

唐山市生态环境局海港经济开发区分局
2024 年部门预算绩效文本

唐山市生态环境局海港经济开发区分局编制

一、总体绩效目标

按照中央、省、市生态环境保护工作要求，坚持“绿水青山就是金山银山”理念，进一步加强生态环境保护工作，巩固现有治理成果，全力打好污染防治攻坚战。一是打赢蓝天保卫战。强化大气污染防治，以工业企业为重点，大幅减少主要污染物排放总量，继续保持“散乱污”企业实现动态“清零”，杜绝散煤复燃、禁止秸秆焚烧、有效应对重污染天气，实施月度空气质量管控，重拳出击，联合防控，确保大气污染防治攻坚行动落到实处；二是打好碧水保卫战。深入开展水污染防治，开展入海河流和入海排污口整治，确保考核断面水质达标，有效改善水环境质量；三是推进净土保卫战。强化土壤污染属地综合治理，推进农村面源污染治理，强化重点领域土壤环境监管，推进土壤环境质量持续改善。

二、分项绩效目标

（一）京唐港移动源排放综合管控系统服务

绩效目标：完善港区道路空气质量监控体系、港区内港作机械排放监控体系。加强港区用油油品监管，全面提高移动源环保数据管理水平，增强移动源环保数据共享服务能力。

绩效指标：完善港区道路空气质量监控体系、港区内港作机械排放监控体系

（二）移动式机动车遥感监测系统购买服务项目

绩效目标：此项工作已纳入我区“十项重点工作”，完成市

达我区任务。

绩效指标：监测重型货车尾气排放情况，强化重型货车尾气治理工作，改善我区环境空气质量。

（三）2024 年委托执法监测

绩效目标：按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国土壤污染防治法》等法律法规要求，需要开展执法检查工作，并对企业达标排放情况进行监测。申报经费通过询价和比较 2023 年所用费用得出。

绩效指标：对企业达标排放情况进行监测。

（四）2024 年散料堆场视频监控维护

绩效目标：为全面落实扬尘治理工作，完善非现场监管手段，辖区内散料堆场安装的在线监控设备需与生态环境指挥中心进行联网，同时需要支付视频网络费及相关后期维护费。

绩效指标：提高执法效率、完成好散料堆场扬尘整治工作。

（五）王滩镇农村生活污水治理

绩效目标：结合王滩镇实际情况，人口规模较小、污水不易集中收集的村庄，参考“1+X”处理模式，对生活杂排水进行有效收集和利用。

绩效指标：实现村庄生活污水有效处理。

（六）重型柴油货车（路检路查、入户抽查）

绩效目标：保证非道路机械监管到位。

绩效指标：保证非道路机械监管到位。

（七）车辆租赁费

绩效目标：租赁四辆执法用车（油车），增加租赁两辆公务用车（电车），完成环境保护、执法检查等各项工作。

绩效指标：改善我区环境空气质量，实现环境保护可持续发展。

（八）2023 全国污染源普查数据更新

绩效目标：通过污染源普查数据的更新，全面掌握各类污染源的数量、行业和地区分布，分析各个领域污染排放情况和对环境状况的影响，有利用社会的可持续发展。

绩效指标：对全区污染源普查数据更新。

（九）2022 年修编《唐山海港经济开发区突发环境事件应急预案》

绩效目标：修订《唐山海港经济开发区突发环境事件应急预案》，向上一级人民政府环境保护主管部门备案，并向社会公开。

绩效指标：进一步加强应急预案体系建设，提高应急预案的针对性、实用性和可操作性，提升突发事件应对处置能力。

（十）空气质量自动监测站系统运营

绩效目标：确保空气质量自动监测站正常运行。

绩效指标：确保空气质量自动监测站正常运行。

（十一）2022 年海港经济开发区建设大厦空气站运维项目

绩效目标：确保空气质量自动监测站正常运行。

绩效指标：确保空气质量数据真实、有效

（十二）重污染天气应急预案及应急减排清单修订 （2024-2025 年度）

绩效目标：修订《重污染天气应急预案》及应急减排清单（2024-2025 年度），向上一级人民政府环境保护主管部门备案，并向社会公布。

绩效指标：有效应对重污染天气，减缓重污染程度，建立主动预防、指挥有序、反应迅速、协调联动、防范有力的大气污染应急体系，精准制定差别化应急减排措施，避免“一刀切”，不断提高环境管理精细化水平，科学指导生产生活，完成空气质量改善目标任务，保障公众健康。

（十三）2022 年尹庄农村生活污水治理工程

绩效目标：结合尹庄村实际情况，人口规模较小、污水不易集中收集的村庄，参考建设太阳能微动力分户分散式污水处理设施，对生活杂排水进行有效收集和利用。

绩效指标：实现村庄生活污水有效处理。

（十四）2022 年修订《唐山海港经济开发区重污染天气应急预案》及应急减排清单（2022-2023 年度）

绩效目标：修订《重污染天气应急预案》及应急减排清单（2022-2023 年度），向上一级人民政府环境保护主管部门备案，并向社会公布。

绩效指标：有效应对重污染天气，减缓重污染程度，建立主动预防、指挥有序、反应迅速、协调联动、防范有力的大气污染

应急体系，精准制定差别化应急减排措施，避免“一刀切”，不断提高环境管理精细化水平，科学指导生产生活，完成空气质量改善目标任务，保障公众健康。

（十五）购买无人机

绩效目标：华西、天柱、天顺及下属相关企业大量迁入海港区，执法人员力量有限，为提高执法效能购买无人机 2 台。

绩效指标：提高执法效能。

（十六）2022 年编制唐山海港开发区化工园区企业事故废水池容量评估报告

绩效目标：对唐山海港经济开发区化工园区内 11 家企业事故废水池容量进行评估，确保能够应对突发环境事件。

绩效指标：确保企业事故应急设施（池）满足突发事故发生时的要求，增强园区环境风险防控能力。

（十七）2022 年关于开展危险废物行业领域安全生产整治三年行动抽评工作

绩效目标：做好危险废物行业领域安全生产专项整治三年行动评估工作。

绩效指标：防范危险废物环境污染风险。

（十八）3 条重点企业视频监控光纤传输线路

绩效目标：确保视频监控正常运行，有效遏制企业违法排污行为，保证环境空气质量。

绩效指标：租用移动光纤线路 3 条，保证视频监控正常运行，

实现环境保护可持续发展。

（十九）编制海港开发区总体规划环境影响评价报告书

绩效目标：编制海港开发区总体规划环境影响评价报告书。

绩效指标：开展海港开发区总体规划环境影响评价，为我区新建项目审批提供保障。

（二十）大气环境精细化管理咨询服务

绩效目标：实现网格化监测，改善环境空气质量。

绩效指标：完成大气环境精细化管理，实现环境保护可持续发展。

（二十一）唐山海港经济开发区“环境医院”项目

绩效目标：在全区范围内开展专业化、系统化、定制化、一站式的“环境医院”服务。

绩效指标：助力海港区经济实现绿色高质量发展，持续改善我区环境空气质量，提升区域环境精细化管理水平，防范环境污染事件发生。

（二十二）空气监测站系统运营费（2022、2023）

绩效目标：确保空气质量自动监测站正常运行。

绩效指标：确保空气质量自动监测站正常运行。

（二十三）劳务派遣人员工资

绩效目标：拨放劳务派遣人员工资。

绩效指标：拨放劳务派遣人员工资。

三、目标规划及保障措施

（一）完善制度建设。

制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，切实发挥资金应有效益。

（三）加强绩效运行监控。

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。

按要求开展上年度部门预算绩效评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研。

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

（八）积极争取上级政策和资金。

认真研读上级政策，紧密结合我区实际，最大限度争取上级转移支付、专项等方面的支持。

（九）加强预算执行管理。

牢固树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，压减支出，统筹资金用于做好“六稳”、“六保”工作。强化部门支出责任，确保各项重点支出及时高效。

（十）加大预算公开透明力度。

进一步加强预算公开，规范预、决算公开操作规程，严格落实公开要求，主动接受人大和社会监督，提高财政政策资金使用管理透明度。

（十一）大力推进党风廉政建设。

认真落实党风廉政建设主体责任，切实履行“一岗双责”。加强财政廉政风险控制，抓好财政内控制度落实，狠抓重点领域、关键岗位和重要环节，做到早发现、早提醒、早纠正。做到严于律己，自觉筑牢反腐倡廉思想防线。

（十二）推进环境保护事业发展。

全力支持大气、水、土污染防治工作。

项目编码	107001001		预算项目名称	京唐港移动源排放综合管控系统服务		
项目资金主要用途	预算数 95 万元。主要用途为：完善港区道路空气质量监控体系、港区内港作机械排放监控体系。加强港区用油油品监管，全面提高移动源环保数据管理水平，增强移动源环保数据共享服务能力。					
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	完善港区道路空气质量监控体系、港区内港作机械排放监控体系。					
一级指标	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	系统服务	京唐港移动源排放综合管控系统服务		完善港区道路空气质量监控体系、港区内港作机械排放监控体系	按照上年工作经验
	质量指标	工作完成率	工作完成情况		100%	按照工作部署
	时效指标	完成工作时限	工作完成时间		2024 年 12 月底	按照工作部署
	成本指标	财政资金	区级财政资金		95 万元	资金使用情况
效果指标	经济效益指标	无	无		无	无
	社会效益指标	保障人民群众环境权益	保障人民群众的健康，维护人民群众的环境权益。		90% 以上	人民健康满意度
	生态效益指标	改善我区生态环境	完善港区道路空气质量监控体系、港区内港作机械排放监控体系		90% 以上	生态环境质量
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意		100%	服务对象满意度指标

项目编码	107001002		预算项目名称	移动式机动车遥感监测系统购买服务项目			
项目资金主要用途	预算数 75 万元。主要用途为：按照唐山市生态环境保护工作领导小组办公室《关于加快建设机动车遥感监测网络的通知》（唐生态环保领办【2018】38 号）要求，监测重型货车尾气排放情况，强化重型货车尾气治理工作，改善空气质量。						
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	此项工作已纳入我区“十项重点工作”，完成市达我区任务。						
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	监测系统服务年限	购买服务			三年	按照上级文件要求
	质量指标	项目监测功能系统	强化重型货车尾气治理工作，改善空气质量。			90%	按照上级文件要求
	时效指标	完成工作时限	项目建设情况			2024 年 12 月	按照工作部署
	成本指标	财政资金	项目资金投入			75 万元	资金使用情况
效果指标	经济效益指标	无	无			无	无
	社会效益指标	监测尾气排放情况，强化货车尾气治理工作	保障人民群众的健康，维护人民群众的环境权益。			90%以上	人民健康满意度
	生态效益指标	监测重型货车尾气排放情况	强化重型货车尾气治理工作，改善空气质量。			90%以上	人居环境建设
	可持续性影响	以人为本，实现生态环境可持续发展	以人为本，实现环境保护可持续发展。			90%以上	环境持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度			90%以上	群众满意度

项目编码	107001003		预算项目名称	2024 年委托执法监测			
项目资金主要用途	预算数 55 万元。主要用途为：对企业达标排放情况进行监测。						
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
	30%		50%		75%	100%	
绩效目标	按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国土壤污染防治法》等法律法规要求，需要开展执法检查工作，并对企业达标排放情况进行监测。申报经费通过询价和比较 2023 年所用费用得出。						
一级指标	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	委托第三方进行执法监测	进行执法监测企业数量			10 家以上	企业达标排放情况监测制度
	质量指标	监测合格率	进行执法监测企业的合格率。			100%	企业达标排放情况监测制度
	时效指标	完成工作时限	保证按时完成			2024 年 12 月	完成时间
	成本指标	财政资金	区级财政资金			55 万元	资金消耗费用
效果指标	经济效益指标	无	无			无	无
	社会效益指标	保障人民群众的健康，维护人民群众的环境权益	保障人民群众的健康，维护人民群众的环境权益			90% 以上	人民健康满意度
	生态效益指标	改善空气质量	改善空气质量			90% 以上	重污染度下降
	可持续性影响	以人为本，实现环境保护可持续发展	以人为本，实现环境保护可持续发展			90% 以上	环境持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查人民群众满意度			90% 以上	群众满意度

项目编码	107001004		预算项目名称	2024 年散料堆场视频监控维护		
项目资金主要用途	预算数 40 万元。主要用途为：为全面落实扬尘治理工作，完善非现场监管手段，辖区内散料堆场安装的在线监控设备需与生态环境指挥中心进行联网，同时需要支付视频网络费及相关后期维护费。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	按照上级要求，完成好料堆场扬尘整治工作					
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	安装监控以及后期运维	确保辖区内工业企业料场及散料堆场安装监控设备、与指挥中心进行联网，并做好运维工作		10 个以上	按照上级安排部署
	质量指标	工作完成率	工作完成情况		100%	按照上级安排部署
	时效指标	完成工作时限	工作完成时间		2024 年 12 月	按照上级安排部署
	成本指标	财政资金	区级财政资金		40 万	资金使用情况
效果指标	经济效益指标	无	无		无	无
	社会效益指标	保障人民群众环境权益	保障人民群众的健康，维护人民群众的环境权益。		90%以上	人民健康满意度
	生态效益指标	改善我区生态环境	改善我区环境空气质量		90%以上	生态环境质量
	可持续性影响	以人为本，实现生态环境可持续发展	以人为本，实现环境保护可持续发展。		90%以上	环境持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度		90%以上	群众满意度

项目编码	107001005		预算项目名称	王滩镇农村生活污水治理			
项目资金主要用途	预算数 38.19 万元。主要用途为：结合王滩镇实际情况，人口规模较小、污水不易集中收集的村庄，参考 1+X 处理模式，对生活杂排水进行有效收集和利用。						
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	实现村庄生活污水有效处理						
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	数量指标	实现村庄生活污水有效处理	实现村庄生活污水有效处理			按要求全部实施	按照上级部署要求
	质量指标	工作完成率	工作完成情况			100%	按照工作安排部署
	时效指标	完成工作时限	工作完成时间			2024 年 12 月	按照工作安排部署
	成本指标	财政资金	区级财政资金			38.19 万元	资金使用情况
效果指标	经济效益指标	无	无			无	无
	社会效益指标	保障人民群众环境权益	保障人民群众的健康，维护人民群众的环境权益。			90%以上	人民健康满意度
	生态效益指标	改善我区生态环境	改善我区农村水环境质量			90%以上	生态环境质量
	可持续性影响	以人为本，实现生态环境可持续发展	以人为本，实现环境保护可持续发展。			90%以上	环境持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度			90%以上	群众满意度

项目编码	107001006		预算项目名称	重型柴油货车（路检路查、入户抽查）			
项目资金主要用途	预算数 36.5 万元。主要用途为：按照唐山市大气污染防治工作领导小组办公室关于印发《唐山市柴油货车污染治理攻坚战实施方案》的通知（唐气领办【2019】31 号）要求，切实做好柴油货车污染治理工作。						
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
	0%		0%		0%	100%	
绩效目标	保证非道路机械监管到位。						
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	路检路查、入户抽查	路检路查、入户抽查			4000 辆	按照上级文件要求
	质量指标	检测尾气排放情况	确保空气质量数据真实、有效			90%	按照上级文件要求
	时效指标	完成工作时限	检查车辆效果的实现成度			2024 年 12 月	按照工作安排部署
	成本指标	财政资金	检测服务费用			36.5 万元	资金使用情况
效果指标	经济效益指标	无	无			无	无
	社会效益指标	车辆尾气需求群众满意度	保障人民群众的健康，维护人民群众的环境权益。			90%以上	人民健康满意度
	生态效益指标	空气颗粒物因子指数变化	改善我区空气质量			90%以上	人居环境建设
	可持续性影响	空气质量和气候变化	以人为本，实现环境保护可持续发展。			90%以上	环境持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度			90%以上	群众满意度

项目编码	107001007		预算项目名称	车辆租赁费			
项目资金主要用途	预算数 26 万元。主要用途为：租赁四辆执法用车，两辆日常用车，用于开展环保执法检查 和用于我单位日常办公。						
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	完成我区执法检查。						
一级指标	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	租赁执法车辆，办公用车 开展环保执法检查与日常办公	租赁执法车辆和办公用车的数量			6 辆	按照上年工作经验
	质量指标	工作完成率	工作完成情况			100%	按照工作安排部署
	时效指标	完成工作时限	工作完成时间			2024 年 12 月	按照工作安排部署
	成本指标	财政资金	区级财政资金			26 万元	资金使用情况
效果指标	经济效益指标	无	无			无	无
	社会效益指标	保障人民群众环境权益	保障人民群众的健康，维护人民群众的环境权益。			90%以上	人民健康满意度
	生态效益指标	改善我区生态环境	改善我区环境空气质量			90%以上	生态环境质量
	可持续性影响	以人为本，实现生态环境可持续发展	以人为本，实现环境保护可持续发展。			90%以上	环境持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度			90%以上	群众满意度

项目编码	107001008		预算项目名称	2023 年度全国污染源普查数据更新		
项目资金主要用途	预算数 18 万元。主要用途为：对全区污染源普查数据更新。					
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	通过污染源普查数据的更新，全面掌握各类污染源的数量、行业和地区分布，分析各个领域污染排放情况和对环境状况的影响，有利用社会的可持续发展。					
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	完成数据更新	对辖区内企业排污数据进行动态更新		约 100 家	按照上级部署要求
	质量指标	工作完成率	工作完成情况		100%	按照工作安排部署
	时效指标	完成工作时限	工作完成时间		2024 年 12 月	按照工作安排部署
	成本指标	财政资金	区级财政资金		18 万元	资金使用情况
效果指标	经济效益指标	无	无		无	无
	社会效益指标	保障人民群众环境权益	保障人民群众的健康，维护人民群众的环境权益。		90%以上	人民健康满意度
	生态效益指标	改善我区生态环境	为改善我区环境质量提供保障		90%以上	生态环境质量
	可持续性影响	以人为本，实现生态环境可持续发展	以人为本，实现环境保护可持续发展。		90%以上	环境持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度		90%以上	群众满意度

项目编码	107001009		预算项目名称	2022 年修编《唐山海港经济开发区突发环境事件应急预案》		
项目资金主要用途	预算数 15.5 万元。主要用途为：按照省市要求，聘请第三方公司对《唐山海港经济开发区突发环境事件应急预案》进行修订。					
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	修订《唐山海港经济开发区突发环境事件应急预案》，向上一级人民政府环境保护主管部门备案，并向社会公开。					
一级指标	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	完成海港区突发环境事件应急预案修订工作	完成修订《唐山海港经济开发区突发环境事件应急预案》		100%	按照上级要求
	质量指标	工作完成率	已完成预案修订工作		100%	按照上级要求
	时效指标	完成工作时限	2023 年 5 月底（已完成）		2024 年 12 月	按照上级要求
	成本指标	财政资金	区级财政资金		15.5 万元	按照上级要求
效果指标	经济效益指标	无	无		无	无
	社会效益指标	保障人民群众环境权益	保障人民群众的健康，维护人民群众的环境权益。		90%以上	人民健康满意度
	生态效益指标	改善我区生态环境	确保能够应对突发环境事件。		90%以上	生态环境质量
	可持续性影响	以人为本，实现生态环境可持续发展	以人为本，实现生态环境可持续发展。		90%以上	环境持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度		90%以上	群众满意度

项目编码	1070010010		预算项目名称	空气质量自动监测站系统运营			
项目资金主要用途	预算数 14.9 万元。主要用途为：对空气质量自动监测站运营维护，确保空气质量数据真实、有效。						
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
	0%		0%		0%	100%	
绩效目标	确保空气质量自动监测站正常运行。						
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	空气质量自动监测站运营维护	保证空气站正常运行			1 套	按照合同要求
	质量指标	检测空气动态变化情况	确保空气质量数据真实、有效			90%	按照合同要求
	时效指标	完成工作时限	解决空气站问题时效			2024 年 12 月	按照工作安排部署
	成本指标	财政资金	运营资金投入			14.9 万元	资金使用情况
效果指标	经济效益指标	无	无			无	无
	社会效益指标	保障人民群众的健康	维护人民群众的环境权益			90%以上	人民健康满意度
	生态效益指标	确保空气质量数据真实、有效	对空气质量自动监测站运营维护			90%以上	人居环境建设
	可持续性影响	确保空气质量	以人为本，实现环境保护可持续发展。			90%以上	环境持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度			90%以上	群众满意度

项目编码	1070010011		预算项目名称	2022年海港经济开发区建设大厦空气站运维项目		
项目资金主要用途	预算数 14.893 万元。主要用途为：对空气质量自动监测站运营维护，确保空气质量数据真实、有效。					
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	确保空气质量自动监测站正常运行					
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	1 套空气质量自动监测站运营维护	1 套空气质量自动监测站运营维护（本年度需更换购买氮氧化物采样泵、高中低浓度标气）		保证空气站正常运行	
	质量指标	100%	100%			按照工作安排部署
	时效指标	完成工作时限	完成工作时限		2024 年 12 月底	时效指标
	成本指标	财政资助资金	财政资助资金		14.893 万元	成本指标
效果指标	经济效益指标	无	无		无	无
	社会效益指标	保障人民群众环境权益	保障人民群众环境权益		确保空气质量数据真实、有效	人民健康满意度
	生态效益指标	对空气质量自动监测站运营维护	对空气质量自动监测站运营维护		确保空气质量数据真实、有效	生态效益指标
	可持续性影响	以人为本，实现环境保护可持续发展	以人为本，实现环境保护可持续发展		90%以上	可持续性影响
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意		100%	服务对象满意度指标

项目编码	1070010012		预算项目名称	重污染天气应急预案及应急减排清单修订（2024-2025 年度）		
项目资金主要用途	预算数 10 万元。主要用途为：按照市局要求，聘请第三方公司修订《唐山海港经济开发区重污染天气应急预案》及应急减排清单（2024-2025 年度）。					
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	修订《唐山海港经济开发区重污染天气应急预案》及应急减排清单（2024-2025 年度），向上一级人民政府环境保护主管部门备案，并向社会公布。					
一级指标	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	企业停限产数量	保证遇重污染天气时企业停限产		按要求全部实行	执行企业数量
	质量指标	改善空气质量	保证启动应急措施		90%以上	应急减排清单
	时效指标	完成工作时限	保证重污染天气应急预案、应急减排清单及时修订。		2024 年 12 月	完成时间
	成本指标	财政资金	区级财政资金		10 万元	资金消耗费用
效果指标	经济效益指标	无	无		无	无
	社会效益指标	保障人民群众的健康	调查人民群众健康满意度		90%以上	人民健康满意度
	生态效益指标	减缓重污染程度，改善空气质量	提高空气质量		90%以上	重污染度下降
	可持续性影响	以人为本，实现环境保护可持续发展	减少污染，实现环境保护可持续发展。		90%以上	环境持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度		90%以上	群众满意度

项目编码	1070010013		预算项目名称	2022 年尹庄农村生活污水治理工程			
项目资金主要用途	预算数 9.1084 万元。主要用途为：结合尹庄村实际情况，人口规模较小、污水不易集中收集的村庄，参考建设太阳能微动力分户分散式污水处理设施，对生活杂排水进行有效收集和利用。						
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	实现村庄生活污水有效处理						
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	数量指标	实现村庄生活污水有效处理	实现村庄生活污水有效处理			按要求全部实施	按照上级部署要求
	质量指标	工作完成率	工作完成情况			100%	按照工作安排部署
	时效指标	完成工作时限	工作完成时间			2021 年 10 月	按照工作安排部署
	成本指标	财政资金	区级财政资金			9.1084 万元	资金使用情况
效果指标	经济效益指标	无	无			无	无
	社会效益指标	保障人民群众环境权益	保障人民群众的健康，维护人民群众的环境权益。			100%	人民健康满意度
	生态效益指标	改善我区生态环境	改善我区农村水环境质量			100%	生态环境质量
	可持续性影响	以人为本，实现生态环境可持续发展	以人为本，实现环境保护可持续发展。			100%	环境持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度			100%	群众满意度

项目编码	1070010014		预算项目名称	2022 年修订《唐山海港经济开发区重污染天气应急预案》及应急减排清单（2022-2023 年度）		
项目资金主要用途	预算数 8 万元。主要用途为：按照市局要求，聘请第三方公司修订《唐山海港经济开发区重污染天气应急预案》及应急减排清单（2022-2023 年度）。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		0%	0%	0%	
绩效目标	修订《唐山海港经济开发区重污染天气应急预案》及应急减排清单（2022-2023 年度），向上一级人民政府环境保护主管部门备案，并向社会公布。					
一级指标	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	企业停限产数量	保证遇重污染天气时企业停限产		按要求全部实行	执行企业数量
	质量指标	改善空气质量	保证启动应急措施		90%以上	应急减排清单
	时效指标	完成工作时限	保证重污染天气应急预案、应急减排清单及时修订。		2024 年 3 月	完成时间
	成本指标	财政资金	区级财政资金		8 万元	资金消耗费用
效果指标	经济效益指标	无	无		无	无
	社会效益指标	保障人民群众的健康	调查人民群众健康满意度		90%以上	人民健康满意度
	生态效益指标	减缓重污染程度，改善空气质量	提高空气质量		90%以上	重污染度下降
	可持续性影响	以人为本，实现环境保护可持续发展	减少污染，实现环境保护可持续发展。		90%以上	环境持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度		90%以上	群众满意度

项目编码	1070010015		预算项目名称	购买无人机			
项目资金主要用途	预算数 7.3 万元。主要用途为：华西、天柱、天顺及下属相关企业大量迁入海港区，执法人员力量有限，为提高执法效能购买无人机 2 台。						
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
	0%		0%		100%	0%	
绩效目标	提高执法效能。						
一级指标	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	提高执法效能。	购买数量			2 架	按照上年工作经验
	质量指标	工作完成率	工作完成情况			无	按照工作安排部署
	时效指标	完成工作时限	工作完成时间			2024 年 10 月	按照工作安排部署
	成本指标	财政资金	区级财政资金			7.3 万元	资金使用情况
效果指标	经济效益指标	无	无			无	无
	社会效益指标	保障人民群众环境权益	保障人民群众的健康，维护人民群众的环境权益。			90%以上	人民健康满意度
	生态效益指标	改善我区生态环境	改善我区环境空气质量			90%以上	生态环境质量
	可持续性影响	以人为本，实现生态环境可持续发展	以人为本，实现环境保护可持续发展。			90%以上	环境持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度			90%以上	群众满意度

项目编码	1070010016		预算项目名称	2022 年编制唐山海港开发区化工园区企业事故废水池容量评估报告		
项目资金主要用途	预算数 6.5 万元。主要用途为：聘请第三方公司对唐山海港经济开发区化工园区内 11 家工业企业事故废水池容量进行评估，编制评估报告。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		0%	0%	0%	
绩效目标	对唐山海港经济开发区化工园区内 11 家工业企业事故废水池容量进行评估，编制评估报告，确保能够应对突发环境事件。					
一级指标	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	完成评估报告编制工作	完成海港区化工园区内 11 家企业事故废水池容量评估工作，并编制评估报告		11 家	按照上级要求
	质量指标	工作完成率	已完成评估报告编制工作		100%	按照上级要求
	时效指标	完成工作时限	2023 年 6 月底（已完成）		2024 年 3 月底	按照上级要求
	成本指标	财政资金	区级财政资金		6.5 万元	资金使用情况
效果指标	经济效益指标	无	无		无	无
	社会效益指标	保障人民群众环境权益	保障人民群众的健康，维护人民群众的环境权益。		90%以上	人民健康满意度
	生态效益指标	改善我区生态环境	确保能够应对突发环境事件。		90%以上	生态环境质量
	可持续性影响	以人为本，实现生态环境可持续发展	以人为本，实现生态环境可持续发展。		90%以上	环境持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度		90%以上	群众满意度

项目编码	1070010017		预算项目名称	2022 年关于开展危险废物行业领域安全生产整治三年行动抽评工作		
项目资金主要用途	预算数 4 万元。主要用途为：2022 年关于开展危险废物行业领域安全生产整治三年行动抽评工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		0%	0%	100%	
绩效目标	防范危险废物环境污染风险					
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	防范危险废物环境污染风险	防范危险废物环境污染风险		按要求全部实施	按照上年工作经验
	质量指标	工作完成率	工作完成情况		100%	按照工作安排部署
	时效指标	完成工作时限	工作完成时间		2022 年 12 月	按照工作安排部署
	成本指标	财政资金	区级财政资金		4 万元	资金使用情况
效果指标	经济效益指标	无	无		无	无
	社会效益指标	保障人民群众环境权益	保障人民群众的健康，维护人民群众的环境权益。		100%	人民健康满意度
	生态效益指标	改善我区生态环境	改善我区环境空气质量		100%	生态环境质量
	可持续性影响	以人为本，实现生态环境可持续发展	以人为本，实现环境保护可持续发展。		100%	环境持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度		100%	群众满意度

项目编码	1070010018		预算项目名称	3 条重点企业视频监控光纤传输线路		
项目资金主要用途	预算数 2.88 万元。主要用途为：保证视频监控正常运行，有效遏制企业违法排污行为，保证环境空气质量。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		0%	0%	100%	
绩效目标	确保视频监控系统正常运行。					
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	租用移动光纤线路	租用移动光纤线路		3 条	按照合同要求
	质量指标	有效遏制企业违法排污行为，保证环境空气质量	有效遏制企业违法排污行为，保证环境空气质量。		90%以上	按照合同要求
	时效指标	完成工作时限	项目建设情况		2024 年 12 月底	按照工作安排部署
	成本指标	财政资金	项目资金投入		2.88 万元	资金使用情况
效果指标	经济效益指标	无	无		无	无
	社会效益指标	保障人民群众环境权益	保障人民群众的健康，维护人民群众的环境权益。		90%以上	人民健康满意度
	生态效益指标	改善我区生态环境	改善我区环境空气质量		90%以上	人居环境建设
	可持续性影响	以人为本，实现生态环境可持续发展	以人为本，实现环境保护可持续发展。		90%以上	环境持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度		90%以上	群众满意度

项目编码	1070010019		预算项目名称	编制海港开发区总体规划环境影响评价报告书		
项目资金主要用途	预算数 100 万元。主要用途为：编制海港开发区总体规划环境影响评价报告书					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		0%		0%	
绩效目标	开展海港开发区总体规划环境影响评价，为我区新建项目审批提供保障。					
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	完成专项规划编制工作	编制海港开发区总体规划环境影响评价报告书		1	按照上级要求
	质量指标	完成	保质保量完成		1	按照上级要求
	时效指标	完成工作时限	按时限要求完成		2024 年 2 月完成	按照上级要求
	成本指标	财政资金	区级财政资金		100 万元	资金使用情况
效果指标	经济效益指标	无	无		无	无
	社会效益指标	保障人民群众环境权益	保障人民群众的健康，维护人民群众的环境权益。		90%以上	人民健康满意度
	生态效益指标	改善我区生态环境	改善我区环境质量		90%以上	生态环境质量
	可持续性影响	以人为本，实现生态环境可持续发展	以人为本，实现环境保护可持续发展。		90%以上	环境持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度		90%以上	群众满意度

项目编码	1070010020		预算项目名称	大气环境精细化管理咨询服务		
项目资金主要用途	预算数 100 万元。主要用途为：完成大气环境精细化管理。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		0%	0%	100%	
绩效目标	完成大气环境精细化管理。					
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	数量指标	完成大气环境精细化管理	完成大气环境精细化管理		1 套	按照合同要求
	质量指标	大气环境精细化管理运营、维护	设备维护率		100%	按照合同要求
	时效指标	完成工作时限	完成工作时限		2024 年 12 月底	完成时间
	成本指标	财政资金	区级财政资金		100 万元	资金使用情况
效果指标	经济效益指标	无	无		无	无
	社会效益指标	保障人民群众环境权益	保障人民群众的健康，维护人民群众的环境权益。		90%以上	人民健康满意度
	生态效益指标	改善我区生态环境	改善我区环境空气质量		90%以上	生态环境质量
	可持续性影响	以人为本，实现生态环境可持续发展	以人为本，实现环境保护可持续发展。		90%以上	环境持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度		90%以上	群众满意度

项目编码	1070010021		预算项目名称	唐山海港经济开发区“环境医院”项目			
项目资金主要用途	预算数 100 万元。主要用途为：在全区范围内开展专业化、系统化、定制化、一站式的“环境医院”服务。						
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
	0%		0%		0%	100%	
绩效目标	聘请第三方公司完成 2024 年度服务并提交工作情况报告						
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	购买服务	完成大气环境精细化管理			100%	按照合同要求
	质量指标	工作完成率	三方公司完成本年度服务并提交工作情况报告			100%	按照合同要求
	时效指标	完成工作时限	按照合同要求完成			2024 年 12 月底	按照合同要求
	成本指标	财政资金	区级财政资金			100 万元	资金使用情况
效果指标	经济效益指标	无	无			无	无
	社会效益指标	保障人民群众环境权益	保障人民群众的健康，维护人民群众的环境权益。			90%以上	人民健康满意度
	生态效益指标	改善我区生态环境	持续改善我区环境空气质量，提升区域环境精细化管理水平			90%以上	生态环境质量
	可持续性影响	以人为本，实现生态环境可持续发展	以人为本，实现生态环境可持续发展。			90%以上	环境持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度			90%以上	群众满意度

项目编码	1070010022		预算项目名称	空气监测站系统运营费（2022、2023）		
项目资金主要用途	预算数 30 万元。主要用途为：对空气质量自动监测站运营维护，确保空气质量数据真实、有效。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		0%	0%	100%	
绩效目标	确保空气质量自动监测站正常运行。					
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	空气质量自动监测站运营维护	保证空气站正常运行		1 套	按照合同要求
	质量指标	检测空气动态变化情况	确保空气质量数据真实、有效		90%	按照合同要求
	时效指标	完成工作时限	解决空气站问题时效		2023 年 10 月	按照工作安排部署
	成本指标	财政资金	运营资金投入		30 万元	资金使用情况
效果指标	经济效益指标	无	无		无	无
	社会效益指标	保障人民群众的健康	维护人民群众的环境权益		90%以上	人民健康满意度
	生态效益指标	确保空气质量数据真实、有效	对空气质量自动监测站运营维护		90%以上	人居环境建设
	可持续性影响	确保空气质量	以人为本，实现环境保护可持续发展。		90%以上	环境持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度		90%以上	群众满意度

项目编码	1070010023		预算项目名称	劳务派遣人员工资		
项目资金主要用途	预算数 8 万元。主要用途为：拨放劳务派遣人员工资					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	拨放劳务派遣人员工资					
一级指标	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	完成数据更新	劳务派遣人员工资		1 人	按照合同要求
	质量指标	工作完成率	工作完成情况		100%	按照工作安排部署
	时效指标	完成工作时限	工作完成时间		2024 年 12 月	按照工作安排部署
	成本指标	财政资金	区级财政资金		8 万元	资金使用情况
效果指标	经济效益指标	无	无		无	无
	社会效益指标	保障人民群众环境权益	保障人民群众的健康，维护人民群众的环境权益。		90%以上	人民健康满意度
	生态效益指标	改善我区生态环境	为改善我区环境质量提供保障		90%以上	生态环境质量
	可持续性影响	以人为本，实现生态环境可持续发展	以人为本，实现环境保护可持续发展。		90%以上	环境持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度		90%以上	群众满意度