

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

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
二、部门预算安排的总体情况.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21

五、部门整体绩效目标.....	21
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	26
八、政府采购预算情况.....	123
九、国有资产信息.....	126
十、名词解释.....	127
十一、其他需要说明的事项.....	128

部门预算收支总表

506 邢台市生态环境局

预算年度：2025

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	37782.56	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、单位资金		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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	40633.56
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	

506 邢台市生态环境局

预算年度：2025

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
20			二十、住房保障支出	
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	37782.56	本年支出合计	40633.56
33	上年结转结余	2851.00	年终结转结余	
34	收入总计	40633.56	支出总计	40633.56

部门预算收入总表

506 邢台市生态环境局

预算年度：2025

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	40633.56	37782.56	37782.56							2851.00
2	211	节能环保支出	40633.56	37782.56	37782.56							2851.00
3	21101	环境保护管理事务	19245.32	19245.32	19245.32							
4	2110101	行政运行	6066.72	6066.72	6066.72							
5	2110199	其他环境保护管理事务支出	13178.60	13178.60	13178.60							
6	21102	环境监测与监察	146.00	146.00	146.00							
7	2110299	其他环境监测与监察支出	146.00	146.00	146.00							
8	21103	污染防治	14020.28	13169.28	13169.28							851.00
9	2110301	大气	3438.28	2587.28	2587.28							851.00
10	2110302	水体	10340.00	10340.00	10340.00							
11	2110307	土壤	242.00	242.00	242.00							
12	21104	自然生态保护	6000.00	4000.00	4000.00							2000.00

506 邢台市生态环境局

预算年度：2025

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
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	211040 2	农村环境保护	6000.00	4000.00	4000.00							2000.00
14	21114	能源管理事务	1221.96	1221.96	1221.96							
15	211145 0	事业运行	1221.96	1221.96	1221.96							

部门预算支出总表

506 邢台市生态环境局

预算年度：2025

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	40633.56	10801.32	29832.24			
2	211	节能环保支出	40633.56	10801.32	29832.24			
3	21101	环境保护管理事务	19245.32	10801.32	8444.00			
4	211010 1	行政运行	6066.72	6066.72				
5	211019 9	其他环境保护管理事务支出	13178.60	4734.60	8444.00			
6	21102	环境监测与监察	146.00		146.00			
7	211029 9	其他环境监测与监察支出	146.00		146.00			
8	21103	污染防治	14020.28		14020.28			
9	211030 1	大气	3438.28		3438.28			
10	211030 2	水体	10340.00		10340.00			
11	211030 7	土壤	242.00		242.00			
12	21104	自然生态保护	6000.00		6000.00			
13	211040 2	农村环境保护	6000.00		6000.00			

506 邢台市生态环境局

预算年度：2025

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	21114	能源管理事务	1221.96		1221.96			
15	2111450	事业运行	1221.96		1221.96			

部门预算财政拨款收支总表

506 邢台市生态环境局

预算年度：2025

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	37782.56	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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出	40633.56	40633.56		
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				

506 邢台市生态环境局

预算年度：2025

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
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				
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	37782.56	本年支出合计	40633.56	40633.56		
33	年初财政拨款结转和结余	2851.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2851.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

506 邢台市生态环境局

预算年度：2025

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
37	收入总计	40633.56	支出总计	40633.56	40633.56		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

506 邢台市生态环境局

预算年度：2025

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	40633.56	10801.32	29832.24
2	211	节能环保支出	40633.56	10801.32	29832.24
3	21101	环境保护管理事务	19245.32	10801.32	8444.00
4	2110101	行政运行	6066.72	6066.72	
5	2110199	其他环境保护管理事务支出	13178.60	4734.60	8444.00
6	21102	环境监测与监察	146.00		146.00
7	2110299	其他环境监测与监察支出	146.00		146.00
8	21103	污染防治	14020.28		14020.28
9	2110301	大气	3438.28		3438.28
10	2110302	水体	10340.00		10340.00
11	2110307	土壤	242.00		242.00
12	21104	自然生态保护	6000.00		6000.00
13	2110402	农村环境保护	6000.00		6000.00
14	21114	能源管理事务	1221.96		1221.96
15	2111450	事业运行	1221.96		1221.96

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

506 邢台市生态环境局

预算年度：2025

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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	10801.32	9920.26	881.06
2	301	工资福利支出	9124.08	9124.08	
3	30101	基本工资	2051.57	2051.57	
4	30102	津贴补贴	729.34	729.34	
5	30103	奖金	771.35	771.35	
6	30107	绩效工资	2019.28	2019.28	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	979.06	979.06	
8	30109	职业年金缴费	100.86	100.86	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	456.82	456.82	
10	30111	公务员医疗补助缴费	9.73	9.73	
11	30112	其他社会保障缴费	1212.73	1212.73	
12	30113	住房公积金	793.35	793.35	
13	302	商品和服务支出	881.06		881.06
14	30201	办公费	148.83		148.83
15	30202	印刷费	4.70		4.70
16	30205	水费	8.52		8.52
17	30206	电费	81.00		81.00
18	30207	邮电费	113.87		113.87
19	30208	取暖费	56.49		56.49

506 邢台市生态环境局

预算年度：2025

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
20	30209	物业管理费	1.00		1.00
21	30211	差旅费	12.97		12.97
22	30213	维修(护)费	2.50		2.50
23	30226	劳务费	15.60		15.60
24	30228	工会经费	62.11		62.11
25	30229	福利费	74.92		74.92
26	30231	公务用车运行维护费	61.00		61.00
27	30239	其他交通费用	135.28		135.28
28	30299	其他商品和服务支出	102.26		102.26
29	303	对个人和家庭的补助	796.18	796.18	
30	30302	退休费	781.11	781.11	
31	30305	生活补助	15.06	15.06	
32	30309	奖励金	0.01	0.01	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

506 邢台市生态环境局

预算年度：2025

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：无政府性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

506 邢台市生态环境局

预算年度：2025

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

506 邢台市生态环境局

预算年度：2025

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	68.00	68.00		
2	“三公”经费小计	68.00	68.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	68.00	68.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	68.00	68.00		
8	三、公务接待费				

邢台市生态环境局 2025 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，现将邢台市生态环境局 2025 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）负责建立健全市生态环境基本制度。会同有关部门贯彻执行国家和省生态环境方针、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,起草地方性法规和规章草案。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。

（二）负责全市生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全市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、市规定审批或审查开发建设区域、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、省生态环境监测制度和规范。会同有关部门统一规划市控生态环境质量监测站点设置,组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织建设和管理市生态环境监测网和生态环境信息网建立和实行生态环境状况公告制度,统一发布全市环境状况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。负责履行联合国气候变化框架公约市内相关工作。

(十一) 组织开展生态环境保护督察相关工作。对接上级生态环境保护督察工作,督办落实上级生态环境保护督察反馈意见根据授权对各有关部门和各县(市、区)贯彻落实中央和省、市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、较大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。研究提出国际、省际市际生态环境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
邢台市生态环境局本级	行政	正处(县)级	财政拨款
邢台市生态环境综合执法支队	事业	副处(县)级	财政性资金基本保证
邢台市生态环境监控中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
邢台市生态环境局襄都区分局	行政	正科级	财政拨款

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市环境保护局开发区分局	行政	副处（县）级	财政拨款
邢台市生态环境局高新区分局	行政	正科级	财政拨款
邢台市生态环境局南宫市分局	行政	正科级	财政拨款
邢台市生态环境局沙河市分局	行政	正科级	财政拨款
邢台市生态环境局信都区分局	行政	正科级	财政拨款
邢台市生态环境局临城县分局	行政	正科级	财政拨款
邢台市生态环境局内丘县分局	行政	正科级	财政拨款
邢台市生态环境局柏乡县分局	行政	正科级	财政拨款
邢台市生态环境局隆尧县分局	行政	正科级	财政拨款
邢台市生态环境局任泽区分局	行政	正科级	财政拨款
邢台市生态环境局南和区分局	行政	正科级	财政拨款
邢台市生态环境局宁晋县分局	行政	正科级	财政拨款
邢台市生态环境局巨鹿县分局	行政	正科级	财政拨款
邢台市生态环境局新河县分局	行政	正科级	财政拨款
邢台市生态环境局广宗县分局	行政	正科级	财政拨款
邢台市生态环境局平乡县分局	行政	正科级	财政拨款
邢台市生态环境局威县分局	行政	正科级	财政拨款
邢台市生态环境局清河县分局	行政	正科级	财政拨款
邢台市生态环境局临西县分局	行政	正科级	财政拨款
邢台市生态环境科学研究院	事业	正科级	财政性资金零补助
邢台市辐射环境监测站	事业	正科级	财政性资金零补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。邢台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。2025年预算收入40633.56万元，其中：一般公共预算收入37782.56万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余2851.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台市生态环境局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算40633.56万元，其中基本支出10801.32万元，包括人员经费9920.26万元和日常公用经费881.06万元；项目支出29832.24万元，主要为当年安排26981.2413万元（邢台市土壤污染重点监管单位周边土壤及地下水环境监测项目242万元、农村黑臭水体治理试点工程勘察初步设计项目E987.39万元、农村黑臭水体治理试点工程勘察初步设计项目E415.68万元、大气污染防治工作技术服务经费502.28万元、邢台市农村黑臭水体治理试点项目4000万元、农村黑臭水体治理试点工程施工建设项目E8936.93万元、邢台市2024年砖瓦窑企业淘汰退出补贴项目2085万元、管理经费9811.9613万元）；上年结转项目2851万元（邢台市生态环境监测能力建设181.8万元、邢台市大气污染物与温室气体融合排放清单编制项目279.2万元、邢台市生态环境监测能力建设项目省级资金5.35万元、邢台市空气质量限期达标规划38.7万元、用煤单位炉前煤质、燃生物质锅炉检测项目35万元、2023-2024年绩效分级及应急减排清单修订项目48.95万元、农村黑臭水体治理试点省级补助资金2000万元、邢台市VOC报警监控平台系统运维项目19万元、2022年-2024年中央大气资金项目监督性检查项目28万元、邢台市大气污染物与温室气体融合排放清单编

制项目省级资金 10 万元、乡镇站平台运行维护及系统升级 55 万元、重点 CO 排放企业周边空气自动监测项目 30 万元、大气污染防治科技攻关项目 120 万元)

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 40633.56 万元，较 2024 年预算增加 13013.37 万元，其中：基本支出减少 181.26 万元，主要为退休人员较上年增加，在职人员减少。项目支出增加 13194.63 万元，主要为增加上级补助资金，增加上年结转资金。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 881.06 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

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 68.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 68.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 68.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比减少 338.52 万元，增减变化的主要原因是我部门工作经费 1400 万元在资环科处于待分配状态，其中包括有公务用车购置及运维费，未在我单位 2025 年预算公开里体现。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平生态文明思想，全面落实市委十届六次、七次全会精神，坚定不移走生态优先、绿色发展之路，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫

战，聚焦重污染天气、臭氧治理、扬尘管控等重点，加快产业结构、能源结构、交通运输结构调整优化，有序推进重点企业环保绩效创 A，进一步巩固空气质量“退后十”成果；争创区域再生水试点城市，河流国省考断面全部达到省考核要求，持续提升水环境质量；开展土壤污染源头防控行动，保持黑臭水体动态清零；加强全市生态保护修复、生态环境监督执法和监测，防范生态环境风险，以生态环境高水平保护助力邢台高质量发展。

（二）分项绩效目标

（一）生态污染治理方面(农村黑臭水体治理试点工程施工建设项目)

绩效目标：一是探索华北平原经济欠发达地区坑塘型农村黑臭水体资源化利用与长效运维模式。二是构建投资、建设、管护、运维“四位一体”的组织实施模式，探索形成适合农村基础设施建设的新理念；三是生态治理与资源化利用相结合，污染治理与产业发展相结合，打造具有华北平原特色可复制、可推广的农村黑臭水体治理“邢台样板”。

绩效指标：治理农村黑臭水体数量=88 条；治理农村黑臭水体水域面积=62.3 万 m²；农村生活污水治理村庄=24 个；农村生活污水治理（管控）率≥80%；农村黑臭水体资源化利用率≥85%；畜禽粪污综合利用率≥98%；污染源头治理设施正常运行率 100%。

（二）水体方面工作（邢台市园区污水处理厂运行全过程监管服务体系项目）

绩效目标：构建合理指导运行的服务体系，由专家团队深层次挖掘报警发生原因，降低环境污染事件发生的风险。通过对邢台市园区污水处理厂的综合运营监管，为整个邢台市园区水处理稳定达标排放提供工具支撑和数据决策支撑。

绩效指标：监管平台系统运行环境服务提供 7 台服务器；购买第三方短信平台，每年 20 万条的容量；提交日监管总结报告；提交周监管总结报告；提交月监管总结报告；服务于污水处理厂运营单位，指导运营，优化运营，确保污水处理稳定达标排放；全方位促进污水厂运行正常，其效益显著而且是长期的可持续的。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。严格落实财政实施全面预算绩效管理相关要求，健全完善机关财务规定和预算绩效管理制度，结合拟实施的业务项目，制定适合具体项目运作的实施方案及资金管理办法，明确工作目标、责任科室、责任人和完成时限等内容，为全年预算绩效目标实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。按照政府过紧日子要求，优化支出结构，严格执行开支范围和标准，从严控制一般性支出和“三公”经费，努力降低行政运行成本，合理集中财政资源，确保生态环境保护重点工作资金需要；全面梳理影响支出进度的各个环节和节点，仔细排查影响支出进度的项目和资金，加快资金支出进度，以提高资金使用效益。

（三）加强绩效运行监控。严格落实部门预算支出主体责任，狠抓预算执行管理，将事前绩效评估、绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用纳入预算编制、执行、监督全过程，制定预算执行计划，将责任分解到具体执行科室、单位和负责人，切实加快预算执行进度。

（四）做好绩效自评。立足生态环境保护职责，以预算资金为主线，从产出数量、运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量整体及核心业务实施效果，对评价中发现的问题及时整改，确保绩效目标如期保质实现。

（五）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，对资产结构和管理现状进行分析，盘活存量资产，防止积压闲置；建立重点抽查制度，对资产使用重点科室、单位进行抽查核对，做到账、物相符，支出合理，物尽其用。

（六）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。

（七）加强宣传培训调研等。组织开展多轮次、多角度的业务培训，使广大干部牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。采取购买服务等方式，利用专业机构、高等院校力量开展工作，提升预算绩效管理科学水平。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2022年-2024年度中央大气资金项目监督性检查项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P007DAP100434		项目名称	2022年-2024年度中央大气资金项目监督性检查项目		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	完成 2022-2024 年度中央大气资金项目监督性检查，涉及中央资金 34046.73 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.完成 2022-2024 年度中央大气资金项目监督性检查，涉及中央资金 34046.73 万元，					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	监督检查项目资金额度	2022-2024 年度使用中央大气污染防治资金额度	34046.73 万元	关于提前下达 2022 年度中央大气污染防治资金预算的通知》	
	数量指标	资金项目检查覆盖率	对 2022-2024 年度资金项目监督检查比例	100%	河北省生态环境资金项目管理办法（冀环财务〔2023〕148 号）	
	质量指标	出具监督检查报告	出具单个项目工作底稿和总体项目监督检查报告	44 个	合同约定	
	时效指标	项目完成时间	完成整个项目的时间	≤35 天	合同约定	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	项目总成本	完成项目需要的资金	≤28 万元	合同约定
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	资金执行率	中央大气资金支出率，提高中央大气资金使用效益。	≥50%	河北省生态环境资金项目管理办法（冀环财务〔2023〕148号）
	生态效益指标	降低区域内污染物排放	工业企业治理类项目污染物减排量达到设计要求	满足设计要求	项目可研报告
	可持续影响指标	治理设施正常运行	投产治理设施能够正常运行且达到项目减排目标	满足设计要求	项目验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥90%	项目验收报告

2、2023-2024 年绩效分级及应急减排清单修订项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P007DAP10042G		项目名称	2023-2024 年绩效分级及应急减排清单修订项目		
预算规模及 资金用途	预算数	48.95	其中：财政 资金	48.95	其他资金	
	"对邢台市重点行业企业进行环保绩效分级，修订涉气企业应急减排清单；制定差异化应急减排措施，有效应对重污染天气"					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.对邢台市重点行业企业进行环保绩效分级，修订涉气企业应急减排清单；制定差异化应急减排措施，有效应对重污染天气					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	时效指标	当年及时完成率	2024 年 9 月底前完成	100%	专家验收意见	
	数量指标	当年涉气企业数量	涉气企业全覆盖	≥8000 家	工业源清单	
	成本指标	邢台市 2023-2024 年绩效 分级	企业现状调查费用，现场核查报告等的编写费用，减排 清单工作开展方案编制费、清单修订	100 万元	预算方案	
	质量指标	保质保量完成分级任务	按生态环境部、省生态环境厅的要求，对每一家企业给 出不同预警条件下的应急减排措施，完成市生态环境局 交办的其他事项	100%	减排清单、 年度执行报 告	
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	涉气企业管控率	将 8000 多家企业纳入清单实施差异化管控，并实施动 态管理，避免生态环境领域“一刀切”	100%	工业源减排 清单	
	生态效益指标	提高预防、预警和有效应对 重污染天气的能力，减少重 污染天气发生	提高人民群众健康水平和生活质量，重污染天气数量减 少	≤14 天	全年监测数 据	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	工业企业对该项目的满意程度	涉气工业企业对该项目的满意程度	≥92%	调查问卷

3、大气污染防治工作技术服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00948210076T		项目名称	大气污染防治工作技术服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	502.28	其中：财政 资金	502.28	其他资金	
	对邢台市大气污染防治工作进行精准研判分析，科学治污，全力推动实现邢台市空气质量的持续改善。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.对邢台市大气污染防治工作进行精准研判分析，科学治污，全力推动实现邢台市空气质量的持续改善。 2.严控邢台市重点企业污染物排放总量，保障邢台市 2025 年空气质量综合指数“退后十”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	开展调度天数	开展 24 小时值班值守和分析调度服务天数		≥365 天	甲方要求
	数量指标	VOC 走航报告份数	利用 VOCs 走航监测车及便携式设备寻找锁定污染源。		≥8 期	甲方要求
	数量指标	污染检查分析专报限期数	编制污染督查分析专报，明确污染源及存在的问题并提出合理管控建议。每半月提交督查专报，提交督查专报期数。		≥24 期	甲方要求
	数量指标	提交专项报告数量	提交周报、月报、半年报、年总结报告；及各类专项分析报告数量		≥102 份	甲方要求
	数量指标	重污染预警分析报告数量	精准预测重污染天气，提前部署应急预案，启动重污染天气特别应急管控措施，及时削峰减频。提交重污染预警评估分析报告		≥6 期	甲方要求
	数量指标	日常走航报告份数	利用走航车寻找锁定污染源，出具报告份数		≥24 期	甲方要求
	数量指标	企业合规性检查家数	对邢台市重点排污企业开展合规性检查工作及评估家数		≥100 家	甲方要求
	数量指标	重点企业总量控制家数	每日对邢台市重点企业排污量进行管控提醒，每月对重点排污企业进行排污总量指标分配。管控企业家数		≥180 家	甲方要求
数量指标	重点企业的 NOx 排放核查	总结分析邢台市 NOx 排放总量、排放构成、行业排放情		≥1 份	甲方要求	

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
		分析报告份数	况、排放时间空间分布等特征，出具邢台市 N0x 主要影响因子评估报告。		
	数量指标	企业污染治理水平诊断和精细化管理提升方案数量	一年内为 50 家选定的企业出具绿色化企业诊断报告并制定企业精细化提升管控方案份数	≥50 份	甲方要求
	数量指标	道路积尘走航服务报告期数	一年内为 20 个县市区开展道路积尘走航服务，出具道路积尘走航报告期数	≥40 期	甲方要求
	质量指标	保障空气质量持续改善	对邢台市大气污染防治工作进行精准研判分析，科学治污，全力推动实现邢台市空气质量的持续改善。保障退后十目标的完成。	空气质量退出全国 168 城市后十位	甲方要求
	时效指标	项目完成时间	完成整个项目的时间	365 天	甲方要求
	成本指标	项目总成本	完成项目需要的资金	≤502.28 万元	甲方要求
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	降低污染物排放，保护环境	推动高耗能、高排污企业主动对相关设施提标改造，降低污染物排放，实现资源的合理利用，保护环境，改善空气环境。	≥1%	甲方要求
	可持续影响指标	长期持续促进企业减排	助力企业自主减排，通过绿色改造、升级治污设备、优化生产工艺降低污染物排放，全方位推进主要污染物减排，其效益显著而且是长期的可持续的	可持续促使空气质量改善	甲方要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥90%	问卷调查

4、大气污染防治科技攻关项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P007DAP10041W		项目名称	大气污染防治科技攻关项目		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	邢台市 2024 年空气质量综合指数全年退出 168 城市后十位					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.邢台市 2024 年空气质量综合指数全年退出 168 城市后十位 2.邢台市 2024 年细颗粒物 (PM2.5) 指标实现持续下降, 全年同比改善					
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	历史空气质量形成的报告份数	历史数据分析, 目标动态分解, 分析不少于近三年数据。出具分析报告份数。		≥1 份	项目合同
	数量指标	细颗粒物源解析服务形成的报告份数	以在线单颗粒质谱法开展 PM2.5 在线源解析工作, 对关注点位开展固定+移动的连续监测。出具细颗粒物在线源解析服务常规报告、周报、月报、季报、年报份数。		≥65 份	项目合同
	数量指标	臭氧污染特征分析技术服务形成的报告份数	通过环境空气 VOCs 检测开展臭氧前体物 VOCs 组分分析, 评估本地区光化学污染状况和污染特征, 并对 VOCs 检测数据臭氧生成潜势的分析, 确定臭氧生成的 VOCs 关键组分; 臭氧高发季节, 结合气象条件, 开展臭氧削峰专项行动。出具报告份数。		≥1 份	项目合同
	数量指标	移动走航巡查技术服务形成的台账数及报告份数	进行环境空气六参数走航溯源巡查服务、道路积尘走航、无人机拍摄取证走航溯源、污染源地图绘制及现场人工取证溯源、颗粒物激光雷达走航溯源。按需更新污染源地图和出具道路积尘走航、颗粒物雷达走航报告份数, 形成巡查台账份数。		≥61 份	项目合同
	数量指标	敏感区域影响评估服务形成的报告份数	通过空气质量模型评估邢台市重点涉气企业对国控站点主要污染物 (颗粒物、二氧化硫、二氧化氮) 小时贡献		≥1 份	项目合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			最大浓度、日贡献最大浓度。出具污染源对敏感点环境空气质量影响评估报告份数。		
	数量指标	卫星遥感监测技术服务形成的监测报告份数	在地面观测的基础上引入区域大气污染卫星遥感技术，提供裸土遥感监测报告份数。	≥4 份	项目合同
	数量指标	专家团队会商咨询服务次数	组织专家进行线上指导、培训等多种方式，就邢台市大气污染防治过程中存在的主要问题、难点、污染特征等进行分析，介绍国内外先进的大气污染防控经验，及时提供政策调研、技术指导等方面支持。服务期内组织咨询会商次数。	≥12 次	项目合同
	数量指标	人员投入的数量	结合项目服务需要，派驻专业的环境监测及环境管理咨询服务团队人员，实现本地化、专业化、常态化服务。提供的驻场服务人数。	≥16 人	项目合同
	质量指标	邢台市空气质量综合指数排名不在倒十	对邢台市大气污染防治工作进行精准研判分析，科学管控。根据 2024 年国家监测总站公布的数据排名情况统计中，全年空气质量综合指数退出倒十。	排名退出 168 城市后十名	2024 年国家监测总站公布的数据排名情况
	时效指标	项目完成时间	完成整个项目的所有产生时间符合合同要求	365 天	合同
	成本指标	项目总成本	完成项目需要的资金	≤120 万元	合同
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	优良天数相比上一年增加的天数	能否改善区域小气候、保持生态环境良性循环、提高人民群众的生活环境。	≥1 天	实施完成情况、完成效果
	生态效益指标	提高 PM2.5 平均浓度下降率	提高 PM2.5 平均浓度下降率、改善区域空间，恢复地区的自然生态。	≥2%	2024 年国家监测总站公布的数据排名情况

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
	可持续影响指标	2024年邢台市年综合指数同比改善	对邢台市大气污染防治工作进行精准研判分析，科学管控。根据2024年国家监测总站公布的数据排名情况统计中，全年空气质量综合指数相比前一年改善。	空气质量不断改善	2024年国家监测总站公布的数据排名情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度。	≥90%	问卷调查

5、辐射监测站工作业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00942610031L		项目名称	辐射监测站工作业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	及时支付辐射站日常公用工作产生的各项费用，保障辐射站各项工作正常运行。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.及时支付辐射站日常公用工作产生的各项费用，保障辐射站各项工作正常运行。					
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	公务用车数量	年度内单位配置的公务用车数量	1 辆	实有车辆	
	质量指标	在职人员出勤率	实际出勤天数/全年 应出勤天数*100%	≥90 百分比	2025 年福 射站人员考 勤证明	
	时效指标	福利费发放及时性	每年职工福利费及时发放到位	年底前	2025 年福 利发放银行 回单	
	成本指标	经费成本总额	当年公用经费成本总额	≤15 万余	2025 年财 政预算安排 汇总表	
效益指标	经济效益指标	降低放射源使用单位辐射事故发生率	通过监督检查减少放射源使用事故发生次数	≤1 次	2025 年工 作总结	
	社会效益指标	做好配合省辐射中心开展样品采样工作	2025 年重点工作	年底前	2025 年工 作总结	
	生态效益指标	监测放射源产生危害次数	全年监测放射源因处理不当对环境产生危害的次数	≤1 次	2025 年工 作总结	
	可持续影响指标	2025 年巩固邢台市空气质	辐射站办公经费正常支出，保障辐射站工作正常运行。	名次	2025 年工	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		量年综合指数排名			作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	办公环境满意度调查	办公环境满意度调查	调查问卷	办公环境满意度调查问卷

6、环科院工作业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009426100301		项目名称	环科院工作业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	36.40	其中：财政资金	36.40	其他资金	
	环科院办公经费正常支出，保障环科院工作正常运行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.环科院办公经费正常支出，保障环科院工作正常运行。					
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	车辆数量	年度内单位业务用车配置数量	4 辆	单位车辆实 有数	
	质量指标	车辆正常运行	车辆正常运行天数/全年工作天数*100	≥95%	2025 年度 环科院工作 计划	
	时效指标	福利费发放及时性	每年职工福利费及时发放到位	年底前	2025 年环 科院福利发 放明细	
	成本指标	人均公用经费	年度内人均公用经费	≤7000 元	《邢台市财 政局下达预 算指标的通 知》	
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	单位年终考核成绩	年末单位考核成绩	合格	2025 年度 环科院工作 计划	
	生态效益指标	研究样本发生危害次数	研究使用样本因处理不当对环境产生危害的次数	0 次	2025 年度	

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
					环科院工作计划
	可持续影响指标	2025年巩固邢台市综合指数排名	2025年巩固邢台市年综合指数排名，持续改善邢台空气质量	综合指数排名退后十	2025年度环科院工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	办公环境满意度	办公环境满意度	≥90%	问卷调查

7、基本工作经费 B 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00942710121P		项目名称	基本工作经费 B		
预算规模及 资金用途	预算数	146.00	其中：财政 资金	146.00	其他资金	
	保障监控中心人员工资保险					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障监控中心临时和公岗人员工资、社保及住房公积金，提高我单位监测工作效率，确保工作正常进行。					
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	人员数量	临时人员数量	≤31 人	工资表	
	数量指标	人员数量	公益岗位人员数量	≤6 人	工资表	
	质量指标	人员出勤率	实际出勤天数/应出勤天数*100%	≥95%	出勤证明	
	时效指标	资金支出及时率	按约定支付时限及时支付的资金总额/全部支付的资金总额*100%	≥95%	年初预算	
	成本指标	人员工资单位成本	人员工资单位成本每人每月	≤1933.72 元	工资表	
	成本指标	人员社保单位成本	人员社保单位成本每人每月	≤1547.61 元	社保明细	
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	重点监测工作完成率	年度重点监测工作完成的件数/总件数	≥90%	2025 年工 作计划	
	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	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度调查	≥90%	问卷调查	

8、基本工作经费 B (辐射监测站) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00942610029M		项目名称	基本工作经费 B (辐射监测站)		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	保障辐射站临时人员工资正常发放					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障辐射站临时人员 (食堂员工) 工资每月正常发放, 确保工作正常进行。					
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	工作人员数量	工作人员数量	1 人	2025 年银行工资发放 明细单	
	质量指标	工资正确发放率	正确发放的工资金额/全部实际发放的工资金额*100%	≥80%	2025 年银行工资发放 明细单	
	时效指标	工资及时支付率	每月按时发放工资	月底前	2025 年银行工资发放 明细单	
	成本指标	工资成本总额	当年度人员工资成本总额	≤3 万元	2025 年财政预算安排 汇总表	
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	人员出勤率	人员出勤率	≥90%	人员出勤率 情况说明	
	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	人员考核合格率	人员考核合格率	≥90%	人员考核情	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					况说明
满意度指标	服务对象满意度指标	办公环境满意度调查	办公环境满意度调查	问卷调查	办公环境满意度问卷调查

9、基本工作经费 B（环科院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009426100282		项目名称	基本工作经费 B（环科院）		
预算规模及 资金用途	预算数	30.08	其中：财政 资金	30.08	其他资金	
	保障环科院临时工工资正常发放、保险正常缴纳，确保环科院工作正常运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障环科院临时工工资正常发放、保险正常缴纳，确保环科院工作正常运行。					
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	工资人员数量	工资人员数量	11 人	2025 年银 行工资发放 明细单	
	质量指标	工资正确发放率	正确发放的工资金额/金额实际*100	≤80%	2025 年银 行工资发放 明细单	
	时效指标	工资及时支付率	每月按时发放工资	月底前	2025 年银 行工资发放 明细单	
	成本指标	工资成本总额	当年度人员工资成本总额	≤30.08 万元	2025 年财 政预算安排 汇总表	
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	人员出勤率	人员出勤率	≥90%	人员出勤情 况说明	
	可持续影响指标	人员考核合格率	人员考核合格率	≥90%	人员考核情 况说明	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	办公环境满意度调查	办公环境满意度调查	问卷调查	办公环境满意度调查

10、基本管理经费 A (辐射监测站) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00942610026T		项目名称	基本管理经费 A (辐射监测站)		
预算规模及 资金用途	预算数	360.00	其中：财政 资金	360.00	其他资金	
	保障职工工资、保险正常发放，提高工作效率，确保辐射站工作正常运行。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.保障职工工资、保险正常发放，提高工作效率，确保辐射站工作正常运行。					
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	工作人员数量	年度内工作人员数量	≥25 人	2025 年度 职工工资单	
	质量指标	工资正确发放率	年度内正确发放的工资金额/全部实际发放的工资金额 *100%	≥90%	2025 年辐 射站人员工 资银行回单	
	时效指标	医保费用支付缴纳及时性	每月月底前按时发放	月底前	2025 年度 医保银行缴 费单	
	成本指标	经费成本总额	当年人员经费成本总额	≤360 万元	2025 年财 政预算安排 汇总表	
效益指标	经济效益指标	通过监督检查减少放射源使 用单位辐射事故发生次数	通过监督检查减少放射源使用单位辐射事故发生次数	≤1 次	2025 年工 作总结	
	社会效益指标	单位年终考核成绩	年末单位考核成绩	合格	2025 年末 单位考核成 绩	
	生态效益指标	全年监测放射源因处理不当	全年监测放射源因处理不当对环境产生危害的次数	≤1 次	2025 年工	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		对环境产生危害的次数			作总结
	可持续影响指标	2025年巩固邢台市空气质量年综合指数排名	2025年巩固邢台市空气质量年综合指数排名	综合指数排名退后十	2025年工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	办公环境满意度调查	办公环境满意度调查	问卷调查	办公环境满意度问卷调查

11、基本管理经费 A (环科院) 绩效目标表

单位: 万元

项目编码	13050025P00942610027E		项目名称	基本管理经费 A (环科院)		
预算规模及 资金用途	预算数	777.48	其中: 财政 资金	777.48	其他资金	
	保障环科院在职人员工资正常发放、保险正常缴纳, 提高工作效率, 确保环科院工作正常运行。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.保障职工工资正常发放、保险正常缴纳, 提高工作效率, 确保环境科学研究院工作正常进行。					
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	经费保障人数	年度内发放工资的总人数	56 人	2025 年度 环科院工作 计划	
	质量指标	工资正确发放率	年度内正确发放的工资金额/全部实际发放的工资金额 *100%	100%	2025 年度 环科院工作 计划	
	时效指标	费用支付及时性	每月月底前按时发放每月工资及缴纳各项保险	月底前	2025 年度 环科院工作 计划	
	成本指标	经费总成本	当年经费成本总额	777.48 万元	2025 年度 环科院工作 计划	
效益指标	社会效益指标	单位年终考核成绩	年末单位考核成绩	合格	2025 年度 环科院工作 计划	
	可持续影响指标	2025 年度巩固邢台市年综合 指数排名	2025 年度巩固邢台市年综合指数排名, 持续改善邢台市 空气质量。	综合指数排名退后十 名	2025 年度 环科院工作 计划	

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
					计划
	生态效益指标	研究样本发生危害次数	研究使用样本因处理不当对环境产生危害的次数	0次	2025年度环科院工作计划
	经济效益指标	维护完成率	维护完成率	≥95%	2025年度环科院工作计划
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

12、农村黑臭水体治理试点工程勘察初步设计项目 E 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00948210079M		项目名称	农村黑臭水体治理试点工程勘察初步设计项目 E		
预算规模及资金用途	预算数	987.39	其中：财政资金	987.39	其他资金	
	形成本项目工程勘察和初步设计全部成果资料，并经过专业性评审，得到初设批复，为后续施工图设计和工程施工提供基础和依据。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	<p>1.形成本项目工程勘察和初步设计全部成果资料，并经过专业性评审，得到初设批复，为后续施工图设计和工程施工提供基础和依据。</p> <p>2.对邢台市域内 88 条农村黑臭水体进行工程测量、工程岩土勘察等勘察工作，作为初步设计工作的基础。</p> <p>3.通过现场踏勘和收集基础资源，完成 88 条农村黑臭水体的控源截污工程、生态修复工程、内源治理工程和水系连通工程等的初步设计工作。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成邢台市农村黑臭水体治理试点项目初步设计	完成初步设计文本及图纸数量		1 份	邢台市农村黑臭水体治理试点项目可行性研究报告
	数量指标	完成邢台市农村黑臭水体治理试点项目测量及勘察	完成图纸测量及勘察报告数量		1 份	邢台市农村黑臭水体治理试点项目可行性研究报告
	质量指标	邢台市农村黑臭水体治理试点项目初步设计通过甲方验收和评审	项目初步设计验收和评审		≥95%	验收报告
	质量指标	邢台市农村黑臭水体治理试	项目测量及勘察验收和评审		≥95%	验收报告

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		点项目测量及勘察通过甲方验收和评审			
	时效指标	初步设计按时完工率	按时完工率	100%	邢台市农村黑臭水体治理试点项目可行性研究报告
	时效指标	测绘及勘察按时完工率	按时完工率	100%	邢台市农村黑臭水体治理试点项目可行性研究报告
	成本指标	农村黑臭水体治理试点工程勘察初步设计项目 E 成本	项目总成本	≤987.39 万元	合同
	成本指标	邢台市农村黑臭水体治理试点项目测量及勘察	超支情况	无超支	邢台市农村黑臭水体治理试点项目可行性研究报告
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	水体长效运维机制	农村居民生活改善率	≥80%	邢台市农村黑臭水体治理试点项目可行性研究报告
	生态效益指标	水体治理合格率	水体治理合格率	100%	邢台市农村黑臭水体治

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理试点项目可行性研究报告
	可持续影响指标	长期监测水质达标天数占比	长期监测水质达标天数占比	≥50%	邢台市农村黑臭水体治理试点项目可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	邢台市生态环境局对初步设计工作的满意度	邢台市生态环境局对初步设计工作的满意度	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	邢台市生态环境局对测量及勘察工作的满意度	邢台市生态环境局对勘察工作的满意度	≥95%	问卷调查

13、农村黑臭水体治理试点工程施工建设项目 E 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00948210077E		项目名称	农村黑臭水体治理试点工程施工建设项目 E		
预算规模及 资金用途	预算数	8936.93	其中：财政 资金	8936.93	其他资金	
	探索华北平原经济欠发达地区坑塘型农村黑臭水体资源化利用与长效运维模式。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	<p>1.构建投资、建设、管护、运维“四位一体”的组织实施模式，探索形成适合农村基础设施建设的新理念；</p> <p>2.探索华北平原经济欠发达地区坑塘型农村黑臭水体资源化利用与长效运维模式。</p> <p>3.生态治理与资源化利用相结合，污染治理与产业发展相结合，打造具有华北平原特色可复制、可推广的农村黑臭水体治理“邢台样板”。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	治理农村黑臭水体数量	治理农村黑臭水体数量		88 条	《关于开展2024年农村黑臭水体治理试点工作的通知》
	数量指标	治理农村黑臭水体水域面积	治理农村黑臭水体水域面积		62.3 万㎡	《关于开展2024年农村黑臭水体治理试点工作的通知》
	数量指标	农村生活污水治理村庄	农村生活污水治理村庄		24 个	《关于开展2024年农

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					村黑臭水体治理试点工作的通知》
	数量指标	农村生活污水治理（管控）率	农村生活污水治理（管控）率	≥80%	《关于开展2024年农村黑臭水体治理试点工作的通知》
	数量指标	农村黑臭水体资源化利用率	农村黑臭水体资源化利用率	≥85%	《关于开展2024年农村黑臭水体治理试点工作的通知》
	数量指标	畜禽粪污综合利用率	畜禽粪污综合利用率	≥98%	《关于开展2024年农村黑臭水体治理试点工作的通知》
	质量指标	污染源头治理设施正常运行率	污染源头治理设施正常运行率	100%	《关于开展2024年农村黑臭水体治理试点工作的通知》
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	《关于开展2024年农村黑臭水体治理试点工作的通知》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	管理制度健全性和执行有效性	管理制度健全性和执行有效性	资金及项目管理制度健全，制定的管理制度合法合规；项目实施符合政府采购、合同签订、监理、验收等规定；项目档案资料齐全、及时归档	《关于开展2024年农村黑臭水体治理试点工作的通知》
	成本指标	地方承诺资金到位率	地方承诺资金到位率	≥90%	《关于开展2024年农村黑臭水体治理试点工作的通知》
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥80%	《关于开展2024年农村黑臭水体治理试点工作的通知》
	成本指标	财政可承受能力	财政可承受能力	不产生新增隐形债务	《关于开展2024年农村黑臭水体治理试点工作的通知》
	成本指标	资金使用合规性	资金使用合规性	无资金管理问题	《关于开展2024年农村黑臭水体治理试点工作的通知》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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	村民参与度	村民参与度	≥60%	《关于开展2024年农村黑臭水体治理试点工作的通知》
	生态效益指标	水体治理合格率	水体治理合格率	100%	《关于开展2024年农村黑臭水体治理试点工作的通知》
	可持续影响指标	长效管护措施落实情况	长效管护措施落实情况	配套保洁等相关工作人员，定期打捞清理；建立污染源头治理设施运行记录、运行操作规程等；将农村黑臭水体治理纳入河长制，落实专人负责水体巡查，并做好巡检和处理情况台账记录；治理工作进展通过政府网站等方式向社会公开，并以行政村为单位通过公告栏等向村民公示，接受公众监督；建立了农村黑臭水体治理相	《关于开展2024年农村黑臭水体治理试点工作的通知》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				关考核评估制度；落实污染源头治理设施 管护资金、管护人员	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥90%	问卷调查

14、农村黑臭水体治理试点全过程咨询服务项目 E 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009482100782		项目名称	农村黑臭水体治理试点全过程咨询服务项目 E		
预算规模及资金用途	预算数	415.68	其中：财政资金	415.68	其他资金	
	配合生态环境局、设计单位和施工单位开展技术咨询和政策指导工作，出台《邢台市农村黑臭水体治理试点工作指南编制》等文件；编制完成《邢台市农村黑臭水体治理试点项目中期效果评估报告》《邢台市农村黑臭水体治理试点项目终期效果评估报告》《邢台市农村黑臭水体治理试点项目经验总结报告》《邢台市国家农村黑臭水体示范案例》，为项目决策、实施持续提供解决方案及管理服务。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					100%	
绩效目标	1.配合生态环境局、设计单位和施工单位开展技术咨询和政策指导工作，出台《邢台市农村黑臭水体治理试点工作指南编制》等文件；编制完成《邢台市农村黑臭水体治理试点项目中期效果评估报告》《邢台市农村黑臭水体治理试点项目终期效果评估报告》《邢台市农村黑臭水体治理试点项目经验总结报告》《邢台市国家农村黑臭水体示范案例》，为项目决策、实施持续提供解决方案及管理服务。					
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	邢台市农村黑臭水体治理试点项目中期效果评估报告	完成中期效果评估报告	1 份	农村黑臭水体治理试点相关文件	
	数量指标	邢台市农村黑臭水体治理试点项目终期绩效评估报告	完成终期效果评估报告	1 份	农村黑臭水体治理试点相关文件	
	数量指标	邢台市农村黑臭水体治理试点项目经验总结报告	完成项目经验总结报告	1 份	农村黑臭水体治理试点相关文件	
	数量指标	邢台市国家农村黑臭水体示范案例申报材料	完成示范案例申报材料	1 份	农村黑臭水体治理试点相关文件	
	数量指标	邢台市农村黑臭水体治理试	编制试点工作指南编制	1 份	农村黑臭水	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		点工作指南编制			体治理试点相关文件
	质量指标	邢台市农村黑臭水体治理试点项目中期效果评估报告通过甲方验收或采纳率	报告验收通过率	≥95%	农村黑臭水体治理试点相关文件
	质量指标	邢台市农村黑臭水体治理试点项目终期绩效评估报告通过甲方验收或采纳	报告验收通过率	≥95%	农村黑臭水体治理试点相关文件
	质量指标	邢台市农村黑臭水体治理试点项目经验总结报告通过甲方验收或采纳	报告验收通过率	≥95%	农村黑臭水体治理试点相关文件
	质量指标	邢台市国家农村黑臭水体示范案例申报材料通过甲方验收或采纳	报告验收通过率	≥95%	农村黑臭水体治理试点相关文件
	质量指标	邢台市农村黑臭水体治理试点工作指南编制通过甲方验收或采纳	报告验收通过率	≥95%	农村黑臭水体治理试点相关文件
	时效指标	按时间要求完成邢台市农村黑臭水体治理试点项目中期效果评估报告	重点工作任务按时完成率	≥95%	农村黑臭水体治理试点相关文件
	时效指标	按时间要求完成邢台市农村黑臭水体治理试点项目终期绩效评估报告	重点工作任务按时完成率	≥95%	农村黑臭水体治理试点相关文件
	时效指标	按时间要求完成邢台市农村黑臭水体治理试点项目经验总结报告	重点工作任务按时完成率	≥95%	农村黑臭水体治理试点相关文件
	时效指标	按时间要求完成邢台市国家	重点工作任务按时完成率	≥95%	农村黑臭水

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		农村黑臭水体示范案例申报材料			体治理试点相关文件
	时效指标	按时间要求完成邢台市农村黑臭水体治理试点工作指南	重点工作任务按时完成率	≥95%	农村黑臭水体治理试点相关文件
	成本指标	农村黑臭水体治理试点全过程咨询服务项目 E 成本	项目总成本	≤415.68 万元	农村黑臭水体治理试点相关文件
	成本指标	邢台市农村黑臭水体治理试点项目终期绩效评估报告	超支情况	无超支	农村黑臭水体治理试点相关文件
效益指标	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	改善农村环境质量	改善程度	改善	农村黑臭水体治理试点相关文件
产出指标	成本指标	邢台市农村黑臭水体治理试点项目经验总结报告	超支情况	无超支	农村黑臭水体治理试点相关文件
	成本指标	邢台市国家农村黑臭水体示范案例申报材料	超支情况	无超支	农村黑臭水体治理试点相关文件
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
产出指标	成本指标	邢台市农村黑臭水体治理试点工作指南编制	超支情况	无超支	农村黑臭水体治理试点相关文件
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	期限	长期	农村黑臭水体治理试点

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	邢台市生态环境局对相关技术支持工作的满意度	满意度	≥95%	问卷调查

15、农村黑臭水体治理试点省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00948210080J		项目名称	农村黑臭水体治理试点省级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	生态治理与资源化利用相结合，污染治理与产业发展相结合，打造具有华北平原特色可复制、可推广的农村黑臭水体治理“邢台样板”。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	<p>1.生态治理与资源化利用相结合，污染治理与产业发展相结合，打造具有华北平原特色可复制、可推广的农村黑臭水体治理“邢台样板”。</p> <p>2.探索华北平原经济欠发达地区坑塘型农村黑臭水体资源化利用与长效运维模式。</p> <p>3.构建投资、建设、管护、运维“四位一体”的组织实施模式，探索形成适合农村基础设施建设的新理念；</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	治理农村黑臭水体数量	治理农村黑臭水体数量	88条	达到指标得满分，达不到不得分	
	数量指标	治理农村黑臭水体水域面积	治理农村黑臭水体水域面积	62.3万m ²	达到指标得满分，达不到不得分	
	数量指标	农村生活污水治理村庄	农村生活污水治理村庄	24个	达到指标得满分，达不到不得分	
	数量指标	农村生活污水治理（管控）率	农村生活污水治理（管控）率	≥80%	达到指标得满分，达不到不得分	
	数量指标	农村黑臭水体资源化利用率	农村黑臭水体资源化利用率	≥85%	达到指标得满分，达不到不得分	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	畜禽粪污综合利用率	畜禽粪污综合利用率	≥98%	达到指标得满分，达不到不得分
	质量指标	污染源头治理设施正常运行率	污染源头治理设施正常运行率	100%	达到指标得满分，达不到不得分
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	达到指标得满分，达不到不得分
	时效指标	管理制度健全性和执行有效性	管理制度健全性和执行有效性	资金及项目管理制度健全，制定的管理制度合法合规；项目实施符合政府采购、合同签订、监理、验收等规定；项目档案资料齐全、及时归档	达到指标得满分，达不到不得分
	成本指标	地方承诺资金到位率	地方承诺资金到位率	≥90%	达到指标得满分，达不到不得分
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥80%	达到指标得满分，达不到不得分
	成本指标	财政可承受能力	财政可承受能力	不产生新增隐性债务	达到指标得满分，达不到不得分
	成本指标	资金使用合规性	资金使用合规性	合规 无资金管理问题	达到指标得满分，达不到不得分

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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	村民参与度	村民参与度	60%及以上的治理村庄将农村黑臭水体治理和管护要求纳入村规民约	达到指标得满分，达不到不得分
	生态效益指标	水体治理合格率	水体治理合格率	100%	达到指标得满分，达不到不得分
	可持续影响指标	长效管护措施落实情况	长效管护措施落实情况	配套保洁等相关工作人员，定期打捞清理；建立污染源治理设施运行记录、运行操作规程等；将农村黑臭水体治理纳入河长制，落实专人负责水体巡查，并做好巡检和处理情况台账记录；治理工作进展通过政府网站等方式向社会公开，并以行政村为单位通过公告栏等向村民公示，接受公众监督；建立了农村黑臭水体治理相关考核评估制度；落实污染源治理设施管护资金、管护人员	达到指标得满分，达不到不得分

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥90%	达到指标得满分，达不到不得分

16、乡镇站平台运行维护及系统升级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P007DAP100486		项目名称	乡镇站平台运行维护及系统升级		
预算规模及 资金用途	预算数	55.00	其中：财政资金	55.00	其他资金	
	为大气污染防治提供科学依据					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.为大气污染防治提供科学依据 2.乡镇站监测数据采集、监测一张图、污染报警、数据分析、数据维护、数据审核、移动应用等					
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	平台站点数量	对邢台市 172 个乡镇站监测数据传输、审核、分析等	172 个	工作要求	
	质量指标	提高监测数据质量	每月按时完成上月数据有效性审核	100%	每月向省中心上报各站点审核数据	
	时效指标	项目完成时间	完成整个项目的时间	365 天	往年合同约定完成期限为一年	
	成本指标	项目总成本	完成项目需要的资金	≤55 万元	项目成本测算表	
效益指标	经济效益指标	减少站点运行异常	正常运行的设备数量/所有设备数量	≥95%	甲方要求	
	社会效益指标	助力蓝天保卫战	为有关部门提供空气质量数据支持	为大气污染防治提供科学依据	甲方要求	
	生态效益指标	实现空气质量真、准、全监测	数据传输率达到 95%以上 (不可抗拒因素引起数据缺失除外)	≥95%	甲方要求	
	可持续影响指标	长期促进站点稳定运行	掌握站点在线情况, 持续关注监测数据	可持续促使空气质量改善	甲方要求	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	服务对象的满意度	≥90%	甲方要求

17、邢台市 2024 年砖瓦窑企业淘汰退出补贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009482100757		项目名称	邢台市 2024 年砖瓦窑企业淘汰退出补贴项目		
预算规模及 资金用途	预算数	2085.00	其中：财政资金	2085.00	其他资金	
	全市共退出 10 家砖瓦窑企业，涉及产能 69500 万块/年，退出后预计年可减少二氧化硫 282.855 吨、氮氧化物 207.001 吨、颗粒物 75.343 吨。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100000000%
绩效目标	1.全市共退出 10 家砖瓦窑企业，涉及产能 69500 万块/年，退出后预计年可减少二氧化硫 282.855 吨、氮氧化物 207.001 吨、颗粒物 75.343 吨。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	退出砖瓦窑企业数量	退出砖瓦窑企业家数	10 家	实施方案	
	质量指标	执行“两断三清一注销”标准	断水、断电，清除原料、清除产品、清除设备，注销排污许可证等手续，确保企业不再具备生产条件	验收文件	实施方案	
	时效指标	项目完成时间	退出淘汰完成时间	2025 年 3 月底前	实施方案	
	成本指标	退出补贴总金额	符合支持条件的淘汰砖瓦窑企业获得中央大气资金补贴额度	2085 万元	合同约定	
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	指标 1：减少二氧化硫排放 (t/a)	减少污染物的排放量	282.86 (t/a)	实施方案	
	生态效益指标	指标 2：减少氮氧化物排放 (t/a)	减少污染物的排放量	207 (t/a)	实施方案	
	生态效益指标	指标 3：减少颗粒物排放 (t/a)	减少污染物的排放量	75.34 (t/a)	实施方案	
	可持续影响指标	持续改善空气质量	推动空气质量持续改善	推进空气质量持续改善	实施方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥90%	甲方要求

18、邢台市 VOC 报警监控平台系统运维项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P007DAP10045B		项目名称	邢台市 VOC 报警监控平台系统运维项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	19.00	其中：财政资金	19.00	其他资金	
	通过技术手段实现区域内涉气企业绩效分级管控，提升大气污染防治减排、控排措施核查能力，用数据佐证，实现重污染天气辖区污染企业产、治、排状态数据与区域大气污染数据清晰比对。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.监控平台正常运行，完成对邢台市区域内重点涉 VOCs 污染源企业排污监管					
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	重点涉 VOCs 企业排放数据日报表	每日统计监控平台数据，指摘出异常，超标，恒指，零值等具体问题。	≥365 份	合同约定	
	数量指标	重点涉 VOCs 企业排放数据月报表	万元月度监控平台数据分析，提出数据佐证，提升大气污染防治减排、控排措施核查能力。	≥12 份	合同约定	
	质量指标	邢台市 VOC s 监控平台运维质量	系统稳定正常运行，完成各企业增补，保障网络安全，提供数据支撑。	≥90%	合同约定	
	时效指标	项目完成时间	完成整个项目的时间	项目实施计划期限内 (2025.1-2025.12)	合同约定	
	成本指标	项目总成本	完成项目需要的资金	≤19 万元	合同约定	
效益指标	经济效益指标	间接保障邢台市国民经济发展	改善区域大气环境，提高环境质量水平，间接保障邢台市国民经济发展	改善生态环境和投资环境、吸引投资、促进邢台市经济发展	甲方要求	
	社会效益指标	促进邢台市群众身心健康发展	改善生态环境及人居环境，促进社会稳定；改善邢台市环境，从而促进邢台市群众身心健康发展	有助于促进人与自然的和谐发展，建设可持续发展的社会	甲方要求	
	生态效益指标	改善邢台市大气生态环境质	通过技术手段实现区域内涉气企业绩效分级管控，提升	VOCs 达标排放，邢	甲方要求	

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
		量	大气污染防治减排、控排措施核查能力，实现重污染天气辖区污染企业产、治、排状态数据与区域大气污染数据清晰比对。改善邢台市大气生态环境质量	台市大气生态环境质量改善	
	可持续影响指标	长期持续促进企业减排	全面掌握邢台市重点涉 VOCs 企业现状，对减轻邢台市臭氧污染，提高优良天数达标比例发挥作用	全面提升企业 VOCs 污染防治水平，降低超标排放风险，改善空气质量	甲方要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥90%	甲方要求

19、邢台市大气污染物与温室气体融合排放清单编制项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00Y96910016B		项目名称	邢台市大气污染物与温室气体融合排放清单编制项目		
预算规模及 资金用途	预算数	279.20	其中：财政 资金	279.20	其他资金	
	编制邢台市大气污染物与温室气体融合排放清单					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	<p>1.强化大气排放源管理，完善大气污染物与温室气体融合排放清单核算体系，提升减污降碳基础能力，为协同推进降碳、减污、扩绿、增长提供技术支撑。</p> <p>2.摸清大气污染物和温室气体排放底数，支撑本级生态环境管理部门开展减污降碳、大气污染政策制定、重污染天气应对等工作。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	企业总量控制家数	对邢台市 2023 年正常生产的，属于重点管理、简化管理工业企业，纳入融合清单点源分析。	≥2800 家	合同约定	
	数量指标	排放因子数据库构建	建立的排放因子数据库，本地排放因子主要包括 SO ₂ 、NO _X 、CO、VOCs、NH ₃ 、TSP、PM ₁₀ 、PM _{2.5} 、BC、OC、CO ₂ 、CH ₄ 、N ₂ O、HFCs 等。	≥14 种污染物	合同约定	
	数量指标	完成邢台市 2024 年大气污染物与温室气体融合清单技术报告、邢台市 2024 年大气污染物与温室气体融合排放清单编制	技术报告编制合理、内容全面，符合生态环境部《邢台市大气污染物与温室气体融合排放清单编制技术指南》（环办大气函[2024]28 号）的要求；清单编制数据准确，满足要求。	专家审核通过	合同约定	
	数量指标	区县活动水平数据收集	对邢台市 2023 年正常生产的，属于登记管理涉气企业、移动源和油品储运销、生活源、农业源、扬尘源等分行业以区县为基本单元打包获取活动水平，包括工业源其他行业、医药制造、印刷印染、废水处理、化工化纤、农业源、生活源、扬尘源、移动和油品储运销等。	≥20 个表	甲方要求	

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
	质量指标	空气质量持续改善	推动邢台市空气质量持续改善，促进优良天数增加。	优良天数同比上一年增加大于 1 天	甲方要求
	时效指标	项目完成时间	完成整个项目的时间	≥90 天	甲方要求
	成本指标	项目总成本	完成项目需要的资金	≤279.2 万元	甲方要求
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	实现减污降碳	减少碳排放，空气更清洁	CO 年浓度较上一年下降	甲方要求
	生态效益指标	有效应对重污染天气	针对大气污染物和温室气体排放情况，提高预防、预警和有效应对重污染天气的能力，减少重污染天气发生	重污染天数小于等于 17 天	甲方要求
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	100 分	甲方要求

20、邢台市大气污染物与温室气体融合排放清单编制项目（省级资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P007DAP100338		项目名称	邢台市大气污染物与温室气体融合排放清单编制项目（省级资金）		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	编制邢台市大气污染物与温室气体融合清单排放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	<p>1.强化大气排放源管理，完善大气污染物与温室气体融合排放清单核算体系，提升减污降碳基础能力，为协同推进降碳、减污、扩绿、增长提供技术支撑。</p> <p>2.摸清大气污染物和温室气体排放底数，支撑本级生态环境管理部门开展减污降碳、大气污染政策制定、重污染天气应对等工作。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	企业总量控制家数	对邢台市 2023 年正常生产的，属于重点管理、简化管理工业企业，纳入融合清单点源分析。	≥2800 家	合同约定	
	数量指标	排放因子数据库构建	建立的排放因子数据库，本地排放因子主要包括 SO ₂ 、NO _x 、CO、VOCs、NH ₃ 、TSP、PM ₁₀ 、PM _{2.5} 、BC、OC、CO ₂ 、CH ₄ 、N ₂ O、HFCs 等。	≥14 种污染物	合同约定	
	数量指标	完成邢台市 2024 年大气污染物与温室气体融合清单技术报告、邢台市 2024 年大气污染物与温室气体融合排放清单编制	技术报告编制合理、内容全面，符合生态环境部《邢台市大气污染物与温室气体融合排放清单编制技术指南》（环办大气函[2024]28 号）的要求；清单编制数据准确，满足要求。	专家审核通过	合同约定	
	数量指标	区县活动水平数据收集	对邢台市 2023 年正常生产的，属于登记管理涉气企业、移动源和油品储运销、生活源、农业源、扬尘源等分行业以区县为基本单元打包获取活动水平，包括工业源其他行业、医药制造、印刷印染、废水处理、化工化纤、农业源、生活源、扬尘源、移动和油品储运销等。	≥20 个表	甲方要求	

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
	质量指标	空气质量持续改善	推动邢台市空气质量持续改善，促进优良天数增加。	优良天数同比上一年增加大于1天	甲方要求
	时效指标	项目完成时间	完成整个项目的时间	≥90天	甲方要求
	成本指标	项目总成本	完成项目需要的资金	≤10万元	甲方要求
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	实现减污降碳	减少碳排放，空气更清洁	CO ₂ 年浓度较上一年下降	甲方要求
	生态效益指标	有效应对重污染天气	针对大气污染物和温室气体排放情况，提高预防、预警和有效应对重污染天气的能力，减少重污染天气发生	重污染天数小于等于17天	甲方要求
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	100分	甲方要求

21、邢台市空气质量限期达标规划绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P007DAP10044P		项目名称	邢台市空气质量限期达标规划		
预算规模及 资金用途	预算数	38.70	其中：财政 资金	38.70	其他资金	
	实现空气质量持续改善					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.实现空气质量持续改善					
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	编制《邢台市空气质量限期达标规划分析研究报告》	从邢台市空气质量现状与污染成因分析、“十三五”以来邢台市大气污染防治效果评估、能源结构调整、交通运输结构调整、产业结构调整和重点行业深度治理、扬尘源排放以及空气质量可达性分析等方面开展研究分析，利用空气质量模型，模拟达标路径和削减方案，形成分析报告。	1 份	甲方要求	
	数量指标	编制《邢台市空气质量限期达标规划（发布版）》	利用分析研究成果，形成《邢台市空气质量限期达标规划》	1 份	甲方要求	
	质量指标	组织验收	甲方对空气质量限期达标规划成果进行验收，合格为止。	合格	甲方要求	
	时效指标	项目完成时间	完成整个项目的时间	≤160 天	甲方要求	
	成本指标	项目总成本	完成项目需要的资金	≤38.7 万元	甲方要求	
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	结构优化调整	分析研究邢台市能源结构、交通运输结构、产业结构现状，为结构优化调整提供对策依据。	明确结构调整具体措施	甲方要求	
	生态效益指标	空气质量达标管理	利用空气质量模型，进行空气质量达标可行性分析。	明确空气质量达标路径	甲方要求	

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
	可持续影响指标	空气质量持续向好	通过空气质量现状与污染成因分析、大气污染防治效果评估、能源结构调整、交通运输结构调整、产业结构调整和重点行业深度治理研究等，为邢台市大气治理工作提供路径。	为今后大气治理工作提出合理化建议	甲方要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥90%	甲方要求

22、邢台市农村黑臭水体治理试点项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009482100730		项目名称	邢台市农村黑臭水体治理试点项目		
预算规模及 资金用途	预算数	4000.00	其中：财政资金	4000.00	其他资金	
	"探索华北平原经济欠发达地区坑塘型农村黑臭水体资源化利用与长效运维模式。"					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					100000000%	
绩效目标	<p>1.构建投资、建设、管护、运维“四位一体”的组织实施模式，探索形成适合农村基础设施建设的新理念；</p> <p>2.探索华北平原经济欠发达地区坑塘型农村黑臭水体资源化利用与长效运维模式。</p> <p>3.生态治理与资源化利用相结合，污染治理与产业发展相结合，打造具有华北平原特色可复制、可推广的农村黑臭水体治理“邢台样板”。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	治理农村黑臭水体数量	治理农村黑臭水体数量		16 条	邢台市农村黑臭水体治理试点项目可行性研究报告
	数量指标	治理农村黑臭水体水域面积	治理农村黑臭水体水域面积		12.46 万平方米	邢台市农村黑臭水体治理试点项目可行性研究报告
	数量指标	农村生活污水治理（管控）率	农村生活污水治理（管控）率		≥80%	邢台市农村黑臭水体治理试点项目可行性研究报告

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	农村黑臭水体资源化利用率	农村黑臭水体资源化利用率	≥85%	邢台市农村黑臭水体治理试点项目可行性研究报告
	数量指标	农村生活垃圾收集处理率	农村生活垃圾收集处理率	≥95%	邢台市农村黑臭水体治理试点项目可行性研究报告
	数量指标	畜禽粪污综合利用率	畜禽粪污综合利用率	≥98%	邢台市农村黑臭水体治理试点项目可行性研究报告
	质量指标	施工质量验收合格率	施工质量验收合格率	100%	验收报告
	质量指标	治理后的 31 条农村黑臭水体	治理后的 31 条农村黑臭水体	不黑不臭	最终成果
	时效指标	按时完工率	按时完工率	100%	邢台市农村黑臭水体治理试点项目可行性研究报告
	时效指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	邢台市农村黑臭水体治理试点项目可行性研究报告

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					报告
	成本指标	项目成本	项目总成本	≤4000 万元	合同
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	村民参与度	村民参与度	60%及以上的治理村庄将农村黑臭水体治理和管护要求纳入村规民约	问卷调查
	生态效益指标	水体治理合格率	水体治理合格率	100%	邢台市农村黑臭水体治理试点项目可行性研究报告
	可持续影响指标	长效管护措施落实情况	长效管护措施落实情况	配套保洁等相关工作人员，定期打捞清理；建立污染源头治理设施运行记录、运行操作规程等；将农村黑臭水体治理纳入河长制，落实专人负责水体巡查，并做好巡检和处理情况台账记录；治理工作进展通过政府网站等方式向社会公开，并以行政村为单位通过公告栏等向村民公示，接受公众监督；建立了	邢台市农村黑臭水体治理试点项目可行性研究报告

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				农村黑臭水体治理相关考核评估制度；落实污染源头治理设施管护资金、管护人员	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民满意度	≥90%	问卷调查

23、邢台市生态环境监测能力建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00Y96910015P		项目名称	邢台市生态环境监测能力建设		
预算规模及 资金用途	预算数	181.80	其中：财政资金	181.80	其他资金	
	购置环境监测能力建设项目					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.切实提升市级生态环境监测装备水平，快速准确地在现场得出监测结果，为环境执法和决策提供数据支撑。					
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	红外热成像气体泄漏检测仪数量	采购设备名称		1 台	《京津冀及周边地区、汾渭平原2023-2024年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》（环大气〔2023〕73号）
	数量指标	紫外烟气分析仪数量	采购设备名称		2 台	《京津冀及周边地区、汾渭平原2023-2024年秋冬季大气污染综合治理

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《攻坚方案》 (环大气〔2023〕73号)
	数量指标	便携式烟尘分析仪	采购设备名称	2台	《京津冀及周边地区、汾渭平原2023-2024年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》 (环大气〔2023〕73号)
	质量指标	设备通过验收率	整个项目所有设备通过验收的比例	100%	甲方要求
	时效指标	启动时间	红外热成像气体泄漏检测仪开机启动时间	≤5分钟	甲方要求
	时效指标	分析气态污染物浓度所用时间	测出1组SO ₂ 、NO _x 、NH ₃ 等污染物监测数据所需时间	≤10分钟	甲方要求
	时效指标	分析颗粒物浓度所用时间	测出颗粒物数据所需时间	≤1小时	甲方要求
	成本指标	项目总成本	完成项目需要的资金	≤202万元	合同约定
效益指标	经济效益指标	帮扶指导企业达标排放	帮助涉气企业掌握真实的污染物排放数据，更好地调控污染治理设施正常运行，减少因环境违法问题带来的经济损失。	帮扶涉气企业治理设施稳定运行	甲方要求
	社会效益指标	开展执法监测	为市、县两级执法部门提供固定污染源排放监测数据。	进一步提高执法水平	甲方要求
	生态效益指标	快速出具监测结果	在执法现场即可出具监测数据，替代原有手工采样带回	可现场及时出具监测	甲方要求

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
			实验室分析后才能向执法人员出具监测结果。	数据	
	可持续影响指标	持续促进企业达标排放	通过提升生态环境监测能力建设，督促企业按照新标准新要求持续稳定达标排放。	进一步加强工业污染源执法监测。	甲方要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象的满意度	≥90%	调查问卷

24、邢台市生态环境监测能力建设项目（省级资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P007DAP10032L		项目名称	邢台市生态环境监测能力建设项目（省级资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.35	其中：财政 资金	5.35	其他资金	
	购置监测能力建设项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.切实提升市级生态环境监测装备水平，快速准确的在现场得出监测结果，为环境执法和决策提供数据支撑。					
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	红外热成像气体泄漏检测仪数量	采购设备名称	1 台	《京津冀及周边地区、汾渭平原2023-2024 年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》（环大气〔2023〕73 号）	
	数量指标	紫外烟气分析仪数量	采购设备名称	2 台	《京津冀及周边地区、汾渭平原2023-2024 年秋冬季大气污染综合治理	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《攻坚方案》 (环大气〔2023〕73号)
	数量指标	便携式烟尘分析仪	采购设备名称	2台	《京津冀及周边地区、汾渭平原2023-2024年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》 (环大气〔2023〕73号)
	质量指标	设备通过验收率	整个项目所有设备通过验收的比例	100%	甲方要求
	时效指标	启动时间	红外热成像气体泄漏检测仪开机启动时间	≤5分钟	甲方要求
	时效指标	分析气态污染物浓度所用时间	测出1组SO ₂ 、NO _x 、NH ₃ 等污染物监测数据所需时间	≤10分钟	甲方要求
	时效指标	分析颗粒物浓度所用时间	测出颗粒物数据所需时间	≤1小时	甲方要求
	成本指标	项目总成本	完成项目需要的资金	≤5.35万元	合同约定
效益指标	经济效益指标	帮扶指导企业达标排放	帮助涉气企业掌握真实的污染物排放数据，更好地调控污染治理设施正常运行，减少因环境违法问题带来的经济损失。	帮扶涉气企业治理设施稳定运行	甲方要求
	社会效益指标	开展执法监测	为市、县两级执法部门提供固定污染源排放监测数据。	进一步提高执法水平	甲方要求
	生态效益指标	快速出具监测结果	在执法现场即可出具监测数据，替代原有手工采样带回	可现场及时出具监测	甲方要求

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
			实验室分析后才能向执法人员出具监测结果。	数据	
	可持续影响指标	持续促进企业达标排放	通过提升生态环境监测能力建设，督促企业按照新标准新要求持续稳定达标排放。	进一步加强工业污染源执法监测。	甲方要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象的满意度	≥90%	调查问卷

25、邢台市土壤污染重点监管单位周边土壤及地下水环境监测项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00948210074K		项目名称	邢台市土壤污染重点监管单位周边土壤及地下水环境监测项目		
预算规模及 资金用途	预算数	242.00	其中：财政资金	242.00	其他资金	
	编制《邢台市土壤重点监管单位周边土壤环境监测数据分析与成果集成报告》					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100000000%
绩效目标	1.编制《邢台市土壤重点监管单位周边土壤环境监测数据分析与成果集成报告》 2.邢台市土壤重点监管单位周边土壤环境监测布点采样方案及监测报告数量					
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	开展周边土壤及地下水监测的重点监管单位数量	完成 49 家重点监管单位周边土壤环境监测布点采样方案及监测	49 家	甲方要求	
	数量指标	邢台市土壤重点监管单位周边土壤环境监测布点采样方案及监测报告数量	出具 49 家重点监管单位周边土壤环境监测布点采样方案及监测报告	49 份	甲方要求	
	数量指标	编制《邢台市土壤重点监管单位周边土壤环境监测数据分析与成果集成报告》	编制《邢台市土壤重点监管单位周边土壤环境监测数据分析与成果集成报告》1 份	1 份	甲方要求	
	数量指标	编制《邢台市土壤重点监管单位周边土壤环境监测质控报告》	编制《邢台市土壤重点监管单位周边土壤环境监测质控报告》1 份	1 份	甲方要求	
	数量指标	各地块坐标信息	整理各地块坐标信息 49 份	49 份	甲方要求	
	质量指标	通过专家评审	报告编制完成并通过专家评审	100%	甲方要求	
	时效指标	项目完成时间	完成整个项目的时间	≤365 天	甲方要求	
	成本指标	项目总成本	完成项目需要的资金	≤242 万元	甲方要求	

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
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	掌握周边土壤污染状况	掌握周边土壤污染状况	重点监管单位周边土壤和地下水进一步管控	甲方要求
	社会效益指标	提高公众保护土壤及地下水环境的意识	土壤污染隐患投诉率	投诉率减少	甲方要求
	可持续影响指标	数据可持续使用	数据可持续使用	5年	甲方要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥90%	问卷调查

26、用煤单位炉前煤质、燃生物质锅炉检测项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P007DAP10046Y		项目名称	用煤单位炉前煤质、燃生物质锅炉检测项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	强化重点工业耗煤企业炉前煤质、燃生物质锅炉管控，减少污染物排放，助力实现“退后十”目标。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.强化重点工业耗煤企业炉前煤质、燃生物质锅炉管控，减少污染物排放，助力实现“退后十”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	全市重点用煤单位抽检率	对全市正常生产的重点用煤单位进行全覆盖抽检，且每家不少于2次抽测。	抽测家次不小于128家次。	甲方要求	
	数量指标	检测项目	发电用煤检测项目为全硫、灰分； 非发电工业用煤检测项目为全硫、灰分和挥发分。	≥2个	甲方要求	
	数量指标	全市生物质锅炉抽测率	对全市正常生产的生物质锅炉烟气排放情况进行全覆盖抽测。	100%	甲方要求	
	质量指标	提交监督性检测报告数量	形成项目监督性检测报告。	≥178份	甲方要求	
	时效指标	项目完成时间	完成整个项目的时间	≤40天	甲方要求	
	成本指标	项目总成本	完成项目需要的资金	≤35万元	甲方要求	
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	人民群众对空气质量改善的需求	助力构建清洁低碳能源利用体系。	抽检发现不合格的单位	甲方要求	
	生态效益指标	空气质量持续改善	推动重点用煤单位、燃生物质锅炉企业对相关设施提标改造，降低污染物排放，实现资源的合理利用，保护环境，改善空气环境。	空气质量持续改善	甲方要求	
	可持续影响指标	长期持续促进企业减排	强化重点用煤单位炉前煤质监管、燃生物质锅炉达标排	助力空气质量“退后	甲方要求	

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
			放管控，减少污染物排放，助力实现“退后十”。	十”	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥90%	甲方要求

27、重点 CO 排放企业周边空气自动监测项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P007DAP10047J		项目名称	重点 CO 排放企业周边空气自动监测项目		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	实时监控邢钢、德龙的 CO 放散情况，推动相关企业升级改造，全面提升相关企业 CO 污染防治水平，减少 CO 排放量，改善邢台市大气生态环境质量					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.实时监控邢钢、德龙的 CO 放散情况，推动相关企业升级改造，全面提升相关企业 CO 污染防治水平，减少 CO 排放量，改善邢台市大气生态环境质量					
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	5 台	能够监测空气常规六参数 (SO ₂ 、NO ₂ 、CO、O ₃ 、PM ₁₀ 、PM _{2.5})	能够实时、不间断自动监测	合同约定	
	质量指标	产品功能	产品功能包括太阳能板和蓄电池单元、气象监测单元、数据存储单元、通信单元	不得少于上述功能	合同约定	
	时效指标	项目完成时间	完成整个项目的时间	项目实施计划期限内 (2025.1-2025.3)	合同约定	
	成本指标	项目总成本	完成项目需要的资金	≤30 万元	合同约定	
效益指标	经济效益指标	间接保障邢台市国民经济发展	改善区域大气环境，提高环境质量水平，间接保障邢台市国民经济发展	改善生态环境和投资环境、吸引投资、促进邢台市经济发展	甲方要求	
	社会效益指标	促进邢台市群众身心健康发展	改善生态环境及人居环境，促进社会稳定；改善邢台市环境，从而促进邢台市群众身心健康发展	有助于促进人与自然的和谐发展，建设可持续发展的社会	甲方要求	
	生态效益指标	改善邢台市大气生态环境质量	推动重点涉 CO 排放企业升级改造，全面提升企业 CO 污染防治水平，减少 CO 排放量，改善邢台市大气生态环境质量	CO 达标排放，邢台市大气生态环境质量改善	甲方要求	

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
	可持续影响指标	长期持续促进企业减排	全面掌握邢台市重点涉 CO 排放企业现状，对减轻邢台市 CO 污染，提高优良天数达标比例发挥作用	全面提升企业 CO 污染防治水平，降低超标排放风险，改善空气质量	甲方要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥90%	甲方要求

28、基本管理经费 A 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00942710122B		项目名称	基本管理经费 A		
预算规模及 资金用途	预算数	465.15	其中：财政 资金	465.15	其他资金	
	用于支付 2025.1.1-2025.12.31 期间自收自支人员的工资福利。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障自收自支开支人员工资津贴保险等按时发放及缴纳，提高人员的工作积极性,更好地完成各项工作。					
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	自收自支人员开支人数 (人)	自收自支人员开支人数共 63 人 (在职人员 49 人, 退休 人员 14 人)	≤63 人	工资表	
	质量指标	人员年度考核合格率	人员年度考核合格率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	资金支付时间	按时发放每月工资及缴纳各项社保	每月月底前	每月用款计划 审批单	
	成本指标	人员经费发放金额	南宫分局自收自支人员年初预算成本控制额	≤465.15 万元	市财政预算 批复	
	成本指标	自收自支人员人均成本	自收自支人员年初预算成本 465.15 万元, 人数 63 人。 人均成本 7.39 万元	≤7.39 万元	市财政预算 批复	
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	职工考核称职率%	职工考核称职率%	≥95%	上年度考核 情况	
	生态效益指标	全年空气优良天数占比	全年空气优良天数占比	≥65%	业务科室监 测数据	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	预算指标额 度截屏	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度%	调查中职工满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	问卷调查

29、基本管理经费 A 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00942710123Y		项目名称	基本管理经费 A		
预算规模及 资金用途	预算数	2497.38	其中：财政 资金	2497.38	其他资金	
	资金 2497.38 万元用于发放 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日自收自支人员工资及缴纳养老保险、医疗保险、职业年金等，提高职工工作积极性，保障各项工作顺利进行。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按时发放 2025 年自收自支人员工资及缴纳养老保险、医疗保险、职业年金等，提高职工工作积极性，保障各项工作顺利进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	自收自支人员数量	自收自支人员数量	254 人	人员编制批复	
	质量指标	数据核算准确率	数据核算准确率	100%	财政决算对账单	
	质量指标	人员出勤率	在职人员出勤率	≥95%	考勤表	
	时效指标	重点工作任务按时完成率	重点工作按时完成率	≥95%	年度工作总结	
	时效指标	资金支出及时率	资金按时支出率	≥95%	年度决算	
	成本指标	支出成本	工资、社保等支出成本	2497.38 万元	年度决算	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0	不涉及	
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥95%	年度工作总结	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	0	不涉及	
	可持续影响指标	职工考核合格率	职工考核合格率	≥95%	年度考核结果	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	满意度调查

30、基本管理经费 A 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00942710124J		项目名称	基本管理经费 A		
预算规模及 资金用途	预算数	1300.00	其中：财政 资金	1300.00	其他资金	
	资金用于 99 名职工的人员经费及时准确发放。使全体职工能够顺利完成本职工作，确保单位各项工作保质保量完成。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.使全体职工能够顺利完成本职工作，确保单位各项工作保质保量完成。 2.资金用于 99 名职工的人员经费及时准确发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	工资发放人数	实际发放工资人数（在职 82 人，退休 17 人）	≥99 人	达到标准得分，达不到按比例扣分	
	质量指标	人员出勤率	实际出勤人数占应出勤人数比率	≥95%	达到标准得分，达不到按比例扣分	
	时效指标	人员保险缴纳时间	每月缴纳在职人员各项保险时间	每月月底前	达到标准得分，达不到按比例扣分	
	成本指标	工资、奖金、津贴发放金额	工资、奖金、津贴发放金额总额不大于 1300 万元	≤1300 万元	达到标准得分，达不到按比例扣分	
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	年度重点工作完成率	年度已完成重点工作/年度重点工作*100%	≥95%	达到标准得分，达不到按比例扣分	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	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%	达到标准得分，达不到按比例扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	在职人员满意人员占全部人数比率	≥95%	达到标准得分，达不到按比例扣分

31、基本管理经费 A 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009427101256		项目名称	基本管理经费 A		
预算规模及 资金用途	预算数	159.00	其中：财政 资金	159.00	其他资金	
	自收自支人员工资及保险					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.加强环保队伍与能力建设，加大环境监管执法力度，保障人员工资津贴保险等按时发放及缴纳。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	人员数量	自收自支在职 15 人，退休 2 人		17 人	《河北省事业单位工作人员收入分配制度改革实施办法》（冀政【2006】88 号）
	质量指标	出勤率	人员出勤比例		≥95%	《河北省事业单位工作人员收入分配制度改革实施办法》（冀政【2006】88 号）
	时效指标	人员经费发放及时率	自收自支人员经费发放及时情况		≥90%	《河北省事业单位工作

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
					人员收入分配制度改革实施办法》(冀政【2006】88号)
	成本指标	人员劳务成本	自收自支人员劳务费	159万元	《河北省事业单位工作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	资金使用标准	拨款资金全部使用于人员工资及缴纳保险费用	≥100%	《河北省事业单位工作人员收入分配制度改革实施办法》(冀政【2006】88号)
	社会效益指标	提高在职人员工作积极性	自收自支人员工作积极情况比例	≥90%	《河北省事业单位工作人员收入分配制度改革实施办法》(冀政

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2006】88号)
	生态效益指标	全年空气优良天数	全年空气优良天数	≥210天	《河北省事业单位工作人员收入分配制度改革实施办法》(冀政【2006】88号)
	可持续影响指标	人员年度考核合格率	年度人员考核合格比例	≥90%	《河北省事业单位工作人员收入分配制度改革实施办法》(冀政【2006】88号)
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度调查情况	≥90%	调查问卷

32、基本管理经费 A 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00942710126R		项目名称	基本管理经费 A		
预算规模及 资金用途	预算数	372.75	其中：财政 资金	372.75	其他资金	
	加强环保队伍与能力建设，加大环境监管执法力度，保障自收自支人员工资津贴保险等按时发放及缴纳。提高工作积极性,从而更有利于各项工作的开展，更好地完成各项工作。全面加强环境监管，切实维护群众环境权益，提高环境质量。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.加强环保队伍与能力建设，加大环境监管执法力度，保障自收自支人员工资津贴保险等按时发放及缴纳。					
	2.提高工作积极性,从而更有利于各项工作的开展，更好地完成各项工作。					
	3.全面加强环境监管，切实维护群众环境权益，提高环境质量。					
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	人员数量	自收自支人员 39 人（在职 34 人、退休 5 人）		39 人	《河北省事业单位工作人员收入分配制度改革实施办法》（冀政【2006】88 号）
	质量指标	出勤率	人员出勤比例		≥95%	《河北省事业单位工作人员收入分

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《配制度改革实施办法》(冀政【2006】88号)
	时效指标	人员经费发放及时率	自收自支人员经费发放及时情况	≥90%	《河北省事业单位工作人员收入分配制度改革实施办法》(冀政【2006】88号)
	成本指标	人员劳务成本	自收自支人员劳务费共需 372.75 万元	372.75 万元	《河北省事业单位工作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	《河北省事业单位工作人员收入分配制度改革

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《实施办法》 (冀政【2006】88号)
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥90%	《河北省事业单位工作人员收入分配制度改革实施办法》 (冀政【2006】88号)
	生态效益指标	全年空气优良天数增长率	全年空气优良天数完成情况	≥55%	工作计划
	可持续影响指标	人员年度考核合格率	2025年度人员考核合格比例	≥90%	《河北省事业单位工作人员收入分配制度改革实施办法》 (冀政【2006】88号)
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度调查情况	≥85%	调查问卷

33、基本管理经费 A 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009427101281		项目名称	基本管理经费 A		
预算规模及 资金用途	预算数	243.96	其中：财政 资金	243.96	其他资金	
	主要用于人员工资、绩效、奖金、取暖费的发放和保险的缴纳					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障工资的正常发放和保险及时缴纳，确保各项工作正常运转					
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	发放工资人数	应发放人数 25 人	25 人	人事部门人员编制批复	
	数量指标	重点工作任务数量	完成重点工作任务数量	≥5 项	工作计划	
	质量指标	重点工作任务完成合格率	重点工作任务完成合格率	≥98%	工作计划	
	时效指标	重点工作任务按时完成率	重点工作任务按时完成率	≥98%	工作计划	
	成本指标	平均成本	人员工资、绩效、奖金、保险等成本	≤243.96 万元	2025 年预 算说明	
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	重点工作完成率	重点工作完成率	≥98%	工作计划	
	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	职工考核合格率	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度	≥98%	调查问卷	

34、基本管理经费 A 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00942710129L		项目名称	基本管理经费 A		
预算规模及 资金用途	预算数	1206.00	其中：财政 资金	1206.00	其他资金	
	支付每月人员工资等、缴纳每月人员保险。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时发放人员工资、按时缴纳每月人员保险。					
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	工资发放人数	应发放 132 人（在职 116 人、退休 14 人，遗属 2 人）	≤132 人	社保部门人员批复	
	质量指标	数据核算准确率	人员工资数据核算准确比率	≥95%	月工资表、社保单推算全年数据	
	质量指标	实际出勤率	实际出勤人数占应出勤人数的比率	≥95%	2025 年工作计划	
	时效指标	重点工作任务按时完成率	年度重点工作任务按时完成的比率	≥95%	2025 年工作计划	
	成本指标	人员劳务费平均成本	年度人员劳务费成本控制额	≤1206 万元	2025 年预算计划	
效益指标	可持续影响指标	职工考核优秀率	职工考核优秀人数占全部人数的比率	≥95%	2025 年工作计划	
	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	
	社会效益指标	年度重点工作完成的比率	已完成年度重点工作占全部重点工作的比率	≥95%	2025 年工作计划	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意率	人员满意人数占全部人数的比例	≥95%	调查问卷

35、基本管理经费 A 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00942710127D		项目名称	基本管理经费 A	
预算规模及 资金用途	预算数	251.40	其中：财政 资金	251.40	其他资金
	用于支付邢台市生态环境局任泽区分局下属两个事业单位中自收自支人员工资和各项保险支出				
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底
	25%		50%		80%
绩效目标	1.提高自收自支人员工作积极性和人员满意度 2.考核合格人员占全部工作人员的比率达到 95%，人员满意人数占全部人数的比率达到 95% 3.每月及时支付人员工资、缴纳在职人员保险				
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	发放工资人数	应发放人员共计 21 人，其中在职人员 20 人，退休 1 人	21 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	≥95%	年度考勤统计
	时效指标	资金支付及时率	及时支付资金的次数占应支付资金总额的比率	≥95%	工资发放统计
	成本指标	自收自支人员费用成本	自收自支人员费用预算金额 251.4 万元，其中工资奖金 179.9 万元，各类保险 71.5 万元	≤251.4 万元	年度预算执行统计
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	重点工作完成率	重点工作完成数量占任务数量的比例	≥95%	年度工作计划
	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	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意程度调查	≥95%	调查问卷

36、基本管理经费 A 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009427101300		项目名称	基本管理经费 A		
预算规模及 资金用途	预算数	146.40	其中：财政资金	146.40	其他资金	
	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	
	25%		50%		75%	
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					
一级指标	二级指标	三级指标	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 13 人（在职人员 10 人，退休人员 3 人）	13 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	≥95%	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 146.4 万元	≤146.4 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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[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	重点工作完成率	重点工作完成率	≥90%	2025 年度 工作计划
	生态效益指标	全年空气优良天数增长率	全年空气优良天数增长率	≥60%	2025 年度 工作计划
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

37、基本工作经费 B 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00942710139G		项目名称	基本工作经费 B		
预算规模及 资金用途	预算数	109.64	其中：财政 资金	109.64	其他资金	
	用于发放临时人员、公益岗、司机人员工资等费用					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.加大环境监管执法力度，严查环境违法行为，统筹协调各科室加强环境保护基础能力建设。完成重大活动期间空气质量保障措施的综合评估。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	人员数量	临时人员、公益岗、司机共 44 人	44 人	工资表	
	质量指标	出勤率 (%)	人员出勤比率	≥98%	考勤表	
	时效指标	人员发放工资及时率	人员发放工资及时比率	≥98%	工资表	
	成本指标	人员工资、保险等费用	人员工资保险费用共需 109.64 万元	109.64 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	职工考核合格率	考核合格职工占全部职工的比率	≥95%	考核报告	
	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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
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	≥95%	调查问卷	

38、基本管理经费 A 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00942710131K		项目名称	基本管理经费 A		
预算规模及 资金用途	预算数	320.30	其中：财政 资金	320.30	其他资金	
	用于发放人员工资保险					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.加大环境监管执法力度，严查环境违法行为，督促企业进行节能减排，统筹协调各科室加强环境保护基础能力建设。完成重大活动期间空气质量保障措施的综合评估。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	自收自支人员人数	自收自支在职人员 27 人，退休 7 人	34 人	工资表	
	质量指标	出勤率 (%)	人员出勤比率	≥98%	考勤表	
	时效指标	自收自支人员发放工资及时率	自收自支人员发放工资及时比率	≥98%	工资表	
	成本指标	自收自支人员工资、保险费用	自收自支人员工资保险费用共需 320.3 万元	320.3 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	职工考核合格率	考核合格职工占全部职工的比率	≥95%	考核报告	
	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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
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	≥95%	调查问卷	

39、基本工作经费 B 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00942710138W		项目名称	基本工作经费 B		
预算规模及 资金用途	预算数	5.90	其中：财政 资金	5.90	其他资金	
	按时发放公益性岗位人员工资					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障公益性岗位人员岗位补贴工资按时发放，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	公益性岗位人数	发放公益性岗位人数	≥6 人	工资表	
	质量指标	人员出勤率	人员工作出勤率	≥97%	签到表	
	时效指标	按时发放率	人员工资按时发放率	≥78%	记账凭证	
	成本指标	公益性岗位人员每月劳务成本	公益性岗位人员月劳务成本费 0.5 万元	≤0.5 万元	工资表	
	成本指标	公益性岗位人员劳务成本	公益性岗位人员劳务成本费	5.9 万元	记账凭证	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	1 不涉及	不涉及	
	社会效益指标	工作完成情况	日常工作完成情况	≥90%	各科室对人员评价	
	社会效益指标	重点工作任务按时完成率	重点工作任务按时完成率	≥88%	年终总结	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	1 不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	人员考核合格率	公益性岗位人员考核合格率	≥95%	人员考核表	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥96%	满意度调查表	

40、基本管理经费 A 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009427101327		项目名称	基本管理经费 A		
预算规模及 资金用途	预算数	184.37	其中：财政 资金	184.37	其他资金	
	每月按时缴纳执法队监控中心运行人员社保费用、发放人员工资奖金等					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
					12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障每月按时缴纳执法队监控中心运行人员社保费用、发放人员工资奖金等，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	人员数量	工作人员工资发放人数	≤23 人	工资表	
	质量指标	人员出勤率	人员工作出勤率	≥91%	签到表	
	时效指标	按时发放率	人员工资按时发放率	≥90%	记账凭证	
	成本指标	自收自支人员每月劳务成本	自收人员月劳务成本费 15.5 万元	≤15.5 万元	记账凭证	
	成本指标	自收自支人员劳务成本	执法队监控中心人员劳务成本费	184.37 万元	记账凭证	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	1 不涉及	不涉及	
	社会效益指标	年度工作完成	年度工作完成率	≥88 百分比	年度报告	
	社会效益指标	重点工作完成率	年度重点工作的完成率	≥75%	工作总结	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	1 不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	人员考核合格率	人员考核合格率	≥98%	年度考核表	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	执法队监控中心人员满意度	≥95%	调查问卷	

41、基本管理经费 A 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00942710133T		项目名称	基本管理经费 A		
预算规模及 资金用途	预算数	82.00	其中：财政 资金	82.00	其他资金	
	用于支付自收自支在职及退休人员工资、社保、月度生活补贴等费用					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.加强环保队伍与能力建设，加大环境监管执法力度，保障人员工资今天保险等按时发放及缴纳。					
一级指标	二级指标	三级指标	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 6 人，退休 2 人）	8 人	人事部门人员编制批复	
	质量指标	人员年度考核合格率	人员年度考核合格率	≥95%	考核备案表	
	时效指标	人员保险缴纳时间	自收自支人员经费发放及时情况	≥90%	社保缴费单	
	成本指标	劳务费成本	自筹人员 8 人，人均成本 10 万元	≤82 万元	市财政预算批复	
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	职工考核合格率	职工考核合格率	≥95%	考核备案表	
	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥95%	调查问卷	

42、基本管理经费 A 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00942710134E		项目名称	基本管理经费 A		
预算规模及 资金用途	预算数	155.62	其中：财政 资金	155.62	其他资金	
	用于自收自支人员工资、奖金、社会保险等					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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 17 人（在职人员 16 人，退休人员 1 人）	17 人	人事部门人员编制批复	
	数量指标	完成重点工作任务数量	完成重点工作任务数量	≥3 项	年度考核	
	质量指标	重点工作任务完成合格率	重点工作任务完成合格率	≥90%	年度考核	
	时效指标	重点工作任务按时完成率	重点工作任务按时完成率	≥90%	年度考核	
	成本指标	年度人员经费成本	年度人员经费成本	≤155.62 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	提高工作效率	极大改善职工的工作积极性	≥90%	调查问卷	
	经济效益指标	年度工作完成率	年度工作完成	≥95 百分比	年度考核	
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥90%	调查问卷	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	全年优良天数	全年优良天数	≥200 天	年度考核
	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	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

43、基本管理经费 A 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009427101352		项目名称	基本管理经费 A		
预算规模及 资金用途	预算数	104.38	其中：财政 资金	104.38	其他资金	
	自收自支人员工资福利支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.保障人员工资津贴保险等按时发放及缴纳，提高职工工作积极性,更好地完成各项工作。					
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	自收自支人员开支人数 (人)	自收自支人员开支人数共 14 人 (在职人员 11 人, 退休 人员 2 人, 遗属补助 1 人)	≤14 人	人事部门人 员编制批复	
	质量指标	人员年度考核合格率	人员年度考核合格率	≥95%	年度工作计 划	
	时效指标	资金支付时间	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	自收自支人员劳务成本	自收自支人员工资社保等支出成本	≤1043813 元	《河北省事 业单位人员 收入分配制 度改革实施 办法》(冀 政	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2006]88号)
效益指标	社会效益指标	环保信访投诉办结率	环保信访投诉办结率	= 100%	年度工作计划
	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	≥15%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	调查中职工满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷

44、基本管理经费 A 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00942710136M		项目名称	基本管理经费 A		
预算规模及 资金用途	预算数	610.15	其中：财政 资金	610.15	其他资金	
	用于我分局自收自支人员工资、补充绩效、年终考核奖、取暖补贴、各项保险等支出。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.保障自收自支人员经费按规定使用，按照人事部门批复人数及标准保证分局自收自支人员工资、补充绩效、年终考核奖、取暖补贴、各项保险等按时发放及缴纳，提高工作积极性，促进各项工作的开展，顺利完成各项工作任务					
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	自收自支人员开支人数	自收自支在职人员 58 人，退休 4 人		≥61 人	人事部门人员工资批复
	质量指标	人员出勤率 (%)	实际出勤人数与应出勤人数的比率。		≥95%	考勤表
	质量指标	数据核算准确率	按照人社部门工资批复及社保部门缴费标准，数据核算准确情况。		≥95%	《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）
	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					政 [2006]88 号)
	时效指标	重点工作任务按时完成率	重点工作任务按时限要求完成情况。	≥95%	邢台市生态环境局《关于做好2024年度分局定量绩效指标考核工作的通知》
效益指标	经济效益指标	资金使用标准	拨款资金全部用于自收自支人员工资及社会保障缴费等。	100%	《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	自收自支人员劳务费成本	自收自支人员劳务费成本控制额	≤610.15万元	《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)

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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	重点工作完成率	本年度已完成的重点工作占应完成的重点工作的比率	≥95%	邢台市生态环境局《关于做好2024年度分局定量绩效指标考核工作的通知》
	生态效益指标	全年优良天数	按上级要求，全年优良天数完成情况。	≥250天	邢台市生态环境局《关于做好2024年度分局定量绩效指标考核工作的通知》
	可持续影响指标	考核称职职工占比率	考核称职职工占全部职工的比率。	≥95%	年度考核表
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度人数占全部人数的比率	≥95%	调查问卷

45、基本管理经费 A 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009427101379		项目名称	基本管理经费 A		
预算规模及 资金用途	预算数	229.60	其中：财政 资金	229.60	其他资金	
	本项目是用于我单位事业人员的工资、社保等的人员经费。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.每月及时支付人员工资、缴纳在职人员保险					
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	发放工资人数	应发放人员共计 36 人，其中在职人员 30 人，退休 4 人，遗属 2 人。	36 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	≥95%	年度考勤统计	
	时效指标	资金支付及时率	及时支付资金的次数占应支付资金总额的比率	≥95%	工资发放统计	
	成本指标	财政供养人员类项目成本	财政供养人员类项目预算金额	≤229.6 万元	年度预算执行统计	
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率 (%)	年度重点工作完成的件数/总件数	≥95%	2025 年度 工作计划	
	社会效益指标	总量减排任务完成率	主要污染物总量减排任务完成率	≥95%	年度工作计 划	
	可持续影响指标	职工考核合格率	职工考核合格职工占全部职工的比率	≥95%	年度考核情 况	
	生态效益指标	空气质量退出全省后二十	空气质量综合指数退出全省排名后二十位	≥10 全省后 20 位	工作任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意程度调查	≥95%	调查问卷	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

506 邢台市生态环境局

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）						2025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		上年结转结余
合计							20107.93	17256.93					2851.00	20107.93
邢台市生态环境局本级小计							20107.93	17256.93					2851.00	20107.93
2022年-2024年度中央大气资金项目监督性检查项目	28.00	评审咨询服务	C20030900	万元	1	28.00	28.00						28.00	28.00
2023-2024年绩效分级及应急减排清单修订项目	48.95	环境科学技术研究服务	C01031900	万元	1	48.95	48.95						48.95	48.95
大气污染防治科技攻关项目	120.00	环境科学技术研究服务	C01031900	万元	1	120.00	120.00						120.00	120.00
农村黑臭水体治理试点省级补助资金	2000.00	环境科学技术研究服务	C01031900	万元	1	2000.00	2000.00						2000.00	2000.00

506 邢台市生态环境局

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）						2025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		上年结转结余
乡镇站平台运行维护及系统升级	55.00	环境科学技术研究服务	C01031900	万元	1	55.00	55.00						55.00	55.00
邢台市VOC报警监控平台系统运维项目经费	19.00	环境科学技术研究服务	C01031900	万元	1	19.00	19.00						19.00	19.00
邢台市大气污染物与温室气体融合排放清单编制项目	279.20	环境科学技术研究服务	C01031900	万元	1	279.20	279.20						279.20	279.20
邢台市大气污染物与温室气体融合排放清单编制项目（省级资金）	10.00	环境科学技术研究服务	C01031900	万元	1	10.00	10.00						10.00	10.00
邢台市空气质量限期达标规划	38.70	环境科学技术研究服务	C01031900	万元	1	38.70	38.70						38.70	38.70
邢台市生态环境监测能力建设	181.80	大气污染防治设备	A02360100	万元	1	181.80	181.80						181.80	181.80
邢台市生态环境监测能力建设项目（省级资金）	5.35	大气污染防治设备	A02360100	万元	1	5.35	5.35						5.35	5.35

506 邢台市生态环境局

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）							2025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	上年结转结余	
用煤单位炉前煤质、燃生物质锅炉检测项目经费	35.00	环境科学技术研究服务	C01031900	万元	1	35.00	35.00						35.00	35.00
重点 CO 排放企业周边空气自动监测项目	30.00	环境科学技术研究服务	C01031900	万元	1	30.00	30.00						30.00	30.00
公用类项目 1	249.24	纸制品	A07100300	万元	1	48.80	48.80	48.80						48.80
公用类项目 1	249.24	基础电信服务	C17010100	万元	1	10.00	10.00	10.00						10.00
公用类项目 1	249.24	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	万元	1	5.00	5.00	5.00						5.00
公用类项目 1	249.24	其他服务	C99000000	万元	1	23.85	23.85	23.85						23.85
大气污染防治工作技术服务经费	502.28	环境科学技术研究服务	C01031900	万元	1	502.28	502.28	502.28						502.28
农村黑臭水体治理试点工程勘察初步设计项目 E	987.39	环境科学技术研究服务	C01031900	万元	1	987.39	987.39	987.39						987.39

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）							2025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	上年结转结余	
农村黑臭水体治理试点工程施工建设项目 E	8936.93	疏浚工程施工	B02090400	万元	1	8936.93	8936.93	8936.93						8936.93
农村黑臭水体治理试点全过程咨询服务项目 E	415.68	环境科学技术研究服务	C01031900	万元	1	415.68	415.68	415.68						415.68
邢台市 2024 年砖瓦窑企业淘汰退出补贴项目	2085.00	环境科学技术研究服务	C01031900	万元	1	2085.00	2085.00	2085.00						2085.00
邢台市农村黑臭水体治理试点项目	4000.00	水质污染防治设备	A02360200	万元	1	4000.00	4000.00	4000.00						4000.00
邢台市土壤污染重点监管单位周边土壤及地下水环境监测项目	242.00	环境科学技术研究服务	C01031900	万元	1	242.00	242.00	242.00						242.00

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。

九、国有资产信息

邢台市生态环境局（含所属单位）上年末固定资产金额为 80414.04 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 86.83 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

506 邢台市生态环境局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		80414.04
1、房屋 (平方米)	37722.25	1394.22
其中: 办公用房 (平方米)	36218.50	1151.22
2、车辆 (台、辆)	221	5620.01
3、单价在 20 万元以上的设备	406	50632.74
4、其他固定资产	28872	22767.07

十、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 事业单位经营收入：**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取得的收入。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。