唐山市生态环境局唐山国际旅游岛分局

单位整体绩效目标

一、总体绩效目标

深入贯彻习近平生态文明思想，牢固树立新发展理念，构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的生态管理保护机制。

对实施情况进行监督检查；负责辖区环境信息、污染源普查、环境统计和环境保护宣传教育工作，宣传绿色出行，节能减排；组织、实施本辖区内的污染减排、城考和生态创建等工作；组织开展本辖区内环境保护执法检查活动，对违法行为进行立案调查等工作；负责受理环境污染纠纷、投诉，并作出处理，对环境污染事故进行现场调查及处理等工作；负责对本辖区内污染源现场进行监督与检查，按照相关规定和程序对违法行为实施处罚；承担属地党委政府生态环境保护委员会办公室日常工作；承办市局交办和属地党委政府委托办理的其他事项等。

唐山市生态环境局唐山国际旅游岛分局在旅游岛党工委、管委会的正确领导下，践行习近平生态文明思想，以建设生态旅游岛，实现绿色发展为目标，强化措施，狠抓落实，始终坚持以生态环境保护优先、廉洁自律在前、教育引导先行的工作理念，积极履行各项工作职责，切实担负起污染防治和廉洁务实的使命与重托，扎实有效地开展了各项生态环境环保工作。

二、分项绩效目标

（一）入海排污口整治项目

绩效目标：推进海洋生态文明建设，确保近岸海域生态环境质量持续改善。

绩效指标：贯彻落实取缔一批、整治一批、规范一批的原则逐步形成权责清晰，监控到位，管理规范的入海排污口管理体系。

（二）捞鱼尖沟渠清理整治项目

绩效目标：排查整治农村黑臭水体，清理沟渠内淤泥和岸边垃圾。

绩效指标：确保捞鱼尖北侧沟渠及岸边干净整洁。

（三）加油站油气回收装置检测（3家）

绩效目标：对已有和新增的加油站进行油气回收检测，降低挥发性有机物，改善空气质量。

绩效指标：保障旅游岛辖区内加油站油气回收设备正常运行，持续改善旅游岛空气质量。

（四）非道路移动机械检测费

绩效目标：为进一步加强非道路移动机械污染监管，持续改善大气环境质量。

绩效指标：确保本区域内使用的机械达标排放，保障旅游岛的环境质量。

1. 便携式灭火设备

绩效目标：按照市大气办有关要求，全面做好露天禁烧巡查检查工作。

绩效指标：明确要全域全时间段检查，发现火点第一时间进行扑灭处理。

1. 便携式气体检测仪

绩效目标：加强重点因子管控，明确要求开展臭氧污染防治攻坚。

绩效指标：做好日常现场检测、依法进行监管。

（七）移动执法终端平台服务费

绩效目标：为确保上级有关要求落实到实处，实现环境执法数据实时传输，圆满完成繁重的环境执法任务。

绩效指标：强化科技执法手段，提升环境监管效能，全面、实时掌握环境执法数据。

（八）业务运转经费

绩效目标：保障分局的日常工作可以正常运转，高效优质完成各项任务。

绩效指标：为全方位开展生态环保建设提供保障，持续促进旅游岛的可持续发展。

（九）办公楼取暖费

绩效目标：保障旅游岛正常业务以及工作可以高效率的开展，并为开创旅游岛绿色发展的新局面做保障。

绩效指标：满足日常办公的需求，确保工作得以正常运转，提高工作效率与工作质量。

（十）汽车租赁费

绩效目标：外出执法巡查，保障旅游岛的生态环境。

绩效指标：为了确保各项业务工作可以高效率、高质量、高标准地完成。

1. 空气监测站电费

绩效目标：保障空气监测站可以正常运行，确保不因费用问题出现断电、断指数等情况。

绩效指标：为退后十提供指数保障，避免因电费问题出现检测站故障。

（十二）PM10工地扬尘在线监测平台服务费

绩效目标：加快推进建筑工地远程视频监控系统和空气质量在线检测系统，充分发挥人防+技防作用，重点加强对建筑工地空气质量的检测。

绩效指标：严格落实六个百分百措施，确保检测系统正常运行。在确保工作可以按时完成的同时持续改善旅游岛空气环境质量。

（十三）农村生活污水无害化处理设施

绩效目标：加快推进农村生活污水无害化处理工作，不断提高农村生态文明建设水平，使出水水质达到《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中规定的排放限值标准。

绩效指标：降低水中污染物对环境的污染，加快补齐农村公共服务短板，促进城乡公共服务均等化。

（十四）办公用房装修经费

绩效目标：开创旅游岛绿色发展的新局面并确保各项业务以及工作可以高效率、高质量、高标准地完成。

绩效指标：满足日常办公需求，确保工作得以正常运转，提高工作效率、工作质量。

（十五）生态环境保护专项规划编制经费

绩效目标：制定规划目标，提出主要任务、重大工程措施及差异化应对策略。

绩效指标：通过开展生态环境质量现状调研，分析研判旅游岛生态环境保护形势，提出生态环境保护对策建议。

（十六）新潮河水质达标治理项目

绩效目标：严格落实水污染防治属地管理责任，强化各地水环境质量目标管理，打好碧水保卫战。

绩效指标：实现新潮河水质逐步改善并达到水质断面考核要求。

（十七）重点流域水污染防治项目(唐财资环[2020]92号）

绩效目标：贯彻落实省委、省政府关于生态环境保护工作的决策部署，进一步提高重点流域的水质。

绩效指标：对重点流域水污染进行治理，全面提升重点流域水环境质量，使水质达到地表水标准。

（十八）水质自动监测站项目(唐财资环[2021]25号）

绩效目标：贯彻落实上级关于水污染防治的决策部署，提升重点流域水质自动监测能力。

绩效指标：实现水质的实时连续监测和远程监控，及时掌握主要流域重点断面水体的水质情况。

三、专项资金绩效目标表

1.入海排污口整治项目绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | **项目名称** | 入海排污口整治项目 |
| **项目资金主要用途** | 旅游岛全区404个入海排污口整治 |
| **资金支出计划** | **第一季度** | **第二季度** | **第三季度** | **第四季度** |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| **绩效目标** | 推进海洋生态文明建设，确保近岸海域生态环境质量持续改善 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 入海排污口整治 | 整治完成一个，销号一个 | 404 | 根据整治状况，如实填报进展 |
| 时效指标 | 完成时限 | 整治完成时间 | 2023年度 | 截止2023年底 |
| 质量指标 |  | 推进海洋生态文明建设 |  | 确保近岸海域生态环境质量持续改善 |
| 成本指标 | 整治费用投入 | 404个入海排污口的整治 | ≤44万元 | 唐山国际旅游岛入海排污口点位信息 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 改善生活环境 | 改善海上生态环境，提升群众宜居指数 | 持续改善 | 社会群众的满意度 |
| 生态效益指标 | 为海洋生态环境保护作出贡献 | 改善海洋生态环境质量，维护海洋生态安全 | 持续改善 | 《渤海地区入海排污口排查整治专项行动方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 　满意 | 　满足群众良好生态环境需求 | 100％ | 开展群众满意度调查　 |

2.捞鱼尖沟渠清理整治项目绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | **项目名称** | 捞鱼尖沟渠清理整治项目 |
| **项目资金主要用途** | 捞鱼尖北侧沟渠清淤整治 |
| **资金支出计划** | **第一季度** | **第二季度** | **第三季度** | **第四季度** |
| 0% | 50% | 50% | 100% |
| **绩效目标** | 清理沟渠内淤泥和岸边垃圾；确保捞鱼尖北侧沟渠及岸边干净整洁 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 清理沟渠 | 清理捞鱼尖北侧沟渠一条 | 1 | 根据清理状况，如实填报进展 |
| 时效指标 | 完成时限 | 清理完成时间 | 2023年度 | 截止2023年底 |
| 质量指标 | 人居指数 | 提高人居环境宜居指数 |  | 清理沟渠内淤泥和岸边垃圾 |
| 成本指标 | 清理费投入 | 按合同标准支付给清理单位 | ≤15万元 | 《2020年河北省农村生活污水治理工作专项推进方案》 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 改善生活环境 | 改善水环境质量，提高人居环境宜居指数 | 持续改善 | 开展社会满意度调查 |
| 生态效益指标 | 为生态环境保护作出贡献 | 进行沟渠清淤、消毒、沟渠周边垃圾清理 | 沟渠整洁程度 | 农村环境综合整治要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 　满意 | 　满足群众良好生态环境需求 | 　100％ | 开展群众满意度调查　 |

3.加油站油气回收装置检测绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | **项目名称** | 加油站油气回收装置检测 |
| **项目资金主要用途** | 开展加油站油气回收装置检测 |
| **资金支出计划** | **第一季度** | **第二季度** | **第三季度** | **第四季度** |
| 0% | 0% | 100% | 100% |
| **绩效目标** | 对辖区内营业加油站开展油气回收装置检测 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标  | 数量指标 | 检测全覆盖 | 根据检测报告，确认油气回收装置是否达标 | 是否达标 | 根据检测报告确定 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年9月底 | 是否按时完成 | 根据检测完成时间确定 |
| 成本指标 | 费用投入 | 按照合同内容确定费用 | 1.2万元 | 根据合同内容确定 |
| 数量指标 | 检测装置个数 | 按照合同的个数确定 | 3个 | 是否完成检测 |
| 效果指标 | 可持续发展指标 | 油气回收装置检测合格 | 通过开展检测，确保加油站油气回收装置运行正常。 | 是否达标 | 根据检测报告确定 |
| 生态环境指标 | 对生态环境造成的影响 | 是否促进生态环境的发展与改善 | 空气质量 | 对辖区内环境造成的影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 100% | 保障公众生命财产安全 |

4.非道路移动机械检测费绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | **项目名称** | 非道路移动机械检测费 |
| **项目资金主要用途** | 高效优质的完成各项任务、保护我区生态环境 |
| **资金支出计划** | **第一季度** | **第二季度** | **第三季度** | **第四季度** |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| **绩效目标** | 加强非道路移动机械污染监管，改善大气环境质量 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标  | 成本指标 | 检测经费 | 正常开展工作 | 3.2万元 | 满足检测的经费需求 |
| 质量指标 | 保障大气质量 | 高效优质地对污染进行监管 | 　 | 空气质量 |
| 时效指标 | 时效指标 | 保障正常运行 |  | 预算年度 |
| 数量指标 | 非道路移动器械检测个数 | 确保检测个数，保障正常运转 | 1 | 为了确保各项业务工作高效率、高质量、高标准完成 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 持续改善旅游岛大气环境质量 | 保障我区生态环境 | 　 | 保障旅游岛环境 |
| 可持续影响指标 | 保障可持续发展 | 提高空气质量 | 　 | 可持续发展　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 　群众满意度 | 群众满意度　 | 　100% | 　正常开展工作 |

1. 便携式灭火设备绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | **项目名称** | 便携式灭火设备 |
| **项目资金主要用途** | 全面做好露天禁烧巡查巡检工作 |
| **资金支出计划** | **第一季度** | **第二季度** | **第三季度** | **第四季度** |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| **绩效目标** | 全域全时段检查，发现火点第一时间进行扑灭处理 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标  | 成本指标 | 相关费用 | 控制成本 | 不超过0.5万元 | 资金成本 |
| 质量指标 | 巡检程度 | 全域全时段巡检 | 1　 | 巡检程度 |
| 时效指标 | 完成时效 | 控制时间 | 1年 | 时间成本 |
| 数量指标 | 完成数量 | 发现以及扑灭火点数量 |  | 数量（个数） |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 保障生态效益 | 保障旅游岛生态效益 | ≥95%　 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续发展 | 保障旅游岛可持续发展 | ≥95%　 | 可持续发展　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 　群众满意度 | 群众满意度　 | 　100% | 　正常开展工作 |

6.便携式气体检测仪绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | **项目名称** | 便携式气体检测仪 |
| **项目资金主要用途** | 加强重点因子管控，明确要求开展臭氧污染防治攻坚 |
| **资金支出计划** | **第一季度** | **第二季度** | **第三季度** | **第四季度** |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| **绩效目标** | 按照市大气办有关要求和退后十工作方案的通知，做好日常现场检测、依法进行监管。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标  | 成本指标 | 资金成本 | 控制资金 | ≤0.8万元 | 资金成本 |
| 质量指标 | 检测质量 | 确保空气质量 | 优　 | 空气质量 |
| 时效指标 | 时间成本 | 保障时间效率 | 95% | 控制时效 |
| 数量指标 | 检测数量 | 实际检测数量 | 1 | 检测数量 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 确保生态效益 | 保障旅游岛生态效益 | 1　 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续发展 | 保障旅游岛可持续发展 | 1　 | 　可持续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 　群众满意度 | 群众满意度　 | 　100% | 　正常开展工作 |

7.移动执法终端平台服务费绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | **项目名称** | 移动执法终端平台服务费 |
| **项目资金主要用途** | 强化科技执法手段，推广使用移动执法终端传输现场执法检查数据 |
| **资金支出计划** | **第一季度** | **第二季度** | **第三季度** | **第四季度** |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| **绩效目标** | 全面掌握并及时上传环境执法数据，实现环境执法数据实时传输至环境监管执法平台 |
| **一级指标** | **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 | 上传执法数据 | 保障执法设备正常运行 | 1 | 简化现场执法工作 |
| 时效指标 | 完成时间 | 3月底前支出 | 　3 | 数据流量、服务费支出 |
| 数量指标 | 改进执法手段，提高执法效率，建设移动现场执法 | 简化现场执法工作 | 1 | 建设移动现场终端应用和后台环保工作执法工作平台 |
| 成本指标 | 移动执法终端服务费 | 支付移动公司软件使用费用、数据流量、服务费等 | 2.34万元 | 全面掌握并及时上传化解执法数据 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 规避人为工作疏漏提高执法效率　 | 　全面掌握并及时上传环境执法数据 | 1 | 向现场执法人员提供 |
| 社会效益指标 | 便捷了解现场执法情况 | 　提升环境监管功能，监督执法全过程 | 　100% | 发生突发事件能够第一时间赶赴现场 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　群众满意度 | 　通过环境执法单位引入移动信息化、客观公正、公开透明环保行政权力运用机制 | 　100% | 实施了解环境现状 |

8.业务运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | **项目名称** | 业务运转经费 |
| **项目资金主要用途** | 为保障机构正常运转、基本支出的费用 |
| **资金支出计划** | **第一季度** | **第二季度** | **第三季度** | **第四季度** |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| **绩效目标** | 保障机构正常运行 |
| **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  | 成本指标 | 正常工作运转 | 为保障分局工作正常运转 | 5.13万元 | 控制成本 |
| 质量指标 | 保障各项工作持续开展 | 高效优质完成各项任务 | 1 | 质量指标 |
| 时效指标 | 为完成全年目标提供保障 | 保障工作需要 | 1 | 时效性 |
| 数量指标 | 保障机构正常运转 | 高效优质完成各项任务 |  | 完成效率 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 高效优质完成各项任务 | 1 | 长期性 |
| 经济效益指标 | 确保全方位开展生态建设环保 | 确保各项工作正常运转 | 1 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 持续促进旅游岛可持续发展 | 保障工作顺利进行 | 1 | 社会效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  | 100% | 高效完成各项工作 |

9.办公楼取暖费绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | **项目名称** | 办公楼取暖费 |
| **项目资金主要用途** | 高效优质的完成各项任务、保护我区生态环境 |
| **资金支出计划** | **第一季度** | **第二季度** | **第三季度** | **第四季度** |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| **绩效目标** | 保障日常工作可以正常开展 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标  | 成本指标 | 办公楼取暖费 | 正常开展工作 | 3.62万元 | 满足办公需求 |
| 质量指标 | 保障单位正常办公 | 高效优质完成各项任务 | 　 |  |
| 时效指标 | 冬季供暖 | 保障机构正常运行 | 3个月 | 办公楼供暖 |
| 数量指标 | 办公楼 | 确保工作正常运转 | 年 | 为了确保各项业务工作高效率、高质量、高标准完成 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 持续改善旅游岛空气质量综合指数，为完成全年目标提供保障 | 保障我区生态环境 | 　 | 保障单位正常办公 |
| 可持续影响指标 | 为开展稳定工作提供持续保障 | 提高工作效率 | 　 | 保障单位正常运行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 　 | 　 | 　100% | 　正常开展工作 |

10.汽车租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | **项目名称** | 汽车租赁费 |
| **项目资金主要用途** | 高效优质的完成各项任务、保护我区生态环境 |
| **资金支出计划** | **第一季度** | **第二季度** | **第三季度** | **第四季度** |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| **绩效目标** | 高效优质完成各项任务 |
| **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  | 成本指标 | 租车费用 | 正常开展工作 | 2.7万元 | 保障单位正常用车 |
| 质量指标 | 保障单位正常用车 | 高效优质完成各项任务 |  |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 保障巡查正常运行 | 2023年内完成 | 预算年度 |
| 数量指标 | 租赁车辆 | 正常开展巡查工作租赁车辆 | 1辆 |  |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 持续改善旅游岛空气质量综合指数，为完成全年目标提供保障 | 外出执法巡查，保障我区生态环境 |  | 保障单位正常用车 |
| 可持续影响指标 | 为开展稳定工作提供持续保障 | 保障我区生态环境 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  | 100% |  |

11.空气监测站电费绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | **项目名称** | 空气检测站电费 |
| **项目资金主要用途** | 主要用于支付空气检测站的电费 |
| **资金支出计划** | **第一季度** | **第二季度** | **第三季度** | **第四季度** |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| **绩效目标** | 支付空气检测站电费，为退后十提供数据支撑 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标  | 成本指标 | 资金成本 | 控制资金成本 | ≤0.5万元 | 资金成本 |
| 质量指标 | 保障质量 | 保障监测站数据 | 1　 | 保障质量 |
| 时效指标 | 时效性 | 持续提供电量 | 1年 | 时效性 |
| 数量指标 | 监测站数量 | 保障监测站正常 |  | 数量 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 确保生态效益 | 确保旅游岛生态效益 | 1 　 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续发展 | 确保旅游岛可持续发展 | 　1 | 可持续发展　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 　群众满意度 | 群众满意度　 | 　100% | 　正常开展工作 |

12.PM10工地扬尘在线监测平台服务费绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | **项目名称** | PM10工地扬尘在线监测平台服务费 |
| **项目资金主要用途** | 对建筑工地扬尘污染状况进行实时、在线全面监测，为避免空气污染及时采取治理措施。 |
| **资金支出计划** | **第一季度** | **第二季度** | **第三季度** | **第四季度** |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| **绩效目标** | 充分发挥人防+技防作用，严格执行标准，重点加强对建筑工地空气质量检测 |
| **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 | 质量指标 | 确保检测系统正常运行 | 保障对建筑工地空气质量检测和六个百分百措施落实情况的监督检查 | 100% | 对建筑工地空气质量进行监督检查 |
| 时效指标 | 有效期1年 | 有效期1年 | 2023年度 | 完成检测系统正常运行 |
| 数量指标 |  | 重点加强对建筑工地空气质量检测 |  | 确保施工现场整治达标 |
| 成本指标 | 检测设备及安装费 | 支付设备公司检测设备及安装费用 | 16万 | 推进建筑工地远程视频监控系统和空气质量在线监测系统与市级统一并网的通知 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 确保系统正常运行 | 进一步减少扬尘污染，持续改善空气环境质量 | 100% | 通过检测系统，持续改善空气环境质量 |
| 生态效益指标 | 持续改善空气质量综合指数，为完成全年目标提供保障 | 满足检测工作需求，确保空气质量得到持续改善 | 稳步提升 | 通过检测系统，持续改善旅游岛空气质量综合指数 |
| 可持续性影响 | 改善旅游岛空气质量 | 旅游岛空气质量水平稳步提升 | 稳步提升 | 通过检测系统，持续改善旅游岛空气质量综合指数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 　满意度指标 | 　 | 　100% | 持续改善空气环境质量　 |

13.农村生活污水无害化处理设施绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | **项目名称** | 农村生活污水无害化处理设施 |
| **项目资金主要用途** | 农村生活污水无害化处理设施 |
| **资金支出计划** | **第一季度** | **第二季度** | **第三季度** | **第四季度** |
| 42% | 89% | 100% | 100% |
| **绩效目标** | 出水水质达到《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中规定的排放限值标准，降低水中污染物对环境的污染 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设污水处理站 | 建设污水处理站 | 1 | 根据建设状况，如实填报进展 |
| 时效指标 | 完成时限 | 建设完成时间 | 2023年度 | 截止2023年底 |
| 质量指标 |  | 提高群众宜居指数 |  | 为生态环境保护作出贡献 |
| 成本指标 | 建设费用投入 | 按合同支付给施工单位 | 18万元 | 2023年建设项目计划资金需求表 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 改善生活环境 | 金沙滩水环境持续改善，提高群众宜居指数 | 持续改善 | 社会群众满意度 |
| 生态效益指标 | 为生态环境保护作出贡献 | 降低水中污染物对环境的污染 | 水污染物排放限值标准 | 水污染综合排放标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 　群众满意度 | 　满足群众良好生态环境需求 | 　100％ | 开展群众满意度调查　 |

14.办公用房装修经费绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | **项目名称** | 办公用房装修经费 |
| **项目资金主要用途** | 高效优质的完成各项任务、保护我区生态环境 |
| **资金支出计划** | **第一季度** | **第二季度** | **第三季度** | **第四季度** |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| **绩效目标** | 日常工作正常开展 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标  | 成本指标 | 装修费用 | 正常开展工作 | 38.53万元 | 满足办公需求 |
| 质量指标 | 保障单位正常办公 | 高效优质完成各项任务 | 　 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 保障机构正常运行 | 2021年内完成 |  |
| 数量指标 | 办公用房 | 确保工作正常运转 | 1 | 为了确保各项业务工作高效率、高质量、高标准完成 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 持续改善旅游岛空气质量综合指数，为完成全年目标提供保障 | 外出执法巡查，保障我区生态环境 | 　 | 保障单位正常办公 |
| 可持续影响指标 | 为开展稳定工作提供持续保障 | 提高工作效率 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 　 | 　 | 　100% | 　正常开展工作 |

15.生态环境保护专项规划编制经费绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | **项目名称** | 生态环境保护专项规划编制经费 |
| **项目资金主要用途** | 用于编制唐山国际旅游岛生态环境保护专项规划 |
| **资金支出计划** | **第一季度** | **第二季度** | **第三季度** | **第四季度** |
| 0% | 0% | 0% | 100% |
| **绩效目标** | 完成唐山国际旅游岛生态环境保护专项规划编制 |
| **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 | 质量指标 | 保障旅游岛生态环境质量 | 制定规划目标指标 | 1 | 提出生态环境保护对策建议。 |
| 数量指标 | 完成生态环境保护专项规划编制 | 编制生态环境保护专项规划数量 | 1本 | 规划编制完成情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 编制完成时间 | 2023年度 | 截止2023年底 |
| 成本指标 | 规划编制费用投入 | 按合同标准支付给编制单位 | 80万元 | 生态环境保护专项规划编制经费预算明细 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 促进社会经济发展与生态环境可持续发展 | 制定规划目标指标，提出主要任务、重大工程措施及差异化对策建议 | 对策建议 |  |
| 生态效益指标 | 提出生态环境保护规划对策建议 | 通过开展生态环境质量现状调研，分析研判旅游岛生态环境保护形势，提出生态环境保护对策建议。 | 生态环境质量改善 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 　满意 | 　满足群众良好生态环境需求 | 100%　 | 开展群众满意度调查　 |

16.新潮河水质达标治理项目绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | **项目名称** | 新潮河水质达标治理项目 |
| **项目资金主要用途** | 新潮河水质达标整治，用于拨付第一年工程款 |
| **资金支出计划** | **第一季度** | **第二季度** | **第三季度** | **第四季度** |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| **绩效目标** | 实现水质逐步改善并稳定达标,达到唐山市水质断面考核要求 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 质量指标 | 技术方案 | 符合技术规范要求，出具科学合理的水治理技术方案 | 科学合理 | 中标单位标书 |
| 时效指标 | 完成时限 | 本次治理期限为3年（36个月），其中前2个月为施工期和监测期，后34个月为养护维护期。 | 3年 | 唐山国际旅游岛新潮河水质提升方案 |
| 数量指标 | 数量 | 新潮河水质每月达到《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》水质标准（主要指标为：高锰酸盐指数浓度15mg/L、氨氮2.0 mg/L、总磷0.4mg/L），同时采取有效措施保证全年水质稳定达标。 | 1 | 《唐山市主要河流跨界断面水质生态补偿和考核奖惩实施方案》（唐政办字〔2016〕313 号）文件规定 |
| 成本指标 | 治理费投入 | 新潮河第一年治理费需购置设备，第二年、第三年时浮岛块及曝气设备无需重新采购，只需要期进行维护、配件更新等，并对各种生物药剂进行补充投放、对各种植物进行补充栽植。 | ≤559万元 | 唐山国际旅游岛新潮河水质提升方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 水质达标 | 新潮河水质稳定达标 | 水质检测数据 | 唐山市主要河流跨界断面水质考核结果 |
| 可持续性影响 | 水环境质量 | 通过水质治理，全面提升水环境质量 | 持续提升 | 唐山市主要河流跨界断面水质考核结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 满足群众良好生态环境需求 | 100％ | 开展群众满意度调查 |

17.重点流域水污染防治项目(唐财资环[2020]92号)绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | **项目名称** | 重点流域水污染防治项目（唐财资环[2020]92号） |
| **项目资金主要用途** | 实现重点流域水质稳定达标并逐步改善 |
| **资金支出计划** | **第一季度** | **第二季度** | **第三季度** | **第四季度** |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| **绩效目标** | 实现水质逐步改善并稳定达标,达到唐山市水质断面考核要求 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 质量指标 | 重点流域水质达标 | 符合技术规范要求，出具科学合理的水治理技术方案 | 科学合理 | 地表水标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 治理周期 | 1年 | 唐山国际旅游岛水质提升方案 |
| 数量指标 | 数量 | 治理重点流域数量 | 1 | 治理重点流域数量 |
| 成本指标 | 治理费投入 | 按照合同规定 | ≤30万元 | 签订合同 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 水质达标 | 重点流域水质稳定达标 | 水质检测数据 | 唐山市主要河流跨界断面水质考核结果 |
| 可持续性影响 | 水环境质量 | 通过水质治理，全面提升水环境质量 | 持续提升 | 重点流域水质考核结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 满足群众良好生态环境需求 | 100％ | 开展群众满意度调查 |

18.水质自动监测站项目(唐财资环[2021]25号)绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | **项目名称** | 水质自动监测站项目(唐财资环[2021]25号) |
| **项目资金主要用途** | 提升重点河流水质自动监测能力 |
| **资金支出计划** | **第一季度** | **第二季度** | **第三季度** | **第四季度** |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| **绩效目标** | 实现水质的实时连续监测和远程监控 |
| **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 | 质量指标 | 项目质量 | 项目质量合格率 | 科学合理 | 项目质量 |
| 时效指标 | 完成时限 | 治理周期 | 1年 | 唐山国际旅游岛水质提升方案 |
| 数量指标 | 数量 | 供电设施、供水设施、排水设施、通网设施 | 1 | 基础设施建设 |
| 成本指标 | 治理费投入 | 按照合同规定 | ≤30万元 | 签订合同 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 水质达标 | 重点流域水质稳定达标 | 水质检测数据 | 实时掌握水环境生态质量 |
| 可持续性影响 | 水环境质量 | 通过水质监测，不断提升水环境质量 | 持续提升 | 重点流域水质考核结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 满足群众良好生态环境需求 | 100％ | 开展群众满意度调查 |