为，有效控制区域污染物排放，促进环境质量持续改善，实现经济与环境协调发展。  | 规范排污许可管理，严格落实企业主体责任，实现经济与环境协调发展 | 依据项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率  | 100% | 依据项目方案要求 |

**42、其他环境管理事务支出（含安全保密经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全市环境污染得到治理；环境质量得到逐步改善。  |

| 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 | 城市集中式饮用水水源水质达标率 | 达标的城市集中式饮用水水源占全部城市集中式饮用水水源的比率 | 100% | 依据省定任务目标 |
| 质量指标 | 断面水质达标数量 | 达到标准的断面水质数量 | 达到国家及省定任务目标 | 依据省定任务目标要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤80万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大环保事件及时发现率 | 及时发现的重大环保事件占全部重大环保事件的比率 | 100% | 关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**43、其他污染减排绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成省政府下达我市的主要污染物减排任务。 |

| 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 | 污染物排放削减量 | 污染物排放削减量 | 达到省定任务目标 | 依据省定任务目标要求 |
| 质量指标 | 城市集中式饮用水水源水质达标率 | 达标的城市集中式饮用水水源占全部城市集中式饮用水水源的比率 | 100% | 依据省定任务目标 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | ≤100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | 30万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大环保事件及时发现率 | 及时发现的重大环保事件占全部重大环保事件的比率 | 100% | 关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**44、入河排污口规范化建设工程县市区配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 规范化建设入河排污口数量 | 完成规范化建设的入河排污口数量 | 36个 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | 项目通过验收的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤812.08万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升入河排污口管控水平 | 提高入河排污口管理水平，为改善区域地表水环境，提高区域环境质量水平，提供数据支撑  | 提高入河排污口管理水平 | 依项目方案要求 |
| 生态效益指标 | 水质达标情况 | 重点河湖断面水质达到考核标准 | 完成省定考核标准 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**45、入河排污口规范化建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实现对衡水市入河排污口的规范化建设，提高地表水资源管理和应对各种突发性污染事故的能力，改善区域地表水环境，提高区域环境质量水平  |

| 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 | 规范化建设入河排污口数量 | 完成规范化建设的入河排污口数量 | 36个 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | 项目通过验收的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤300万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升入河排污口管控水平 | 提高入河排污口管理水平，为改善区域地表水环境，提高区域环境质量水平，提供数据支撑  | 提高入河排污口管理水平 | 依项目方案要求 |
| 生态效益指标 | 水质达标情况 | 重点河湖断面水质达到考核标准 | 完成省定考核标准 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**46、生态环境监测机构监管平台及现场检查项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过河北省生态环境监测机构管理平台，做好本市监管平台的及时优化以及深入开发，加强对生态环境监测社会化机构及其监测质量管理，规范生态环境监测社会化服务行为，提高环境监测数据质量，促进检验检测行业健康发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监督审核报告数量 | 每季度组织抽查并出具监管平台的监督审核报告 | 4份 | 依项目方案要求 |
| 数量指标 | 现场检查企业次数 | 开展生态环境监测企业现场检查 | 20次 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 检查抽查数量完成率 | 实际完成的检查数量占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤15万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高环境监测数据质量 | 规范生态环境监测社会化服务行为，提高环境监测数据质量 | 提高环境监测数据质量 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**47、生态环境资金督导检查经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步加强生态环保专项资金监管，减少我市专项资金使用管理过程中出现的突出问题  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 督导检查次数 | 生态环保专项资金督导检查数量 | 1次 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 审计报告 | 编制审计报告 | 1个 | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤2万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 全面规范我市环保专项资金使用管理工作。 | 全面规范我市环保专项资金使用管理工作，减少专项资金使用管理过程中出现的突出问题。 | 减少我市专项资金使用管理过程中出现的突出问题 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**48、省级大气污染综合治理考核奖励资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障工作正常开展 |

| 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 | 仪器设备购置数量 | 仪器设备购置到位数量 | 11台 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 购置仪器质量合格率 | 质量合格仪器数占仪器总数的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤266.65万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点区域空气质量监测 | 对重点区域内的空气质量进行监测 | 有较大提升 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**49、乡镇集中式饮用水水源地保护工程县市区配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对衡水市所辖各乡镇共计119个集中式饮用水水源地实施保护区整治与生态修复工程、一级保护区隔离工程、水源地规范化建设工程、水源地监控能力建设工程，有效保护乡镇饮用水源，保障群众饮水安全、提高群众健康水平和生活质量。  |

| 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 | 乡镇饮用水水源规范化建设的数量 | 乡镇饮用水水源规范化建设的数量 | 119个 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | 项目通过验收的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤1850.37万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乡镇集中水饮用水水源地安全保障水平 | 提高乡镇集中式饮用水水源安全保障水平，切实保障集中式饮用水水源水质。 | 提高乡镇集中式饮用水水源管理水平 | 依项目方案要求 |
| 生态效益指标 | 水质达标情况 | 重点河湖断面水质达到考核标准 | 完成省定考核标准 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**50、扬尘在线监测设备监督性监测绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对超标频次和次数较多的在线监测设备的监督性监测，为执法监管提供有力的技术支撑，对超标频次和次数较多的单位依法依规进行行政处罚，改善扬尘污染对我市空气质量的影响  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监督性监测次数 | 对超标频次和次数较多的在线监测设备的监督性监测的次数 | 8次 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 监测报告数量 | 比对测试完成要出具规范的监测报告的数量 | 8个 | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按计划完成率 | 项目按计划完成数量与目标总数的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 各类支出标准控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区标准 | ≤8万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对人居环境的影响 | 改善人居环境，提高群众生活质量 | 改善人居环境，提高群众生活质量 | 依项目方案要求 |
| 生态效益指标 | 环境空气质量改善 | 改善扬尘污染对我市空气质量的影响 | 为执法监管提供有力的技术支撑，对超标频次和次数较多的单位依法依规进行行政处罚，严厉打击扬尘超标排放的现象 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 达到满意的服务对象占所有服务对象的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**51、中央大气污染防治资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1." 通过购置便携检测仪器来对污染源在线监测数据质量比对性检查，对重点管控企业和采用简易治理工艺的企业开展监督性抽测，提高执法装备水平。"  |

| 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 | 指标1:购置便携式VOC检测仪（FID） | 购置便携式VOCs检测仪的数量 | 14台 | 依项目方案要求 |
| 数量指标 | 指标2：购置微风风速仪 | 购置风速仪的数量 | 30个 | 依项目方案要求 |
| 数量指标 | 指标3：购置便携式红外热成像气体泄漏检测仪 | 购置便携式红外热成像气体泄漏检测仪的数量 | 1套 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 购置仪器质量合格率 | 质量合格仪器数占仪器总数的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤19.89万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点区域空气质量监测 | 对重点区域内的空气质量进行监测 | 有较大提升 | 依项目方案要求 |
| 生态效益指标 | 指标1：对污染源在线监测数据质量比对性检查 | 对污染源在线监测数据质量比对性检查 | 有较大提升 | 依项目方案要求 |
| 生态效益指标 | 指标2：对重点管控企业和采用简易治理工艺的企业开展监督性抽测 | 对重点管控企业和采用简易治理工艺的企业开展监督性抽测 | 有较大提升 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**52、中央大气污染防治资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过锅炉炉窑综合治理、工业污染治理等重点工作，促进空气质量改善，完成2022年PM2.5浓度改善目标。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | PM2.5浓度达到省下达的年度目标达标率 | 完成的年度目标/年度目标 | ≥80% | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 获得资金支持的项目验收通过率 | 获得资金支持项目数目/通过验收的数目 | ≥80% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 获得资金支持的项目按计划完成率 | 获得资金支持的项目完成数目/获得资金支持的项目 | ≥80% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 获得资金支持的项目按计划投资完成率 | 获得资金支持的项目完成投资项目数/计划投资项目数 | ≥80% | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动环保产业就业人数 | 环保产业就业人数 | ≥10人 | 依项目方案要求 |
| 生态效益指标 | 环境空气质量改善 | 环境空气质量改善 | 完成省定2022年PM2.5浓度改善目标 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥80% | 依项目方案要求 |

**53、中央水污染防治资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对衡水市所辖各乡镇共计119个集中式饮用水水源地实施保护区整治与生态修复工程、一级保护区隔离工程、水源地规范化建设工程、水源地监控能力建设工程，有效保护乡镇饮用水源，保障群众饮水安全、提高群众健康水平和生活质量。 |

| 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 | 乡镇饮用水水源规范化建设的数量 | 乡镇饮用水水源规范化建设的数量 | 119个 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | 项目通过验收的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤1542万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乡镇集中水饮用水水源地安全保障水平 | 提高乡镇集中式饮用水水源安全保障水平，切实保障集中式饮用水水源水质。 | 提高乡镇集中式饮用水水源管理水平 | 依项目方案要求 |
| 生态效益指标 | 水质达标情况 | 重点河湖断面水质达到考核标准 | 完成省定考核标准 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**54、分表计电系统升级改造运维服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效利用技术手段解决生态环境执法力量薄弱、全面监管到位难度大等问题的作用，实现人防与技防的有机结合  |

| 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 | 及时维护率 | 对出现的问题立即解决的次数和出现的所有问题次数的比值 | 100% | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 稳定运行率 | 一定时间内实际运转时间和有效作业时间的比值 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤20万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 杜绝企业环境违法行为 | 有效杜绝企业擅自停运或不正常运行治污设施、未按要求落实错峰生产要求和重污染天气应急减排措施等环境违法行为 | 改善我市生态环境 质量 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 调查中满意和较满意的企业数占调查总企业数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**55、衡水市大气挥发性有机物执法监测能力建设项目尾款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过购置便携检测仪器来对污染源在线监测数据质量比对性检查，对重点管控企业和采用简易治理工艺的企业开展监督性抽测，提高执法装备水平。  |

| 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 | 购置便携式VOCs检测仪（FID） | 购置便携式VOCs检测仪的数量 | 14台 | 依项目方案要求 |
| 数量指标 | 购置微风风速仪 | 购置风速仪的数量 | 30个 | 依项目方案要求 |
| 数量指标 | 购置便携式红外热成像气体泄漏检测仪 | 购置便携式红外热成像气体泄漏检测仪的数量 | 1套 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 购置仪器质量合格率 | 质量合格仪器数占仪器总数的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤24.99万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点区域空气质量监测 | 对重点区域内的空气质量进行监测 | 有较大提升 | 依项目方案要求 |
| 生态效益指标 | 指标1：对污染源在线监测数据质量比对性检查 | 对污染源在线监测数据质量比对性检查 | 有较大提升 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**56、衡水市生态环境系统执法服装和标志采购绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强综合行政执法制式服装和标志管理，推进规范文明执法。  |

| 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 | 执法人员配备数量 | 符合文件要求的执法人员数量 | 69人 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 服装标志质量合格率 | 质量合格数量与全部数量的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤30万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规范文明执法 | 加强综合行政执法制式服装和标志管理 | 规范文明执法 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**57、环境执法行政处罚自由裁量平台运维服务费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步规范行政处罚权力，实现行政处罚的公开、公平、公正，防止发生“重责轻罚、轻责重罚、同案不同罚”等现象  |

| 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 | 及时维护率 | 对出现的问题立即解决的次数和出现的所有问题次数的比值 | 100% | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 稳定运行率 | 一定时间内实际运转时间和有效作业时间的比值 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤10万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 强化执法监督 | 有利于强化执法监督，减少和避免外来干扰和执法的随意性，使案件办理更加科学、规范、统一 | 实现了全市所有环保部门行政处罚案件办理的信息化，大大加快了办案效率 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 调查中满意和较满意的企业数占调查总企业数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**58、秸秆禁烧电子监控服务平台服务费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对全市秸秆焚烧工作进行有效监控，并及时扑灭  |

| 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 | 及时维护率 | 对出现的问题立即解决的次数和出现的所有问题次数的比值 | 100% | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 稳定运行率 | 一定时间内实际运转时间和有效作业时间的比值 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤134万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对系统已覆盖区域农村散煤复燃的有效监控 | 实现对系统已覆盖区域农村散煤复燃的有效监控 | 使我市秸秆焚烧火情得到有效控制 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**59、秸秆禁烧电子监控扩容服务费（2021年项目）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.减少因露天焚烧秸秆、垃圾造成的空气污染物，推进我市环境空气质量持续改善；对露天焚烧秸秆、垃圾引发的火情实现动态实时监控，确保发生火情能第一时间报警提醒并准确提供火情位置信息和图像资料。  |

| 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 | 监控云台点位数量 | 按照功能需求和合同约定架设的监控云台数量 | 38台 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 视频监控在线率 | 正常运行的视频监控摄像头占摄像头总数的比例 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 数据存储时间 | 疑似火点监控录像存储时间 | ≥100天 | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 各类支出标准控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区标准 | ≤34.5万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 减少大气环境污染和土壤结构破坏 | 减少焚烧秸秆垃圾产生的二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物造成的空气污染和土壤腐殖质、有机质被矿化情况 | 减少大气环境污染和土壤结构破坏 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**60、秸秆禁烧电子监控扩容项目服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.减少因露天焚烧秸秆、垃圾造成的空气污染物，推进我市环境空气质量持续改善；对露天焚烧秸秆、垃圾引发的火情实现动态实时监控，确保发生火情能第一时间报警提醒并准确提供火情位置信息和图像资料。  |

| 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 | 监控云台点位数量 | 按照功能需求和合同约定架设的监控云台数量 | 38台 | 依项目方案要求 |
| 数量指标 | 监控系统覆盖率 | 监控系统有效覆盖面积占目标覆盖面积（两高沿线外延5公里）的比例 | 100% | 依项目方案要求 |
| 数量指标 | 露天火情漏报率 | 被上级通报、巡查发现但监控系统未作出报警提示的火点占火情总数的比例 | ≤3‰ | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 视频监控在线率 | 正常运行的视频监控摄像头占摄像头总数的比例 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 数据存储时间 | 疑似火点监控录像存储时间 | ≥100天 | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 各类支出标准控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区标准 | ≤90万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 减少大气环境污染和土壤结构破坏 | 减少焚烧秸秆垃圾产生的二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物造成的空气污染和土壤腐殖质、有机质被矿化情况 | 减少大气环境污染和土壤结构破坏 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**61、生态环境执法指挥调度系统运维服务费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.可实现对全市执法人员的实时指挥调度  |

| 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 | 及时维护率 | 对出现的问题立即解决的次数和出现的所有问题次数的比值 | 100% | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 稳定运行率 | 一定时间内实际运转时间和有效作业时间的比值 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤25万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是省生态环境厅指挥调度和评估市、县生态环境执法工作的重要依据 | 是省生态环境厅指挥调度和评估市、县生态环境执法工作的重要依据 | 实现对全市执法人员的实时指挥调度 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**62、污染防治设施分表记电监控平台运维服务费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效利用技术手段解决生态环境执法力量薄弱、全面监管到位难度大等问题的作用，实现人防与技防的有机结合  |

| 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 | 及时维护率 | 对出现的问题立即解决的次数和出现的所有问题次数的比值 | 100% | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 稳定运行率 | 一定时间内实际运转时间和有效作业时间的比值 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤9.7万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 杜绝企业环境违法行为 | 有效杜绝企业擅自停运或不正常运行治污设施、未按要求落实错峰生产要求和重污染天气应急减排措施等环境违法行为 | 改善我市生态环境 质量 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 调查中满意和较满意的企业数占调查总企业数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**63、移动执法终端费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高移动执法APP上传数据和图片使用情况，增强执法效率，并可有效监督现场执法人员的检查情况  |

| 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 | 执法人员配备率 | 一线执法人员数量 | 270人 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 一定时间内实际使用的时间和有效使用时间的比值 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤29.9万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高执法效果，改善环境质量 | 提高执法效果，改善环境质量 | 提高执法人员上传执法数据及执法照片、音像资料的情况，使各类执法行为实现可追溯 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**64、2022年衡水市突发环境事件应急演练绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升环境应急管理工作水平  |

| 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 | 应急演练影像资料 | 形成应急演练影像资料 | 1个 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 应急演练评估报告 | 编制应急演练评估报告 | 1个 | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤20万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升环境应急管理工作水平 | 提高政府及有关部门和工业企业在突发环境事件应急处置过程中的协同配合和实战处置能力 |  圆满完成应急演练 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**65、2022年衡水市重污染天气重点行业绩效评级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.评定出全市C级以下及非引领性企业名单，初审出A、B级及引领性企业名单并上报省大气办  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重污染天气重点行业企业绩效评级工作报告 | 编制重污染天气重点行业企业绩效评级工作报告 | 1个 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 专家评审 | 是否通过专家评审验收 | 通过专家评审验收 | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤60万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 避免应急响应“一刀切” | 对重点行业企业根据绩效水平评为不同等级，形成清单 | 进行差异化管控措施 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**66、AM即时通讯软件国产化适配升级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保各项工作正常开展  |

| 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 | AM即时通讯软件升级完成率 | 升级完成率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 软件使用比率 | 软件使用比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤10万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障我局内部工作正常开展 | 保障我局内部工作正常开展 | 保障我局内部工作正常开展 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**67、大气污染源自动监控预警管控平台运维服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.污染源自动监控数据市、省、部三级稳定实时对接  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 自动监控系统维护完成率 | 系统维护完成率 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 所有系统稳定运行率 | 稳定运行率 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤20万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障我市大气污染源自动监控工作正常进行 | 保障我市大气污染源自动监控工作正常进行 | 保障我市大气污染源自动监控工作正常进行 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**68、衡水市“天地车人”一体化管理平台运维绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证现有的系统的正常运行  |

| 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 | 及时维修率 | 能及时维修占全部问题比率 | ≥98% | 《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》 |
| 质量指标 | 稳定运行率 | 平台稳定运行天数占总运行天数 | ≥95% | 《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤40万元 | 《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 空气质量改善 | 降低机动车排放污染 | 降低机动车排放污染 | 《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥98% | 《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》 |

**69、衡水市大气挥发性有机物监测能力建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.增强环境空气质量监测能力，提高精细化管理水平，为区域空气质量的持续改善提供技术支撑，为精准治污、科学治污、依法治污提供数据支持。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置监测设备的数量 | 购置大气挥发性有机物走航监测设备1套、大气挥发性有机物罐采样进样前处理系统1套 | 2套 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 购置仪器质量合格率 | 质量合格仪器数占仪器总数的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 按期供货率 | 按期交货的仪器占仪器总数的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 各类支出标准控制情况 | 严控成本，各项支出不高于行业标准或其他地区标准 | ≤53.82万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力， | 加强衡水市大气挥发性有机物监测能力、重点区域、重点企业的监管力度 | 有较大提升 | 依项目方案要求 |
| 生态效益指标 | 挥发性有机物持续减排，提高挥发性有机物监管能力 | 利用VOCs走航监测数据，加强企业VOCs管控力度，提升项目实施区域挥发性有机物监管能力。 | 有较大提升 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**70、衡水市大气污染源排放清单更新及重污染天气应急减排清单编制绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建立衡水市2021年大气污染源排放清单和2022年重污染应急减排清单  |

| 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 | 2022年重污染应急减排清单 | 编制2022年重污染应急减排清单 | 1个 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 生态环境部审查 | 是否通过生态环境部平台审查 | 通过生态环境部平台审查 | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤60万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科学应对重污染天气 | 持续更新大气排放源清单，以反应衡水市污染排放的实际情况；及时修订重污染应急减排清单，进行差异化管控。 | 持续改善空气质量 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**71、衡水市空气质量预警预报系统维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.可以实现空气质量预警预报系统相关的网络设备、服务器设备、存储设备、操作系统、数据库的运行维护服务  |

| 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 | 及时维修率 | 能及时维修占全部问题比率 | ≥98% | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 稳定运行率 | 平台稳定运行天数占总运行天数 | ≥96% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于其他地区平均标准 | ≤8万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高预报预警能力，及时有效应对重污染天气。 | 空气质量预警预报的时间长度 | ≥3天 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**72、衡水市生态环境监测大数据平台升级运维绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对生态环境监测大数据平台运行维护，确保我市生态环境监测大数据平台稳定运行  |

| 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 | 生态环境监测大数据平台运维完成率 | 平台运维完成率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 我市生态环境监测大数据平台的稳定运行率 | 平台的正常运行占全年运行的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤15万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障我市监测监控工作正常进行 | 保障我市监测监控工作正常进行 | 保障我市监测监控工作正常进行 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**73、衡水市生态环境视频监控汇聚管理平台绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建成视频监控汇聚管理平台  |

| 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 | 视频监控汇聚管理平台数量 | 建成视频监控汇聚管理平台的数量 | 1套 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 与省厅和市局大数据中心对接比率 | 数据对接占省市需要数据对接的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤20万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障我市智慧环保体系工作正常开展 | 保障我市智慧环保体系工作正常开展 | 保障我市智慧环保体系工作正常开展 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**74、衡水市首批安装工况视频监控及门禁监控系统奖补资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.鼓励企业安装视频监控和门禁，完成省市智慧环保体系建设目标  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励金发放率 | 奖励金发放的企业数占所有符合条件的企业数的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 企业联网稳定运行率 | 稳定运行率 | ≥90% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤100万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足我市智慧环保体系建设 | 满足我市智慧环保体系建设 | 满足我市智慧环保体系建设 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**75、环境保护宣传绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.增强全社会对环保工作的认识；提高全民重视环保参与环保的积极性。  |

| 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 | 组织宣传活动数量（次）、拍摄宣传片数量（个） | 组织宣传活动数量、拍摄宣传片数量 | 3次、个 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 播发宣传稿件数量(篇） | 播发宣传稿件的数量 | ≥90篇 | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤87.35万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全民对环保工作的重视度及参与度 | 通过组织宣传活动、召开新闻发布、电视网络等多种多样的宣传手段，满足公众对环保问题解决的诉求，普及公众的环保知识。 | 提高全民重视环保参与环保的积极性 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**76、环境污染举报奖绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1、出台相关政策文件；2、组织公开宣传；3、对符合条件的举报人予以奖励。  |

| 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 | 组织动员宣传次数 | 年度组织动员宣传次数 | ≥4次 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 对符合发生标准举报案件及时组织内部审批 | 对符合发生标准举报案审批时效 | ≤30天 | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤8万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 鼓励公众积极参与环保工作 | 强化人民群众对环保工作的参与度和监督权 | 强化人民群众参与度和监督权 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**77、机动车污染监管平台运维费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证现有系统正常运行  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 及时维修率 | 能及时维修占全部问题比率 | ≥98% | 《关于建设全省机动车污染监管平台有关问题的通知》 |
| 质量指标 | 稳定运行率 | 平台稳定运行天数占总运行天数 | ≥95% | 《关于建设全省机动车污染监管平台有关问题的通知》 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 《关于建设全省机动车污染监管平台有关问题的通知》 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤40万元 | 《关于建设全省机动车污染监管平台有关问题的通知》 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 空气质量改善 | 降低机动车排放污染 | 降低机动车排放污染 | 《关于建设全省机动车污染监管平台有关问题的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥98% | 《关于建设全省机动车污染监管平台有关问题的通知》 |

**78、监测仪器购置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年监控中心拟购置部分实验室仪器设备，用于提升环境监测能力建设，满足当前监测工作需要。  |

| 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 | 购置仪器设备的数量 | 灭菌器、通风橱、霉菌培养箱、石墨电热板、噪音罩、余氯速测仪、便携式抽滤装置、水质多参数分析仪、智能双路烟气采样器、沥青烟取样管、低浓度烟尘采样枪 、便携气象箱 | 24台（套） | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 购置仪器质量合格率 | 质量合格仪器数占仪器总数的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 按期供货率 | 按期交货的仪器占仪器总数的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 各类支出标准控制情况 | 严控成本，各项支出不高于行业标准或其他地区标准 | ≤20万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 加强我市大气、水环境质量监测工作，提高环境质量监测能力水平 | 有较大提升 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**79、监控中心运行费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障监控中心环境监测和质量管理等工作正常进行，达到检验检测机构资质认定通用要求和生态环境监测机构评审补充要求，保证监测数据真实、准确、有效。  |

| 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 | 完成监测任务数 | 实际完成监测任务数量 | ≥150个/次 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 出具监测报告及时率 | 按时上报报告数量占需向有关部门上报报告数量的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤90万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为突发性环境事件和环境管理提供技术支持，出具应急监测数据及时率 | 出具应急监测数据及时率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 社会效益指标 | 完成省厅、市局下达的2022年各项环境监测工作任务 | 环境质量监测：国（省、市）考（控）河流湖泊水质断面监测；集中式生活饮用水源地水质监测；声环境质量监测；国省市控自动监测站点巡查、运维质量检查及数据审核汇总；污染源监测：重点污染源监督性监测及抽测；环境污染事故应急监测；水科、执法支队、桃城区分局、滨湖分局等科室单位委托的其他监测任务。 | 为环境决策提供技术依据 | 依项目方案要求 |
| 生态效益指标 | 保障突发环境应急事件环境监测 | 为我市突发环境应急事件提供快速有效现场监测，判断污染物种类和影响范围，减少突发事件对环境的影响 | 减少环境影响 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**80、视频会议系统升级改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.视频会议系统升级改造完成  |

| 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 | 视频会议系统升级改造完成率 | 视频会议系统升级改造完成率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 我局视频会议系统正常运行率 | 使用视频会议系统正常运行次数占全年所有正常运行次数的比率 | ≥99% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤15万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保我局各项工作正常开展 | 确保我局各项工作正常开展 | 确保我局各项工作正常开展 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**81、委托监测费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时完成各项委托监测任务  |

| 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 | 完成监测工作数量 | 完成8-10家污染源执法监测工作，对40余个水质断面开展水质监测，对31个集中式饮用水源地开展水质监测 | ≥79家/个 | 《2022年河北省环境监测工作方案》 |
| 质量指标 | 监测数据准确率 | 监测数据准确率 | ≥95% | 《2022年河北省环境监测工作方案》 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 《2022年河北省环境监测工作方案》 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤120万元 | 《2022年河北省环境监测工作方案》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障辖区内大气、水、声环境质量监测 | 提供有效监测报告，掌握辖区内环境质量 | 执法及常规监测 | 《2022年河北省环境监测工作方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**82、委托监测费（2021年项目）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时完成各项委托监测任务  |

| 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 | 完成监测工作数量 | 完成5-7家污染源执法监测工作，对20余个水质断面开展水质监测，对10个集中式饮用水源地开展水质监测 | ≥45家/个 | 《2021年河北省生态环境监测方案》（冀环办字函[2021]7号）、《2022年河北省环境监测工作方案》 |
| 质量指标 | 监测数据准确率 | 监测数据准确率 | ≥95% | 《2021年河北省生态环境监测方案》（冀环办字函[2021]7号）、《2022年河北省环境监测工作方案》 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 《2021年河北省生态环境监测方案》（冀环办字函[2021]7号）、《2022年河北省环境监测工作方案》 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤48万元 | 《2021年河北省生态环境监测方案》（冀环办字函[2021]7号）、《2022年河北省环境监测工作方案》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障辖区内大气、水环境质量监测 | 提供有效监测报告，掌握辖区内环境质量 | 执法及常规监测 | 《2021年河北省生态环境监测方案》（冀环办字函[2021]7号）、《2022年河北省环境监测工作方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**83、乡镇及开发区空气自动监测站质控绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.充分发挥数据平台作用，确保数据的真实性、准确性，全面掌握全市大气环境质量状况及变化趋势，客观反映大气环境治理效果，落实各级政府大气污染防治责任，有效传导治霾工作压力，对我市市控空气自动监测站点实施严格有效的数据审核及质量控制。 |

| 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 | 质控检查次数 | 每年对市控环境空气站点进行质控检查 | 2轮 | 《衡水市市控环境空气质量自动监测站运维管理实施细则（暂行）》 |
| 质量指标 | 排名通报的数量 | 对市控空气站空气质量进行排名通报的数量 | 12份 | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 异常数据排查率 | 异常数据及时排查次数占异常数据出现总次数 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤80万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升空气自动监测站运行维护质量 | 提升衡水市乡镇及开发区空气自动监测站运行维护质量 | 各运维公司运维质量有较大提升 | 《河北省进一步做好全省环境空气自动站运维管理自查及监督管理检查工作的通知》冀环测函〔2018〕579号 |
| 生态效益指标 | 提升环境空气自动监测数据质量 | 提升环境空气自动监测数据质量 | 确保数据的真实、准确 | 《河北省进一步做好全省环境空气自动站运维管理自查及监督管理检查工作的通知》冀环测函〔2018〕579号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**84、乡镇空气自动监测站市级网络数据处理平台运维服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."1.确保数据的真实性、准确性，充分发挥数据平台作用，为打赢蓝天保卫战提供有效的监测数据支持和保障。2.对我市乡镇及开发区空气自动监测站点平台实施严格有效的质量控制。"  |

| 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 | 平台监控站点数 | 衡水市乡镇及开发区空气质量自动监测站总数 | 137个 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 平台及时维护率 | 平台正常运行天数与合同期总天数的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤10万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 空气站数据获取率 | 衡水市各乡镇及开发区空气质量自动监测站实际获取小时数据数量与应当获取小时数据数量的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**85、乡镇空气自动监测站质控（2021年项目）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.充分发挥数据平台作用，确保数据的真实性、准确性，全面掌握全市大气环境质量状况及变化趋势，客观反映大气环境治理效果，落实各级政府大气污染防治责任，有效传导治霾工作压力，对我市市控空气自动监测站点实施严格有效的数据审核及质量控制。  |

| 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 | 质控检查次数 | 每年对市控环境空气站点进行质控检查 | 1轮 | 《衡水市市控环境空气质量自动监测站运维管理实施细则（暂行）》 |
| 质量指标 | 排名通报的数量 | 对市控空气站空气质量进行排名通报的数量 | 5份 | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 异常数据排查率 | 异常数据及时排查次数占异常数据出现总次数 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤59万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升空气自动监测站运行维护质量 | 提升衡水市乡镇及开发区空气自动监测站运行维护质量 | 各运维公司运维质量有较大提升 | 《河北省进一步做好全省环境空气自动站运维管理自查及监督管理检查工作的通知》冀环测函〔2018〕579号 |
| 生态效益指标 | 提升环境空气自动监测数据质量 | 提升环境空气自动监测数据质量 | 确保数据的真实、准确 | 《河北省进一步做好全省环境空气自动站运维管理自查及监督管理检查工作的通知》冀环测函〔2018〕579号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**86、信息安全等级保护测评绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.系统达到三级等保测评率100%  |

| 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 | 重要系统开展率 | 开展的系统占合同内要求开展系统的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 完成信息系统等保定级、测评、备案等工作 | 完成工作占所有工作内容的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤10万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境数据安全能力 | 提升信息系统安全防护能力 | 不出现重大信息系统安全事故 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**87、信息化服务及网络安全保障运维绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保各业务系统稳定运行  |

| 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 | 设备日常巡检率 | 设备日常巡检天数占全部工作天数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 网络稳定安全运行率 | 网络安全运行天数占全部工作天数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤10万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境数据安全率 | 网络运行安全，环境数据不泄露 | 不出现重大网络安全事故 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**88、应用系统上云服务及机房改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保我局各业务系统稳定运行  |

| 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 | 系统迁移完成率 | 迁移完成率 | 90% | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 业务系统及网络稳定安全运行 | 安全运行率 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤20万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境数据安全能力 | 提升信息系统安全防护能力 | 不出现重大信息系统安全事故 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**89、政务服务热线整合归并项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1、12369热线确保并号运行；2、受理的业务数据归并至全市联网的政务服务热线系统；3、系统设备正常平稳运行。  |

| 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 | 环保业务模块数量 | 购置环保业务模块数量 | 1个 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 归并后热线设备正常运行率 | 热线设备正常运行天数在全年所占比率 | ≥99% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤6万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保12369热线正常运行 | 确保12369热线正常运行 | 确保热线正常运行 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**90、指挥中心消防配套设施建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善指挥中心消防及配套设施建设  |

| 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 | 消防设施建设完成率 | 消防设施建设完成率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 指挥中心消防安全率 | 指挥中心全年消防安全率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤10万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障指挥中心各项工作稳定运行 | 保障指挥中心各项工作稳定运行 | 保障指挥中心各项工作稳定运行 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**91、重点用车单位门禁监管平台系统（2021年项目）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升重点企业机动车尾气排放监管能力，改善空气质量  |

| 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 | 监管平台系统数量 | 建立重点用车单位门禁监管平台系统的数量 | 1个 | 《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》 |
| 质量指标 | 稳定运行率 | 平台稳定运行天数占总运行天数 | ≥95% | 《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤22.62万元 | 《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 空气质量改善 | 降低机动车排放污染 | 降低机动车排放污染 | 《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥98% | 《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》 |

**92、桃城分局租车费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 为持续开展环境执法、环境监管提供车辆保障。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁执法用车数量 | 租赁执法用车数量 | 1台 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 车辆出勤率 | 车辆实际出勤天数占应出勤天数比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | 严控成本 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高环保意识 | 通过日常监督巡查，提高企业环保意识 | 100% | 依项目方案要求 |
| 社会效益指标 | 重大环保事件及时发现率 | 及时发现重大环保事件占全部重大环保事件的比率 | ≥100% | 关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见 |
| 生态效益指标 | 有效的改善环境质量 | 进一步改善环境质量 | 100% | 依项目方案要求 |
| 可持续影响指标 | 开展日常监督督查 | 开展日常监督督查，进一步改善环境质量 | 100% | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**93、阜城分局2022年自收自支人员及社会保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障人员工资、奖金及保险等2.保障环保的正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障自收自支人员的数量 | 27人 | 调资表 |
| 质量指标 | 按标准保障 | 按标准保障人员工资、奖金及保险 | 是否按时拨付 | 调资表 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 财政资金及时拨付的比率 | 是否按标准 | 调资表 |
| 成本指标 | 各类支出标准控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他区标准 | 严按成本 | 调资表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 相关人员工作积极性 | 相关人员工作积极性调动情况 | 充分调动相关人员工作积极性 | 承诺函 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意情况 | 调查中满意和较满意的相关人数占全部调查相关人员的比率 | ≥95% | 承诺函 |

**94、故城分局2022年办公设备购置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过财政预算拨付的资金，确保环保工作正常运行，强化执法监督监察能力，为我县环保事业作出贡献 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障自收自支人员的数量 | 57人 | 根据《关于衡水市县级环境保护系统实行市级垂直管理后财政划转方案》衡财办【2018】52号 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | 按时完成 | 根据《关于衡水市县级环境保护系统实行市级垂直管理后财政划转方案》衡财办【2018】52号 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 财政资金及时拨付的比率 | ≥95% | 根据《关于衡水市县级环境保护系统实行市级垂直管理后财政划转方案》衡财办【2018】52号 |
| 成本指标 | 各类支出标准控制情况 | 各项支出不高于行业标准或者其他地区标准 | 严控成本 | 根据《关于衡水市县级环境保护系统实行市级垂直管理后财政划转方案》衡财办【2018】52号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 根据《关于衡水市县级环境保护系统实行市级垂直管理后财政划转方案》衡财办【2018】52号 |
| 社会效益指标 | 相关人员工作积极性调动情况 | 相关人员工作积极性调动情况 | 充分调动相关人员工作积极性 | 根据《关于衡水市县级环境保护系统实行市级垂直管理后财政划转方案》衡财办【2018】52号 |
| 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 | 根据《关于衡水市县级环境保护系统实行市级垂直管理后财政划转方案》衡财办【2018】52号 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 充分调动相关人员工作积极性 | 根据《关于衡水市县级环境保护系统实行市级垂直管理后财政划转方案》衡财办【2018】52号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度 | 调查中满意和较满意的相关人数占全部调查相关人员的比率 | ≥95% | 根据《关于衡水市县级环境保护系统实行市级垂直管理后财政划转方案》衡财办【2018】52号 |

**95、故城分局2022年生态环境业务保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过财政预算拨付的资金，确保环保工作正常运行，强化执法监督监察能力，为我县环保事业作出贡献 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障自收自支人员的数量 | 57人 | 根据《关于衡水市县级环境保护系统实行市级垂直管理后财政划转方案》衡财办【2018】52号 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | 按时完成 | 根据《关于衡水市县级环境保护系统实行市级垂直管理后财政划转方案》衡财办【2018】52号 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 财政资金及时拨付的比率 | ≥95% | 根据《关于衡水市县级环境保护系统实行市级垂直管理后财政划转方案》衡财办【2018】52号 |
| 成本指标 | 各类支出标准控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区标准 | 严控成本 | 根据《关于衡水市县级环境保护系统实行市级垂直管理后财政划转方案》衡财办【2018】52号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 根据《关于衡水市县级环境保护系统实行市级垂直管理后财政划转方案》衡财办【2018】52号 |
| 社会效益指标 | 相关人员工作积极性，调动情况 | 相关人员工作积极性，调动情况 | 充分调动相关人员积极性 | 根据《关于衡水市县级环境保护系统实行市级垂直管理后财政划转方案》衡财办【2018】52号 |
| 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 | 根据《关于衡水市县级环境保护系统实行市级垂直管理后财政划转方案》衡财办【2018】52号 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 充分调动相关人员积极性 | 根据《关于衡水市县级环境保护系统实行市级垂直管理后财政划转方案》衡财办【2018】52号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意情况 | 调查中满意和较满意的相关人数占全部调查相关人数的比率 | ≥95% | 根据《关于衡水市县级环境保护系统实行市级垂直管理后财政划转方案》衡财办【2018】52号 |

1. **故城分局2022年专用设备购置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过财政预算拨付的资金，确保环保工作正常运行，强化执法监督监察能力，为我县环保事业作出贡献 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 及时维护率 | 对出现的问题立即解决的次数和出现的所有问题次数的比值 | ≥95% | 根据《关于衡水市县级环境保护系统实行市级垂直管理后财政划转方案》衡财办【2018】52号 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 一定时间内实际使用的时间和有效使用时间的比值 | ≥95% | 根据《关于衡水市县级环境保护系统实行市级垂直管理后财政划转方案》衡财办【2018】52号 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | ≥95% | 根据《关于衡水市县级环境保护系统实行市级垂直管理后财政划转方案》衡财办【2018】52号 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤4万元 | 根据《关于衡水市县级环境保护系统实行市级垂直管理后财政划转方案》衡财办【2018】52号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高执法效果，改善环境质量 | 提高执法效果，改善环境质量 | 使各类执法行为实现可追溯 | 根据《关于衡水市县级环境保护系统实行市级垂直管理后财政划转方案》衡财办【2018】52号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 根据《关于衡水市县级环境保护系统实行市级垂直管理后财政划转方案》衡财办【2018】52号 |

**97、故城分局2022年自收自支人员及社会保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障人员工资、奖金及保险等，保障环保工作正常运行 |

| 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 | 保障人数 | 保障自收自支人员的数量 | 57人 | 根据《关于衡水市县级环境保护系统实行市级垂直管理后财政划转方案》衡财办【2018】52号 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | 按时完成 | 根据《关于衡水市县级环境保护系统实行市级垂直管理后财政划转方案》衡财办【2018】52号 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 财政资金及时拨付的比率 | ≥95% | 根据《关于衡水市县级环境保护系统实行市级垂直管理后财政划转方案》衡财办【2018】52号 |
| 成本指标 | 各类支出标准控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区标准 | 严控成本 | 根据《关于衡水市县级环境保护系统实行市级垂直管理后财政划转方案》衡财办【2018】52号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 根据《关于衡水市县级环境保护系统实行市级垂直管理后财政划转方案》衡财办【2018】52号 |
| 社会效益指标 | 相关人员工作积极性，调动情况 | 相关人员工作积极性，调动情况 | 充分调动相关人员积极性 | 根据《关于衡水市县级环境保护系统实行市级垂直管理后财政划转方案》衡财办【2018】52号 |
| 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 | 根据《关于衡水市县级环境保护系统实行市级垂直管理后财政划转方案》衡财办【2018】52号 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 充分调动相关人员积极性 | 根据《关于衡水市县级环境保护系统实行市级垂直管理后财政划转方案》衡财办【2018】52号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意情况 | 调查中满意和较满意的相关人数占全部调查相关人数的比率 | ≥95% | 根据《关于衡水市县级环境保护系统实行市级垂直管理后财政划转方案》衡财办【2018】52号 |

**98、滨湖分局租车费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 为为持续开展环境执法、环境监管提供车辆保障。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁执法用车数量 | 租赁执法用车数量 | 1台 | 依据项目方案要求 |
| 质量指标 | 车辆出勤率 | 车辆实际出勤天数占应出勤天数的比率 | 100% | 依据项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依据项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本不高于行业标准 | 严格控制成本 | 依据项目方案要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高环境保护意识 | 提高企业环境保护意识 | ≥95% | 依据项目方案要求 |
| 社会效益指标 | 重大环保事件及时发现率 | 及时发现的重大环保事件占全部重大环保事件的比率 | 100% | 依据项目方案要求 |
| 生态效益指标 | 有效的改善大气环境质量 | 进一步改善环境质量 | ≥95% | 依据项目方案要求 |
| 可持续影响指标 | 开展日常监督检查 | 开展日常监督检查，进一步改善环境质量 | 100% | 依据项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 车辆使用人员满意度 | 车辆使用人员满意度 | ≥95% | 依据项目方案要求 |

**99、景县分局2022年生态环境业务保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善环保公共服务体系，加强环保创新能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 环保专项行动次数 | 环保专项行动次数 | 按上级要求完成 | 依据文件要求 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 按要求完成业务工作 | 依据文件要求 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 各类支出标准控制情况 | 各项支出不高于行业标准及其他地区标准 | 严控成本 | 依据文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 95% | 依据文件要求 |
| 社会效益指标 | 相关人员工作积极性调动 | 相关人员工作积极性调动情况 | 调动相关人员工作积极性 | 依据文件要求 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 改善当地生态环境质量 | 依据文件要求 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 95% | 依据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 95% | 依据文件要求 |

**100、景县分局2022年自收自支人员及社会保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过财政预算拨付资金，确保人员固定、队伍稳定，保障机关正常运行，为我县环保事业作出贡献 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 59 | 59人 | 依据文件要求 |
| 质量指标 | 业务工作完成率 | 业务工作完成率 | 100% | 依据文件要求 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 严控成本 | 依据文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 96% | 依据文件要求 |
| 社会效益指标 | 相关人员工作积极性调动情况 | 相关人员工作积极性调动情况 | 充分调动相关人员积极性 | 依据文件要求 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 95% | 依据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 95% | 依据文件要求 |

**101、深州分局2022年办公设备购置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 环保工作开展积极性情况 | 环保工作是否正常运转 | ≥90是、否 | 承诺函 |
| 质量指标 | 保障环保工作正常运转 | 环保工作开展是否积极 | ≥90是、否 | 承诺函 |
| 时效指标 | 年度执法工作计划完成情况 | 年度执法工作计划完成率 | ≥901 | 加强环境监管执法的相关通知 |
| 成本指标 | 环保工作成效情况 | 环保工作开展成效如何 | ≥90是、否 | 承诺函 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障环保工作正常运转情况 | 环保工作开展是否积极 | ≥90是、否 | 承诺函 |
| 社会效益指标 | 加强环保创新能力 | 环保创新能力是否加强 | ≥90是、否 | 承诺函 |
| 生态效益指标 | 保障环保正常运转情况 | 环保工作开展是否积极 | ≥90是、否 | 承诺函 |
| 可持续影响指标 | 保障环保正常运转情况 | 环保工作开展是否积极 | ≥90是、否 | 承诺函 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意率 | ≥90.9 | 承诺函 |

**102、深州分局2022年生态环境业务保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 年度执法工作计划完成情况 | 年度执法工作计划完成率 | 100年度执法工作计划完成率 | 加强环境监管执法的相关通知 |
| 质量指标 | 保障环保工作正常运转情况 | 环保工作是否正常运转 | 是、否 | 承诺函 |
| 时效指标 | 环保工作开展积极性情况 | 环保工作开展是否积极 | 是、否 | 承诺函 |
| 成本指标 | 保障环保工作正常运转情况 | 环保工作是否正常运转 | 是、否 | 承诺函 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环保工作开展积极性情况 | 环保工作开展是否积极 | 是、否 | 承诺函 |
| 社会效益指标 | 完善环保公共服务体系 | 是否完善环保公共服务体系 | 是、否 | 承诺函 |
| 生态效益指标 | 环保工作开展积极性情况 | 环保工作开展是否积极 | 是、否 | 承诺函 |
| 可持续影响指标 | 环保工作开展积极性情况 | 环保工作开展是否积极 | 是、否 | 承诺函 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意率 | ≥90.9 | 承诺函 |

**103、深州分局2022年专用设备购置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 年度执法工作计划完成情况 | 年度执法工作计划完成率 | 100 | 加强环境监管执法的相关通知 |
| 质量指标 | 保障环保工作正常运转情况 | 环保工作是否正常运转 | 是、否 | 承诺函 |
| 时效指标 | 环保工作开展积极性情况 | 环保工作开展是否积极 | 是、否 | 承诺函 |
| 成本指标 | 保障环保工作正常运转情况 | 环保工作是否正常运转 | 是、否 | 承诺函 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环保工作开展积极性情况 | 环保工作开展是否积极 | 是、否 | 承诺函 |
| 社会效益指标 | 完善环保公共服务体系 | 是否完善环保公众服务体系 | 是、否 | 承诺函 |
| 生态效益指标 | 环保工作开展积极性情况 | 环保工作开展是否积极 | 是、否 | 承诺函 |
| 可持续影响指标 | 环保工作开展积极性情况 | 环保工作开展是否积极 | 是、否 | 承诺函 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意率 | 90 | 承诺函 |

**104、深州分局2022年自收自支人员及社会保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 年度执法工作完成情况 | 年度执法工作计划完成率 | 100加强环境监管执法的相关通知 | 加强环境监管执法的相关通知 |
| 质量指标 | 保障人员保险情况 | 是否保障人员保险正常缴纳 | 保障、未保障 | 调资表 |
| 时效指标 | 保障人员工资、奖金情况 | 是否保障人员工资、奖金 | 保障、未保障 | 调资表 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | 保障、未保障 | 调资表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环保工作正常运转情况 | 是否保障环保工作正常运转 | 保障、未保障 | 调资表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意率 | ≥90承诺函 | 衡财办（2018）52号文 |

**105、安平分局2022年办公设备购置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为更新办公设备，改善工作环境，提高工作效率，确保各项业务工作谋划到位，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 | 办公设备购置 | 办公设备购置数量 | ≥20台 | 依据文件要求 |
| 质量指标 | 购置质量合格 | 购置质量合格率 | 100% | 依据文件要求 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | 100% | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 严控资金成本 | 不得高于资金成本 | ≤15万元 | 依据文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 相关人员工作积极性调动情况 | 相关人员工作积极性调动情况 | 调动职工工作积极性 | 依据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度 | 达到预期满意度指标值 | ≥95% | 依据文件要求 |

**106、安平分局2022年低碳燃气锅炉购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障冬季办公楼正常取暖，提高工作效率。 |

| 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 | 采购锅炉数量 | 1台 | 依据文件要求 |
| 质量指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥90% | 依据文件要求 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥92% | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 严控资金成本 | ≤20万元 | 依据文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥93% | 依据文件要求 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 提高工作效率 | 依据文件要求 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95% | 依据文件要求 |
| 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | ≥94% | 依据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 100% | 依据文件要求 |

**107、安平分局2022年生态环境业务保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为改善空气质量，保障环保工作正常运行，支持环保事业发展，确保环保工作顺利进行保障资金及时拨付到位。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人员数量 | 本单位在编的使用公用经费保障的人员数量 | 178人 | 依据文件要求 |
| 质量指标 | 使用合规性 | 使用是否合规 | 合规使用 | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 使用成本可控 | 是否有效控制使用成本 | ≤374.85万元 | 依据文件要求 |
| 时效指标 | 各项支出完工及时率 | 完工及时率 | ≥95% | 依据文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位运转保障水平 | 对单位正常运转保障程度 | 有效保障 | 依据文件要求 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 依据文件要求 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥90% | 依据文件要求 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥93% | 依据文件要求 |
| 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 | ≥99% | 依据文件要求 |

**108、安平分局2022年专用设备购置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为提高工作效率，确保监测工作顺利开展。 |

| 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 | 购置专用设备数量 | 购置专用设备数量 | 10台 | 依据文件要求 |
| 质量指标 | 质量验收合格率 | 质量验收合格率 | ≥99% | 依据文件要求 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95% | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 严控资金成本 | 严控资金成本 | ≤10万元 | 依据文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不断推进专业技术人才队伍建设 | 不断推进专业技术人才队伍建设 | 监测专业技术人员不断开展培训 | 依据文件要求 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥90% | 依据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥96% | 依据文件要求 |

**109、安平分局2022年自收自支人员及社会保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为改善环境治理，保障环境工作正常运行，支持环保事业发展，增强开展自身工作的积极性。 |

| 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 | 保障人员数量 | 此项工资或补贴发放人数 | 166人 | 依据文件要求 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 此项工资或补贴发放覆盖水平 | 90% | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 发放标准 | 此项工资或补贴发放标准是否合理合规 | 严格按相关政策发放 | 依据文件要求 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 发放的及时程度 | 及时发放 | 依据文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 广大干部职工生活保障水平 | 广大干部职工生活保障水平 | 有效保障 | 依据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放职工满意程度 | 发放职工满意程度 | ≥95% | 依据文件要求 |

**110、武强分局2022年自收自支人员及社会保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障人员工资、奖金及保险等。2.保障环保工作正常运转。3.增加职工开展环保工作的积极性。 |

| 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 | 保障人数 | 保障自收自支人员的数量 | 68个 | 2022年预算 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 财政资金及时拨付的比率 | ≥100百分比 | 2022年预算 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（％） | 业务工作完成率（％） | ≥95百分比 | 2022年预算 |
| 成本指标 | 各类支出标准控制情况 | 各项支出不高于行业标准或者其他地区标准 | ≥95百分比 | 2022年预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 相关人员工作积极性调动情况 | 相关人员工作积极性调动情况 | ≥90百分比 | 2022年预算 |
| 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥90百分比 | 2022年预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度 | 调查中满意和较满意的相关人数占全部调查相关人员的比率 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**111、武邑分局2022年生态环境业务保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障环保工作正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作积极性 | 相关工作人员的工作积极性保持程度 | ≥90百分比 | 根据历史依据 |
| 质量指标 | 优良率 | 考核项目的实施对环境保护的程度 | ≥90百分比 | 根据历史依据 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成任务的项目在所有项目的比例 | ≥90百分比 | 根据历史依据 |
| 成本指标 | 人居财政投资水平 | 基本公共服务人居财政标准 | ≥90百分比 | 根据历史依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作完成 | 工作计划顺利完成 | ≥90百分比 | 根据历史依据 |
| 社会效益指标 | 对全县环境保护事业发展的促进 | 通过开展各类环境保护活动，推进全县环境保护事业的发展 | ≥90百分比 | 根据历史依据 |
| 生态效益指标 | 工作相关指标达成值 | 工作相关指标达成率 | ≥90百分比 | 根据历史依据 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 工作完成效果 | ≥90百分比 | 根据历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 根据历史依旧 |

**112、武邑分局2022年自收自支人员及社会保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障环保工作正常运转，提高人员工作积极性。 |

| 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 | 保障人数 | 保障自收自支人员数量 | 46人数 | 根据历史标准 |
| 质量指标 | 资金及时拨付率 | 百分比 | ≥90百分比 | 根据历史标准 |
| 时效指标 | 各类支出标准控制情况 | 百分比 | ≥90百分比 | 根据历史标准 |
| 成本指标 | 各项支出不高于行业标准或其他 | 百分比 | ≥90百分比 | 根据历史标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 百分比 | ≥90百分比 | 根据历史标准 |
| 社会效益指标 | 对全县环境保护事业发展的促进推动 | 调动相关人员工作积极性 | ≥100百分比 | 根据历史标准 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 百分比 | ≥90百分比 | 根据历史标准 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期保障人员工作 | ≥90百分比 | 根据历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 根据历史标准 |

**113、饶阳分局2022年生态环境业务保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为改善空气质量，保障环保工作正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | 69人 | 依据文件要求 |
| 质量指标 | 财政资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | 100百分比 | 依据文件要求 |
| 时效指标 | 财政资金到位率 | 财政资金到位率 | 100百分比 | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 支出标准控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区标准 | 严控成本 | 依据文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 相关工作人员工作积极性调动情况 | 相关工作人员积极性调动情况 | 增强相关人员工作积极性 | 依据文件要求 |
| 社会效益指标 | 工作完成情况 | 完成上级交办任务率 | 100百分比 | 依据文件要求 |
| 生态效益指标 | 改善空气质量情况 | 提高空气质量率 | ≥5百分比 | 依据文件要求 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 能够长期保障人员工作 | 依据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意及较满意占全部调查人数的比率 | ≥98百分比 | 依据文件要求 |

**114、饶阳分局2022年自收自支人员及社会保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为改善空气质量，保障环保工作正常运转，支持环保事业发展；增强职工开展环保工作积极性。 |

| 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 | 保障人数 | 保障工作人员人数 | 51人 | 依据文件要求 |
| 质量指标 | 财政资金到位率 | 财政资金到位率 | 100百分比 | 依据文件要求 |
| 时效指标 | 财政资金及时拨付率 | 财政资金及时拨付率 | 100百分比 | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 支出标准控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区标准 | 严控成本 | 依据文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 相关工作人员工作积极性 | 相关工作积极性调动情况 | 提高工作人员工作积极性 | 依据文件要求 |
| 社会效益指标 | 工作完成情况 | 完成上级和本级交办任务率 | 100百分比 | 依据文件要求 |
| 生态效益指标 | 改善空气质量情况 | 提高空气质量率 | ≥5百分比 | 依据文件要求 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 能够长期保障人员工作 | 依据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意及较满意占全部调查人数的比率 | ≥95百分比 | 依据文件要求 |

**115、冀州分局2022年自收自支人员及社会保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障32名自收自支人员工资及社会保障支出2.保障环保工作正常运行 |

| 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 | 保障人数 | 保证在职人数 | ≤32人 | 实际在职人数 |
| 质量指标 |  工资（福利）等发放精确性 | 精确的发放工资（福利） | ≤100% | 工资审批表 |
| 时效指标 |  工资（福利）等发放及时性 | 及时发放工资（福利） | 按规定时间发放 | 工资发放表 |
| 成本指标 | 工资、社会保障的发放标准 | 按标准发放工资、社会保障 | 按规定执行 | 工资、社会保障审批表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强人员归属感，保持队伍稳定 | 保证环保队伍的稳定 | 保持环保队伍相对稳定 | 实际在职人数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 通知及时、精确的发放工资（福利）让单位人员满意 | ≥95% | 实际在职人数 |

**116、排污权有偿使用和交易工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障日常办公 |

| 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 | 排污权出让金上缴市财政账户比率 | 实际上缴与应上缴比值 | 100 | 依据文件要求 |
| 质量指标 | 排污权出让金核算准确率 | 排污权出让金核算准确率 | 100 | 依据文件要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 工作完成率 | 100 | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | ≤120 | 依据文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高资源配置效率与污染防治 | 提高资源配置效率与污染防治 | 提高社会效益 | 依据文件要求 |
| 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 | 100 | 依据文件要求 |

六、政府采购预算情况

2022年，衡水市生态环境局安排政府采购预算4239.75万元。具体内容见下表。

| 467衡水市生态环境局 | 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） | 2022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 |  |  |  |  |  |  | 4239.75 | 3693.25 |  |  |  |  | 546.50 |  | 1830.80 |
| 衡水市生态环境局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 3749.75 | 3203.25 |  |  |  |  | 546.50 |  | 1340.80 |
| 衡水市“三线一单”更新调整 | 60.00 | 其他环境治理服务 | C169999 | 个 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 衡水市大气环境立体监测网与综合评估体系运维服务 | 100.00 | 大气污染治理服务 | C160301 | 个 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 衡水市道路积尘走航监测服务 | 76.80 | 大气污染治理服务 | C160301 | 个 | 1 | 76.80 | 76.80 | 76.80 |  |  |  |  |  |  | 76.80 |
| 劳务派遣 | 204.00 | 其他服务 | C99 | 个 | 1 | 204.00 | 204.00 | 204.00 |  |  |  |  |  |  | 204.00 |
| 排污许可证证后技术核查 | 100.00 | 其他环境治理服务 | C169999 | 个 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 入河排污口规范化建设工程县市区配套资金 | 812.08 | 其他专业施工 | B0599 | 个 | 1 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |  |  | 180.00 |
| 入河排污口规范化建设工程县市区配套资金 | 812.08 | 其他水污染治理服务 | C160299 | 个 | 1 | 212.08 | 212.08 | 212.08 |  |  |  |  |  |  | 64.00 |
| 乡镇集中式饮用水水源地保护工程县市区配套资金 | 1850.37 | 其他专业施工 | B0599 | 个 | 1 | 958.00 | 958.00 | 958.00 |  |  |  |  |  |  | 288.00 |
| 乡镇集中式饮用水水源地保护工程县市区配套资金 | 1850.37 | 其他水污染治理服务 | C160299 | 个 | 1 | 892.37 | 892.37 | 892.37 |  |  |  |  |  |  | 268.00 |
| 衡水市土壤环境监管能力提升项目 | 526.70 |  |  |  |  |  | 199.90 |  |  |  |  |  | 199.90 |  |  |
| 衡水市土壤环境监管能力提升项目 | 526.70 |  |  |  |  |  | 326.80 |  |  |  |  |  | 326.80 |  |  |
| 中央大气污染防治资金 | 19.89 |  |  |  |  |  | 19.80 |  |  |  |  |  | 19.80 |  |  |
| 衡水市生态环境局参公小计 |  |  |  |  |  |  | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  | 90.00 |
| 秸秆禁烧电子监控扩容项目服务费 | 90.00 | 大气污染治理服务 | C160301 | 个 | 1 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  | 90.00 |
| 衡水市生态环境局事业小计 |  |  |  |  |  |  | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  | 400.00 |
| 2022年衡水市重污染天气重点行业绩效评级 | 60.00 | 资产及其他评估服务 | C0805 | 个 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 衡水市“天地车人”一体化管理平台运维 | 40.00 | 其他专业技术服务 | C0908 | 个 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 衡水市大气污染源排放清单更新及重污染天气应急减排清单编制 | 60.00 | 大气污染治理服务 | C160301 | 个 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 机动车污染监管平台运维费 | 40.00 | 其他专业技术服务 | C0908 | 个 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 委托监测费 | 120.00 | 其他环境治理服务 | C169999 | 个 | 1 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  | 120.00 |
| 乡镇及开发区空气自动监测站质控 | 80.00 | 大气污染治理服务 | C160301 | 个 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  | 80.00 |

部门政府采购预算

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

我部门（含下属单位）上年末固定资产金额为17893.91万元（详见下表），本年度各单位拟购置固定资产总额为2104.5万元，主要为监测专用设备、计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |
| --- |
| **衡水市市直部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：衡水市生态环境局 | 截止时间：2021年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 17893.91 |
| 1、房屋（平方米） | 448 | 39.40 |
|  其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 342.90 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 155 | 10674.59 |
| 4、其他固定资产 | 3984 | 6837.02 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市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：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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。