**2025年单位预算信息公开目录**

[一、承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局本级收支预算

单位预算收支总表

| 467001承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局本级 | 预算年度：2025 | 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 | 731.94 | 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 | 1148.25 | 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、单位资金 |  | 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 | 27.14 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1.22 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 15869.21 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 458.09 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 2.00 |
| 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 | 1148.25 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1880.19 | 本年支出合计 | 17505.91 |
| 33 | 上年结转结余 | 15625.73 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 17505.91 | 支出总计 | 17505.91 |

单位预算收入总表

| 467001承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局本级 | 预算年度：2025 | 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 | 17505.91 | 1880.19 | 1880.19 |  |  |  |  |  |  | 15625.73 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 27.14 | 27.14 | 27.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.14 | 27.14 | 27.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 24.67 | 24.67 | 24.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.48 | 2.48 | 2.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 1.22 | 1.22 | 1.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.22 | 1.22 | 1.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.22 | 1.22 | 1.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 15869.21 | 701.57 | 701.57 |  |  |  |  |  |  | 15167.64 |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 185.07 | 185.07 | 185.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 115.07 | 115.07 | 115.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 10914.50 | 242.00 | 242.00 |  |  |  |  |  |  | 10672.50 |
| 14 | 2110302 | 水体 | 10914.50 | 242.00 | 242.00 |  |  |  |  |  |  | 10672.50 |
| 15 | 21104 | 自然生态保护 | 4495.14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4495.14 |
| 16 | 2110402 | 农村环境保护 | 4495.14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4495.14 |
| 17 | 21111 | 污染减排 | 274.50 | 274.50 | 274.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 274.50 | 274.50 | 274.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 458.09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 458.09 |
| 20 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 458.09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 458.09 |
| 21 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 458.09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 458.09 |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 1148.25 | 1148.25 | 1148.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 1148.25 | 1148.25 | 1148.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 1148.25 | 1148.25 | 1148.25 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 467001承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局本级 | 预算年度：2025 | 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 | 17505.91 | 95.44 | 17410.48 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 27.14 | 27.14 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.14 | 27.14 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 24.67 | 24.67 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.48 | 2.48 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 1.22 | 1.22 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.22 | 1.22 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.22 | 1.22 |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 15869.21 | 65.07 | 15804.14 |  |  |  |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 185.07 | 65.07 | 120.00 |  |  |  |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 12 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 115.07 | 65.07 | 50.00 |  |  |  |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 10914.50 |  | 10914.50 |  |  |  |
| 14 | 2110302 | 水体 | 10914.50 |  | 10914.50 |  |  |  |
| 15 | 21104 | 自然生态保护 | 4495.14 |  | 4495.14 |  |  |  |
| 16 | 2110402 | 农村环境保护 | 4495.14 |  | 4495.14 |  |  |  |
| 17 | 21111 | 污染减排 | 274.50 |  | 274.50 |  |  |  |
| 18 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 274.50 |  | 274.50 |  |  |  |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 458.09 |  | 458.09 |  |  |  |
| 20 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 458.09 |  | 458.09 |  |  |  |
| 21 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 458.09 |  | 458.09 |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 25 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 1148.25 |  | 1148.25 |  |  |  |
| 26 | 22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 1148.25 |  | 1148.25 |  |  |  |
| 27 | 2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 1148.25 |  | 1148.25 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 467001承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局本级 | 预算年度：2025 | 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 | 731.94 | 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 | 1148.25 | 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 | 27.14 | 27.14 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1.22 | 1.22 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 15869.21 | 15869.21 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 458.09 | 458.09 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 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 | 1148.25 |  |  | 1148.25 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1880.19 | 本年支出合计 | 17505.91 | 16357.66 |  | 1148.25 |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 15625.73 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 15625.73 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 17505.91 | 支出总计 | 17505.91 | 16357.66 |  | 1148.25 |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 467001承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局本级 | 预算年度：2025 | 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 | 16357.66 | 95.44 | 16262.23 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 27.14 | 27.14 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.14 | 27.14 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 24.67 | 24.67 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.48 | 2.48 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 1.22 | 1.22 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.22 | 1.22 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.22 | 1.22 |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 15869.21 | 65.07 | 15804.14 |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 185.07 | 65.07 | 120.00 |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 70.00 |  | 70.00 |
| 12 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 115.07 | 65.07 | 50.00 |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 10914.50 |  | 10914.50 |
| 14 | 2110302 | 水体 | 10914.50 |  | 10914.50 |
| 15 | 21104 | 自然生态保护 | 4495.14 |  | 4495.14 |
| 16 | 2110402 | 农村环境保护 | 4495.14 |  | 4495.14 |
| 17 | 21111 | 污染减排 | 274.50 |  | 274.50 |
| 18 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 274.50 |  | 274.50 |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 458.09 |  | 458.09 |
| 20 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 458.09 |  | 458.09 |
| 21 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 458.09 |  | 458.09 |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 2.00 | 2.00 |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 2.00 | 2.00 |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 2.00 | 2.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 467001承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局本级 | 预算年度：2025 | 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 | 95.44 | 95.44 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 89.13 | 89.13 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 25.43 | 25.43 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4.49 | 4.49 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 2.87 | 2.87 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 33.00 | 33.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.48 | 2.48 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.22 | 1.22 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.19 | 0.19 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 2.00 | 2.00 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 17.47 | 17.47 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.31 | 6.31 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 6.31 | 6.31 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 467001承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局本级 | 预算年度：2025 | 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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 467001承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局本级 | 预算年度：2025 | 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 | 1148.25 |  | 1148.25 |
| 2 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 1148.25 |  | 1148.25 |
| 3 | 22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 1148.25 |  | 1148.25 |
| 4 | 2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 1148.25 |  | 1148.25 |

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 467001承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局本级 | 预算年度：2025 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局本级2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策、法律、法规；负责建立健全我县环境保护基本制度；拟订并组织实施全县环境保护政策、规划，起草地方规范性文件草案；组织编制环境功能区划，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，参与制定全县主体功能区划。

（二）负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调县内环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，负责县内突发环境事件的应急、预警工作，协调解决各乡镇环境污染纠纷，统筹协调全县各流域、各乡镇污染防治工作。

（三）负责落实全县污染物减排目标。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；提出全县总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查各乡镇和责任单位污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

（四）负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模、方向和县级财政性资金的安排建议，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；参与指导和推动全县循环经济与环保产业发展，参与应对气候变化工作。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和生态环境破坏的责任。受县政府委托对涉及环境保护的地方规范性文件提出有关环境影响方面的建议，按国家和省、市规定的权限审批开发建设项目环境影响评价文件，并监督“三同时”制度的实施。

（六）负责全县环境污染防治的监督管理。组织拟订并监督实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（七）指导、协调、监督生态保护工作。拟订全县生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，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；指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；协调指导农村生态环境保护，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。

（八）负责核安全和辐射安全的监督管理。执行有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、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；对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

（九）负责环境监测和信息发布。组织实施全县环境质量监测、河流跨界断面水质监测、应急监测、环境污染事故纠纷监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理全县环境自动监测网，实行环境质量公告制度，统一发布全县环境综合性报告、年度环境状况公报和重大环境信息。

（十）负责指导生态县建设工作，并提出工作实施方案，监督、检查各乡镇、各部门目标任务完成情况。

（十一）组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作，制定并组织实施环境保护宣传教育计划，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入17505.91万元，其中：一般公共预算收入731.94万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入1148.25万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余15625.73万元。

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，反映承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算17505.91万元，其中基本支出95.44万元，包括人员经费95.44万元和日常公用经费0.00万元；项目支出17410.48万元，主要为环境保护管理事务支出120.00万元，污染防治支出10914.50万元，自然生态保护支出4495.14万元，污染减排支出274.50万元，农村基础设施建设支出458.09万元，其他国有资本经营预算支出1148.25万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排17505.91万元，较2024年预算减少358.11万元，其中：基本支出增加20.01万元，主要为人员经费支出的增加。项目支出减少378.12万元，主要为单位基础设施建设项目的减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元，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。原因是因我局已垂管至市生态环境局，机关运行经费由市级财政安排，体现在市级预算公开中。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是因我局已垂管至市生态环境局，财政拨款“三公经费”由市级财政安排，体现在市级预算公开中。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1.2025年环境监察监测工作运转经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 467001承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082825P008036100015 | 项目名称 | 2025年环境监察监测工作运转经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56.00 | 其中：财政 资金 | 56.00 | 其他资金 |   |
| 2025年环境监察监测工作运转经费  |
| 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.合理安排财政资金支出计划，本年度预计支出环境监察监测工作运转经费80万元，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出，保障工作日内单位工作时间不少于8小时，保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。  |

| 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 | 工作日单位工作时间 | 工作日单位工作时间 | ≥8小时 | 行政事业单位法定工作时间 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率 | 100百分比 | 符合财务管理制度和内控要求 |
| 时效指标 | 各项经费拨付及时率 | 各项经费拨付及时率 | ≥95百分比 | 支出进度要求 |
| 成本指标 | 经费成本控制率 | 经费成本控制率 | ≤100百分比 | 固定行政、事业人均标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 正常办公条件保障情况 | 良好 | 维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要 |
| 可持续影响指标 | 维护工作秩序有效推进 | 维护工作秩序有效推进 | 可持续 | 维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员满意度 | ≥95百分比 | 机关工作人员满意度 |

2.2023年环保局结转2025年一般债项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 467001承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082824P00807110002T | 项目名称 | 2023年环保局结转2025年一般债项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2112.70 | 其中：财政 资金 | 2112.70 | 其他资金 |   |
| 结转 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 2023年环保局结转2025年一般债项目  |

| 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 | 项目数量 | 项目数量 | =3个 | 项目数量 |
| 质量指标 | 工程质量 | 工程质量 | 合格 | 工程质量 |
| 时效指标 | 建设周期 | 建设周期 | =12个月 | 建设周期 |
| 成本指标 | 工程总投资 | 工程总投资 | ≤2112.69万元 | 工程总投资 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环境效益 | 环境效益 | 净化水质、提升水质 | 环境效益 |
| 社会效益指标 | 社会发展 | 社会发展 | 减少入河污染物，提升河水水质，改善居民生活环境 | 社会发展 |

3.2025年37个乡镇环境空气质量自动监测站运维项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 467001承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082825P00808210001J | 项目名称 | 2025年37个乡镇环境空气质量自动监测站运维项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 659.45 | 其中：财政 资金 | 659.45 | 其他资金 |   |
| 2025年37个乡镇环境空气质量自动监测站运维项目  |
| 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."对36个乡镇和1个开发区环境空气质量自动监测站进行运行维护，确保空气环境质量监测站点连续稳定有效运行，数据及时上传。 "  |

| 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 | 环境空气质量自动监测站数量 | 环境空气质量自动监测站数量 | 37个 | 合同约定 |
| 质量指标 | 故障排除率 | 故障排除率 | ≥95百分比 | 合同约定 |
| 时效指标 | 运维期限 | 运维期限 | 2025年1月-2025年12月 | 合同约定 |
| 成本指标 | 运维费 | 运维费 | ≤1604.37万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 系统故障率 | 系统故障率 | ≤5百分比 | 经验标准 |
| 生态效益指标 | 实时掌握环境空气质量状况 | 实时掌握环境空气质量状况 | 及时 | 工作计划 |

4.2025年“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设研究项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 467001承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082825P008039100016 | 项目名称 | 2025年“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设研究项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 2025年“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设研究项目  |
| 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.按照《“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设管理规程》(环办生态〔2024〕4号)文件要求，在获得命名后第五年（2027年）开展复核工作。目前我县方案已过期，需重新编制《围场满族蒙古族自治县“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设实施方案》，为复核工作奠定坚实基础。 |

| 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 | 编制生态文明建设规划数量 | 对生态文明建设示范县创建支撑材料进行收集和总结报告编写 | 1份 | 支撑材料收集整理充分完整，报告编写完成 |
| 质量指标 | 生态文明建设规划编制达标率 | 对生态文明建设示范县创建支撑材料和报告通过考核验收 | 100百分比 | 项目报告通过考核验收，支撑材料充分完整。 |
| 时效指标 | 生态文明建设规划编制及时率 | 对生态文明创建支撑材料及总结报告及时提供，加快项目进度 | 100百分比 | 是否及时提供支撑材料及总结报告 |
| 成本指标 | 编制总成本 | 编制总成本 | ≤100万元 | 合理安排预算支出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建立具有地方特色的区域经济社会与人口、资源、环境相协调的生态经济发展模式。 | 区域经济结构和产业布局明显优化。 | 明显增强 | 人民生活质量明显提高，生态环境优美，人与自然和谐。 |
| 可持续影响指标 | 不断推进围场县水环境持续改善 | 不断推进围场县水环境持续改善 | 持续改善 | 持续改善 |

5.2025年大气环境综合管理技术服务（空气质量精细化管控服务）项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 467001承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082825P008083100018 | 项目名称 | 2025年大气环境综合管理技术服务（空气质量精细化管控服务）项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 358.80 | 其中：财政 资金 | 358.80 | 其他资金 |   |
| 2025年大气环境综合管理技术服务（空气质量精细化管控服务）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.对县域省考监测站进行颗粒物来源解析测量和分析，同时结合国标六参数和气象五参数利用空气质量走航车对城区核心区域进行走航服务，实时监测PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3、风速、风向、温度、压力等因子，并与参考站点进行对照分析，实现精细化管控。  |

| 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 | 服务内容 | 配备走航专业技术人员2名，实时监测空气质量各项因子，走航次数不少于72天。 | ≥72天 | 以合同约定为准 |
| 质量指标 | 环境空气质量目标 | PM2.5数值不高于2023年全年平均数值 | ≤18微克每立方米 | 与2024年环境空气质量数据对比 |
| 时效指标 | 服务期限 | 以合同约定为准 | 1年 | 以合同约定为准 |
| 成本指标 | 空气质量精细化管控服务费 | 空气质量细化管控服务费 | ≤1097万元 | 以合同约定为准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民环境空气质量 | 持续改善 | 持续改善 | 以年底考核结果为准 |
| 生态效益指标 | 完成2025年环境空气质量目标 | 持续改善 | 持续改善 | 以年底考核结果为准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 100百分比 | 群众满意度 |

6.2025年公车购置绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 467001承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082825P00814010002M | 项目名称 | 2025年公车购置 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |   |
| 2025年公车购置  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.2025年更新业务用车1辆，进一步提升我局办公效率，提高工作人员工作出行便捷度。我分局其中业务用车2辆，两车使用年限均远超8年以上，且车辆零部件严重老化，故障率高，维修频繁，已无法正常使用。根据《河北省党政机关公务用车管理实施办法》相关规定，两车符合一般公务用车更新条件。 |

| 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 | 购置车辆数量 | 购置车辆数量 | 1辆 | 购置车辆完成情况 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100百分比 | 购置车辆质量情况 |
| 时效指标 | 购置及时率 | 购置及时率 | 100百分比 | 及时完成 |
| 成本指标 | 购置成本 | 购置成本 | ≤14万元 | 购置成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作效率 | 提升工作效率 | 提升 | 对工作效率带来的提升 |
| 可持续影响指标 | 提供长期稳定服务 | 提供长期稳定服务 | 长期提供 | 保障工作正常运转 |

7.2025年生态功能区（重点生态功能区）考核监测服务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 467001承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082825P00802310001W | 项目名称 | 2025年生态功能区（重点生态功能区）考核监测服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |   |
| 2025年生态功能区（重点生态功能区）考核监测服务费  |
| 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.为持续改善我县生态环境质量、人居生活环境、饮用水水源地环境质量,加强重点排污单位执法监测，确保我县生态环境质量逐年提升，委托第三方监测公司对我县生态环境质量进行环境监测 |

| 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 | 环境监测频次 | 环境监测频次 | ≥10每月次数 | 环境监测频次 |
| 质量指标 | 监测数据准确率 | 监测数据准确率 | 100百分比 | 监测报告质量 |
| 时效指标 | 监测期限 | 监测期限 | 2025年1月-2025年12月 | 合同约定 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤430.04万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善生态功能区居民生活质量 | 改善生态功能区居民生活质量 | 稳定改善 | 环境质量稳定改善 |
| 生态效益指标 | 生态功能区环境质量 | 生态功能区环境质量 | 持续改善 | 环境质量持续改善 |

8.2025年水环境综合管理技术服务项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 467001承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082825P00808410001X | 项目名称 | 2025年水环境综合管理技术服务项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130.00 | 其中：财政 资金 | 130.00 | 其他资金 |   |
| 2025年水环境综合管理技术服务项目  |
| 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.通过对围场县河流的问题排查、成因分析提出有效的管控措施和进一步治理的方案，并结合水环境综合管理平台的开发和完善不断推进围场县水环境持续改善、水生态逐步修复、推动系统有序开展治理，并逐步推进智慧化综合化管理。  |

| 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 | 重点区域污染排查，对突发污染提出应急方案 | 重点区域污染排查，对突发污染提出应急方案 | ≥12份 | 现场巡查检查报告 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100百分比 | 合同约定 |
| 时效指标 | 每个季度最后一个月前报告出具率 | 每个季度最后一个月前报告出具率 | 100百分比 | 合同约定 |
| 成本指标 | 服务费用 | 服务费用 | ≤261.41万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 断面水质 | 断面水质 | 达标 | 巡查检查报告 |
| 可持续影响指标 | 水质改善 | 水质改善 | 持续性 | 巡查检查报告 |

9.2025年水质保障经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 467001承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082825P00803810001G | 项目名称 | 2025年水质保障经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.00 | 其中：财政 资金 | 42.00 | 其他资金 |   |
| 2025年水质保障经费  |
| 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.为了保障我县境内3个国考断面水质达标，对西路嘎河、阴河、伊逊河相关流域水质进行调节。 |

| 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 | 聘请第三方机构数 | 聘请第三方机构数 | 1个 | 聘请第三方机构数 |
| 质量指标 | 第三方机构资质达标性 | 第三方机构资质达标性 | 达标 | 第三方机构资质是否达到运维要求 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 项目完成及时性 | 及时 | 第三方机构在规定时间内完成项目 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤60万元 | 总成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足应急工程运维需求 | 满足应急工程运维需求 | 满足 | 第三方机构按时、保质保量的完成应急工程运维工作，为国考断面水质达标提供保障。 |
| 生态效益指标 | 改善河道水质 | 改善河道水质 | 良好 | 改善河道水质，提高水质标准，涵养水源 |

10.2025年阴河流域氟化物本底调查研究采购项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 467001承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082825P00802110001H | 项目名称 | 2025年阴河流域氟化物本底调查研究采购项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 74.50 | 其中：财政 资金 | 74.50 | 其他资金 |   |
| 2025年阴河流域氟化物本底调查研究采购项目  |
| 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.根据入河口污染源分布情况及水质变化规律筛选加密监测断面，采集地表水、地下水和入河口水样，进行检测分析。针对流域周边污染源进行详查，特别是针对涉氟工业源等水体进行现场采样分析。结合历史研究资料，解析氟化物来源，分析超标原因，提出相应对策建议。 |

| 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 | 阴河流域蒙古营子断面氟化物源解析报告 | 阴河流域蒙古营子断面氟化物源解析报告 | 1份 | 报告数量 |
| 质量指标 | 通过专家评审合格率 | 通过专家评审合格率 | 100百分比 | 合同约定 |
| 时效指标 | 按合同约定及时完成 | 按合同约定及时完成 | 及时完成 | 合同约定 |
| 成本指标 | 服务费用 | 服务费用 | ≤74.5万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 断面水质达标 | 断面水质达标 | 达标 | 断面水质达标 |
| 可持续影响指标 | 水质改善 | 水质改善 | 持续性 | 阴河流域蒙古营子断面氟化物源解析报告 |

11.冀财债[2024]35号-围场县小滦河流域五道沟口-小鸡爪子段水生态环境综合整治工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 467001承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082824P00786110002Y | 项目名称 | 冀财债[2024]35号-围场县小滦河流域五道沟口-小鸡爪子段水生态环境综合整治工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |   |
| 有效降低河道内有机污染和悬浮物，有益于下游河道水质稳定，保证河岸生态空间及生物栖息地安全。同时也能够改善周边居民生活环境和质量，促进当地经济发展。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 有效降低河道内有机污染和悬浮物，有益于下游河道水质稳定，保证河岸生态空间及生物栖息地安全。同时也能够改善周边居民生活环境和质量，促进当地经济发展。  |

| 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 | 河道治理长度 | 治理长度 | =3.66公里 | 根据可研批复 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100百分比 | 合同约定 |
| 时效指标 | 项目开工率 | 项目开工率 | 100百分比 | 合同约定 |
| 成本指标 | 建设成本 | 建设成本 | ≤200万元 | 按设计批复要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善环境 | 改善环境 | 有效地改善居民群众的生活环境，提高生活质量，改善了发展环境，促进了物质文明建设和精神文明建设 | 改善环境 |
| 社会效益指标 | 生态修复 | 生态修复 | 减轻河道范围内水土流失、人畜活动等对水体的污染，通过整治与防控并行、人工与生态并用，对小滦河流域进行整体保护 | 生态修复 |
| 满意度指标 | 群众及服务对象满意度 | 群众及服务对象满意度 | 群众及服务对象满意度 | ≥90百分比 | 群众及服务对象满意度 |

12.冀财债〔2024〕10号-围场县牌楼乡牌楼村等农村生活污水治理工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 467001承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082824P007662100025 | 项目名称 | 冀财债〔2024〕10号-围场县牌楼乡牌楼村等农村生活污水治理工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |   |
| 有效地改善农村的环境条件，改善村容村貌，提高卫生水平，保护人民身体健康，并为围场县未来的可持续发展提供坚实的基础  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.有效地改善农村的环境条件，改善村容村貌，提高卫生水平，保护人民身体健康，并为围场县未来的可持续发展提供坚实的基础  |

| 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 | 污水管网治理村庄数 | 污水管网治理村庄数 | 4个 | 污水管网治理村庄数 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | 100百分比 | 质量合格率 |
| 时效指标 | 建设期限 | 建设期限 | ≤18月 | 建设期限 |
| 成本指标 | 建设成本 | 建设成本 | ≤3500万元 | 建设成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为乡村居民提供大量的经济收入 | 为乡村居民提供大量的经济收入 | 推动悠闲农家乐等发展，增加城市居民前往乡村度假旅游，实现民富、农村美的繁荣景象。 | 为乡村居民提供大量的经济收入 |
| 可持续影响指标 | 改善农村环境质量 | 改善农村环境质量 | 改善农村环境质量 | 改善农村环境质量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众及服务对象满意度 | 群众及服务对象满意度 | ≥90百分比 | 群众及服务对象满意度 |

13.冀财债【2024】10号承德市围场满族蒙古族自治县御道口镇、四合永镇集中式饮用水保护设施建设绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 467001承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082824P000616100012 | 项目名称 | 冀财债【2024】10号承德市围场满族蒙古族自治县御道口镇、四合永镇集中式饮用水保护设施建设 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 350.00 | 其中：财政 资金 | 350.00 | 其他资金 |   |
| 对周边村民对饮用水水源保护，减少保护区范围内村庄对水源地的污染，提高人民生活水平的需要  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 项目的建设有利于对水源的保护。有利于对周边村民对饮用水水源保护，减少保护区范围内村庄对水源地的污染，提高人民生活水平的需要  |

| 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 | 治理饮用水水源保护区 | 治理饮用水水源保护区 | =2个 | 按照实施方案执行 |
| 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 工程项目验收合格率 | 100百分比 | 工程项目验收合格率 |
| 时效指标 | 项目建设周期 | 项目建设周期 | =6个月 | 按照实施方案执行 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | ≤1307.30万元 | 按照实施方案执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少水污染带来的影响，带动经济发展，提供工作岗位 | 为乡村居民提供大量的经济收入，减少水污染 | 推动悠闲农家乐等发展，增加城市居民前往乡村度假旅游，实现民富、农村美的繁荣景象。 | 为乡村居民提供大量的经济收入，减少水污染 |
| 可持续影响指标 | 改善农村环境质量 | 改善农村环境质量 | 改善农村环境质量 | 改善农村环境质量 |
| 满意度指标 | 群众及服务对象满意度 | 群众及服务对象满意度 | 群众及服务对象满意度 | ≥90百分比 | 群众及服务对象满意度 |

14.冀财债【2024】8号承德市围场满族蒙古族自治县御道口镇、四合永镇集中式饮用水保护设施建设绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 467001承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082824P00061510001C | 项目名称 | 冀财债【2024】8号承德市围场满族蒙古族自治县御道口镇、四合永镇集中式饮用水保护设施建设 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 370.00 | 其中：财政 资金 | 370.00 | 其他资金 |   |
| 对周边村民对饮用水水源保护，减少保护区范围内村庄对水源地的污染，提高人民生活水平的需要。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 项目的建设有利于对水源的保护。有利于对周边村民对饮用水水源保护，减少保护区范围内村庄对水源地的污染，提高人民生活水平的需要。  |

| 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 | 治理饮用水水源保护区 | 治理饮用水水源保护区 | =2个 | 按照实施方案执行 |
| 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 工程项目验收合格率 | 100百分比 | 工程项目验收合格率 |
| 时效指标 | 项目建设周期 | 项目建设周期 | =6个月 | 按照实施方案执行 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | ≤1307.30万元 | 按照实施方案执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少水污染带来的影响，带动经济发展，提供工作岗位 | 为乡村居民提供大量的经济收入，减少水污染 | 推动悠闲农家乐等发展，增加城市居民前往乡村度假旅游，实现民富、农村美的繁荣景象。 | 为乡村居民提供大量的经济收入，减少水污染 |
| 可持续影响指标 | 改善农村环境质量 | 改善农村环境质量 | 改善农村环境质量 | 改善农村环境质量 |
| 满意度指标 | 群众及服务对象满意度 | 群众及服务对象满意度 | 群众及服务对象满意度 | ≥90百分比 | 群众及服务对象满意度 |

15.冀财债【2024】8号围场县新地镇岗子等村农村生活污水治理工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 467001承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082824P00061410001N | 项目名称 | 冀财债【2024】8号围场县新地镇岗子等村农村生活污水治理工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1500.00 | 其中：财政 资金 | 1500.00 | 其他资金 |   |
| 有效地改善农村的环境条件，改善村容村貌，提高卫生水平，保护人民身体健康，并为围场县未来的可持续发展提供坚实的基础。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 有效地改善农村的环境条件，改善村容村貌，提高卫生水平，保护人民身体健康，并为围场县未来的可持续发展提供坚实的基础。  |

| 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 | 污水管网治理村庄数 | 污水管网治理村庄数 | =3个 | 污水管网治理村庄数 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | 100百分比 | 质量合格率 |
| 时效指标 | 建设期限 | 建设期限 | =18个月 | 建设期限 |
| 成本指标 | 建设成本 | 建设成本 | ≤3609.51万元 | 建设成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为乡村居民提供大量的经济收入 | 为乡村居民提供大量的经济收入 | 推动悠闲农家乐等发展，增加城市居民前往乡村度假旅游，实现民富、农村美的繁荣景象。 | 为乡村居民提供大量的经济收入 |
| 可持续影响指标 | 改善农村环境质量 | 改善农村环境质量 | 改善农村环境质量 | 改善农村环境质量 |
| 满意度指标 | 群众及服务对象满意度 | 群众及服务对象满意度 | 群众及服务对象满意度 | ≥90百分比 | 群众及服务对象满意度 |

16.冀财资环[2023]106号-提前下达2024年省级水污染防治专项资金[引滦入津上下游横向生态补偿]绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 467001承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082824P00737710001X | 项目名称 | 冀财资环[2023]106号-提前下达2024年省级水污染防治专项资金[引滦入津上下游横向生态补偿] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 312.00 | 其中：财政 资金 | 312.00 | 其他资金 |   |
| 解决河道生态环境，提升河道水质和净化能力，拦截上游泥沙，沿河自然生态岸线率达到95%以上，有效降低河道内有机污染和悬浮物，有益于下游河道水质稳定，保证河岸生态空间及生物栖息地安全。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.较好的解决河道生态环境，提升河道水质和净化能力，拦截上游泥沙，沿河自然生态岸线率达到95%以上，有效降低河道内有机污染和悬浮物，有益于下游河道水质稳定，保证河岸生态空间及生物栖息地安全。同时也能够改善周边居民生活环境和质量，促进当地经济发展。 |

| 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 | 河流缓冲带生态保护修复 | 河流缓冲带生态保护修复 | ≥13268平方米 | 按可研批复 |
| 质量指标 | 工程质量 | 工程质量 | 出水水质达到地表水III类水体要求 | 施工要求 |
| 时效指标 | 建设期限 | 建设期限 | ≤15个月 | 按可研批复 |
| 成本指标 | 建设成本 | 建设成本 | ≤1172万元 | 按可研批复 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动经济发展 | 带动经济发展 | 建设期可为当地解决劳动力就业问题，解决劳动力 | 带动经济发展 |
| 生态效益指标 | 生态修复 | 生态修复 | 减轻河道范围内水土流失、人畜活动等对水体的污染，通过整治与防控并行、人工与生态并用，对小滦河流域进行整体保护。 | 生态修复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民满意度 | ≥90百分比 | 居民满意度 |

17.冀财资环[2023]113号-关于提前下达2024年度水污染防治资金预算绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 467001承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082824P007387100015 | 项目名称 | 冀财资环[2023]113号-关于提前下达2024年度水污染防治资金预算 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2302.80 | 其中：财政 资金 | 2302.80 | 其他资金 |   |
| 提升水质，提高水体自净能力：修建生态缓冲隔离带、河道水生态修复区缓解河道的污染问题；减少农村生活污水以及初期雨水入河量；同时，切断氮、磷、有机物等污染物的内源污染源，切实提升水质。水体水质稳定保持Ⅲ类水质标准，确保下游二道河子国考断面水质稳定达标，最终以资金下达额度实施二期工程建设的工程量为准。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提升水质，提高水体自净能力：修建生态缓冲隔离带、河道水生态修复区缓解河道的污染问题；减少农村生活污水以及初期雨水入河量；同时，切断氮、磷、有机物等污染物的内源污染源，切实提升水质。水体水质稳定保持Ⅲ类水质标准，确保下游二道河子国考断面水质稳定达标，最终以资金下达额度实施二期工程建设的工程量为准。 |

| 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 | 修复河道公里数 | 修复河道公里数 | ≥15公里 | 按可研批复 |
| 质量指标 | 工程质量 | 工程质量 | 100百分比 | 施工要求 |
| 时效指标 | 建设期限 | 建设期限 | ≤15个月 | 按可研批复 |
| 成本指标 | 建设成本 | 建设成本 | ≤2622.6万元 | 按资金下达额度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动经济发展 | 带动经济发展 | 建设期可为当地解决劳动力就业问题，解决劳动力 | 带动经济发展 |
| 生态效益指标 | 生态修复 | 生态修复 | 减轻河道范围内水土流失、人畜活动等对水体的污染，通过整治与防控并行、人工与生态并用，对小滦河流域进行整体保护。 | 生态修复 |
| 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 |

18.冀财资环[2023]89号-提前下达2024年中央农村环境整治资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 467001承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082824P007376100018 | 项目名称 | 冀财资环[2023]89号-提前下达2024年中央农村环境整治资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2500.00 | 其中：财政 资金 | 2500.00 | 其他资金 |   |
| 新建污水主干管，村内主管道，另外建设接户支管道、检查井、收集井及破路修复等内容，项目含管沟土方、管道包封、污水检查井及跌水井、收水口、地面及路面破坏恢复等 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.新建污水主干管，村内主管道，另外建设接户支管道、检查井、收集井及破路修复等内容，项目含管沟土方、管道包封、污水检查井及跌水井、收水口、地面及路面破坏恢复等 |

| 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 | 污水管网治理村庄数 | 污水管网治理村庄数 | 4个 | 按照实施方案执行 |
| 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 工程项目验收合格率 | 100百分比 | 工程项目验收合格率 |
| 时效指标 | 项目建设周期 | 项目建设周期 | ≤18个月 | 按照实施方案执行 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | ≤2500万元 | 按照实施方案执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为乡村居民提供大量的经济收入 | 为乡村居民提供大量的经济收入 | 推动悠闲农家乐等发展，增加城市居民前往乡村度假旅游，实现民富、农村美的繁荣景象。 | 为乡村居民提供大量的经济收入 |
| 可持续影响指标 | 改善农村环境质量 | 改善农村环境质量 | 改善农村环境质量 | 改善农村环境质量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众及服务对象满意度 | 群众及服务对象满意度 | ≥90百分比 | 群众及服务对象满意度 |

19.冀财资环[2024]110号-关于提前下达2025年省级水污染防治资金（流域生态补偿）预算的通知-省级流域生态补偿资金（引滦入津）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 467001承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082825P00813610002G | 项目名称 | 冀财资环[2024]110号-关于提前下达2025年省级水污染防治资金（流域生态补偿）预算的通知-省级流域生态补偿资金（引滦入津） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |   |
| 冀财资环[2024]110号-关于提前下达2025年省级水污染防治资金（流域生态补偿）预算的通知-省级流域生态补偿资金（引滦入津）  |
| 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.项目主要用于河道清除污染底泥，新建生态岸坡，生态修复水域与岸坡间陆域等 |

| 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 | 河流缓冲带生态保护修复 | 河流缓冲带生态保护修复 | 修复平方米 | 按可研批复 |
| 质量指标 | 工程质量 | 工程质量 | 出水水质达到地表水III类水体要求 | 施工要求 |
| 时效指标 | 建设期限 | 建设期限 | ≤15个月 | 按可研批复 |
| 成本指标 | 建设成本 | 建设成本 | ≤200万元 | 按可研批复 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动经济发展 | 带动经济发展 | 建设期可为当地解决劳动力就业问题，解决劳动力 | 带动经济发展 |
| 生态效益指标 | 生态修复 | 生态修复 | 减轻河道范围内水土流失、人畜活动等对水体的污染，通过整治与防控并行、人工与生态并用，对小滦河流域进行整体保护。 | 生态修复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民满意度 | ≥90百分比 | 居民满意度 |

20.冀财资环[2024]45号-围场县蚁蚂吐河吗哈吐支沟水生态环境综合整治项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 467001承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082824P00784110002G | 项目名称 | 冀财资环[2024]45号-围场县蚁蚂吐河吗哈吐支沟水生态环境综合整治项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2525.00 | 其中：财政 资金 | 2525.00 | 其他资金 |   |
| 围场县蚁蚂吐河吗哈吐支沟水生态环境综合整治项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 在蚁蚂吐河吗哈吐支沟实现水生态修复目标：修建蜿蜒子槽，清除河底淤泥，达到纵向连续修复；恢复生态滩地及护岸，实现水质改善目标，提升河道水源涵养功能。  |

| 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 | 河道治理长度 | 治理长度 | =13.6公里 | 根据可研批复 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100百分比 | 按设计批复要求 |
| 时效指标 | 项目开工率 | 项目开工率 | 100百分比 | 合同约定 |
| 成本指标 | 建设成本 | 建设成本 | ≤2525万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防洪效益 | 防洪效益 | 沿岸村庄、工矿企业众多，一旦遭洪水淹没遭受严重损失，本工程的建设可以避免这些损失 | 防洪效益 |
| 生态效益指标 | 保障区域生态安全 | 保障区域生态安全 | 保护和构建良好的生态系统，打造结构完整、功能协同的生态系统，减少进入河道的污染和泥沙，构建滨河良好的生态系统结构，提高其生态功能和自我维持功能 | 保障区域生态安全 |
| 满意度指标 | 群众及服务对象满意度 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 群众满意度 |

21.冀财资环【2023】62号-承德市围场满族蒙古族自治县御道口镇、四合永镇集中式饮用水保护设施建设绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 467001承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082823P00055610001Q | 项目名称 | 冀财资环【2023】62号-承德市围场满族蒙古族自治县御道口镇、四合永镇集中式饮用水保护设施建设 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |   |
| 水源保护区工程 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.项目的建设有利于对水源的保护。有利于对周边村民对饮用水水源保护，减少保护区范围内村庄对水源地的污染，提高人民生活水平的需要 |

| 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 | 治理饮用水水源保护区 | 治理饮用水水源保护区 | 2个 | 按照实施方案执行 |
| 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 工程项目验收合格率 | 100百分比 | 工程项目验收合格率 |
| 时效指标 | 项目建设周期 | 项目建设周期 | ≤6个月 | 按照实施方案执行 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | ≤870万元 | 按照实施方案执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少水污染带来的影响，带动经济发展，提供工作岗位 | 为乡村居民提供大量的经济收入，减少水污染 | 推动悠闲农家乐等发展，增加城市居民前往乡村度假旅游，实现民富、农村美的繁荣景象。 | 为乡村居民提供大量的经济收入，减少水污染 |
| 可持续影响指标 | 改善农村环境质量 | 改善农村环境质量 | 改善农村环境质量 | 改善农村环境质量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众及服务对象满意度 | 群众及服务对象满意度 | ≥90百分比 | 群众及服务对象满意度 |

22.冀财资环【2023】62号-围场县棋盘山镇金水泉等村农村生活污水治理工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 467001承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082823P00055410001D | 项目名称 | 冀财资环【2023】62号-围场县棋盘山镇金水泉等村农村生活污水治理工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 984.75 | 其中：财政 资金 | 984.75 | 其他资金 |   |
| 生活污水治理 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保护环境，节能减排，提高人居生活水平。棋盘山村、金水泉村、九号村、十五号村、惠汉村、沙里把村、十八号村，新建污水主管道约16Km、分支管道约35Km。项目含管沟土方、管道包封、污水检查井及跌水井、收水口、三格式污水收集池、玻璃钢化粪池、地面破坏恢复 |

| 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 | 污水管网治理村庄数 | 污水管网治理村庄数 | 7个 | 按照实施方案执行 |
| 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 工程项目验收合格率 | 100百分比 | 工程项目验收合格率 |
| 时效指标 | 项目建设周期 | 项目建设周期 | ≤18个月 | 按照实施方案执行 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | ≤3975.67万元 | 按照实施方案执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为乡村居民提供大量的经济收入 | 为乡村居民提供大量的经济收入 | 推动悠闲农家乐等发展，增加城市居民前往乡村度假旅游，实现民富、农村美的繁荣景象。 | 为乡村居民提供大量的经济收入 |
| 生态效益指标 | 改善农村环境质量 | 改善农村环境质量 | 改善农村环境质量 | 改善农村环境质量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众及服务对象满意度 | 群众及服务对象满意度 | ≥90百分比 | 群众及服务对象满意度 |

23.冀财资环【2023】62号-围场县新地镇岗子等村农村生活污水治理工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 467001承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082823P000555100013 | 项目名称 | 冀财资环【2023】62号-围场县新地镇岗子等村农村生活污水治理工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 510.39 | 其中：财政 资金 | 510.39 | 其他资金 |   |
| 生活污水治理 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.有效地改善农村的环境条件，改善村容村貌，提高卫生水平，保护人民身体健康，并为围场县未来的可持续发展提供坚实的基础 |

| 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 | 污水管网治理村庄数 | 污水管网治理村庄数 | 3个 | 污水管网治理村庄数 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | 100百分比 | 质量合格率 |
| 时效指标 | 建设期限 | 建设期限 | ≤18月 | 建设期限 |
| 成本指标 | 建设成本 | 建设成本 | ≤3609.51万元 | 建设成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为乡村居民提供大量的经济收入 | 为乡村居民提供大量的经济收入 | 推动悠闲农家乐等发展，增加城市居民前往乡村度假旅游，实现民富、农村美的繁荣景象。 | 为乡村居民提供大量的经济收入 |
| 可持续影响指标 | 改善农村环境质量 | 改善农村环境质量 | 改善农村环境质量 | 改善农村环境质量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众及服务对象满意度 | 群众及服务对象满意度 | ≥90百分比 | 群众及服务对象满意度 |

24.围场满族蒙古族自治县新地镇岗子等村农村生活污水治理工程（2023年整合补充方案）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 467001承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082824P000660100014 | 项目名称 | 围场满族蒙古族自治县新地镇岗子等村农村生活污水治理工程（2023年整合补充方案） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 403.02 | 其中：财政 资金 | 403.02 | 其他资金 |   |
| 有效地改善农村的环境条件，改善村容村貌，提高卫生水平，保护人民身体健康，并为围场县未来的可持续发展提供坚实的基础 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 有效地改善农村的环境条件，改善村容村貌，提高卫生水平，保护人民身体健康，并为围场县未来的可持续发展提供坚实的基础 |

| 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 | 污水管网治理村庄数 | 污水管网治理村庄数 | 3个 | 污水管网治理村庄数 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | 100百分比 | 质量合格率 |
| 时效指标 | 建设期限 | 建设期限 | ≤18月 | 建设期限 |
| 成本指标 | 建设成本 | 建设成本 | ≤3609.51万元 | 建设成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为乡村居民提供大量的经济收入 | 为乡村居民提供大量的经济收入 | 推动悠闲农家乐等发展，增加城市居民前往乡村度假旅游，实现民富、农村美的繁荣景象。 | 为乡村居民提供大量的经济收入 |
| 可持续影响指标 | 改善农村环境质量 | 改善农村环境质量 | 改善农村环境质量 | 改善农村环境质量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众及服务对象满意度 | 群众及服务对象满意度 | ≥90百分比 | 群众及服务对象满意度 |

25.围场满族蒙古族自治县新地镇岗子等村农村生活污水治理工程（2023年整合补充方案）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 467001承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082824P00066010002P | 项目名称 | 围场满族蒙古族自治县新地镇岗子等村农村生活污水治理工程（2023年整合补充方案） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.07 | 其中：财政 资金 | 55.07 | 其他资金 |   |
| 有效地改善农村的环境条件，改善村容村貌，提高卫生水平，保护人民身体健康，并为围场县未来的可持续发展提供坚实的基础 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 有效地改善农村的环境条件，改善村容村貌，提高卫生水平，保护人民身体健康，并为围场县未来的可持续发展提供坚实的基础 |

| 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 | 污水管网治理村庄数 | 污水管网治理村庄数 | 3个 | 污水管网治理村庄数 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | 100百分比 | 质量合格率 |
| 时效指标 | 建设期限 | 建设期限 | ≤18月 | 建设期限 |
| 成本指标 | 建设成本 | 建设成本 | ≤3609.51万元 | 建设成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为乡村居民提供大量的经济收入 | 为乡村居民提供大量的经济收入 | 推动悠闲农家乐等发展，增加城市居民前往乡村度假旅游，实现民富、农村美的繁荣景象。 | 为乡村居民提供大量的经济收入 |
| 可持续影响指标 | 改善农村环境质量 | 改善农村环境质量 | 改善农村环境质量 | 改善农村环境质量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众及服务对象满意度 | 群众及服务对象满意度 | ≥90百分比 | 群众及服务对象满意度 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 467001承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局本级 | 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） | 2025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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 3613.00 | 14.00 |  |  |  |  | 3599.00 | 3599.00 |
| 承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 3613.00 | 14.00 |  |  |  |  | 3599.00 | 3599.00 |
| 冀财债〔2024〕10号-围场县牌楼乡牌楼村等农村生活污水治理工程 | 1000.00 | 其他市政公用设施施工 | B02130199 | 个 | 1 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  | 1000.00 | 1000.00 |
| 冀财债【2024】8号围场县新地镇岗子等村农村生活污水治理工程 | 1500.00 | 其他专用车辆 | A02030699 | 辆 | 3 | 33.00 | 99.00 |  |  |  |  |  | 99.00 | 99.00 |
| 冀财资环[2023]89号-提前下达2024年中央农村环境整治资金 | 2500.00 | 其他市政公用设施施工 | B02130199 | 个 | 1 | 2500.00 | 2500.00 |  |  |  |  |  | 2500.00 | 2500.00 |
| 2025年公车购置 | 14.00 | 其他乘用车 | A02030599 | 辆 | 1 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |

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

承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局本级上年末固定资产金额为1548.43万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为14.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 467001承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局本级 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1548.43 |
| 1、房屋（平方米） | 2200 | 784.24 |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 94.71 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 463 | 669.48 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。