

2024 年部门预算信息公开目录

一、承德市生态环境局丰宁满族自治县分局本级收支预算 1

部门预算收支总表

467 承德市生态环境局丰宁满族自治县分局

预算年度：2024

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	2098.40	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、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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	2098.40
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 承德市生态环境局丰宁满族自治县分局

预算年度：2024

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	
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2098.40	本年支出合计	2098.40
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2098.40	支出总计	2098.40

部门预算收入总表

467 承德市生态环境局丰宁满族自治县分局

预算年度：2024

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	2098.40	2098.40	2098.40							
2	211	节能环保支出	2098.40	2098.40	2098.40							
3	21101	环境保护管理事务	771.40	771.40	771.40							
4	2110101	行政运行	106.40	106.40	106.40							
5	2110102	一般行政管理事务	665.00	665.00	665.00							
6	21103	污染防治	1327.00	1327.00	1327.00							
7	2110302	水体	1327.00	1327.00	1327.00							

部门预算支出总表

467 承德市生态环境局丰宁满族自治县分局

预算年度：2024

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	2098.40		2098.40			
2	211	节能环保支出	2098.40		2098.40			
3	21101	环境保护管理事务	771.40		771.40			
4	2110101	行政运行	106.40		106.40			
5	2110102	一般行政管理事务	665.00		665.00			
6	21103	污染防治	1327.00		1327.00			
7	2110302	水体	1327.00		1327.00			

部门预算财政拨款收支总表

467 承德市生态环境局丰宁满族自治县分局

预算年度：2024

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	2098.40	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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出	2098.40	2098.40		
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				

467 承德市生态环境局丰宁满族自治县分局

预算年度：2024

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
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				
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2098.40	本年支出合计	2098.40	2098.40		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467 承德市生态环境局丰宁满族自治县分局

预算年度：2024

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
37	收入总计	2098.40	支出总计	2098.40	2098.40		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

467 承德市生态环境局丰宁满族自治县分局

预算年度：2024

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	2098.40		2098.40
2	211	节能环保支出	2098.40		2098.40
3	21101	环境保护管理事务	771.40		771.40
4	2110101	行政运行	106.40		106.40
5	2110102	一般行政管理事务	665.00		665.00
6	21103	污染防治	1327.00		1327.00
7	2110302	水体	1327.00		1327.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467 承德市生态环境局丰宁满族自治县分局

预算年度：2024

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

467 承德市生态环境局丰宁满族自治县分局

预算年度：2024

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 承德市生态环境局丰宁满族自治县分局

预算年度：2024

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 承德市生态环境局丰宁满族自治县分局

预算年度：2024

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”经费支出表预算，空表列示。

承德市生态环境局丰宁满族自治县分局 2024 年部门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丰宁满族自治县分局 2024 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：

根据《承德市生态环境局丰宁满族自治县分局职能配置、内设机构和人员编制规定》，承德市生态环境局丰宁满族自治县分局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市环境保护的方针政策法律、法规；拟订全县环境保护规划，起草地方规范性文件草案和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）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理，牵头协调县内重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，重大突发环境事件的应急、预警工作、协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全县重点流域，区域污染防治工作。

（三）负责落实全县污染物减排目标。组织落实污染物总量控制和排污许可证制度；督查、督办污染物减排任务完成情况；负责环境保护目标责任制和考核工作，负责向县政府提出初步考核结果。

（四）按规定权限审批、核准年度计划规模内国有资产投资项目，并负责“三同时”制度的落实；参与指导和推动全县循环经济与环保产业发展。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县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组织进行环境影响评价，对涉及环境保护的地区规划规范性文件提出有关影响方面的意见，按规定审批项目环境影响评价文件。

（六）负责环境污染，防治的监督管理。组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作；组织滦、潮河跨界断面水质目标责任考核。

（七）协调、指导、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，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程的指导、协调、监督自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；协调指导农村生态环境保护。

（八）负责核安全和核辐射安全的监督管理。参与核事故和核辐射环境事故应急处理工作；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。

（九）负责指导环境模范城、生态文明创建工作并提出工作的实施方案，并监督、检查各项任务的落实情况。

（十）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；开展生态文明建设和环境友好型社会建设有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十一）承办市局、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
承德市生态环境局丰宁满族自治县分局本级	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。承德市生态环境局丰宁满族自治县分局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

部门预算安排的总体情况

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入2098.4万元，其中：一般公共预算收入2098.4万元，基金预算收入0万元，其他来源收入0万元。

（二）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，反映丰宁县2024年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2098.4万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0

万元；项目支出 2098.4 万元，其中本级支出 2098.4 万元。其中人员经费 106.4 万元，主要为劳务派遣人员工资和养老保险、工伤保险及住房公积金。项目支出 1992 万元。

比上年增减情况

2024 年预算收支安排 2098.4 万元，较 2023 年预算增加 1328.71 万元，其中：基本支出减少 104.69 万元，主要为减少劳务派遣人员支出；项目支出较 2023 年实际安排增加 1433.4 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 0 万元，主要用于办公费 0 万元、水费 0 万元、邮电费 0 万元、电费 0 万元、差旅费 0 万元、会议费 0 万元、公务接待费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、取暖费 0 万元、培训费 0 万元。我单位属上化单位，在县本级预算中不再安排机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位“三公”经费公共预算财政拨款预算 0 万元，比上年无增减变化，同比增减为 0%。我部门三公经费变动主要原因分别是：我单位属上化单位，在县本级预算中不再安排“三公”经费。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元，同比无增减变化。

(1) 公务用车购置 0 万元，同比无增减变化。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，同比无增减变化。主要原因是：我单位属上化单位，在县本级预算中不再安排三公经费。

(三) 公务接待费 0 万元，同比无增减变化，主要原因是：我单位属上化单位，在县本级预算中不再安排机关三公经费。

五、部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

承德市生态环境局丰宁满族自治县分局总体绩效目标：

一、主要污染物排放总量削减。以工程措施为保障，确保化学需氧量（COD）、二氧化硫排放量较上年削减 3%。工业固体废物综合利用率达到 55%以上。工业用水重复利用率不低于 60%。

二、城镇环境空气质量改善。认真落实城市环境建设“十六字”方针，进一步改善城镇环境空气质量状况。

三、水环境质量改善。集中饮用水源地水质达标率 100%。潮河丰宁上游断面、天桥断面达到地表水功能区划要求。

四、加强城镇环境基础设施建设。按规划进度完成《河北省环境保护“十一五”规划》及《承德市环境保护“十二五”规划》中的辖区工程项目。城镇集中供热率达到 40%。

五、严格执行环境影响评价制度。认真落实环境影响评价和“三同时”制度。建设项目环保审批把关率 100%，“三同时”执行率达到 100%。

六、加强污染防治。强化排污许可证管理，以排污许可证落实总量控制指标，切实发挥排污许可证在环境管理和污染控制上的重要作用，排污许可证发（换）证率达到 90%以上。

七、解决环境突出问题。严格环境执法，继续开展环保专项行动，及时查处违法排污行为和群众反映强烈的突出环境问题。

（二）分项绩效目标

分项绩效指标

生态环境向好幅度较大的县通过了环境保护部代表国家组织的现场核查，确定生态补偿转移支付资金额度为 15050 万（一）全力以赴攻坚克难，空气质量明显改善

将大气污染治理作为最急迫的环保任务，围绕省、市大气污染综合治理“1+18”方案目标要求，突出抓好燃煤锅炉改造、劣质散煤集中清理整顿、露天矿山污染防治、“小散乱污”企业排查整治等重点工作，充分发挥统筹协调作用，既当好政府参谋，又加强组织动员，制定了年度大气污染治理工作措施和实施计划，完善了大气污染防治部门责任分工，组织各部门及重点企业签订了大气污染防治“军令状”，涉及 4 5 个部门和 2 6 个乡镇 2 6 1 条任务，做到一部门一张表，建立了考核督查通报制度，开展了联合督导检查，督促解决了一批影响空气质量的难点问题，大气污染防治工作取得了阶段性效果。1-10 月份，环境空气质量综合指数评价 4.46，列全市 12 县（市）区第一。达标天数为 220 天，↑2 天。PM2.5 均值 36 微克/立方米，↑4.9%。

省下达锅炉改造任务台已完成。其中工业锅炉 28 台，（拆除 10 台、煤改气 2 台、煤改生物质燃料 16 台），生活锅炉 4 台；农村清洁供暖集中攻坚行动。市下达淘汰县城建成区 35 蒸吨以下、城乡结合部和农村地区 10 蒸吨以下燃煤锅炉 32 台，按照年初制定的拆除计划正在扫尾；“小散乱污”企业集中整治行动。3 家企业中 2 家关闭、1 家完成改造提升；劣质散煤集中清理整顿行动。自 2 月 20 日开始，检查经营户 100 户次，对抽检不合格的散煤经营户立案 4 起。共查扣流动散煤经销车辆 5 辆，劣质原煤 70 余吨；工业企业及建筑扬尘得到有效控制，主城区施工现场视频监控比例达到 80% 以上；露天矿山扬尘综合整治。暂停露天矿山新上建设项目核准备案，对 29 个有证露天矿山，继续按照环评要求和排污许可标准实施停产整治；按照基本抵消冬季取暖新增污染物排放量的原则，科学制定了重点行业错峰生产指导计划，并纳入了排污许可证管理。

（三）工作保障措施

工作措施保障

（一）部门联动，持续推进水污染防治

适应人民群众对青山绿水的新期盼，不断提高河流水质改善目标，采取综合性措施，大力推进滦河、潮河等重点河流污染治理和生态保护修复。集中式饮用水水源水质达标率保持 100%，水质安全得到保障。

一是强化治理主体责任。按照“党政同责、一岗双责、失职追究”的要求，构建水污染防治责任体系，在重点河流实施环境保护“河长制”管理，增加设置滦河跨界监测点位 2 个、潮河 6 个，1 名县领导担任河长，10 名乡镇负责人担任河段长，包干整治河道环境，对河道水环境持续改善和水质达标负责。

二是开展饮用水水源地环境整治。组织开展了重点集中式饮用水水源地水质状况调查评估，完成了县城集中式水源地保护区技术划分报告，并在报请县四个班子主要领导审核同意后，由市政府上报省环境保护厅审批，于11月30日顺利通过省专家组评审。利用省级环保专项资金，完成了集中式饮用水水源保护区标志和标识、界碑、交通警示牌等设置，开展了保护区内非法排污口和违法建筑清理。同时，加大了对土城移民新村、丰鑫实业等污染源的监督管理和治理力度，基本控制住了对河流水质的影响。

三是积极开展水污染防治专项整治行动。重点进行工业企业污水达标排放整治、城区河道清理整治、集中式饮用水源水质安全整治，严厉打击暗管偷排、随意倾倒、故意停运或不正常运行污染治理设施等影响大、群众反映强烈的环境违法行为。同时，对潮河黄旗镇东营子以下7个入河排污口，按照职责分工正在进行综合整治。针对今年以来潮河天桥省考断面主要污染物连续超标的实际情况，会同有关部门沿河对污染源进行排查，将存在问题和具体建议两次向县政府提交正式报告，推动政府主要领导三次召开专门会议研究部署水污染治理问题，县委主要领导也召开办公会议安排潮河水质下降治理措施。通过综合施策，集中发力，共取缔潮滦河主河道采砂企业16个，修复县城因施工损毁污水管道2处，规范和处罚县城排污企业3个，沿河乡镇对河道内倾倒的垃圾进行了全面清理，有针对性地加大河水监测频次并施以具体措施，遏制住了地表水质下降的趋势。

（二）突出多措并举，执法监管效能不断提升

坚持“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”，铁腕执法，重拳出击，坚决打击环境违法行为，环境监管执法取得新成效。实施“网格化”监管，优化执法资源，落实监管责任。采取不定时间、不打招呼、直奔现场、直接查处、直接曝光的执法方式，加大非工作日和夜间检查力度，开展“执法大会战”等专项执法行动，共出动执法人员530余人次，检查企

业 200 余次。河北省秋冬季大气污染综合治理攻坚行动第六督察组、省环保第八督察组、省环保飓风行动执法检查组交办环境案件 33 件，目前已全部完成整改。

创新监管手段。污染防治在线自动监控设施安装 2 家，实行全天候无缝隙监控。建立企业环境管理责任体系，在 21 家企业实施环保监督员制度。开展了企业实施环境污染责任保险制度试点。在重点企业开展了环保信用评价并向社会公开评价结果，多家企业主动向社会公开环境监测信息，规范企业环境管理，提升了企业环保守法水平。按照“双随机”制度，全年抽查企业 51 家，抽查事项、抽查计划、抽查结果均在政府门户网站公开。

加强环境应急管理。始终把防范污染事故、保障环境安全放在重要位置，妥善应对和处置了“3.25”喇嘛山大桥因交通事故导致的危险化学品泄漏事故。配合其他部门完成了 3 起危化品泄漏事故的处置工作。加强环境监测预警，重新修定了《丰宁满族自治县突发环境事件应急预案》。强化危险废物环境监管，深入实施环境隐患排查治理，关停重污染物排放企业。建立环境风险源数据库，完善大气、辐射等环境专项应急预案，开展环境突发事件应急演练，加强应急值守，未发生较大污染事故。协助承德市辐射监测站完成了射线装置的年度监测工作，并敦促用源单位按时完成了年度报告。

（三）稳步推进环境监管能力建设

一是切实加强建设项目环境管理，严格环保准入关。强化环评审批，严格控制高耗能、高污染项目建设，年内审批建设项目 47 个，因选址不合理等原因否决项目 12 个，建设项目审批把关率和“三同时”执行率均达到 100%。

二是不断健全监督性监测体系，提升预警监测能力。完成了环境空气自动监测站第三方管理和跨省、县断面的例行监测及国控企业污染源监督性监测。建立了覆盖大气、水、土壤、重金属、核与辐射等门类的环境监测体系，县环境监控中心通过了省技术监督局的认证复评审（30 项）。

三是认真解决群众反映的突出环境问题，维护广大人民群众环境权益。畅通群众信访投诉渠道，提升 12369 环保热线服务水平，接受和转办各类信访案件 61 件，已办结 61 件，办结率为 100%。

（四）立足定位，统筹推进生态丰宁建设

积极组织国家重点生态功能区环境质量状况考核。丰宁属防风固沙生态功能区，环境状况考核结果对国家生态转移支付资金的确定至关重要。在生态环境指标体系中，有 SO₂ 排放强度、COD 排放强度等 6 大项，涵盖了污染源治理、现场检查、大气站运行等大量业务，任务涉及政府办、水务、发改等 9 个部门，自查工作专业性强，需要做大量的综合协调工作，及时提交了自查报告。丰宁做为生元，环比增长 12.70%。也因此被环境保护部确定为全国国家重点生态功能区考核先进县之一，要求总结先进经验，由环境保护部组织宣传推广。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年劳务派遣人员工资及保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00000410002A		项目名称	2024年劳务派遣人员工资及保险		
预算规模及资金用途	预算数	106.40	其中：财政资金	106.40	其他资金	
	劳务派遣人员工资及保险					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 按时间进度要求支付资金					
	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	人员出勤率	人员出勤率	人员出勤率	≥98%	人员出勤率
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	工资发放准确率	100%	工资发放准确率
	时效指标	按月足额拨付资金	按月足额拨付资金	按月足额拨付资金	每月15日前	按月足额拨付资金
	成本指标	个人核定工资数额	个人核定工资数额	个人核定工资数额	工资标准	个人核定工资数额
效益指标	社会效益指标	工作人员尽职尽责情况	工作人员尽职尽责情况	工作人员尽职尽责情况	≥100%	工作人员尽职尽责情况
	可持续影响指标	按“三保”政策，工资逐月及时足额发放	按“三保”政策，工资逐月及时足额发放	按“三保”政策，工资逐月及时足额发放	每月发放工资	按“三保”政策，工资逐月及时足额发放
满意度指标	服务对象满意度指标	单位财政供养人员满意度	反映单位财政供养人员的满意度	反映单位财政供养人员的满意度	≥98%	劳务派遣人员的满意程度

2、2022 年农村污水处理站运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00720D10002Y		项目名称	2022 年农村污水处理站运维费		
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	
	支付农村污水处理站运维费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%					
绩效目标	1. 改善农村环境					
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	1 个	依据结果评定	
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	≥99%	依据结果评定	
	时效指标	项目实施进度	6 月底前完成招标，合同签订工作，10 月底完成系统建设，12 月底项目全部完成，进行验收，支付尾款	≥99%	依据结果评定	
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥96%	依据结果评定	
效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况	≥96%	依据结果评定	
	社会效益指标	成果对社会影响力	成果对社会影响力	≥96%	依据结果评定	
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	≥96%	依据结果评定	
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	≥96%	依据结果评定	
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	≥96%	依据结果评定	

3、2023年26个乡镇及开发区自动空气监测站运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00002010003M		项目名称	2023年26个乡镇及开发区自动空气监测站运维费		
预算规模及 资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	支付26个乡镇空气站运维费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%					
绩效目标	1. 数据更加准确					
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	1个	项目数量	
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	≥99%	财政拨款保障率	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥99%	工程完成及时率	
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥99%	项目资金支付率	
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	≥99%	对经济发展带来效果	
	社会效益指标	成果对社会影响力	成果对社会影响力	≥99%	成果对社会影响力	
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	≥99%	项目实施对环境的影响	
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	≥99%	项目发挥作用情况	
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（%）	≥99%	服务对象满意度（%）	

4、2023 年国家重点生态功能区监测费用及重点排污单位监测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00ATLC10002B		项目名称	2023 年国家重点生态功能区监测费用及重点排污单位监测		
预算规模及 资金用途	预算数	116.50	其中：财政资金	116.50	其他资金	
	支付国家重点生态功能区监测费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%					
绩效目标	1. 排污单位数据准确					
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	2 个	项目数量	
	质量指标	评审通过率	评审通过率	≥99%	评审通过率	
	时效指标	拨款执行率（%）	拨款执行率（%）	≥99%	拨款执行率（%）	
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥99%	项目资金支付率	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	≥99%	综合利用率	
	社会效益指标	成果对社会影响力	成果对社会影响力	≥99%	成果对社会影响力	
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	≥99%	满足生态环保要求	
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥99%	任务计划完成率	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥99%	受益群体满意度	

5、2023年四岔口固体废物处理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00002010010N		项目名称	2023年四岔口固体废物处理费		
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	
	支付固体废物处理费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%					
绩效目标	1.减少污染					
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		1个	依据结果鉴定
	质量指标	评审通过率	评审通过率		≥98%	依据结果鉴定
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率		≥98%	依据结果鉴定
	时效指标	项目实施进度	6月底前完成招标，合同签订工作，10月底完成系统建设，12月底项目全部完成，进行验收，支付尾款		≥98%	依据结果鉴定
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率		≥96%	依据结果鉴定
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响		≥98%	依据结果鉴定
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响		≥96%	依据结果鉴定
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况		≥96%	依据结果鉴定
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		≥96%	依据结果鉴定

6、2024 年国家重点生态功能区专项考核经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P0093UH100039		项目名称	2024 年国家重点生态功能区专项考核经费		
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	
	国家重点生态功能区专项考核经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	90%	100%	
绩效目标	1. 增加转移支付数额					
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	1 个	依据结果评定	
	质量指标	评审通过率	评审通过率	≥99%	依据结果评定	
	时效指标	拨款执行率（%）	拨款执行率（%）	≥99%	依据结果评定	
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥96%	依据结果评定	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	≥99%	依据结果评定	
	社会效益指标	成果对社会影响力	成果对社会影响力	≥99%	依据结果评定	
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	≥96%	依据结果评定	
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥96%	依据结果评定	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥98%	依据结果评定	

7、潮河流域水生态环境治理年度评估绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00002010013H		项目名称	潮河流域水生态环境治理年度评估		
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	
	支付评估费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		75%		100%	
绩效目标	1. 改善水污染环境					
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	1个	依据结果评定	
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	≥98%	依据结果评定	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥98%	依据结果评定	
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥96%	依据结果评定	
效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况	≥96%	依据结果评定	
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	≥96%	依据结果评定	
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	≥96%	依据结果评定	
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	≥99%	依据结果评定	
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（%）	≥99%	依据结果评定	

8、潮河流域综合治理规划编制费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00002010011A		项目名称	潮河流域综合治理规划编制费		
预算规模及 资金用途	预算数	39.00	其中：财政资金	39.00	其他资金	
	支付编制费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		70%		100%	
绩效目标	1. 改善污染环境					
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		1个	依据结果评 定
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		≥99%	依据结果评 定
	时效指标	按时完成率	按时完成率		≥99%	依据结果评 定
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率		≥99%	依据结果评 定
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率		≥99%	依据结果评 定
	社会效益指标	成果对社会影响力	成果对社会影响力		≥99%	依据结果评 定
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响		≥99%	依据结果评 定
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况		≥99%	依据结果评 定
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		≥99%	依据结果评 定

9、大气三方服务管家绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00002010005W		项目名称	大气三方服务管家		
预算规模及 资金用途	预算数	36.00	其中：财政资金	36.00	其他资金	
	支付大气三方管家服务费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50%		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	项目数量	项目数量	1个	项目数量	
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	≥99%	财政拨款保障率	
	时效指标	项目实施进度	6月底前完成招标，合同签订工作，10月底完成系统建设，12月底项目全部完成，进行验收，支付尾款	≥99%	项目实施进度	
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥99%	项目资金支付率	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	≥99%	综合利用率	
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	≥99%	对社会发展带来的影响	
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	≥99%	项目实施对环境的影响	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥99%	项目持续发挥作用期限	
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	≥99%	服务对象满意度指标	

10、大气指挥调试平台绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00002010012X		项目名称	大气指挥调试平台		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	支付大气指挥平台软件及硬件费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50%		100%			
绩效目标	1. 加快平台建设					
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	1个	依据结果评定	
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	≥99%	依据结果评定	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥99%	依据结果评定	
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥99%	依据结果评定	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	≥99%	依据结果评定	
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	≥99%	依据结果评定	
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况	≥99%	依据结果评定	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥99%	依据结果评定	
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	≥99%	依据结果评定	

11、地下水污染防治分区划分报告编制费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P000020100049		项目名称	地下水污染防治分区划分报告编制费		
预算规模及 资金用途	预算数	46.00	其中：财政资金	46.00	其他资金	
	支付地下水划分编制费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50%		100%			
绩效目标	1. 增强水污染防治力度					
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	1个	项目数量	
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	≥99%	财政拨款保障率	
	时效指标	项目实施进度	6月底前完成招标，合同签订工作，10月底完成系统建设，12月底项目全部完成，进行验收，支付尾款	≥99%	项目实施进度	
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥99%	项目资金支付率	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	≥99%	综合利用率	
	社会效益指标	对区域社区影响	对区域社区影响	≥99%	对区域社区影响	
	生态效益指标	生态环境破坏率	对原有生态环境造成不利影响的程度	≥99%	生态环境破坏率	
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	≥99%	项目发挥作用情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率（%）	群众满意率（%）	≥99%	群众满意率（%）	

12、国家生态文明示范县创建绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00002010008P		项目名称	国家生态文明示范县创建		
预算规模及 资金用途	预算数	71.50	其中：财政资金	71.50	其他资金	
	支付创建费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		100%			
绩效目标	1. 改善文明程度					
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	1个	项目数量	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	≥99%	专款专用率	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥99%	工程完成及时率	
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥99%	项目资金支付率	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	≥99%	综合利用率	
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	≥99%	对社会发展带来的影响	
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况	≥99%	促进地区生态和谐发展情况	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥99%	项目持续发挥作用期限	
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（%）	≥99%	服务对象满意度（%）	

13、冀财资环【2023】118号丰宁满族自治县潮河源头生态廊道建设工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00001210003R		项目名称	冀财资环【2023】118号丰宁满族自治县潮河源头生态廊道建设工程		
预算规模及资金用途	预算数	1230.00	其中：财政资金	1230.00	其他资金	
	用于潮河源头生态廊道建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50%		50%		70%	
绩效目标	1. 加大水污染防治力度					
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	建设**数量	建设**数量	1个	建设**数量	
	质量指标	验收项目情况	验收项目情况	≥99%	验收项目情况	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥99%	按期完成率	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	1230万元	项目总成本	
效益指标	经济效益指标	带动相关领域及行业效益水平提高	带动相关领域及行业效益水平提高情况	≥99%	带动相关领域及行业效益水平提高	
	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响	≥99%	有较好的社会影响	
	生态效益指标	生态效益增值率	项目实施后生态效益增长率	≥99%	生态效益增值率	
	可持续影响指标	研究成果可利用性	研究成果可利用性	≥99%	研究成果可利用性	
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	≥99%	服务对象满意度	

14、冀财资环【2023】118号丰宁满族自治县农村生活污水处理站在线监测项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00001210016G		项目名称	冀财资环【2023】118号丰宁满族自治县农村生活污水处理站在线监测项目		
预算规模及资金用途	预算数	97.00	其中：财政资金	97.00	其他资金	
	改善农村环境，保障污水处理站正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		45%		85%	
绩效目标	1. 保障污水处理站正常运转					
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	项目数量	项目数量	1个	项目数量	
	质量指标	评审通过率	评审通过率	≥99%	评审通过率	
	时效指标	项目实施进度	6月底前完成招标，合同签订工作，10月底完成系统建设，12月底项目全部完成，进行验收，支付尾款	≥99%	项目实施进度	
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥98%	项目资金支付率	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	≥99%	综合利用率	
	社会效益指标	成果对社会影响力	成果对社会影响力	≥98%	成果对社会影响力	
	生态效益指标	水资源利用率	水资源利用率	≥99%	水资源利用率	
	可持续影响指标	持续服务率（%）	持续服务率（%）	≥98%	持续服务率（%）	
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（%）	≥99%	服务对象满意度（%）	

15、绿水青山就是金山银山实践创新基地创建绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00002010006G		项目名称	绿水青山就是金山银山实践创新基地创建		
预算规模及 资金用途	预算数	44.00	其中：财政资金	44.00	其他资金	
	支付实践基地创建费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50%		100%			
绩效目标	1. 改善环境质量					
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	项目数量	项目数量		1个	依据结果评 定
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		≥98%	依据结果评 定
	时效指标	按时完成率	按时完成率		≥98%	依据结果评 定
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率		≥98%	依据结果评 定
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果		≥98%	依据结果评 定
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响		≥98%	依据结果评 定
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响		≥98%	依据结果评 定
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限		≥98%	依据结果评 定
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%	依据结果评 定

16、乡镇大气站搬迁绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P000020100022		项目名称	乡镇大气站搬迁		
预算规模及 资金用途	预算数	32.00	其中：财政资金	32.00	其他资金	
	支付站点搬迁费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%					
绩效目标	1. 监测数据更接近					
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	1个	项目数量	
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	≥99%	财政拨款保障率	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥99%	工程完成及时率	
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥99%	项目资金支付率	
效益指标	经济效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥99%	设备使用率（%）	
	社会效益指标	成果对社会影响力	成果对社会影响力	≥99%	成果对社会影响力	
	生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	≥99%	节能环保减排	
	可持续影响指标	成果应用效果	成果应用效果	≥99%	成果应用效果	
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（%）	≥99%	服务对象满意度（%）	

17、政府院内大气自动监测站运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00188610003K		项目名称	政府院内大气自动监测站运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	支付运行维护费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%				100%	
绩效目标	1. 监测数据更准确					
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	1个	项目数量	
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	≥99%	财政拨款保障率	
	时效指标	项目实施进度	6月底前完成招标，合同签订工作，10月底完成系统建设，12月底项目全部完成，进行验收，支付尾款	≥99%	项目实施进度	
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥99%	项目资金支付率	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	≥99%	综合利用率	
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	≥99%	对社会发展带来的影响	
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	≥99%	项目实施对环境的影响	
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	≥99%	项目发挥作用情况	
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	≥99%	服务对象满意度指标	

18、政府院内空气自动站设备更新绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00002010009B		项目名称	政府院内空气自动站设备更新		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	支付政府院内空气自动站设备款					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%					
绩效目标	1. 改善生活质量					
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	项目数量	项目数量	1个	项目数量	
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	≥99%	财政拨款保障率	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥99%	工程完成及时率	
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥99%	项目资金支付率	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	≥99%	综合利用率	
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	≥98%	对社会发展带来的影响	
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况	≥98%	促进地区生态和谐发展情况	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥98%	项目持续发挥作用期限	
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%	服务对象满意度（%）	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

467 承德市生态环境局丰宁满族自治县分局

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）						2024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							183.00	183.00						183.00
承德市生态环境局丰宁满族自治县分局本级小计							183.00	183.00						183.00
2023年国家重点生态功能区监测费用及重点排污单位监测	116.50	其他运营服务	C16089900	1	1	88.00	88.00	88.00						88.00
潮河流域水生态环境治理年度评估	20.00	城镇水域治理服务	C07020102	万元	1	20.00	20.00	20.00						20.00
潮河流域综合治理规划编制费	39.00	其他生态环境保护服务	C07019900	万元	1	39.00	39.00	39.00						39.00
大气三方服务管家	36.00	生态环境舆情监控服务	C07010300	万元	1	36.00	36.00	36.00						36.00

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。

九、国有资产信息

承德市生态环境局丰宁满族自治县分局（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

467 承德市生态环境局丰宁满族自治县分局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、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、**部门预算支出**：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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、承德市生态环境局丰宁满族自治县分局本级收支预算

单位预算收支总表

467001 承德市生态环境局丰宁满族自治县分局本
级

预算年度：2024

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	2098.40	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、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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	2098.40
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	

467001 承德市生态环境局丰宁满族自治县分局本
级

预算年度：2024

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
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	
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2098.40	本年支出合计	2098.40
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2098.40	支出总计	2098.40

单位预算收入总表

467001 承德市生态环境局丰宁满族自治县分局本
级

预算年度：2024

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	2098.40	2098.40	2098.40							
2	211	节能环保支出	2098.40	2098.40	2098.40							
3	21101	环境保护管理事务	771.40	771.40	771.40							
4	2110101	行政运行	106.40	106.40	106.40							
5	2110102	一般行政管理事务	665.00	665.00	665.00							
6	21103	污染防治	1327.00	1327.00	1327.00							
7	2110302	水体	1327.00	1327.00	1327.00							

单位预算支出总表

467001 承德市生态环境局丰宁满族自治县分局本级

预算年度：2024

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	2098.40		2098.40			
2	211	节能环保支出	2098.40		2098.40			
3	21101	环境保护管理事务	771.40		771.40			
4	2110101	行政运行	106.40		106.40			
5	2110102	一般行政管理事务	665.00		665.00			
6	21103	污染防治	1327.00		1327.00			
7	2110302	水体	1327.00		1327.00			

单位预算财政拨款收支总表

467001 承德市生态环境局丰宁满族自治县分局本级

预算年度：2024

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	2098.40	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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出	2098.40	2098.40		
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				

467001 承德市生态环境局丰宁满族自治县分局本级

预算年度：2024

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
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				
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2098.40	本年支出合计	2098.40	2098.40		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467001 承德市生态环境局丰宁满族自治县分局本级

预算年度：2024

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
37	收入总计	2098.40	支出总计	2098.40	2098.40		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467001 承德市生态环境局丰宁满族自治县分局本级

预算年度：2024

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	2098.40		2098.40
2	211	节能环保支出	2098.40		2098.40
3	21101	环境保护管理事务	771.40		771.40
4	2110101	行政运行	106.40		106.40
5	2110102	一般行政管理事务	665.00		665.00
6	21103	污染防治	1327.00		1327.00
7	2110302	水体	1327.00		1327.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467001 承德市生态环境局丰宁满族自治县分局本级

预算年度：2024

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

467001 承德市生态环境局丰宁满族自治县分局本级

预算年度：2024

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467001 承德市生态环境局丰宁满族自治县分局本级

预算年度：2024

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467001 承德市生态环境局丰宁满族自治县分局本级

预算年度：2024

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”经费支出表预算，空表列示。

承德市生态环境局丰宁满族自治县分局本级 2024 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丰宁满族自治县分局本级 2024 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：

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
承德市生态环境局丰宁满族自治县分局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年劳务派遣人员工资及保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00000410002A		项目名称	2024 年劳务派遣人员工资及保险		
预算规模及 资金用途	预算数	106.40	其中：财政资金	106.40	其他资金	
	劳务派遣人员工资及保险					
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. 按时间进度要求支付资金					
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	人员出勤率	人员出勤率	≥98%	人员出勤率	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	100%	工资发放准确率	
	时效指标	按月足额拨付资金	按月足额拨付资金	每月 15 日前	按月足额拨付资金	
	成本指标	个人核定工资数额	个人核定工资数额	工资标准	个人核定工资数额	
效益指标	社会效益指标	工作人员尽职尽责情况	工作人员尽职尽责情况	≥100%	工作人员尽职尽责情况	
	可持续影响指标	按“三保”政策，工资逐月及时足额发放	按“三保”政策，工资逐月及时足额发放	每月发放工资	按“三保”政策，工资逐月及时足额发放	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位财政供养人员满意度	反映单位财政供养人员的满意度	≥98%	劳务派遣人员的满意程度	

2、2022 年农村污水处理站运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00720D10002Y		项目名称	2022 年农村污水处理站运维费		
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	
	支付农村污水处理站运维费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%					
绩效目标	1. 改善农村环境					
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	1 个	依据结果评定	
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	≥99%	依据结果评定	
	时效指标	项目实施进度	6 月底前完成招标，合同签订工作，10 月底完成系统建设，12 月底项目全部完成，进行验收，支付尾款	≥99%	依据结果评定	
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥96%	依据结果评定	
效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况	≥96%	依据结果评定	
	社会效益指标	成果对社会影响力	成果对社会影响力	≥96%	依据结果评定	
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	≥96%	依据结果评定	
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	≥96%	依据结果评定	
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	≥96%	依据结果评定	

3、2023年26个乡镇及开发区自动空气监测站运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00002010003M		项目名称	2023年26个乡镇及开发区自动空气监测站运维费		
预算规模及 资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	支付26个乡镇空气站运维费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%					
绩效目标	1. 数据更加准确					
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	1个	项目数量	
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	≥99%	财政拨款保障率	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥99%	工程完成及时率	
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥99%	项目资金支付率	
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	≥99%	对经济发展带来效果	
	社会效益指标	成果对社会影响力	成果对社会影响力	≥99%	成果对社会影响力	
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	≥99%	项目实施对环境的影响	
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	≥99%	项目发挥作用情况	
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（%）	≥99%	服务对象满意度（%）	

4、2023 年国家重点生态功能区监测费用及重点排污单位监测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00ATLC10002B		项目名称	2023 年国家重点生态功能区监测费用及重点排污单位监测		
预算规模及 资金用途	预算数	116.50	其中：财政资金	116.50	其他资金	
	支付国家重点生态功能区监测费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1. 排污单位数据准确					
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	2 个	项目数量	
	质量指标	评审通过率	评审通过率	≥99%	评审通过率	
	时效指标	拨款执行率（%）	拨款执行率（%）	≥99%	拨款执行率（%）	
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥99%	项目资金支付率	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	≥99%	综合利用率	
	社会效益指标	成果对社会影响力	成果对社会影响力	≥99%	成果对社会影响力	
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	≥99%	满足生态环保要求	
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥99%	任务计划完成率	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥99%	受益群体满意度	

5、2023年四岔口固体废物处理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00002010010N		项目名称	2023年四岔口固体废物处理费		
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	
	支付固体废物处理费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%					
绩效目标	1.减少污染					
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	1个	依据结果鉴定	
	质量指标	评审通过率	评审通过率	≥98%	依据结果鉴定	
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥98%	依据结果鉴定	
	时效指标	项目实施进度	6月底前完成招标，合同签订工作，10月底完成系统建设，12月底项目全部完成，进行验收，支付尾款	≥98%	依据结果鉴定	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	≥96%	依据结果鉴定	
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	≥98%	依据结果鉴定	
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	≥96%	依据结果鉴定	
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	≥96%	依据结果鉴定	
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	≥96%	依据结果鉴定	

6、2024 年国家重点生态功能区专项考核经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P0093UH100039		项目名称	2024 年国家重点生态功能区专项考核经费		
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	
	国家重点生态功能区专项考核经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	90%	100%	
绩效目标	1. 增加转移支付数额					
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	1 个	依据结果评定	
	质量指标	评审通过率	评审通过率	≥99%	依据结果评定	
	时效指标	拨款执行率（%）	拨款执行率（%）	≥99%	依据结果评定	
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥96%	依据结果评定	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	≥99%	依据结果评定	
	社会效益指标	成果对社会影响力	成果对社会影响力	≥99%	依据结果评定	
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	≥96%	依据结果评定	
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥96%	依据结果评定	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥98%	依据结果评定	

7、潮河流域水生态环境治理年度评估绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00002010013H		项目名称	潮河流域水生态环境治理年度评估		
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	
	支付评估费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		75%		100%	
绩效目标	1. 改善水污染环境					
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	1个	依据结果评定	
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	≥98%	依据结果评定	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥98%	依据结果评定	
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥96%	依据结果评定	
效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况	≥96%	依据结果评定	
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	≥96%	依据结果评定	
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	≥96%	依据结果评定	
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	≥99%	依据结果评定	
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（%）	≥99%	依据结果评定	

8、潮河流域综合治理规划编制费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00002010011A		项目名称	潮河流域综合治理规划编制费		
预算规模及 资金用途	预算数	39.00	其中：财政资金	39.00	其他资金	
	支付编制费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		70%		100%	
绩效目标	1. 改善污染环境					
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	1个	依据结果评定	
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	≥99%	依据结果评定	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥99%	依据结果评定	
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥99%	依据结果评定	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	≥99%	依据结果评定	
	社会效益指标	成果对社会影响力	成果对社会影响力	≥99%	依据结果评定	
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	≥99%	依据结果评定	
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	≥99%	依据结果评定	
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	≥99%	依据结果评定	

9、大气三方服务管家绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00002010005W		项目名称	大气三方服务管家		
预算规模及 资金用途	预算数	36.00	其中：财政资金	36.00	其他资金	
	支付大气三方管家服务费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50%		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	项目数量	项目数量	1个	项目数量	
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	≥99%	财政拨款保障率	
	时效指标	项目实施进度	6月底前完成招标，合同签订工作，10月底完成系统建设，12月底项目全部完成，进行验收，支付尾款	≥99%	项目实施进度	
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥99%	项目资金支付率	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	≥99%	综合利用率	
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	≥99%	对社会发展带来的影响	
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	≥99%	项目实施对环境的影响	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥99%	项目持续发挥作用期限	
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	≥99%	服务对象满意度指标	

10、大气指挥调试平台绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00002010012X		项目名称	大气指挥调试平台		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	支付大气指挥平台软件及硬件费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50%		100%			
绩效目标	1. 加快平台建设					
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	1个	依据结果评定	
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	≥99%	依据结果评定	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥99%	依据结果评定	
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥99%	依据结果评定	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	≥99%	依据结果评定	
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	≥99%	依据结果评定	
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况	≥99%	依据结果评定	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥99%	依据结果评定	
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	≥99%	依据结果评定	

11、地下水污染防治分区划分报告编制费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P000020100049		项目名称	地下水污染防治分区划分报告编制费		
预算规模及 资金用途	预算数	46.00	其中：财政资金	46.00	其他资金	
	支付地下水划分编制费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50%		100%			
绩效目标	1. 增强水污染防治力度					
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	1个	项目数量	
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	≥99%	财政拨款保障率	
	时效指标	项目实施进度	6月底前完成招标，合同签订工作，10月底完成系统建设，12月底项目全部完成，进行验收，支付尾款	≥99%	项目实施进度	
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥99%	项目资金支付率	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	≥99%	综合利用率	
	社会效益指标	对区域社区影响	对区域社区影响	≥99%	对区域社区影响	
	生态效益指标	生态环境破坏率	对原有生态环境造成不利影响的程度	≥99%	生态环境破坏率	
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	≥99%	项目发挥作用情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率（%）	群众满意率（%）	≥99%	群众满意率（%）	

12、国家生态文明示范县创建绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00002010008P		项目名称	国家生态文明示范县创建		
预算规模及 资金用途	预算数	71.50	其中：财政资金	71.50	其他资金	
	支付创建费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		100%			
绩效目标	1. 改善文明程度					
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	1个	项目数量	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	≥99%	专款专用率	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥99%	工程完成及时率	
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥99%	项目资金支付率	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	≥99%	综合利用率	
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	≥99%	对社会发展带来的影响	
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况	≥99%	促进地区生态和谐发展情况	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥99%	项目持续发挥作用期限	
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（%）	≥99%	服务对象满意度（%）	

13、冀财资环【2023】118号丰宁满族自治县潮河源头生态廊道建设工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00001210003R		项目名称	冀财资环【2023】118号丰宁满族自治县潮河源头生态廊道建设工程		
预算规模及资金用途	预算数	1230.00	其中：财政资金	1230.00	其他资金	
	用于潮河源头生态廊道建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50%		50%		70%	
绩效目标	1. 加大水污染防治力度					
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	建设**数量	建设**数量	1个	建设**数量	
	质量指标	验收项目情况	验收项目情况	≥99%	验收项目情况	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥99%	按期完成率	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	1230万元	项目总成本	
效益指标	经济效益指标	带动相关领域及行业效益水平提高	带动相关领域及行业效益水平提高情况	≥99%	带动相关领域及行业效益水平提高	
	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响	≥99%	有较好的社会影响	
	生态效益指标	生态效益增值率	项目实施后生态效益增长率	≥99%	生态效益增值率	
	可持续影响指标	研究成果可利用性	研究成果可利用性	≥99%	研究成果可利用性	
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	≥99%	服务对象满意度	

14、冀财资环【2023】118号丰宁满族自治县农村生活污水处理站在线监测项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00001210016G		项目名称	冀财资环【2023】118号丰宁满族自治县农村生活污水处理站在线监测项目		
预算规模及资金用途	预算数	97.00	其中：财政资金	97.00	其他资金	
	改善农村环境，保障污水处理站正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		45%		85%	
绩效目标	1. 保障污水处理站正常运转					
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	项目数量	项目数量	1个	项目数量	
	质量指标	评审通过率	评审通过率	≥99%	评审通过率	
	时效指标	项目实施进度	6月底前完成招标，合同签订工作，10月底完成系统建设，12月底项目全部完成，进行验收，支付尾款	≥99%	项目实施进度	
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥98%	项目资金支付率	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	≥99%	综合利用率	
	社会效益指标	成果对社会影响力	成果对社会影响力	≥98%	成果对社会影响力	
	生态效益指标	水资源利用率	水资源利用率	≥99%	水资源利用率	
	可持续影响指标	持续服务率（%）	持续服务率（%）	≥98%	持续服务率（%）	
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（%）	≥99%	服务对象满意度（%）	

15、绿水青山就是金山银山实践创新基地创建绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00002010006G		项目名称	绿水青山就是金山银山实践创新基地创建		
预算规模及 资金用途	预算数	44.00	其中：财政资金	44.00	其他资金	
	支付实践基地创建费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50%		100%			
绩效目标	1. 改善环境质量					
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	项目数量	项目数量	1个	依据结果评定	
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	≥98%	依据结果评定	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥98%	依据结果评定	
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥98%	依据结果评定	
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	≥98%	依据结果评定	
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	≥98%	依据结果评定	
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	≥98%	依据结果评定	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥98%	依据结果评定	
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%	依据结果评定	

16、乡镇大气站搬迁绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P000020100022		项目名称	乡镇大气站搬迁		
预算规模及 资金用途	预算数	32.00	其中：财政资金	32.00	其他资金	
	支付站点搬迁费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%					
绩效目标	1. 监测数据更接近					
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	1个	项目数量	
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	≥99%	财政拨款保障率	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥99%	工程完成及时率	
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥99%	项目资金支付率	
效益指标	经济效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥99%	设备使用率（%）	
	社会效益指标	成果对社会影响力	成果对社会影响力	≥99%	成果对社会影响力	
	生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	≥99%	节能环保减排	
	可持续影响指标	成果应用效果	成果应用效果	≥99%	成果应用效果	
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（%）	≥99%	服务对象满意度（%）	

17、政府院内大气自动监测站运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00188610003K		项目名称	政府院内大气自动监测站运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	支付运行维护费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%				100%	
绩效目标	1. 监测数据更准确					
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	1个	项目数量	
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	≥99%	财政拨款保障率	
	时效指标	项目实施进度	6月底前完成招标，合同签订工作，10月底完成系统建设，12月底项目全部完成，进行验收，支付尾款	≥99%	项目实施进度	
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥99%	项目资金支付率	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	≥99%	综合利用率	
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	≥99%	对社会发展带来的影响	
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	≥99%	项目实施对环境的影响	
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	≥99%	项目发挥作用情况	
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	≥99%	服务对象满意度指标	

18、政府院内空气自动站设备更新绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00002010009B		项目名称	政府院内空气自动站设备更新		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	支付政府院内空气自动站设备款					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%					
绩效目标	1. 改善生活质量					
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	项目数量	项目数量	1个	项目数量	
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	≥99%	财政拨款保障率	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥99%	工程完成及时率	
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥99%	项目资金支付率	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	≥99%	综合利用率	
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	≥98%	对社会发展带来的影响	
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况	≥98%	促进地区生态和谐发展情况	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥98%	项目持续发挥作用期限	
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%	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 承德市生态环境局丰宁满族自治县分局本级

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）						2024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	
合计							183.00	183.00					183.00
承德市生态环境局丰宁满族自治县分局本级小计							183.00	183.00					183.00
2023年国家重点生态功能区监测费用及重点排污单位监测	116.50	其他运营服务	C16089900	1	1	88.00	88.00	88.00					88.00
潮河流域水生态环境治理年度评估	20.00	城镇水域治理服务	C07020102	万元	1	20.00	20.00	20.00					20.00
潮河流域综合治理规划编制费	39.00	其他生态环境保护服务	C07019900	万元	1	39.00	39.00	39.00					39.00
大气三方服务管家	36.00	生态环境舆情监控服务	C07010300	万元	1	36.00	36.00	36.00					36.00

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

承德市生态环境局丰宁满族自治县分局本级上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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 承德市生态环境局丰宁满族自治县分局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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、**部门预算支出**：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。