

张家口市生态环境局怀来县
分局部门
2023 年部门预算绩效文本
(草案)

张家口市生态环境局怀来县分局部门编制
怀来县财政局审核

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.....	1

第二部分 预算项目绩效目标

1.怀财预批【2022】123号编制《“十四五”土壤、地下水和农村污染防治规划》《地下水污染防治重点区划定》《畜禽养殖污染防治规划》资金绩效目标表.....	4
2.怀财字【2023】7号 办案及业务绩效目标表.....	5
3.怀财字【2023】7号 监测站运行经费绩效目标表.....	6

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

总体绩效目标

2023 年生态环境总体绩效目标：会同有关部门贯彻执行国家和省、市生态环境保护的方针政策、法律、法规、规章、标准、基准和技术规范，并对实施情况进行监督检查。负责本辖区内生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责本辖区内生态环境准入的监督管理。负责本辖区内污染防治、污染物减排、生态环境监测、生态创建、生态环境宣传教育等工作。负责本辖区内核与辐射安全的监督管理。负责受理环境污染纠纷、投诉，并作出处理，对环境污染事故进行现场调查及处理。按照相关规定办理行政许可事项和服务事项。承担县区生态委员会办公室日常工作。承担县大气污染防治领导小组办公室、县水污染防治领导小组办公室、县土壤污染防治领导小组办公室日常工作。

二、分项绩效目标

分项绩效目标

机动车排放综合执法检查站对过往机动车在安全运输、危化运输、尾气排放、超载超限等方面进行综合检查，对运输过程中存在的违法问题，依据有关规定进行处理。加大全县机动车和外埠入境车辆的管理力度，有效解决机动车运行过程中超标排放、运输安全措施不到位、超载超限等方面问题，严厉打击交通领域违法行为，切实强化交通运输综合执法检查措施。

三、工作保障措施

工作保障措施

依据《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国道路交通安全法》和《中华人民共和国道路运输条例》的有关规定，结合我县道路运

输现状，由县政府从公安交警、环保、交通运输等县直部门抽调人员，协调高速交警派驻工作人员，共同组成机动车综合检查工作组，办公场地在原有治超站和高速收费站的基础上进行改造，改造费用、办公设施购置、工作用车和运行经费由县政府进行基本保障。

第二部分

预算项目绩效目标

1.怀财预批【2022】123号编制《“十四五”土壤、地下水和农村污染防治规划》《地下水污染防治重点区划定》《畜禽养殖污染防治规划》资金绩效目标表

467001 张家口市生态环境局怀来县分局

单位：万元

项目编码	13073022P00880310004T		项目名称	怀财预批【2022】123 号编制《“十四五”土壤、地下水和农村污染防治规划》《地下水污染防治重点区划定》《畜禽养殖污染防治规划》资金		
预算规模及资金用途	预算数	220.00	其中：财政资金	220.00	其他资金	
	怀财预批【2022】123 号编制《“十四五”土壤、地下水和农村污染防治规划》《地下水污染防治重点区划定》《畜禽养殖污染防治规划》资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	通过对土壤、地下水和农村污染防治，及对地下水污染防治重点区划定、畜禽养殖污染防治规划，提升对地下水的污染防治					
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	完成报告数量	根据相关技术指南编制怀来县地下水污染防治及治理畜禽养殖报告及附件 1 套		1 套	行业标准、技术指南
		数据库数量	建立县级地下水防治数据库 1 套		1 套	行业标准、技术指南
	质量指标	验收合格率	成果报告、附件及数据库通过县级生态环境主管部门验收		≥95%	行业标准、技术指南
	时效指标	完成时间	地下水污染防治规划报告提交		≤12 个月	实施方案
	成本指标	项目预算控制数	项目实际执行数		≤220 万元	预算测算及工作计划
效益指标	社会效益指标	提升对地下水的污染防治	项目实施有助于地下水的污染防治		有效改善	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用部门满意度	报告使用部门满意度		≥90%	意见反馈

2.怀财字【2023】7号 办案及业务绩效目标表

467001 张家口市生态环境局怀来县分局

单位：万元

项目编码	13073023P00009610004Q		项目名称	怀财字【2023】7号 办案及业务		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	用于 40 名劳务派遣人员所需经费					
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	通过支付 40 名劳务派遣人员费用，满足辅助性岗位人员力量，圆满完成各项工作任务。					
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	聘用人数	聘用劳务派遣人员数量		≥40 人	2023 年工作计划
	质量指标	到位率	劳务派遣人员工资及保险交纳到位率		100%	2023 年工作计划
	时效指标	及时率	劳务派遣人员工资及保险交纳及时率		100%	2023 年工作计划
	成本指标	预算控制金额	全年经费支出不超预算数		≤300 万元	工作计划及预算测算
效益指标	社会效益指标	工作运转情况	对工作运转的保障程度		正常运转	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员对工资发放满意度		≥95%	问卷调查

3.怀财字【2023】7号 监测站运行经费绩效目标表

467001 张家口市生态环境局怀来县分局

单位：万元

项目编码	13073023P0000981000 2W		项目名称	怀财字【2023】7号 监测站运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	维持尾气监测站运行经费					
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	通过实施该项目，保障监测站正常运行，改善大气环境质量。					
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	监测站数量	尾气监测站数量	1 个	2023 年工作计划	
	质量指标	设备正常运行率	监测站设备运行率	100%	2023 年工作计划	
	时效指标	设备维护时间	设备运行维护时间	1 年	2023 年工作计划	
	成本指标	预算控制数	实际执行数额	≤100 万元	预算测算及工作计划	
效益指标	社会效益指标	设备运行良好	设备运行良好	正常运行	实际发生	
	可持续影响指标	持续改善大气质量	通过实施该项目，减少运输中超标排放，改善大气质量	效果显著	实际发生	
满意度指标	服务对象满意度指标	监测站人员满意度	监测站人员对设备满意度	≥95%	调查问卷	