

卢龙县生态保护服务中心 2024 年部门预算绩效文本 (草案)

卢龙县生态保护服务中心编制
卢龙县财政(厅/局)审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标	1
二、分项绩效目标	1
三、工作保障措施	2

第二部分 预算项目绩效目标

1.大气办工作经费绩效目标表	4
2.2024年大气污染防治走航监测费用绩效目标表	5
3.油烟净化装置项目建设及运维费用绩效目标表	6

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

为县委、县政府生态保护事务工作提供服务；为县直相关部门涉及大气、水、土壤污染防治等事务性工作提供服务；

为辖区内各种环境要素质量的监测分析和污染物排放监督监测相关事务提供服务；

为辖区内经济社会发展建设项目提供相关服务；

为乡镇、经济开发区生态环境事务工作提供服务；开展调查研究，为相关部门提供意见和建议；

完成县委、县政府交办的其他事项。

二、分项绩效目标

分项绩效目标：

（一）负责综合性事务工作，负责党务、党风廉政建设及意识形态、信息宣传，文件收发、文稿起草、会务、保密机要、档案、后勤保障、人事、机构编制、财务、资产、群团以及督查发现问题的整改提醒；负责调查研究，为相关部门提供意见和建议；负责为乡镇、经济开发区生态环境事务工作提供服务；

（二）为县直相关部门涉及大气污染防治相关事务性工作提供服务；为各种大气环境要素质量的监测分析和污染物排放监督监测相关事务提供服务；分析空气质量状况，提出大气污染治理的意见建议，为决策提供依据；

（三）为县直相关部门涉及水污染防治相关事务性工作提供服务；为各种水环境要素质量的监测分析和污染物排放监督监测相关事务提供服务；分析水环境质量状况，提出水污染治理的意见建议，为决策提供依据；

（四）为县直相关部门涉及土壤污染防治相关事务性工作提供服务；为各种土壤环境要素质量的监测分析和污染物排放监督监测相关事务提供服务；分析土壤质量状况，提出土壤污染治理的意见建议，为决策提供依据；

三、工作保障措施

开展大气环境要素质量的监测分析和污染物排放监督监测相关事务服务工作，分析空气质量状况，提出大气污染治理的意见建议，为决策提供依据；开展水环境要素质量的监测分析和污染物排放监督监测相关事务服务工作，分析水环境质量状况，提出水环境污染治理的意见建议，为决策提供依据；开展土壤环境要素质量的监测分析和污染物排放监督监测相关事务服务工作，分析土壤质量状况，提出土壤污染治理的意见建议，为决策提供依据。

第二部分

预算项目绩效目标

1.大气办工作经费绩效目标表

468001 卢龙县生态保护服务中心

单位：万元

项目编码	13032424P00442810473 M		项目名称	大气办工作经费		
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	
	用于县大气办日常运转支出以及做好上级督导检查 and 人员下乡督导核查等项目支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于县大气办日常运转支出以及做好上级督导检查 and 人员下乡督导核查等项目支出					
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	保障日常工作 人数	保障日常工作人数	≤30 人	县委县政府 生态指标考 核	
	质量指标	运转保障率	各项日常运转工作保障率	100%	日常生态环 境工作要求	
	时效指标	经费保障及 及时性	及时保障各项日运转及做 好上级督导检查 and 人员下 乡督导核查等需要	及时保障	日常生态环 境工作要求	
	成本指标	日常运转支 出	运转支出以及做好上级督 导检查和人员下乡督导核 查等支出总成本	≤20 万元	日常生态环 境工作要求	
效益指标	社会效益指 标	保障日常工 作需要，维 持单位正常 运转	保障日常工作需要，维持 单位正常常运转	维持单位正 常运转	日常生态环 境工作要求	

2.2024年大气污染防治走航监测费用绩效目标表

468001 卢龙县生态保护服务中心

单位：万元

项目编码	13032424P00443111262 6		项目名称	2024年大气污染防治走航监测费用		
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	
	完成大气污染防治走航监测服务项目合同约定。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成大气污染防治走航监测服务项目合同约定。					
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	
产出指标	数量指标	道路走航监测、六参走航监测次数	进行道路积尘走航、六参、VOCS走航监测次数	≥12次	走航数据监测报告	
	质量指标	大气污染防治监测率	走航完成数据出具大气污染物监测率	100%	走航数据监测报告	
	时效指标	走航监测及时性	每月及时完成走航监测数据	及时完成走航报告	走航合同	
	成本指标	按走航合同执行	按大气污染防治走航合同总成本执行	200万元	走航合同	
效益指标	社会效益指标	提高空气质量情况	有效发现扬尘及六参数据高值问题	改善空气质量	走航合同	
	可持续影响指标	持续改善空气质量	稳定提升空气质量	提升空气质量	走航合同	
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	≥95%	走航合同	

3.油烟净化装置项目建设及运维费用绩效目标表

468001 卢龙县生态保护服务中心

单位：万元

项目编码	13032424P00443111261 J		项目名称	油烟净化装置项目建设及运维费用		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	按照卢政常纪【2019】9号文件要求实施供电公司等4个居民小区油烟治理工程项目					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.按照卢政常纪【2019】9号文件要求实施供电公司等4个居民小区油烟治理工程项目					
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	每月对油烟净化设备进行巡查及维护	按照合同要求每月至少一次对油烟净化设备进行巡查及维护清理	≥1次	合同方案	
	质量指标	PM2.5完成率	PM2.5空气质量稳定提高并有所改善	≥95%	合同方案	
	时效指标	油烟净化设备维护及时性	及时对油烟净化设备维护进行维护	及时维护	合同方案	
	成本指标	按合同方案执行	严格执行合同方案	40万元	合同方案	
效益指标	社会效益指标	提高空气质量情况	有效改善臭氧前体物与PM2.5的生成	提高空气质量	合同方案	
	可持续影响指标	稳定提升空气质量	稳定对空气质量持续进行改善	持续改善	合同方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	合同方案	