

# 保定市生态环境局博野县分局

## 2023 年部门预算绩效文本

保定市生态环境局博野县分局编制  
博野县财政局审核



# 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

1.6 乡镇及园区自动站运维项目绩效目标表.....	5
2.白洋淀流域境内河流断面及入河排污口手工监测项目绩效目标表.....	6
3.大气污染防治资金绩效目标表.....	7
4.单位运转经费绩效目标表.....	8
5.秸秆禁烧监控平台费绩效目标表.....	9
6.沙河灌渠生态湿地建设项目绩效目标表.....	10
7.雾炮车运行经费绩效目标表.....	11

# 第一部分

## 部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

坚持以习近平生态文明思想为指导，严格按照习近平总书记关于环境质量只能变好不能变坏的要求，突出精准治污，科学治污、依法治污、紧盯重点区域，重点领域，重点时段和重点问题保持战略定力，开展持续攻坚，全力抓重点、补短板、强弱项，以最严厉措施、最严格制度，坚决打赢污染防治攻坚战，确保单位二氧化碳排放、PM2.5 平均浓度、地表水达到 III 类水体比例等生态环境约束性指标完成上级下达任务。

### 二、分项绩效目标

（一）绩效目标：积极推进生态环保工作。

绩效指标：推动实施生态县创建重点工程建设，督促项目责任单位按期完成工程建设。

（二）绩效目标：加快完善重点区域土壤环境监测监控工作。

绩效指标：在重点废弃物焚烧企业和固废填埋设施周边，试点开展土壤环境状况定点监测。

（三）绩效目标：全面开展饮用水水源保护区划分工作。

绩效指标：加快淘汰不符合产业政策和节能减排要求的落后产品、技术、工艺、设备。落实重点污染行业环境准入指导意见。

（四）绩效目标：完成环境监察人员岗位培训，切实提高环境监察基层人员的素质。

绩效指标：严厉打击企业自动监控设施不正常运行，偷排偷放、超标排放、自动监控数据弄虚作假等违法行为，有效提升我县环境监管能力和水平。对重点案件进行直接查处，促进全县环境质量整体改进。

（五）绩效目标：治理重点污染治理工程。

绩效指标：开展全县产能过剩行业环保认定、备案核查工作，推动污染防治工作开展，改善我县环境质量。

（六）绩效目标：做好环境保护社会宣传工作。

绩效指标：普及环保政策法规和知识，引导规范环境保护公众参与，提高公民的环保意识、提升公民的参与能力，为推进全县环保工作营造良好的社会氛围和舆论环境。

（七）绩效目标：做好综合业务及事务管理。

绩效指标：完成全县环境保护各项工作任务。保障各项业务工作畅通，机关正常工作高效运转。

### 三、工作保障措施

工作保障措施：

（一）完善制度建设。

建立健全预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等，定期组织开展固定资产投资、重点项目建设、优化营商环境等培训活动，不断提升业务能力，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。

通过优化支出结构、编细编实预算、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。推进单位内控制度建设，提升单位财务管理水平。

（三）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。深入开展重大工程项目、重大政策和重大改革举措的研究和谋划，结合“十四五”规划实施情况，继续深入推进我县“十四五”规划深入开展，深入研究月点评指标分析，确保各项指标排位先进。

（四）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。预算管理精细

化水平不断提高，将预算细化到末级科目，确保资金使用方向，提高绩效管理水平。

（五）规范财务资产管理。

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。加强与绩效管理工作突出的部门沟通和交流，学习先进的管理理念，提高财务的资产管理水平。

（六）加强内部监督。

加强内部监督制度建设，保障项目资金安全，保障资金专款专用。对绩效运行情况、重大支出决策、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，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研。

加强人员培训，提高人员业务水平。严格明确每一名工作人员的工作职责，制定切实可行的考核办法促使工作任务的落实。加强调研，提出优化财政资金配置、提高使用效益的意见。严格预算编制和执行，坚持厉行节约原则，统筹合理安排预算资金。加大宣传力度，强化绩效管理意识，促进绩效管理水平进一步。

## 第二部分

### 预算项目绩效目标

## 1.6 乡镇及园区自动站运维项目绩效目标表

467001 保定市生态环境局博野县分局本级

单位：万元

项目编码	13063723P000001100779		项目名称	6 乡镇及园区自动站运维项目		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	用于 6 乡镇及开发区运维。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 保障空气质量稳定					
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	运营维护数量	对乡镇运营维护数量	7 个	工作方案	
	质量指标	工作的达标率	工作的达标率	≥10%	工作方案	
	时效指标	实际完成工作率	实际完成工作占计划工作比率	>90%	工作方案	
	成本指标	成本控制情况	各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准	≤150 万元	工作方案	
效益指标	经济效益指标	不产生直接的经济效益	不产生直接的经济效益	无	无	
	社会效益指标	维持 7 个站的正常运转	维持 7 个站的正常运转	能够正常维持站点监测工作	工作方案	
	生态效益指标	满足生态部门日常管理需求	改善大气环境质量提供重要依据	符合要求	工作方案	
	可持续影响指标	污染物排放降低率	污染物排放总量较上年同期下降比率	≥8%	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意群众占总数比率	≥90%	工作方案	

## 2. 白洋淀流域境内河流断面及入河排污口手工监测项目绩效目标表

467001 保定市生态环境局博野县分局本级

单位：万元

项目编码	13063723P00000110071K		项目名称	白洋淀流域境内河流断面及入河排污口手工监测项目		
预算规模及资金用途	预算数	43.92	其中：财政资金	43.92	其他资金	
	用于河流断面水质监测。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		80%	
绩效目标	1. 保障县城区水环境质量提升。					
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	完成上级下达任务数	完成上级下达白洋淀水质监测任务	≥90%	工作方案	
	质量指标	抑制水污染率	对区域水治理进行清理后，水环境质量较上年同期上升比率	≥10%	工作方案	
	成本指标	成本控制情况	各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准	≤43.92万元	工作方案	
	时效指标	实际完成工作比率	实际完成工作占计划工作比率	≥90%	工作方案	
效益指标	经济效益指标	不产生直接经济效益	不产生直接经济效益	无	无	
	社会效益指标	满足生态部门日常监管	改善水质量提供重要依据	符合规划	工作方案	
	生态效益指标	水质持续改善情况	水质持续改善情况较上年同期上升比率	≥10%	工作方案	
	可持续影响指标	污染物排放降低率	污染物排放总量较上年同期下降比率	≥10%	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意群众占总数比率	≥90%	工作方案	



### 3. 大气污染防治资金绩效目标表

467001 保定市生态环境局博野县分局本级

单位：万元

项目编码	13063723P000001100604		项目名称	大气污染防治资金		
预算规模及 资金用途	预算数	387.90	其中：财政 资金	387.90	其他资金	
	用于锅炉补贴费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 保障县城空气质量稳定					
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	燃气、煤锅 炉，企业数 量	燃气、煤锅炉企业补贴	完成改造	专项文件	
	质量指标	完成治理	完成治理并达标排放	≤100 百分 比	专项文件	
	时效指标	2020 年已完 成	2020 年已完成并投入使用	≤100 百分 比	专项文件	
	成本指标	成本控制情 况	各项支出不高于专项文件标 准	≤387.9 万 元	专项文件	
效益指标	经济效益指 标	不产生直接 的经济效益	不产生直接的经济效益	无	无	
	社会效益指 标	达标排放	确保达标排放，改善空气质 量	无	专项文件	
	生态效益指 标	大气环境改 善	大气环境质量持续改善	>15 百分比	专项文件	
	可持续影响 指标	空气质量改 善	空气质量持续改善	>20 百分比	专项文件	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度占总数比例	≥90 百分 比	专项文件	

#### 4. 单位运转经费绩效目标表

467001 保定市生态环境局博野县分局本级

单位：万元

项目编码	13063723P00000110057H		项目名称	单位运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	240.00	其中：财政 资金	240.00	其他资金	
	资金用于环保日常办公。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 保障环保工作正常开展。					
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	全年空气质量优良数	全年空气质量优良天数	>260 天	工作方案	
	质量指标	抑制大气污染率	对区域环境进行管控后，空气质量情况较上年同期上升比率	≥8 百分比	工作方案	
	时效指标	工作按期完成率	实际完成工作占计划完成工作的比例	≥90 百分比	工作方案	
	成本指标	成本控制情况	各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准	≤240 万元	工作方案	
效益指标	经济效益指标	不产生直接的经济效益	不产生直接的经济效益	无	无	
	社会效益指标	污染物排放降低率	污染物排放总量同期下降比率	≥8 百分比	工作方案	
	生态效益指标	空气质量改善情况	pm2.5 平均排放浓度达标	<56 微克/立方米	工作方案	
	可持续影响指标	水环境持续改善情况	水环境质量持续改善情况较上年同期上升比率	≥10 百分比	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意群众占总调查人数的比率	≥90 百分比	工作方案	

### 5. 秸秆禁烧监控平台费绩效目标表

467001 保定市生态环境局博野县分局本级

单位：万元

项目编码	13063723P00425410054M		项目名称	秸秆禁烧监控平台费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.70	其中：财政 资金	11.70	其他资金	
	资金用于秸秆禁烧监控平台。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 有效改善我县空气质量状况。					
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	租用铁塔和 机房数量	租用铁塔和机房数量	9座	工作方案	
	质量指标	抑制大气污 染率	对区域大气环境进行管控 后，大气环境质量上升比率	≥10百分 比	工作方案	
	时效指标	实际完成工 作率	实际完成工作占计划工作比 率	>90百分比	工作方案	
	成本指标	成本控制情 况	各项支出不高于行业标准或 其他地区平均标准	≤11.7万 元	工作方案	
效益指标	经济效益指 标	不产生直接 的经济效益	不产生直接的经济效益	无	无	
	可持续影响 指标	大气环境质 量持续改善 情况	大气环境质量持续改善情况 较上年同期上升比率	≥12百分 比	工作方案	
	生态效益指 标	大气环境质 量改善情况	大气环境质量较上年同期上 升比率	符合要求	工作方案	
	社会效益指 标	污染物排放 低率	污染物排放总量较上年同期 下降比率	≥8百分比	工作方案	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	满意群众占总数比率	≥90百分 比	工作方案	

## 6. 沙河灌渠生态湿地建设项目绩效目标表

467001 保定市生态环境局博野县分局本级

单位：万元

项目编码	13063723P000001100700		项目名称	沙河灌渠生态湿地建设项目		
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	
	用于沙河灌渠项目建设。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 沙河灌渠生态湿地项目建设改善博野县水质					
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	编制报告数量	报告数量	≥3 本	工作方案	
	质量指标	抑制水污染率	沙河灌渠生态湿地项目建设改善博野县水质	≥30 百分比	工作方案	
	时效指标	实际完成工作比率	实际完成工作占计划工作比率	≥90 百分比	合同要求	
	成本指标	成本控制情况	支出不超标准	33 万元	合同要求	
效益指标	经济效益指标	不产生直接经济	无	无	无	
	社会效益指标	满足生态部门日常监管	改善水质量提供重要依据	符合要求	工作方案	
	生态效益指标	污染物排放降低率	污染物排放总量较上年同期下降比率	≥20 百分比	工作方案	
	可持续影响指标	水质持续改善情况	水质持续改善情况较上年同期上升比率	≥20 百分比	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意群众占总调查数比率	≥90 百分比	调查问卷	

## 7. 雾炮车运行经费绩效目标表

467001 保定市生态环境局博野县分局本级

单位：万元

项目编号	13063723P00000110078W		项目名称	雾炮车运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	用于治理县城空气治理。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 改善空气质量					
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	实际完成	按要求完成洒水任务	≥99%	工作方案	
	质量指标	对区域大气 环境质量改善	对区域大气环境进行管控 后，大气环境质量下降比率	≥10%	工作方案	
	时效指标	实际完成工 作率	实际完成工作占计划工作比 率	>90%	工作方案	
	成本指标	成本控制情 况	各项支出不高于行业标准或 其他地区平均标准	≤3万元	工作方案	
效益指标	经济效益指 标	无	无	无	无	
	社会效益指 标	满足生态部 门日常管理 需求	改善大气环境质量提供重要 依据	≥12%	工作方案	
	生态效益指 标	大气环境质 量持续改善 情况	大气环境质量持续改善情况 较上年同期上升比率	符合要求	工作方案	
	可持续影响 指标	持续改善生 态环境	持续改善生态环境	≥8%	工作方案	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	满意群众占总数比率	≥90%	工作方案	