

邢台市生态环境局

2022年9月预算调整公开

2022年9月28日，邢台市十六届人大常委会第十次会议审议通过了市本级预算调整方案，市财政局10月10日批复了部门预算调整事项，现将我部门及所属下属单位预算调整情况予以公开，具体事项详见下表：

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市生态环境局

项目编码	13050022P00942610011H		项目名称	2022年机动车尾气市区周边路检路查		
预算规模及资金用途	预算数	247.095万元	调增资金	247.095万元	财政资金	247.095万元
	用于在我市主要入市口开展机动车尾气路检路查工作，检测进入我市的重型柴油车辆尾气排放是否超标，确定超标车辆，及时移交执法部门进行处罚，并对重点用车企业进行入户抽测，确保企业用车尾气达标排放，维护本市大气环境质量。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
						100.00%
绩效目标	1、通过实施机动车尾气路检路查，检测进入我市的重型柴油车辆尾气排放是否超标，确定超标车辆，及时移交执法部门进行处罚，维护本市大气环境质量。					
	2、对重点用车企业进行入户抽测，确保我市企业用车达标排放。					
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	设立机动车尾气路检路查点位数量(个)	设立机动车尾气路检路查点位数量(个)	8个	工作计划	
		重点企业入户抽测点位数量(个)	年度内设立重点企业用车入户抽测点位数量	1个	工作计划	
		抽查抽测柴油货车数量(万辆)	年度内抽查抽测柴油货车数量	3万辆	2年大气污染综合治理	
	质量指标	路检路查工作人员在岗率(%)	实际在岗工作人员人次/应在岗工作人员人次	100%	工作计划	
		抽测重点企业覆盖率(%)	抽测重点企业数量/重点企业总数量	10%	工作计划	
	时效指标	完成时限	2023年12月中旬前完成	2023年12月中旬前完成	工作计划	
	成本指标	路检路查每辆柴油货车检测成本(元/辆)	每辆柴油货车检测费用金额	80元/辆	检测资费询价	
重点用车企业入户抽测每辆柴油货车检测成本(元/辆)		每辆柴油货车检测费用金额	150元/辆	检测资费询价		
效果指标	可持续影响指标		不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标		抽查被抽测车辆车主满意度	90%	工作计划	

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市生态环境局

项目编码	13050022P009426100125		项目名称	2021年绩效分级和应急减排清单修改项目		
预算规模及资金用途	预算数	44万元	调增资金	44万元	财政资金	44万元
	用于对邢台市重点行业企业进行环保绩效评级，并修订涉气企业应急减排清单。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
						100.00%
绩效目标	1、对邢台市重点行业企业进行环保绩效评级，并修订涉气企业应急减排清单					
	2、制定差异化应急减排措施，有效应对重污染天气，避免环境监管“一刀切”					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	涉气企业数量	邢台市全部涉气企业数量	≥7000家	重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南、河北省十一个行业重污染天气应急减排措施制定技术指南	
	质量指标	保质保量完成分级任务	制定的不同预警条件下的应急减排措施企业家数和实际要求涉气企业数量的比值达到百分百	100%	重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南、河北省十一个行业重污染天气应急减排措施制定技术指南	
	时效指标	当年及时完成率	2022年1月前完成的企业应急减排措施家数和实际要求的涉气企业数量比值	100%	工作计划	
	成本指标	项目所需成本	完成邢台市7000家涉气企业环保绩效评级及修订企业应急减排清单所需成本不超过44万元	≤44万	项目合同	
效果指标	生态效益指标	减少排污，增加优良天数	在2020年212天优良天基础上增加优良天，减少重污染天气	≥20天	重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南、河北省十一个行业重污染天气应急减排措施制定技术指南	
	可持续影响指标	形成管理机制，提供执法依据	为环境执法提供依据，持续对企业进行分级管理家数	≥7000家	重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南、河北省十一个行业重污染天气应急减排措施制定技术指南	
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象的满意度	≥90%	甲方要求	

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市生态环境局

项目编			项目名称	环境科学研究院经费		
预算规模及资金用途	预算数	68万元	调增资金	68万元	财政资金	68万元
	及时支付人员经费、日常公用工作产生的各项费用如：取暖费，办公费，车辆运行费费等，保障各项日常工作正常进行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	0		0		0	100%
绩效目标	1、用于支付人员经费日常公用，保障职工工资、福利正常发放及必要的办公条件,提高工作效率,确保环境科学研究院的工作正常进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	配备车辆数量（辆）	年度内单位业务用车配置数量	4辆	公车办批复	
	数量指标	工作人员数量（人）	年度内工作人员数量	≥69人	人事部门人员编制批复	
	质量指标	在职人员出勤率	实际出勤人数/全年应出勤人数*100%	>95%	2022年度工作计划	
	时效指标	社保及公积金缴纳及时率	及时缴纳的社保及公积金金额/全部缴纳的社保及公积金金额*100%	≥95%	2022年度工作计划	
	成本指标	经费成本总额	当年经费成本总额	<847	《邢台市财政局下达预算指标的通知》	
效果指标	社会效益指标	重点工作完成率（%）	已完成的重点工作/年度重点工作总额X100%	≥95%	2022年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公环境满意度	单位员工对工作环境的满意度调查	≥90%	问卷调查	

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市生态环境局

项目编码	13050022P00942710035D		项目名称	辐射环境监测站经费		
预算规模及资金用途	预算数	45万元	调增资金	45万元	财政资金	45万元
	用于每月按时缴纳辐射站工作人员保险费用，发放人员工资、取暖费等。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
						100.00%
绩效目标	1、每月按时缴纳辐射站工作人员保险费用，发放人员工资、取暖费等。					
	2、提高辐射站全体职工工作积极性，考核优秀职工占全部职工比率 $\geq 95\%$ ，辐射站职工人员满意度占全部人数的比率 $\geq 90\%$ 。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放工资人数	年度内正式职工人员数量	=25人	人事部门人员编制批复	
	质量指标	在职人员出勤率	实际出勤人数与应出勤人数比率	$\geq 95\%$	2022年度预算说明	
	时效指标	资金支付时间	每月月底前按时发放每月工资及缴纳各项保险	每月月底前及时缴纳	2022年度预算说明	
	成本指标	在职人员工资	年度内实际发放的在职人员工资总额	≥ 190.99 万元	2022年度预算说明	
效果指标	可持续影响指标		考核优秀职工占全部职工比率	$\geq 95\%$	2022年度预算说明	
满意度指标	服务对象满意度指标		辐射站职工人员满意度占全部人数的比率	$\geq 90\%$	2022年度预算说明	

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市生态环境局南
市分局

项目编码			项目名称	人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	60万元	调增资金	60万元	财政资金	60万元
	用于支付人员经费日常公用，保障职工工资、福利正常发放及必要的办公条件，提高工作效率，确保环保工作正常进行。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
						100.00%
绩效目标	1、全面加强环境监管，切实维护群众环境权益，提高环境质量。					
	2、保证南宫市分局执法队监测站运行人员工资津贴保险等按时发放及缴纳，提高工作积极性,更好的完成各项工作。					
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	发放工资人数	应发放人员共73人（在职人员51人，退休人员22人）	73人	人事部门人员编制批复	
	质量指标	人员出勤率（%）	实际出勤人数与应出勤人数的比率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	资金支付时间	每月月底前按时发放每月工资及缴纳各项社保	每月月底前	《河北省事业单位人员收入分配制度改革实施办法》（冀政[2006]88号）	
	成本指标	执法队监测站	分局人员劳务费成本控制额	≤60万元	《河北省事业单位人员收入分配制度改革实施办法》（冀政[2006]88号）	
效果指标	可持续影响	职工考核优秀率	考核优秀职工占全部职工的比率	≥95	关于制定报送县市区环保分局2018年度智能绩效目标的通知邢环字[2018]491号	
满意度指标	服务对象	执法队监测站	执法队监测站人员满意人数占全部人数的比率	≥95	问卷调查	

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市生态环境局南宫市分局

项目编码			项目名称	执法队监测站运行人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	50万元	调增资金	50万元	财政资金	50万元
	用于支付人员经费日常公用，保障职工工资、福利正常发放及必要的办公条件，提高工作效率，确保环保工作正常进行。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
						100.00%
绩效目标	1、全面加强环境监管，切实维护群众环境权益，提高环境质量。					
	2、保证南宫市分局执法队监测站运行人员工资津贴保险等按时发放及缴纳，提高工作积极性,更好的完成各项工作。					
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	发放工资人数	应发放人员共65人（在职人员54人，退休人员11人）	65人	人事部门人员编制批复	
	质量指标	人员出勤率(%)	实际出勤人数与应出勤人数的比率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	资金支付时间	每月月底前按时发放每月工资及缴纳各项社保	每月月底前	《河北省事业单位人员收入分配制度改革实施办法》（冀政[2006]88号）	
	成本指标	执法队监测站人员劳务费成本	分局人员劳务费成本控制额	≤50万元	《河北省事业单位人员收入分配制度改革实施办法》（冀政[2006]88号）	
效果指标	可持续影响指标	职工考核优秀率(%)	考核优秀职工占全部职工的比率	≥95	关于制定报送县市区环保分局2018年度智能绩效目标的通知 邢环字[2018]491号	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法队监测站人员满意度	执法队监测站人员满意人数占全部人数的比率	≥95	问卷调查	

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市生态环境局沙河市分局

项目编码	13050023P009 48210017A	项目名称	人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	43.83万元	调增资金：43.83万元	财政资金	43.83万元
	用于发放人员工资调整增加部分及缴纳工资调整后各项社保调整增加部分费用。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底		12月底
					100%
绩效目标	每月按时发放监控中心人员工资、缴纳人员社保费用；提高执法队监控中心人员工作积极性、满意度，考核优秀职工站职工总数的比率达到95%以上，人员满意度达到95%以上，保证日常工作正常开展。				
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	发放工资人数	应发放工资人员共34人	34人	人事部门人员编制批复
	质量指标	人员出勤比率（%）	实际出勤人员占应出勤人员的比率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	资金支付时间	每月月底前按时发放工资及缴纳社保费	每月月底前	河北省事业单位工作人员分配制度改革实施办法
	成本指标	人员工资成本	分局人员工资保险成本控制	≤455.83万元	河北省事业单位工作人员分配制度改革实施办法
效益指标	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	职工考核优秀率	考核优秀职工占职工总数的比	≥95%	关于制定报送县市区环保分局2018年度智能绩效目标的通知 邢环字[2018]491号
满意度指标	服务对象满意程度	人员满意度	执法队监控中心人员满意度	≥95%	问卷调查

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市生态环境局沙河市分局

项目编码	13050022P009 42710031Y	项目名称	执法队监控中心人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	338万元	调增资金：338万元	财政资金	338万元
	用于发放人员工资调整增加部分及缴纳工资调整后各项社保调整增加部分费用。				
资金支出计划 (%)	3月底	6月底	10月底		12月底
					100%
绩效目标	每月按时发放监控中心人员工资、缴纳人员社保费用；提高执法队监控中心人员工作积极性、满意度，考核优秀职工占职工总数的比率达到95%以上，人员满意度达到95%以上，保证日常工作正常开展。				
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	发放工资人数	应发放工资人员共241人	241人	人事部门人员编制批复
	质量指标	人员出勤比率 (%)	实际出勤人员占应出勤人员的比率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	资金支付时间	每月月底前按时发放工资及缴纳社保费	每月月底前	河北省事业单位工作人员分配制度改革实施办法
	成本指标	人员工资成本	分局人员工资保险成本控制	≤2526万元	河北省事业单位工作人员分配制度改革实施办法
效益指标	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	职工考核优秀率	考核优秀职工占职工总数的比率	≥95%	关于制定报送县市区环保分局2018年度智能绩效目标的通知 邢环字[2018]491号
满意度指标	服务对象满意程度	人员满意度	执法队监控中心人员满意度	≥95%	问卷调查

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市生态环境局信都区分局

项目编码	13050022P0 0942710029 0	项目名称	执法队监测站运行人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	200万元	调增（减）资金：200万元	财政资金	200万元
	按时缴纳执法队监测站人员社保费用、发放执法队监测站人员工资奖金等。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底		12月底
					100%
绩效目标	每月按时缴纳执法队监测站人员社保费用、发放执法队监测站人员工资奖金等。提高职工工作积极性和执法队监测站人员满意度，考核优秀职工占全部职工的比率达到95%，执法队监测站人员满意人数占全部人数的比率达到95%。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放工资人数	应发放人员共101人（在职人员91人，退休人员10人）	101人	人事部门人员编制批复
	质量指标	人员出勤率（%）	实际出勤人数与应出勤人数的比率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	资金支付时间	每月月底前按时发放每月工资及缴纳各项社保	每月月底前完成	《河北省事业单位人员收入分配制度改革实施办法》（冀政〔2006〕88号）
	成本指标	执法队监测站人员劳务费成本	分局人员劳务费成本控制额	≤200万元	《河北省事业单位人员收入分配制度改革实施办法》（冀政〔2006〕88号）
效益指标	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	关于制定报送县市区环保分局2018年度智能绩效目标的通知 邢环字〔2018〕491号
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	关于制定报送县市区环保分局2018年度智能绩效目标的通知 邢环字〔2018〕491号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	关于制定报送县市区环保分局2018年度智能绩效目标的通知 邢环字〔2018〕491号
	可持续影响指标	职工考核优秀率	考核优秀职工占全部职工的比率	≥95%	关于制定报送县市区环保分局2018年度智能绩效目标的通知 邢环字〔2018〕491号
满意度指标	服务对象满意程度	执法队监测站人员满意度	执法队监测站人员满意人数占全部人数的比率	≥95%	问卷调查

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市生态环境局临城县分局

项目编码		项目名称	人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.22万元	调增（减）资金：+11.22万元	财政资金	11.22万元
	缴纳财拨在职和退休人员社保费用、工资奖金等				
资金支出 计划（%）	3月底	6月底	10月底		12月底
					100%
绩效目标	目标1	每月按时缴纳人员社保费用、工资奖金等			
	目标2	提高职工工作积极性和人员满意度，考核优秀职工占全部职工的比率达到95%，人员满意人数占全部人数的比率达到95%。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放工资人数	应发放人员共19人（在职人员15人，退休人员4人）	19人	人事部门人员编制批复
	质量指标	人员出勤率（%）	实际出勤人数与应出勤人数的比率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	资金支付时间	每月月底前按时发放每月工资及缴纳各项社保	每月月底前	《河北省事业单位人员收入分配制度改革实施办法》（冀政[2006]88号）
	成本指标	人员劳务费成本	分局人员劳务费成本控制额	≤11.22万元	《河北省事业单位人员收入分配制度改革实施办法》（冀政[2006]88号）
效益指标	可持续影响指标	职工考核优秀率（%）	考核优秀职工占全部职工的比率	≥95%	关于制定报送县市区环保分局2018年度智能绩效目标的通知 邢环字[2018]101号
满意度指标	服务对象满意程度	执法队监测站人员满意度	执法队监测站人员满意人数占全部人数的比率	≥95%	问卷调查

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市生态环境局临城县分局

项目编码		项目名称	临城县分局执法队监控中心人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	21万元	调增（减）资金：+21万元	财政资金	21万元
	缴纳执法队监测站人员社保费用、发放执法队监测站人员工资奖金等				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底		12月底
					100%
绩效目标	目标1	每月按时缴纳执法队监测站人员社保费用、发放执法队监测站人员工资奖金等			
	目标2	提高职工工作积极性和执法队监测站人员满意度，考核优秀职工占全部职工的比率达到95%，执法队监测站人员满意人数占全部人数的比率达到95%。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放工资人数	应发放人员共16人	16人	人事部门人员编制批复
	质量指标	人员出勤率（%）	实际出勤人数与应出勤人数的比率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	资金支付时间	每月月底前按时发放每月工资及缴纳各项社保	每月月底前	《河北省事业单位人员收入分配制度改革实施办法》（冀政[2006]188号）
	成本指标	执法队监测站人员劳务费成本	分局人员劳务费成本控制额	≤21万元	《河北省事业单位人员收入分配制度改革实施办法》（冀政[2006]188号）
效益指标	可持续影响指标	职工考核优秀率（%）	考核优秀职工占全部职工的比率	≥95%	关于制定报送县市区环保分局2018年度智能绩效目标的通知邢环字[2018]491号
满意度指标	服务对象满意程度	执法队监测站人员满意度	执法队监测站人员满意人数占全部人数的比率	≥95%	问卷调查

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市生态环境局内丘县分局

项目编码	13050023P00 948210017A	项目名称	人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3万元	调增（减）资金：+3万元	财政资金	3万元
	缴纳分局人员社保费用、发放分局人员工资奖金等				
资金支出 计划（%）	3月底	6月底	10月底		12月底
					100%
绩效目标	目标1	每月按时缴纳分局人员社保费用、发放分局人员工资奖金等			
	目标2	提高职工工作积极性和人员满意度，考核优秀职工占全部职工的比率达到95%，人员满意人数占全部人数的比率达到95%。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放工资人数	应发放人员共17人（在职人员12人，退休人员5人）	17人	人事部门人员编制批复
	质量指标	人员出勤率（%）	实际出勤人数与应出勤人数的比率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	资金支付时间	每月月底前按时发放每月工资及缴纳各项社保	每月月底前	《河北省事业单位人员收入分配制度改革实施办法》（冀政[2006]188号）
	成本指标	执法队监测站人员劳务费成本	分局人员劳务费成本控制额	≤3万元	《河北省事业单位人员收入分配制度改革实施办法》（冀政[2006]188号）
效益指标	可持续影响指标	职工考核优秀率	考核优秀职工占全部职工的比率	≥95%	关于制定报送县市区环保分局2018年度智能绩效目标的通知 邢环字[2018]491号
满意度指标	服务对象满意程度	各县分局人员满意度	各县分局人员满意人数占全部人数的比率	≥95%	问卷调查

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市生态环境局内丘县分局

项目编码	13050022P00 942710024X	项目名称	执法队监测站运行人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	42万元	调增（减）资金：	财政资金	42万元
	缴纳执法队监测站人员社保费用、发放执法队监测站人员工资奖金等				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底		12月底
					100%
绩效目标	目标1	每月按时缴纳执法队监测站人员社保费用、发放执法队监测站人员工资奖金等			
	目标2	提高职工工作积极性和执法队监测站人员满意度，考核优秀职工占全部职工的比率达到95%，执法队监测站人员满意人数占全部人数的比率达到95%。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放工资人数	应发放人员共39人（在职人员34人，退休人员5人）	39人	人事部门人员编制批复
	质量指标	人员出勤率（%）	实际出勤人数与应出勤人数的比率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	资金支付时间	每月月底前按时发放每月工资及缴纳各项社保	每月月底前	《河北省事业单位人员收入分配制度改革实施办法》（冀政[2006]88号）
	成本指标	执法队监测站人员劳务费成本	分局人员劳务费成本控制额	≤42万元	《河北省事业单位人员收入分配制度改革实施办法》（冀政[2006]88号）
效益指标	可持续影响指标	职工考核优秀率（%）	考核优秀职工占全部职工的比率	≥95%	关于制定报送县市区环保分局2018年度智能绩效目标的通知邢环字[2018]491号
满意度指标	服务对象满意程度	执法队监测站人员满意度	执法队监测站人员满意人数占全部人数的比率	≥95%	问卷调查

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市生态环境局柏乡县分局

项目编码	13050023P009 48210017A	项目名称	人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	19万元	调增资金：19万元	财政资金	19万元
	柏乡县分局人员经费调增19万元				
资金支出计划(%)	3月底	6月底	10月底		12月底
					100%
绩效目标	1. 每月按时缴纳生态环境局各分局人员社保费用、人员工资奖金等。 2. 提高职工工作积极性和人员满意度，考核优秀职工占全部职工的比率达到95%，满意人数占全部人数的比率达到95%。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放工资人数	应发放人员共56人（在职48人，退休8人）	等于56人	人事部门人员编制批复
	质量指标	人员出勤率(%)	实际出勤人数与应出勤人数的比率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	资金支付时间	每月月底前按时发放每月工资及缴纳各项社保	每月月底前	《河北省事业单位人员收入分配制度改革实施办法》（冀政[2006]88号）
	成本指标	执法队监测站人员劳务费成本	分局人员劳务费成本控制额	≤19万元	《河北省事业单位人员收入分配制度改革实施办法》（冀政[2006]88号）
效益指标	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	职工考核优秀率	考核优秀职工占全部职工	≥95%	关于制定报送县市区环保分局2018年度智能绩效目标的通知 邢环字[2018]491号
满意度指标	服务对象满意程度	各县分局人员满意度	各县分局人员满意人数	≥95%	调查问卷

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市生态环境局柏乡县分局

项目编码	13050022P00 942710022N	项目名称	执法队监测站运行人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	40万元	调增资金：40万元	财政资金	40万元
	柏乡县分局执法队监测站运行人员经费调增40万元				
资金支出计划(%)	3月底	6月底	10月底	12月底	
				100%	
绩效目标	1. 每月按时缴纳执法队监测站人员社保费用、发放执法队监测站人员工资奖金等 2. 提高职工工作积极性和执法队监测站人员满意度，考核优秀职工占全部职工的比率达到95%，执法队监测站人员满意人数占全部人数的比率达到95%。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放工资人数	应发放人员共56人（在职48人，退休8人）	等于56人	人事部门人员编制批复
	质量指标	人员出勤率	实际出勤人数与应出勤人数的比率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	资金支付时间	每月月底前按时发放每月工资及缴纳各项社保	每月月底前	《河北省事业单位人员收入分配制度改革实施办法》冀政【2006】88号
	成本指标	执法队监测站人员劳务成本	分局人员劳务费成本控制额	≤40万元	《河北省事业单位人员收入分配制度改革实施办法》冀政【2006】88号
效益指标	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	经济效益指标	职工考核优秀率	考核优秀职工占全部职工的比率	≥95%	关于制定报送县市区环保分局2018年度智能目标的通知邢环字【2018】
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意程度	执法队监测站人员满意度	执法队监测站人员满意人数占全部人数的比率	≥95%	调查问卷

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市生态环境局隆尧县分局

项目编码	13050023P00 948210017A	项目名称	人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	60万元	调增（减）资金：+60万 元	财政资金	60万元
	缴纳分局人员社保费用、发放分局人员工资奖金等				
资金支出 计划（%）	3月底	6月底	10月底		12月底
					100%
绩效目标	目标1	每月按时缴纳分局人员社保费用、发放分局人员工资奖金等			
	目标2	提高职工工作积极性和人员满意度，考核优秀职工占全部职工的比率达到95%，人员满意人数占全部人数的比率达到95%。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放工资人数	应发放人员共37人（在职人员24人，退休人员12人，遗属补助1人）	37人	人事部门人员编制批复
	质量指标	人员出勤率（%）	实际出勤人数与应出勤人数的比率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	资金支付时间	每月月底前按时发放每月工资及缴纳各项社保	每月月底前	《河北省事业单位人员收入分配制度改革实施办法》（冀政[2006]188号）
	成本指标	执法队监测站人员劳务费成本	分局人员劳务费成本控制额	≤90万元	《河北省事业单位人员收入分配制度改革实施办法》（冀政[2006]188号）
效益指标	经济效益指标	职工考核优秀率	考核优秀职工占全部职工的比率	≥95%	关于制定报送县市区环保分局2018年度智能绩效目标的通知 邢环字[2018]491号
满意度指标	服务对象满意程度	各县分局人员满意度	各县分局人员满意人数占全部人数的比率	≥95%	问卷调查

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市生态环境局隆尧县分局

项目编码	13050022P00 942710018G	项目名称	执法队监测站人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	90万元	调增(减)资金: +90万元	财政资金	90万元
	缴纳执法队监测站人员社保费用、发放执法队监测站人员工资奖金等				
资金支出 计划(%)	3月底	6月底	10月底		12月底
					100%
绩效目标	目标1	每月按时缴纳执法队监测站人员社保费用、发放执法队监测站人员工资奖金等			
	目标2	提高职工工作积极性和执法队监测站人员满意度,考核优秀职工占全部职工的比率达到95%,执法队监测站人员满意人数占全部人数的比率达到95%。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放工资人数	应发放人员共134人(在职人员119人,退休人员12人,遗属补助3人)	134人	人事部门人员编制批复
	质量指标	人员出勤率(%)	实际出勤人数与应出勤人数的比率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	资金支付时间	每月月底前按时发放每月工资及缴纳各项社保	每月月底前	《河北省事业单位人员收入分配制度改革实施办法》(冀政[2006]188号)
	成本指标	执法队监测站人员劳务费成本	分局人员劳务费成本控制额	≤90万元	《河北省事业单位人员收入分配制度改革实施办法》(冀政[2006]188号)
效益指标	经济效益指标	职工考核优秀率(%)	考核优秀职工占全部职工的比率	≥95%	关于制定报送县市区环保分局2018年度智能绩效目标的通知邢环字[2018]491号
满意度指标	服务对象满意程度	执法队监测站人员满意度	执法队监测站人员满意人数占全部人数的比率	≥95%	问卷调查

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市生态环境局任泽区分局

项目编码	13050023P009 48210017A	项目名称	人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	314.4万元	调增资金：314.4万元	财政资金	314.4万元
	用于支付人员经费日常公用，保障职工工资、福利正常发放及必要的办公条件,提高工作效率,确保环保工作正常进行。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底		12月底
					100%
绩效目标	目标1：每月按时缴纳生态环境局各分局人员社保费用、人员工资奖金等。目标2：提高职工工作积极性和人员满意度，考核优秀职工占全部职工的比率达到95%，满意人数占全部人数的比率达到95%。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放工资人数	应发放人员共73人（在职人员65人，退休人员	= 73	人事部门人员编制批复
	质量指标	人员出勤率（%）	实际出勤人数与应出勤人数的比率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	资金支付时间	每月月底前按时发放每月工资及缴纳各项社保	每月月底前	《河北省事业单位人员收入分配制度改革实施办法》（冀政[2006]88号）
	成本指标	执法队监测站人员劳务费成本	分局人员劳务费成本控制额	≤314.4万元	《河北省事业单位人员收入分配制度改革实施办法》（冀政[2006]88号）
效益指标	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	职工考核优秀	考核优秀职工占全部职工	≥95%	关于制定报送县市区环保分局2018年度智能绩效目标的通知 邢环字[2018]491号
满意度指标	服务对象满意程度	各县分局人员满意度	各县分局人员满意人数	≥95%	问卷调查

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市生态环境局任泽区分局

项目编码	13050022P009 427100194	项目名称	执法队监测站人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	104万元	调增资金：104万元	财政资金	104万元
	每月按时缴纳执法队监测站人员社保费用、发放执法队监测站人员工资奖金等				
资金支出计划 (%)	3月底	6月底	10月底		12月底
					100%
绩效目标	目标1：每月按时缴纳执法队监测站人员社保费用、发放执法队监测站人员工资奖金等；目标2：提高职工工作积极性和执法队监测站人员满意度，考核合格职工占全部职工的比率达到95%，执法队监测站人员满意人数占全部人数的比率达到95%。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放工资人数	应发放人员共计21人，其中在职人员20人，退	=21	人事部门人员编制批复
	质量指标	人员出勤率 (%)	实际出勤人数与应出勤人数的比率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	资金支付时间	每月月底前按时发放当月工资并缴纳各项保险	每月月底前	《河北省事业单位人员收入分配制度改革实施办法》(冀政[2006]88号)
	成本指标	执法队监测站人员劳务费成本	执法队监测站人员劳务费预算调整金额104万元	≤104万元	《河北省事业单位人员收入分配制度改革实施办法》(冀政[2006]88号)
效益指标	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	关于制定报送县市区环保分局2018年度智能绩效目标的通知 邢环字[2018]491号
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	关于制定报送县市区环保分局2018年度智能绩效目标的通知 邢环字[2018]491号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	关于制定报送县市区环保分局2018年度智能绩效目标的通知 邢环字[2018]491号
	可持续影响指标	职工考核合格率	考核合格职工占全部职	≥95%	关于制定报送县市区环保分局2018年度智能绩效目标的通知 邢环字[2018]491号
满意度指标	服务对象满意程度	执法队监测站人员满意度	执法队监测站人员满意	≥95%	问卷调查

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市生态环境局南和区分局

项目编码	13050022P00 9427100169	项目名称	2022年人员工资调剂项目		
预算规模及 资金用途	预算数	22.24万元	调增(减)资金: +22.24万 元	财政资金	22.24万元
	缴纳人员社保费用、发放人员工资奖金等				
资金支出 计划(%)	3月底	6月底	10月底		12月底
					100%
绩效目标	目标1	每月按时缴纳人员社保费用、发放人员			
	目标2	提高职工工作积极性和人员满意度,考核优秀职工占全部职工的比率达到95%,人员满意人数占全部人数的比率达到95%			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放工资人数	应发放人员共38人(在职人员32人,退休人员6人)	38人	人事部门人员编制批复
	质量指标	人员出勤率(%)	实际出勤人数与应出勤人数的比率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	资金支付时间	每月月底前按时发放每月工资及缴纳各项社保	每月月底前	《河北省事业单位人员收入分配制度改革实施办法》(冀政[2006]188号)
	成本指标	人员劳务费成本	财政开支人员经费22.24万元	≤22.24万元	《河北省事业单位人员收入分配制度改革实施办法》(冀政[2006]188号)
效益指标	可持续影响指标	职工考核优秀率	考核优秀职工占全部职工的比率	≥95%	关于制定报送县市区环保分局2018年度智能绩效目标的通知邢环字[2018]491号
满意度指标	服务对象满意程度	分局人员满意度	分局人员满意人数占全部人数的比率	≥95%	问卷调查

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市生态环境局南和区分局

项目编码	13050022P00 9427100169	项目名称	南和分局执法大队监控中心人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10万元	调增（减）资金：+10万元	财政资金	10万元
	缴纳执法队监控中心人员社保费用、发放执法队监控中心人员工资奖金				
资金支出 计划（%）	3月底	6月底	10月底		12月底
					100%
绩效目标	目标1	每月按时缴纳执法队监控中心人员社保费用、发放执法队监控中心人员工资奖金等			
	目标2	提高职工工作积极性和执法队监测站人员满意度，考核优秀职工占全部职工的比率达到95%，执法队监测站人员满意人数占全部人数的比率达到95%			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放工资人数	应发放人数为在职11人、退休2人	11人	人事部门人员编制批复
	质量指标	人员出勤率（%）	实际出勤人数与应出勤人数的比率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	资金支付时间	每月月底前按时发放每月工资及缴纳各项社保	每月月底前	《河北省事业单位人员收入分配制度改革实施办法》（冀政〔2006〕188号）
	成本指标	执法队监控中心人员劳务费成本	执法队监控中心人员经费22.24万元	≤10万元	《河北省事业单位人员收入分配制度改革实施办法》（冀政〔2006〕188号）
效益指标	可持续影响指标	职工考核优秀率	考核优秀职工占全部职工的比率	≥95%	关于制定报送县市区环保分局2018年度智能绩效目标的通知 邢环字〔2018〕491号
满意度指标	服务对象满意程度	执法队监控中心人员满意度	执法队监控中心满意人数占全部人数的比率	≥95%	问卷调查

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市生态环境局宁晋县分局

项目编码	13050022X000 015909427	项目名称	执法队监测站人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	118万元	调增资金：118万元	财政资金	118万元
	用于支付人员经费日常公用，保障职工工资、福利正常发放及必要的办公条件,提高工作效率,确保环保工作正常进行。				
资金支出计划 (%)	3月底	6月底	10月底		12月底
					100%
绩效目标	目标1：每月按时缴纳生态环境局各分局人员社保费用、人员工资奖金等。目标2：提高职工工作积极性和人员满意度，考核优秀职工占全部职工的比率达到95%，满意人数占全部人数的比率达到95%。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放工资人数	应发放人员共32人（在职人员29人，退休人员5人）	=34	人事部门人员编制批复
	质量指标	人员出勤率 (%)	实际出勤人数与应出勤人数的比率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	资金支付时间	每月月底前按时发放每月工资及缴纳各项社保	每月月底前	《河北省事业单位人员收入分配制度改革实施办法》（冀政[2006]88号）
	成本指标	执法队监测站人员劳务费成本	分局人员劳务费成本控制额	≤118万元	《河北省事业单位人员收入分配制度改革实施办法》（冀政[2006]88号）
效益指标	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	职工考核优秀率	考核优秀职工占全部职工	≥95%	关于制定报送县市区环保分局2018年度智能绩效目标的通知 邢环字[2018]491号
满意度指标	服务对象满意程度	各县分局人员满意度	各县分局人员满意人数占	≥95%	问卷调查

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市生态环境局宁晋县分局

项目编码	506019	项目名称	人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	37万元	调增资金：37万元	财政资金	37万元
	用于支付人员经费日常公用，保障职工工资、福利正常发放及必要的办公条件,提高工作效率,确保环保工作正常进行。				
资金支出计划 (%)	3月底	6月底	10月底	12月底	
				100%	
绩效目标	目标1：每月按时缴纳生态环境局各分局人员社保费用、人员工资奖金等。目标2：提高职工工作积极性和人员满意度，考核优秀职工占全部职工的比率达到95%，满意人数占全部人数的比率达到95%。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放工资人数	应发放人员共32人（在职人员71人，退休人员15人，遗属人员2人）	= 88	人事部门人员编制批复
	质量指标	人员出勤率 (%)	实际出勤人数与应出勤人数的比率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	资金支付时间	每月月底前按时发放每月工资及缴纳各项社保	每月月底前	《河北省事业单位人员收入分配制度改革实施办法》（冀政[2006]88号）
	成本指标	执法队监测站人员劳务费成本	分局人员劳务费成本控制额	≤37万元	《河北省事业单位人员收入分配制度改革实施办法》（冀政[2006]88号）
效益指标	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	职工考核优秀率	考核优秀职工占全部职工	≥95%	关于制定报送县市区环保分局2018年度智能绩效目标的通知 邢环字[2018]491号
满意度指标	服务对象满意程度	各县分局人员满意度	各县分局人员满意人数占	≥95%	问卷调查

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市生态环境局巨鹿县分局

项目编码	13050023P0094821 0017A	项目名称	人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	79万元	调增(减)资金：79万元	财政资金	79万元
	用于支付执法队监控中心财政开支人员工资福利、社保、住房公积金等费用。				
资金支出计划(%)	3月底	6月底	10月底	12月底	
				100%	
绩效目标	目标1. 每月按时缴纳生态环境局各分局人员社保费用、人员工资奖金等。 目标2. 提高职工工作积极性和人员满意度，考核优秀职工占全部职工的比率达到95%，满意人数占全部人数的比率达到95%。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放工资人数	应发放人员共35人(在职人员24人，退休人员)	35人	人事部门人员编制批复
	质量指标	人员出勤率(%)	实际出勤人数与应出勤人数的比率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	资金支付时间	每月月底前按时发放每月工资及缴纳各项社保	每月月底前	《河北省事业单位人员收入分配制度改革实施办法》(冀政[2006]88号)
	成本指标	执法队监测站人员劳务费成本	巨鹿县分局人员劳务费成本控制额	≤79万元	《河北省事业单位人员收入分配制度改革实施办法》(冀政[2006]88号)
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	职工考核优秀率	考核优秀职工占全部职工的比率	≥95%	关于制定报送县市区环保分局2018年度智能绩效目标的通知邢环字[2018]491号
满意度指标	服务对象满意度指标	巨鹿县分局人员满意度	巨鹿县分局人员满意人数占全部人数的比率	≥95%	问卷调查

附件2:

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市生态环境局巨鹿县分局

项目编码	13050022P00942 710012T	项目名称	执法队监控中心运行人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	43万元	调增(减)资金: 43万元	财政资金	43万元
	用于发放执法队监控中心自收自支人员工资福利费、社保费用、住房公积金等				
资金支出计划(%)	3月底	6月底	10月底	12月底	
				100%	
绩效目标	1. 提高职工工作积极性和执法队监控中心人员满意度, 考核优秀职工占全部职工的比率达到95%, 执法队监控中心人员满意人数占全部人数的比率达到95%				
	2. 每月按时缴纳执法队监控中心人员社保费用、发放执法队监控中心人员工资奖金等。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放工资人数	应发放人员共23人(在职人员19人, 退休人员4人)	23人	人事部门人员编制批复
	质量指标	人员出勤率(%)	实际出勤人数与应出勤人数的比率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	资金支付时间	每月月底前按时发放每月工资及缴纳各项社保	每月月底前	《河北省事业单位人员收入分配制度改革实施办法》(冀政[2006]188号)
	成本指标	执法队监控中心人员劳务成本	分局人员劳务费成本控制额	≤43万元	《河北省事业单位人员收入分配制度改革实施办法》(冀政[2006]188号)
效益指标	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	关于制定报送县市区环保分局2018年度智能绩效目标的通知 邢环字
	经济效益指标	职工考核优秀率	考核优秀职工占全部职工的比率	≥95%	关于制定报送县市区环保分局2018年度智能绩效目标的通知 邢环字
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	关于制定报送县市区环保分局2018年度智能绩效目标的通知 邢环字
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	关于制定报送县市区环保分局2018年度智能绩效目标的通知 邢环字
满意度指标	服务对象满意程度	执法队监控中心人员满意度	执法队监控中心人员满意人数占全部人数的比率	≥95%	问卷调查

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市生态环境局新河县分局

项目编码		项目名称	人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	11万元	调增（减）资金：11万元	财政资金	11万元
	支付财政人员工资、奖励金及社会保险等。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底		12月底
					100%
绩效目标	1. 每月按时缴纳执法队监测站人员社保费用、发放执法队监测站人员工资奖金等 2. 提高职工工作积极性和执法队监测站人员满意度，考核优秀职工占全部职工的比率达到95%，执法队监测站人员满意人数占全部人数的比率达到95%。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放工资人数	应发放人员共24人（在职14人，退休10人）	24人	人事部门人员编制批复
	质量指标	人员出勤率%	实际出勤人数与应出勤人数的比率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	资金支付时间	每月月底前按时发放每月工资及缴纳各项社保	每月月底前	《河北省事业单位人员收入分配制度改革实施办法》（冀政【2006】88号）
	成本指标	财政开支人员费用成本	财政开支人员费用成本	≤10.5万元	《河北省事业单位人员收入分配制度改革实施办法》（冀政【2006】88号）
效益指标	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	关于制定报送县市区环保分局2018年度智能绩效目标的通知 邢环字【2018】491号
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	关于制定报送县市区环保分局2018年度智能绩效目标的通知 邢环字【2018】491号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	关于制定报送县市区环保分局2018年度智能绩效目标的通知 邢环字【2018】491号
	可持续影响指标	职工考核优秀率	考核优秀职工占全部职工的比率	≥95%	关于制定报送县市区环保分局2018年度智能绩效目标的通知 邢环字【2018】491号
满意度指标	服务对象满意程度	财政开支人员满意度	财政开支人员满意人数占全部人数的比率	≥95%	问卷调查

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市生态环境局新河县分局

项目编码	13050022P 009427100 10K	项目名称	新河分局执法队监测站人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	9万元	调增(减)资金：9万元	财政资金	9万元
	用于2022年执法队监测站人员经费				
资金支出计划(%)	3月底	6月底	10月底	12月底	
				100%	
绩效目标	1. 每月按时缴纳执法队监测站人员社保费用、发放执法队监测站人员工资奖金等 2. 提高职工工作积极性和执法队监测站人员满意度，考核优秀职工占全部职工的比率达到95%，执法队监测站人员满意人数占全部人数的比率达到95%。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放工资人数	应发放人员共8人（在职7人，退休1人）	8人	人事部门人员编制批复
	质量指标	人员出勤率%	实际出勤人数与应出勤人数的比率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	资金支付时间	每月月底前按时发放每月工资及缴纳各项社保	每月月底前	《河北省事业单位人员收入分配制度改革实施办法》（冀政【2006】88号
	成本指标	执法队监测站人员劳务费成本	分局人员劳务费成本控制额	≤9万元	《河北省事业单位人员收入分配制度改革实施办法》（冀政【2006】88号
效益指标	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	关于制定报送县市区环保分局2018年度智能绩效目标的通知 邢环字【2018】491号
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	关于制定报送县市区环保分局2018年度智能绩效目标的通知 邢环字【2018】491号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	关于制定报送县市区环保分局2018年度智能绩效目标的通知 邢环字【2018】491号
	可持续影响指标	职工考核优秀率	考核优秀职工占全部职工的比率	≥95%	关于制定报送县市区环保分局2018年度智能绩效目标的通知 邢环字【2018】491号
满意度指标	服务对象满意程度	执法队监测站人员满意度	执法队监测站人员满意人数占全部人数的比率	≥95%	问卷调查

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市生态环境局广宗县分局

项目编码	13050023P 009482100 17A	项目名称	人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	18万元	调增（减）资金：18万元	财政资金	18万元
	缴纳生态环境局各分局人员社保费用、人员工资奖金等。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底		12月底
					100%
绩效目标	每月按时缴纳生态环境局各分局人员社保费用、人员工资奖金等；提高职工工作积极性和人员满意度，考核优秀职工占全部职工的比率达到95%，满意人数占全部人数的比率达到95%。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放工资人数	应发放人员共28人（在职人员22人，退休人员4人，遗属补助2人）	28人	人事部门人员编制批复
	质量指标	人员出勤率（%）	实际出勤人数与应出勤人数的比率	大于等于98%	年度工作计划
	时效指标	资金支付时间	每月月底前按时发放每月工资及缴纳各项社保	每月月底前	《河北省事业单位人员收入分配制度改革实施办法》（冀政[2006]88号）
	成本指标	分局人员劳务费成本	分局人员劳务费成本控制额	18万元	《河北省事业单位人员收入分配制度改革实施办法》（冀政[2006]88号）
效益指标	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	职工考核优秀率	考核优秀职工占全部职工的比率	大于等于95%	关于制定报送县市区环保分局2018年度智能绩效目标的通知 邢环字[2018]491号
满意度指标	服务对象满意程度	分局人员满意度	分局人员满意人数占全部人数的比率	于等于9	问卷调查

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市生态环境局平乡县分局

项目编码		项目名称	人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	22万元	调增（减）资金：22万元	财政资金	22万元
	缴纳局财政人员社保费用、发放财政人员工资奖金等				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
				100%	
绩效目标	每月按时缴纳平乡分局人员社保费用、人员工资奖金等；提高职工工作积极性和人员满意度，考核优秀职工占全部职工的比率达到95%，满意人数占全部人数的比率达到95%。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放工资人数	应发放人员共783人（在职人员45人，退休人员10人，遗属补助1人）	56人	人事部门人员编制批复
	质量指标	人员出勤率（%）	实际出勤人数与应出勤人数的比率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	资金支付时间	每月月底前按时发放每月工资及缴纳各项社保	每月月底前	《河北省事业单位人员收入分配制度改革实施办法》（冀政[2006]88
	成本指标	执法队监测站人员劳务费成本	分局人员劳务费成本控制额	≤22万元	《河北省事业单位人员收入分配制度改革实施办法》（冀政[2006]88
效益指标	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	职工考核优秀率	考核优秀职工占全部职工的比率	≥95%	关于制定报送县市区环保分局2018年度智能绩效目标的通知 邢环字[2018]491号
满意度指标	服务对象满意程度	在职人员满意度	在职人员满意人员占全部人数比率	≥95%	调查问卷

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市生态环境局平乡县分局

项目编码		项目名称	监测站执法大队人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	4万元	调增(减)资金：4万元	财政资金	4万元
	缴纳执法监测站人员社保费用、发放执法队监测站人员工资奖金等				
资金支出计划(%)	3月底	6月底	10月底	12月底	
				100%	
绩效目标	每月按时缴纳执法监测站人员社保费用、发放执法队监测站人员工资奖金；提高执法队监测站人员工作积极性和满意度，考核合格人员占全部职工的比率达到95%，满意人员占全部职工的比率达到95%。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工资发放人数	实际发放工资人数(在职16人，退休1)	17人	人事部门人员工资审批方案
	质量指标	人员出勤率	实际出勤人数占因出勤人数比率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	人员保险缴纳时间	每月缴纳人员各项保险时间	每月25日前	缴纳保险完税凭证
	成本指标	财政开支人员劳务费成本	财政开支人员劳务费成本	4万元	人事部门人员工资审批方案
效益指标	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	职工考核合格率	考核合格职工占全部职工的比率	≥95%	关于印发《2021年度邢台市污染防治攻坚战绩效考核指标评分细则》的通知
满意度指标	服务对象满意程度	在职人员满意度	在职人员满意人员占全部人数比率	≥95%	调查问卷

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市生态环境局威县分局

项目编码	13050022P00 942710005R	项目名称	执法队监控中心人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	30万元	调增(减)资金: +30万元	财政资金	30万元
	执法队监控中心人员社保费用、人员工资奖金等。				
资金支出计划(%)	3月底	6月底	10月底		12月底
					100%
绩效目标	目标1: 每月按时缴纳人员社保费用、人员工资奖金等。 目标2: 提高职工工作积极性和执法队监测站人员满意度, 考核优秀职工占全部职工的比率达到95%, 执法队监测站人员满意人数占全部人数的比率达到95%。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放工资人数	应发放人员共计14人(在职12人、退休1人、遗属补助1人)	14人	人事部门人员编制批复
	质量指标	人员出勤率(%)	实际出勤人数与应出勤人数的比率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	资金支付时间	每月月底前按时发放每月工资及缴纳各项社保	每月月底前	《河北省事业单位人员收入分配制度改革实施办法》(冀政[2006]88号)
	成本指标	执法监控中心人员劳务费成本	执法监控中心人员劳务费成本控制额	≤30万元	《河北省事业单位人员收入分配制度改革实施办法》(冀政[2006]88号)
效益指标	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	关于制定报送县市区环保分局2018年度智能绩效目标的通知 邢环字[2018]481号
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	关于制定报送县市区环保分局2018年度智能绩效目标的通知 邢环字[2018]481号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	关于制定报送县市区环保分局2018年度智能绩效目标的通知 邢环字[2018]481号
	可持续影响指标	职工考核优秀率	考核优秀职工占全部职工的比率	≥95%	关于制定报送县市区环保分局2018年度智能绩效目标的通知 邢环字[2018]481号
满意度指标	服务对象满意程度	执法队监控中心人员满意度	执法监控中心人员满意人数占全部人数的比率	≥95%	调查问卷

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市生态环境局威县分局

项目编码	13050023P0094 8210017A	项目名称	人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	67万元	调增(减)资金: +67万元	财政资金	67万元
	威县分局人员社保费用、人员工资奖金等。				
资金支出计划(%)	3月底	6月底	10月底		12月底
					100%
绩效目标	目标1: 每月按时缴纳生态环境局分局人员社保费用、人员工资奖金等。 目标2: 提高职工工作积极性和人员满意度, 考核优秀职工占全部职工的比率达到95%, 满意人数占全部人数的比率达到95%。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放工资人数	应发放人员共47人(在职人员37人, 退休人员10人)	47人	人事部门人员编制批复
	质量指标	人员出勤率(%)	实际出勤人数与应出勤人数的比率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	资金支付时间	每月月底前按时发放每月工资及缴纳各项社保	每月月底前	《河北省事业单位人员收入分配制度改革实施办法》(冀政[2006]88号)
	成本指标	执法队监测站人员劳务费成本	分局人员劳务费成本控制额	≤67万元	《河北省事业单位人员收入分配制度改革实施办法》(冀政[2006]88号)
效益指标	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	职工考核优秀率	考核优秀职工占全部职工的比率	≥95%	关于制定报送县市区环保分局2018年度智能绩效目标的通知邢环字[2018]491号
满意度指标	服务对象满意度	分局人员满意度	分局人员满意人数占全部人数的比率	≥95%	问卷调查

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市生态环境局清河县分局

项目编码	项目名称		人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	105.26万元	调增资金：105.26万元	财政资金	105.26万元
	实施时间为2022年1月1日至2022年12月31日。邢台市生态环境局清河县分局财政在职人员56人，退休人员11人，按照《河北省公务员工资制度改革实施办法》、《河北省事业单位人员收入分配制度改革实施办法》，2022年保障财政人员经费按规定使用，用于缴纳执财政人员社保费用、发放财政人员工资、津贴等，资金需求602.26万元。				
资金支出计划(%)	3月底	6月底	10月底		12月底
					100%
绩效目标	每月按时缴纳财政人员社保费用、发放财政人员工资、津贴等。提高职工工作积极性和财政人员满意度，考核称职职工占全部职工的比率达到95%，财政人员满意人数占全部人数的比率达到95%。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放工资人数	应发放人员共67人（在职人员56人，退休人员11人）。	≥64人	人事部门人员编制批复
	质量指标	人员出勤率(%)	实际出勤人数与应出勤人数的比率。	≥98%	年度工作计划
	时效指标	资金支付时间	每月月底前按时发放每月工资及缴纳各项社保。	每月月底前	《河北省公务员工资制度改革实施办法》、《河北省事业单位人员收入分配制度改革实施办法》（冀政〔2022〕20号）
	成本指标	财政人员劳务费成本	财政人员劳务费成本控制额。	≤602.26万元	《河北省公务员工资制度改革实施办法》、《河北省事业单位人员收入分配制度改革实施办法》（冀政〔2022〕20号）
效益指标	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	邢台市生态环境局《关于做好2021年度分局定量绩效指标考核工作的通知》
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	邢台市生态环境局《关于做好2021年度分局定量绩效指标考核工作的通知》
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	邢台市生态环境局《关于做好2021年度分局定量绩效指标考核工作的通知》
	可持续影响指标	职工考核称职率	考核称职职工占全部职工的比率。	≥95%	邢台市生态环境局《关于做好2021年度分局定量绩效指标考核工作的通知》
满意度指标	服务对象满意程度	财政人员满意度	财政人员满意人数占全部人数的比率。	≥95%	问卷调查

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市生态环境局清河县分局

项目编码	13050022P 009427100 02Y	项目名称	执法队监控中心运行人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	163万元	调增资金：163万元	财政资金	163万元
	实施时间为2022年1月1日至2022年12月31日。邢台市生态环境局清河县分局自收自支在职人员61人，退休人员1人，按照《河北省事业单位人员收入分配制度改革实施办法》，2022年保障自收自支人员经费按规定使用，用于缴纳执法队监控中心人员社保费用、发放执法队监控中心人员工资、津贴等，资金需求676万元。				
资金支出计划(%)	3月底	6月底	10月底		12月底
					100%
绩效目标	每月按时缴纳执法队监控中心人员社保费用、发放执法队监控中心人员工资、津贴等。提高职工工作积极性和执法队监控中心人员满意度，考核称职职工占全部职工的比率达到95%，执法队监控中心人员满意人数占全部人数的比率达到95%。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放工资人数	应发放人员共62人（在职人员61人，退休人员1人）	≥61人	人事部门人员编制批复
	质量指标	人员出勤率(%)	实际出勤人数与应出勤人数的比率。	≥98%	年度工作计划
	时效指标	资金支付时间	每月月底前按时发放每月工资及缴纳各项社保。	每月月底前	《河北省事业单位人员收入分配制度改革实施办法》（冀政〔2006〕88号）
	成本指标	执法队监控中心人员劳务费成本	分局人员劳务费成本控制额。	≤676万元	《河北省事业单位人员收入分配制度改革实施办法》（冀政〔2006〕88号）
效益指标	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	邢台市生态环境局《关于做好2021年度分局定量绩效指标考核工作的通知》
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	邢台市生态环境局《关于做好2021年度分局定量绩效指标考核工作的通知》
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	邢台市生态环境局《关于做好2021年度分局定量绩效指标考核工作的通知》
	可持续影响指标	职工考核称职率	考核称职职工占全部职工的比率。	≥95%	邢台市生态环境局《关于做好2021年度分局定量绩效指标考核工作的通知》
满意度指标	服务对象满意程度	执法队监控中心人员满意度	执法队监控中心人员满意人数占全部人数的比率。	≥95%	问卷调查

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市生态环境局临西县分局

项目编码			项目名称	执法队监控中心运行人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	27万元	调增资金	27万元	财政资金	27万元
	用于支付人员经费日常公用，保障职工工资、福利正常发放及必要的办公条件,提高工作效率,确保环保工作正常进行。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
						100.00%
绩效目标	1、每月按时缴纳执法队监测站人员社保费用、发放执法队监测站人员工资奖金等。					
	2、提高职工工作积极性和执法队监测站人员满意度，考核优秀职工占全部职工的比率达到95%，执法队监测站人员满意人数占全部人数的比率达到95%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放工资人数	应发放人员共47人（在职人员38人，退休人员7人，遗属补助2人）	47人	人事部门人员编制批复	
产出指标	质量指标	人员出勤率（%）	实际出勤人数与应出勤人数的比率	≥98%	年度工作计划	
产出指标	时效指标	资金支付时间	每月月底前按时发放每月工资及缴纳各项社保	每月月底前	《河北省事业单位人员收入分配制度改革实施办法》（冀政〔2006〕88号）	
产出指标	成本指标	监测站人员劳务	分局人员劳务费成本控制额	≤27万元	《河北省事业单位人员收入分配制度改革实施办法》（冀政〔2006〕88号）	
效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	关于制定报送县市区环保分局2018年度智能绩效目标的通知邢环字〔2018〕491号	
效益指标	可持续影响指标	职工考核优秀率	考核优秀职工占全部职工的比率	≥95%	关于制定报送县市区环保分局2018年度智能绩效目标的通知邢环字〔2018〕491号	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	关于制定报送县市区环保分局2018年度智能绩效目标的通知邢环字〔2018〕491号	
效益指标	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	关于制定报送县市区环保分局2018年度智能绩效目标的通知邢环字〔2018〕491号	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法队监测站人员满意度	执法队监测站人员满意人数占全部人数的比率	≥95%	问卷调查	