**唐山市生态环境局丰南区分局2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**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 2](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 2](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 2](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 2](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 2](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 49](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 49](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 416唐山市生态环境局丰南区分局 | 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 | 2295.05 | 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 | 151.04 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.38 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 3687.62 |
| 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 | 10.58 |
| 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 | 2295.05 | 本年支出合计 | 3862.62 |
| 32 | 上年结转结余 | 1567.57 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 3862.62 | 支出总计 | 3862.62 |

部门预算收入总表

| 416唐山市生态环境局丰南区分局 | 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 | 3862.62 | 2295.05 | 2295.05 |  |  |  |  |  |  | 1567.57 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 151.04 | 151.04 | 151.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.04 | 14.04 | 14.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.04 | 14.04 | 14.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20809 | 退役安置 | 137.00 | 137.00 | 137.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 137.00 | 137.00 | 137.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 13.38 | 13.38 | 13.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.38 | 13.38 | 13.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.36 | 6.36 | 6.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.02 | 7.02 | 7.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 3687.62 | 2120.05 | 2120.05 |  |  |  |  |  |  | 1567.57 |
| 12 | 21101 | 环境保护管理事务 | 716.02 | 716.02 | 716.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2110101 | 行政运行 | 100.45 | 100.45 | 100.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 615.57 | 615.57 | 615.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21102 | 环境监测与监察 | 135.76 | 135.76 | 135.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 135.76 | 135.76 | 135.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21103 | 污染防治 | 2831.79 | 1264.22 | 1264.22 |  |  |  |  |  |  | 1567.57 |
| 18 | 2110301 | 大气 | 2500.11 | 932.54 | 932.54 |  |  |  |  |  |  | 1567.57 |
| 19 | 2110302 | 水体 | 144.47 | 144.47 | 144.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2110399 | 其他污染防治支出 | 187.21 | 187.21 | 187.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21111 | 污染减排 | 4.05 | 4.05 | 4.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 4.05 | 4.05 | 4.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 10.58 | 10.58 | 10.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 10.58 | 10.58 | 10.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 10.58 | 10.58 | 10.58 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 416唐山市生态环境局丰南区分局 | 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 | 3862.62 | 138.45 | 3724.17 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 151.04 | 14.04 | 137.00 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.04 | 14.04 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.04 | 14.04 |  |  |  |  |
| 5 | 20809 | 退役安置 | 137.00 |  | 137.00 |  |  |  |
| 6 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 137.00 |  | 137.00 |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 13.38 | 13.38 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.38 | 13.38 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.36 | 6.36 |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.02 | 7.02 |  |  |  |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 3687.62 | 100.45 | 3587.17 |  |  |  |
| 12 | 21101 | 环境保护管理事务 | 716.02 | 100.45 | 615.57 |  |  |  |
| 13 | 2110101 | 行政运行 | 100.45 | 100.45 |  |  |  |  |
| 14 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 615.57 |  | 615.57 |  |  |  |
| 15 | 21102 | 环境监测与监察 | 135.76 |  | 135.76 |  |  |  |
| 16 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 135.76 |  | 135.76 |  |  |  |
| 17 | 21103 | 污染防治 | 2831.79 |  | 2831.79 |  |  |  |
| 18 | 2110301 | 大气 | 2500.11 |  | 2500.11 |  |  |  |
| 19 | 2110302 | 水体 | 144.47 |  | 144.47 |  |  |  |
| 20 | 2110399 | 其他污染防治支出 | 187.21 |  | 187.21 |  |  |  |
| 21 | 21111 | 污染减排 | 4.05 |  | 4.05 |  |  |  |
| 22 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 4.05 |  | 4.05 |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 10.58 | 10.58 |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 10.58 | 10.58 |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 10.58 | 10.58 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 416唐山市生态环境局丰南区分局 | 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 | 2295.05 | 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 | 151.04 | 151.04 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.38 | 13.38 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 3687.62 | 3687.62 |  |  |
| 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 | 10.58 | 10.58 |  |  |
| 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 | 2295.05 | 本年支出合计 | 3862.62 | 3862.62 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 1567.57 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 1567.57 |  |  |  |  |  |
| 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 | 3862.62 | 支出总计 | 3862.62 | 3862.62 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 416唐山市生态环境局丰南区分局 | 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 | 3862.62 | 138.45 | 3724.17 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 151.04 | 14.04 | 137.00 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.04 | 14.04 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.04 | 14.04 |  |
| 5 | 20809 | 退役安置 | 137.00 |  | 137.00 |
| 6 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 137.00 |  | 137.00 |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 13.38 | 13.38 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.38 | 13.38 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.36 | 6.36 |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.02 | 7.02 |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 3687.62 | 100.45 | 3587.17 |
| 12 | 21101 | 环境保护管理事务 | 716.02 | 100.45 | 615.57 |
| 13 | 2110101 | 行政运行 | 100.45 | 100.45 |  |
| 14 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 615.57 |  | 615.57 |
| 15 | 21102 | 环境监测与监察 | 135.76 |  | 135.76 |
| 16 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 135.76 |  | 135.76 |
| 17 | 21103 | 污染防治 | 2831.79 |  | 2831.79 |
| 18 | 2110301 | 大气 | 2500.11 |  | 2500.11 |
| 19 | 2110302 | 水体 | 144.47 |  | 144.47 |
| 20 | 2110399 | 其他污染防治支出 | 187.21 |  | 187.21 |
| 21 | 21111 | 污染减排 | 4.05 |  | 4.05 |
| 22 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 4.05 |  | 4.05 |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 10.58 | 10.58 |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 10.58 | 10.58 |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 10.58 | 10.58 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 416唐山市生态环境局丰南区分局 | 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 | 138.45 | 132.83 | 5.62 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 132.76 | 132.76 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 40.03 | 40.03 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 8.88 | 8.88 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 44.62 | 44.62 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.04 | 14.04 |  |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 6.36 | 6.36 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.02 | 7.02 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.23 | 1.23 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 10.58 | 10.58 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 5.62 |  | 5.62 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 1.35 |  | 1.35 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 0.91 |  | 0.91 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.26 |  | 0.26 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.07 | 0.07 |  |
| 18 | 30309 | 奖励金 | 0.07 | 0.07 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 416唐山市生态环境局丰南区分局 | 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

| 416唐山市生态环境局丰南区分局 | 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

| 416唐山市生态环境局丰南区分局 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 唐山市生态环境局丰南区分局2022年部门预算信息公开情况说明

唐山市生态环境局丰南区分局2022年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市生态环境局丰南区分局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：**

唐山市生态环境局丰南区分局部门职责

一、市生态环境局丰南区分局的主要职责是：

1、会同有关部门贯彻执行国家和省、市生态环境保护的方针政策、法律、法规、规章、标准、基准和技术规范，并对实施情况进行监督检查。

2、负责本辖区内生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责本辖区内生态环境准入的监督管理。

3、指导协调和监督本辖区内生态保护修复工作。

4、负责本辖区内污染防治、污染物减排、生态环境监测、生态创建、生态环境宣传教育等工作。负责本辖区内核与辐射安全的监督管理。

5、负责受理环境污染纠纷、投诉、并作出处理，对环境污染事故进行现场调查及处理等工作。

6、按照相关规定办理行政许可事项和服务事项。

7、完成市生态环境局交办的其他任务。

8、内设机构职责：

（一）办公室（纪检监察科）。负责机关日常运转工作，承担信息、安全、机要、保密、档案、政务公开、督查督办、信息化和机关服务保障工作。承担重要综合性文件、文稿的起草工作。承办人大代表建议、政协提案工作。负责财务、资产管理、审计等工作。负责人事、工资、任免等工作。负责生态环境宣传教育工作。负责机关精神文明建设等工作。负责离退休人员管理工作。负责党群工作。负责党风廉政工作。

（二）综合科。负责环境影响评价工作。负责污染源普查和环境统计工作。负责核与辐射安全的监督管理。负责受理环境信访和投诉。负责生态环境应急工作。负责生态环境监测工作。负责生态文明体制改革工作。组织实施污染责任保险工作。按照相关规定办理行政许可事项和服务事项。配合做好上级生态环境保护督察工作。

（三）大气环境科（机动车污染防治科）。负责大气污染防治和监督管理工作。负责辖区内移动源（机动车和非道路移动机械）和油气回收相关事项污染防治的监督管理。

（四）水与土壤生态环境科。负责水、海洋、土壤污染防治和监督管理工作。监督指导农业面源污染治理工作。负责固体废物、化学品、重金属等污染防治的监督管理工作。负责农村环境保护等工作。负责自然生态保护和生态创建等工作。负责生态环境科技和对外合作等工作。

二、下属事业单位监控中心主要职责:

负责开展应急监测、环境执法监测、污染源监督性监测、在线设备比对监测，组织企业开展自行监测。负责机动车及非道路移动机械排放污染检测。参与污染事故、环境信访调查。按照要求做好生态环境质量监测相关工作。承担分局交办的相关工作。

三、下属事业单位执法大队主要职责：

负责监督检查所辖区域内生态环境保护法律法规执行情况，依法查处生态环境违法行为；依法开展污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查；负责辖区内环境信访案件处理工作;参与突发环境事件和生态环境破坏的应急处置工作。

**机构设置：**三定方案中我单位内设科室为办公室、综合科、大气环境科和水与土壤生态环境科，所属两个事业单位为唐山市丰南区环境监控中心和丰南区生态环境综合执法大队。

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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市生态环境局丰南区分局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 唐山市丰南区环境监控中心 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保障 |
| 丰南区生态环境综合执法大队 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保障 |

纳入区级预算管理的核算单位1个，单位名称唐山市生态环境局丰南区分局，单位规格为正科级，单位性质为行政机关，经费形式为财政拨款。

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。唐山市生态环境局丰南区分局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

(一)收入说明

2022年部门预算收入3862.62万元，其中：一般公共预算拨款2295.05万元，上年结转结余1567.57万元。

（二）支出说明

 2022年部门预算支出3862.62万元，其中：人员经费132.83万元，日常公用经费5.62万元，项目支出3724.17万元。

（三）比上年增减情况

2022年部门预算较2021年增加651.94万元，其中人员经费减少12.89万元，日常公用经费减少0.65万元、项目经费增加665.48万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排5.62万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公及印刷费、工会费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年部门“三公”经费预算安排0万元，与上年持平。

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

1、大气环境质量目标：全区PM2.5年均浓度指标值、空气质量综合指数指标值均达到上级考核目标。一是继续聘请第三方团队对我区重点行业企业进行全流程帮扶检查，确保企业在线监测数据归真、污染治理设施高效运转，帮助企业加强重视细节、精细化管控，做好污染源头防治工作。二是加强科技治污方式，多利用走航监测、无人机飞检、便携式设备监测等方式，以设备、数据作为支撑，扩展执法检查范围及深度，为执法检查找准“病因”，精准治理。三是积极推进锅炉整治进展。对仍未完成取缔、治理的锅炉进行再督导、再调度，梳理存在的难点，聘请专家进行点对点帮扶指导，确保尽快完成全区锅炉治理工作。四是积极推进餐饮油烟治理进展。下步将结合相关部门联合执法，对已下发通知、尚未安装油烟报警器且未与我分局联网的餐饮饭店进行执法检查，手工监测餐饮油烟排放浓度，对超标排放的单位进行处罚，同时责令限期整改，形成震慑，积极推动全区餐饮油烟整治工作。

2、水环境质量目标：全区重点河流断面水质稳定达标；推进水源地规范建设，确保水源地安全。一是持续推进水源地规范化建设。始终开展水源地环境问题排查整治，确保保护区内环境问题动态清零，加强水源地风险管理，进一步提高规范化建设水平，并严格落实水源地保护区划定和调整工作要求，确保水源地安全。二是推进重点河流水质提升综合治理。聘请三方单位进一步分析河流污染源，谋划源头治理根本措施，强力推进陡河、沙河、西排干生态治理项目实施，积极申请地方政府债券，减轻区财政压力。三是进一步深化工业污染防治。推进惠众污水处理厂类四类提标治理，严格新增入河排污口审批，强化工业废水循环利用，减少污染物排放。四是全面推进入海排污口整治。推进农村生活污水管网建设、育苗室尾水处理及水产养殖坑塘尾水集中治理工程项目实施，确保按期完成252个入海排污口整治任务。

3、土壤环境质量目标：全区土壤环境质量稳中向好，重点区域土壤污染得到控制，农用地土壤环境得到有效保护，建设用地土壤环境安全得到基本保障，全区土壤环境监管能力得到显著提升。一是开展污染地块风险管控、评估和修复。一是组织自行车零件厂地块开展临时风险管控，采取措施防止自行车零件厂地块污染物进一步扩散，同时按污染地块管理程序开展风险评估工作，为下一步实施地块土壤和地下水污水修复工程做准备。二是完成四王庄棚户区改造项目场地地块土壤修复工程效果评估，评估报告报省厅审核，达到治理与修复目标要求，及时移出建设用地土壤污染风险管控和修复名录。二是持续开展农村生活污水治理和农村黒臭水体排查整治。按照省市下达年度目标任务继续开展农村污水治理工程，加强建成污水处理设施管理，落实黒臭水体长效管理机制，持续改善农村人居环境。三是实施重点监管企业土壤监测。组织土壤重点监管企业完成厂区内土壤环境自行监测，监测数据和自行监测报告报生态环境局备案并向社会公开。四是加强固体废物污染防治。动态更新工业企业固体废物清单台账，全面整治一般固体废物堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏设施；充分发挥危险废物信息化监控平台作用，规范危险废物收集、贮存、转移和利用处置活动。

（二）分项绩效目标

1、完成环境数据的综合分析、数据发布，环境质量预警等多项工作，加大对重点案件的现场调查处理，完成本区环境保护督查工作。

绩效目标:完成环境监测与环境督查任务

绩效指标:环境质量监测和环境督查任务完成率达到100%得20分，每下降10%扣1分。 2、加强大气、水、土壤、固体废弃物、重金属、机动车污染等重点污染治理工程的防治工作。加强固体废物管理和废弃电器电子产品拆解处理审核。推进重点污染治理工程开展，改善我区环境质量。

绩效目标：完成上级考核任务，环境质量逐渐改善

绩效指标:环境质量同比下降，下降5%以上得20分，每上升10%扣1分。

3、实现污染减排目标。研究新型清洁生产技术，提高清洁生产管理水平。

绩效目标：完成上级减排任务，实现减排目标。

绩效指标:污染物减排目标完成率达到90%以上得20分，每下降10%扣1分。

4、加强自然生态保护。根据我区环境形势，组织制定相关生态环境保护政策。统筹推进我区污染治理与生态保护和建设同步发展，实现环境质量的总体改善。解决农村区域性突出环境问题。

绩效目标：完成农村黑臭水体排查任务

绩效指标: 农村黑臭水体排查率达到100%得20分，每下降10%扣1分。 5、加强环境保护管理工作。加强信访接待、业务宣传、政务信息公开等工作；做好会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、标准化建设、基建及维修、大型设备购置、人员业务培训等日常业务，完成排污许可证核发证后排查及建设项目“三同时”监管工作。

绩效目标：保障机关正常工作高效运转。

绩效指标:加强执法人员培训，加强执法装备、设备仪器、车辆配备，保障正常执法，达到90%以上得5分，每下降10%扣1分

绩效指标:通过微信平台发布环保工作信息篇数，超过10篇得10分，每减少1篇扣1分。

绩效指标:机关设施维修等后勤保障工作完成情况，达到90%以上得5分，每下降10%扣1分

（三）工作保障措施

结合本部门预算绩效管理实际情况制定以下保障措施:

1、完善制度建设。逐步完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，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。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

我部门2022年未安排专项资金项目。

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、2021年6-12月重点河流巡河检查社会服务购买（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1. 通过对陡河、沙河、西排干、黑沿子排干、津唐运河实施人工巡检和无人机飞检，排查河流沿岸水污染问题，为及时整治各类排污问题提供技术基础。 |

| 一级指标 | 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 | 巡检河流的数量 | 完成区陡河、沙河、西排干、黑沿子排干、津唐运河5条重点河流人工巡检、无人机飞检 | 5条 | 采购合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 达到合同约定的所有服务内容要求 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 任务完成的时效性 | 实际完成任务时间与合同约定完成任务时间对比 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | 预算（成本）控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算\*100% | ≤100% | 合同 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 问题反馈率 | 反馈巡河发现的问题 | 100% | 工作记录表 |
| 社会效益指标 | 河流巡查可持续影响 | 河流巡查时限 | ≥0.5年 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对河流治理满意度 | 受访满意群众占受访群众比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、2021年中央大气污染防治资金（唐财资环【2021】102号）**

**绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.项目完成后减少污染物，进而达到环保超低排放要求。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成率 | 治理项目完成率 | 100% | 验收报告 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 控制在预算资金内 | 100% | 支出帐 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 对生态环境发展趋势影响 | ≥1年 | 同期数据对比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对环境的满意度 | 受访满意群众占受访群众的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、采购未付-2021年重点企业监督性监测（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.进一步规范我区排污单位监督性监测，保障监测数据质量。 |

| 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 | 监测任务完成率 | 完成监测任务的比率 | 100% | 检测报告 |
| 质量指标 | 报告验收合格率 | 反映报告合格数量与报告总数量的比率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 报告按要求及时完成的情况 | ≥95% | 验收报告 |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | 预算（成本）控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算\*100% | ≤100% | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 检测报告应用率 | 得以应用的检测报告数量与报告总数比率 | 100% | 检测报告 |
| 生态效益指标 | 数据支撑率 | 为环境管理提供数据支撑 | 100% | 检测报告 |
| 可持续影响指标 | 报告可持续使用性 | 报告为环境管理提供技术支撑年限 | ≥1年 | 检测报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对环境满意度 | 调查满意人数占调查人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、采购未付-大气污染防治技术性服务(以前年度)**

**绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.改善全区大气环境质量和提升环境管理水平。 |

| 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 | 工作任务完成率 | 完成合同要求得工作内容 | 100% | 验收报告 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 达到合同约定的所有服务内容要求 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 服务工作报告按要求及时完成 | 100% | 服务工作报告 |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | 预算（成本）控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算\*100% | ≤100% | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升企业环境管理水平 | 有效规范企业排污许可证及执行报告填报合格率 | ≥80% | 服务工作报告 |
| 生态效益指标 | 改善重点行业污染物排放水平 | 重点行业污染物排放水平达标率  | ≥90% | 企业整治提升验收报告 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 对生态环境发展趋势影响年限 | ≥1年 | 服务工作报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对调查的满意度 | 受访满意群众占受访群众的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、采购未付-丰南区陡河等4条重点河流水质维护治理项目（以前年度）**

**绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1、实现我区陡河断面水质达到地表水Ⅳ类市级考核要求。2、沙河、西排干、黑沿子排干断面水质达到地表水Ⅴ类市级考核要求。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 河流维护治理数量 | 完成陡河、西排干、沙河、黑沿子排干4条重点河流水质维护治理 | 4条 | 采购合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 实际治理相应考核指标达标河流数量占应治理河流数量比率 | ≥80% | 验收报告 |
| 时效指标 | 任务完成的时效性 | 实际完成任务时间与合同约定完成任务时间对比 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | 预算（成本）控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算\*100% | ≤100% | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 考核目标达标率 | 相应指标达到市水办考核目标河流数量占考核河流数量比率 | ≥80% | 市水办考核文件 |
| 生态效益指标 | 陡河断面水质治理标准 | 陡河断面水质达到地表水Ⅳ类标准 | 地表水Ⅳ类 | 市水办考核文件 |
| 生态效益指标 | 沙河、西排干、黑沿子排干断面水质治理标准 | 沙河、西排干、黑沿子排干断面水质达到地表水Ⅴ类标准 | 地表水Ⅴ类 | 市水办考核文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对河流治理满意度 | 受访满意群众占受访群众比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**6、采购未付-丰南区生态环境保护“十四五”专项规划编制(以前年度)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.完成全区生态环境保护“十四五”专项规划编制工作，明确我区“十四五”期间环境保护工作的目标和任务。 |

| 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 | 完成报告数量 | 完成“十四五”专项规划编制报告1份 | 1份 | “十四五”专项规划编制报告 |
| 质量指标 | 报告合格率 | 提交的报告符合合同要求 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成规划编制时效性 | 按照合同时限要求完成报告编制 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | 预算（成本）控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算\*100% | ≤100% | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 报告采纳率 | “十四五”期间环境治理工作报告采纳率 | 100% | 验收报告 |
| 生态效益指标 | 有利于环境治理 | 为我区环境治理制定远景目标 | 为我区环境治理制定远景目标 | 十四五报告 |
| 可持续影响指标 | 报告可持续影响年限 | 报告对我区环境治理可持续影响年限 | ≥1年 | 十四五报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对环境的满意度 | 受访满意群众占受访群主的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**7、采购未付-国、省控点位专班运转服务(以前年度)**

**绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.为深度系统分析国、省控点周边环境问题，突出重点区域、重点领域、重点时段，针对国、省控点进行专业诊断、专业治理，强化源头治理措施，细化目标任务，强化日常调度。 |

| 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 | 工作任务完成率 | 完成合同服务内容 | 100% | 验收报告 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 达到合同约定的所有服务内容要求 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 服务内容按要求及时完成 | 100% | 服务工作报告 |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | 项目当期实际支出成本/项目当期预算\*100% | ≤100% | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 空气质量优化率 | 扭转我区空气质量在全市中的名次 | 100% | 考核结果 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 对生态环境发展趋势影响年限 | ≥1年 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众的满意度 | 受访满意群众占受访群众的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**8、采购未付-国控点周边1公里范围内居民餐饮油烟集中治理项目清洗服务（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.改善国控点周边环境质量，对国控点周边居民小区油烟净化设施运行状态、油烟排放情况实时常态化监管。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 清洗油烟治理设施数量 | 按合同要求定期清洗293套 | 293套 | 采购合同 |
| 质量指标 | 验收合格率  | 达到合同约定的所有服务内容要求 | 100% | 清洗台账 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 完成清洗工作是否及时 | 100% | 清洗台账 |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | 预算（成本）控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算\*100% | ≤100% | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低执法成本，提高执法效率 | 减少执法频次，提高70%以上执法效率 | ≥70% | 同期统计 |
| 生态效益指标 | 改善城区大气环境情况 | 有效降低城区PM2.5及VOC浓度 | PM2.5年均值 | 同期对比 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 对生态环境发展趋势影响年限 | ≥1年 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对调查的满意度 | 受访满意群众占受访群众的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**9、采购未付-国控点周边1公里范围内居民餐饮油烟集中治理项目设备采购（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建成区内所有产生油烟的餐饮单位和国控点周边居民区油烟纳入智能管控平台，实现居民住宅、餐饮油烟排放稳定排放。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 烟道改造数量 | 完成烟道的改造数量 | 293套 | 验收报告 |
| 数量指标 | 餐饮油烟智能管控平台建设数量 | 完成餐饮油烟智能管控平台建设数量 | 1套 | 验收报告 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 设备安装到位及时率 | 按照采购合同及时送达安装到位 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | 项目当期实际支出成本/项目当期预算\*100% | ≤100% | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 油烟排放指标值可持续影响年限 | ≥1年 | 监管平台数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对调查的满意度 | 受访满意群众占受访群众的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**10、采购未付-挥发性有机物达标绩效评估服务项目（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1有效降低VOCs排放量，夏季臭氧污染得到一定程度遏制。 |

| 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 | 绩效评估任务完成率 | 实际完成工作任务占应完成工作任务的比率 | 100% | 绩效评估报告 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 达到合同约定的所有服务内容要求 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工作完成得时效性 | 在合同约定时间内完成检查并提供工作成果 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | 预算（成本）控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算\*100% | ≤100% | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 空气质量优化率 | 扭转我区空气质量在全市中的名次 | 100% | 年终考核结果 |
| 社会效益指标 | 报告采纳率 | 绩效评估报告在环境治理工作中采纳率 | 100% | 企业整治提升验收方案 |
| 可持续影响指标 | 报告可持续影响年限 | 报告对我区环境治理可持续影响年限 | ≥1年 | 年终考核结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众的满意度 | 受访满意群众占受访群众的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**11、采购未付-机动车遥感监测系统（以前年度）**

**绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1、对机动车尾气进行抓拍并对数据进行分析，记录尾气超标排放车辆信息，为加强机动车执法监管提供工作基础，减少机动车尾气排放污染，有效改善大气环境质量。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 机动车遥感监测系统数量 | 安装机动车遥感监测系统2套 | 2套 | 采购合同 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 尾气超标处罚及时率 | 尾气超标车辆处罚及时率 | 100% | 处罚记录 |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | 预算（成本）控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算\*100% | ≤100% | 合同 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 严格管控机动车尾气排放 | 严格管控机动车尾气排放 | 对不达标尾气排放上路的机动车进行处罚 | 处罚记录 |
| 可持续影响指标 | 监测点运行持续性 | 监测点运行持续性 | ≥1年 | 运行记录 |
| 社会效益指标 | 为政府决策提供技术支撑 | 为政府决策提供技术支撑 | 对重污染天气柴油车管控 | 运行记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众的满意度 | 受访满意群众占受访群众的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**12、采购未付-监测设备耗材（以前年度）**

**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 | 耗材购置任务完成率 | 实际购置耗材数量与计划购置耗材数量比率 | 100% | 采购合同 |
| 质量指标 | 耗材验收合格率 | 验收合格耗材数量占购置总数量的比率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 设备耗材到位及时率 | 按照采购合同及时送达到位 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | 预算（成本）控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算\*100% | ≤100% | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备正常使用保障率 | 耗材的更新保障了设备的正常使用 | 100% | 设备使用记录 |
| 生态效益指标 | 改善大气环境质量 | 全区空气优良天数占全年天数的比率达到65% | ≥65% | 考核结果 |
| 可持续影响指标 | 耗材可持续使用年限 | 设备耗材支撑设备的使用年限 | ≥1年 | 支领记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对环境的满意度 | 受访满意群众占受访群众的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**13、采购未付-监测实验耗材（以前年度）**

**绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.所购置的实验耗材满足实验项目的使用要求。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 交货数量 | 按照合同数量要求交付实验耗材 | 100% | 采购合同 |
| 质量指标 | 耗材合格率 | 购置的实验耗材符合验收标准 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 货物到位率 | 按照合同要求时间及时供货到位 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | 预算（成本）控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算\*100% | ≤100% | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实验任务完成率 | 保障了各种监测实验任务的完成 | 100% | 监测报告 |
| 生态效益指标 | 改善环境质量 | 全区空气优良天数占全年天数的比率≥65% | ≥65% | 考核结果 |
| 可持续影响指标 | 耗材可持续使用年限 | 所购置的耗材可支撑实验任务完成年限 | 1年 | 监测报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对环境满意度 | 受访满意群众占受访群众的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**14、采购未付-聘请生态环保专家团队进行大气环境治理分析指导服务资金（以前年度）**

**绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.聘请生态环保专家团队为我区空气质量状况进行分析研判，精准分析污染物成因，点对点发布管控指令，预测发展趋势，有效化解空气质量被动局面,提升空气质量全市排名。 |

| 一级指标 | 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 | 工作任务完成率 | 工作任务完成情况 | 100% | 验收报告 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 达到合同约定的所有服务内容要求 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工作完成的及时性 | 在合同约定时间内完成空气质量状况研判分析是否及时 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | 预算（成本）控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算\*100% | ≤100% | 合同 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 空气质量优化率 | 扭转我区空气质量在全市中的名次 | 100% | 年终考核结果 |
| 生态效益指标 | 改善大气环境质量 | 全年空气优良天数占全年天数的比率≥65% | ≥65% | 年终考核结果 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 对生态环境发展趋势影响年限 | ≥1年 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对环境的满意度 | 受访满意群众占受访群主的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**15、采购未付-唐山市环保局丰南区分局生态指挥中心服务采购（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.实现对全区生态环保工作的统筹指挥、协调调度、督办落实。 |

| 一级指标 | 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 | 平台建设完成率 | 完成指挥中心平台建设 | 100% | 验收报告 |
| 质量指标 | 设备预设功能达标率 | 设备到位后实际运行的功能与按计划规定运行的功能比率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 采购服务设备到位及时率 | 按照采购合同硬件、软件设备及时到位情况 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | 预算（成本）控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算\*100% | ≤100% | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境案件督办落实率 | 实现对全区环境违法案件统筹指挥、协调调度、督办落实 | 100% | 督办件 |
| 生态效益指标 | 改善大气环境质量 | 全年空气优良天数占全年天数的比率达到65%以上 | ≥65% | 年终考核结果 |
| 可持续影响指标 | 可持续使用年限 | 设备使用保障年限 | ≥3年 | 采购合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对环境的满意度 | 受访满意群众占受访群主的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**16、采购未付-委托监测业务费（以前年度）**

**绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.三方公司出具监测报告，为环境管理提供技术支撑。 |

| 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 | 监测报告完成率 | 反映监测报告完成数量占监测任务的比率 | ≥95% | 验收报告 |
| 质量指标 | 报告验收合格率 | 反映报告合格数量与报告总数量的比率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 报告按要求及时完成的情况 | ≥95% | 验收报告 |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | 预算（成本）控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算\*100% | ≤100% | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 检测报告应用率 | 得以应用的检测报告数量与报告总数比率 | 100% | 检测报告 |
| 生态效益指标 | 数据支撑率 | 为环境管理提供数据支撑 | 100% | 监测报告 |
| 可持续影响指标 | 报告可持续使用性 | 报告为环境管理提供技术支撑年限 | ≥1年 | 检测报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对环境满意度 | 调查满意人数占调查人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**17、采购未付-无人监测船采购项目（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.无人监测船的购买保障了辖区内主要河流水质采样及监测。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置船舶数量 | 新增购置船舶数量1艘 | 1艘 | 采购合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 新增船舶质量达到合同质量要求 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 设备到位及时率 | 按照采购合同时间要求船舶及时安装到位 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | 预算（成本）控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算\*100% | ≤100% | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 购置设备利用率 | 反映船舶在水质监测工作中利用的次数 | ≥10次 | 使用记录 |
| 生态效益指标 | 业务能力提升 | 船舶的购置保障河流水质监测任务的完成 | 100% | 使用记录 |
| 可持续影响指标 | 可持续使用年限 | 船舶可持续使用年限 | ≥4年 | 资产帐 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 采样人员对船舶使用的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**18、采购未付-乡镇空气质量自动监测站运维服务（以前年度）**

**绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.通过委托专业机构对我区15个乡镇空气质量自动监测站开展运行维护，确保乡镇站空气质量设施设备正常运行，监测数据准确、及时、有效传输，真实反映各乡镇空气质量变化情况，为大气环境治理提供数据支撑。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 空气站运维数量 | 按照合同完成空气站运维数量 | 15个 | 运维记录 |
| 质量指标 | 数据质控合格率 | 设备校准合格次数与校准总数量的比率 | ≥95% | 质控记录 |
| 时效指标 | 运维任务完成率 | 正常稳定运维天数占运维天数的比率 | ≥95% | 运维记录 |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | 预算（成本）控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算\*100% | ≤100% | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 数据共享 | 实现空气站数据上级部门共享 | 100% | 平台数据 |
| 生态效益指标 | 改善大气环境质量 | 全年空气优良天数占全年天数的比率达到65% | ≥65% | 考核结果 |
| 可持续影响指标 | 空气站运行的可持续性 | 保障乡镇空气站长期稳定运维 | ≥1年 | 采购合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对空气质量改善满意度 | 受访满意群众占受访群众的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**19、采购未付-移动源污染治理（全域治超，柴油车路检路查、入户，非道路移动机械检测）（以前年度）**

**绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.通过开展移动源路检路查、入户等尾气检测工作，对尾气不达标排放车辆进行查处，减少尾气超标移动源对空气的污染,对政府制定重污染天气预警方案提供数据支持。 |

| 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 | 抽检完成率 | 完成市达目标任务/下达任务比率 | 100% | 检测报告 |
| 质量指标 | 监管覆盖率 | 机动车尾气排放检测三方机构监管覆盖率 | ≥90% | 重点用车企业 |
| 时效指标 | 抽检完成时效性 | 按照合同时间要求完成抽检工作任务 | 100% | 监测报告 |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | 预算（成本）控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算\*100% | ≤100% | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 数据采用率 | 重污染天气预警采用率 | 100% | 管控文件 |
| 生态效益指标 | 机动车尾气整改率 | 督导不达标尾气排放机动车进行维修治理整改 | ≥70% | 检测报告 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 监测点运行持续影响年限 | ≥1年 | 运行记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众的满意度 | 受访满意群众占受访群众的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**20、采购未付-执法车辆租车费（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.完成环境监测、检查各项工作任务。 |

| 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 | 租用车辆任务完成率 | 实际租用车辆占计划租用车辆的比率 | ≥90% | 租车合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 交付合格车辆占交付车辆的比率 | 100% | 交车记录 |
| 时效指标 | 车辆到位及时率 | 按照采购合同要求时限将车辆及时交付到位 | 100% | 交车记录 |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | 预算（成本）控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算\*100% | ≤100% | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 租用车辆利用率 | 使用车辆数量占租用车辆数量的比率 | 100% | 租车记录 |
| 生态效益指标 | 改善大气环境质量 | 全区空气优良天数占全年天数的比率达到65% | ≥65% | 考核结果 |
| 可持续影响指标 | 租用车辆的可持续使用年限 | 保障租用车辆使用年限 | 1年 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对环境的满意度 | 受访满意群众占受访群众的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**21、丰南区黑沿子镇黑西村沙河水站建设项目（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.为沙河水质自动监测站提供征租地、通路、通水、通电、通网、场地平整硬化等基础设施建设工作。 |

| 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 | 项目实际完成工程量占计划总量的比率 | 项目实际完成工程量占计划总量的比率 | 100% | 验收报告 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目建设质量验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目建设的完成时限 | 项目建设的完成时限 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | 预算（成本）控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算\*100% | ≤100% | 合同 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 为水站下一步建设提供基础保障 | 为水站下一步建设提供基础保障 | 100% | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 基础设施可持续使用年限 | 基础设施可持续使用年限 | ≥1年 | 使用情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对环境满意度 | 调查满意人数占调查人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**22、国、省控点位专班运转经费、服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.保障专班工作正常运行。2.2.为深度系统分析国、省控点周边环境问题，突出重点区域、重点领域、重点时段，针对国、省控点进行专业诊断、专业治理，强化源头治理措施，细化目标任务，强化日常调度。 |

| 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 | 专班运转保障年限 | 保障专班运转年限 | 1个 | 专班经费支出情况 |
| 质量指标 | 全年工作任务达标率 | (完成预期质量目标的工作任务数/全年部门工作任务数)\*100% | ≥95% | 工作总结 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | （按时完成的工作任务数/全部工作任务数）\*100% | ≥90% | 工作总结 |
| 成本指标 | 预算（成本）控制率 | 项目当期实际支出成本/项目当期预算） | ≤100% | 支出帐 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 空气质量优化率 | 扭转我区空气质量在全市中的名次 | 100% | 考核结果 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 对生态环境发展趋势影响年限 | ≥1年 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众的满意度 | 受访满意群众占受访群众的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**23、劳务派遣费用（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放劳务派遣人员工资。2.调动职工工作积极性。3.保障机关正常运转。 |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 100人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 每月30日之前 | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业政策落实 | 各项就业政策落实到位 | 100人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 可持续影响指标 | 保障工作正常开展 | 保障各项工作正常运转 | 各项工作正常运转 | 单位运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度（%） | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**24、入海排污口水质监测项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.按照我局具体要求完成水质监测任务。 |

| 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 | 监测报告完成率 | 反映监测报告完成数量占监测任务的比率 | ≥95% | 验收报告 |
| 质量指标 | 报告验收合格率 | 反映报告合格数量与报告总数量的比率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 报告按要求及时完成的情况 | ≥95% | 验收报告 |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | 预算（成本）控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算\*100% | ≤100% | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 检测报告应用率 | 得以应用的检测报告数量与报告总数比率 | 100% | 检测报告 |
| 生态效益指标 | 数据支撑率 | 为环境管理提供数据支撑 | 100% | 监测报告 |
| 可持续影响指标 | 报告可持续使用性 | 报告为环境管理提供技术支撑年限 | ≥1年 | 检测报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对环境的满意度 | 受访满意群众占受访群主的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**25、生态指挥中心运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.保障生态环保指挥中心工作正常运行。 |

| 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 | 工作任务完成率 | 完成年度内工作任务 | 100% | 工作总结 |
| 质量指标 | 平台正常运转率 | 保障监控平台正常运转，完成全年违法案件监管 | 100% | 监控台账 |
| 时效指标 | 督办件反馈及时率 | 按照上级时间要求及时完成督办任务 | 100% | 台账 |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | 预算（成本）控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算\*100% | ≤100% | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境案件督办落实率 | 实现对全区环境违法案件统筹指挥、协调调度、督办落实 | ≥80% | 督办件 |
| 社会效益指标 | 改善大气环境质量 | 全年空气优良天数占全年天数的比率达到65%以上 | ≥65% | 年终考核结果 |
| 可持续影响指标 | 经费可持续使用年限 | 保障指挥中心预算年度内正常开展工作 | 1年 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众的满意度 | 受访满意群众占受访群众的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**26、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放公益岗人员工资。2.调动职工工作积极性。3.保障机关正常运转。 |

| 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 | 公益岗人员数量 | 反映享受公益性岗位补贴人数 | 39人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放的及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 每月30日之前 | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业政策落实 | 各项就业政策落实到位 | 39人 | 实际公益岗人员情况 |
| 可持续影响指标 | 保障工作正常开展 | 保障各项工作正常运转 | 各项工作正常运转 | 单位运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公益岗人员满意度（%） | 公益岗人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**27、乡镇饮用水水源地环境保护项目（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.推进大新庄镇水源地、南孙庄乡水源地保护区规范化建设。 |

| 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 | 编制任务完成率 | 完成报告数占合同要求数量的比率 | 100% | 验收报告 |
| 质量指标 | 报告审核通过率 | 审核通过报告数量占提交报告数量的比率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成报告编制时效性 | 按照合同时限要求编制报告 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | 预算（成本）控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算\*100% | ≤100% | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 标识牌警示作用实现率 | 在规定位置设立标识牌 | 100% | 验收报告 |
| 生态效益指标 | 应急演练实施率 | 组织实施应急演练 | 100% | 应急演练记录 |
| 生态效益指标 | 推进水源地规范化建设 | 下发规范化建设文件 | 100% | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对环境的满意度 | 受访满意群众占受访群主的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**28、业务工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步加强全区加油站油气回收设施监管，确保污染物达标排放，在线设施稳定运行，减少挥发性有机物污染。2.通过开展移动源路检路查、入户等尾气检测工作，对尾气不达标排放车辆进行查处，减少尾气超标移动源对空气的污染,对政府制定重污染天气预警方案提供数据支持。3.对遗弃固体废物进行危废鉴定并委托有资质单位进行处置。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作任务完成率 | 完成合同要求服务内容 | 100% | 验收报告 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 达到合同约定的所有服务内容要求 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 服务工作按要求及时完成 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | 项目当期实际支出成本/项目当期预算\*100% | ≤100% | 合同 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 减少危险废物对环境的二次污染 | 有利于环境质量改善 | 100% | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 对生态环境发展趋势影响年限 | ≥1年 | 考核结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众的满意度 | 受访满意群众占受访群主的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**29、以前年度专款-丰南区黑沿子镇黑西村沙河水站建设项目（唐财资环[2021]25号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.为沙河水质自动监测站提供征租地、通路、通水、通电、通网、场地平整硬化等基础设施建设工作。 |

| 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 | 项目实际完成工程量占计划总量的比率 | 项目实际完成工程量占计划总量的比率 | 100% | 验收报告 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目建设质量验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目建设的完成时限 | 项目建设的完成时限 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | 预算（成本）控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算\*100% | ≤100% | 合同 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 为水站下一步建设提供基础保障 | 为水站下一步建设提供基础保障 | 100% | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 基础设施可持续使用年限 | 基础设施可持续使用年限 | ≥1年 | 使用情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对环境满意度 | 调查满意人数占调查人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**30、以前年度专款-关于拨付2021年重点流域水污染防治项目资金的通知（唐财资环[2021]40号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.改善水质，减少污染。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 工作任务完成率 | 100% | 验收报告 |
| 质量指标 | 合格率 | 验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 及时率 | 工作任务按时完成 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | 预算（成本）控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算\*100% | ≤100% | 验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 考核目标达标率 | 相应指标达到市水办考核目标河流数量占考核河流数量比率 | ≥80% | 市水办考核文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对河流治理满意度 | 受访满意群众占受访群众比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**31、以前年度专款-关于下达2021年中央大气污染防治资金的通知（唐财资环[2021]80号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.新建一套SCR脱硝设备用于带钢加热炉烟气脱硝。项目完成后年减少排放NOX56.0736吨，达到环保超低排放要求。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置引风机 | 购置引风机1套 | 1套 | 验收报告 |
| 质量指标 | 氮氧化物排放浓度 | 氮氧化物排放浓度 | <100mg/m3 | 验收报告 |
| 数量指标 | 氨水储存罐 | 购置氨水储存罐1台 | 1台 | 验收报告 |
| 成本指标 | 建设成本 | 控制建设成本 | ≤220万元 | 合同 |
| 时效指标 | 设备投入使用及时性 | 项目按期验收投入使用 | 100% | 验收报告 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 有效降低NOX排放总量 | 项目实施后降低NOX排放总量 | 56.07t/a | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对环境的满意度 | 受访满意群众占受访群众的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**32、以前年度专款-关于下达柴油货车尾气治理资金的通知（唐财资环[2021]49号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.大幅减少了机动车污染物排放量。 |

| 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 | 补贴发放率 | 补贴发放完成率 | 100% | 发放表 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 治理车辆达到尾气治理标准，满足验收要求 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目及时率 | 项目按时完成 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | 预算（成本）控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算\*100% | ≤100% | 实际补助金额 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 机动车尾气整改率 | 督导不达标尾气排放机动车进行维修治理整改 | ≥70% | 检测报告 |
| 可持续影响指标 | 推进柴油货车排放持续达标 | 尾气治理装置可持续使用年限 | ≥1年 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对环境的满意度 | 受访满意群众占受访群主的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**33、以前年度专款-唐山市财政局关于下达国控点示范区精细化治理装备资金的通知（唐财资环[2021]76号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成国控点专班装备标准化建设。 |

| 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 | 车辆数量 | 配备抑尘雾炮车4辆、洒水车4辆、冲洗车12辆 | 20辆 | 采购合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 车辆验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 按要求完成采购任务 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | 预算（成本）控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算\*100% | ≤100% | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 对生态环境发展趋势影响 | ≥1年 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对环境的满意度 | 受访满意群众占受访群众的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**34、执法检查车辆租车绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.完成环境监测、检查各项工作任务。 |

| 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 | 租用车辆任务完成率 | 实际租用车辆占计划租用车辆的比率 | ≥90% | 租车合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 交付合格车辆占交付车辆的比率 | 100% | 交车记录 |
| 时效指标 | 车辆到位及时率 | 按照采购合同要求时限将车辆及时交付到位 | 100% | 交车记录 |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | 预算（成本）控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算\*100% | ≤100% | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 租用车辆利用率 | 使用车辆数量占租用车辆数量的比率 | 100% | 租车记录 |
| 生态效益指标 | 改善大气环境质量 | 全区空气优良天数占全年天数的比率达到65% | ≥65% | 考核结果 |
| 可持续影响指标 | 租用车辆的可持续使用年限 | 保障租用车辆使用年限 | 1年 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对环境的满意度 | 受访满意群众占受访群众的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市生态环境局丰南区分局安排政府采购预算538.51万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 416唐山市生态环境局丰南区分局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 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 |  |  |  |  |  |  | 538.51 | 538.51 |  |  |  |  |  |  | 537.76 |
| 唐山市生态环境局丰南区分局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 538.51 | 538.51 |  |  |  |  |  |  | 537.76 |
| 国、省控点位专班运转经费、服务费 | 50.00 | 大气污染治理服务 | C160301 | 项 | 1 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  | 26.00 |
| 生态指挥中心运转经费 | 30.00 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态指挥中心运转经费 | 30.00 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态指挥中心运转经费 | 30.00 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | C0403 | 项 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 业务工作经费 | 50.00 | 汽车尾气污染治理服务 | C160302 | 项 | 1 | 21.76 | 21.76 | 21.76 |  |  |  |  |  |  | 21.76 |
| 以前年度专款-唐山市财政局关于下达国控点示范区精细化治理装备资金的通知（唐财资环[2021]76号） | 432.00 | 其他车辆 | A020399 | 批 | 1 | 432.00 | 432.00 | 432.00 |  |  |  |  |  |  | 432.00 |
| 执法检查车辆租车 | 50.00 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | C0403 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |

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

七、国有资产信息

唐山市生态环境局丰南区分局（含所属单位）上年末固定资产金额为2168.40万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 432.75万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 416唐山市生态环境局丰南区分局 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产 | 1919 | 2168.4 |
| 一、房屋（平方米） |  |  |
| 二、汽车（台、辆） | 3 | 43.52 |
| 三、其他固定资产 | 1916 | 2124.88 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数据；

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。