

2024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	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	20
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	22
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	28
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	28
八、政府采购预算情况	145
九、国有资产信息	155
十、名词解释	156
十一、其他需要说明的事项	157

部门预算收支总表

506 邢台市生态环境局

预算年度：
2024

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	26386.19	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	27620.19
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	

506 邢台市生态环境局

预算年度：
2024

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
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、人行专用科目	
32	本年收入合计	26386.19	本年支出合计	27620.19
33	上年结转结余	1234.00	年终结转结余	
34	收入总计	27620.19	支出总计	27620.19

部门预算收入总表

506 邢台市生态环境局

预算年度：2024

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	27620.19	26386.19	26386.19							1234.00
2	211	节能环保支出	27620.19	26386.19	26386.19							1234.00
3	21101	环境保护管理事务	22468.66	22468.66	22468.66							
4	2110101	行政运行	6745.07	6745.07	6745.07							
5	2110103	机关服务	39.76	39.76	39.76							
6	2110105	环境保护法规、规划及标准	127.80	127.80	127.80							
7	2110199	其他环境保护管理事务支出	15556.03	15556.03	15556.03							
8	21102	环境监测与监察	685.51	685.51	685.51							
9	2110299	其他环境监测与监察支出	685.51	685.51	685.51							
10	21103	污染防治	3242.82	2008.82	2008.82							1234.00
11	2110301	大气	2599.33	1919.33	1919.33							680.00
12	2110302	水体	29.89	29.89	29.89							
13	2110304	固体废弃物与化学品	30.75	30.75	30.75							

506 邢台市生态环境局

预算年度：2024

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
14	2110305	放射源和放射性废物监管	28.85	28.85	28.85							
15	2110307	土壤	554.00									554.00
16	21104	自然生态保护	10.00	10.00	10.00							
17	2110402	农村环境保护	10.00	10.00	10.00							
18	21111	污染减排	34.80	34.80	34.80							
19	2111104	清洁生产专项支出	34.80	34.80	34.80							
20	21114	能源管理事务	1178.40	1178.40	1178.40							
21	2111450	事业运行	1178.40	1178.40	1178.40							

部门预算支出总表

506 邢台市生态环境局

预算年度：2024

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	27620.19	10982.58	16637.61			
2	211	节能环保支出	27620.19	10982.58	16637.61			
3	21101	环境保护管理事务	22468.66	10982.58	11486.08			
4	2110101	行政运行	6745.07	6145.07	600.00			
5	2110103	机关服务	39.76		39.76			
6	2110105	环境保护法规、规划及标准	127.80		127.80			
7	2110199	其他环境保护管理事务支出	15556.03	4837.51	10718.52			
8	21102	环境监测与监察	685.51		685.51			
9	2110299	其他环境监测与监察支出	685.51		685.51			
10	21103	污染防治	3242.82		3242.82			
11	2110301	大气	2599.33		2599.33			
12	2110302	水体	29.89		29.89			
13	2110304	固体废弃物与化学品	30.75		30.75			
14	2110305	放射源和放射性废物监管	28.85		28.85			
15	2110307	土壤	554.00		554.00			
16	21104	自然生态保护	10.00		10.00			
17	2110402	农村环境保护	10.00		10.00			
18	21111	污染减排	34.80		34.80			

506 邢台市生态环境局

预算年度：2024

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
19	2111104	清洁生产专项支出	34.80		34.80			
20	21114	能源管理事务	1178.40		1178.40			
21	2111450	事业运行	1178.40		1178.40			

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：2024

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	26386.19	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	27620.19	27620.19		
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				

506 邢台市生态环境局

预算年度：2024

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
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				
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、人行专用科目				
32	本年收入合计	26386.19	本年支出合计	27620.19	27620.19		

506 邢台市生态环境局

预算年度：2024

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
33	年初财政拨款结转和结余	1234.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1234.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	27620.19	支出总计	27620.19	27620.19		

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：2024

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	27620.19	10982.58	16637.61
2	211	节能环保支出	27620.19	10982.58	16637.61
3	21101	环境保护管理事务	22468.66	10982.58	11486.08
4	2110101	行政运行	6745.07	6145.07	600.00
5	2110103	机关服务	39.76		39.76
6	2110105	环境保护法规、规划及标准	127.80		127.80
7	2110199	其他环境保护管理事务支出	15556.03	4837.51	10718.52
8	21102	环境监测与监察	685.51		685.51
9	2110299	其他环境监测与监察支出	685.51		685.51
10	21103	污染防治	3242.82		3242.82
11	2110301	大气	2599.33		2599.33
12	2110302	水体	29.89		29.89
13	2110304	固体废弃物与化学品	30.75		30.75
14	2110305	放射源和放射性废物监管	28.85		28.85
15	2110307	土壤	554.00		554.00
16	21104	自然生态保护	10.00		10.00
17	2110402	农村环境保护	10.00		10.00
18	21111	污染减排	34.80		34.80
19	2111104	清洁生产专项支出	34.80		34.80

506 邢台市生态环境局

预算年度：2024

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
20	21114	能源管理事务	1178.40		1178.40
21	2111450	事业运行	1178.40		1178.40

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：2024

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	10982.58	9937.14	1045.44
2	301	工资福利支出	9252.79	9252.79	
3	30101	基本工资	2318.67	2318.67	
4	30102	津贴补贴	723.88	723.88	
5	30103	奖金	820.86	820.86	
6	30107	绩效工资	1974.72	1974.72	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	966.33	966.33	
8	30109	职业年金缴费	101.10	101.10	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	445.39	445.39	
10	30111	公务员医疗补助缴费	11.25	11.25	
11	30112	其他社会保障缴费	1096.15	1096.15	
12	30113	住房公积金	794.44	794.44	
13	302	商品和服务支出	1045.44		1045.44
14	30201	办公费	403.86		403.86
15	30202	印刷费	5.00		5.00
16	30205	水费	2.80		2.80
17	30206	电费	7.60		7.60
18	30207	邮电费	110.40		110.40
19	30208	取暖费	45.20		45.20

506 邢台市生态环境局

预算年度：2024

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	5.00		5.00
21	30211	差旅费	1.00		1.00
22	30216	培训费	29.80		29.80
23	30226	劳务费	2.64		2.64
24	30228	工会经费	53.69		53.69
25	30229	福利费	66.72		66.72
26	30231	公务用车运行维护费	126.45		126.45
27	30239	其他交通费用	147.13		147.13
28	30299	其他商品和服务支出	38.15		38.15
29	303	对个人和家庭的补助	684.35	684.35	
30	30301	离休费	0.15	0.15	
31	30302	退休费	671.14	671.14	
32	30305	生活补助	13.06	13.06	

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：
2024

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

506 邢台市生态环境局

预算年度：2024

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：2024

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	406.52	406.52		
2	“三公”经费小计	406.52	406.52		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	399.52	399.52		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	399.52	399.52		
9	三、公务接待费	7.00	7.00		

邢台市生态环境局 2024 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 2024 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

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

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。2024年预算收入 27620.19 万元，其中：一般公共预算收入 26386.19 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 1234.00 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。2024年支出预算 27620.19 万元，其中基本支出 10982.58 万元，包括人员经费 9937.14 万元和日常公用经费 1045.44 万元；项目支出 16637.61 万元，主要为项目支出 16637.61 万元，主要包括一般公共预算拨款 15403.61 万元、上年结转结余 1234 万元

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 27620.19 万元，较 2023 年预算减少 1171.18 万元，其中：基本支出减少 870.86 万元，主要为退休人员较上年增加项目支出减少 300.32 万元，主要为上年结转结余减少 439 万元，一般公共预算拨款增加 138.68 万元

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我机关部门运行经费共计安排 1045.44 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

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 406.52 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 399.52 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 399.52 万元）；公务接待费 7.00 万元。与 2023 年相

比减少 176.00 万元，增减变化的主要原因是 2024 年公务用车购置，综合执法支队购置 2 辆车 24 万元、信都分局购置 1 辆车 12 万元、宁晋分局购置 2 辆车 24 万元，均已转入公车办年初预算中；公务用车运维费较上年也有所减少。

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全会、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

（1）大气污染治理方面

绩效目标：把对我市空气质量影响较大的“六区两县”（信都区、襄都区、任泽区、市经开区、市高新区、南和区、沙河市、内丘县）和 4 个传输通道县（宁晋县、柏乡县、隆尧县、临城县）作为重点管控区域，深入治理。一是深化工业企业减排。继续对全市 199 家重点企业实施总量管控，减少有组织和无组织污染排放。谋划实施 100 个涉 VOC 项目，5 个重点行业 SCR 脱硝深度治理工程，进一步削减氮氧化物排放量。有序实施重点行业环保绩效创 A，对照省创 A 标准，完成 1 家水泥（临城中联福石水泥有限公司）、2 家玻璃（河北东兴玻璃有限公司、河北富晶科技有限公司）、4 家垃圾发电（沙河海创环保科技有限责任公司、巨鹿县聚力环保有限公司、河北锦宝石循环资源开发集团有限公司、威县

深能环保有限公司) 7 家企业创A 任务。在 30 个重点涉气产业集群基础上, 全面摸排建立涉气产业集群大气污染源排放清单, 按照“一群一策”原则, 从集群规划布局、产业与能源结构、配套基础设施、废气收集与处理、监督管理措施等方面提出治理对策, 开展整治提升。二是加强扬尘污染治理。坚持全域控尘, 重点抓好道路扬尘、工地扬尘治理。对全市范围内国省干道、城区主次干道、县乡道路, 合理安排清扫保洁时间, 尤其是西外环、龙岗大街以及城乡结合部等, 严格标准、上足设备、加密频次、保证质量。加强施工工地扬尘管控, 严格落实“七个百分之百”“两个全覆盖”要求; 特别是, 做好高空扬尘治理, 加大日常督导检查力度, 建筑主体门窗洞口全部用 2000 目密目式防尘网封闭, 对门窗洞口脱落、破损的密目式防尘网开展更换、修复, 楼层建筑垃圾日产日清, 洒水冲洗, 有效减少高空扬尘污染。三是强化臭氧污染防治。坚持“夏病冬治”, 提前谋划实施涉 VOC 原辅材料源头替代、无组织治理、末端治理、深度治理等提升改造项目。全面摸排建立涉 VOC 重点行业排放组分清单, 根据污染源种类、空间分布特征, 明确重点管控区域, 强化减排措施。煤化工、有机化工等行业企业实现泄露检测与修复 (LDAR) 全覆盖; 其他行业中载有气态、液态 VOC 物料的设备与管线组件密封点大于等于 2000 个以上企业, 全部开展泄漏检测与修复 (LDAR) 工作。四是狠抓机动车污染防治。深化交通运输绿色发展, 加快交通运输结构调整, 以“六区两县”(信都区、襄都区、任泽区、南和区、沙河市、内丘县、市经开区、市高新区) 为重点, 大力推广新型能源交通装备, 加快实施重点企业厂区内部或工业园区短途新能源货运车辆替代和非道路移动机械新能源替代, 有效降低移动源污染物排放总量。严格重点用车企业监管, 加大路检路查和现场抽检力度, 严厉打击超标排放和天然气货车排放处理装置偷盗、拆除行为。五是完善监管、考核等工作机制。开展生态环境监管白名单企业“回头看”行动, 对纳入白名单的企业逐一核查, 动态调整, 不符合条件的及时剔除, 符合条件的及时纳入, 保证治理水平高的企业享受政策红利。修订《邢台市大气污染防治月度综合考核奖惩办法》, 进一步完善考核

体系，有效发挥考核指挥棒作用。在大气治理中，始终考虑经济发展，始终坚持小车不限号、民生工程、重大工程不停工，最大程度减少环保对群众日常生活和企业正常生产的冲撞和影响。

绩效指标：油气回收检测准确率达到 90%以上；抽查抽测柴油货车数量（万辆） ≥ 2 万辆；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；优良天数相比上一年增加的天数 ≥ 1 天；提高 PM2.5 平均浓度下降率 $\geq 2\%$ 。

（2）水污染治理方面

绩效目标：一是加大重点流域治理力度。以水质不稳定的码头李、东曹庄断面为重点，加快汪洋沟宁晋县城南段生态净化工程和碧源污水处理厂尾水湿地（一期）项目建设，加强汪洋沟沿线 8 个污水处理厂、盐化工园区及涉水企业监管，确保入河排污口水质稳定达标，消除月度 V 类水体。2024 年底前，完成全市所有水系、湖库排污口溯源、整治。二是推进美丽河湖保护与建设。对照生态用水保障、自然岸线率、水生植物保护、水生动物保护、湖库富营状态及水华情况、地表水环境质量六项评审指标，查缺补漏，力争 2025 年将牛尾河创建成全国美丽河湖优秀案例。三是实施区域再生水试点城市建设。积极与生态环境部沟通，完善再生水试点城市方案；以创建区域再生水循环利用试点城市为抓手，着力打造中心城区再生水综合利用示范区、县城水系生态补水示范区、现代农业再生水利用示范区。四是加强饮用水安全保障。持续开展饮用水水源保护区违规问题排查整治，定期对水源水、出厂水、管网水、末梢水开展水质监测，稳步提升集中式饮用水水源地规范化建设水平。

绩效指标：地下水环境质量国控考核点位 V 类水比例 $\geq 66.7\%$ ；朱庄水库水质生物毒性预警监测系统正常运行情况下每四小时监测一次数据；为邢台市土壤与地下水污染防治工作提供支撑；重点建设用地安全利用率达到 100%。

（3）其他方面工作

绩效目标：一是加强自然生态保护。开展自然保护区、风景名胜区核心景区、重要河流湖库管理区、饮用水水源保护区、生态保护红线监督检查专项行动，严厉打击破坏生态环境违法违规行为。推进生物多样性监测工作标准化和规范化，构建全市生物多样性监测网络体系和监测信息共享机制。二是积极稳妥推进碳达峰碳中和。探索美丽邢台建设工作机制，科学构建目标指标体系，组织编制《美丽邢台建设规划纲要（2023-2035年）》。推进降碳产品价值实现和碳减排资产化机制改革，构建完善降碳产品方法学体系，加快德龙钢铁、金隅咏宁、中煤旭阳、内丘建滔碳捕集示范项目及清河有色金属合金清洁生产示范项目建设，推动焦化、水泥、玻璃等新建项目购买降碳产品；开展温室气体排放数据综合管理系统建设，启动甲烷排放数据采集、分析与利用信息集成，促进跨部门数据共享。三是抓好灾后恢复重建。将灾后重建与生态环境保护长远发展、环保能力建设全面提升、生态环境治理有效改善相结合，推进全市生态环境领域灾后重建工作科学、合理、有序开展，支持水环境质量自动监测网络重建，尽快恢复受损环境监测设施，恢复数据上传；在对洪涝灾害受损项目进行重建的可行性和必要性评估基础上，梯次推进灾后恢复重建区域生态环境修复、农村污水处理、环境监管设施等重建任务。四是服务保障经济高质量发展。深化非现场执法监管改革，严格执行入企检查审批制度，坚持科学执法，无事不扰、无据不查、轻微不罚，坚决不搞“一刀切”。严格落实环评审批正面清单制度，对重点项目继续推行“五加五”环评审批服务措施，全方位推升服务质量。强化“三线一单”成果应用，从源头把好城乡发展、区域开发利用、园区及重大项目布局选址等项目准入关口，确保发展不超载、底线不突破。五是严格生态环境风险防范。聚焦自然保护地、生态红线、饮用水源地保护和固废危废监管等关键领域，全面开展风险隐患排查，建立风险隐患清单，制定整改措施，健全常态化风险化解消除机制。

绩效指标：完成 2020-2023 年邢台市生物多样性监测报告≥1 个；2024 年 VOC 报警监控平台 100%正常运行；VOC 报警监控平台快速捕捉污染物的精准定位率≥90%；通过走访排查邢台市重点产废企业及经营单位合规使用监管平台情况，确保企业可熟练操作使用危险废物智能化平台≥60个。

（三）工作保障措施

（1）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，结合准备实施的业务项目，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。

（2）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，提高资金使用效益。

（3）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。

（4）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。

(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，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。

(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、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。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

邢台市部门整体支出绩效目标申报表 (2024年度)

填报单位（盖章）：邢台市生态环境局

部门名称	邢台市生态环境局						
年度预算 (万元)	年度收入预算						
	合计	一般公共预算 拨入	政府基金预算拨入	提前告知 转移支付	上年结转	单位自筹	其他收入（含经营收入）
	9482.6	9482.6					
	年度支出预算						
	合计	人员经费支出	正常公用支出	项目支出	其他支出		
9482.6	4326.33	481.18	4675.09				
年度整体支出绩效目标	<p>2024年收支预算内，确保完成以下整体目标：</p> <p>目标1：保障职工工资、福利正常发放，提高工作积极性，确保各项工作正常运转。</p> <p>目标2：及时支付日常公用工作产生的各项费用如：水费，电费，物业费，办公费，培训费，车辆运行费等，保障各项日常工作正常进行</p> <p>目标3：对政务办公体系进行运维，对系统及时更新升级，对系统基本功能和初级流程的设置、软件及系统环境配置、系统附加模块的安装、设置、操作和应用等进行指导，对提交问题、系统故障、服务单等进行故障原因诊断，提出排除故障的措施和维护建议，对问题解决过程进行跟踪查询，对内容填写错误、文件调整、账号问题等进行后台维护，提供数据备份或和还原服务，并确保系统安全运行。实现中央大气污染防治资金项目监督检查全覆盖，提高资金项目管理绩效，最大化发挥中央资金使用效益效率。</p>						
绩效目标设立依据	部门职责、党委政府重要工作部署、部门战略发展规划、年度工作计划与工作要点						
年度整体支出目标1	保障职工工资、福利正常发放，提高工作积极性，确保各项工作正常运转。						
整体支出绩效指标	项目名称及 金额（万 元）	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	

	人员经费 (4326.33万元)	产出指标	数量指标	员工人数	≥416人	
			质量指标	职工出勤率	≥95%	
			时效指标	财政资金预算支出及时率	≥95%	
			成本指标	工资、奖金、津贴发放金额	≤4326.33万元	
		效果指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
			社会效益指标	单位年终考核成绩	优	
			生态效益指标	不涉及	不涉及	
			可持续性影响	不涉及	不涉及	
年度整体支出目标2	及时支付日常公用工作产生的各项费用如：水费，电费，物业费，办公费，培训费，车辆运行费等，保障各项日常工作正常进行					
整体支出绩效指标	正常公用经费(481.18万元)	产出指标	数量指标	年度内为安排相关环保工作召开会议次数	≥20次	
			质量指标	车辆正常运行率	≥90%	
			时效指标	工作完成及时率	≥95%	
			成本指标	公用经费成本	≤481.18万元	
		效果指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
			社会效益指标	年终考核成绩	优	
			生态效益指标	不涉及	不涉及	
			可持续性影响	不涉及	不涉及	
年度整体支出目标3	对政务办公系统进行运维，对系统及时更新升级，对系统基本功能和初级流程的设置、软件及系统环境配置、系统附加模块的安装、设置、操作和应用等进行指导，对提交问题、系统故障、服务单等进行故障原因诊断，提出排除故障的措施和维护建议，对问题解决过程进行跟踪查询，对内容填写错误、文件调整、账号问题等进行后台维护，提供数据备份和还原服务，并确保系统安全运行。实现中央大气污染防治资金项目监督检查全覆盖，提高资金项目管理绩效，最大化发挥中央资金使用效益效率。					
整体支出绩效指标	市生态环境局工作经费(公用部分)(480万元)	产出指标	数量指标	会议召开次数	≥20次	
			质量指标	车辆正常运行率	≥90%	
			时效指标	年度重点工作计划的完成及时率	≥95%	
			成本指标	物业管理单位成本	≤2.42元/平/月	
		效果指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
			社会效益指标	年终考核成绩	优	
			生态效益指标	不涉及	不涉及	
			可持续性影响	空气质量综合指数全国排名	退出后十	
整体支出绩效指标	监控中心工作经费	产出指标	数量指标	人员数量	32人	
			质量指标	工作人员出勤率	≥95%	

	人员部分 (151.51万元)		时效指标	资金支出及时率	≥95%	
			成本指标	人员工资单位成本	1944.05元	
		效果指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
			社会效益指标	重点监测工作完成率	≥90%	
			生态效益指标	不涉及	不涉及	
可持续性影响	不涉及	不涉及				
整体支出绩效指标	监控中心工作经费公用部分 (200万元)	产出指标	数量指标	检测业务车数量	12辆	
			质量指标	购置设备合格率	≥95%	
			时效指标	年度重点工作完成及时率	≥95%	
			成本指标	日常公用成本	≤200万元	
		效果指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
			社会效益指标	单位年终考核成绩	合格	
			生态效益指标	不涉及	不涉及	
			可持续性影响	我市涉气重点排污单位监测完成率	90%	
整体支出绩效指标	环境执法工作经费 (246万元)	产出指标	数量指标	租赁车辆数量	≤10辆	
			质量指标	租赁车辆运行率	≥95%	
			时效指标	资金支出及时率	≥95%	
			成本指标	经费成本总额	≤246万元	
		效果指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
			社会效益指标	环保违法事件减少次数	>0件	
			生态效益指标	不涉及	不涉及	
			可持续性影响	空气质量综合指数	退出后10名	
整体支出绩效指标	开发区分局工作经费 (40万元)	产出指标	数量指标	执法车辆数量	2辆	
			质量指标	购置设备合格率(%)	≥95%	
			时效指标	设备投入使用及时率(%)	≥95%	
			成本指标	办公费用总额	16万元	
		效果	经济效益指标	不涉及	不涉及	

		指标	社会效益指标	单位年终考核成绩	合格	
			生态效益指标	不涉及	不涉及	
			可持续性影响	不涉及	不涉及	
整体支出绩效指标	襄都区执法工作经费（40万元）	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥10台	
				执法用车数量	7辆	
			质量指标	车辆正常运行率	≥95%	
			时效指标	费用支出及时率	≥95%	
		成本指标	购置设备及办公用品总成本	≤5万元		
		效果指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
			社会效益指标	环保信访投诉当年办结率	≥95%	
			生态效益指标	PM2.5 平均浓度	≥90%	
可持续性影响	空气质量综合指数		综合指数排名后十名之前			
整体支出绩效指标	邢东新区执法工作经费（30万元）	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥3台	
			质量指标	车辆正常运行率	≥95%	
			时效指标	费用支出及时率	≥95%	
			成本指标	购置设备及办公用品总成本	≤10万元	
		效果指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
			社会效益指标	环保信访投诉当年办结率	≥95%	
			生态效益指标	不涉及	不涉及	
			可持续性影响	空气质量综合指数	退出后10名	
整体支出绩效指标	环科院人员经费人员部分（780万元）	产出指标	数量指标	经费保障人数	68人	
			质量指标	工资正确发放率	100%	
			时效指标	费用支付及时性	月底前	
			成本指标	经费总成本	≤780万元	
		效果指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
			社会效益指标	单位年终考核成绩	合格	

			生态效益指标	不涉及	不涉及	
			可持续性影响	2024年度巩固邢台市综合指数排名	综合指数排名后二十名之前	
整体支出绩效指标	环科院公用经费 (36.4万元)	产出指标	数量指标	车辆数量(辆)	4辆	
			质量指标	车辆正常运行率(%)	≥95%	
			时效指标	年度重点工作计划的完成及时率(%)	≥95%	
			成本指标	人均公用经费(元/人)	≤7000元	
		效果指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
			社会效益指标	不涉及	不涉及	
			生态效益指标	研究样本发生危害次数	0次	
			可持续性影响	不涉及	不涉及	
整体支出绩效指标	辐射站人员经费(347万元)	产出指标	数量指标	工作人员数量(人)	≥25人	
			质量指标	工资正确发放率	≥90%	
			时效指标	费用支付及时性	月底前	
			成本指标	经费成本总额	≤347万元	
		效果指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
			社会效益指标	重点工作完成率(%)	≥90%	
			生态效益指标	监测放射源产生危害次数	≤1次	
			可持续性影响	2024年度巩固邢台市综合指数排名	综合指数排名后十名之前	
整体支出绩效指标	辐射站公用经费(15万元)	产出指标	数量指标	公务用车数量	1辆	
			质量指标	在职人员出勤率	≥90%	
			时效指标	取暖费发放及时率	≥90%	
			成本指标	经费成本总额	≤15万元	
		效果指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
			社会效益指标	重点工作完成率(%)	≥90%	
			生态效益指标	监测放射源产生危害次数	≤1次	
			可持续性影响	2024年度巩固邢台市综合指数排名	综合指数排名后十名之前	
整体支出绩效	环保业务	产出	数量指标	运维系统数量	1个	

效指标	费（39.76万元）	指标	质量指标	资金项目检查覆盖率	100%	
			时效指标	监督检查完成时间	2024年10月31日	
			成本指标	运维服务费用	≤7.055万元	
		效果指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
			社会效益指标	无纸化办公比例	≥80%	
			生态效益指标	不涉及	不涉及	
			可持续性影响	确保工作延续性	≥90%	
整体支出绩效指标	放射源在线监控平台运维（28.85万元）	产出指标	数量指标	定期巡检次数	≥12次	
			质量指标	维护覆盖率	100%	
			时效指标	发现设备故障响应的及时性（小时）	≤1小时	
			成本指标	项目成本	14万	
		效果指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
			社会效益指标	不涉及	不涉及	
			生态效益指标	放射源平台视频监控的故障率	≤10%	
			可持续性影响	不涉及	不涉及	
整体支出绩效指标	2020-2022年邢台市生物多样性监测报告（24.3万元）	产出指标	数量指标	监测报告数量	≥1个	
			质量指标	邢台市连续三年生物多样性监测率	100%	
			时效指标	服务时间	按时完成	
			成本指标	编制报告费用	≤24.3万元	
		效果指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
			社会效益指标	不涉及	不涉及	
			生态效益指标	丰富生物多样性	≥90%	
			可持续性影响	不涉及	不涉及	
整体支出绩效指标	《邢台市“十四五”土壤与地下水污染防治规划》	产出指标	数量指标	编制说明数量	≥1个	
			质量指标	规划通过性	通过	
			时效指标	项目完成及时率（%）	100%	
			成本指标	项目成本（万元）	≤38万元	

	划》编制 (38万元)	效果 指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
			社会效益指标	不涉及	不涉及	
			生态效益指标	为邢台市土壤污染防治工作提供支撑	100%	
			可持续性影响	不涉及	不涉及	
整体支出绩效指标	邢台市VOC报警 监控平台 系统运维 项目(19 万元)	产出 指标	数量指标	出具报告数量	≥65份	
			质量指标	系统巡检率	100%	
			时效指标	运维时间	2024年12月底	
			成本指标	平台运维成本	≤19万元	
		效果 指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
			社会效益指标	不涉及	不涉及	
			生态效益指标	精确定位率	≥90%	
			可持续性影响	不涉及	不涉及	
整体支出绩效指标	内部审计 经费(88 万元)	产出 指标	数量指标	出具审计报告数量	≥11个	
			质量指标	达标率	100%	
			时效指标	完成及时率	≥90%	
			成本指标	审计经费	≤88万元	
		效果 指标	经济效益指标	规范资金使用	≥90%	
			社会效益指标	审计问题整改率	≥95%	
			生态效益指标	不涉及	不涉及	
			可持续性影响	审计建议采纳率	≥80%	
整体支出绩效指标	邢台市危 险废物智 能化监 管平台 建设 项目 (30.75 万元)	产出 指标	数量指标	现场排查企业数量	≥60个	
			质量指标	达标率	100%	
			时效指标	服务的完成时限	2024年12月底	
			成本指标	运维技术服务成本	≤30.75万元	
		效果 指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
			社会效益指标	危险废物处置合格率	≥90%	

			生态效益指标	企业规范化达成率	≥85%	
			可持续性影响	智能化监管平台投入使用率	100%	
整体支出绩效指标	《无废城市》建设实施方案 (39.5万元)	产出指标	数量指标	实施方案印发册数	≥40份	
			质量指标	实施方案专家论证结果	通过评审	
			时效指标	完成时限	2023年1月15日前	
			成本指标	项目总成本	≤45万	
		效果指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
			社会效益指标	“无废”理念普及参与度	≥80%	
			生态效益指标	危废综合利用率	≥55%	
			可持续性影响	辖区企业纳入管控比例	100%	
整体支出绩效指标	邢台市城市集中式饮用水水源地环境保护状况2023年度评估报告编制项目 (26万元)	产出指标	数量指标	评估报告编制个数	2个	
			质量指标	通过率	100%	
			时效指标	服务的完成时限	2024年10月底	
			成本指标	项目总成本	≤26万	
		效果指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
			社会效益指标	不涉及	不涉及	
			生态效益指标	保护饮用水水源地环境	100%	
			可持续性影响	水源地环境保护持续性	100%	
整体支出绩效指标	朱庄水库水质生物毒性预警监测系统运维服务项目 (17.5万元)	产出指标	数量指标	运维报告数量	≥1个/月	
			质量指标	设备每月正常运行率	≥85%	
			时效指标	服务完成时限	2024年12月底	
			成本指标	资金使用率	100%	
		效果指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
			社会效益指标	不涉及	不涉及	
			生态效益指标	及时预警率	100%	
			可持续性影响	不涉及	不涉及	
整体支出绩效	2024年机	产出	数量指标	抽查抽测柴油货车数量(万辆)	≥2万辆	

效指标	动车尾气路检路查 (250万元)	指标	质量指标	路检路查工作人员在岗率(%)	100%	
			时效指标	当年及时完成率	100%	
			成本指标	路检路查每辆柴油货车检测成本(元/辆)	≤125元	
		效果指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
			社会效益指标	抽查合格率(%)	≥90%	
			生态效益指标	空气质量综合指数	≤4.73	
			可持续性影响	设备使用率(%)	≥90%	
整体支出绩效指标	邢台市应对气候变化能力建设与绿色低碳发展研究工作经费 (98.43万元)	产出指标	数量指标	现场排查数量	≥42家企业	
			质量指标	验收通过率	100%	
			时效指标	服务的完成时限	2024年12月底	
			成本指标	技术服务成本	≤98.43万元	
		效果指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
			社会效益指标	不涉及	不涉及	
			生态效益指标	企业节能降碳率	≥90%	
可持续性影响	市级碳市场建设率	100%				
整体支出绩效指标	2024年度邢台市重点企业强制性清洁生产审核评估与验收 (24.95万元)	产出指标	数量指标	完成上报企业数量	≥30个	
			质量指标	完成项目清洁生产报告质量率	=100%	
			时效指标	提交评估时间	2024年4月30日	
			成本指标	项目总成本	≤24.95万元	
		效果指标	经济效益指标	降低企业生产成本	≥10万元	
			社会效益指标	不涉及	不涉及	
			生态效益指标	减少固废、废气、废水等污染物排放	≥5吨	
可持续性影响	不涉及	不涉及				
整体支出绩效指标	邢台市2024年强制性清洁生产审核复核	产出指标	数量指标	完成清洁生产审核复核企业数量	≥1家	
			质量指标	工作完成率	≥50%	
			时效指标	清洁生产复核完成时间	2024年12月底前	
			成本指标	完成清洁生产复核成本费用	≤9.85万元	

	(9.85万元)	效果指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
			社会效益指标	提升企业清洁生产审核质量率	≥2%	
			生态效益指标	提高企业持续清洁生产生态效益	COD排放预计减少1t;VOCS排放预计减少0.2t;电力消耗减少10000kWh	
			可持续性影响	不涉及	不涉及	
整体支出绩效指标	邢台市大气污染防治科技攻关项目 (550万元)	产出指标	数量指标	历史空气质量形成的报告份数	≥1份	
			质量指标	邢台市空气质量综合指数排名	排名退出168城市后十名	
			时效指标	项目完成时间	365天	
			成本指标	项目总成本	≤550万元	
		效果指标	经济效益指标	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	≥1天	
			生态效益指标	提高PM2.5平均浓度下降率	≥2%	
			可持续性影响	不涉及	不涉及	
整体支出绩效指标	邢台市大气污染防治工作技术服务项目 (550万元)	产出指标	数量指标	开展调度天数	≥365天	
			质量指标	邢台市空气质量综合指数排名	空气质量退出全国168城市后十位	
			时效指标	项目完成时间	365天	
			成本指标	项目总成本	≤550万元	
		效果指标	经济效益指标	精准管控调度,重污染天气同比上一年减少	≥1天	
			社会效益指标	优良天数同比上一年增加	≥1天	
			生态效益指标	细颗粒物指标改善率	≥2%	
			可持续性影响	不涉及	不涉及	
整体支出绩效指标	加油站油气回收设施监督性检测项目 (26万元)	产出指标	数量指标	储油库油气回收设施检测家次	≥1家	
			质量指标	检测准确率	≥90%	
			时效指标	及时完成率	≤10月份	
			成本指标	加油站油气回收设施检测费	≤2000元	
		效果	经济效益指标	不涉及	不涉及	

		指标	社会效益指标	不涉及	不涉及	
			生态效益指标	重点城市空气质量排名	≥后10名	
			可持续性影响	加油站油气回收设施合格率	≥90%	
整体支出绩效指标	邢台市重点用车企业门禁监管系统运维费（21万元）	产出指标	数量指标	监管企业数量	≥1家	
			质量指标	系统故障排除率	≥90%	
			时效指标	运维服务响应时间	≤30分钟	
			成本指标	运维费用	≤21万元	
		效果指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
			社会效益指标	重点用车企业车辆监控覆盖率	运维记录	
			生态效益指标	重点城市空气质量排名	≥后10名	
可持续性影响	门禁监管系统安全运行率	企业运输车辆进出记录				
整体支出绩效指标	国控水质自动站周边视频监控项目建设项目（12.39万元）	产出指标	数量指标	完成建设数量	≥3个	
			质量指标	稳定运行率	100%	
			时效指标	数据实时传输时间	12个月	
			成本指标	监控设施及配套设备使用成本	12.39万	
		效果指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
			社会效益指标	不涉及	不涉及	
			生态效益指标	不涉及	不涉及	
可持续性影响	监控正常传输率	90%				
整体支出绩效指标	环境空气质量自动监测站运维项目（404.9万元）	产出指标	数量指标	运维站点数量	28个站点	
			质量指标	运行维护覆盖率	≥98%	
			时效指标	完成期限	2024年底之前	
			成本指标	运行维护成本	404.9万元	
		效果指标	经济效益指标	数据及时传出率	≥95%	
			社会效益指标	站点数据合格率	≥90%	
生态效益指标	不涉及	不涉及				

			可持续性影响	监测数据有效准确率	100%	
--	--	--	--------	-----------	------	--

整体支出绩效指标	农村环境整治成效现场核查评估（10万元）	产出指标	数量指标	形成检查报告数量	≤4份	
			质量指标	空气质量持续改善	空气质量退出全国168城市后十位	
			时效指标	实施时长	≤12月	
			成本指标	项目预算	≤10万元	
		效果指标	经济效益指标	提高环境整治率	≥50%	
			社会效益指标	农村环境整治理念普及程度	≥80%	
			生态效益指标	提高全市农村环境整治率	≥50%	
			可持续性影响	农村环境整治村庄管控比例	100%	
申报部门意见	申报单位意见			主管部门审核意见		
	单位负责人（签章）： 经办人：年月日			主管部门公章 年月日		
财政部门审核意见	财政部门预算主管科审核意见					
	审核人： 科室负责人签字： 年月日					

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2020-2022 年邢台市生物多样性监测报告编制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00948210043X		项目名称	2020-2022 年邢台市生物多样性监测报告编制经费		
预算规模及资金用途	预算数	24.30	其中：财政资金	24.30	其他资金	
	满足《国家生态园林城市标准》					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.满足《国家生态园林城市标准》					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	监测报告 1 个	完成 2020-2023 年邢台市生物多样性监测报告	≥1 个	《邢台市创建国家生态园林城市实施方案》	
	质量指标	邢台市连续三年生物多样性监测率	完成 2020-2023 年邢台市生物多样性监测报告	100%	《邢台市创建国家生态园林城市实施方案》	
	时效指标	服务时间	2023 年 3 月底完成 2020-2023 年邢台市生物多样性监测报告编写工作，并跟踪技术服务至 2023 年 12 月	按时完成	《邢台市创建国家生态园林城市实施方案》	
	成本指标	编制报告费用	1 个资料收集、1 个实地采集资料、1 个报告编制、1 个专家咨询、1 个材料费	≤124.3 万元	《邢台市创建国家生态园林城市实施方案》	
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	丰富生物多样性	通过监测了解邢台市生物多样性丰富度	通过监测了解邢台市	《邢台市创建国家	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				生物多样性丰富度	生态园林城市实施方案》
	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	满足《国家生态园林城市标准》	≥90%	《邢台市创建国家生态园林城市实施方案》

2、《无废城市》建设年度评估总结工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00948210047C		项目名称	《无废城市》建设年度评估总结工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	39.50	其中：财政资金	39.50	其他资金	
	按照协定的时间，完成《无废城市》建设实施方案的编制。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.按照协定的时间，完成《无废城市》建设实施方案的编制。 2.《无废城市》建设实施方案通过专家论证会。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	完成实施方案编制	完成实施方案编制，方案任务符合邢台市发展规划，方案措施切实可行。	完成编制	河北省“十四五”时期“无废城市”建设工作方案	
	质量指标	实施方案通过专家论证会	编制的实施方案通过省厅固废中心组织的专家论证。	通过评审	河北省“十四五”时期“无废城市”建设工作方案	
	数量指标	实施方案印发册数	通过专家论证的实施方案，按照协定的要求，提交一定数量的方案文本。	≥40份	甲方要求	
	时效指标	按时完成实施方案编制及专家论证。	按合同规定时间内完成实施方案编制并通过专家论证。	2023年1月15日前	河北省“十四五”时期“无废城市”建设工作方案	
	成本指标	项目总成本	聘请三方技术单位支出，包含调研、报告编制和胶装、专家咨询、评审会费等。	≤39.5万元	项目合同	
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	“无废”理念普及参与度	推动“无废城市”建设，绿色低碳“无废”理念得到普及。通过调查问卷形式，统计该地区对“无废城市”建设的参与度和了解程度	≥80%	实施完成情况、完成效果	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	危废综合利用率	全市固体废物产生强度持续下降，大宗固体废物综合利用水平持续提升，尾矿库环境风险有效管控，生活源和农业源固体废物充分资源化利用。	≥55%	河北省“十四五”时期“无废城市”建设工作方案
	可持续影响指标	辖区企业纳入管控比例	制度、技术、市场、工程、监管体系和管理信息“一张网”基本建立，固体废物治理体系和治理能力改善，保障产废企业有法可依，有章可循，有网可查，有法可治。	100%	河北省“十四五”时期“无废城市”建设工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	民众对工业企业、生活和农业源固废管理及综合利用满意度情况	≥85%	随时访问

3、《邢台市“十四五”土壤与地下水污染防治规划》编制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00948210044H		项目名称	《邢台市“十四五”土壤与地下水污染防治规划》编制经费		
预算规模及资金用途	预算数	38.00	其中：财政资金	38.00	其他资金	
	为深入打好污染防治攻坚战，推进土壤与地下水生态环境治理体系和治理能力现代化，制定本规划。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.为深入打好污染防治攻坚战，推进土壤与地下水生态环境治理体系和治理能力现代化，制定本规划。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	规划文本数量	梳理邢台市工作成效，识别存在的突出问题，并提出“十四五”期间工作任务。	1本	土壤污染防治法及国家、省“十四五”土壤及地下水规划	
	数量指标	编制说明数量	介绍规划编制过程、总体思路、主要内容等。	1本	土壤污染防治法及国家、省“十四五”土壤及地下水规划	
	质量指标	符合主管部门要求	经主管部门组织规划通过专家评审	通过	土壤污染防治法及国家、省“十四五”土壤及地下水规划	
	时效指标	项目完成及时率（%）	按约定时间完成规划编制	100%	项目任务书要求	
	成本指标	项目成本（万元）	项目总费用金额	≤38万元	项目预算	
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	为邢台市土壤污染防治工作提供支撑	为邢台市土壤与地下水污染防治工作提供支撑；重点建设用地安全利用率；	100%	项目任务书要求	
	生态效益指标	为邢台市地下水污染	地下水环境质量国控考核点位Ⅴ类水比	≥66.7%	项目任务书要求	

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
		防治工作提供支撑	例。		
	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	主管部门满意度	规划实施效果经主管部门满意度评价为满意 (以上)	满意	项目任务书要求

4、大气污染防治项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P007DAP10021N		项目名称	大气污染防治项目		
预算规模及资金用途	预算数	680.00	其中：财政资金	680.00	其他资金	
	大气污染防治					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.我局会同市财政局认真研究，提出了资金分配方案，全部用于支持我市大气污染防治工作，持续推进空气质量改善。					
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	支持项目数量	大气治理项目或能力建设（含运维）项目数量	≥2个	省财政厅《关于下达2023年省级大气污染防治资金预算（用于大气污染综合治理考核奖励）的通知》（冀财资环〔2023〕67号）	
	质量指标	项目验收合格率	支持项目完成后通过验收的比例	≥100%	工作要求	
	时效指标	项目完成时间	根据项目合同，按要求完成的时间	2024年12月31日前	工作要求	
	成本指标	资金成本	项目资金分配额度	≤680万元	省财政厅《关于下达2023年省级大气污染防治资金预算（用于大气污染综合治理考核奖励）的通知》（冀财资环〔2023〕67号）	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	完善我市协同控制监测网络	完善我市协同控制监测网络	提升我市协同控制监测网络	工作要求
	可持续影响指标	实现实时监测能力	形成交通污染排放主要污染因子的实时监测能力	实现实时监测能力	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作要求

5、放射源在线监控管理平台经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00948210042A		项目名称	放射源在线监控管理平台经费		
预算规模及资金用途	预算数	28.85	其中：财政资金	28.85	其他资金	
	通过对放射源在线监控平台的运行维护，确保系统稳定运行，确保视频流畅清晰，巡检数据准确					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过对放射源在线监控平台的运行维护，确保系统稳定运行，确保视频流畅清晰，巡检数据准确 2.确保该系统服务器及平台正常运行					
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	局端服务器及平台定期巡检，日常维护次数	对服务器等硬件设备定期巡检次数	≥12次	合同约定	
	数量指标	局端数据库定期维护，冗余数据清理次数（次）	对系统数据库定期维护次数	≥12次	合同约定	
	数量指标	光纤	全部44家辐射源使用厂家和市局1条光纤	45次	合同约定	
	质量指标	维护覆盖率	市局放射源在线平台服务端的硬件服务器，视频管理平台及放射源在线监控系统	100%	合同约定	
	时效指标	发现设备故障响应的及时性（小时）	在发现设备故障1小时内响应	≤1小时	合同约定	
	时效指标	排除设备故障的及时性（小时）	24小时内到达现场排除故障	≤24小时	合同约定	
	成本指标	光纤费用（条）	全部45条光纤，3300元/元	≤14.85万元	合同约定	
	成本指标	项目成本	放射源在线平台的硬件服务器，视频平台的运维费及放射源献爱心系统的服务费	≤14万元	合同约定	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	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
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	放射源平台视频监控的故障率	放射源平台视频日常运行的故障率	≤10%	合同约定
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务器正常运行周期	服务器正常运行的满意度	≥90%	单位评价

6、辐射站公用经费(公用部分) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00942710054E		项目名称	辐射站公用经费(公用部分)		
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、车辆运行费等，保障辐射站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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障职工福利正常发放及必要的办公条件,提高工作效率,确保辐射环境监测工作正常进行。					
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	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%	2024 年度预算说明	
	时效指标	取暖费发放及时率	每年年底前单位核定的取暖费及时发放到位	≥90%	2024 年度预算说明	
	成本指标	经费成本总额	当年公用经费成本总额	≤15 万元	2024 年度预算说明	
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	降低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	2024 年度工作计划	
	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*100%	≥90%	2024 年度工作计划	
	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	2024 年度工作计划	
	可持续影响指标	2024 年度巩固邢台市综合指数排名	2024 年巩固邢台市综合指数排名，持续改善邢台市空气质量。	综合指数排名后十名之前	2024 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	

7、辐射站人员经费（人员部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00942710053T		项目名称	辐射站人员经费（人员部分）		
预算规模及资金用途	预算数	347.00	其中：财政资金	347.00	其他资金	
	及时支付每月人员经费，如工资、保险等，保障辐射站职工各项基本福利及工作正常进行。					
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.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,确保辐射环境监测工作正常进行。					
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	年度内工作人员数量	≥25人	2024年度预算说明	
	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%	2024年度预算说明	
	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	2024年度预算说明	
	成本指标	经费成本总额	当年人员经费成本总额	≤347万元	2024年度预算说明	
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	降低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	2024年度工作计划	
	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*100%	≥90%	2024年度工作计划	
	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	2024年度工作计划	
	可持续影响指标	2024年度巩固邢台市综合指数排名	2024年巩固邢台市综合指数排名，持续改善邢台市空气质量。	综合指数排名后十名之前	2024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	问卷调查	问卷调查	

8、高新区执法工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00942610026C		项目名称	高新区执法工作经费		
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	
	用于支付日常公用工作产生的各项费用如：购置办公及设备、办公用品等办公耗材费用、差旅费、邮电通讯费、委托业务费、印刷费等，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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于支付日常公用工作产生的各项费用如：购置办公及设备、办公用品等办公耗材费用、差旅费、邮电通讯费、委托业务费、印刷费等，保障各项日常工作正常进行。					
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	购置设备数量	年度内购置电脑、打印机等设备的数量	≤3台	2024年度工作计划	
	数量指标	执法车租赁数量	年度内租赁执法用车数量	≥3辆	2024年度工作计划	
	质量指标	车辆正常运行率	工作期间内车辆正常运行天数/全年工作天数*100%	≥95%	2024年度工作计划	
	时效指标	费用支出及时率	按约定支付时限及时支付的费用总额/全部支付的费用总额*100%	≥95%	2024年度工作计划	
	成本指标	购置设备及办公用品总成本	当年度购置设备及办公用品的费用总额	≤5万元	2024年度工作计划	
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	环保违法事件减少率	(上年度发生的环保违法事件数量-本年度发生的环保违法事件数量)/上年度发生的环保违法事件数量*100%	>0件	2024年度工作计划	
	社会效益指标	环保信访投诉当年办结率	环保信访、投诉办结件数/当年环保信访、投诉办结总件数*100%	≥95%	2024年度工作计划	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

一级指标	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	空气质量综合指数	2024 年巩固邢台市综合指数退后十，持续改善邢台市空气质量	≥10 后十名	2024 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对高新区分局工作满意的受调查群众人数/全部受调查的群众人数*100%	≥90%	2024 年度工作计划

9、国控水质自动站周边视频监控系统建设项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00948210058U		项目名称	国控水质自动站周边视频监控系统建设项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.39	其中：财政资金	12.39	其他资金	
	完成建设并开展国控水质自动监测站视频监控，数据接入省厅和驻市中心					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.完成建设并开展国控水质自动监测站视频监控，数据接入省厅和驻市中心					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成建设数量	3个国控水质自动站完成视频建设	≥3个	省厅办公室关于印发《河北省国控水质自动监测站周边视频监控系统建设方案》的通知	
	质量指标	稳定运行率	合同期间监控视频系统稳定运行	100%	省厅办公室关于印发《河北省国控水质自动监测站周边视频监控系统建设方案》的通知	
	时效指标	数据实时传输时间	合同期内监控数据稳定接入省厅和驻市中心	12月	省厅办公室关于印发《河北省国控水质自动监测站周边视频监控系统建设方案》的通知	
	成本指标	监控设施及配套设备使用成本	1年使用费用 12.39万	≤12.39万元	合同资金数额	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	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	监控正常传输率	合同期内监控数据稳定接入省厅和驻市中心	≥90%	省厅办公室关于印发《河北省国控水质自动监测站周边视频监控建设方案》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	对服务质量评测(%)	满意度评测	≥90%	省厅办公室关于印发《河北省国控水质自动监测站周边视频监控建设方案》的通知

10、环保系统内部审计经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009482100455		项目名称	环保系统内部审计经费		
预算规模及资金用途	预算数	88.00	其中：财政资金	88.00	其他资金	
	优化资源配置、提高财政资金使用效率，防止国有资产流失、保障国民经济健康运行					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.优化资源配置、提高财政资金使用效率，防止国有资产流失、保障国民经济健康运行					
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	被审计单位数量	被审计单位数量	≥11个	内部审计计划和领导批复意见	
	数量指标	出具审计报告数量	完成项目个数	≥11个	内部审计计划和领导批复意见	
	质量指标	达标率	真实性、准确性、完整性、专业性	100%	内部审计计划和	
	时效指标	完成及时率	完成时间及时程度	≥90%	审计报告	
	成本指标	费用成本控制在预算内	项目费用成本	≤88万元	审计约定书	
效益指标	经济效益指标	规范资金使用	优化资源配置、提高财政资金使用效率	≥90%	审计费用预算	
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	审计报告	
	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	问题整改	问题整改落实情况	≥100%	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	审计建议采纳程度	≥80%	整改资料	

11、环保业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00948210041N		项目名称	环保业务费		
预算规模及资金用途	预算数	39.76	其中：财政资金	39.76	其他资金	
	购买政务办公系统运维服务，确保系统安全稳定运行，满足市局工作要求。实现中央大气污染防治资金项目监督检查全覆盖，提高资金项目管理绩效，最大化发挥中央资金使用效益效率。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.购买政务办公系统运维服务，确保系统安全稳定运行，满足市局工作要求。实现中央大气污染防治资金项目监督检查全覆盖，提高资金项目管理绩效，最大化发挥中央资金使用效益效率。					
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	监督检查项目资金数	2022-2023 年度使用中央大气污染防治资金数量	≤23609.7 万元	《关于提前下达 2023 年中央大气污染防治资金预算的通知》冀财资环〔2022〕88《关于下达 2023 年度中央大气污染防治资金预算(第二批)的通知》冀财资环〔2023〕46	
	数量指标	运维系统数量	负责邢台市生态环境局政务办公系统运维服务	1个	合同约定	
	质量指标	资金项目检查覆盖率	对上两年度 2022-2023 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）	

一级指标	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	系统正常运行率	确保系统安全稳定运行，及时处理用户要求，满足正常办公。	≥90%	甲方要求
	时效指标	监督检查完成时间	监督检查完成时间	2024年10月31日	合同
	时效指标	运维服务时间	运维服务为包年服务，时间自2024年3月31日至2025年3月30日。	1年	合同约定
	成本指标	监督检查成本	监督检查成本	≤28.3万元	合同
	成本指标	运维服务费用	参照2023年运维费用，1年运维服务费用。	≤7.05万元	合同约定
效益指标	经济效益指标	无纸化办公比例	减少纸张、打印机、复印机等办公设备的采购和维护成本，减少文件传递、存储成本，降低办公、人力成本，提高经济效益。	≥80%	甲方要求
	社会效益指标	提高办公效率	节省公文办理时间和人力成本，减少文件传递程序，满足远程办公，提高工作效率，保障信息安全和稳定。	≥75%	甲方要求
	生态效益指标	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	确保工作延续性	推进市生态环境局全体工作人员通过OA系统进行数字化办公，熟练使用系统，提高工作效率，减少办公成本。	复印纸、办公耗材使用减少	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	服务对象满意度	≥90%	市场调研

12、环境空气质量自动监测站运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00948210059F		项目名称	环境空气质量自动监测站运维费		
预算规模及资金用途	预算数	404.90	其中：财政资金	404.90	其他资金	
	严格按照国家、省和市有关规定和合同约定，对工业园区和市控空气自动监测站进行日常运营维护，确保数据准确有效					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.严格按照国家、省和市有关规定和合同约定，对工业园区和市控空气自动监测站进行日常运营维护，确保数据准确有效					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	运维站点数量	对 28 个空气自动站进行日常运行维护，并保证数据获取率	28个	按照合同要求	
	质量指标	运行维护覆盖率	实际运行维护设备数量/合同要求运行维护设备数量	≥98%	按照合同要求	
	时效指标	完成期限	要求在合同期间，对工业园区和市控空气自动监测站进行日常运营维护	2024 年底之前	按照合同要求	
	成本指标	运行维护成本	设备维护、辅助设施维护、应急保障、设备运行耗材、站点电费、通讯光纤费	≤404.9 万元	按照合同要求	
效益指标	经济效益指标	数据及时传出率	保障设备平稳运行	≥95%	工作要求	
	社会效益指标	站点数据合格率	保证站点数据合格，为区域管控提供依据	≥90%	工作要求	
	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	监测数据有效准确率	空气自动站持续稳定运行，能保证监测数据有效准确	100%	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位满意程度，满意人数/调查总人数	≥90%	满意度调查	

13、环境执法工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009427100500		项目名称	环境执法工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	246.00	其中：财政资金	246.00	其他资金	
	及时支付执法支队日常办公及各项费用					
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.及时支付执法支队日常办公及各项费用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租赁车辆数量	年度内租赁执法用车数量	10辆	签订租赁合同请示批示及合同	
	数量指标	培训次数	年度内计划培训次数	≥1次	2024年度工作计划	
	数量指标	会议次数	年度内计划会议次数	≥3次	2024年度工作计划	
	质量指标	租赁车辆运行率	工作期间内车辆正常运行天数/本年度总工作天数*100%	≥95%	2024年度工作计划	
	质量指标	工作人员出勤率	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费用总额/全额支付的费用总额*100%	≥95%	2024年度工作计划	
	成本指标	业务委托成本	年度内委托外单位开展业务所支付的总费用	≤30万元	2024年度工作计划	
	成本指标	物业管理单位成本	执法支队需按建筑面积承担物业管理费用	≤2.42元/平/月	2024年度工作计划	
	成本指标	经费成本总额	2024年度经费成本费用	≤246万元	2024年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	环保信访投诉当年办结率	环保信访投诉办结数/当年环保信访投诉总件数*100%	≥95%	信访台账	
	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	

一级指标	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	空气质量综合指数	2024 年巩固邢台市综合指数退后十，持续改善邢台市空气质量	>10名	2024 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	被检查单位满意度	年度内被检查单位对执法检查满意的家数/ 年度内全部被检查单位家数*100%	≥90%	问卷调查

14、环科院公用经费（公用部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009427100527		项目名称	环科院公用经费（公用部分）		
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	
	保障职工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工作正常进行。					
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.保障职工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	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	车辆正常运行率（%）	车辆正常运行天数/全年工作天数 X100%	≥95%	2024 年度工作计划	
	时效指标	年度重点工作计划的完成及时率（%）	及时完成的年度重点工作/年度重点工作总数X100%	≥95%	2024 年度工作计划	
	成本指标	人均公用经费（元/人）	年度内人均公用经费	≤7000 人	《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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	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	2024 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	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	

15、环科院人员经费（人员部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00942710051K		项目名称	环科院人员经费（人员部分）		
预算规模及资金用途	预算数	780.00	其中：财政资金	780.00	其他资金	
	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。					
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	68人	2024 年度工作计划	
	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%	2024 年度工作计划	
	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	2024 年度工作计划	
	成本指标	经费总成本	当年轻费成本总额	≤780 万元	2024 年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	2024 年度工作计划	
	社会效益指标	单位年终考核成绩	年末单位考核成绩	合格	2024 年度工作计划	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	2024 年度工作计划	
	可持续影响指标	2024 年度巩固邢台市综合指数排名	2024 年巩固邢台市综合指数排名，持续改善邢台市空气质量。	综合指数排名后二十名之前	2024 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	

16、机动车尾气路检路查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00948210050Y		项目名称	机动车尾气路检路查经费		
预算规模及资金用途	预算数	250.00	其中：财政资金	250.00	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
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	设立机动车尾气路检路查点位数量（个）	≥9个	《河北省2023年大气污染防治综合治理工作要点》	
	数量指标	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	≥2万辆	《河北省2023年大气污染防治综合治理工作要点》	
	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	
	时效指标	当年及时完成率	2024年12月完成抽测任务	100%	《河北省2023年大气污染防治综合治理工作要点》	
	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	≤125万元	检测资费询价	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	抽查合格率(%)	年度内抽查符合规定标准柴油货车数量/年度内抽查柴油货车数量	≥90%	《河北省 2023 年大气污染防治综合治理工作要点》
	生态效益指标	空气质量综合指数	助力邢台市空气质量指数同比 2023 年进一步降低,达到省对我市空气质量综合指数要求	≤4.73%	空气质量综合指数监测结果
	可持续影响指标	设备使用率(%)	(设备投入使用工作天数-闲置天数)/设备投入使用工作天数*100%	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	抽查被抽测车辆车主投诉(起)率	≤5%	12345 投诉率

17、加油站油气回收设施监督性检测项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00948210056L		项目名称	加油站油气回收设施监督性检测项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	
	加油站油气回收设施合格率达到 90%以上。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.重点城市空气质量排名退后十 2.加油站油气回收设施合格率达到 90%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	加油站油气回收设施检测家次	检测加油站油气回收设施 125 家次	≥125 家	招标合同	
	数量指标	储油库油气回收设施检测家次	检测储油库油气回收设施 1 家次	≥1 家	招标合同	
	质量指标	检测准确率	油气回收检测准确率达到 90%以上	≥90%	招标合同	
	时效指标	及时完成率	2024 年 10 月前完成工作	2024 年 10 月之前完成	招标合同	
	成本指标	加油站油气回收设施检测费	加油站油气回收设施检测一家次服务费	≤2000 元	招标合同	
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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	重点城市空气质量排名	重点城市空气质量排名退后十	≥10 名	冀气领办【2023】13 号	
	可持续影响指标	加油站油气回收设施合格率	加油站油气回收设施合格率达到 90%以上。	≥90%	检测报告	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用满意率(%)	设备使用满意的程度	≥95%	满意度调查

18、监控中心工作经费（公用部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00942710049L		项目名称	监控中心工作经费（公用部分）		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	及时支付监控中心日常办公及监测产生的各项费用					
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.及时支付监控中心日常办公及监测产生的各项费用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	检测业务车数量	配置的监测业务用车数量	12辆	实有车辆	
	数量指标	业务委托次数	年度内委托外单位开展监测等业务的次数	≥1次	2024年度工作计划	
	数量指标	采样检测数量	2024年度采样检测数量	≥200次	检测报告	
	质量指标	购置设备合格率	购置质量合格的数量/购置总数量*100%	≥95%	2024年度工作计划	
	质量指标	检测车辆正常运行率	检测车辆正常运行的天数/本年度总工作天数*100%	≥95%	2024年度工作计划	
	时效指标	年度重点工作计划的完成及时率	及时完成的年度重点工作/年度重点工作总数*100%	≥95%	2024年度工作计划	
	成本指标	业务委托成本	年度内委托外单位开展监测等业务所支付的总费用	≤20万元	2024年度工作计划	
	成本指标	物业管理单位成本	监控中心需按建筑面积承担的物业管理费用	≤2.42元/平方	2024年度工作计划	
	成本指标	日常公用成本	2024年度日常公用成本费用	≤200万元	2024年度工作计划	
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%	2024年度工作计划	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

一级指标	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	我市涉气重点排污单位监测完成率	完成我市涉气重点排污单位监测/涉气重点排污单位总数*100%	≥90%	2024 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	被检单位满意度	年度内被检单位对监控中心监测质量满意的家数/年度内全部被检单位家数*100%	≥90%	问卷调查

19、监控中心工作经费（人员部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009427100481		项目名称	监控中心工作经费（人员部分）		
预算规模及资金用途	预算数	151.51	其中：财政资金	151.51	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.保障监控中心人员工资保险					
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	人员数量	临时人员数量	32人	工资表	
	质量指标	工作人员出勤率	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%	2024 年度预算说明	
	成本指标	人员工资成本	平均每人每月工资费用	1944.05 元	工资表	
	成本指标	人员社保成本	平均每人每月社保费用	1451.97 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%	2024 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	单位员工对工作环境的满意度调查	≥90%	问卷调查	

20、开发区分局工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00942610023H		项目名称	开发区分局工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	及时支付日常工作产生的各项费用，如：办公费、印刷费、委托业务费、邮电费等费用，保障环境执法及办公工作的顺利进行。					
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.通过及时支付各项经费，保障环境执法日常工作的正常运转，高质高效完成年度各项工作，改善区域环境质量。					
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	执法车辆数量	执法车辆数量	2辆	2024 年度工作计划	
	数量指标	执法车辆行驶里程	执法车辆行驶里程	≤40000 公里	2024 年度工作计划	
	数量指标	执法车辆维修次数	执法车辆维修次数	≥10 次	2024 年度工作计划	
	数量指标	购置办公设备台数	购置办公设备数量	≥6 台	2024 年度工作计划	
	数量指标	印刷宣传页、手册、红头份数	印刷宣传页、手册红头展板等	≥5000 份	2024 年度工作计划	
	数量指标	年度出差次数	年度内出差次数	≥10 人次	2024 年度工作计划	
	数量指标	委托业务次数	委托业务服务咨询次数	≥80 次	2024 年度工作计划	
	数量指标	电话数量	单位固定电话数量及执法平台	10 部	2024 年度工作计划	
	质量指标	购置设备合格率	购置质量合格的数量/购置总数量	≥95 百分比	2024 年度工作计划	
	质量指标	执法公车正常运行率（%）	执法公车正常运行的天数/本年度总工作天数	≥95 百分比	2024 年度工作计划	
	质量指标	宣传目标完成率（%）	实际完成项目量/计划完成项目量	≥95 百分比	2024 年度工作计划	
	质量指标	宣传覆盖率（%）	各种宣传文化活动覆盖人数/应该覆盖人数	≥95 百分比	2024 年度工作计划	

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
	质量指标	实际成本与预算成本差异率(%)	(实际成本-预算成本)/预算成本	≤25 百分比	2024 年度工作计划
	时效指标	设备投入使用及时率(%)	按约定投入使用设备数量/购入设备总数量	≥95 百分比	2024 年度工作计划
	时效指标	重点工作完成的及时率(%)	及时完成的年度重点工作/年度重点工作总数	≥95 百分比	2024 年度工作计划
	时效指标	执法工作完成的及时率(%)	实际完成执法工作数量/计划完成执法工作数量	≥95 百分比	2024 年度工作计划
	成本指标	办公费用	当年度发生的办公费用总额	≤16 万元	2024 年度工作计划
	成本指标	印刷费用	当年度发生的印刷、宣传费用总额	≤5 万元	2024 年度工作计划
	成本指标	差旅费用	当年度发生的出差费用总额	≤4 万元	2024 年度工作计划
	成本指标	邮电费用	当年度发生的邮电费用总额	≤6 万元	2024 年度工作计划
	成本指标	设备购置费	购置设备费用总额	≤3 万元	2024 年度工作计划
	成本指标	公务用车运行维护费	当年度发生的执法车辆费用成本	≤3 万元	2024 年度工作计划
	成本指标	咨询费	当年度发生的律师咨询费及其他咨询费	≤3 万元	2024 年度工作计划
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(%)	年度重点工作完成的件数/总件数	≥95 百分比	2024 年度工作计划
	社会效益指标	单位年终考核成绩	年终考核成绩	合格	2024 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	职工满意度	职工对该项目的满意程度	≥90 百分比	2024 年度工作计划

21、农村环境整治成效现场核查评估经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00948210060T		项目名称	农村环境整治成效现场核查评估经费		
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	
	开展农村环境整治现场抽查评估，确保高质量完成 220 个村庄环境整治任务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		12 月底	
					100%	
绩效目标	1.开展农村环境整治现场抽查评估，确保高质量完成 220 个村庄环境整治任务					
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	现场检查评估数量	对全市 2024 年 220 个任务村庄开展现场抽查评估	≤220 个	《河北省农业农村生态环境保护“十四五”规划》（冀土领办〔2022〕5号） 《关于进一步做好农村环境整治有关工作的通知》（冀土领办〔2023〕10号）及 工作计划	
	数量指标	形成检查报告数量	每季度对检查问题形成报告	≤4 份	《河北省农业农村生态环境保护“十四五”规划》（冀土领办〔2022〕5号） 《关于进一步做好农村环境整治有关工作的通知》（冀土领办〔2023〕10号）及 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
	质量指标	每个村庄日常环境问题逐渐减少	通过现场检查，村庄日常环境问题逐渐减少，环境质量持续提升	≤3处	工作安排
	时效指标	实施时长	220个环境整治任务村庄完成时间	≤12月	工作计划
	成本指标	项目预算	项目成本控制在预算内	≤10万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	提高环境整治率，改善村庄生态环境，带动经济发展	通过对村庄现场检查，及时清理村庄垃圾、粪污等问题，提高环境整治率，营造干净整洁村庄面貌，吸引投资带动经济发展	≥50%	工作计划及预算安排
	社会效益指标	农村环境整治理念普及程度	项目实施将进一步提高农村环境整治工作普及率，极大改善农村环境质量，提升村庄形象，改善生活条件。	≥80%	工作计划及预算安排
	生态效益指标	提高全市农村环境整治率	通过现场检查对问题进行整改，进一步提升农村生态环境质量，提高农村环境整治率。	≥50%	工作计划及预算安排
	可持续影响指标	农村环境整治村庄管控比例	通过检查，带动全市各村庄举一反三，持续改善农村生态环境质量	100%	工作计划及预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	全体农村群众满意度	≥90%	工作计划及预算安排

22、市生态环境局工作经费（公用部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00942610022X		项目名称	市生态环境局工作经费（公用部分）		
预算规模及资金用途	预算数	480.00	其中：财政资金	480.00	其他资金	
	支付日常公用工作产生的各项费用如：水费，电费，物业费等，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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.支付日常公用工作产生的各项费用如：水费，电费，物业费等，保障各项日常工作正常进行					
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	会议召开次数	年度内为安排相关环保工作召开会议次数(次)	≥20	会议通知	
	数量指标	职工培训次数	年度内开展职工培训次数(次)	≥7	培训通知	
	数量指标	巡察党组织个数	市局党组对下属单位和分局开展常规巡查(个)	2	巡查通知	
	质量指标	资金到位率	经费资金到位率(%)	≥80	财政指标额度	
	时效指标	年度重点工作计划的完成及时率	及时完成的年度重点工作/年度重点工作总数*100%	≥95	年度工作总结	
	成本指标	物业管理单位成本	当年物业管理费单位成本(元/平/月)	≤2.42	物业服务合同	
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	单位年终考核成绩	市直部门职责绩效专项考核	合格	市直部门职责绩效专项考核	
	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	空气质量综合指数全国排名	我市在空气质量综合指数全国排名	退出后十	中国环境监测总站公布	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公环境满意度	单位员工对物业工作的满意度调查(%)	≥90	问卷调查	

23、土壤污染防治项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P00948210040L		项目名称	土壤污染防治项目		
预算规模及资金用途	预算数	554.00	其中：财政资金	554.00	其他资金	
	土壤污染防治					
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 42 家土壤污染重点监管单位周边土壤和地下水进行监测					
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	成本指标	资金成本	重点监管单位周边土壤环境监测项目现场踏勘、资料收集、采样、方案编制、专家研讨等资金成本	554 万元	市场经济	
	数量指标	报告数量	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	《土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测技术指南》的通知（总站土字〔2022〕226号）	
	数量指标	报告数量	编制《邢台市土壤重点监管单位周边土壤环境监测内部质控报告》	1份	《土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测技术指南》的通知（总站土字〔2022〕226号）	
	质量指标	报告编制的科学性	成果专家审核通过率	100 个行业标准	行业标准	
	时效指标	采样及各项方案完成时限	重点监管单位周边土壤环境监测各项工作完成时限	≤12 月	客户要求	
效益指标	经济效益指标	培养一批监管人才	提高环境监管人员素质和综合能力，推动生	提高监管能力	邢台市土壤污染重点	

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
			态环境监管各项工作，促进邢台市重点监管单位周边土壤环境的有效防控和保护，提升城市形象		监管单位周边土壤及地下水环境监测方案
	社会效益指标	居民身体健康	保障本市居民身体健康，传统生产、生活方式与观念向环境良好、资源高效、系统和谐、社会融洽的绿色健康的生产、生活消费方式转变	保障居民健康	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方案
	生态效益指标	土壤环境质量	掌握土壤环境质量状况，科学有效地提出风险管控对策	改善	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方案
	可持续影响指标	人民群众环境保护意识	增强公众土壤保护的危机意识，提高生态保护意识	持续提高	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方案
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	≥90%	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方案

24、危险废物智能化监控平台经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00948210046Q		项目名称	危险废物智能化监控平台经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.75	其中：财政资金	30.75	其他资金	
	邢台市危险废物智能化监管平台运维服务有序开展，提升对辖区内产废、经营单位的监管质量。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.邢台市危险废物智能化监管平台运维服务有序开展，提升对辖区内产废、经营单位的监管质量。					
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	现场排查企业数量	通过走访排查邢台市重点产废企业及经营单位合规使用监管平台情况，确保企业可熟练操作使用危险废物智能化平台。	≥60个	邢台市重点产废单位及经营性企业数量	
	质量指标	运维服务质量	为邢台市危险废物智能化监管平台建设项目的运维服务部门提出运维服务管理具体的方法和流程，从而提高运维管理的质量和效率，最终满足用户的需求。	运维服务质量满足监管部门监管需求	合同	
	时效指标	服务的完成时限	服务的完成时限	2024年12月底	《河北省生态环境厅关于加快危险废物智能化环境监管平台建设的指导意见》（冀环规范〔2021〕1号）、《关于进一步加快推进危险废物智能化环境监管建设的通知》（〔2021〕-550号）。	
	成本指标	运维技术服务	运维技术人员现场办公、差旅成本费用、系	≥30.75万元	项目预算	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			统维护费用		
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	有序合规处置	强化危险废物有序处置意识	监管部门通过平台可在三小时内确定该危险废物的来源和责任主体	危险废物污染环境通过平台台账等相关数据，监管部门可以迅速确定该危险废物的来源和责任主体
	生态效益指标	企业规范化达成率	加强危险废物污染防治意识、工业危险废物有效管理、危险废物精细化全过程管理	≥85%	接入企业智能监管终端和视频监控数据，实现对企业的实时监控
	可持续影响指标	智能化监管平台投入使用率	提高邢台市危险废物环境监管能力，实现生态环境的良好长久发展。	100%	《河北省生态环境厅关于加快危险废物智能化环境监管平台建设的指导意见》（冀环规范〔2021〕1号）、《关于进一步加快推进危险废物智能化环境监管建设的通知》（〔2021〕-550号）。
满意度指标	服务对象满意度指标	对第三方服务的满意度	对第三方运维服务的满意度	100%	2024年产废、经营单位满意度

25、襄都区执法工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009426100245		项目名称	襄都区执法工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	及时支付日常工作产生的各项费用，如：购置办公设备，办公用品等办公耗材费用等，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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时支付日常公用工作产生的各项费用如：购置办公及设备、办公用品等办公耗材费用、公车费用、差旅费、邮电通讯费、委托业务费、印刷费等，保障各项日常工作正常进行。					
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	购置设备数量	年度内购置电脑、打印机等设备的数量	≥10台	工作总结	
	数量指标	执法用车数量	年度内单位配置的执法用车数量	7辆	工作总结	
	质量指标	车辆正常运行率	工作期间内车辆正常运行天数/全年工作天数*100%	≥95%	工作总结	
	时效指标	费用支出及时率	按约定支付时限及时支付的费用总额/全部支付的费用总额*100%	≥95%	工作总结	
	成本指标	购置设备及办公用品总成本	当年度购置设备及办公用品的费用总额	≤5万元	工作总结	
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	环保信访投诉当年办结率	环保信访、投诉办结件数/当年环保信访、投诉办结总件数*100%	≥95%	工作总结	
	生态效益指标	PM2.5平均浓度	(2021年PM2.5平均浓度-2022年PM2.5平均浓度)/2021年PM2.5平均浓度*100%	≥95%	工作总结	
	可持续影响指标	空气质量综合指数	2022年巩固邢台市综合指数退后十，持续改善邢台市空气质量	>10后十名	工作总结	

一级指标	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	群众满意度	对襄都区分局工作满意的受调查群众人数/ 全部受调查的群众人数*100%	≥90%	工作总结

26、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	13050024P00948210061E		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	
	2024 年邢台市 voc 报警平台正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.2024 年邢台市 voc 报警平台正常运行					
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	出具报告数量	数据分析周报 52 份、月报 12 份、年报 1 份	≥65 份	运维合同	
	质量指标	系统定期巡检率	2024 年 VOC 报警监控平台正常运行	100%	平台运行情况	
	时效指标	运维服务时间	2024 年全年	2024 年 12 月底	运维合同	
	成本指标	平台运维成本	19 万元	≤19 万元	运维合同	
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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	为 VOC 治理工作提供支撑	快速捕捉污染物的精准定位率	≥90%	运维合同	
	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	平台正常运行、数据分析科学及时能够快速、精准的捕捉污染物异常排放	≥90%	分析报告质量	

27、邢台市城市集中式饮用水水源地环境保护状况 2023 年度评估报告编制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009482100480		项目名称	邢台市城市集中式饮用水水源地环境保护状况 2023 年度评估报告编制经费		
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	
	编制《邢台市地级城市集中式饮用水水源地环境保护状况 2023 年度评估报告》					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.编制《邢台市地级城市集中式饮用水水源地环境保护状况 2023 年度评估报告》					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	评估报告编制数量	编制《邢台市地级城市集中式饮用水水源地环境保护状况 2023 年度评估报告》《邢台市县城市集中式饮用水水源地环境保护状况 2023 年度评估报告》	2本	参照《关于开展 2023 年度全省集中式饮用水水源环境状况评估和基础信息调查的通知》	
	质量指标	通过率	《报告》通过主管部门组织的专家评审	100%	参照《关于开展 2023 年度全省集中式饮用水水源环境状况评估和基础信息调查的通知》	
	时效指标	服务的完成时限	服务的完成时限	2024 年 10 月底	项目合同	
	成本指标	项目总成本	专款专用	≤26 万元	项目预算	
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	保护饮用水水源地环境	调查邢台市城市集中式饮用水水源地环境现状，开展水源保护区违规问题整治，保护饮	100%	参照《关于开展 2023 年度全省集中	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			用水水源地周边环境，保障水源地水质安全。		式饮用水水源环境状况评估和基础信息调查的通知》
	可持续影响指标	水源地环境保护持续性	掌握水源地环境保护状况及变化趋势，保证水源地保护区环境保护可持续性	100%	参照《关于开展2023年度全省集中式饮用水水源环境状况评估和基础信息调查的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	对第三方服务的满意度	对第三方服务的满意度	≥95%	成果报告

28、邢台市大气污染防治工作技术服务项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009482100551		项目名称	邢台市大气污染防治工作技术服务项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	550.00	其中：财政资金	550.00	其他资金	
	严控邢台市重点企业污染物排放总量，保障邢台市 2024 年空气质量综合指数“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.严控邢台市重点企业污染物排放总量，保障邢台市 2024 年空气质量综合指数“退后十”目标。 2.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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	≥365 天	省委、省政府关于强力推进大气污染综合治理的意见；	
	数量指标	督查专报服期数	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，全年 12 个月。提交督查专报期数。	≥24 期	省委、省政府关于强力推进大气污染综合治理的意见；	
	数量指标	专项报告服务	提交周报、月报、半年报、年度总结报告； 及各类专项分析报告数量	≥102 份	省委、省政府关于强力推进大气污染综合治理的意见；	
	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	省委、省政府关于强力推进大气污染综合治理的意见；	
	数量指标	对重点企业的 NOx 排放核查分析家数	对邢台市重点企业 NOx 排放总量、排放构成、行业排放情况、占比、排放时间空间分布等特征进行分析，需要核查的企业家数。	≥50 家	省委、省政府关于强力推进大气污染综合治理的意见；	
	数量指标	企业污染治理水平诊	一年内为 50 家选定的企业出具绿色化企业	≥50 家	省委、省政府关于强	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		断和精细化管控提升方案数量	诊断报告并制定企业精细化提升管控方案份数		力推进大气污染综合治理的意见；
	数量指标	煤气平衡平台建设数量	建立一套系统直观的实时在线监控钢铁企业一氧化碳产生消耗供给治理排放的全流程管控平台	1套	省委、省政府关于强力推进大气污染综合治理的意见；
	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	省委、省政府关于强力推进大气污染综合治理的意见；
	质量指标	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	省委、省政府关于强力推进大气污染综合治理的意见；
	时效指标	项目完成时间	完成整个项目的时间	365 天	合同约定
	时效指标	异常数据响应时间	推送超标、预警、异常数据，并提出排查管控建议，相应时间。	≤10 分钟	甲方要求
	成本指标	项目总成本	完成项目需要的资金	≤550 万元	合同约定
效益指标	经济效益指标	精准管控调度，重污染天气同比上一年减少	科学合理的管控大气污染防治工作，实现精准研判分析，科学管控，减少重污染天气的发生，带来的经济损失，帮扶企业生产增加正常生产天数带动邢台市经济发展。	≥1 天	甲方要求
	社会效益指标	优良天数同比上一年增加	推动邢台市空气质量持续改善，减少重污染天气的发生，保障人民群众身体健康，维护社会稳定，促进优良天数增加。	≥1 天	甲方要求
	生态效益指标	细颗粒物指标改善率	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。	≥2%	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	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
			是长期的可持续的		
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

29、邢台市大气污染防治科技攻关服务项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00948210054D		项目名称	邢台市大气污染防治科技攻关服务项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	550.00	其中：财政资金	550.00	其他资金	
	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					
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 年细颗粒物（PM2.5）指标实现持续下降，全年同比改善 2.邢台市 2024 年空气质量综合指数全年退出 168 城市后十位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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力的分析，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	≥61 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
			数，形成巡查台账份数。		
	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。	≥1份	项目合同
	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	完成整个项目的全部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	≤550万元	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	能否改善区域小气候、保持生态环境良性循	≥1天	实施完成情况、完成

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		增加的天数	环、提高人民群众的生活环境。		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
	可持续影响指标	2024 年邢台市综合指数同比改善	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

30、邢台市应对气候变化能力建设与绿色低碳发展研究工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00948210051J		项目名称	邢台市应对气候变化能力建设与绿色低碳发展研究工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	98.43	其中：财政资金	98.43	其他资金	
	通过本次碳排放数据审核工作，提高重点排放单位碳排放数据质量管理相关能力建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					100%	
绩效目标	1.通过本次碳排放数据审核工作，提高重点排放单位碳排放数据质量管理相关能力建设。					
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	现场排查数量	对邢台市钢铁、水泥、发电、化工、造纸、石化等6个行业，共计42家温室气体重点排放单位开展现场排查帮扶、碳排放数据审核等工作。	≥42家	《关于印发河北省2023年应对气候变化工作要点的通知》（冀气候领办【2023】4号）、《关于做好2023-2025年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作的通知》	
	质量指标	验收通过率	通过对邢台市42家温室气体重点排放单位开展现场排查帮扶、碳排放数据审核等工作，并完成相应的成果报告，并通过有关部门组织的验收	100%	《关于印发河北省2023年应对气候变化工作要点的通知》（冀气候领办【2023】4号）、《关于做好2023-2025年发电行业企	

					业温室气体排放报告
--	--	--	--	--	-----------

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
					管理有关工作的通知》（环办气候函〔2023〕43号）
	时效指标	服务的完成时限	服务的完成时限	2024年12月底	《关于印发河北省2023年应对气候变化工作要点的通知》（冀气候领办【2023】4号） 《关于做好2023-2025年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作的通知》（环办气候函〔2023〕43号）
	成本指标	技术服务成本	技术人员现场排查帮扶差旅成本费用、成果报告编制成本	≤98.43万元	项目预算
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	企业节能降碳率	通过讲解国家控制温室气体排放及配额核算相关的政策方针，提高企业对全国碳市场的认知，从而促进企业自主节能降碳	≥90%	《关于印发河北省2023年应对气候变化工作要点的通知》（冀气候领办【2023】4号） 《关于做好2023-2025年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作的通

					知》（环办气候函
--	--	--	--	--	----------

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2023] 43 号
	可持续影响指标	市级碳市场建设率	为碳排放核查、履约清缴工作提供管理保障	100%	《关于印发河北省 2023 年应对气候变化工作要点的通知》（冀气候领办【2023】4 号）《关于做好 2023-2025 年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作的通知》（环办气候函[2023] 43 号
满意度指标	服务对象满意度指标	对第三方服务的满意度	对第三方服务的满意度	≥95%	2024 年重点排放单位满意度

31、邢台市重点企业强制性清洁生产复核经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00948210053R		项目名称	邢台市重点企业强制性清洁生产复核经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.85	其中：财政资金	9.85	其他资金	
	通过清洁生产审核复核工作，规范我市工业企业强制性清洁生产审核，提高清洁生产质量					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过清洁生产审核复核工作，规范我市工业企业强制性清洁生产审核，提高清洁生产质量 2.通过清洁生产审核复核工作，提升服务咨询机构清洁技能，提高清洁生产报告质量					
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	完成清洁生产审核复核企业数量	根据邢台市 2022 年第一批(44 家)强制性清洁生产审核试验合格企业数据，按照比例随机抽取复核企业以及现场复核企业	≥1 家	《关于开展河北省强制性清洁生产审核复核工作的通知》（冀环科教函[2021]688号）	
	质量指标	工作完成率	根据确定复核企业数量，完成复核企业形式审核、报告质量复核以及现场复核	≥50%	《关于开展河北省强制性清洁生产审核复核工作的通知》（冀环科教函[2021]688号）	
	时效指标	清洁生产复核完成时间	按要求在规定时间内完成清洁生产审核复核工作	2024 年 12 月底前	《关于开展河北省强制性清洁生产审核复核工作的通知》（冀环科教函[2021]688号）	
	成本指标	完成清洁生产复核成本费用	对清洁生产复核成本费用	≤9.85 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
	社会效益指标	企业清洁生产审核评估率提升	通过清洁生产复核工作的开展，规范企业清洁生产工作，提升清洁生产报告质量	≥2%	《关于开展河北省强制性清洁生产审核复核工作的通知》（冀环科教函[2021]688号）
	生态效益指标	提高企业清洁生产生态效益	通过清洁生产复核，进一步提升企业清洁生产生态效益核算	COD 排放减少1t;VOCs排放减少0.2t；电力消耗减少10000kwh	《关于开展河北省强制性清洁生产审核复核工作的通知》（冀环科教函[2021]688号）
	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	复核质量满意度	≥90%	市场调查

32、邢台市重点企业强制性清洁生产审核经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009482100526		项目名称	邢台市重点企业强制性清洁生产审核经费		
预算规模及资金用途	预算数	24.95	其中：财政资金	24.95	其他资金	
	通过对企业实施强制性清洁化生产改造，以达到节能、减排、降耗的目的。 对企业强制性清洁化生产审核进行评估、验收，完成达标排放、降低能源消耗、减少污染源排放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过对企业实施强制性清洁化生产改造，以达到节能、减排、降耗的目的。 对企业强制性清洁化生产审核进行评估、验收，完成达标排放、降低能源消耗、减少污染源排放。					
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	完成上报企业数量	收集各县市区强制性清洁生产审核企业数量	≥30个	2024年省生态环境厅发布开展清洁生产审核企业名单	
	质量指标	完成项目清洁生产报告质量率	对企业清洁生产审核报告质量初审通过企业家数	100%	2024年省生态环境厅发布开展清洁生产审核企业名单	
	时效指标	提交评估时间	企业完成清洁生产评估、验收	2024年4月30日	2024年省生态环境厅发布开展清洁生产审核企业名单	
	成本指标	项目总成本	对企业清洁生产审核报告技术评估、验收费用成本	≤24.95万元	2024年省生态环境厅发布开展清洁生产审核企业名单	
效益指标	经济效益指标	降低企业生产成本	通过实施清洁生产方案产生经济效益	≥10万元	2024年省生态环境厅发布开展清洁生产审核企业名单	
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

一级指标	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	减少固废、废气、废水等污染物排放量	减少一般固废产生	≥5吨	2024 年省生态环境厅发布开展清洁生产审核企业名单
	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	服务对象满意度	≥90%	2024 年省生态环境厅发布开展清洁生产审核企业名单

33、邢台市重点用车企业门禁监管系统运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009482100578		项目名称	邢台市重点用车企业门禁监管系统运维费		
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
	重点城市空气质量排名退后十					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.重点城市空气质量排名退后十					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	监管企业数量	通过门禁监管系统监管企业数量	≥1家	邢台市重点用车单位公示表	
	质量指标	系统故障排除率	系统故障排除率	≥90%	运维记录	
	时效指标	运维服务响应时间	各项服务需求提出后运维团队响应时间	≤30分钟	运维方案	
	成本指标	运维费用	监管系统年运维费用	≤21万元	运维合同	
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	监管系统安全运行情况	确保门禁监管系统的正常使用及安全性	正常使用	运维记录	
	生态效益指标	重点城市空气质量排名	重点城市空气质量排名退出后十名	≥10名	冀气领办〔2023〕13号	
	可持续影响指标	对企业用车情况持续监管	确保门禁监管系统长期对重点用车企业用车情况进行实时监控	正常运行	企业运输车辆进出记录	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	监管系统正常运行满意的程度	≥95%	运维记录	

34、朱庄水库水质生物毒性预警监测系统运维服务项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00948210049K		项目名称	朱庄水库水质生物毒性预警监测系统运维服务项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	17.50	其中：财政资金	17.50	其他资金	
	水质生物毒性预警监测系统连续正常运行					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.水质生物毒性预警监测系统连续正常运行 2.每 20日前上报水质生物毒性预警监测系统运行报告 3.及时上报水质监测数据异常预警情况，确保居民安全用水					
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	
产出指标	数量指标	运行报告数量	水质生物毒性预警监测系统运行报告（含实时监测数据、设备维护检修记录等）	1本	合同约定	
	质量指标	设备每月正常运行率	每月设备正常运行天数/当月总天数	≥85%	合同约定	
	时效指标	监测数据连续性	朱庄水库水质生物毒性预警监测系统正常运行情况下每四小时监测一次数据	≥85%	合同约定	
	成本指标	项目总成本	专款专用	≤17.5 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	及时预警水质状况，保护生态环境	在线监测系统具有实时连续监测的功能，可通过实时数据来分析水质变化情况，在出现异常时，可以提前对水质情况采取预防措施，有效保护生态环境	100%	合同约定	
	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	项目服务满意度	对运维方设备运行维护情况的满意程度	≥95%	运维报告	

35、执法队监控中心运行公用经费（公用部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00942710090F		项目名称	执法队监控中心运行公用经费（公用部分）		
预算规模及资金用途	预算数	168.00	其中：财政资金	168.00	其他资金	
	用于支付单位办公费、印刷费、办公购置等机关日常运行支出。					
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.保障机关工作正常高效运转。					
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	执法车辆数量	执法车辆数量	5辆	公车办批复文件	
	质量指标	公务用车运行率%	公务用车运行率%	≥95%	公车系统派车单	
	时效指标	资金支付及时率%	资金支付及时率%	≥95%	当日用款计划批复及支付回单	
	成本指标	公用经费成本	公用经费年初预算支出成本	≤168万元	预算批复	
	成本指标	电费月支出成本	电费月支出额	≤2万元	一体化系统月支付回单	
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%	上年度考核表	
	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	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率%	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	

36、执法队监控中心运行人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009427100894		项目名称	执法队监控中心运行人员经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	470.00	其中：财政资金	470.00	其他资金	
	用于支付 2024 年自收自支工资及社保等福利工资					
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	人员出勤率（%）	实际出勤人数与应出勤人数的比率	≥98%	签到表	
	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	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	≤470 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 470 万元，人数 63 人。人均成本 7.46 万元	≤7.46 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		
	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	
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	

37、执法队监控中心运行公用经费（公用部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00942710093A		项目名称	执法队监控中心运行公用经费（公用部分）		
预算规模及资金用途	预算数	168.00	其中：财政资金	168.00	其他资金	
	资金 168 万元主要用于 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日保障单位正常运转支出的办公费、水费、电费、取暖费、邮电费、维修费等。					
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.加大环境执法监管力度，严查环境违法行为，降低污染物排放。					
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	执法车数量	19 辆执法车正常运转	19辆	年度工作计划	
	质量指标	环保宣传完成率	全年环保宣传任务完成率	100%	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥95%	资金支付单据	
	成本指标	公务用车运行维护费单位成本	执法车辆运行费 2 万元/年/辆	2万元	财政基本支出标准	
	成本指标	支出成本	办公费 26.21 万元，水费 5 万元，电费 10 万元，执法车运行费 38 万元，单位取暖费 9.3 万元，工会经费 17.2 万元，福利费 21.5 万元，差旅费 10 万元，咨询费 10 万元，监测经费 21 万元	168 万元	预算、决算	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0		
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥95%	年度工作计划	
	生态效益指标	污染物减排率	减少污染物排放	≥5%	年度工作计划	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	0		
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%	调查问卷	

38、执法队监控中心运行人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009427100913		项目名称	执法队监控中心运行人员经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	2480.00	其中：财政资金	2480.00	其他资金	
	资金 2480 万元主要用于 2024 年 1 月 1日至 12 月 31日发放及缴纳职工工资和养老保险、医疗保险等。					
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.按时发放及缴纳在职人员工资、绩效及养老保险、医疗保险、职业年金等，提高在职人员工作积极性，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	在职人员数量	在职人员数量	232 人	人事部门人员编制批复	
	质量指标	人员出勤率	在职人员出勤率	≥95%	考勤表	
	时效指标	资金按时支出率	资金按时支出率	≥95%	工资发放统计	
	成本指标	基本工资成本	基本工资 856 万元	856 万元	人事部门批复的工资方案	
	成本指标	支出成本	工资、社保等支出成本	2480 万元	年度预算执行统计	
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥95%	年度工作计划	
	生态效益指标	职工考核合格率	职工考核合格率	≥95%	年度工作计划	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	0		
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	0		
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%	调查问卷	

39、执法队监控中心运行公用经费（公用部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00942710092N		项目名称	执法队监控中心运行公用经费（公用部分）		
预算规模及资金用途	预算数	228.00	其中：财政资金	228.00	其他资金	
	1.合理合规使用日常公用经费。2.保障执法队监测站必要的运行开支。3.厉行节约，削减无必要公务开支。					
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.合理合规使用日常公用经费。 2.保障执法队监测站必要的运行开支。 3.厉行节约，削减无必要公务开支。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	委托业务数量（次）	全年委托业务数量	≥10次	年度工作计划	
	质量指标	委托业务完成率（%）	实际完成委托业务/年度计划委托业务	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	执法工作完成的及时率（%）	实际完成执法工作数量/计划完成执法工作数量	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	办公费、劳务费等成本	办公费 15 万元、劳务费 23.36 万元、公务用车运行维护费 54.4 万元、电费 30.74 万元、维修费 24.1 万元、办公设备购置 10 万元、邮电费 18.84 万元、差旅费 18 万元、福利费 17.22 万元、会议费 5 万元、培训费 5 万元、其他商品和服务支出 6.34 万元等，共计 228 万元	≤228 万元	年度工作计划	
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	考核合格职工占全部职工的比率	≥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	

一级指标	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	职工满意度	职工对本年度满意程度调查	≥95%	问卷调查

40、执法队监控中心运行人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00942710095H		项目名称	执法队监控中心运行人员经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	1320.00	其中：财政资金	1320.00	其他资金	
	1.每月按时缴纳执法队监控中心人员社保费用、发放人员工资奖金等；2.提高职工工作积极性和人员满意度，考核合格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%。					
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.资金用于 99 名职工的人员经费及时准确发放。 2.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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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 84 人，退休 15 人）	≥99 人	人事部门人员工资审批方案	
	质量指标	人员出勤率	实际出勤人数占应出勤人数比率	≥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	每月月底前	缴纳保险完税凭证	
	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 1320 万元	≤1320 万元	人事部门人员工资审批方案	
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%	年度考核	
	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成效考核指标评分细则》的通知	
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	

41、执法队监控中心运行公用经费（公用部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00942710108T		项目名称	执法队监控中心运行公用经费（公用部分）		
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	
	单位日常办公运行经费					
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.统筹协调各科室加强环境保护基础能力建设。加强大气污染防治，降低污染物排放，重污染天气较大幅度减少，优良天数逐年提高。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	购置日常办公用品数量（个）	购置日常办公用品数量	≥1000个	历年情况	
	数量指标	购置办公设备、专用设备数量（台）	购置办公设备、专用设备数量	≥6台	近三年平均数据	
	数量指标	宣传活动次数（次）	当年实际开展宣传活动次数	≥3次	近三年平均数据	
	数量指标	印刷宣传手册数量（册）	印刷宣传手册数量	≥500本	2024年度工作计划	
	数量指标	座机电话数量（部）	座机电话数量	≥20个	实际情况	
	数量指标	年度出差次数（次）	因工作需要出差次数	≥10次	2024年度工作计划	
	数量指标	委托业务服务次数（次）	委托业务服务次数	≥5次	2024年度工作计划	
	质量指标	购置设备合格率（%）	购置质量合格的数量/购置总数量	≥95%	合同约定	
	质量指标	宣传目标完成率（%）	实际完成项目量/计划完成项目量	≥95%	历年平均值	
	质量指标	宣传覆盖率（%）	各种宣传文化活动覆盖人数/应该覆盖人数	≥95%	2024年度工作计划	

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
	质量指标	实际成本与预算成本差异率(%)	(实际成本-预算成本)/预算成本	≤25%	2024 年度工作计划
	时效指标	设备投入使用及时率(%)	按约定投入使用设备数量/购入设备总数量	≥95%	2024 年度工作计划
	时效指标	重点工作完成的及时率(%)	及时完成的年度重点工作/年度重点工作总数	≥95%	2024 年度工作计划
	时效指标	执法工作完成的及时率(%)	实际完成执法工作数量/计划完成执法工作数量	≥95%	2024 年度工作计划
	成本指标	购置办公设备、专用设备成本	购置办公设备、专用设备费用总额	≤10%	参照上年数据分析
	成本指标	办公费、印刷费成本(万元)	当年度发生日常公用经费总额	≤120 万元	参照上年数据分析
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率(%)	年度重点工作完成的件数/总件数	≥95%	2024 年度工作计划
	生态效益指标	单位年终考核成绩	年终考核成绩	≥98%	2024 年度工作计划
	经济效益指标	重点工作完成率	已完成的重点工作占年度重点工作的比率	≥95%	2024 年度工作计划
	可持续影响指标	主要污染物总量减排任务完成率	主要污染物总量同比减少比率	≥90%	2024 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	职工对该项目的满意程度	≥95%	2024 年度工作计划

42、执法队监控中心运行人员经费（个人部分）绩效目标表

项目编码	13050024P00942710094X		项目名称	执法队监控中心运行人员经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	167.00	其中：财政资金	167.00	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，保障财政开支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	自收自支人员共 16 人	16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）	
	数量指标	完成重点工作任务数量	完成重点工作任务数量	1个	2024年工作计划	
	质量指标	出勤率	人员出勤比例	≥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）	
	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	≥99%	2024年工作计划	

	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）
	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	≥99%	2024年工作计划
	成本指标	人员劳务成本	人员劳务费共需 167 万元	167 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	不涉及

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					改革实施办法》（冀政【2006】88号）
	社会效益指标	人员年度考核合格率	2024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）
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥99%	2024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	职工考核优秀率	职工考核优秀率	≥10%	《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

43、执法队监控中心运行公用经费（公用部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00942710109E		项目名称	执法队监控中心运行公用经费（公用部分）		
预算规模及资金用途	预算数	104.15	其中：财政资金	104.15	其他资金	
	用于及支付日常公用工作产生的各项费用，如办公费、水电费、差旅费、取暖费、机关保洁服务费、保安服务费、监控中心运行经费等，保障各项日常工作正常运转。					
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.用于支付日常公用经费，保障分局必要的办公条件，提高工作效率，确保分局工作正常运转。					
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	执法队监督监察数量	年度执法队监督监察数量	≥60家	执法类检查方案	
	数量指标	行政处罚案件	年度行政处罚案件数量	≤50件	优化营商环境类方案	
	质量指标	重大环保事件及时发现率	年度重大环保事件及时发现率	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	审核环境行政处罚案件通过率	年度审核环境行政处罚案件通过率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	经费支出成本	年度执法队监控中心人员成本	≤104.15万元	邢台市财政局下达预算指标的通知	
	成本指标	月均公用资金投入成本	月均执法队监控中心公用资金投入成本	≤8.7万元	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	全年空气优良天数占比	全年空气优良天数占比	≥65%	年度工作计划	
	社会效益指标	集中饮用水水质达标率	集中饮用水水质达标率	≥100%	年度工作计划	
	生态效益指标	重点建设用地安全利	重点建设用地安全利用率	≥100%	年度工作计划	

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
		用率			
	可持续影响指标	河流断面水质达标	2 个市级考核河流断面达标排放	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度	≥95%	问卷调查

44、执法队监控中心运行人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009427100965		项目名称	执法队监控中心运行人员经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	351.97	其中：财政资金	351.97	其他资金	
	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绩效等					
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.目标 2：提高职工工作积极性和执法队监控中心人员满意度，考核合格职工占全部职工的比率达到 95%以上，执法队监控中心人员满意人数占全部人数的比率达到 95%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放在职人员工资人数	应发放在职人员工资共 34 人	34人	人事部门人员编制批复	
	数量指标	发放退休人员工资人数	应发放退休人员工资共 5 人	5人	退休人员审批表	
	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	资金支付及时率	按时发放每月工资及缴纳各项社保金额	≥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）	
	成本指标	执法队监控中心人员成本	执法队监控中心人员 39 人基本工资、社保等成本支出	≤351.97 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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率%	≥95%	年度工作计划
	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%	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	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

45、执法队监控中心运行公用经费（公用部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00942710110R		项目名称	执法队监控中心运行公用经费（公用部分）		
预算规模及资金用途	预算数	146.10	其中：财政资金	146.10	其他资金	
	主要用于办公费、差旅费、委托业务费、劳务费、其他交通费等费用，保障环境执法日常工作的顺利进行。					
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.通过及时支付各项经费，保障环境执法车辆正常运行，机关执法及办公运行得到保障。 2.保障当年重点工作完成率达到95%，单位年终考核成绩达到合格以上标准。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	委托业务数量	全年委托业务数量	≥10次	2024年度工作计划	
	质量指标	委托业务完成率	实际完成委托业务/年度计划委托业务	≥95%	2024年度工作计划	
	时效指标	执法工作完成及时率	实际完成执法工作数量/计划完成执法工作数量	≥95%	2024年度工作计划	
	成本指标	公用经费支出成本	年度发生办公费、印刷费、差旅费、委托业务费等费用	≤146.1万元	2024年度工作计划	
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	年终考核成绩	合格以上	2024年度工作计划	
	生态效益指标	空气质量考核任务完成率	空气质量考核任务完成率	≥90%	2024年度工作计划	
	可持续影响指标	河流断面水质达标	2个市级考核河流断面达标排放	≥95%	2024年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	调查问卷	

46、执法队监控中心运行人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00942710097Q		项目名称	执法队监控中心运行人员经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	227.00	其中：财政资金	227.00	其他资金	
	主要用于执法队监控中心人员工资、保险、奖金等，保障各项工作正常运转。					
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.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.保障执法队监控中心人员工资正常发放，保障各项工作正常运转					
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	发放工资人员数	应发放人数 25 人	25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%	2024 年度工作计划	
	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%	《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 号文	
	成本指标	人员劳务成本	执法队监控中心人员劳务成本控制额	≤227 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 号文	
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	年度重点工作完成的件数/总件数	≥95%	2024 年度工作计划	
	生态效益指标	空气质量考核任务完成率	空气质量考核任务完成率	≥90%	2024 年度工作计划	
	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%	人事部《事业单位工	

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
					作人员考核暂行规定》(人核培发[1995]153号)
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	调查问卷

47、执法队监控中心运行公用经费（公用部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00942710111D		项目名称	执法队监控中心运行公用经费（公用部分）		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	支付执法队监控中心办公费、劳务费、印刷费、电费等					
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.通过及时支付各项经费，保障环境执法车辆正常运行，机关执法及办公运行得到保障。 2.通过该项目实施，保障当年重点工作完成率达到95%，单位年终考核达到合格以上标准。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	现场执法次数（次）	全年现场执法统计数	≥300次	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运转率	办公设备正常运转率	≥95%	2024年工作总结	
	时效指标	办公设备维修及时率	对办公设备维修及时率	≥95%	合同约定	
	成本指标	公用经费支出成本	年度发生办公费、印刷费、差旅费、委托业务费等费用	≤100万元	2024年工作计划	
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（%）	年度重点工作完成情况	≥95%	2024年度工作计划	
	生态效益指标	全年优良天数增长率	全年优良天数	≥225天	监测平台数据	
	生态效益指标	Pm2.5降低率	Pm2.5当年/往年削减率	≤0.01%	监测平台数据	
	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	职工满意度	机关人员对本年度满意程度调查	≥95%	问卷调查	

48、执法队监控中心运行人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00942710098C		项目名称	执法队监控中心运行人员经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	1179.00	其中：财政资金	1179.00	其他资金	
	支付执法队监控中心人员工资、缴纳人员保险					
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.每月及时支付人员工资、缴纳人员保险 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%					
一级指标	二级指标	三级指标	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 134 人，其中在职人员 118 人，退休人员 13 人，遗属 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	≥95%	考勤统计表	
	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	劳务成本控制额	执法队监控中心人员工资、绩效、奖金、保险等劳务成本控制额	≤1179 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 号文）	
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	单位年终考核成绩合格率	年终考核成绩合格率	100%	2024 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	职工考核优秀率	考核优秀职工占全部职工的比率	≥95%	年度工作总结	
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	

49、执法队监控中心运行公用经费（公用部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009427101121		项目名称	执法队监控中心运行公用经费（公用部分）		
预算规模及资金用途	预算数	160.00	其中：财政资金	160.00	其他资金	
	用于邢台市任泽生态环境综合执法大队和邢台市任泽生态环境监控中心两个下属事业单位的日常运转类经费支出。					
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.合理合规使用运转类公用经费 2.保障执法大队和监控中心必要的运行开支 3.厉行节约，削减无必要公务开支					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	监督检测企业数量	监督检测企业 50 家以上	≥50 家	年度工作计划	
	质量指标	监督检测数据准确率	监督检测出具报告数据准确率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	环境问题处置及时率	发现的环境违法行为按时处理及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	公用项目经费数	公用经费年度预算 160 万元，其中办公费 20 万元、邮电费 5 万元、委托业务费 98 万元、劳务费 22 万元、办公设备购置 15 万元	≤160 万元	年度工作计划	
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（%）	已完成的重点工作/年度重点工作总额	≥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	人员年度满意程度调查	≥95%	问卷调查	

50、执法队监控中心运行人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009427100990		项目名称	执法队监控中心运行人员经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	240.90	其中：财政资金	240.90	其他资金	
	用于支付邢台市任泽生态环境综合执法大队和邢台市任泽生态环境监控中心两个下属事业单位中自收自支人员的工资福利性支出					
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.每月及时支付人员工资、缴纳人员保险 2.提高自收自支人员工作积极性和满意度 3.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%					
一级指标	二级指标	三级指标	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，退休人员 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 240.9 万元，其中工资奖金 171.4 万元，各类保险 69.5 万元	≤240.9 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	

51、执法队监控中心运行公用经费（公用部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00942710113L		项目名称	执法队监控中心运行公用经费（公用部分）		
预算规模及资金用途	预算数	125.00	其中：财政资金	125.00	其他资金	
	为保障环境保护规划、政策、法律法规、标准的执行，应对突发环境事件；完成辖区环境质量监测、统计分析 & 数据发布工作，完成污染源监督性监测，能够应对突发性环境污染事故，保障空气自动监测站正常运行，完成环境信息系统建设，申请资金 125 万					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	<p>1.加大环境监管执法力度，进一步改善环境质量。</p> <p>2.加大执法力度，严查环境违法行为。督促企业进行节能减排，强化环境监管。</p> <p>3.加强环境宣传教育力度，进一步强化社会环保意识。</p> <p>4.组织和实施辖区各项环境要素的监测与调查、预报预警、统计分析 & 评价，开展污染源监督监测，污染事故应急监测，保障环境质量自动监测站正常运行，进行环境信息系统建设，为环境管理提供技术支持。</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	执法队监督监察数量	年度执法队监督监察数量	≥100 家	2024 年工作计划	
	质量指标	重大环保事件及时发现率	年度重大环保事件及时发现率	≥90%	2024 年工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	按约定时间资金支付及时率	≥95%	2024 年工作计划	
	成本指标	执法队监控中心人均公用经费	年度执法队监控中心人均公用经费	≤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	职工考核合格率（%）	考核合格职工占全部职工的比率	≥95%	2024 年工作计划	
	生态效益指标	主要污染物总量减排任务完成率	主要污染物总量同比减少比率	≥90%	2024 年工作计划	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

一级指标	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	人员满意度	人员满意度	≥95%	问卷调查

52、执法队监控中心运行人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00942710100X		项目名称	执法队监控中心运行人员经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	130.00	其中：财政资金	130.00	其他资金	
	按照人事部门批复发放在职人员基本工资、津贴补贴、事业单位奖励绩效、年终一次性奖金、补充绩效工资、月度生活补贴、年度考核奖、体检费、退休人员补贴、医疗补助、交通补贴、职工取暖费、单位缴纳的社会保险及公积金等。					
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.保证工资发放全员发放 2.按时发放，提高员工工作积极性。 3.保证全部人员能更好地完成各项工作。 4.通过项目的实施,保障自收自支人员工资等人员经费按时发放,保证正常运行					
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	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%	2024 年工作计划	
	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	≥95%	2024 年工作计划	
	成本指标	分局人员劳务费成本控制额	分局人员劳务费成本控制额	130 万元	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	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%	2024 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度	≥95%	问卷调查	

53、执法队监控中心运行公用经费（公用部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009427101148		项目名称	执法队监控中心运行公用经费（公用部分）		
预算规模及资金用途	预算数	347.20	其中：财政资金	347.20	其他资金	
	通过及时支付各项经费，保障环境执法车辆正常运行，机关执法及办公运行得到保障。					
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.通过及时支付各项经费，保障环境执法车辆正常运行，机关执法及办公运行得到保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	现场执法次数（次）	全年现场执法统计数	≥300次	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运转率	办公设备正常运转率	≥95%	2024年工作总结	
	时效指标	执法工作完成的及时率（%）	实际完成执法工作数量/计划完成执法工作数量	≥95%	2024年工作总结	
	成本指标	公用经费支出成本	年度发生办公费、印刷费、差旅费、委托业务费等费用	≤347.2万元	2024年工作计划	
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（%）	年度重点工作完成情况	≥95%	2024年度工作计划	
	生态效益指标	全年优良天数增长率	全年优良天数	≥225天	监测平台数据	
	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	职工满意度	机关人员对本年度满意程度调查	≥95%	问卷调查	

54、执法队监控中心运行人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00942710101H		项目名称	执法队监控中心运行人员经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	312.90	其中：财政资金	312.90	其他资金	
	支付人员工资、缴纳人员保险等。					
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.及时支付人员工资、缴纳人员保险。					
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 34 人，其中在职人员 28 人，退休人员 6 人。	34人	工资表	
	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%	考勤统计表	
	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	劳务成本控制额	执法队监控中心人员工资、绩效、奖金、保险等劳务成本控制额	≤312.9 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 号文）	
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	单位年终考核成绩合格率	年终考核成绩合格率	≥98%	2024 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	职工考核优秀率	考核优秀职工占全部职工的比率	≥95%	年度工作总结	
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	

55、生态环境赔偿资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009482100403		项目名称	生态环境赔偿资金		
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	
	对巨鹿县小官庄村李雪镀锌加工作坊南侧土坑区域进行土壤鉴定评估、巨鹿县小吕寨镇南大韩寨村电镀锌加工点西侧水塘内地表水和沉积物生态环境损害鉴定评估					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保护生态环境，预防污染环境事件的发生					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	鉴定数量	鉴定巨鹿县小官庄村李雪镀锌加工作坊南侧土坑区域、巨鹿县小吕寨镇南大韩寨村电镀锌加工点西侧水塘内地表水和沉积物污染物数量	≥2个	邢市财环资【2020】53号、环法规【2022】31号	
	质量指标	项目鉴定到位率	生态赔偿金鉴定率	≥95百分比	邢市财环资【2020】53号、环法规【2022】31号	
	时效指标	支出及时率	市财政拨付资金按年完成	≥97百分比	邢市财环资【2020】53号、环法规【2022】31号	
	成本指标	经费支出成本	鉴定委托业务费用成本	10万元	技术服务合同	
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	投诉减少率	周围居民投诉减少率	≥81百分比	调查报告	
	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	

一级指标	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	受众人员满意度	≥98 百分比	调查问卷

56、执法队监控中心运行公用经费（公用部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00942710115U		项目名称	执法队监控中心运行公用经费（公用部分）		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	及时支付日常工作产生的水费、办公费、邮电费、公车运行费等，保障各项工作正常运行。					
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	保障必要办公条件,提高工作效率,确保生态环境监测工作、生态环境监督执法等各项工作正常运转。					
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	在职人员工作正常运转	在职人员工作正常运转	≥23人	年初计划安排	
	质量指标	信访案件办结率	信访案件办结率	≥86百分比	12369 举报件	
	时效指标	支付及时率	及时资金占总支出的比率	≥85百分比	支付凭证	
	成本指标	日常办公费用	电费、委托业务等费用每月支出成本	≤3.4万元	记账凭证	
	成本指标	日常公用成本	用于日常办公费用的成本	40万元	记账凭证	
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（%）	年度重点工作完成的件数/总件数	≥91百分比	2024年工作计划	
	社会效益指标	单位年终考核成绩	年终考核成绩	≥95合格	2024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	主要污染物总量减排任务完成率	主要污染物总量同比降低的比率	≥10百分比	2024年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受众人员满意度	≥92百分比	调查问卷	

57、执法队监控中心运行人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009427101025		项目名称	执法队监控中心运行人员经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	190.00	其中：财政资金	190.00	其他资金	
	用于自收自支人员全年工资、奖金、社会保险缴纳等人员费用支出					
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	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					
一级指标	二级指标	三级指标	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	≥94百分比	签到表	
	时效指标	按时发放率	人员工资按时发放率	≥85百分比	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 15.83 万元	≤15.83 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	190 万元	记账凭证	
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	年度工作完成	年度工作完成率	≥90百分比	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	≥88百分比	工作总结	
	社会效益指标	人员年度考核合格率	人员年度考核合格率	≥93百分比	年度考核	
	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	执法队监控中心人员满意度	≥96百分比	调查问卷	

58、执法队监控中心运行公用经费（公用部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00942710116F		项目名称	执法队监控中心运行公用经费（公用部分）		
预算规模及资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金	
	用于支付执法用车费用、办公费、差旅费、委托业务费、办公设备购置、专用设备购置等费用					
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	保障必要办公条件,提高工作效率,确保全市生态环境监测、监督执法等各项工作正常运转。					
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	执法队监督监察数量	年度执法队监督监察数量	≥200 家次	年度工作计划	
	质量指标	审核环境行政处罚案件通过率	年度审核环境行政处罚案件通过率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	支付及时率	资金支付及时率	≥95%	支出单据	
	成本指标	法律咨询成本	法律咨询费 3 万元/月	≤3 万元	支付单据	
	成本指标	运行经费支出成本	执法队监控中心运行经费支出成本 75 万元	≤75 万元	邢台市财政局 2022 年财政拨款和指标下达使用情况表	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	无	
	生态效益指标	集中饮用水水质达标率	集中饮用水水质达标率	≥100%	年度工作计划	
	社会效益指标	重点工作完成率	已完成的重点工作占年度重点工作的比率	≥95%	年度工作计划	
	可持续影响指标	河流断面水质达标	4 个国省考核河流断面达标排放	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度	≥95%	问卷调查	

59、执法队监控中心运行人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00942710103Q		项目名称	执法队监控中心运行人员经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	用于支付执法队监测站人员日常工资、社保、公积金、绩效等					
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.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，考核合格职工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	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	≥95%	签到表	
	时效指标	人员保险缴纳时间	人员各项社保缴纳时间	每月25日前	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	≤80万元	邢台市财政局2022年财政拨款和指标下达使用情况表	
效益指标	社会效益指标	职工考核称职率%	职工考核称职率%	≥95%	人事部《事业单位工作人员考核暂行规定》（人核培发[1995]153号）	
	社会效益指标	工作完成率	重点工作完成率	≥95%	工作总结	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	无	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	无	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度	≥95%	问卷调查	

60、执法队监控中心运行公用经费（公用部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009427101173		项目名称	执法队监控中心运行公用经费（公用部分）		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	保障执法队监控中心日常运行					
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.用于日常环境监督执法、环境监测等所需经费支出，包括办公费、维修费、办公设备购置、差旅费等					
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	执法、监测次数	执法队执行任务数量及监测站监测工作出勤次数	≥200 百分比	出勤记录	
	质量指标	建设项目环评执行率	建设项目环评执行率	≥95 百分比	年度工作计划	
	时效指标	重点工作完成及时率	重点工作完成及时率	≥95 百分比	年度工作计划	
	成本指标	执法队监控中心运行经费支出成本	执法队监控中心运行经费支出成本	100 万元	年初公共预算调整	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0不涉及	不涉及	
	社会效益指标	重点工作完成率	减排任务完成率	≥95 百分比	年度工作计划	
	生态效益指标	生态环境改善率	各项生态环境指标得到良性改善	≥5 百分比	年度工作计划	
	可持续影响指标	执法监测工作运转可持续性	日常执法监测工作良性正常运转	≥90 百分比	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥75 百分比	问卷调查	

61、执法队监控中心运行公用经费（公用部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00942710118N		项目名称	执法队监控中心运行公用经费（公用部分）		
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	
	用于 2024 年我分局执法队、监控中心日常支付办公费用					
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，进一步改善环境质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	媒体刊稿篇（条）数	网站、报纸等采用刊稿篇（条）数	≥100 篇	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	
	质量指标	工作完成率	保证执法工作正常开展	≥75 百分比	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	
	时效指标	资金支付及时率	及时支付资金数占应支付资金总额的比率	≥95 百分比	支付凭证	
	成本指标	执法车租赁费	每年执法车租赁费	≤37.2 万元	实际支付凭证	
	成本指标	水电费	每年需支付水电费	≤18 万元	实际支付凭证	
	成本指标	经费成本	当经费成本总额	≤120 万元	实际支付凭证	
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 百分比	年度考核	
	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	

一级指标	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	在职人员满意度	在职人员满意度	≥95 百分比	调查问卷

62、执法队监控中心运行人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009427101050		项目名称	执法队监控中心运行人员经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	用于自收自支人员工资、保险、绩效等					
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	
	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 百分比	签到表	
	时效指标	资金支付及时率	保险缴纳及时率	≥90 百分比	保险征缴单	
	成本指标	自收自支人员工资、 保险、绩效	自收自支人员工资、 保险、绩效	≤150 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	年度工作完成率	年度工作完成	≥95 百分比	年度考核	
	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 百分比	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 百分比	调查问卷	

63、执法队监控中心运行公用经费（公用部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00942710119A		项目名称	执法队监控中心运行公用经费（公用部分）		
预算规模及资金用途	预算数	155.00	其中：财政资金	155.00	其他资金	
	执法队监控中心运行公用经费					
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.保障机关工作正常高效运转，各项工作业务顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	执法车辆维修次数	执法车辆维修次数	≥20次	历史数据	
	质量指标	建设项目环评执行率	建设项目环评执行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	重点工作完成及时率	重点工作完成及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	经费支出成本	经费支出包括办公费、电费、差旅费、公务用车维护费、维修费、办公设备购置费等成本	≤155万元	预算批复	
效益指标	经济效益指标	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	
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥95%	年度工作计划	
	生态效益指标	各项环保业务工作完成率	各项环保业务工作完成率	≥95%	年度工作计划	
	可持续影响指标	全年优良天数增长数量	全年优良天数比上年增长数量	≥3天	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷	

64、执法队监控中心运行人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00942710104C		项目名称	执法队监控中心运行人员经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	96.97	其中：财政资金	96.97	其他资金	
	自收自支人员工资及社会保险等支出					
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	≤96.97 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	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	
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥95%	年度工作计划	
	生态效益指标	各项环保业务完成率	各项环保业务完成率	≥95%	年度工作计划	
	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	

65、执法队监控中心运行公用经费（公用部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00942710120M		项目名称	执法队监控中心运行公用经费（公用部分）		
预算规模及资金用途	预算数	121.65	其中：财政资金	121.65	其他资金	
	邢台市生态环境局清河县分局认真贯彻环保法律法规，加大环境监管执法力度，严肃查处环境违法行为，加强环境监测，完成环境综合数据分析、数据发布、环境质量预警等各项工作，完成主要污染物减排任务，改善生态环境质量。资金用于环境执法、监测等日常公用开支，保障环境执法、监测等日常工作正常开展。					
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，严肃查处环境违法行为，完成主要污染物减排任务，改善县域环境质量；加强环境监测，完成环境数据综合分析、数据发布、环境质量预警等各项工作；加强环境宣传教育，提高公民意识。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	现场执法检查家次	对县域内相关企业现场执法检查的次数。	≥1344 家次	2024 年工作计划	
	质量指标	项目检测到位率（%）	完成对省控、国控企业、饮用水源地、河流断面监测工作。	100%	2024 年工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	及时支付资金数额占应支付资金总额的比例	≥95%	2024 年工作计划	
	成本指标	专用设备购置成本	专用设备购置 3.55 万元	≤3.55 万元	2024 年工作计划	
	成本指标	公用经费支出成本	2024 年执法队监控中心日常公用经费支出成本办公费 9.6 万元、印刷费 6 万元、手续费 2 万元、水费 1.44 万元、电费 13.92 万元、邮电费 5 万元、办公取暖费 4.27 万元、物业管理费 0.18 万元、差旅费 13 万元、维修（护）费 6.5 万元、会议费 0.5 万元、培训费 0.5 万元、专用材料费 4.5 万元、劳务费 8.16 万元、委托业务费 8 万元、工会福利费 9.65 万元、公务用车运行维护费 18 万元、其他交通费 0.88 万元、	≤121.65 万元	预算批复	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			其他商品服务支出 4.48 万元，办公设备购置 1.52 万元、专用设备购置 3.55 万元。		
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	年终考核成绩	环保任务指标完成情况	合格	邢台市生态环境局《关于做好 2023 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 2023 年度分局定量绩效指标考核工作的通知》
	可持续影响指标	国省考断面达标率	郎吕坡、油坊桥国考断面，十八庙省考断面水质达标情况。	100%	邢台市生态环境局《关于做好 2023 年度分局定量绩效指标考核工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	调查中单位职工对办公环境的满意程度	≥95%	问卷调查

66、执法队监控中心运行人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00942710106K		项目名称	执法队监控中心运行人员经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	606.68	其中：财政资金	606.68	其他资金	
	邢台市生态环境局清河县分局现有自收自支在编人员 59 人，退休人员 3 人。资金用于自收自支人员经费支出，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、年度考核奖、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。					
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、年度考核奖、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 59 人，退休 3 人。	≥60 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%	年度工作计划	
	时效指标	自收自支开支人员发放工资及时率	自收自支人员发放工资、津贴等及时情况。	≥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）	
	成本指标	工资成本	自收自支人员预算成本工资支出 428.54 万元	≤428.54 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）	
	成本指标	社保费用	自收自支人员社会保障缴费支出 178.14 万元	≤178.14 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）	

一级指标	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2023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2023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%	年度考核表
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

67、执法队监控中心运行公用经费（公用部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009427101219		项目名称	执法队监控中心运行公用经费（公用部分）		
预算规模及资金用途	预算数	218.00	其中：财政资金	218.00	其他资金	
	本项目是用于保障执法大队和监控中心运行的公用经费。					
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	加大环境监管执法力度，严肃查处环境违法行为，完成主要污染物减排任务，改善县域环境质量；加强环境监测，完成环境数据综合分析、数据发布、环境质量预警等各项工作；加强环境宣传教育，提高公民意识。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	现场执法次数（次）	全年现场执法统计数	≥300次	年度工作计划	
	质量指标	宣传条幅、宣传展板印刷合格率	宣传条幅及展板印刷质量达标率	≥95%	验收报告	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时率	≥95%	资金支付单据	
	成本指标	执法队监控中心运行公用经费	经费年度预算 218 万元	≤218 万元	预算、决算	
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	Pm2.5 降低率	Pm2.5 当年/往年削减率	≥0.01%	年度工作计划	
	生态效益指标	全年优良天数	全年优良天数	≥225 天	年度工作计划	
	可持续影响指标	改善空气质量	对市下达的目标任务完成率	≥90%	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	机关人员对本年度满意程度调查	≥95%	问卷调查	

68、执法队监控中心运行人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009427101077		项目名称	执法队监控中心运行人员经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	220.00	其中：财政资金	220.00	其他资金	
	本项目是用于保障执法大队和监控中心的人员工资、社会保险费、公积金等费用。					
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	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、年度考核奖、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	发放工资人数	应发放人员共计 29 人，其中在职人员 24 人，退休人员 3 人，遗属人员 2 人。	≥29 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	工资、奖金、津贴发放金额	工资、奖金、津贴发放金额	≤220 万元	预算文本	
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	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	考核合格职工占全部职工的比率	≥95%	年度工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工的满意度	执法队监控中心的干部职工满意度	≥95%	干部职工调查问卷	

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）						2024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							2452.62	2452.62						2452.62
邢台市生态环境局 本级小计							2392.28	2392.28						2392.28
2020-2022年邢台市生物多样性监测报告编制经费	24.30	环境科学技术研究服务	C01031900	万元	1	24.30	24.30	24.30						24.30
《无废城市》建设年度评估总结工作经费	39.50	环境科学技术研究服务	C01031900	万元	1	39.50	39.50	39.50						39.50
《邢台市“十四五”土壤与地下水污染防治规划》编制经费	38.00	环境科学技术研究服务	C01031900	万元	1	38.00	38.00	38.00						38.00
放射源在线监控管理平台经费	28.85	环境科学技术研究服务	C01031900	万元	1	28.85	28.85	28.85						28.85
高新区执法工作经费	30.00	A4彩色打印机	A02021004	台	1	0.50	0.50	0.50						0.50
国控水质自动站周边视频监控系統建设项目经费	12.39	环境科学技术研究服务	C01031900	万元	1	12.39	12.39	12.39						12.39

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）						2024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
环保系统内部审计经费	88.00	环境科学技术研究服务	C01031900	万元	1	88.00	88.00	88.00						88.00
环保业务费	39.76	环境科学技术研究服务	C01031900	万元	1	39.76	39.76	39.76						39.76
环境空气质量自动监测站运维费	404.90	环境科学技术研究服务	C01031900	万元	1	404.90	404.90	404.90						404.90
环境执法工作经费	246.00	平板式计算机	A02010109	台	12	0.40	4.80	4.80						4.80
环境执法工作经费	246.00	无人机	A02430900	台	5	1.04	5.20	5.20						5.20
机动车尾气路检路查经费	250.00	环境科学技术研究服务	C01031900	万元	1	250.00	250.00	250.00						250.00
加油站油气回收设施监督性检测项目经费	26.00	环境科学技术研究服务	C01031900	万元	1	26.00	26.00	26.00						26.00
监控中心工作经费（公用部分）	200.00	其他办公设备	A02029900	台	1	0.75	0.75	0.75						0.75
监控中心工作经费（公用部分）	200.00	其他办公设备	A02029900	台	1	0.15	0.15	0.15						0.15
监控中心工作经费（公用部分）	200.00	冷藏箱柜	A02052303	台	9	0.08	0.72	0.72						0.72
监控中心工作经费（公用部分）	200.00	其他电源设备	A02061599	台	2	0.80	1.60	1.60						1.60

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）						2024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
监控中心工作经费（公用部分）	200.00	电冰箱	A02061801	台	1	0.13	0.13	0.13						0.13
监控中心工作经费（公用部分）	200.00	电冰箱	A02061801	台	1	0.15	0.15	0.15						0.15
监控中心工作经费（公用部分）	200.00	其他环境污染防治设备	A02369900	台	1	0.28	0.28	0.28						0.28
监控中心工作经费（公用部分）	200.00	其他环境污染防治设备	A02369900	台	1	0.85	0.85	0.85						0.85
监控中心工作经费（公用部分）	200.00	其他环境污染防治设备	A02369900	台	3	1.01	3.04	3.04						3.04
监控中心工作经费（公用部分）	200.00	其他环境污染防治设备	A02369900	台	2	0.60	1.20	1.20						1.20
监控中心工作经费（公用部分）	200.00	其他环境污染防治设备	A02369900	台	1	0.09	0.09	0.09						0.09
监控中心工作经费（公用部分）	200.00	其他环境污染防治设备	A02369900	台	1	4.68	4.68	4.68						4.68
监控中心工作经费（公用部分）	200.00	其他环境污染防治设备	A02369900	台	1	0.21	0.21	0.21						0.21
监控中心工作经费（公用部分）	200.00	其他环境污染防治设备	A02369900	台	1	0.86	0.86	0.86						0.86
监控中心工作经费（公用部分）	200.00	其他环境污染防治设备	A02369900	台	1	7.80	7.80	7.80						7.80
监控中心工作经费（公用部分）	200.00	其他环境污染防治设备	A02369900	台	1	2.88	2.88	2.88						2.88

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）						2024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
监控中心工作经费（公用部分）	200.00	其他环境污染防治设备	A02369900	台	3	0.32	0.96	0.96						0.96
监控中心工作经费（公用部分）	200.00	其他环境污染防治设备	A02369900	台	1	0.33	0.33	0.33						0.33
监控中心工作经费（公用部分）	200.00	其他环境污染防治设备	A02369900	台	4	0.30	1.20	1.20						1.20
监控中心工作经费（公用部分）	200.00	其他环境污染防治设备	A02369900	台	1	3.02	3.02	3.02						3.02
监控中心工作经费（公用部分）	200.00	其他环境污染防治设备	A02369900	台	1	0.16	0.16	0.16						0.16
监控中心工作经费（公用部分）	200.00	其他环境污染防治设备	A02369900	台	1	1.56	1.56	1.56						1.56
监控中心工作经费（公用部分）	200.00	其他环境污染防治设备	A02369900	台	1	0.89	0.89	0.89						0.89
监控中心工作经费（公用部分）	200.00	无人机	A02430900	台	1	1.10	1.10	1.10						1.10
开发区分局工作经费	40.00	台式计算机	A02010105	台	6	0.50	3.00	3.00						3.00
农村环境整治成效现场核查评估经费	10.00	环境科学技术研究服务	C01031900	万元	1	10.00	10.00	10.00						10.00
市生态环境局工作经费（公用部分）	480.00	台式计算机	A02010105	套	1	0.70	0.70	0.70						0.70
市生态环境局工作经费（公用部分）	480.00	台式计算机	A02010105	套	29	0.70	20.30	20.30						20.30

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）						2024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	
市生态环境局工作经费（公用部分）	480.00	便携式计算机	A02010108	台	2	0.80	1.60	1.60					1.60
市生态环境局工作经费（公用部分）	480.00	防火墙	A02010301	套	1	1.43	1.43	1.43					1.43
市生态环境局工作经费（公用部分）	480.00	其他打印机	A02021099	台	1	0.25	0.25	0.25					0.25
市生态环境局工作经费（公用部分）	480.00	其他打印机	A02021099	套	1	0.25	0.25	0.25					0.25
市生态环境局工作经费（公用部分）	480.00	办公椅	A05010301	台	10	0.06	0.55	0.55					0.55
市生态环境局工作经费（公用部分）	480.00	会议椅	A05010303	台	13	0.07	0.85	0.85					0.85
市生态环境局工作经费（公用部分）	480.00	文件柜	A05010502	组	4	0.06	0.24	0.24					0.24
市生态环境局工作经费（公用部分）	480.00	锁	A07010707	个	1	0.30	0.30	0.30					0.30
市生态环境局工作经费（公用部分）	480.00	其他计算机软件	A08060399	套	31	0.06	1.80	1.80					1.80
市生态环境局工作经费（公用部分）	480.00	其他计算机软件	A08060399	套	1	0.04	0.04	0.04					0.04
市生态环境局工作经费（公用部分）	480.00	其他计算机软件	A08060399	套	31	0.05	1.70	1.70					1.70
危险废物智能化监控平台经费	30.75	环境科学技术研究服务	C01031900	万元	1	30.75	30.75	30.75					30.75

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）						2024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
襄都区执法工作经费	40.00	台式计算机	A02010105	台	6	0.50	3.00	3.00						3.00
襄都区执法工作经费	40.00	复印机	A02020100	台	4	0.50	2.00	2.00						2.00
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
邢台市城市集中式饮用水水源地环境保护状况 2023 年度评估报告编制经费	26.00	环境科学技术研究服务	C01031900	万元	1	26.00	26.00	26.00						26.00
邢台市大气污染防治工作技术服务项目经费	550.00	环境科学技术研究服务	C01031900	万元	1	550.00	550.00	550.00						550.00
邢台市大气污染防治科技攻关服务项目经费	550.00	环境科学技术研究服务	C01031900	万元	1	550.00	550.00	550.00						550.00
邢台市应对气候变化能力建设与绿色低碳发展研究工作经费	98.43	环境科学技术研究服务	C01031900	万元	1	98.43	98.43	98.43						98.43
邢台市重点企业强制性清洁生产复核经费	9.85	环境科学技术研究服务	C01031900	万元	1	9.85	9.85	9.85						9.85

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）						2024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
邢台市重点企业强制性清洁生产审核经费	24.95	环境科学技术研究服务	C01031900	万元	1	24.95	24.95	24.95						24.95
邢台市重点用车企业门禁监管系统运维费	21.00	环境科学技术研究服务	C01031900	万元	1	21.00	21.00	21.00						21.00
朱庄水库水质生物毒性预警监测系统运维服务项目经费	17.50	环境科学技术研究服务	C01031900	万元	1	17.50	17.50	17.50						17.50
邢台市生态环境局 南宫市分局小计							6.94	6.94						6.94
执法队监控中心运行公用经费（公用部分）	168.00	台式计算机	A02010105	台	6	0.49	2.94	2.94						2.94
执法队监控中心运行公用经费（公用部分）	168.00	A3 彩色打印机	A02021002	台	1	0.65	0.65	0.65						0.65
执法队监控中心运行公用经费（公用部分）	168.00	A4 彩色打印机	A02021004	台	3	0.25	0.75	0.75						0.75
执法队监控中心运行公用经费（公用部分）	168.00	办公桌	A05010201	张	10	0.08	0.80	0.80						0.80

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）						2024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
执法队监控中心运行公用经费（公用部分）	168.00	办公椅	A05010301	把	30	0.04	1.05	1.05						1.05
执法队监控中心运行公用经费（公用部分）	168.00	文件柜	A05010502	个	5	0.15	0.75	0.75						0.75
邢台市生态环境局信都区分局小计							10.00	10.00						10.00
执法队监控中心运行公用经费（公用部分）	228.00	其他计算机	A02010199	台	1	0.71	0.71	0.71						0.71
执法队监控中心运行公用经费（公用部分）	228.00	其他终端设备	A02010499	台	1	3.50	3.50	3.50						3.50
执法队监控中心运行公用经费（公用部分）	228.00	机柜	A02010601	台	1	0.18	0.18	0.18						0.18
执法队监控中心运行公用经费（公用部分）	228.00	其他打印机	A02021099	台	2	0.40	0.80	0.80						0.80
执法队监控中心运行公用经费（公用部分）	228.00	烹调电器	A02061816	台	1	0.15	0.15	0.15						0.15

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）						2024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
执法队监控中心运行公用经费（公用部分）	228.00	其他生活用电器	A02061899	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30
执法队监控中心运行公用经费（公用部分）	228.00	调音台	A02090402	台	1	0.42	0.42	0.42						0.42
执法队监控中心运行公用经费（公用部分）	228.00	音频功率放大器设备（功放设备）	A02091203	台	3	0.35	1.05	1.05						1.05
执法队监控中心运行公用经费（公用部分）	228.00	话筒设备	A02091206	台	2	0.33	0.66	0.66						0.66
执法队监控中心运行公用经费（公用部分）	228.00	音箱	A02091211	台	6	0.20	1.20	1.20						1.20
执法队监控中心运行公用经费（公用部分）	228.00	其他音频设备	A02091299	台	2	0.37	0.73	0.73						0.73
执法队监控中心运行公用经费（公用部分）	228.00	其他架类	A05010699	台	6	0.01	0.05	0.05						0.05
执法队监控中心运行公用经费（公用部分）	228.00	其他计算机软件	A08060399	台	1	0.25	0.25	0.25						0.25

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）						2024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
邢台市生态环境局临城县分局小计							6.50	6.50						6.50
执法队监控中心运行公用经费（公用部分）	120.00	台式计算机	A02010105	台	10	0.45	4.50	4.50						4.50
执法队监控中心运行公用经费（公用部分）	120.00	组合家具	A05010800	套	10	0.20	2.00	2.00						2.00
邢台市生态环境局内丘县分局小计							16.36	16.36						16.36
执法队监控中心运行公用经费（公用部分）	104.15	台式计算机	A02010105	台	19	0.64	12.16	12.16						12.16
执法队监控中心运行公用经费（公用部分）	104.15	台式计算机	A02010105	台	5	0.64	3.20	3.20						3.20
执法队监控中心运行公用经费（公用部分）	104.15	多功能一体机	A02020400	台	4	0.25	1.00	1.00						1.00
邢台市生态环境局任泽区分局小计							15.47	15.47						15.47
执法队监控中心运行公用经费（公用部分）	160.00	台式计算机	A02010105	台	10	1.55	15.47	15.47						15.47

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）						2024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
邢台市生态环境局 清河县分局小计							5.07	5.07						5.07
执法队监控中心运行公用经费（公用部分）	121.65	台式计算机	A02010105	台	3	0.40	1.20	1.20						1.20
执法队监控中心运行公用经费（公用部分）	121.65	A4 黑白打印机	A02021003	台	2	0.16	0.32	0.32						0.32
执法队监控中心运行公用经费（公用部分）	121.65	环保监测设备	A02360500	台	1	1.38	1.38	1.38						1.38
执法队监控中心运行公用经费（公用部分）	121.65	环保监测设备	A02360500	台	1	0.57	0.57	0.57						0.57
执法队监控中心运行公用经费（公用部分）	121.65	环保监测设备	A02360500	台	1	0.90	0.90	0.90						0.90
执法队监控中心运行公用经费（公用部分）	121.65	环保监测设备	A02360500	台	1	0.70	0.70	0.70						0.70

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 75112.61 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 176.97 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：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		75112.61
1、房屋（平方米）	13859.25	1294.57
其中：办公用房（平方米）	10117.50	870.54
2、车辆（台、辆）	190	5071.75
3、单价在 20 万元以上的设备	462	45161.48
4、其他固定资产	24177	23584.81

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。