

张家口市生态环境局怀来县
分局部门
2025 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.....	2

第二部分 预算项目绩效目标

1.怀财字[2025]7号 燕山文化新城区域突发环境事件应急预案资金绩效目标表.....	5
2.怀财字[2025]7号 2024年度农村生活污水处理站运维资金绩效目标表.....	6
3.怀财字[2025]7号 环境空气质量提升服务专项资金绩效目标表.....	7
4.怀财字[2025]7号 监测站运行经费绩效目标表.....	8
5.怀财字[2025]7号 上年结转（冀财资环[2024]22号 河北省财政厅关于下达2024年省级水污染防治专项资金[官厅水库上游永定河流域生态补偿]的通知）绩效目标表.....	9
6.怀财字[2025]7号 省控监测站点消除高值问题专项技术资金绩效目标表..	10
7.怀财字[2025]7号 业务费绩效目标表.....	11
8.怀财字【2025】7号 水质量保障资金绩效目标表.....	12
9.怀财字【2025】7号 尾气检测站运维资金绩效目标表.....	13
10.怀财字【2025】7号环境空气质量监测站运维资金绩效目标表.....	14
11.冀财资环[2024]100号河北省财政厅关于提前下达2025年省级水污染防治资金预算的通知绩效目标表.....	15

第一部分

部门整体绩效目标

一、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

1、机动车排放综合执法检查站项目绩效目标。

绩效目标：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。通过优化检测流程、采用先进检测技术和设备，提高检测效率与准确性；对过程中发现的违法问题，有理有据进行处理。

绩效指标：对需要检查的过往车辆检测率达到 100%；对违法问题，发现一次处理一次，做到对违法问题零容忍。

2、加大全县机动车和外埠入境车辆的管理力度。

绩效目标：加大管理力度，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。对检测不合格车辆提供整改建议和指导；

建立健全机动车检测数据库，实时收集、整理分析数据；对于发现的交通领域违法行为严厉打击。

绩效指标：整改车辆整改率不低于 90%；数据管理为决策提供科学依据，助力区域空气质量改善。

3、加强环保宣传与教育。

绩效目标：开展多样性的环保宣传，增强公众环保意识。

绩效指标：提高公众对超标排放危害的认识，年宣传次数不少于 2 次。

三、工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6 月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资金管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资金进行内部审计，并配合好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.怀财字[2025]7 号 燕山文化新城区域突发环境事件应急预案资金绩效目标表

467001 张家口市生态环境局怀来县分局 单位：万元

项目编码	13073025P00011610002C		项目名称	怀财字[2025]7 号 燕山文化新城区域突发环境事件应急预案资金		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	燕山文化新城区域突发环境事件应急预案					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.燕山文化新城区域突发环境事件应急预案					
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	编制应急预案	编制完整的应急预案		1 套	2025 年工作计划
	质量指标	编制预案质量	高质量完成编制		1 套	2025 年工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成编制		≥100 百分比	2025 年工作计划
	成本指标	预算控制数	在预算内完成		16 万元	2025 年预算编制通知
效益指标	社会效益指标	编制应急预案	提升社会效益		≥92 百分比	2025 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	提升服务对象满意度		≥90 百分比	服务对象满意度

2.怀财字[2025]7 号 2024 年度农村生活污水处理站运维资金绩效目标表

467001 张家口市生态环境局怀来县分局 单位：万元

项目编码	13073025P00011810002P		项目名称	怀财字[2025]7 号 2024 年度农村生活污水处理站运维资金		
预算规模及资金用途	预算数	185.00	其中：财政资金	185.00	其他资金	
	2024 年度农村生活污水处理站运维资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%			
绩效目标	1.2024 年度农村生活污水处理站运维资金					
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	污水处理站建设	污水处理站建设完成		22 座	2025 年工作计划
	质量指标	建设质量	建设质量达标		100 百分比	2025 年工作计划
	时效指标	进行运维	按时运维时效		≥98 百分比	2025 年工作计划
	成本指标	运维成本	运费成本		185 万元	2025 年预算编制通知
效益指标	社会效益指标	提升社会效益	有效提升社会效益		≥92 百分比	2025 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	提升服务对象满意度		≥93 百分比	服务对象满意度

3.怀财字[2025]7 号 环境空气质量提升服务专项资金绩效目标表

467001 张家口市生态环境局怀来县分局

单位：万元

项目编码	13073025P000114100021		项目名称	怀财字[2025]7 号 环境空气质量提升服务专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	环境空气质量提升服务专项资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.通过技术服务，有效提升环境空气质量					
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	大气污染治理技术服务	提供大气污染治理技术服务		服务次数视情况而定	2025 年工作计划
	质量指标	技术服务质量	精准、科学		≥98 百分比	2025 年工作计划
	时效指标	及时率	技术服务提供及时率		≥98 百分比	2025 年工作计划
	成本指标	预算控制数	成本控制在预算内		25 万元	2025 年预算编制通知
效益指标	社会效益指标	提升环境空气质量	环境空气质量有效提升		≥90 百分比	2025 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	提高服务对象满意度		≥92 百分比	服务对象满意度

4.怀财字[2025]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	13073025P0000481000 2M		项目名称	怀财字[2025]7 号 监测站运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	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	1.怀财字[2025]7 号 监测站运行经费					
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	维护数量	维护监测站运行数量	≥60 实际 发生	2025 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%	2025 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	2025 年工作计划	
	成本指标	预算控制数	实际执行数额	≤60 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	2025 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%	2025 年工作计划	

5.怀财字[2025]7号 上年结转（冀财资环[2024]22号 河北省财政厅关于下达 2024 年省级水污染防治专项资金[官厅水库上游永定河流域生态补偿]的通知）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	13073025P000010100061		项目名称	怀财字[2025]7号 上年结转（冀财资环[2024]22号 河北省财政厅关于下达 2024 年省级水污染防治专项资金[官厅水库上游永定河流域生态补偿]的通知）		
预算规模及资金用途	预算数	1447.65	其中：财政资金	1447.65	其他资金	
	用于官厅水库上游洋河环境整治和生态修复项目。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	30%	20%	
绩效目标	1.恢复自然生态净化能力，推动生物多样性得到有效保护。					
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	对洋河水质进行净化提升	对洋河水质进行净化提升		≥50000 m²	对洋河水质进行净化提升
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率 100%		≥100%	工程验收情况
	时效指标	完工时间及完工率	按时完成		≥100%	工程完成情况
	成本指标	按照相关标准及市场价格	不高于行业平均成本		≥100%	行业平均成本
效益指标	社会效益指标	系统增强洋河污染防治和环境保护的综合能力	系统增强洋河污染防治和环境保护的综合能力		≥96%	系统增强洋河污染防治和环境保护的综合能力
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	群众满意度

6.怀财字[2025]7 号 省控监测站点消除高值问题专项技术资金绩效目标

表

467001 张家口市生态环境局怀来县分局

单位：万元

项目编码	13073025P00011210002M		项目名称	怀财字[2025]7 号 省控监测站点消除高值问题专项技术资金		
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	
	省控监测站点消除高值问题专项技术资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.利用专项技术消除省控监测站点高值问题					
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	在污染物出现高值趋势时做出预警	预警数量视情况确定		预警数量不固定	2025 年初工作计划
	质量指标	预警质量	预警质量达到要求		≥96 百分比	2025 年初工作计划
	时效指标	及时预警	预警及时率		≥98 百分比	2025 年初工作计划
	成本指标	提供技术服务	技术服务费		≤20 万元	2025 年预算编制通知
效益指标	社会效益指标	消除空气站点高值问题	消除高值问题，提高空气质量		≥96 百分比	2025 年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	提高居民满意度		≥93 百分比	服务对象满意度

7.怀财字[2025]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	13073025P00004610003X		项目名称	怀财字[2025]7 号 业务费		
预算规模及资金用途	预算数	84.00	其中：财政资金	84.00	其他资金	
	2025 年业务费					
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	1.怀财字[2025]7 号					
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%	2025 年度工作计划	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	84 万元	2025 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%	2025 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	≤84 万元	2025 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%	2025 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	

8.怀财字【2025】7号 水质量保障资金绩效目标表

467001 张家口市生态环境局怀来县分局

单位：万元

项目编码	13073025P00014210002B		项目名称	怀财字【2025】7号 水质量保障资金		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	水质量保障资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.怀财字【2025】7号水质量保障资金					
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	水质量保障	保障数量	≥96 百分比	2025 年工作计划	
	质量指标	提升保障质量	有效提升保障质量	≥96 百分比	2025 年工作计划	
	时效指标	按时完成	按时完成率	100 百分比	2025 年工作计划	
	成本指标	控制成本	成本控制	10 万元	2025 年预算	
效益指标	社会效益指标	保障能力	有效提高保障能力	≥95 百分比	2025 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	提高服务对象满意度	≥93 百分比	服务对象满意度	

9.怀财字【2025】7号 尾气检测站运维资金绩效目标表

467001 张家口市生态环境局怀来县分局

单位：万元

项目编码	13073025P00013910002U		项目名称	怀财字【2025】7号 尾气检测站运维资金		
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	
	尾气检测站运行维护资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.尾气检测站运行维护资金					
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	尾气检测站运维数量	保证运维数量	100 百分比	2025 年工作计划	
	质量指标	尾气检测站运维质量	高质量完成运维	100 百分比	2025 年工作计划	
	时效指标	运维时效	按时完成运维	100 百分比	2025 年工作计划	
	成本指标	控制成本	有效控制成本	40 万元	2025 年预算	
效益指标	社会效益指标	提高社会效益	有效提高社会效益	≥90 百分比	2025 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	提升服务对象满意度	≥90 百分比	服务对象满意度	

10.怀财字【2025】7号环境空气质量监测站运维资金绩效目标表

467001 张家口市生态环境局怀来县分局

单位：万元

项目编码	13073025P000141100012		项目名称	怀财字【2025】7号环境空气质量监测站运维资金		
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	
	环境空气质量监测站运维资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%					
绩效目标	1.环境空气质量监测站运维资金					
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	环境空气质量监测站运维	运维数量	100 百分比	2025 年工作计划	
	质量指标	运维质量	保障运维项目质量	100 百分比	2025 年工作计划	
	时效指标	按时完成	按时完成率	100 百分比	2025 年工作计划	
	成本指标	成本控制	控制成本	20 万元	2025 年初预算	
效益指标	社会效益指标	提高环境空气质量	有效提高环境空气质量	≥93 百分比	2025 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	提升服务对象满意度	≥90 百分比	服务对象满意度	

11.冀财资环[2024]100 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年省级水污染防治资金预算的通知绩效目标表

467001 张家口市生态环境局怀来县分局

单位：万元

项目编码	13073025P00014910001F		项目名称	冀财资环[2024]100 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年省级水污染防治资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	2700.00	其中：财政资金	2700.00	其他资金	
	2025 年省级水污染防治专项资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.恢复自然生态净化能力，推动生物多样性得到有效保护					
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	实施水环境治理项目	实施水环境治理项目		≥2 个	对洋河水质进行净化提升
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率 100%		≥100 百分比	工程验收情况
	时效指标	依照项目计划及时完成相关工作	按时完成		≥100 百分比	工程完成情况
	成本指标	按照相关标准及市场价格	不高于行业平均成本		≥100 百分比	行业平均成本
效益指标	社会效益指标	系统增强洋河污染防治和环境保护的综合能力	系统增强洋河污染防治和环境保护的综合能力		≥100 百分比	系统增强洋河污染防治和环境保护的综合能力
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	群众满意度