

张家口市生态环境局怀来县
分局部门
2024 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.怀财字[2024]7号 中信营地-怀来之家室内空气治理服务资金绩效目标表 ..	4
2.怀财字[2024]7号 2022年农村生活污水处理站运行维护服务项目资金绩效目标表	5
3.怀财字[2024]7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	6
4.怀财字[2024]7号 关于调整 2023 年第二批中央大气污染防治资金预算指标的通知（冀财资环[2023]70 号）绩效目标表	7
5.怀财字[2024]7号 监测站运行经费绩效目标表	8
6.怀财字[2024]7号 相关工程建设及技术服务费用绩效目标表	9
7.怀财字[2024]7号 乡镇空气站基础设施保障经费绩效目标表	10
8.怀财字[2024]7号 业务费绩效目标表	11

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2024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

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

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. 怀财字[2024]7号 中信营地-怀来之家室内空气治理服务资金绩效目标表

467001 张家口市生态环境局怀来县分局

单位：万元

项目编码	13073024P00008810001G		项目名称	怀财字[2024]7号 中信营地-怀来之家室内空气治理服务资金		
预算规模及资金用途	预算数	140.46	其中：财政资金	140.46	其他资金	
	中信营地-怀来之家室内空气治理。					
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. 中信营地-怀来之家室内空气治理					
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	完成空气治理数量	完成中心营地-怀来之家室内空气治理	18981平方米	2024年初工作计划	
	质量指标	室内空气质量提升	室内空气质量得到提升	达到国家标准	2024年初工作计划	
	时效指标	治理空气质量及时率	按时完成室内空气质量治理	=100%	2024年初工作计划	
	成本指标	室内空气治理成本	室内空气治理成本控制	≤140.46万元	2024县级预算编制通知	
效益指标	社会效益指标	提升人民幸福指数	怀来之家室内空气治理，提升人民幸福指数	有所提升	2024年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意程度	≥92百分比	2024年初工作计划	

2. 怀财字[2024]7号 2022年农村生活污水处理站运行维护服务项目资金绩效目标表

467001 张家口市生态环境局怀来县分局

单位：万元

项目编码	13073024P00005010001D		项目名称	怀财字[2024]7号 2022年农村生活污水处理站运行维护服务项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	364.09	其中：财政资金	364.09	其他资金	
	农村生活污水处理站运行维护服务项目					
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. 农村生活污水处理站运行维护服务项目，保障污水处理站正常运行					
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	维护农村生活污水处理站数量	农村生活污水处理站运行维护数量	=22座	2024年初工作计划	
	质量指标	正常运行率	维护农村生活污水处理站正常运行	=100百分比	2024年初工作计划	
	时效指标	维护服务及时率	对污水处理站进行维护及时性	=100百分比	2024年初工作计划	
	成本指标	预算控制数	成本控制在预算额度内	≤364.09万元	2024县级预算编制通知	
效益指标	社会效益指标	保障污水处理站正常运行	农村生活污水处理站正常运行情况	基本保障	2024年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民满意度	保障污水处理站正常运行，居民满意程度	≥90百分比	服务对象满意度	

3. 怀财字[2024]7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	13073024P00004410001W		项目名称	怀财字[2024]7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	
	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.全面提升土壤污染防治工作，扎实做好土壤、地下水污染防治和农业农村污染治理工作。					
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	编制规划数量	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》		=3个	2024年初工作计划
	质量指标	编制规划合格率	编制规划的质量		=100百分比	2024年初工作计划
	时效指标	完成规划编制的及时率	按要求时间完成规划编制		=100百分比	2024年初工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制成本		≤220万元	2024年县级预算编制通知
效益指标	社会效益指标	土壤污染防治工作，扎实做好土壤、地下水污染防治和农业农村污染治理工作	提升土壤污染防治工作，扎实做好土壤、地下水污染防治和农业农村污染治理工作		全面提升	2024年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥93百分比	2024年初工作计划

4. 怀财字[2024]7号 关于调整 2023 年第二批中央大气污染防治资金预算指标的通知（冀财资环[2023]70 号）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	13073024P00002610001R		项目名称	怀财字[2024]7号 关于调整 2023 年第二批中央大气污染防治资金预算指标的通知（冀财资环[2023]70 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1432.00	其中：财政资金	1432.00	其他资金	
	1 家热力站 5 家砖瓦窑企业完成深度治理的补助。					
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	1.1 家热力站 5 家砖瓦窑企业完成深度治理					
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	1 家热力站 5 家砖瓦窑企业完成深度治理	1 家热力站 5 家砖瓦窑企业完成深度治理	6 家		
	质量指标	确保空气质量持续改善	确保空气质量持续改善	≤31 微克/立方米		
	时效指标	年底前完成深度治理	年底前完成深度治理	≥100%		
	成本指标	符合投资估算要求	符合投资估算要求	≥100%		
效益指标	社会效益指标	减少氮氧化物排放	减少氮氧化物排放	178.62 吨		
满意度指标	服务对象满意度指标	有利于空气质量持续改善	有利于空气质量持续改善	≥90%		

5. 怀财字[2024]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	13073024P00011910001B		项目名称	怀财字[2024]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	
	怀财字【2024】7 号 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	
					100%	
绩效目标	1. 维护监测站正常运行					
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	维护数量	维护监测站运行数量		≥100 实际 发生	2024 年工作计划
	质量指标	设备正常运 行率	监测站设备运行率		≥98 设备 正常运行率 98%	2024 年工作计划
	时效指标	设备维护时 间	设备运行维护时间		≥1 一年	2024 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
效益指标	社会效益指 标	设备运行良 好	设备运行良好		≥98 正常 运行	2024 年工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	监测站人员对设备满意度		≥95 满意 度大于等于 95%	2024 年工作计划

6. 怀财字[2024]7号 相关工程建设及技术服务费用绩效目标表

467001 张家口市生态环境局怀来县分局

单位：万元

项目编码	13073024P000043100017		项目名称	怀财字[2024]7号 相关工程建设及技术服务费用		
预算规模及资金用途	预算数	1462.43	其中：财政资金	1462.43	其他资金	
	农村生活污水无害化处理工程建设资金					
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. 农村生活污水无害化处理工程建设资金，改善农村生活污水质量					
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	农村生活污水无害化处理工程数量	建设农村生活污水无害化处理工程个数	=121 个	2024 年工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	工程项目是否经过验收合格	=100 百分比	2024 年工作计划	
	时效指标	工程竣工及时率	按工程要求进度完成施工	=100 百分比	2024 年工作计划	
	成本指标	预算控制数	控制在预算额度内	≤1462.43 万元	2024 县级预算编制通知	
效益指标	社会效益指标	改善农村生活污水质量	改善农村生活污水质量	进一步改善	2024 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民服务满意度	≥90 百分比	2024 年工作计划	

7. 怀财字[2024]7号 乡镇空气站基础设施保障经费绩效目标表

467001 张家口市生态环境局怀来县分局

单位：万元

项目编码	13073024P00004210001H		项目名称	怀财字[2024]7号 乡镇空气站基础设施保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	188.00	其中：财政资金	188.00	其他资金	
	用于购买 UPS 不间断电源。					
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. 保障乡镇空气站基础设施正常运行。					
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	购买数量	购买 UPS 数量	=18 套	2024 年工作计划	
	质量指标	质量合格率	设备验收合格	≥100 百分比	2024 年工作计划	
	时效指标	设备购置及时率	按规定及时购买	=100 百分比	2024 年工作计划	
	成本指标	预算控制数	成本控制在预算内	≤188 万元	2024 年县级预算编制通知	
效益指标	社会效益指标	设备正常运行	保障设备正常运行	全面保障	2024 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	2024 年工作计划	

8. 怀财字[2024]7 号 业务费绩效目标表

467001 张家口市生态环境局怀来县分局

单位：万元

项目编码	13073024P00011810001M		项目名称	怀财字[2024]7 号 业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	140.00	其中：财政 资金	140.00	其他资金	
	怀财字【2024】7 号 业务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 业务费					
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	综合业务工 作完成率	综合业务工作完成率		≥98 完成 率大于等于 98%	2024 年度工作计 划
	质量指标	资金到位率	资金到位率		140 万元	2024 年度工作计 划
	时效指标	完成及时率	完成及时率		≥98 及时 完成率大于 等于 98%	2024 年度工作计 划
	成本指标	预算控制金 额	全年经费支出不超预算数		≤140 万元	2024 年度工作计 划
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		≥98 百分 比	2024 年度工作计 划
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意率		≥95 服务 对象满意度 大于等于 95%	询问、调查