

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------------|------------|---|---|---------|------------------------|----------|---------------|----------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 承德监测中心生态环境质量监测保障项目 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 467026 - 河北省承德生态环境监测中心 | | 金额单位 | 万元 | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度(%) | | |
| | 预算数 | 193.83 | 到位数 | 193.83 | | 执行数 | 188.19873 | | 97.09 | | |
| | 其中:财政资金 | 193.83 | 其中:财政资金 | 193.83 | | 其中:财政资金 | 188.19873 | | | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | 其他 | 0 | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | | |
| | 目标内容2 保障完成生态环境质量监测综合分析、质量控制、数据上报、环境监测网络和信息系统的维护，承办上级交办的其他监测任务。 | | | | 保障了生态环境质量监测综合分析、质量控制、数据上报、环境监测网络和信息系统维护等工作的完成，并完成上级交办的其他监测任务。 | | | | 100 | | |
| | 目标内容1 保障完成承德市辖区内环境空气质量监测、水环境质量监测、土壤环境质量监测、农村生态环境质量监测等工作任务； | | | | 保障了承德市辖区内环境空气质量监测、水环境质量监测、土壤环境质量监测、农村生态环境质量监测等工作任务完成。 | | | | 100 | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | 产出指标 | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 4 | = | 43 | 人 | 43人 | 完成 | 4 |
| | | 数量指标 | 车辆数 | 正常运行的公车数量 | 4 | = | 5 | 辆 | 5辆 | 完成 | 4 |
| | | 数量指标 | 物业服务办公用房面积 | 物业服务办公用房面积 | 4 | = | 2582 | 平方米 | 2582平方米 | 完成 | 4 |
| | | 数量指标 | 办公设备购置数量 | 购置办公桌35张、办公椅55把、会议桌13张、会议椅62把、文件柜31组、会议室音响设备1套、投影仪1套 | 4 | = | 198 | 张（把、组、套） | 198张（把、组、套） | 完成 | 4 |
| | | 质量指标 | 办公业务用房质量 | 办公业务用房完好率 | 4 | ≥ | 98 | % | 100（%） | 完成 | 4 |
| | | 质量指标 | 车辆正常运行率 | 监测车正常运行率 | 4 | ≥ | 95 | % | 100（%） | 完成 | 4 |
| | | 质量指标 | 物业服务质量 | 物业安保、保洁、绿化等服务质量合格率 | 4 | ≥ | 95 | % | 100（%） | 完成 | 4 |
| | | 质量指标 | 办公设备质量 | 办公桌35张、办公椅55把、会议桌13张、会议椅62把、文件柜31组、会议室音响设备1套、投影仪1套合格率 | 4 | ≥ | 98 | % | 100（%） | 完成 | 4 |
| | | 时效指标 | 保障期限 | 水、电、暖、邮电费、维修（护）费等保障期限 | 4 | = | 12 | 月 | 12月 | 完成 | 4 |
| | | 时效指标 | 物业管理保障期限 | 物业管理保障期限 | 4 | = | 12 | 月 | 12月 | 完成 | 4 |
| | | 时效指标 | 办公设备采购期限 | 办公设备采购完成期限 | 4 | 文字描述 | | 10月底之前完成 | 2024年10月底前已完成 | 完成 | 4 |
| | | 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、培训费、差旅费、取暖费及其他公用经费不超预算批复金额 | 4 | ≤ | 136.5 | 万元 | 130.86873万元 | 完成 | 4 |
| | | 成本指标 | 车辆运行维护费支出 | 车辆运行维护费支出不超预算批复金额 | 4 | ≤ | 18 | 万元 | 18万元 | 完成 | 4 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------|--------|----------|-------------------------------|-------------|-------|----------|----------|----|----|
| | | 成本指标 | 办公设备购置支出 | 办公设备购置费不超预算批复金额 | 4≤ | 11.34 | 万元 | 11.34万元 | 完成 | 4 |
| | | 成本指标 | 物业管理费支出 | 物业管理费不超预算批复金额 | 4≤ | 27.99 | 万元 | 27.99万元 | 完成 | 4 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作持续开展 | 保障工作持续开展，持续稳定为相关部门提供生态环境质量数据。 | 30 | 文字描述 | 保障工作持续开展 | 保障工作持续开展 | 完成 | 30 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | 10 |
| | 自评总分 | 100 | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | | | | | | | | | | |
| 填报人： | 谢辉 | | | 联系电话： | 13333140085 | | | | | |