

唐山生态环境局海港经济开发区分局
2023 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）环保督察

绩效目标：按照国家、省、市安排部署，做好迎接检查工作。

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。

（二）车辆租赁费

绩效目标：租赁生态指挥中心 3 辆和生态环境分局 1 辆执法车，完成环保执法检查。

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。

展。

（三）移动执法终端

绩效目标：完成我区执法检查。

绩效指标：完成我区执法检查。

（四）重污染天气应急减排清单修订与应急预案修订

绩效目标：为积极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。

绩效指标：为有效应对 2022-2023 年秋冬季重污染天气，夯实应急减排措施，修订《重污染天气应急预案》及应急减排清单。

（五）入海排污口水质监测项目

绩效目标：对区内 159 个入海排污口进行整治后监测，证明出水达到整治要求。

绩效指标：改善我区海湾环境质量。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）料堆场安装视频监控

绩效目标：为全面落实扬尘治理工作，精准施策、以工业企

业料场及散料堆场内部扬尘污染整治工作为重点，完善非现场监管手段，充分利用视频监控设备对料堆场开展24小时不间断巡查，需对料堆场安装视频监控、与指挥中心平台进行联网，并对监控设备进行运维。

绩效指标：提高执法效率、完成好料堆场扬尘整治工作。

（十三）河北唐山海港经济开发区贯彻落实《河北省建设京津冀生态环境支撑区“十四五”规划》的实施方案编制

绩效目标：衔接“十四五”时期新形势、新任务、新要求，为支持服务京津冀协同发展国家战略，深入推进我区生态环境支撑区建设工作。确保“十四五”时期，区域生态安全格局进一步优化，绿色低碳的高质量发展模式加快形成，产业结构、能源结构、交通运输结构更加优化，生态环境质量持续改善，资源配置更加合理、利用效率稳步提升，生态环境保护与经济高质量发展相互促进、相得益彰，区域人与自然和谐发展的现代化建设新格局基本形成。

绩效指标：编制河北唐山海港经济开发区贯彻落实《河北省建设京津冀生态环境支撑区“十四五”规划》的实施方案

（十四）京唐港移动源排放综合管控系统

绩效目标：改善我区空气质量

绩效指标：建设京唐港移动源排放综合管控系统示范建设项目。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。

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	环保督察		
项目资金主要用途	迎接国家、省、市各个环保督察组来我区执法检查。迎接市委市政府来我区督查生态环境保护工作。《中共唐山市委唐山市人民政府关于开展生态环境保护督查工作的通知》（唐密传[2021]17号）、《唐山市人民政府办公室关于持续深入开展生态环境保护督查工作的通知》、《河北唐山海港经济开发区管理委员会关于印发<市委市政府生态环境保护督查迎查工作方案>的通知[2021]-7》。					
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	按照上级安排部署，做好迎接检查工作。					
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	督察	国家、省、市各个环保督察组来我区执法检查的次数。		10次以上	按照上级安排部署
	质量指标	工作完成率	执法检查工作完成情况		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		2023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		48万元	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	107001002		预算项目名称	车辆租赁费		
项目资金主要用途	租赁生态指挥中心 3 辆和生态环境分局 1 辆执法车，开展环保执法检查。					
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，开展环保执法检查	租赁执法车辆的数量		4 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		2023 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	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	107001003		预算项目名称	移动执法终端		
项目资金主要用途	8 名执法人员现场执法，传输执法数据，数据传输费用每人每月 210 元 8*12*210。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		0%	100%	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	移动执法终端	移动执法终端的数量		8 人	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		2023 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		2.016 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	107001004		预算项目名称	重污染天气应急减排清单修订与应急预案修订		
项目资金主要用途	为有效应对 2022-2023 年秋冬季重污染天气，夯实应急减排措施，修订《重污染天气应急预案》及应急减排清单。					
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	为积极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。					
一级指标	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。		2023 年 12 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	107001005		预算项目名称	入海排污口水质监测项目	
项目资金主要用途	按照《唐山市入海排污口整治方案》（唐政办字〔2020〕108 号）要求，在前期排查、溯源的基础上，各临海县区对入海排污口进行整治销号，确保各排污口出水水质达到水质要求。因此对区内 159 个入海排污口进行整治后监测，证明出水达到整治要求。				
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	对区内 159 个入海排污口进行整治后监测，证明出水达到整治要求。				
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	入海排污口监测	监测 159 个入海排污口	100%	按照上级文件要求
	质量指标	工作完成率	工作完成情况	100%	按照上级文件要求
	时效指标	完成工作时限	完成工作时间	2023 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	28.85 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	海湾环境质量	大力整治海域污染，改善我区海湾环境质量。	90%以上	人居环境建设
	可持续性影响	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	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	重点企业视频监控光纤传输线路			
项目资金主要用途	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			2023 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	107001007		预算项目名称	移动式机动车遥感监测系统购买服务项目 2022 年付款额度	
项目资金主要用途	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
	0%		0%	100%	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	2023 年 9 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	107001008		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	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		2023 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		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	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	107001009		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	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		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	107001010		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	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		2023 年 12 月底	完成时间
	成本指标	财政资金	区级财政资金		317 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	107001011		预算项目名称	全国污染源普查数据更新		
项目资金主要用途	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	
	60%		100%	100%	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 160 家	按照上级要求
	质量指标	更新率	做到辖区内企业全覆盖		100%	按照上级要求
	时效指标	完成工作时限	保质保量完成任务		2023 年 6 月底	按照上级要求
	成本指标	财政资金	区级财政资金		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	107001012		预算项目名称	料堆场安装视频监控	
项目资金主要用途	按照《唐山海港经济开发区 2022 年扬尘污染治理方案》(海气领办字〔2022〕3 号)、《唐山市生态环境局海港经济开发区分局扬尘污染防治工作方案》要求，对工业企业料场及散料堆场安装在线监控设备、与指挥中心进行联网，并对视频监控进行后期维护工作。				
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	30%		50%	70%	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	2023 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	107001013		预算项目名称	河北唐山海港经济开发区贯彻落实《河北省建设京津冀生态环境支撑区“十四五”规划》的实施方案编制		
项目资金主要用途	依据《唐山市贯彻落实<河北省建设京津冀生态环境支撑区“十四五”规划>的实施方案》有关要求，编制《河北唐山海港经济开发区贯彻落实<河北省建设京津冀生态环境支撑区“十四五”规划>的实施方案》。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0%		100%	100%	100%	
绩效目标	衔接“十四五”时期新形势、新任务、新要求，为支持服务京津冀协同发展国家战略，深入推进我区生态环境支撑区建设工作。					
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	开展编制工作	完成《河北唐山海港经济开发区贯彻落实<河北省建设京津冀生态环境支撑区“十四五”规划>的实施方案》		100%	按照上级要求
	质量指标	符合省市要求	符合海港经济开发区实际情况，衔接“十四五”时期新形势、新任务、新要求。		100%	按照上级文件要求
	时效指标	完成工作时限	按照合同要求完成		2023年6月	按照上级文件要求
	成本指标	财政资金	区级财政资金		3.5万	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	保护生态环境	支持服务京津冀协同发展国家战略，深入推进我区生态环境支撑区建设工作		100%	支撑我区生态环境保护工作
	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	方案可操作，人民群众满意度。		90%以上	群众满意度

项目编码	107001014		预算项目名称	京唐港移动源排放综合管控系统		
项目资金主要用途	依据管委会部署，需建立京唐港移动源排放综合管控系统					
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	改善我区空气质量					
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	动态	按合同要求完成		100%	依据文件要求
	质量指标	工作完成率	全覆盖		100%	依据文件要求
	时效指标	完成工作时限	按合同要求完成		100%	依据文件要求
	成本指标	财政资金	区级财政资金		185	依据合同要求
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	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