

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.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	17

三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18
五、部门整体绩效目标.....	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	23
八、政府采购预算情况.....	86
九、国有资产信息.....	87
十、名词解释.....	88
十一、其他需要说明的事项.....	89

部门预算收支总表

467 石家庄市生态环境局鹿泉区分局

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	2684.81	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	5818.68	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	176.68
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	3643.79
12			十二、城乡社区支出	5818.68
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	

467 石家庄市生态环境局鹿泉区分局

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	25.45
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	5971.52
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	8503.49	本年支出合计	15636.12
33	上年结转结余	7132.63	年终结转结余	
34	收入总计	15636.12	支出总计	15636.12

部门预算收入总表

467 石家庄市生态环境局鹿泉区分局

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	15636.12	8503.49	8503.49							7132.63
2	208	社会保障和就业支出	176.68	176.68	176.68							
3	20805	行政事业单位养老支 出	176.68	176.68	176.68							
4	2080501	行政单位离退休	154.75	154.75	154.75							
5	2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	21.93	21.93	21.93							
6	211	节能环保支出	3643.79	2482.68	2482.68							1161.11
7	21101	环境保护管理事务	820.88	820.88	820.88							
8	2110101	行政运行	758.66	758.66	758.66							
9	2110102	一般行政管理事务	52.22	52.22	52.22							
10	2110105	环境保护法规、规划 及标准	10.00	10.00	10.00							
11	21103	污染防治	1623.59	928.59	928.59							695.00
12	2110301	大气	1477.52	782.52	782.52							695.00
13	2110302	水体	146.07	146.07	146.07							
14	21104	自然生态保护	1199.32	733.21	733.21							466.11
15	2110401	生态保护	37.41	37.41	37.41							

467 石家庄市生态环境局鹿泉区分局

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
16	2110402	农村环境保护	1161.91	695.80	695.80							466.11
17	212	城乡社区支出	5818.68	5818.68	5818.68							
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5818.68	5818.68	5818.68							
19	2120803	城市建设支出	5818.68	5818.68	5818.68							
20	221	住房保障支出	25.45	25.45	25.45							
21	22102	住房改革支出	25.45	25.45	25.45							
22	2210201	住房公积金	25.45	25.45	25.45							
23	229	其他支出	5971.52									5971.52
24	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5971.52									5971.52
25	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5971.52									5971.52

部门预算支出总表

467 石家庄市生态环境局鹿泉区分局

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	15636.12	938.64	14697.48			
2	208	社会保障和就业支出	176.68	176.68				
3	20805	行政事业单位养老支出	176.68	176.68				
4	2080501	行政单位离退休	154.75	154.75				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.93	21.93				
6	211	节能环保支出	3643.79	736.51	2907.28			
7	21101	环境保护管理事务	820.88	736.51	84.37			
8	2110101	行政运行	758.66	736.51	22.15			
9	2110102	一般行政管理事务	52.22		52.22			
10	2110105	环境保护法规、规划及标准	10.00		10.00			
11	21103	污染防治	1623.59		1623.59			
12	2110301	大气	1477.52		1477.52			
13	2110302	水体	146.07		146.07			
14	21104	自然生态保护	1199.32		1199.32			
15	2110401	生态保护	37.41		37.41			
16	2110402	农村环境保护	1161.91		1161.91			

467 石家庄市生态环境局鹿泉区分局

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
17	212	城乡社区支出	5818.68		5818.68			
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5818.68		5818.68			
19	2120803	城市建设支出	5818.68		5818.68			
20	221	住房保障支出	25.45	25.45				
21	22102	住房改革支出	25.45	25.45				
22	2210201	住房公积金	25.45	25.45				
23	229	其他支出	5971.52		5971.52			
24	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5971.52		5971.52			
25	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5971.52		5971.52			

部门预算财政拨款收支总表

467 石家庄市生态环境局鹿泉区分局

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	2684.81	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	5818.68	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	176.68	176.68		
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	3643.79	3643.79		
12			十二、城乡社区支出	5818.68		5818.68	
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				

467 石家庄市生态环境局鹿泉区分局

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	25.45	25.45		
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	5971.52		5971.52	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	8503.49	本年支出合计	15636.12	3845.92	11790.20	
33	年初财政拨款结转和结余	7132.63	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1161.11					
35	二、政府性基金预算拨款	5971.52					
36	三、国有资本经营预算拨款						

467 石家庄市生态环境局鹿泉区分局

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
37	收入总计	15636.12	支出总计	15636.12	3845.92	11790.20	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

467 石家庄市生态环境局鹿泉区分局

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	3845.92	938.64	2907.28
2	208	社会保障和就业支出	176.68	176.68	
3	20805	行政事业单位养老支出	176.68	176.68	
4	2080501	行政单位离退休	154.75	154.75	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.93	21.93	
6	211	节能环保支出	3643.79	736.51	2907.28
7	21101	环境保护管理事务	820.88	736.51	84.37
8	2110101	行政运行	758.66	736.51	22.15
9	2110102	一般行政管理事务	52.22		52.22
10	2110105	环境保护法规、规划及标准	10.00		10.00
11	21103	污染防治	1623.59		1623.59
12	2110301	大气	1477.52		1477.52
13	2110302	水体	146.07		146.07
14	21104	自然生态保护	1199.32		1199.32
15	2110401	生态保护	37.41		37.41
16	2110402	农村环境保护	1161.91		1161.91
17	221	住房保障支出	25.45	25.45	
18	22102	住房改革支出	25.45	25.45	

467 石家庄市生态环境局鹿泉区分局

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
19	2210201	住房公积金	25.45	25.45	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467 石家庄市生态环境局鹿泉区分局

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	938.64	415.12	523.51
2	301	工资福利支出	259.40	259.40	
3	30103	奖金	28.06	28.06	
4	30107	绩效工资	183.96	183.96	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.93	21.93	
6	30113	住房公积金	25.45	25.45	
7	302	商品和服务支出	523.51		523.51
8	30226	劳务费	523.51		523.51
9	303	对个人和家庭的补助	155.72	155.72	
10	30302	退休费	154.75	154.75	
11	30305	生活补助	0.97	0.97	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

467 石家庄市生态环境局鹿泉区分局

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	11790.20		11790.20
2	212	城乡社区支出	5818.68		5818.68
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5818.68		5818.68
4	2120803	城市建设支出	5818.68		5818.68
5	229	其他支出	5971.52		5971.52
6	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5971.52		5971.52
7	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5971.52		5971.52

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467 石家庄市生态环境局鹿泉区分局

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

467 石家庄市生态环境局鹿泉区分局

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市生态环境局鹿泉区分局 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，现将石家庄市生态环境局鹿泉区分局 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）贯彻执行国家和省市环境保护方针、政策、法律、法规；拟定本区环境保护法规实施细则和办法，并组织实施；协同有关部门制订全区与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策。

（二）制定环境保护规划和污染源治理计划，并监督实施；参与制定全区经济和社会发展中长期规划、国土规划和区域开发规划。

（三）负责监督全区大气、水体、土壤、固体废弃物、噪声振动、有毒化学品、机动车等污染防治工作。

（四）监督全区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；参与自然资源核算工作。

（五）制定并组织实施各项环境管理制度；按有关规定审核开发建设项目环境影响报告书（表）；指导乡镇企业污染防治和城乡环境综合整治。

（六）组织拟定全区环境保护科技政策、发展规划；组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程；管理全区环境管理体系和环境标志认证；监督管理环境保护产业市场，指导和推动环境保护产业发展。

(七) 负责全区环境监测、统计、信息工作；组织对全区环境质量监测和污染源监督性监测；组织、指导和协调环境保护宣传教育和新闻报道工作；推动公众和非政府组织参与环境保护。

(八) 负责辐射环境、放射性废物管理工作，对电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实施统一管理。

(九) 办理人大、政协有关环保的议案、提案，接待群众来信来访，调查处理环境污染纠纷和事故；参与调查处理环境污染的违法犯罪案件，协调处理环境污染纠纷。

(十) 负责局机关及直属单位机构编制、劳动工资和人事管理工作。

(十一) 承办区政府交办的其他事项。

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
石家庄市生态环境局鹿泉区分局本级	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。石家庄市生态环境局鹿泉区分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15636.12万元，其中：一般公共预算收入2684.81万元，基金预算收入5818.68万元，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7132.63万元。

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，反映石家庄市生态环境局鹿泉区分局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算15636.12万元，其中基本支出938.64万元，包括人员经费415.12万元和日常公用经费523.51万元；项目支出14697.48万元，主要为水源地分类处置企业补偿款及评估服务费、2019年50个村农村污水治理工程费用、鹿泉区大气污染防治环境技术咨询服务、重点涉气企业排污智能监管项目等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排15636.12万元，较2023年预算增加634.61万元，其中：基本支出增加35.66万元，主要为增加机关失业单位基本养老保险缴费和住房公积金费用。项目支出增加598.95万元，主要为水源地分类处置企业补偿款及评估服务费等项目预算资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排523.51万元，主要用于保障机关正常运转的委托业务费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比无增减变化。我单位财政拨款“三公”经费预算由市级财政保障，区级预算不编列。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平生态文明思想，保持战略定力，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决扛起生态文明建设和生态环境保护的政治责任，全面落实各级决策部署，坚持以改善环境质量为核心，实现生态环境治理体系和治理能力新进步、生态环境质量新提升，为建设经济强区、魅力鹿泉、生态宜居宜业宜游新城区作出新的更大贡献。

（二）分项绩效目标

1、深入开展大气环境综合整治，持续改善大气环境质量

绩效目标：以空气质量改善为核心，突出精准、科学、依法治污，持续提升精细化管理和深层次治理水平，全面巩固空气质量“退后十”成果。

绩效指标：一是强化工业企业日常监管，严厉打击各类环境违法行为。运用现场执法手段与非现场执法手段相结合，提高监管效能。二是推进移动源污染协同治理。强化柴油货车达标排放监管、非道路移动机械综合治理、重点用车单位监管、排放检验机构监管等工作，有效降低移动源污染物排放总量。三是严格落实各级环境保护支持措施，稳步推进重点行业环保绩效创 A。高标准、高质量开展重点行业环保绩效创 A，严格落实创 A 企业审核评定和动态调整管理办法，定期开展复核评估。引导鼓励其他行业企业开展“升 A 晋 B”行动，持续提升企业污染治理水平。四是继续做好环境风险企业隐患排查工作，确保区域环境安全。持续做好重污染天气应对工作，修订完善减排清单，为改善大气环境质量提供强有力的保障。五是提升监测预警分析研判能力。持续完善空气质量预测预报体系。加强大气污染防治信息化建设，强化全过程监控，构建高密度空气质量监测网络，优化综合监管平台。六是着力打好重污染天气消除攻坚战。科学

调整大气污染防治重点区域范围，全面实施重点行业企业绩效分级管理。持续开展秋冬季大气污染综合治理专项行动，全面做好重点时段空气质量保障工作。

2、全面细化水生态环境治理

绩效目标：巩固深化碧水保卫战成果，以改善水环境质量为目标，系统推进水生态保护、水污染防治和水资源管理，努力实现全区水环境安全、水生态健康、水资源保障。

绩效指标：一是持续保障饮用水水源安全。强化饮用水水源保护区内违法违规问题排查整改，加强饮用水水源规范化建设。二是深化工业企业污水综合治理。深入推进网格化管理，强化各级网格的责任落实，推进工业园区污水治理，规范企业排水。加强重点排污单位监管，强化污染源自动监控系统运用，对超标排污、偷排偷放等违法行为，严格按照法律法规予以处罚。三是确保金河湾出境断面各项水质稳定达标，确保黑臭水体动态清零。四是持续推进农村生活污水治理工程，改善农村生态环境，提高农民生活水平，加快社会主义新农村建设。

3、不断提升环境治理能力

绩效目标：坚持目标导向、结果导向，切实发挥网格化环境监管体系作用，积极做好各类环境风险防控，进一步提升环境管理水平。

绩效指标：一是积极做好应对气候变化。按照上级部门相关要求，编制《温室气体排放清单》和《石家庄市鹿泉区二氧化碳排放达峰行动方案》，明确各地区、各领域、各行业目标任务，加快实现生产生活方式绿色变革。二是强化环评及排污许可事中事后监管，加强能力建设。三是积极做好各类环境风险防控。组织开展突发环境事件应急演练，及时妥善处置各类突发环境事件，提高生态安全水平。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程，研究完善河北省交通运输局预算绩效管理有关制度办法和财务管理规定。建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制，围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，明确责任主体，实施进度要求，确保如期完成。

2、加强支出管理。强化财政预算执行刚性，编细编实预算，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，进一步提高财政资金使用效益。加强支出结构优化，通过加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、9月底前细化代编预算等多种举措，确保按照时间节点完成支出任务。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，依据确定的绩效目标，采取项目跟踪、数据核查和汇总分析等方式，动态了解和掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度和项目实施进度，对评价中发现的问题及时整改，确保绩效目标按期保质完成。

4、规范财政资金、财务资产管理。规范财政资金使用效益，完善内部控制管理制度，坚持依法理财，注重资金支出绩效，最大限度的发挥财政资金效益。在完善财务管理制度的基础上，科学配置单位资产，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

5、强化宣传引导。加强预算绩效管理专业知识培训，提高预算绩效管理工作人员的业务素质，不断优化财务人员知识结构，促进财务人员严格履职，当好领导参谋。加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，培育绩效管理文化，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、"岗黄水库饮用水水源保护区 勘界矢量化项目"绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00000210082M		项目名称	"岗黄水库饮用水水源保护区 勘界矢量化项目"		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	资金用于岗黄水库饮用水水源保护区勘界矢量化测绘支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.为改善生态环境质量，充分开展保护区范围的地理边界勘测，充分结合保护区地形、地标、地物的特点核定主要拐点坐标，实现保护区的精准管控。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	绘制矢量图数量	绘制水源保护区矢量图数量	10份	文件要求	
	质量指标	绘制矢量图通过率	绘制矢量图完成专家验收通过率	100%	文件要求	
	时效指标	矢量图绘制完成时间	矢量图绘制完成时间	2023年12月	文件要求	
	成本指标	绘制成本	绘制水源保护区矢量图成本	≤12万元	文件要求	
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	是否能持续提升生态环境质量	是	文件要求	
	可持续影响指标	矢量图使用年限	矢量图帮助工作的使用年限	5年	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	绘制矢量图工作人员提供服务的满意程度	≥95%	历史数据	

2、2019年50个村农村污水治理前期费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00000210046L		项目名称	2019年50个村农村污水治理前期费用		
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	
	用于2019年50个村农村污水治理前期费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.对2019年开展农村污水治理工作的50个村的工程前期费用进行审定,按时支付工程前期费用。					
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	污水治理的村庄数	2019年开展农村污水治理工作的村庄数量	50个	工作方案	
	质量指标	审定准确率	审定结果准确的村庄占到全部50个村庄的比例	100%	工作方案	
	时效指标	审定工作按时完成率	工程前期费用审核工作按时完成率	100%	工作方案	
	成本指标	项目前期成本	项目前期成本费用	1440万元	工作方案	
效益指标	社会效益指标	受益村庄数	通过开展农村生活污水治理工作受益的村庄数量	50个	工作方案	
	生态效益指标	污水处理率	50个村庄的生活污水得到有效处理的比例	100%	工作方案	
	可持续影响指标	农村生活污水设施使用年限	建设污水处理设施使用年限	长期	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	开展满意度调查,各单位对前期费用支付情况的满意程度	≥90%	历史经验	

3、2019 年度鹿泉区水环境承载能力现状评价绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00000210048U		项目名称	2019 年度鹿泉区水环境承载能力现状评价		
预算规模及资金用途	预算数	6.90	其中：财政资金	6.90	其他资金	
	资金用于鹿泉区水环境承载能力现状评价编制费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.委托第三方开展水环境承载力评估基础信息调查，2019 的水环境承载能力评估报告编制，并通过专家评审。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	编制报告数量	完成编制报告的数量	10 本	工作计划	
	质量指标	专家验收通过情况	编制完成后，专家验收情况	通过验收	工作计划	
	时效指标	编制完成时间	完成报告编制时间	2021 年 3 月	工作计划	
	成本指标	编制成本	编制报告的部分资金成本	6.9 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	持续影响力	对当年的水环境质量改善时效	一年及以上	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	编制的规划对鹿泉区政府及相关单位提供服务的满意程度	编制的规划是否能对相关工作起作用	工作人员的满意度	

4、2019 年治理的 50 个村农村污水治理工程费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P000002100478		项目名称	2019 年治理的 50 个村农村污水治理工程费用		
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	用于 2019 年治理的 50 个村农村污水治理工程费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	<p>1."2021 年 5 月底前完成 2019 年实施的 50 个村的农村污水治理工程，2019 年 50 个村污水治理预算共计 19855.47 万元，已支付 3230.69 万元，剩余 16624.78 万元，2021 年使用一般债券支付 1470 万元、9300 万、350 万（寺家庄）。"</p> <p>2.污水治理设施得到有效施用，农村污水得到治理和管控，污水不再乱排乱放，改善农村人居环境。</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	管网建设长度	50 个村管网大约建设的长度	≥500 公里	设计方案	
	数量指标	检查井数量	50 各村检查井建设数量	≥30000 个	设计方案	
	数量指标	污水站建设数量	50 个村污水站建设数量	25 座	设计方案	
	数量指标	恢复路面面积	恢复路面面积数	≥500000 平方米	设计方案	
	数量指标	受益村人口数	实施治理的 50 个村庄的受益人口数	95000 人	工作方案	
	数量指标	实施污水治理的村庄数	2019 年实施农村污水治理的村庄个数	50 个	工作方案	
	质量指标	农村生活污水设施验收合格率	专家验收合格的占总工程的比例	100%	工作方案	
	质量指标	污水站日处理能力	25 座污水站日处理能力	≥4250 吨	设计方案	
	质量指标	设施正常使用率	可以正常使用的数量占总数量的比例	100%	工作方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	项目当年完工率	2019 年实施农村污水治理村庄占到 50 个村庄的比例	100%	工作方案
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	19855.47 万元	设计方案
效益指标	社会效益指标	受益人口数	实施农村污水治理后受益的人口数	95000 人	工作方案
	生态效益指标	生活污水处理率	经过处理的生活污水占总生活污水的比率	≥85%	工作方案
	可持续影响指标	农村生活污水设施使用年限	建设污水处理设施使用年限	长期	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	开展群众满意度调查，调查受益群众满意数量占调查总数的比例。	≥90%	社会调查问卷

5、2020 年度鹿泉区水环境承载能力现状评价绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00000210049F		项目名称	2020 年度鹿泉区水环境承载能力现状评价		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	资金用于 2020 年度鹿泉区水环境承载能力现状评价编制费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.委托第三方开展水环境承载力评估基础信息调查，确定水环境承载力，完成 2020 年的水环境承载力评估报告编制。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	编制报告数量	完成编制报告的数量	5 本	工作计划	
	质量指标	编制质量	完成水环境承载力评估报告编制内容齐全完善	内容完善	工作计划	
	时效指标	编制完成时间	完成报告编制时间	2021 年 3 月	工作计划	
	成本指标	编制成本	编制报告的费用	2 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	持续影响力	对当年水环境质量改善	一年及以上	工作计划	
	生态效益指标	促进生态文明建设	确定区域内水环境承载力，促进生态文明建设	有效促进	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	编制的规划对鹿泉区政府及相关单位提供服务的满意程度	≥95%	历史数据	

6、白鹿泉乡梁庄区域污水处理站绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011022P00316810002N		项目名称	白鹿泉乡梁庄区域污水处理站		
预算规模及资金用途	预算数	466.11	其中：财政资金	466.11	其他资金	
	资金用于污水处理站建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.污水处理站土建施工完成、设备安装完成，验收合格。					
一级指标	二级指标	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	污水处理站验收合格率	竣工验收合格率占总工程量的比例	100%	工作计划	
	质量指标	污水处理站污水排放标准	污水处理站污水排放达到	一级A类	工作计划	
	时效指标	按时完工率	按时完工量占总工程量的比例	100%	工作计划	
	数量指标	建设调节池数量	建设调节池数量	2座	工作计划	
	数量指标	建设组合池数量	建设组合池数量	2座	工作计划	
	数量指标	建设辅助用房	建设辅助用房	2座	工作计划	
数量指标	建设引风机数量	建设引风机数量	1台	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
	数量指标	污水处理站日处理量	达到日处理量 1500m ³ 标准	≥1500m ³	工作计划
	成本指标	污水处理站工程总成本	污水处理站工程部分成本	≤566.11 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益群众数量	受益群众数量	≥4800 人	工作计划
	生态效益指标	污水处理率	污水处理率	100%	工作计划
	可持续影响指标	污水处理站使用期限	污水处理站使用期限	≥20 年	工作计划
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	≥85%	工作计划

7、保障大气监测点位周边环境治理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00000210036Q		项目名称	保障大气监测点位周边环境治理经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于保障大气监测点位周边环境治理经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障我区空气质量，每年对我区三个省控点周边进行环境治理，点位周边空气质量监测比对，点位楼顶修缮，点位保障基础设施建设，点位周边微雾系统的建设等。					
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	监测点位数量	监测点位数量	3个	工作计划	
	成本指标	治理成本	周边环境治理成本	≤100万元	工作计划	
	质量指标	空气质量改善情况	空气质量同比改善率	≥10%	工作计划	
	时效指标	环境治理时效	环境治理安排时间	每年3-10月份	工作计划	
效益指标	生态效益指标	站点设备运行时效	站点设备每天运行时间	24小时	工作计划	
	可持续影响指标	空气质量影响情况	有效提升空气质量	提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对空气质量的满意度	≥90%	历年经验	

8、采购污水处理厂污染排放监管设备绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00000210080E		项目名称	采购污水处理厂污染排放监管设备		
预算规模及资金用途	预算数	4.76	其中：财政资金	4.76	其他资金	
	用于购置水质在线监测设备远程质控仪					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过安装 3 套水质在线监测设备远程质控仪，掌握重点涉水企业污染排放规律，识别在线监测数据异常，辅助杜绝企业超标偷排。 2.实现水质在线监测设备远程质控仪的交付。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置仪器设备的数量	重点涉水企业水质在线监测设备远程质控仪交付数量	3 套	文件要求	
	成本指标	购置设备成本	设备质保金	≤4.76 万元	文件要求	
	质量指标	设备验收合格率	仪器满足质量要求	≥100%	文件要求	
	时效指标	设备安装调试时间	设备到货后完成安装和调试，安装调试按进度完成	≤30 天	文件要求	
效益指标	社会效益指标	在线数据准确	辅助在线监测系统数据归真	有效	文件要求	
	可持续影响指标	提高水环境质量	提高对污水处理厂排放监管	长期	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	满意度	≥90%	文件要求	

9、大气环境监测监管能力提升项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P000002100303		项目名称	大气环境监测监管能力提升项目		
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	
	用于购买空气质量监测设备。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过购买空气质量监测设备 35 台包括 vocs 监测设备、OBD 诊断仪、热成像仪、移动执法装备箱、油气回收检测仪、柴油分析仪等监测、监管设备，提升执法能力建设，提高执法装备水平，提高执法人员现场监测工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新购置设备数量	空气质量监测设备购买数量	35 台	工作方案	
	时效指标	设备采购按时完成率	设备采购按时完成率	100%	工作方案	
	成本指标	设备购买成本	设备购买部分成本	100 万元	工作方案	
	质量指标	验收合格率	监测设备验收合格率	100%	工作方案	
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	显著提升	工作方案	
	可持续影响指标	设备使用年限	设备使用年限	≥6 年	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	历史数据	

10、道路积尘负荷走航与扬尘管控咨询服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00000210094Q		项目名称	道路积尘负荷走航与扬尘管控咨询服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	10.76	其中：财政资金	10.76	其他资金	
	用于支付道路走航委托业务费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	<p>1.通过对 34 条典型道路尘负荷监测，定期公布数据监测结果，督促相关职能部门加强对道路扬尘污染源源头追溯力度，提高精准治污能力；推进城市道路清洁作业的标准化和规范化，提升道路清洁度，有效遏制城市道路扬尘污染，降低区域 PM2.5、PM10 浓度和降尘量，持续改善区域环境空气质量。</p> <p>2.通过主管部门对道路尘负荷监测结果进行通报并考核，各责任部门根据监测结果查找原因，并采取措施改善道路清洁度，从而达到降低道路扬尘排放的目的。</p> <p>3.通过卫星遥感裸土排查技术找出全市裸露地表，通过各责任单位整改，有效控制裸土扬尘污染。</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	走航报告的数量	各县（市、区）每次走航结果报告	36 份	36 次	
	数量指标	分析报告的数量	石家庄市全市道路扬尘污染期分析	36 份	36 期	
	数量指标	排查报告的数量	卫星遥感裸土排查报告	4 份	每季度一次	
	数量指标	月分析报告的数量	石家庄市道路积尘走航月分析报告	12 份	每月开展一次	
	质量指标	走航道路的数量	全县（市、区）每次走航道路数量	≥34 条	道路积尘负荷体现效果	
	质量指标	专家审核通过率	成果报告和结果专家审核通过率	100%	通过专家审核	
	时效指标	完成率及完成时间节点	按照时间节点完成相应数量的任务	90%	按照项目进度完成情况	
	成本指标	资金成本	用于项目部分支出	10.76 万元	保障项目完成	

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
效益指标	经济效益指标	道路清洁程度及PM2.5/PM10 指标改善情况	通过道路积尘走航结果运用，降低道路积尘负荷，改善环境空气质量	持续改善	改善程度
	社会效益指标	环保事业发展	推动环保事业发展	进一步推动	对环保事业贡献情况
	生态效益指标	美化生活环境	美化生活环境，改善人类生活质量	进一步美化	对人们生活环境改善贡献
	可持续影响指标	推动环境空气质量持续改善	推动环境空气质量持续改善	进一步美化	环境空气质量改善情况
满意度指标	服务对象满意度指标	提报成果并通过专家验收	提报成果并通过专家验收	通过	通过专家验收

11、地下水环境状况调查及污染防治分区划方案工作编制费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00000210056G		项目名称	地下水环境状况调查及污染防治分区划方案工作编制费用		
预算规模及资金用途	预算数	101.00	其中：财政资金	101.00	其他资金	
	资金用于地下水环境状况调查及污染防治分区划分项目。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.按时完成《方案》编制工作，做好地下水环境状况调查及污染防治分区划分工作，保障地下水安全。					
一级指标	二级指标	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	验收通过率	专家验收通过率	100%	工作计划	
	时效指标	编制完成时间	编制通过专家评审和区政府审议完成的时间	2023年	工作计划	
	成本指标	编制服务成本	方案编制部分成本	101万元	工作计划	
	数量指标	编制报告数量	提供编制报告的数量	6份	工作计划	
效益指标	生态效益指标	对区域水环境影响	是否能遏制我区地下水污染加剧趋势	是	工作计划	
	可持续影响指标	《方案》指导年限	《方案》指导工作的年限	长期	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对第三方工作人员提供服务的满意程度	≥98%	历史数据	

12、第二次全国污染源普查技术服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00000210044D		项目名称	第二次全国污染源普查技术服务费		
预算规模及资金用途	预算数	11.62	其中：财政资金	11.62	其他资金	
	用于第二次污染源普查技术服务费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		85%	100%	100%	
绩效目标	1.建立1个污染源总数据库，对鹿泉辖区内所有工业污染源，农业污染源，生活污染源，集中式污染治理设施，移动源及其他产生、排放污染物的设施的单位和个体经营户开展普查工作，了解污染源数量、结构和分布状况，掌握区域、流域、行业污染物产生、排放和处理情况。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建立数据库数量	建立1个污染源总数据库，分别按工业源、生活源、农业源建立数据库	4个	工作计划	
	质量指标	数据准确性	普查数据准确性占整体数据的比例	≥100%	工作计划	
	时效指标	验收按期完成率	验收按期完成率	100%	工作计划	
	成本指标	项目服务成本	污染源普查项目剩余成本费用	23.25万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	调查数据有效利用率	利用污染源调查数据为下步有针对性地开展污染防治工作提供数据支撑	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	省市验收组对普查工作完成情况满意程度	≥95%	历年依据	

13、第三方“工业管家”企业诊断帮扶服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00000210095C		项目名称	第三方“工业管家”企业诊断帮扶服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	5.16	其中：财政资金	5.16	其他资金	
	资金用于第三方工业管家企业诊断帮扶服务项目委托业务费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		85%	100%	100%	
绩效目标	<p>1.通过规范石家庄市 250 家重点工业企业绿色管理，深度挖掘 10 个重点行业的减排潜力，严控主城区及周边企业无组织污染排放，全力压减石家庄市在线监测企业污染排放总量，带动全社会污染排放总量下降，改善石家庄市空气质量，助力石家庄完成 2022 年空气综合质量名次“退后十”的目标，同时保障石家庄市年年度 PM2.5 浓度下降率、优良天数及其他各项考核指标的完成。</p> <p>2.通过开展企业帮扶服务促使工业企业污染物排放总量较 2021 年下降 20%。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	企业绿色诊断份数	制定 9 家重点企业的绿色化打分表进行评分，对治理现状和问题提出整改措施	9 家	省委、省政府关于强力推进大气污染综合治理的意见；石家庄市 2021 年空气质量综合指数退后十攻坚行动方案	
	数量指标	标准收严行业个数	对各行业制定更严于地方标准的排放标准	≥10 个	省委、省政府关于强力推进大气污染综合治理的意见；石家庄市 2021 年空气质量综合指数退后十攻坚行动方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	绿色诊断报告的科学合理性	9家重点企业诊断报告的科学合理性、可落实性、有效性。	≥90%	工作要求
	质量指标	企业总量控制执行情况可落实性	100家重点监控企业月排放总量控制执行可落实性	≥90%	工作要求
	时效指标	污染排放异常问题处理及时性	技术人员对石家庄市全部在线监测企业实施24小时监控，2小时内调度工业污染排放异常问题	≤2小时	石家庄市第三方“工业管家”企业诊断帮扶服务项目方案
	成本指标	资金成本	工业绿色化诊断服务所需部分资金	≤5.16万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	增加企业营业收入	通过差异化绩效评价分级，助力企业转型升级，实现区域污染企业差异化管控，减少因管控带造成的停限产，增加企业正常生产天数，增加营业收入	增加	工作要求
	社会效益指标	空气综合指数提高位次	助力2022年石家庄市空气综合指数改善率	≥0.5%	石家庄市第三方“工业管家”企业诊断帮扶服务项目方案
	生态效益指标	空气质量优良天数	严控主城区及周边企业无组织污染排放，保障石家庄空气质量优良天数	≥250天数	石家庄市第三方“工业管家”企业诊断帮扶服务项目方案
	可持续影响指标	工业企业污染物排放量下降率	工业企业污染排放量较同期相比的下降率	≥20%	石家庄市第三方“工业管家”企业诊断帮扶服务项目方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	甲方对服务的满意度	≥90%	问卷测验

14、二期网格化设备运行维护项目（2022年）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00000210085G		项目名称	二期网格化设备运行维护项目（2022年）		
预算规模及资金用途	预算数	38.06	其中：财政资金	38.06	其他资金	
	用于二期网格化设备运行维护项目。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	<p>1."对 35 台视频监控设备和 22 台空气监测设备进行维护，保障设备正常运行 "</p> <p>2.及时掌握城区各重点区域空气质量，以及监控 7 家重点企业的生产、停限产情况。</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	质量指标	监测设备故障同比降低率	较去年同期相比故障降低次数占去年同期故障发生次数的比例	≤50%	工作计划	
	时效指标	硬件设备维护反应时限	发生故障后到场时间	≤3 小时	工作计划	
	数量指标	监控设备维护数量	视频监控设备维护数量	≥35 台	工作计划	
	成本指标	硬件设备维护成本	各类硬件部分维护成本	≤38.06 万元	工作计划	
	数量指标	监测设备维护数量	空气质量监测设备维护数量	22 台	工作计划	
	质量指标	监控设备正常使用率	正常使用监控设备量占安装量的比例	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	监控重点企业数量	监控的重点企业数量	≥7 家	工作计划	
	可持续影响指标	空气质量监测范围	监测面积占城区面积的比例	≥80%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95%	历史依据	

15、关于下达 2023 年度第四批创 A 完成企业奖补资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011023P00028610003U		项目名称	关于下达 2023 年度第四批创 A 完成企业奖补资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	357.00	其中：财政资金	357.00	其他资金	
	用于奖励 2023 年完成的创 A 工作未发放奖励资金的 6 个重点行业企业。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.用于奖励 2023 年完成的创 A 工作未发放奖励资金的 6 个重点行业企业。推进全省重点行业环保绩效创 A，全面提高重点行业环保治理水平和产业竞争力，促进减污降碳协同增效，实现全省经济低碳转型、绿色发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放奖补资金企业数量	拨付完成创 A 企业数量	6 家	文件要求	
	质量指标	申报资料真实性	创 A 企业申报资料真实、准确，无造假情形	100%	文件要求	
	时效指标	完成时间	12 月底完成绩效评级	≤12 月	文件要求	
	成本指标	发放奖补资金	保质保量发放	357 万元	文件要求	
效益指标	经济效益指标	企业效益	带动企业发展	提升企业核心竞争力，进一步促进企业效益提升	文件要求	
	社会效益指标	管理水平	管理水平提高	鼓励企业在环保治理方面加大研发投入，引导企业提高全过程清洁生产技术水平	文件要求	
	可持续影响指标	对社会影响	对社会可持续的影响	长期	文件要求	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	发放创 A 奖补资金企业满意度	≥90%	历史数据

16、关于下达 2023 年中央大气污染防治资金预算(第二批)的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011023P000286100028		项目名称	关于下达 2023 年中央大气污染防治资金预算(第二批)的通知		
预算规模及资金用途	预算数	338.00	其中：财政资金	338.00	其他资金	
	资金用于购置购置 35 台执法监测设备。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.购置 35 台设备提高对鹿泉区固定及移动污染源的监管能力，提高环境执法人员现场执法工作效率，减少固定及移动污染源对区域环境空气质量的影响。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设设备购置数量	设备购买数量	35 个	文件要求	
	质量指标	设备数量合格率	设备合格占总数量的比率	≥95%	文件要求	
	时效指标	项目按期完成率	按规定时间完成的比率	≥95%	文件要求	
	成本指标	设备购买成本	设备购买成本	338 万元	文件要求	
效益指标	生态效益指标	改善空气质量	提升环境监测能力，改善大气环境	长期	工作计划	
	可持续影响指标	社会影响力	对社会环境的影响	长期	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对空气质量改善的满意度	≥95%	工作计划	

17、黄壁庄水库围挡绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P000002100426		项目名称	黄壁庄水库围挡		
预算规模及资金用途	预算数	12.41	其中：财政资金	12.41	其他资金	
	用于黄壁庄水库围挡。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为进一步保护岗黄水库饮用水源，我局牵头对岗黄水库一级保护区安装隔离围栏，采用A型隔离围挡，总长约8400米。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设长度	建设隔离围挡的总长度	≥8300米	工作计划	
	质量指标	质量合格率	围挡设施质量合格的数量占总围挡数量的比例	≥100%	工作计划	
	时效指标	项目建设按期完成率	隔离围挡项目建设按期完成率	100%	工作计划	
	成本指标	隔离围挡单位成本	隔离围挡的单位成本	≤175.85元/米	工作计划	
	成本指标	项目建设成本	隔离围挡项目的剩余建设成本	12.41万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	隔离围挡使用年限	10年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	区政府及相关部门对隔离围挡项目建设的满意程度	≥98%	历史数据	

18、加油站储油库监督性监测项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00000210034H		项目名称	加油站储油库监督性监测项目		
预算规模及资金用途	预算数	14.93	其中：财政资金	14.93	其他资金	
	用于加油站储油库监督性监测项目。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		85%	100%	100%	
绩效目标	1.对 30 家加油站进行检测，主要是对加油设施密闭性、气液比、液阻、厂界无组织非甲烷总烃、泄露检测与修复等内容进行检测，避免发生油设施指标超标问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	检测加油站的数量	检测加油站的数量	30 家	工作计划	
	质量指标	检测结果的合格率	检测结果的合格率	100%	工作计划	
	时效指标	项目检测按期完成率	项目检测按期完成率	100%	工作计划	
	成本指标	加油站检测服务成本	加油站检测部分服务成本	14.93 万元	工作计划	
效益指标	生态效益指标	排放标准	有效控制大气物排放	有效	工作计划	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥2 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	工作人员提供服务的满意程度	≥90%	历年经验	

19、空气质量监测点位优化调整设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00000210099T		项目名称	空气质量监测点位优化调整设备购置		
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	
	资金用于购置空气质量监测设备。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.由于区政府、住建局省控空点位周边拆迁，经省厅批准临时迁移至民兵训练基地及智慧广场，新点位需购买2套监测设备进行数据传输，及时掌握空气质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新购置设备数量	空气质量监测设备购买数量	2套	工作计划	
	质量指标	验收合格率	监测设备验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	设备采购按时完成率	设备采购按时完成率	100%	工作计划	
	成本指标	设备购买成本	设备购买部分成本	100万元	工作计划	
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	显著提升	工作计划	
	可持续影响指标	设备使用年限	设备使用年限	≥10年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	历史数据	

20、鹿泉区 2023 年大气污染防治环境技术咨询服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00000210026W		项目名称	鹿泉区 2023 年大气污染防治环境技术咨询服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	49.50	其中：财政资金	49.50	其他资金	
	用于大气污染防治环境技术咨询服务项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		85%	100%	100%	
绩效目标	1.通过聘请第三方环境咨询服务团队，每季度一次颗粒物源解析，每次不少于 30 天。每月不少于 3 天雷达走航，每月不少于 20 天六参数移动走航，每周一次道路积尘走航，餐饮油烟巡查等工作。及时掌握我区空气质量状况，提供管控措施，提升空气质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	项目服务成本	项目服务成本	≤495 万元	工作要求	
	数量指标	服务人数	服务团队人数	≥15 人	工作要求	
	数量指标	服务内容数	服务内容项数	≥8 项	工作要求	
	质量指标	服务质量	各类报表质量达标率	≥90%	工作要求	
	时效指标	报告完成时间	报告完成时间	及时	工作要求	
效益指标	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	提升	工作要求	
	可持续影响指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况	显著提高	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意。	服务对象满意。	≥95%	工作要求	

21、鹿泉区创建国家生态文明建设示范区和“两山”基地宣传工作费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00000210090A		项目名称	鹿泉区创建国家生态文明建设示范区和“两山”基地宣传工作费用		
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	
	资金用于我区创建国家生态文明建设示范区宣传费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		85%	100%	100%	
绩效目标	1.为加速我区创建国家生态文明建设示范区的申报成功，并为创建“两山”实践创新基地打好基础，需要完成2个宣传片和2000本画册的制作来推进我区的创建工作。					
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	宣传片数量	制作宣传片的数量	2个	工作要求	
	数量指标	画册数量	制作画册的数量	2000本	工作要求	
	质量指标	宣传片、画册完成通过率	宣传片、画册整体完成通过率	100%	工作要求	
	时效指标	制作完成时效	宣传片、手册制作完成时间	2024年12月	工作要求	
	成本指标	制作成本	宣传片、手册制作部分成本	10万元	工作要求	
效益指标	可持续影响指标	使用年限	宣传片、手册使用年限	3年	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	制作宣传片、手册给工作人员提供服务的满意度	≥95%	历史数据	

22、鹿泉区大气污染防治环境技术咨询服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00000210040Y		项目名称	鹿泉区大气污染防治环境技术咨询服务		
预算规模及资金用途	预算数	20.43	其中：财政资金	20.43	其他资金	
	用于鹿泉区大气污染防治环境技术咨询服务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过第三方咨询服务公司提供的环境分析及各项数据，对我区各项环境信息及时处理提供有力保障，改善空气质量 2.并通过人员满意度调查，掌握第三方服务公司的服务水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	空气质量报表完成率	各类报表完成情况占总报表比率	100%	工作计划	
	数量指标	空气质量报告数量	出具的报告数量(份)	≥365份	工作计划	
	质量指标	报告内容质量	报告内容质量完整程度占合同要求内容的比率	100%	工作计划	
	成本指标	服务成本	项目年服务部分成本	170.86万元	工作计划	
	数量指标	驻场人数	达到合同要求驻场人数	≥4人	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	社会影响力	各类报告内容对改善社会环境的影响情况	保障空气质量	工作计划	
	生态效益指标	改善空气质量	及时发现污染事件，提供管控措施，保障空气质量	及时管控	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受区政府及各个部门所提供服务的空气质量咨询服务满意程度	≥90%	历史数据	

23、鹿泉区大气污染防治环境技术咨询服务（2022年）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00000210015D		项目名称	鹿泉区大气污染防治环境技术咨询服务（2022年）		
预算规模及资金用途	预算数	21.20	其中：财政资金	21.20	其他资金	
	用于鹿泉区大气污染防治环境技术咨询服务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过第三方咨询服务公司提供的环境分析及各项数据，对我区各项环境信息及时处理提供有力保障，改善空气质量；每日对我区空气质量进行日报，污染研判，专家提出管控意见，及区政府交办的其他任务等。					
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	时效指标	空气质量报表完成率	各类报表完成情况占总报表比率	100%	工作计划	
	数量指标	空气质量报告数量	出具的报告数量(份)	≥365份	工作计划	
	质量指标	报告内容质量	报告内容质量完整程度占合同要求内容的比率	100%	工作计划	
	成本指标	服务成本	项目年服务成本	472.7万元	工作计划	
	数量指标	驻场人数	达到合同要求驻场人数	≥4人	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	社会影响力	各类报告内容对改善社会环境的影响情况	保障空气质量	工作计划	
	生态效益指标	改善空气质量	及时发现污染事件，提供管控措施，保障空气质量	改善空气质量	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受区政府及各个部门所提供服务的空气质量咨询服务满意程度	≥90%	历史依据	

24、鹿泉区大气污染防治环境技术咨询服务（2022年）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00000210103K		项目名称	鹿泉区大气污染防治环境技术咨询服务（2022年）		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于鹿泉区大气污染防治技术咨询服务费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过第三方咨询服务公司提供的环境分析及各项数据，对我区各项环境信息及时处理提供有力保障，改善空气质量；每日对我区空气质量进行日报，污染研判，专家提出管控意见，及区政府交办的其他任务等。					
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	时效指标	空气质量报表完成率	各类报表完成情况占总报表比率	100%	工作计划	
	数量指标	空气质量报告数量	出具的报告数量(份)	≥365份	工作计划	
	质量指标	报告内容质量	报告内容质量完整程度占合同要求内容的比率	100%	工作计划	
	成本指标	服务成本	项目年服务部分成本	20万元	工作计划	
	数量指标	驻场人数	达到合同要求驻场人数	≥4人	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	社会影响力	各类报告内容对改善社会环境的影响情况	保障空气质量	工作计划	
	生态效益指标	改善空气质量	及时发现污染事件，提供管控措施，保障空气质量	改善空气质量	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受区政府及各个部门所提供服务的空气质量咨询服务满意程度	≥90%	历史依据	

25、鹿泉区集中式饮用水水源环境状况调查评估报告编制绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00000210053M		项目名称	鹿泉区集中式饮用水水源环境状况调查评估报告编制		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	资金用于鹿泉区集中式饮用水水源环境状况调查评估报告编制费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.完成 2020 年县级水源环境状况调查评估报告编制工作，指导区域内水环境状况。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	评估报告数量	提供评估报告的数量	6 册	工作方案	
	质量指标	验收合格率	评估报告验收合格率	100%	工作方案	
	时效指标	编制按时完成率	编制按时完成率	100%	工作方案	
	成本指标	编制服务成本	委托第三方所需用的部分编制成本	3 万元	工作方案	
效益指标	生态效益指标	对区域水环境影响	是否能优化区域水源地硬度超标问题	是	工作方案	
	可持续影响指标	评估报告指导年限	评估报告指导工作的年限	长期	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对第三方工作人员提供服务的满意程度	≥98%	历史数据	

26、鹿泉区农村污水处理站运维项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00000210061A		项目名称	鹿泉区农村污水处理站运维项目		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	资金用于农村污水处理站运维。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.第三方专业服务机构负责对67个村级污水处理站和42个一体化污水提升泵站进行维护。完成污水处理设施的工艺部分正常运行，调节池、格栅井等的主体清淤、保持管道和沟渠的过流畅通，确保农村生活污水处理设施设备运行正常，水质年度检测达到标准要求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	污水处理站运维的数量	污水处理站运维的数量	67座	工作计划	
	数量指标	一体化提升泵站运维的数量	一体化提升泵站运维的数量	42个	工作计划	
	质量指标	出水水质排放达标率	出水水质排放达标率	100%	工作计划	
	时效指标	污水处理站运维期限	污水处理站运维期限	1年	工作计划	
	成本指标	污水站运维资金成本	污水站运维资金成本	1447万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	有效提升农村人居环境	提升广大农村人民的生活及工作环境，提高人民群众的健康水平和生活质量。	有效提升	工作计划	
	生态效益指标	改善农村生活污水乱排、乱流的现象	改善农村生活污水乱排、乱流的现象，改善村庄居住环境	有效改善	工作计划	
	可持续影响指标	污水处理站设施稳定运行比例	设备正常运行，出水达标排放	长期	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	历史依据	

27、鹿泉区人居环境整治及污水资源化利用项目（大河镇、获鹿镇）（专项债）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011022P002706100018		项目名称	鹿泉区人居环境整治及污水资源化利用项目（大河镇、获鹿镇） （专项债）		
预算规模及资金用途	预算数	1821.58	其中：财政资金	1821.58	其他资金	
	资金用于农村生活污水管网和生活污水资源化利用设施建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.根据鹿泉区实际情况，因地制宜的完善农村生活污水管网和生活污水资源化利用设施建设，进一步改善鹿泉区人居环境，提高农村环境质量和生活污水的回收利用水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施工程的村庄数量	2022年实施人居环境治理的村庄个数	13个	工作方案	
	数量指标	管网建设长度	13个村管网大约建设的长度	≥148258米	工作方案	
	数量指标	检查井建设数量	13村检查井建设数量	≥2671个	工作方案	
	数量指标	资源化处理站建设数量	资源化处理站建设数量	1个	工作方案	
	数量指标	恢复路面面积	恢复路面面积数	≥56000 m ²	工作方案	
	数量指标	受益村人口数	实施治理的13个村庄的受益人口数	≥19579人	工作方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	项目当年完工率	2022 年实施农村污水治理村庄占到 23 个村庄的比例	100%	工作方案
	时效指标	工程设施验收合格率	专家验收合格的占总工程的比例	100%	工作方案
	成本指标	项目实际成本	项目部分成本	7200 万元	工作方案
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	减少碳排放，改善生态环境质量	有效改善	工作方案
	可持续影响指标	设施使用年限	资源化利用设施使用年限	≥20 年	工作方案
	社会效益指标	受益人口数	人居环境治理后受益的人口数	≥19579 人	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	开展群众满意度调查，调查受益群众满意数量占调查总数的比例。	≥95%	工作方案

28、鹿泉区人居环境整治及污水资源化利用项目（铜冶镇、寺家庄镇、上庄镇）（专项债）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011022P00270510001J		项目名称	鹿泉区人居环境整治及污水资源化利用项目（铜冶镇、寺家庄镇、上庄镇）（专项债）		
预算规模及资金用途	预算数	4149.94	其中：财政资金	4149.94	其他资金	
	资金用于农村生活污水管网和生活污水资源化利用设施建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.根据鹿泉区实际情况，因地制宜的完善农村生活污水管网和生活污水资源化利用设施建设，进一步改善鹿泉区人居环境，提高农村环境质量和生活污水的回收利用水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施工程的村庄数量	2022年实施人居环境治理的村庄个数	23个	工作方案	
	数量指标	管网建设长度	23个村管网大约建设的长度	≥465126米	工作方案	
	数量指标	检查井建设数量	23村检查井建设数量	≥8101个	工作方案	
	数量指标	资源化处理站建设数量	资源化处理站建设数量	1个	工作方案	
	数量指标	恢复路面面积	恢复路面面积数	≥220000 m ²	工作方案	
	数量指标	受益村人口数	实施治理的23个村庄的受益人口数	≥62073人	工作方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	项目当年完工率	2022 年实施农村污水治理村庄占到 23 个村庄的比例	100%	工作方案
	时效指标	工程设施验收合格率	专家验收合格的占总工程的比例	100%	工作方案
	成本指标	项目实际成本	项目部分成本	19500 万元	工作方案
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	减少碳排放，改善生态环境质量	有效改善	工作方案
	可持续影响指标	设施使用年限	资源化利用设施使用年限	≥20 年	工作方案
	社会效益指标	受益人口数	人居环境治理后受益的人口数	≥62073 人	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	开展群众满意度调查，调查受益群众满意数量占调查总数的比例。	≥95%	工作方案

29、鹿泉区生态环境保护“十四五”规划编制绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00000210043R		项目名称	鹿泉区生态环境保护“十四五”规划编制		
预算规模及资金用途	预算数	6.99	其中：财政资金	6.99	其他资金	
	用于鹿泉区生态环境保护“十四五”规划编制费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.编制鹿泉区生态环境保护“十四五”规划，推进全区生态环境保护工作，持续提升生态文明建设水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	编制规划数量	第三方提交编制规划的数量	6份	工作计划	
	质量指标	规划验收通过率	规划编制完成专家验收通过率	100%	工作计划	
	时效指标	项目编制按期完成率	项目编制按期完成率	100%	工作计划	
	成本指标	编制成本	编制规划的剩余成本	6.99万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	规划使用年限	编制规划指导工作的年限	≥5年	工作计划	
	生态效益指标	改善生态环境质量	是否能持续提升生态环境质量	是	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	编制规划工作人员提供服务的满意程度	≥98%	历史数据	

30、鹿泉区生态文明示范建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00000210060N		项目名称	鹿泉区生态文明示范建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	21.60	其中：财政资金	21.60	其他资金	
	用于鹿泉区生态文明示范建设项目。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.编制国家生态文明建设示范区规划、“两山”创新基地实施方案、宣传品制作等进一步改善生态环境质量，持续推进生态文明体系建设，建设绿色、美丽、生态鹿泉。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	编制规划数量	编制国家生态文明建设示范区规划的数量	≥6册	工作计划	
	数量指标	编制实施方案的数量	编制“两山”创新基地实施方案的数量	≥6册	工作计划	
	数量指标	宣传片制作数量	宣传片制作的数量	1部	工作计划	
	质量指标	验收通过率	规划、方案等验收通过率	100%	工作计划	
	时效指标	项目完成时间	创建工作完成时间	2023年12月	工作计划	
	成本指标	编制成本	项目所需部分编制成本	208万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	规划使用年限	规划和方案的指导工作年限	长期	工作计划	
	生态效益指标	改善生态环境质量	是否能够有效改善生态环境质量	是	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	政府对示范区创建工作的满意度	100%	历史依据	

31、鹿泉区生态文明示范建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00000210100Q		项目名称	鹿泉区生态文明示范建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	资金用于鹿泉区生态文明示范建设项目支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.编制国家生态文明建设示范区规划、“两山”创新基地实施方案、宣传品制作等进一步改善生态环境质量，持续推进生态文明体系建设，建设绿色、美丽、生态鹿泉。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	编制规划数量	编制国家生态文明建设示范区规划的数量	≥6册	工作计划	
	数量指标	编制实施方案的数量	编制“两山”创新基地实施方案的数量	≥6册	工作计划	
	数量指标	宣传片制作数量	宣传片制作的数量	1部	工作计划	
	质量指标	验收通过率	规划、方案等验收通过率	100%	工作计划	
	时效指标	项目完成时间	创建工作完成时间	2023年12月	工作计划	
	成本指标	编制成本	项目所需部分编制成本	90万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	规划使用年限	规划和方案的指导工作年限	长期	工作计划	
	生态效益指标	改善生态环境质量	是否能够有效改善生态环境质量	是	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	政府对示范区创建工作的满意度	100%	历史依据	

32、鹿泉区抑尘措施提升改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P000002100259		项目名称	鹿泉区抑尘措施提升改造项目		
预算规模及资金用途	预算数	19.60	其中：财政资金	19.60	其他资金	
	用于购置雾炮设备，安装及运维。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.通过安装 3 台固定式雾炮机，抑尘设备的安装将减少扬尘污染，降低 OM10 颗粒物浓度污染值					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备安装数量	固定雾炮安装数量	3 台	工作计划	
	数量指标	设备安装数量	雾桩安装数量	6 根	工作计划	
	质量指标	设备质量	设备安装合格率	100%	工作计划	
	时效指标	设备安装时效	设备安装完成时间	合同签订 30 日内	工作计划	
	成本指标	设备购置成本	设备安装购置及运维成本	196.4 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	长期	工作计划	
	生态效益指标	空气 pm10 指数	改善降低空气 pm10 指数	降低	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对空气质量满意度	≥90%	历史依据	

33、民兵训练基地省控站点运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P000002100284		项目名称	民兵训练基地省控站点运维费		
预算规模及资金用途	预算数	9.44	其中：财政资金	9.44	其他资金	
	用于民兵训练基地站点的设备运维					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		85%	100%	100%	
绩效目标	1.运维内容包括空气质量六参数监测设备 6 台设备的设备校准、设备清洁、易耗品更换等，每周运维一次，通过对民兵训练基地站点的运维，使设备正常运转，达到数据传输稳定。					
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	
产出指标	数量指标	运维站点数量	运维站点数量	1 个	工作要求	
	质量指标	运维质量	设备正常运转率	≥100%	工作要求	
	时效指标	运维时间	项目运维期限	1 年	工作要求	
	成本指标	运维成本	运维成本费用	9.44 万元	工作要求	
效益指标	可持续影响指标	长期实用性	设备运维持续使用时间	≤6 年	工作要求	
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥95%	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查人数	

34、聘请第三方协助完善建设项目环评手续绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P000002100697		项目名称	聘请第三方协助完善建设项目环评手续		
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	
	用于聘请第三方核查房地产环评手续费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.通过核查，对没有办理环评手续的建设项目 445 个进行检查，有效完善建设项目环评手续。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	核查项目的数量	开展对没有环评手续的建设项目核查的数量	445 个	工作计划	
	质量指标	核查工作完成率	完成核查环评手续建设项目数量占计划核查项目数的比例	100%	工作计划	
	时效指标	完成及时率	第三方出据整治意见的及时性	100%	工作计划	
	成本指标	委托服务费	第三方委托服务成本	10 万	工作计划	
效益指标	社会效益指标	整改完成率	完成整治的项目数占核查出的没有环评手续项目数的比例	100%	工作计划	
	可持续影响指标	持续影响力	对未来环评手续项目规范化环境影响评价起作用	长期	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对完善环评手续项目的满意度	≥90%	历史依据	

35、涉军劳务派遣工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P000002100355		项目名称	涉军劳务派遣工资		
预算规模及资金用途	预算数	22.15	其中：财政资金	22.15	其他资金	
	用于 4 名涉军劳务派遣人员工资。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.按要求安置 4 名涉军劳务派遣人员，每月准时发放工资待遇，保障退役军人日常生活开销。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	退役军人发放人数	发放工资的人数	4 人	鹿办文【2017】31 号文	
	质量指标	退役军人工资发放到位率	人员经费发放到位率	100%	工作计划	
	时效指标	退役军人工资发放及时率	退役军人工资每月及时发放率	100%	工作计划	
	成本指标	退役军人工资补助标准	补助标准分为基本工资、岗位补贴、军领补贴等发放标准	人事局批复数	工作计划	
效益指标	社会效益指标	退役军人安置帮扶率	退役军人安置帮扶率	100%	工作计划	
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	长期	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人对工资发放情况的满意度	≥100%	历史数据	

36、涉气重点源企业在线监测数据远程质控仪项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P000002100935		项目名称	涉气重点源企业在线监测数据远程质控仪项目		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	资金用于采购安装 VOCs 在线监测远程质控设备。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			85%	100%	100%	
绩效目标	<p>1.提升工业污染排放在线数据监管能力，在石家庄市现有远程质控项目的基础上继续补充和深化，形成覆盖全市重点污染源企业的远程质控监管体系，实现非现场远程核查。</p> <p>2.利用污染源在线监测远程质控技术及综合分析决策能力，摸清石家庄市鹿泉区重点污染源企业排放底数，具备精准控源减排能力，带动企业环境保护工作提升。</p> <p>3.通过工业污染排放在线数据监管体系，锁定关键企业，为高绩效改善石家庄市空气质量提供基础支撑，助力石家庄实现“十四五”大气污染防治工作目标。</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	VOCs 在线监测远程质控设备的数量	反映安装 VOCs 在线监测远程质控设备的数量	1 套	实施方案或合同约定	
	质量指标	远程质控成功率	远程质控核查命令执行成功率	≥90%	经验标准	
	质量指标	异常处理能力	系统发现或处理的异常次数占系统发生的异常总次数的比率	≥95%	经验标准	
	质量指标	建设站点验收合格率	验收合格率	100%	合同约定	
	质量指标	每年提供的质控分析报告数量	针对远程质控核查的结果，以周报或月报的形式提供报告	≥10 份	合同约定	
	时效指标	项目在 2022 年建设	实际建设的产品数量/应建设的产品数量	100%	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
		完成率	×100%		
	成本指标	项目建设实际支出成本	实际支出成本	≤16 万元	招标价格或合同
效益指标	经济效益指标	通过远程质控核查代替现场核查，减少人员到现场的次数	成功执行远程质控核查的次数	≥10 次/年	经验标准
	社会效益指标	规范污染源企业的在线监测系统和治理设施的运行和管理	定性指标：反映企业的在线监测系统和治理设施的运行管理情况	促进企业绿色发展	工作计划
	生态效益指标	完善污染排放自动监测监管体系，提升在线监测系统发挥的效用	定性指标：反映企业的在线监测系统数据质量情况	使在线监测数据归真，可比可用	工作计划
	可持续影响指标	系统扩展性	反映系统针对未来站点增加或功能增加的扩展能力	可行	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象使用满意度	调查中反馈满意和较满意的人员数量占调查人员总数的比率	≥95%	经验标准

37、生态保护红线勘界定标项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00000210041J		项目名称	生态保护红线勘界定标项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.42	其中：财政资金	20.42	其他资金	
	用于生态保护红线勘界定标项目经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.该项目勘界建立数据库，对国土生态空间得到优化和有效保护，生态功能保持稳定，生态安全格局更加完善。					
	2.科学勘定生态保护红线界线，订立 104.48 平方千米红线区域内的 350 个界桩和 80 个标识牌，确保生态保护红线边界清晰、落地准确。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	生态保护红线三维综合信息系统	无人机航飞面积、三维地面模型制作面积	156.72 平方千米	工作计划	
	数量指标	界桩数量	界桩的制作与埋设	≥350 个	工作计划	
	数量指标	标识牌数量	标识牌的制作与埋设	≤80 个	工作计划	
	数量指标	生态红线规划面积	鹿泉区生态红线规划面积	104.48 平方千米	工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	通过专家组验收通过率	100%	工作计划	
	质量指标	数据库合格率	各类矢量数据统一入鹿泉区生态红线数据库合格率	100%	工作计划	
	时效指标	项目建设按时完成率	项目建设按时完成率	100%	工作计划	
	成本指标	项目建设成本	勘界定标项目建设剩余成本	152.1 万元	工作计划	
效益指标	生态效益指标	是否能达到预期目的	为生态保护红线长效管理奠定基础，促进生态保护红线精准落地并实施严格管护。	是	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
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地指导人们工作，长期满足人们的工作需求。	长期	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对第三方工作人员提供服务的满意度	≥98%	历年经验

38、石家庄市鹿泉区“十四五”土壤与地下水污染防治规划绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00000210059B		项目名称	石家庄市鹿泉区“十四五”土壤与地下水污染防治规划		
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	
	用于石家庄市鹿泉区“十四五”土壤与地下水污染防治规划。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成土壤与地下水污染防治规划编制工作，有效指导土壤与地下水污染环境防治工作，推动环保事业发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	规划编制数量	土壤与地下水污染防治规划的编制份数	6份	工作计划	
	质量指标	规划编制合格率	规划编制的合格率	100%	工作计划	
	成本指标	规划编制成本费用	编制规划的成本费用	≤20万元	工作计划	
	时效指标	编制任务完成及时率	编制任务完成及时率	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升土壤与地下水工作质量	是否有效指导土壤与地下水污染防治工作，提升工作质量	是	工作计划	
	生态效益指标	推动环保事业发展	是否有效指导环境防治工作，推动环保事业发展	是	工作计划	
	可持续影响指标	规划持续使用年限	规划持续使用年限	≥5年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	编制规划工作人员提供服务的满意程度	≥95%	历史数据	

39、石家庄市鹿泉区水源地保护区水质提升综合整治工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P000002100645		项目名称	石家庄市鹿泉区水源地保护区水质提升综合整治工程		
预算规模及资金用途	预算数	35.80	其中：财政资金	35.80	其他资金	
	用于农村污水处理站建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		85%	100%	100%	
绩效目标	1.用于项目前期勘察设计、19个村庄污水处理建设，该项目建成直接影响到农村广大居民的身体健康和生活质量的改善，对农村社会经济的可持续发展有着重要意义。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设污水收集管网的长度	新建农村污水收集管网的长度	≥164994米	工作方案	
	数量指标	建设污水收集支管道的长度	新建农村污水收集支管道的长度	≥71070米	工作方案	
	数量指标	建设污水收集主管道的长度	新建农村污水收集主管道的长度	≥37068米	工作方案	
	数量指标	新建集水槽座数	新建集水槽的数量	7107座	工作方案	
	数量指标	新建全地下一体化处理系统座数	新建全地下一体化处理系统的数量	15套	工作方案	
	数量指标	新建检查井数量	新建检查井的数量	8348座	工作方案	
	质量指标	设施验收合格率	专家验收合格的占总工程的比例	≥100%	工作方案	
	时效指标	项目当年完工率	实施水质提升治理村庄占到19个村庄的比例	100%	工作方案	
成本指标	项目建设部分成本	项目建设部分成本	5583万元	工作方案		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	受益人口数	实施农村污水治理后受益的人口数	≥27664 人	工作方案
	生态效益指标	水质提升率	经过处理的污水占总生活污水的比率	≥85%	工作方案
	可持续影响指标	农村生活污水设施使用年限	建设污水处理设施使用年限	长期	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	开展群众满意度调查，调查受益群众满意数量占调查总数的比例。	≥90%	历史经验

40、市重型柴油车远程在线监控应用项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P000002100090		项目名称	市重型柴油车远程在线监控应用项目		
预算规模及资金用途	预算数	2.20	其中：财政资金	2.20	其他资金	
	用于市重柴车远程在线监控项目。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.736 辆重型柴油货车已安装 OBD 监控数据采集并与市局联网，设备安装、数据采集及时掌握 736 辆重型柴油货车的车速、发动机扭矩、冷却液温度、经纬度、累计里程等信息，联网上传数据。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备安装数量	重型柴油货车安装 OBD 数量	736 套	工作方案	
	时效指标	设备安装按时完成率	OBD 设备安装按时完成率	100%	工作要求	
	质量指标	设备验收合格率	购置 OBD 设备验收合格率	100%	工作要求	
	成本指标	设备购置成本	OBD 设备购置剩余成本	21.72 万元	工作要求	
效益指标	生态效益指标	设备运行影响期限	通过 OBD 在线监测掌握车辆各类信息的期限	≥3 年	工作要求	
	可持续影响指标	满足生态环保要求	是否满足生态环保要求	是	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众调查满意度	车主使用情况调查满意度	≥90%	历史数据	

41、水环境承载能力现状评价绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00000210050T		项目名称	水环境承载能力现状评价		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	资金用于 2021 年度水环境能力现状评价编制费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1."通过委托第三方开展水环境承载力评估基础信息调查，编制水环境承载能力评估报告，确定我区水环境承载能力。 "					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	编制报告数量	完成编制报告的份数	≥6 套	工作计划	
	质量指标	验收合格率	专家验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	编制按期完成率	编制按期完成率	100%	工作计划	
	成本指标	编制服务成本	编制报告的服务成本	4 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	持续影响力	可以对未来几年内的水环境质量改善	≥5 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	编制的规划对鹿泉区政府及相关单位提供服务的满意程度	≥95%	历史数据	

42、水源地分类处置企业补偿款及评估服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P000002100987		项目名称	水源地分类处置企业补偿款及评估服务费		
预算规模及资金用途	预算数	5000.00	其中：财政资金	5000.00	其他资金	
	用于水源地分类处置企业补偿款及评估服务费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.对水源保护区 13 家企业拆除，并按照评估结果给予经济补偿，减少企业对水源保护区污染物的排放。有效保护饮用水源，使人民群众饮用水安全得到保障。					
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	补偿企业数量	补偿企业的数量	13 家	工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	拆除企业验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	评估结果按时完成率	13 家企业资产评估工作按时完成率	100%	工作计划	
	时效指标	企业拆除验收按时完成率	拆除企业组织验收按时完成率	100%	工作计划	
	成本指标	企业拆除成本	企业拆除部分成本	≤10206.6 万元	工作计划	
效益指标	生态效益指标	重点污染物降低率	通过企业拆除工作，降低企业污染物排放，有效保护饮用水源	100%	工作计划	
	可持续影响指标	长期性	拆除污染企业,降低污染风险,保护饮用水源	长期	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查，满意和较满意的企业主占全部调查对象的比率	≥80%	历史经验	

43、水源地分类处置企业补偿款及评估服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00000210106E		项目名称	水源地分类处置企业补偿款及评估服务费		
预算规模及资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金	
	资金用于水源地分类处置企业补偿款及评估服务费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.对水源保护区 13 家企业拆除，并按照评估结果给予经济补偿，减少企业对水源保护区污染物的排放。有效保护饮用水源，使人民群众饮用水安全得到保障。					
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	补偿企业数量	补偿企业的数量	13 家	工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	拆除企业验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	评估结果按时完成率	13 家企业资产评估工作按时完成率	100%	工作计划	
	时效指标	企业拆除验收按时完成率	拆除企业组织验收按时完成率	100%	工作计划	
	成本指标	企业拆除成本	企业拆除部分成本	≤600 万元	工作计划	
效益指标	生态效益指标	重点污染物降低率	通过企业拆除工作，降低企业污染物排放，有效保护饮用水源	100%	工作计划	
	可持续影响指标	长期性	拆除污染企业,降低污染风险,保护饮用水源	长期	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查，满意和较满意的企业主占全部调查对象的比率	≥80%	历史经验	

44、碳达峰方案编制工作费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00000210058P		项目名称	碳达峰方案编制工作费用		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	用于碳达峰方案编制工作费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.分析研判全区碳排放趋势和现状特征，识别碳排放重点领域。摸清各行各业各部门排放底数，明确碳达峰路线图、时间表，为推动全区低碳发展提供综合方案、行动指导。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	编制方案数量	编制方案的数量	≥6份	工作计划	
	质量指标	规划验收通过率	规划编制完成专家验收通过率	100%	工作计划	
	时效指标	项目编制按期完成率	项目编制按期完成率	100%	工作计划	
	成本指标	项目编制成本	规划编制的服务成本	40万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	规划指导年限	编制规划指导工作的年限	≥1年	工作计划	
	生态效益指标	改善区域生态环境质量	是否能推动全区低碳发展，改善生态环境质量	是	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	编制方案工作人员提供服务的满意程度	≥98%	历年经验	

45、温室气体排放清单编制工作费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P000002100574		项目名称	温室气体排放清单编制工作费用		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	资金用于温室气体排放清单编制费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.摸清全区“碳家底”识别重点排放源，为我区各项低碳管理工作提供科学数据支撑，为全区碳达峰做出贡献。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	编制清单数量	编制清单的数量	≥6份	工作计划	
	质量指标	清单验收通过率	清单编制完成专家验收通过率	100%	工作计划	
	时效指标	编制按时完成率	编制清单工作按时完成率	100%	工作计划	
	成本指标	编制成本	2020-2022年三年编制部分成本费用	9万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	一年及以上	工作计划	
	生态效益指标	满足生态环保要求	是否能为温室气体排放控制提供数据支撑	是	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	编制清单工作人员提供服务的满意程度	≥98%	历年依据	

46、雾炮车运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00000210032A		项目名称	雾炮车运行费		
预算规模及资金用途	预算数	152.00	其中：财政资金	152.00	其他资金	
	用于雾炮车租赁费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.通过 3 辆新能源雾炮车租赁费支付，保障车辆的正常运行。提升空气质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租赁设备数量	雾炮车租赁数量	3 辆	工作要求	
	质量指标	租用设备正常使用率	雾炮设备正常使用率	100%	工作要求	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	100%	工作要求	
	成本指标	设备租赁成本	雾炮车租赁成本	304 万元	工作要求	
效益指标	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	稳定	工作要求	
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	提升	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%	历年数据	

47、雾炮车运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P000002101099		项目名称	雾炮车运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	28.68	其中：财政资金	28.68	其他资金	
	资金用于雾炮车运行经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过 6 辆雾炮车每天 10 个多小时的喷洒工作，降低 PM10 指数，改善空气质量，达到抑尘效果。					
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	
产出指标	数量指标	雾炮车运行数量	雾炮车运行的数量	≥6 辆	工作计划	
	时效指标	雾炮车工作实效	雾炮车每天工作时间	≥10 小时	工作计划	
	成本指标	雾炮车运行成本	雾炮车运行成本	≤28.68 万元	工作计划	
	质量指标	雾炮车工作完成率	雾炮车每天工作完成情况	100%	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	改善空气质量	对每天空气质量的影响情况	改善提升	工作计划	
	生态效益指标	空气 pm10 指数	空气 pm10 指数	降低	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对空气质量的满意度	≥90%	历史依据	

48、雾炮微雾系统运行费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P000002100380		项目名称	雾炮微雾系统运行费用		
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	
	用于雾炮微雾系统运行费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.5套固定式静音旋转雾炮系统、进行设备的日常维护清洗，以及日常水电费等运行费用，提升改善空气质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	雾炮设备运维数量	固定式雾炮设备运维数的量	5台	工作要求	
	成本指标	雾炮设备运维成本	5台雾炮设备运维成本	≤150万元	工作要求	
	质量指标	系统正常运行率	系统正常运行率	100%	工作要求	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	100%	工作要求	
效益指标	可持续影响指标	设备使用情况	保持设备正常运行期限	≥6年	工作要去	
	社会效益指标	提升改善空气质量	是否有效提升改善空气质量	是	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	运行管理单位满意度	运行管理单位满意度	≥95%	历年经验	

49、一期网格化监测系统绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00000210039K		项目名称	一期网格化监测系统		
预算规模及资金用途	预算数	5.74	其中：财政资金	5.74	其他资金	
	用于一期网格化监测服务费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.对 24 台空气监测设备进行维护，保障设备正常运行。 2.及时掌握城区各重点区域空气质量，改善空气质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	监测设备故障同比降低率	较去年同期相比故障降低次数占去年同期故障发生次数的比例	≤50%	工作计划	
	时效指标	硬件设备维护反应时限	发生故障后到场时间	≤3 小时	工作计划	
	成本指标	硬件设备维护成本	各类硬件年维护成本	28.7 万元	工作计划	
	数量指标	监测设备维护数量	空气质量监测设备维护数量	24 台	工作计划	
效益指标	社会效益指标	监控重点企业数量	监控的重点企业数量	8 家	工作计划	
	可持续影响指标	空气质量监测范围	监测面积占城区面积的比例	≥80%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95%	历史依据	

50、重点涉气企业排污智能监管项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00000210092H		项目名称	重点涉气企业排污智能监管项目		
预算规模及资金用途	预算数	279.50	其中：财政资金	279.50	其他资金	
	资金用于重点涉气企业排污智能监管项目。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	60%		85%	100%	100%	
绩效目标	<p>1.完成区域内结合区域大气污染防治监管能力提升规划，对区域内3家重点涉气企业（主要涉及火电、水泥等行业）实施重点产污环节、治污装置运行过程状态监控，实现辖区生态环境部门执行污染源监管、大气污染防治规划执行等业务管理工作中的核查、验证、统计、分析等工作目的。</p> <p>2.通过项目建设，实现重点涉气企业有效监管，区域大气环境不断改善。</p> <p>3.完善企业监管体系，通过对企业产污、治污、排污全过程的监管，实现总量减排加强非现场执法能力水平，对企业增加“技防”、提升监管能力。</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	安装监管设备的重点涉气企业的数量	对石家庄市鹿泉区重点污染源企业安装家数	≥3家	文件要求	
	数量指标	布置系统平台应用端的数量	完成本项目对应的平台应用端部署工作	1套	文件要求	
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）	100%	文件要求	
	质量指标	数据合格率	按关键业务需要完成相应数据采集	100%	文件要求	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	文件要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤279.5万元	文件要求	
效益指标	经济效益指标	通过促进大气污染	改善大气环境质量，营造优质的生产经营环	空气质量持续改善并	统计分析	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		防治指标达成，营造优质的生产经营环境条件促进石家庄市整体营商环境基础。	境	保持	
	经济效益指标	通过大气污染治理指标现状监控核查，促进石家庄市重点涉气企业产业结构调整，保护并促进正面清单企业利润、利税增加。	促进石家庄市重点涉气企业产业结构调整	使单位产品产污率低的企业产生高效益	按正面清单企业利润、利税情况
	社会效益指标	使排污企业的守法意识提升	促进排污企业守法意识提升	通过生态管理促进社会守法经营秩序提高	排污企业排污许可核查
	社会效益指标	按照监管服务思维，帮扶涉气重点排污型企业工艺提升	促进涉气重点排污型企业工艺提升	积极探索清洁生产工艺提升节点策略	排污企业绿色绩效指标
	生态效益指标	环境空气质量改善	环境质量改善	空气质量持续改善并保持	统计分析
	生态效益指标	增大减排效率	减排效率提升	在同样减排量的基础上，增大涉气排污企业留存产能	减排期间空气质量改善情况
	可持续影响指标	提升重点涉气 10 个行业企业污染治理水平	行业污染防治水平提升	提高污染治理效率	大气环境改善情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	绿色生态管理的协调性	绿色生态管理的协调性提升	放、管、服协调发展	统计分析
满意度指标	服务对象满意度指标	区域公众满意度	公众满意度提升	≥90 百分比	统计分析
	服务对象满意度指标	主管部门满意度	部门满意度提升	满意	统计分析

51、专用雾炮车运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00000210037C		项目名称	专用雾炮车运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于专用雾炮车运行经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过 6 辆雾炮车每天 10 个多小时的喷洒工作，降低 PM10 指数，改善空气质量，达到抑尘效果。					
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	
产出指标	数量指标	雾炮车运行数量	雾炮车运行的数量	≥6 辆	工作计划	
	时效指标	雾炮车工作实效	雾炮车每天工作时间	≥10 小时	工作计划	
	成本指标	雾炮车运行成本	雾炮车运行成本	≤150 万元	工作计划	
	质量指标	雾炮车工作完成率	雾炮车每天工作完成情况	100%	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	改善空气质量	对每天空气质量的影响情况	改善提升	工作计划	
	生态效益指标	空气 pm10 指数	空气 pm10 指数	降低	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对空气质量的满意度	≥90%	历史依据	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

467 石家庄市生态环境局鹿泉区分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						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							157.56	157.56						157.56
石家庄市生态环境局鹿泉区分局本级小计							157.56	157.56						157.56
大气环境监测监管能力提升项目	10.00	大气污染防治设备	A02360100	1	.1	100.00	10.00	10.00						10.00
二期网格化设备运行维护项目（2022年）	38.06	大气污染治理服务	C07020201	万元	.22	173.00	38.06	38.06						38.06

467 石家庄市生态环境局鹿泉区分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						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
鹿泉区2023年大气污染防治环境技术咨询服务项目	49.50	大气污染治理服务	C07020201	1	.1	495.00	49.50	49.50						49.50
鹿泉区农村污水处理站运维项目	60.00	污水治理及其再生利用服务	C07020101	万元	1	60.00	60.00	60.00						60.00

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

九、国有资产信息

石家庄市生态环境局鹿泉区分局（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

467 石家庄市生态环境局鹿泉区分局

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。
- 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。
- 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。