

预算项目绩效监控情况表

填报单位：[467001]保定市生态环境局顺平分局（本级）

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称：[467001]保定市生态环境局顺平分局（本级） 项目周期：第二季度	项目名称：危险废物检测经费 监控时点：	项目到位情况：	资金执行情况：	预算执行率（%）：100.00
二、预算执行情况	调整预算数：2.000000 到位数：2.000000 执行数：2.000000 其中：财政资金 2.000000 其中：财政资金 2.000000 其他 0.000000 其他 0.000000				
三、目标完成情况	年度预期目标：通过我局执法人员巡查时发现刘朋站在家从事晒鼓加工生产并委托沧州科技完成				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标：数量指标 二级指标：鉴定次数 三级指标：= 1 次 产出指标：质量指标 二级指标：鉴定报告份数 三级指标：= 1 份 时效指标：资金及时支出 三级指标：≤ 7 天 成本指标：成本控制 三级指标：= 2 万元 效益指标：可持续影响指标 二级指标：促进经济和社会的和谐发展 三级指标：≤ 50 毫克/立方米 社会效益指标：社会收益指标 二级指标：保障良好的居住环境 三级指标：≥ 247 天 满意度指标：服务对象满意度指标 二级指标：居民满意度 三级指标：≥ 90 百分比	实际完成值：	指标完成率（%）：		
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	总体完成率（%）：92.36				
填报人：刘伟	联系电话：7616841				

预算项目绩效监控情况表

填报单位：[467001]保定市生态环境局顺平分局（本级）

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称 [467001]保定市生态环境局顺平分局（本级）	项目周期 第二季度	资金到位情况 资金执行情况	预算执行率（%） 49.45
二、预算执行情况	项目名称 租赁执法用车经费	监控时点 第二季度	资金到位情况 资金执行情况	预算执行率（%） 49.45
调整预算数：	30.000000	到位数：	30.000000	执行数： 14.836300
其中：财政资金	30.000000	其中：财政资金	15.000000	其中：财政资金 14.836300
其他	0.000000	其他	0.000000	其他 0.000000
三、目标完成情况	年度预期目标 通过租赁车辆日常巡查执法的正常进行，有效的提高了执法能力和工作效率。完成			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标 产出指标	二级指标 时效指标	三级指标 工作按期完成	预期指标值 ≤ 12 月
		成本指标	成本控制情况	≤ 3 万元
		数量指标	租赁出车数量	≤ 10 辆
		质量指标	资金到位率	≥ 95 百分比
	效益指标	社会效益指标	环境公共服务程度	≥ 261 天
		生态效益指标	水质改善	= 100 百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度指标	= 100 百分比
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	指标完成率 (%) 100.00 100.00 100.00 100.00 40.23 100.00 100.00			
填报人：程宾	联系电话：7616841			

预算项目绩效监控情况表

填报单位: [4670001]保定市生态环境局顺平分局 (本级)

金额单位: 万元

一、基本情况
 部门单位名称: [4670001]保定市生态环境局顺平分局 (本级) 项目周期: 第二季度

项目名称: 劳务派遣人员工资 监控时点: 第二季度

二、预算执行情况
 预算安排情况 (调整后): 1306393.9

资金到位情况

资金执行情况

预算执行率 (%)

调整预算数: 45.950000

到位数: 45.950000

执行数: 45.950000

26.667800

58.04

其中: 财政资金

45.950000

其中: 财政资金

18.156800

18.156800

其他

0.000000

其他

0.000000

0.000000

年度预期目标

目前完成情况

总体完成率 (%)

劳务派遣工作人员, 从事执法辅助工作, 协助单位高质量完成工作。

完成

99.65

四、年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成值

指标完成率 (%)

产出指标

数量指标

现有劳务派遣人数

= 17 人

15

88.24

成本指标

成本控制数

≤ 2595.4 元/月

2837

109.31

质量指标

工资发放准确率

= 100 %

100

100.00

时效指标

按时拨付资金

≤ 15 日

15

100.00

社会效益指标

机关工作高效运转

≥ 10 %

10

100.00

可持续影响指标

业务可持续性

≥ 1 年

1

100.00

满意度指标

服务对象满意度

≥ 95 %

95

100.00

五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施

填报人: 刘伟

联系电话: 7616841

预算项目绩效监控情况表

填报单位: [4670001]保定市生态环境局顺平县分局(本级)

部门单位名称: [4670001]保定市生态环境局顺平县分局(本级)

项目名称: 雾炮车运行维护经费

调整预算数: 80.0000000 到位数: 80.0000000 执行数: 80.0000000

其中: 财政资金 80.0000000 其中: 财政资金 40.059537

其他 0.0000000 其他 0.0000000

年度预期目标 年度完成情况

通过3辆雾炮车在县城区域根据天气情况安排喷水作业,有效的防治了大气污染

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率(%)
产出指标	数量指标	雾炮车出车数量	= 3 辆	3	100.00
	质量指标	空气质量	≥ 247 天	105	42.51
	时效指标	资金及时支付	≤ 12 月	12	100.00
	成本指标	成本控制	< 26.67 万元	26.67	100.00
效益指标	可持续发展影响指标	降低pm2.5指数	≤ 50 毫克/立方米	52	104.00
	社会效益指标	保障良好的居住环境	≥ 247 天	105	42.51
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥ 90 百分比	100	111.11

五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施

填报人: 程宾

联系电话: 7616841

金额单位: 万元

第二季度

预算执行率(%)

70.34

56.275037

39.389537

0.000000

总体完成率(%)

85.73