

# 2022 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表 .....	3
部门预算收入总表 .....	5
部门预算支出总表 .....	8
部门预算财政拨款收支总表 .....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	18

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	19
二、部门预算安排的总体情况 .....	24
三、机关运行经费安排情况 .....	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	25
五、预算绩效信息 .....	25

六、政府采购预算情况 .....	56
七、国有资产信息 .....	57
八、名词解释 .....	58
九、其他需要说明的事项 .....	59

## 部门预算收支总表

467 保定市生态环境局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	26109.09	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	405.93
9	九、其他收入	213.7	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	202.82
11			十一、节能环保支出	26155.45
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

## 467 保定市生态环境局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	172.22
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	26322.79	本年支出合计	26936.42
32	上年结转结余	613.63	年终结转结余	
33	收入总计	26936.42	支出总计	26936.42

# 部门预算收入总表

467 保定市生态环境局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	26936.42	26322.79	26109.09						213.7	613.63
2	208	社会保障和就业支出	405.93	405.93	375.71						30.22	
3	20805	行政事业单位养老支出	405.93	405.93	375.71						30.22	
4	2080501	行政单位离退休	118.04	118.04	118.04							
5	2080502	事业单位离退休	47.33	47.33	46.69						0.64	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.70	230.70	210.98						19.72	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.86	9.86							9.86	
8	210	卫生健康支出	202.82	202.82	188.45						14.37	
9	21011	行政事业单位医疗	202.82	202.82	188.45						14.37	

## 467 保定市生态环境局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2101101	行政单位医疗	54.72	54.72	54.72							
11	2101102	事业单位医疗	39.49	39.49	31.48						8.01	
12	2101103	公务员医疗补助	108.61	108.61	102.25						6.36	
13	211	节能环保支出	26155.45	25541.82	25386.69						155.13	613.63
14	21101	环境保护管理事务	24375.83	24375.83	24220.70						155.13	
15	2110101	行政运行	1198.61	1198.61	1198.61							
16	2110104	生态环境保护宣传	13.00	13.00	13.00							
17	2110199	其他环境保护管理事务支出	23164.22	23164.22	23009.09						155.13	
18	21103	污染防治	760.35	146.72	146.72							613.63
19	2110301	大气	240.00									240.00
20	2110302	水体	77.38	77.38	77.38							
21	2110304	固体废弃物及化学品	33.08	33.08	33.08							
22	2110306	辐射	4.50	4.50	4.50							
23	2110307	土壤	373.63									373.63

## 467 保定市生态环境局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	2110399	其他污染防治支出	31.76	31.76	31.76							
25	21111	污染减排	1019.27	1019.27	1019.27							
26	2111101	生态环境监测与信息	565.13	565.13	565.13							
27	2111102	生态环境执法监察	454.14	454.14	454.14							
28	221	住房保障支出	172.22	172.22	158.24						13.98	
29	22102	住房改革支出	172.22	172.22	158.24						13.98	
30	2210201	住房公积金	172.22	172.22	158.24						13.98	

## 部门预算支出总表

467 保定市生态环境局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	26936.42	2765.15	24171.27			
2	208	社会保障和就业支出	405.93	405.93				
3	20805	行政事业单位养老支出	405.93	405.93				
4	2080501	行政单位离退休	118.04	118.04				
5	2080502	事业单位离退休	47.33	47.33				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.70	230.70				
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.86	9.86				
8	210	卫生健康支出	202.82	202.82				
9	21011	行政事业单位医疗	202.82	202.82				
10	2101101	行政单位医疗	54.72	54.72				
11	2101102	事业单位医疗	39.49	39.49				
12	2101103	公务员医疗补助	108.61	108.61				
13	211	节能环保支出	26155.45	1984.18	24171.27			
14	21101	环境保护管理事务	24375.83	1487.21	22888.62			
15	2110101	行政运行	1198.61	1198.61				
16	2110104	生态环境保护宣传	13.00		13.00			
17	2110199	其他环境保护管理事务支出	23164.22	288.60	22875.62			
18	21103	污染防治	760.35	64.84	695.51			

## 467 保定市生态环境局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2110301	大气	240.00		240.00			
20	2110302	水体	77.38		77.38			
21	2110304	固体废弃物及化学品	33.08	33.08				
22	2110306	辐射	4.50		4.50			
23	2110307	土壤	373.63		373.63			
24	2110399	其他污染防治支出	31.76	31.76				
25	21111	污染减排	1019.27	432.13	587.14			
26	2111101	生态环境监测与信息	565.13	432.13	133.00			
27	2111102	生态环境执法监察	454.14		454.14			
28	221	住房保障支出	172.22	172.22				
29	22102	住房改革支出	172.22	172.22				
30	2210201	住房公积金	172.22	172.22				

## 部门预算财政拨款收支总表

467 保定市生态环境局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	26109.09	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	375.71	375.71		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	188.45	188.45		
11			十一、节能环保支出	26000.32	26000.32		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

## 467 保定市生态环境局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	158.24	158.24		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>26109.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>26722.72</b>	<b>26722.72</b>		
32	年初财政拨款结转和结余	613.63	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	613.63					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>26722.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>26722.72</b>	<b>26722.72</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

467 保定市生态环境局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	26722.72	2551.45	24171.27
2	208	社会保障和就业支出	375.71	375.71	
3	20805	行政事业单位养老支出	375.71	375.71	
4	2080501	行政单位离退休	118.04	118.04	
5	2080502	事业单位离退休	46.69	46.69	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.98	210.98	
7	210	卫生健康支出	188.45	188.45	
9	21011	行政事业单位医疗	188.45	188.45	
10	2101101	行政单位医疗	54.72	54.72	
11	2101102	事业单位医疗	31.48	31.48	
12	2101103	公务员医疗补助	102.25	102.25	
13	211	节能环保支出	26000.32	1829.05	24171.27
14	21101	环境保护管理事务	24220.7	1332.08	22888.62
15	2110101	行政运行	1198.61	1198.61	
16	2110104	生态环境保护宣传	13.00		13.00
17	2110199	其他环境保护管理事务支出	23009.09	133.47	22875.62
18	21103	污染防治	760.35	64.84	695.51
19	2110301	大气	240.00		240.00

## 467 保定市生态环境局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2110302	水体	77.38		77.38
21	2110304	固体废弃物及化学品	33.08	33.08	
22	2110306	辐射	4.50		4.50
23	2110307	土壤	373.63		373.63
24	2110399	其他污染防治支出	31.76	31.76	
25	21111	污染减排	1019.27	432.13	587.14
26	2111101	生态环境监测与信息	565.13	432.13	133.00
27	2111102	生态环境执法监察	454.14		454.14
28	221	住房保障支出	158.24	158.24	
29	22102	住房改革支出	158.24	158.24	
30	2210201	住房公积金	158.24	158.24	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467 保定市生态环境局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2551.45	2216.65	334.80
2	301	工资福利支出	2066.56	2066.56	
3	30101	基本工资	723.71	723.71	
4	30102	津贴补贴	523.53	523.53	
5	30103	奖金	38.06	38.06	
6	30107	绩效工资	213.42	213.42	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.98	210.98	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	84.40	84.40	
10	30111	公务员医疗补助缴费	102.25	102.25	
11	30112	其他社会保障缴费	11.97	11.97	
12	30113	住房公积金	158.24	158.24	
14	302	商品和服务支出	334.80		334.80
15	30201	办公费	12.03		12.30
18	30205	水费	3.40		3.40
19	30206	电费	17.90		17.90
20	30207	邮电费	54.35		54.35
21	30208	取暖费	11.32		11.32
22	30209	物业管理费	33.00		33.00

467 保定市生态环境局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
30	30228	工会经费	15.86		15.86
31	30229	福利费	18.12		18.12
32	30231	公务用车运行维护费	70.20		70.20
33	30239	其他交通费用	79.83		79.83
34	30299	其他商品和服务支出	18.52		18.52
35	303	对个人和家庭的补助	150.09	150.09	
36	30301	离休费	54.96	54.96	
37	30302	退休费	92.98	92.98	
38	30305	生活补助	1.76	1.76	
39	30309	奖励金	0.39	0.39	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

467 保定市生态环境局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467 保定市生态环境局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

467 保定市生态环境局

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	102.00	102.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	95.80	95.8		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	95.80	95.8		
6	三、公务接待费	6.20	6.20		

# 保定市生态环境局 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市生态环境局 2022 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

（一）负责建立健全市生态环境基本制度。会同有关部门贯彻执行国家、省生态环境方针、政策和法律、法规。会同有关部门拟订并组织实施全市生态环境政策、规划，起草地方性法规和规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。贯彻落实生态环境地方性标准、生态环境基准和技术规范。

（二）负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全市重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县(市、区)政府对重特大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理全市减排目标的落实。组织制定全市主要污染物排放总量控制制度并监督实施，确定全市大气、水等纳污能力，提出全市实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各地污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，参与指导推动全市循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责全市环境污染防治的监督管理。制定全市大气、水、土壤、噪声、光、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理全市饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作，监督指导全市区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督全市生态保护修复工作。组织编制全市生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责全市核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划，牵头负责辐射安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

（八）负责全市生态环境准入的监督管理。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按国家、省和市规定审查重大开发建设区域、规划环境影响评价文件。配合上级部门拟订并组织实施生态环境准入清单。

（九）负责全市生态环境监测工作。监督实施国家生态环境监测制度和规范。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对

生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理市生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境质量状况公报和重大生态环境信息。

（十）负责全市应对气候变化工作。组织拟订全市应对气候变化及温室气体减排规划和政策。与有关部门共同牵头组织参加气候变化相关工作。负责履行联合国气候变化框架公约市内相关工作。

（十一）组织开展市委、市政府生态环境保护督察。建立健全生态环境保护督察制度，组织协调市委、市政府生态环境保护督察工作，根据授权对各有关部门和各县(市、区)贯彻落实中央、省和市生态环境保护决策部署情况进行督察问责。

（十二）统一负责全市生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。负责跨区域、重大生态环境违法行为的现场调查、行政处罚和行政强制工作。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三）组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作，制定并组织实施市生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展全市生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十四）开展生态环境对外合作交流，研究提出国际、省际、市际生态环境合作中有关问题的建议，组织协调有关生态环境国际条约的市内履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **机构设置：**

## 部门机构设置情况

序号	单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
1	保定市生态环境局（系统）	行政	正处（县）级	财政拨款
2	保定市生态环境局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
3	保定市生态环境综合执法支队	行政	副处（县）级	财政拨款
4	保定市环境监控中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
5	保定市环境监控中心（自筹）	事业	正科级	财政性资金零补助
6	保定市环境保护研究所	事业	正科级	财政性资金基本保证
7	保定市大气污染防治网格化监控预警调度指挥中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
8	保定市机动车排污管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
9	保定市固体废物管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
10	保定市生态环境局莲池区分局	行政	正科级	财政拨款
11	保定市生态环境局竞秀区分局	行政	正科级	财政拨款
12	保定市生态环境局高新技术产业开发区分局	行政	正科级	财政拨款
13	保定市生态环境局清苑区分局	行政	正科级	财政拨款
14	保定市生态环境局徐水区分局	行政	正科级	财政拨款
15	保定市生态环境局满城区分局	行政	正科级	财政拨款
16	保定市生态环境局白沟新城分局	行政	正科级	财政拨款

序号	单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
17	保定市生态环境局涞水县分局	行政	正科级	财政拨款
18	保定市生态环境局涞源县分局	行政	正科级	财政拨款
19	保定市生态环境局易县分局	行政	正科级	财政拨款
20	保定市生态环境局曲阳县分局	行政	正科级	财政拨款
21	保定市生态环境局阜平县分局	行政	正科级	财政拨款
22	保定市生态环境局唐县分局	行政	正科级	财政拨款
23	保定市生态环境局顺平县分局	行政	正科级	财政拨款
24	保定市生态环境局望都县分局	行政	正科级	财政拨款
25	保定市生态环境局高阳县分局	行政	正科级	财政拨款
26	保定市生态环境局蠡县分局	行政	正科级	财政拨款
27	保定市生态环境局博野县分局	行政	正科级	财政拨款
28	保定市生态环境局定兴县分局	行政	正科级	财政拨款
29	保定市生态环境局涿州市分局	行政	正科级	财政拨款
30	保定市生态环境局高碑店市分局	行政	正科级	财政拨款
31	保定市生态环境局安国市分局	行政	正科级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。保定市生态环境局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入26936.42万元，其中：一般公共预算收入26109.09万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他收入213.7万元，上年结转结余613.63万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市生态环境局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算26936.42万元，其中基本支出2765.15万元，包括人员经费2416.09万元和日常公用经费349.06万元；项目支出24171.27万元，主要为各县（市、区）分局环境保护工作经费、环境执法、公务差旅费、环境监测补助经费、生态环境系统综合执法制式服装和标志购置经费等。

### 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排26936.42万元，较2021年预算增加15876.45万元，其中：基本支出减少7.65万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加15884.1万元，主要为增加各县（市、区）分局环境保护工作经费等资金。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门运行经费共计安排349.06万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排102万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费95.8万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费95.8万元）；公务接待费6.2万元。与2021年相比增加5.5万元，增加的主要原因是：根据公车运行实际情况增加公务用车运维费预算。

## 五、预算绩效信息

### 第一部分 部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

2022年，保定市生态环境局将深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于生态文明建设各项决策部署，牢牢把握“激情奋进‘十四五’、再造一个新保定”工作主线，以持续改善生态环境质量为目标，以切实解决突出环境问题为重点，以改善区域生态环境质量为核心，以打赢污染防治攻坚战为主攻方向，继续打好“蓝天、碧水、净土”三大保卫战，久久为功，持续攻坚，助力全市生态环境水平再上新台阶，空气质量持续改善，完成2022年省定空气质量目标，主要河流入淀年均水质达到Ⅲ类及以上。

#### （二）分项绩效目标

##### 1.加大环境监测与监察力度

绩效目标：完成环境执法监测、污染源监督性监测和突发环境应急监测，同时按要求做好生态环境质量监测相关工作；对监测数据进行收集、管理；承担环境保护部门下达的其他环境技术支持工作；负责组织对规划、开发和建设项目环境影响评价文件的技术审查；开展重大和敏感建设项目环境影响评价大纲的技术咨询；开展建设项目“三同时”竣工验收调查和验收报告技术审查；配合国家环境工程评估中心和省环境工程评估中心开展相关工

作。建立健全突发环境事件应对管理体系，有效控制、减轻环境风险，最大程度避免突发环境事件对环境造成的损失和危害。对重点工业园区及重点企业进行排查。对企业环境风险评估、预案管理、环境风险防范工作进行抽查，组织应急演练工作，带动各县（市、区）、生态环境分局和企业环境风险防范机制的规范化。

绩效指标：主城区环境空气质量预报预警工作完成率 95%以上；保定市本级承担白洋淀流域水质断面监测占监测总数的比例 95%以上；保定市本级承担生态补偿断面监测占监测总数的比例 95%以上，环保信访投诉办结率 100%，重点案件现场调查处理率 95%，突发环境事件处置率 100%，每年至少开展突发环境事件应急演练 1 次。

## 2.提高环境污染综合防治能力

绩效目标：重点对 PM2.5、PM10、臭氧等大气污染物进行综合防治，配合市大气办对全市大气污染防治目标任务进行安排部署和督导落实，推动环境空气质量不断改善。加强河流湖泊水污染防治、饮用水源保护、污染水体整治、水污染源监督管理和水生态环境保护工程。加强全市固体废物、化学品、重金属等污染防治的监督管理，组织实施全市危险废物经营许可证（不含医疗废物）、新化学物质环境管理等。对机动车重点企业、重点用车单位进行统一监督管理，对非道路移动机械污染进行统一监督管理，对加油站油气回收进行统一监督管理，负责全市机动车环保检测单位运行的监督管理。

强化危废规范化管理，遏制非法转移，提高固体废物特别是危险废物的减量化、资源化和无害化处置水平，降低环境风险，保障生态安全。提升危险废物、进口废物等污染防治管理水平，规范企业环境行为，防范环境风险。

绩效指标：完成 2022 年省定空气质量目标，重要水功能区达标率 80%，城市集中式饮用水源地水质达标率 100%；2022 年度省定 423 个村庄农村生活污水治理任务完成率 90%；对全市重点用车单位的监督管理全覆盖；

对辖区内30%以上的非道路移动机械尾气排放做好监督性抽测工作;做好辖区内50%加油站油气回收系统密闭性、液阻、气液比的抽测;机动车排放检验机构服务率不低于80%;完成“十四五”期间重金属减排任务的20%，重金属减排总量达到3%。重点产废单位评估数量不少于60家，其他产废单位评估数量不少于20家。

### 3.优化自然生态保护水平

绩效目标：加强自然生态保护。根据我市环境形势，组织制定相关生态环境保护政策。开展自然保护地、生态保护红线相关监管工作。推进各县（市、区）创建国家生态文明建设示范市县和“绿水青山就是金山银山”实践创新基地，做好申报工作。加强生物多样性保护和外来物种防治。推进我市生态保护和建设，实现环境质量的总体改善。

绩效指标：指导各县（市、区）自然保护地、生态保护红线监管工作完成比例90%；全市生物多样性保护工作指标完成比例70%。

### 4.优化污染减排措施

绩效目标：通过产业结构升级、能源清洁化替代、工业污染深度治理、城镇污水治理、污水处理设施管网建设改造、农村污水治理等污染物减排重点工程，推进四项主要污染物减排，实现年度污染减排目标。

绩效指标：主要污染物年度减排完成率95%；自动监控数据传输有效率90%；重点行业企业清洁生产审核验收率80%。

### 5.扩大环境保护宣传教育影响力

绩效目标：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，为推进全市环保工作营造良好的社会氛围和舆论环境。建立信息发布工作机制；组织新闻发布会、媒体通

气会；在中央、省主要媒体、市级主要媒体发表新闻稿件；重视环境舆情，编发环境舆情信息；发挥新媒体作用，建好政务微博、微信平台。配合相关部门做好绿色学校创建工作,环保进学校、进社区、进企业,组织相应的业务培训。

绩效指标：以环保法律法规、污染防治措施、低碳排放等为主题宣传活动次数 6 次；环境保护新闻宣传活动覆盖率达到全市 90%；广播、电视、网络等媒体关于环境保护以及相关突出典型事件访谈次数 3 次；微博、微信发布条数 100 条；环保宣传进学校、进社区、进企业次数 4 次；发放 100 册以上宣传手册。

### **(三)工作保障措施**

1.加强组织领导。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全环保领域预算绩效管理的路径和制度体系。成立预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

2.狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确各处室（单位）预算绩效管理职责。充分调动各处室（单位）的积极性和主动性，科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。同时抓好每一个项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。

3.强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，优化预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。进一步加快转移支付资金下达进度，督促有关单位加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，修订了《保定市生态环境局内部控

制手册》，印发了《保定市生态环境局预算绩效管理办法》、《保定市生态环境局财务管理办法》等 12 个制度性文件，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了规范，更好地发挥财政资金的使用效益。

4.健全评价机制。按要求开展上年度部门预算绩效自评，对评价中发现的问题及时整改。结合第三方力量，成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对重点项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。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。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

5.强化宣传教育。组织开展多轮次、多角度的业务宣传培训，使全体干部职工中牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。及时总结预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围，提升预算绩效管理科学水平。

## 第二部分 预算项目绩效目标

### 1.2022 环境监测补助经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	根据工作需要，保障保定市环境监控中心自筹人员经费及日常公用经费，确保 2022 年监测工作任务完成				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	环境监测工作完成率(%)	环境监察工作自筹人员	≥15 人	年度工作计划
	质量指标	日常工作差错率	日常工作差错率	≤2%	年度工作计划
	时效指标	资金及时支出率	按工作计划及进度要求支出资金及时性	≥95%	年度工作计划

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
	成本指标	成本控制率	实际支出金额与预算金额比较的情况	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	≤100%	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	服务对象满意度	≥95%	意见反馈

## 2.2022 年度环境保护补助工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.根据工作需要，保障后勤维修、车辆管理、公务接待、文件印刷等工作顺利完成，保障机关正常工作高效运转 2.保障日常工作需求，使工作环境得到改善，确保各项工作顺利开展				
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	公务车辆出勤率	派车次数占应出车次数的比率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	工作按期完成率	按期完成的工作占工作总数的比率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	年度工作计划
	成本指标	成本控制情况	成本控制率	≤100%	实际支出金额占预算金额比例
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	对业务保障能力的提升率	≥30%	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	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

## 3.2022 年度环境执法、公务差旅费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	为 2022 年度执法、公务出差任务提供保障				
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	成本指标	预算控制数	成本控制率	≤100%	实际支出金额占预算金额比例
	数量指标	差旅报销单位数量	差旅报销单位数量	6 个	年度工作计划
	质量指标	报销差旅费准确率	差旅费报销准确金额占全部报销金	≥95%	年度工作计划

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
			额比率		
	时效指标	报销差旅费及时率	差旅费及时报销金额占全部报销金额比率	≥90%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障执法、公务出差的可持续性	保障执法、公务出差的可持续性	100%	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	服务对象满意人数占全部人数的比率	≥95%	问卷调查

#### 4.2021 年中央大气污染防治资金绩效目标表

绩效目标	完成油气回收多参数检测仪购置工作				
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	设备购置数	设备购置数	46 套	工作计划
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	≥95%	工作计划
	时效指标	设备交付及时率	设备交付及时率	≥90%	工作计划
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100%	工作计划
效益指标	生态效益指标	检测准确率	检测准确率	≥90%	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	服务对象满意度	≥90%	问卷调查

### 5.2022年辐射事故应急演练项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	进一步熟悉辐射事故应急预案体系，提升我市辐射事故的应急响应能力和应急处置能力				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	成本指标	成本控制情况	成本控制率	≤100%	实际支出金额占预算金额比例
	数量指标	完成演习的次数	在购买三方公司进行辐射事故应急防护措施和应急处置的演练	1次	年度工作计划
	质量指标	辐射事故应急演练完成率	辐射事故应急演练完成率	100%	年度工作计划
	时效指标	辐射事故应急演练及时性	辐射事故应急演练及时性	≥95%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	保证辐射事故的应急响应可持续性	保证辐射事故的应急响应可持续性	100%	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	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查

### 6.2022 年环保执法车辆租赁费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	保障交叉执法专项行动的正常进行，通过专项行动，进一步改善全市大气环境质量				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	保障交叉执法次数	保障执法次数	≥5 次	2022 年工作计划
	质量指标	车辆完好出勤率	车辆完好出勤次数占总出勤次数的比例	≥95%	2022 年工作计划
	时效指标	工作按期完成率	实际完成工作占计划工作的比例	≥95%	2022 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本控制率	≤100%	实际支出金额占 预算金额比例
效益指标	生态效益 指标	改善空气质量情况	空气质量 PM2.5 指数	≤48 微克/立方米	2022 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	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的 比率	≥90%	问卷调查

### 7.2022 年环境信访举报奖励项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	鼓励社会公众积极参与生态环境监督管理				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	成本指标	成本控制情况	成本控制率	≤100%	实际支出金额占 预算金额比例
	数量指标	单次符合奖励发放规定金额	单次符合奖励发放规定金额	≥200 元	依项目方案要求
	质量指标	准确率	实际发放资金数额与标准数额的比率	100%	依项目方案要求
	时效指标	工作按期完成率	按期完成的工作占计划完成工作的比率	≥90%	依项目方案要求

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
效益指标	可持续影响指标	信访举报的受理率	实际受理的信访举报案件数量与信访举报案件总量的比率	≥95%	依项目方案要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查

### 8.2022年普法宣传项目绩效目标表

绩效目标	深入开展生态环境法治宣传教育，做好八五普法工作				
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	成本指标	成本控制情况	成本控制率	≤100%	实际支出金额占预算金额比例
	数量指标	做好八五普法工作	宣传手册发放情况	≥100册	年度工作计划
	质量指标	提高依法行政意识	执法人员通过生态环境法律考试比率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	工作按期完成率	普法宣传按期完成率	≥95%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	法治观念深入人心	生态环境法律常识知晓比率	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	抽查企业满意度占所有企业满意度在百分比	≥90%	问卷调查

### 9.保定市环境执法指挥调度系统第三方运维服务项目绩效目标表

绩效目标	保定市生态环境执法指挥调度系统及所属设备正常运行，数据正常传输，各功能模块完备有效				
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	成本指标	成本控制情况	成本控制率	≤100%	实际支出金额占预算金额比率
	时效指标	及时维护率	对出现的问题立即解决的次数和出现的所有问题次数的比值	=100%	项目方案要求
	数量指标	执法业务系统数据统计报表	执法业务系统数据统计报表	≥12份	项目方案要求
	质量指标	工作按时完成率	实际完成的工作占计划完成工作的比率	≥95%	项目方案要求
效益指标	社会效益指标	环境执法指挥调度系统稳定运行可持续性	环境执法指挥调度系统稳定运行可持续性	100%	项目方案要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和比较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

### 10.保定市生态环境执法装备购置项目绩效目标表

绩效目标	不断加快推进生态环境执法装备配备工作，为环境执法提供科技支持，提高生态环境执法的便捷性、高效性				
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	成本指标	成本控制情况	成本控制率	≤100%	项目预算要求
	数量指标	购置设备种类	购置设备种类	13类	项目要求
	时效指标	按期完成率	购置按期完成率	≥90%	项目要求
	质量指标	合格率	产品合格率	≥95%	项目要求
效益指标	可持续影响指标	执法任务开展的持续性	执法任务开展的持续性	100%	项目要求
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%	问卷调查

### 11.保定市突发水污染事件环境应急“南阳实践”实施工作项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	建立府河“南阳实践”基础信息清单，包括：环境应急空间与设施清单；重点环境风险源清单；环境敏感目标清单；河流基础信息表。编制府河“一河一策一图”环境应急响应方案并对府河进行突发环境事件应急演练				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	成本指标	成本控制情况	成本控制率	≤100%	实际支出金额占预算金额比例
	数量指标	信息清单	完成“南阳实践”的4个信息清单	4个	项目方案要求
	质量指标	准确性	南阳实践过程中正确率	100%	项目方案要求
	时效指标	工作按期完成率	工作完成及时性	≥95%	项目方案要求
效益指标	社会效益指标	提升能力情况	能妥善应对府河突发环境事件	100%	项目方案要求
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	≥90%	问卷调查

### 12.编制保定市2021年度地市级集中式饮用水水源保护区基础调查与评估报告项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	全面掌握我市集中式饮用水水源环境状况，推进水源规范化建设				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额比例	≤100%	年度工作计划
	数量指标	完成报告	编制完成报告并提供文本数量	≥5册	《关于做好2021年度集中式饮用水水源环境保护工作的通知》（冀水领办〔2021〕19号）
	质量指标	通过转机论证合格率	通过转机论证合格率	100%	《集中式饮用水水源地环境保护状况评估技术规范》（HJ 774-2015）
	时效指标	完成报告及时性	完成报告及时性	≥100%	《关于做好2021年度集中式饮用水水源环境保护工作的通知》（冀水领办〔2021〕18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
效益指标	生态效益指标	发现水源保护区在水源及环境管理中存在的问题提出建议数	发现水源保护区在水源及环境管理中存在的问题提出建议数	≥3 条	《集中式饮用水水源地环境保护状况评估技术规范》(HJ 774-2015)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

### 13.编制一亩泉饮用水源突发环境事件应急预案项目绩效目标表

绩效目标	提高环境保护行政主管部门等饮用水水源管理部门对涉及饮用水安全突发环境事件的防范和处置能力，避免或减少饮用水突发环境事件的发生，最大程度地保障公众健康和人民群众的饮水安全				
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	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100%	实际支出金额占预算金额比率
	数量指标	完成应急预案	编制完成预案并提供文本数量	≥5 册	《关于做好 2021 年度集中式饮用水水源地环境保护工作的通知》(冀水领办〔2021〕19 号)
	质量指标	通过专家论证	通过专家论证合格率	100%	《集中式地表饮用水水源地环境应急管理工作指南》
	时效指标	应急预案按时完成率	约定时间完成预案及时性	≥95%	《关于做好 2021 年度集中式饮用水水源地环境保护工作的通知》(冀水领办〔2021〕18 号)
效益指标	生态效益指标	饮用水水源稳定达到地下水环境质量标准	饮用水水源稳定达到地下水环境质量标准	3 类	《集中式地表饮用水水源地环境应急管理工作指南》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

#### 14.环境保护执法工作法律顾问咨询项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	按期完成行政诉讼工作，出具法律顾问意见书，做好人员培训				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	成本指标	成本控制情况	实际支出控制率	≤100%	实际支出金额占预算金额比例
	数量指标	人员培训	对我局工作人员或企业的相关人员培训	≥2次	年度工作计划
	质量指标	法制审核	完成重大行政决策的法制审核	≥10件	年度工作计划
	时效指标	完成行政诉讼工作及 时率	完成行政诉讼工作及时率	≥95%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障各项工作合法性	保障各项工作合法性	100%	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	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

#### 15.市级生态环境系统综合执法制式服装和标志购置绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.加强综合行政执法制式服装和标志管理，推进规范文明执法 2.统一生态环境系统综合执法制式服装和标志的质量技术标准，加快采购进度，提高采购规模效益				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	执法服装和标志购置数量	执法服装和标志购置数量	118套	年度工作计划
	质量指标	执法服装和标志验收合格率	执法服装和标志验收合格率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	配发及时率	配发及时率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	成本控制	成本控制率	≤100%	实际支出金额占预算金额比例

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
效益指标	社会效益指标	公众对环保执法人员的辨识度	公众对环保执法人员的辨识度	≥95%	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	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

### 16.市秸秆禁烧平台对接全省统一平台技术服务项目绩效目标表

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
<b>绩效目标</b> 1.实现全省秸秆禁烧平台信息的统一管理 2.实现与省平台对接，数据传输稳定					
产出指标	成本指标	成本控制情况	成本控制率	≤100%	实际支出金额占预算金额比例
	数量指标	及时维护率	对出现的问题立即解决的次数和出现的所有问题次数的比值	100%	项目方案要求
	质量指标	稳定运行率	一定时间内实际运转时间和有效作业时间的比值	≥90%	项目方案要求
	时效指标	工作按期完成率	实际完成的工作占计划完成工作的比率	100%	项目方案要求
效益指标	社会效益指标	全省秸秆禁烧平台信息统一管理	露天焚烧火点减少比率	≥10%	项目方案要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和比较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

### 17.县级生态环境系统综合执法制式服装和标志购置绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.加强综合行政执法制式服装和标志管理，推进规范文明执法 2.统一生态环境系统综合执法制式服装和标志的质量技术标准，加快采购进度，提高采购规模效益				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	执法服装和标志购置数量	执法服装和标志购置数量	649 套	年度工作计划
	质量指标	执法服装和标志验收合格率	执法服装和标志验收合格率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	配发及时率	配发及时率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	成本控制	成本控制率	≤100%	实际支出金额占预算金额比例
效益指标	社会效益指标	公众对环保执法人员的辨识率	公众对环保执法人员的辨识率	≥95%	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	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

### 18.行政处罚办案系统完善保障及运维项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	行政处罚办案系统正常运转，系统存在的问题进一步完善，执法监督有效加强				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	成本指标	成本控制情况	工作实际支出控制率	≤100%	预算批复及实际支出情况、年度工作计划
	质量指标	维护合格率	维护合格率	≥95%	年度工作计划
	数量指标	文件加密次数	文件加密次数	≥95%	年度工作计划
	时效指标	工作按期完成率	实际完成的工作及时性	≥95%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	强化执法监督	执法案卷合格率	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	调查中满意和较满意的执法人员数占调查总执法人员数的比率	≥95%	问卷调查

19.2022 年度环境保护补助工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.完成办公设备购置工作，保障日常工作正常运行 2.通过办公设备配置，提升业务保障能力，推动环保工作深入开展				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	购置办公用品数	购置空调、打印机等办公用品数量	16 套	年度工作计划
	质量指标	办公设备验收合格率	通过验收的办公设备占全部参加验收的办公设备的比率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	购置资金拨付及时率	购置资金拨付及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额比率	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升比率	≥30%	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	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

## 20.2022 年环境监测工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	完成省厅、市局下达的 2022 年环境监测工作任务。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	购置办公设备数	购置电脑、打印机等办公设备数量	27 台 ( 套 )	年度工作计划
	质量指标	政府采购率	实施政府采购项目占应实施政府采购项目的比率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	资金及时支出率	按工作计划和进度要求支出资金的比率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算的比例	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	100%	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	服务对象满意度	≥95%	意见反馈

## 21.保定市环境监控中心土壤能力建设提升项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.配置土壤 45 个基本项目监测相关设备 2.全面提升土壤监测能力和水平，完善土壤环境监测工作目标				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	购置监测设备数量	购置监测设备数量	11 台 ( 套 )	年度工作计划
	质量指标	设备验收合格率	设备通过验收数量占总数的比率	≥95%	采购计划
	时效指标	资金及时支出率	按工作计划和进度要求支出资金	≥95%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100%	实际支出金额占预算的比率
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	100%	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	服务对象满意度	≥95%	意见反馈

## 22.2022 年度环境保护补助工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.完成办公设备购置工作，保障日常工作正常运行 2.通过办公设备配置，提升业务保障能力，推动环保工作深入开展				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	购置办公用品数	购置电脑、打印机等办公用品数量	8 套	年度工作计划
	质量指标	办公设备验收合格率	通过验收的办公设备占全部参加验收的办公设备的比率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	购置资金拨付及时率	购置资金拨付及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额比率	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升比率	≥30%	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	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

## 23.2022 年度环境保护补助工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.完成办公设备购置工作，保障日常工作正常运行 2.通过办公设备配置，提升业务保障能力，推动环保工作深入开展				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	购置办公用品数	购置电脑、打印机等办公用品数量	1 套	年度工作计划
	质量指标	办公设备验收合格率	通过验收的办公设备占全部参加验收的办公设备的比率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	购置资金拨付及时率	购置资金拨付及时率	100%	年度工作计划

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
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额比率	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升比率	≥30%	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	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

#### 24.2022 年度环境保护补助工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.完成办公设备购置工作，保障日常工作正常运行 2.通过办公设备配置，提升业务保障能力，推动环保工作深入开展				
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	购置办公用品数	购置电脑、打印机等办公用品数量	3 台	年度工作计划
	质量指标	办公设备验收合格率	通过验收的办公设备占全部参加验收的办公设备的比率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	购置资金拨付及时率	购置资金拨付及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额比率	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升比率	≥30%	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	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

### 25.2022 年度环境保护补助工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.完成办公设备购置工作，保障日常工作正常运行 2.通过办公设备配置，提升业务保障能力，推动环保工作深入开展				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	购置办公用品数	购置电脑，空调等办公用品数量	2 台	年度工作计划
	质量指标	办公设备验收合格率	通过验收的办公设备占全部参加验收的办公设备的比率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	购置资金拨付及时率	购置资金拨付及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额比率	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升比率	≥30%	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	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

### 26.2022 年度保定市生态环境局莲池区分局环境保护工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	空气质量改善，PM2.5 指数较上年降低，地表水断面达标。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	全年空气质量优良天数	全年空气质量优良天数	≥246 天	工作计划
	质量指标	水质改善	地表水断面达标率	100 百分比	工作计划
	时效指标	预算执行	预算执行率	≥90 百分比	工作要求
	成本指标	成本控制	各项工作实际支出资金数	≤1590.04 万元	工作计划
效益指标	生态效益指标	空气质量改善	PM2.5 指数	≤48 微克	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90 百分比	问卷调查

27.2022 年度保定市生态环境局竞秀区分局环境保护工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	通过财政预算资金，确保人员稳定，保障机关正常运转，有效完成环境监测、环境监察、环境污染综合防治等各项事务				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	全年空气质量优良天数	全年空气质量优良天数	≥249 天	按照 2022 年市定目标、年度工作计划
	质量指标	空气质量	PM2.5 指数较上年降低比率	≥4%	2022 年市定目标、年度工作计划
	时效指标	预算执行率	预算执行及时率	≥80%	年度工作计划、预算执行情况
	成本指标	成本控制率(%)	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	预算批复及实际支出情况、年度工作计划
效益指标	生态效益指标	空气质量改善	全年空气质量 PM2.5 指数	≤46 微克/立方米	2022 年市定目标、年度工作计划
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%	调查表

28.2022 年度保定市生态环境局高新技术产业开发区分局环境保护工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	空气质量改善，PM2.5 指数较上年降低，地表水断面达标。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	全年空气质量优良天数	全年空气质量优良天数	≥246 天	工作计划
	质量指标	水质改善	地表水断面达标率	100 百分比	工作计划
	时效指标	预算执行	预算执行率	≥90 百分比	工作要求
	成本指标	成本控制	各项工作实际支出资金数	≤244.69 万元	工作计划
效益指标	生态效益指标	空气质量改善	PM2.5 指数	≤48 微克/立方米	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90 百分比	问卷调查

29.2022 年度保定市生态环境局清苑区分局环境保护工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	环境保护工作正常运行，机关正常运转，有效完成环境监测、环境督查、环境污染防治等各项事务。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	全年空气质量优良天数	全年空气质量优良天数	≥226 天	年度工作计划
	质量指标	工作按期完成率	工作按期完成率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成工作及时率	完成工作及时率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	各项工作实际支出资金数	≤100%	实际支出金额占预算金额的比例
效益指标	社会效益指标	水质断面达标率	水质断面达标率	≥3 类	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众是否认为环境质量有了改善	≥95%	公众满意度调查表

30.2022 年度保定市生态环境局徐水区分局环境保护工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	环境保护工作正常运行，机关正常运转，有效完成环境监测，环境督查、环境污染防治等各项事务。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	空气质量优良天数	全年空气质量优良天数	≥223 天	《保定市徐水区大气污染综合治理实施方案》、年度工作计划
	质量指标	地表水断面达标率	地表水质主要指标达到三类水质标准	100%	《2021 年度各县（市区）职能工作和重点任务完成情况考核指标和评分细则》、年度工作计划
	时效指标	日常经费发放及时率	工资补贴、奖金发放及时率	≥98%	预算文本、年度工作计划
	成本指标	成本控制率	各项工作开展资金控制在预算内	≤100%	预算编制、年度工作计划
效益指标	社会效益指标	空气质量改善	PM2.5 指数	≥95%	《保定市徐水区大气污染综合治理实施方案》、年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务对象满意率	≥92%	问卷调查

31.2022年度保定市生态环境局满城区分局环境保护工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.保障环保监测、监察执法工作的顺利开展 2.空气质量、水污染治理等达到上级制定目标				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	全年空气质量优良天数	全年空气质量优良天数	≥250天	按照2022年市定目标、年度工作计划
	质量指标	空气质量达标率	PM2.5指数较上年降低比率	≥4%	2022年市定目标、年度工作计划
	时效指标	预算执行及时率	预算执行及时率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	各项工作实际支出控制率	≤100%	预算批复及实际支出情况、年度工作计划
效益指标	社会效益指标	空气质量改善率	全年空气质量PM2.5指数	≤44微克/立方米	2022年市定目标、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	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

32.2022年度保定市生态环境局白沟新城分局环境保护工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	确保生态环境工作正常运行、完成上级下达任务				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	双随机执法工作完成量	双随机执法工作完成量	≥200件	上级要求
	时效指标	环保执法及时率	环保执法及时率	≥95%	工作计划
	成本指标	成本控制	成本控制率	≤100%	实际支出金额占预算金额的比例
	质量指标	水质改善	地表水断面达标率	100%	上级要求
效益指标	生态效益指标	空气质量改善	全年优良天数	≥200天	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	征求意见表

33.2022 年度保定市生态环境局涑水县分局环境保护工作经费绩效目标表

绩效目标	保障生态环境执法工作正常运行				
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	成本指标	成本控制率	各项工作实际支出控制率	≤100%	预算批复及实际支出情况、年度工作计划
	质量指标	空气质量	PM2.5 指数较上年低比率	≥2%	2022 年市定目标、年度工作计划
	数量指标	全年空气优良天数	全年空气质量优良天数	≥252 天	2022 年市定目标、年度工作计划
	时效指标	预算执行率	预算执行及时率	≥90%	预算执行情况、年度工作计划
效益指标	社会效益指标	空气质量改善	全年空气质量 PM2.5 指数	≤48 微克/立方米	2022 年市定目标、年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意和较满意群众占总数的比例	≥90%	调查问卷

34.2022 年度保定市生态环境局涑源县分局环境保护工作经费绩效目标表

绩效目标	1.通过财政预算拨付资金，保障机关正常运行，为环保事业做出贡献 2.确保环保工作正常运行，有效的完成环境监测，环境督查，环境污染综合防治，自然生态保护等各项事务				
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	成本指标	成本控制	各项工作实际支出成本控制率	≤100%	年度工作计划
	数量指标	全年空气质量优良天数	全年空气质量优良天数	等于 307 天	根据 2021 年下达工作要求，2022 年指标以上级下达为准
	时效指标	预算执行	预算执行及时率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	水质改善	集中式饮用水水源水质达标率	100%	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	空气质量改善	PM2.5 指数	等于 37 微克/立方米	本数值为 2021 年工作要求，2022 年指标以上级下达为准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	调查问卷

35.2022 年度保定市生态环境局易县分局环境保护工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	确保生态环境工作正常运行，完成上级下达任务。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	成本指标	成本控制	各项工作实际支出资金数	≤673.61 万元	实际支出数
	数量指标	空气质量	全年空气质量优良天数	≥261 天	2022 年市定目标、年度工作计划
	质量指标	水质改善	集中式饮用水水源水质达标率	=100%	2022 年市定目标、年度工作计划
	时效指标	预算执行	预算执行率	≥80%	预算执行情况
效益指标	生态效益指标	空气质量改善	PM2.5 指数	≤42 微克每立方米	2022 年市定目标、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	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

36.2022 年度保定市生态环境局曲阳县分局环境保护工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过财政预算拨付资金，确保生态环境工作正常运行。 2.保障工资按时发放，社保缴费按时缴纳，保证职工工作的积极性。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	成本指标	预算执行率	预算执行数占预算总额的比例	≥95%	预算执行规定
	数量指标	发放工资完成率	发放人员占工作人员的比例	100%	调查问卷
	质量指标	任务完成质量优秀率	任务完成达到上级要求	≥95%	上级部门评价反馈
	时效指标	工作按期完成率	实际完成的工作占计划完成工作的比率	≥95%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	环保工作被社会的认可程度	环保工作被社会举报次数	≤5 次	信访举报案件登记
	可持续影响指标	财务管理制度执行	被上级部门通报次数	≤3 次	上级通报文件
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对生活保障的满意度	≥95%	调查问卷

37.2022年度保定市生态环境局阜平县分局环境保护工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.保障环保监测、监察执法工作的顺利开展。 2.空气质量、水污染治理等达到上级制定目标。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	成本指标	成本控制	各项工作实际支出控制率	≤100%	预算批复及实际支出情况
	数量指标	全年空气质量优良天数	全年空气质量优良天数	≥266天	按照2022年市定目标、年度工作计划
	时效指标	监察工作及时率	监察执法工作及时率	≥95%	监察执法执行率
	质量指标	空气质量	PM2.5指数较上年降低比率	≥3%	2022年市定目标、年度工作计划
效益指标	生态效益指标	空气质量改善	全面空气质量PM2.5指数	≤41微克/立方米	2022年市定目标、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	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查

38.2022年度保定市生态环境局唐县分局环境保护工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	保障完成单位各项工作任务				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	空气质量	全年空气质量优良天数	≥170天	工作汇报
	质量指标	任务完成情况优秀率	任务完成质量达到上级要求标准度	≥90%	评价反馈
	时效指标	预算执行	预算执行率	≥85%	预算执行率
	成本指标	成本控制	各项工作实际支出资金数	≤863.85万元	实际支出数
效益指标	生态效益指标	白河考核监测断面水质类别	白河考核监测断面水质类别	IV类	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥55%	调查问卷

39.2022 年度保定市生态环境局顺平县分局环境保护工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	保障单位各项工作任务顺利完成				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	成本指标	成本控制	各项工作实际支出控制率	≤100%	预算批复及实际支出情况、年度工作计划
	数量指标	空气质量	全年空气质量优良天数	≥200 天	2022 年市定目标、年度工作计划
	质量指标	水质改善	集中式饮用水水源水质达标率	100%	2022 年市定目标、年度工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时性	≥95%	预算执行情况、年度工作报告
效益指标	生态效益指标	空气质量改善	全年空气质量 PM2.5 指数	≤55 微克/立方米	2022 年市定目标、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	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查

40.2022 年度保定市生态环境局望都县分局环境保护工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	保障环保监测监察执法工作的正常开展，承办上级环保部门及县政府交办事项，负责指导、协调和监督管理全县生态环境保护工作。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	成本指标	成本控制	成本控制率	≤100%	实际支出金额占预算金额的比例
	时效指标	工作任务执行及时率	工作任务执行及时率	≥95%	预算执行情况
	数量指标	空气质量优良天数	全年空气质量优良天数	≥208 天	2022 年市定目标
	质量指标	空气质量	空气质量 PM2.5 指数	≤60 微克/立方米	2022 年市定目标
效益指标	生态效益指标	地表水质达标率	地表水质达标率	100%	2022 年市定目标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查

41.2022年度保定市生态环境局高阳县分局环境保护工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.空气质量、水污染治理等达到上级制定目标 2.保障环保监测、检查执法工作的顺利开展				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	全年空气质量优良天数	全年空气质量优良天数	≥231天	按照2022年市定目标和年度工作计划
	质量指标	空气质量	pm2.5指数较上年降低比例	≥4%	2022年市定目标和年度工作计划
	时效指标	预算执行率	预算执行及时率	≥90%	预算执行情况和年度工作总结
	成本指标	成本控制	各项工作实际支出控制率	≤100%	预算批复及实际支出情况
效益指标	社会效益指标	空气质量改善	全年空气质量pm2.5指标	<49微克/立方米	2022年市定目标和年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数等比例	≥90%	问卷调查

42.2022年度保定市生态环境局蠡县分局环境保护工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.保障环保监测、监察执法工作的顺利开展。 2.空气质量、水污染治理等达到上级制定目标。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	成本指标	成本控制率	各项工作实际支出资金控制率	≤100%	实际支出金额占预算金额的比例
	质量指标	空气质量	PM2.5指数较上年降低比率	≥5%	2022年市定目标、年度工作计划
	数量指标	空气质量	全年空气质量优良天数	≥241天	按照2022年市定目标
	时效指标	预算执行	预算执行率	≥95%	预算执行情况、年度工作计划
效益指标	生态效益指标	空气质量改善	PM2.5指数	50微克/立方米	2022年市定目标、年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意和较满意群众占总数的比例	≥90%	问卷调查

43.2022 年度保定市生态环境局博野县分局环境保护工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	保障环保监测、监察执法工作顺利开展。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	空气优良天数	全年空气质量优良天数	≥235 天	年度工作计划
	质量指标	空气质量	PM2.5 指数较上年降低比率	≥6.34%	年度工作计划
	时效指标	预算执行率	预算执行及时率	≥90%	预算执行情况、年度工作计划
	成本指标	成本控制	各项工作实际支出控制数	≤100%	预算批复及实际支出情况、年度工作计划
效益指标	生态效益指标	空气质量改善	全年空气质量 PM2.5 指数	46 微克/立方米	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

44.2022 年度保定市生态环境局定兴县分局环境保护工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.保障环保监测、监察执法工作的顺利开展。 2.空气质量、水污染治理达到上级制定目标。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100%	预算批复及实际支出情况
	数量指标	全年空气质量优良天数	全年空气质量优良天数	≥252 天	2022 年市定目标、年度工作计划
	质量指标	水质断面达标率	河流断面水质达标率	100%	年度工作计划
	时效指标	预算执行	预算执行及时率	≥95%	预算执行情况、年度工作计划
效益指标	生态效益指标	空气质量改善	全年空气质量 PM2.5 指数	50 微克/立方米	2022 年市定目标、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	服务对象对生态环保工作满意度	≥90%	问卷调查

45.2022 年度保定市生态环境局涿州市分局环境保护工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.保障环保监测、监察执法工作的顺利开展。 2.空气质量、水污染治理等达到上级制定目标。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	成本指标	成本控制	各项工作实际支出控制率	≤100%	预算批复及实际支出情况、年度工作计划
	数量指标	全年空气质量优良天数	全年空气质量优良天数	≥250 天	按照 2022 年市定目标、年度工作计划
	时效指标	预算执行率	预算执行及时率	≥90%	预算执行情况、年度工作计划
	质量指标	空气质量	PM2.5 指数较上年降低比率	≥4%	2022 年市定目标、年度工作计划
效益指标	生态效益指标	空气质量改善	全年空气质量 PM2.5 指数	≤44 微克/立方米	2022 年市定目标、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	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

46.2022 年度保定市生态环境局高碑店市分局环境保护工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.保障环保监测、监察执法工作的顺利开展 2.空气质量、水污染治理等达到上级制定目标				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	成本指标	成本控制	各项工作实际支出控制率	≤100%	预算批复及实际支出情况、年度工作计划
	数量指标	全年空气质量优良天数	全年空气质量优良天数	≥243 天	按照 2022 年市定目标、年度工作计划
	质量指标	水质改善	地表水断面水质达标率	100%	按照 2022 年市定目标、年度工作计划
	时效指标	工作任务预算执行	工作任务执行及时率	≥90%	预算执行情况、年度工作计划
效益指标	生态效益指标	空气质量改善	全年空气质量 PM2.5 指标	46 微克/立方米	2022 市定任务目标、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	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查

47.2022 年度保定市生态环境局安国市分局环境保护工作经费绩效目标表

绩效目标	1.确保环境保护各项任务正常运转				
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	空气质量	全年空气质量优良天数	大于等于 232 天	2021 年市定目标
	质量指标	水质质量	集中式饮用水水源地达标率	100%	监测数据报告
	时效指标	处理及时率	处理及时率	≥80%	预算执行情况
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100%	预算总额
效益指标	社会效益指标	办公任务开展的情况	反映办公任务是否正常持续开展	100%	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	服务对象满意情况	≥90%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2022 年，保定市生态环境局安排政府采购预算 781.85 万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

467 保定市生态环境局

单位：万元

政府采购项目来源		政府采购金额（当年部门预算安排资金）											2022 年 预留中 小微企业 份额		
项目名称	预算 资金	采购物 品名称	政府采 购目 录序 号	计 量 单 位	数 量	单 价	合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨	单 位 资 金		财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 余
合 计							781.85	408.22					373.63		225.57
保定市生态环 境局本级小计							408.22	408.22							225.57
保定市生态环	50.00	其他环	A032499	套	1	50.00	50.00	50.00							50.00

## 467 保定市生态环境局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
境执法装备购置项目		境污染防治设备												
市级生态环境系统综合执法制式服装和标志购置	47.57	制服	A07030101	批	1	47.57	47.57	47.57						47.57
县级生态环境系统综合执法制式服装和标志购置	261.65	制服	A07030101	批	1	261.65	261.65	261.65						79.00
行政处罚办案系统完善保障及运维项目	49.00	安全运维服务	C020604	项	1	49.00	49.00	49.00						49.00
<b>保定市环境监控中心小计</b>							<b>373.63</b>						<b>373.63</b>	
保定市环境监控中心土壤能力建设提升项目	373.63						373.63						373.63	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

保定市生态环境局（含所属单位）上年末固定资产金额为 72850.98 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 13.52 万元。

### 部门固定资产占用情况表

## 467 保定市生态环境局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值 ( 金额单位 : 万元 )
资产总额		72850.98
1、房屋 ( 平方米 )	36604.11	4431.30
其中 : 办公用房 ( 平方米 )	20072.65	3260.62
2、车辆 ( 台、辆 )	255	4757.59
3、单价在 20 万元以上的设备		23768.89
4、其他固定资产		39893.20

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、

培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## **九、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。