**2025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 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 11](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 12](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000017)

[七、部门项目预算安排情况及绩效指标 32](#_Toc_3_3_0000000018)

[八、名词解释 32](#_Toc_3_3_0000000019)

[八、政府采购预算情况 32](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 32](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 32](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 33](#_Toc_3_3_0000000020)

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：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 | 2888.15 | 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 | 3286.25 |
| 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 |  |
| 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 | 2888.15 | 本年支出合计 | 3286.25 |
| 33 | 上年结转结余 | 398.10 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3286.25 | 支出总计 | 3286.25 |

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：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 | 3286.25 | 2888.15 | 2888.15 |  |  |  |  |  |  | 398.10 |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 3286.25 | 2888.15 | 2888.15 |  |  |  |  |  |  | 398.10 |
| 3 | 21101 | 环境保护管理事务 | 106.70 | 106.70 | 106.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2110101 | 行政运行 | 106.70 | 106.70 | 106.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 21103 | 污染防治 | 3179.55 | 2781.45 | 2781.45 |  |  |  |  |  |  | 398.10 |
| 6 | 2110301 | 大气 | 836.45 | 836.45 | 836.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2110302 | 水体 | 2343.10 | 1945.00 | 1945.00 |  |  |  |  |  |  | 398.10 |

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：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 | 3286.25 |  | 3286.25 |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 3286.25 |  | 3286.25 |  |  |  |
| 3 | 21101 | 环境保护管理事务 | 106.70 |  | 106.70 |  |  |  |
| 4 | 2110101 | 行政运行 | 106.70 |  | 106.70 |  |  |  |
| 5 | 21103 | 污染防治 | 3179.55 |  | 3179.55 |  |  |  |
| 6 | 2110301 | 大气 | 836.45 |  | 836.45 |  |  |  |
| 7 | 2110302 | 水体 | 2343.10 |  | 2343.10 |  |  |  |

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：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 | 2888.15 | 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 | 3286.25 | 3286.25 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 2888.15 | 本年支出合计 | 3286.25 | 3286.25 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 398.10 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 398.10 |  |  |  |  |  |
| 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 | 3286.25 | 支出总计 | 3286.25 | 3286.25 |  |  |

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：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 | 3286.25 |  | 3286.25 |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 3286.25 |  | 3286.25 |
| 3 | 21101 | 环境保护管理事务 | 106.70 |  | 106.70 |
| 4 | 2110101 | 行政运行 | 106.70 |  | 106.70 |
| 5 | 21103 | 污染防治 | 3179.55 |  | 3179.55 |
| 6 | 2110301 | 大气 | 836.45 |  | 836.45 |
| 7 | 2110302 | 水体 | 2343.10 |  | 2343.10 |

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：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 |
|  |  |  |  |  |  |

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：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。

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：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：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。

第一部分 承德市生态环境局丰宁满族自治县分局2025年部门预算信息公开情况说明

承德市生态环境局丰宁满族自治县分局2025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2025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：**

部 门 职 责

（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，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、伴有放射性资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。主要职责

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入3286.25万元，其中：一般公共预算收入2888.15万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，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398.10万元。

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丰宁满族自治县分局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算3286.25万元，其中基本支出0.00万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出3286.25万元，主要为劳务派遣人员工资及保险106.7万元；2025年国家重点生态功能区专项考核经费100万元；26个乡镇空气站运维费100万元；大气环保管家141.3万元；大气指挥调度平台10万元；党政机关电锅炉维修及运维费90万元；集中供热服务费及锅炉分期款300万元；绿水青山就是金山银山实践基地20万元；省控站点运维保障费15万元；省控站点建设及搬迁项目40.15万元；潮河流域综合治理编制费30万元；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369万元；冀财资环【2023】118号丰宁满族自治县生活污水处理站监测项目29.1万元；冀财资环【2024】110号省级流域生态补偿资金（潮河流域）1915万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排3286.25万元，较2024年预算增加1187.85万元，其中：基本支出增加0.00万元，主要为主要增加了潮河流域生态补偿资金项目支出增加1187.85万元，主要为主要增加了潮河流域生态补偿资金

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0万元，主要用于办公费0万元、水费0.00万元、邮电费0万元、电费0.00万元、差旅费0万元、会议费0.00万元、公务接待费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费9.00万元、取暖费0.00万元、培训费0.00万元。

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年相比减少0.00万元，增减变化的主要原因是公务接待费不再县本级安排。

五、部门整体绩效目标

**承德市生态环境局丰宁满族自治县分局整体绩效目标：**

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.

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

1、2025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 | 13082625P00000410002Q | | 项目名称 | 2025年劳务派遣人员工资及保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 106.70 | 其中：财政 资金 | 106.70 | 其他资金 |  |
| 2025年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.按时发放2025年劳务派遣人员工资及保险 | | | | | |

| 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 | 依结果评定 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | 100% | 依结果评定 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 100% | 依结果评定 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | 100% | 依结果评定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95% | 依结果评定 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥95% | 依结果评定 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥98% | 依结果评定 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥97% | 依结果评定 |
| 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% | 依结果评定 |

2、2025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 | 13082625P00ATLC10003D | | 项目名称 | 2025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 |  |
| 增加转移支付资金拨付数额 | | | | | |
| 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.增加转移支付资金拨付数额 | | | | | |

| 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 |

3、26个乡镇空气站运维费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13082625P00510710002E | | 项目名称 | 26个乡镇空气站运维费 | | |
| 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 |  |
| .改善空气质量和空气效果 | | | | | |
| 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 | 1.2.改善空气质量和空气效果 | | | | | |

| 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 | 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 | 促进区域经济社会发展情况 | 促进区域经济社会发展情况 | ≥98% | 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 | ≥98% | 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 | ≥98% | 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 | ≥98% | 依据结果评定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率（%0 | 群众满意率（%0 | ≥98% | 依据结果评定 |

4、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 | 13082625P00305010001A | | 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 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 完成潮河流域综合治理规划编制 | | | | | |
| 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.完成潮河流域综合治理规划编制 | | | | | |

| 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 | 项目实施进度 | 项目实施进度 | ≥97% | 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 | 促进区域经济社会发展情况 | 促进区域经济社会发展情况 | ≥98% | 依据结果评定 |
| 经济效益指标 | 带动消费情况 | 带动消费情况 | ≥97% | 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 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | ≥97% | 依据结果评定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率（%0 | 群众满意率（%0 | ≥99% | 依据结果评定 |

5、大气环保管家绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13082625P00304710001T | | 项目名称 | 大气环保管家 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.30 | 其中：财政 资金 | 41.30 | 其他资金 |  |
| 空气质实现续巩固改善， | | | | | |
| 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.空气质实现续巩固改善， | | | | | |

| 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 | 项目实施进度 | 12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 | 基础设施建成后的利用、使用情况 | ≥97% | 依据结果评定 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥98% | 依据结果评定 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善 | ≥98% | 依据结果评定 |
| 可持续影响指标 | 科研成果可持续影响 | 科研成果可持续影响 | ≥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 | ≥99% | 依据结果评定 |

6、大气指挥调度平台绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13082625P00304810001G | | 项目名称 | 大气指挥调度平台 | | |
| 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 |  |
| 完成省市县大气指挥平台三级联网任务 | | | | | |
| 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.完成省市县大气指挥平台三级联网任务 | | | | | |

| 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 | 项目数量 | 项目数量 | 98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 | ≥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 | ≥96% | 依据结果评定 |
| 社会效益指标 | 保障设备正常运行 | 保障设备正常运行 | ≥97% | 依据结果评定 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥98% | 依据结果评定 |
| 可持续影响指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥99% | 依据结果评定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 群众满意度（%） | ≥99% | 依据结果评定 |

7、党政机关电锅炉维修及运维费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13082625P004FB810002D | | 项目名称 | 党政机关电锅炉维修及运维费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| 改善生活环境，改善空气质量 | | | | | |
| 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.改善生活环境，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 | 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 | 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 | ≥9% | 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 | ≥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 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | ≥97% | 依据结果评定 |
| 可持续影响指标 | 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% | 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、集中供热服务费及锅炉分期款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13082625P0032H510004P | | 项目名称 | 集中供热服务费及锅炉分期款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |  |
| 行政事业单位冬季取暖服务外包费 | | | | | |
| 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.行政事业单位冬季取暖服务外包费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥98% | 依据结果评定 |
| 社会效益指标 | 保障设备正常运行 | 保障设备正常运行 | ≥98% | 依据结果评定 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥98% | 依据结果评定 |
| 可持续影响指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥98% | 依据结果评定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 群众满意度（%） | ≥98% | 依据结果评定 |

9、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 | 369.00 | 其中：财政 资金 | 369.00 | 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 | 12月底 | |
| 50% | | 50% | 70% | 100% | |
| 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 |

10、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 | 29.10 | 其中：财政 资金 | 29.10 | 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 | 12月底 | |
| 10% | | 45% | 85% | 100% | |
| 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（%） |

11、冀财资环【2024】110号-省级流域生态补偿资金（潮河流域）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13082625P00001210004U | | 项目名称 | 冀财资环【2024】110号-省级流域生态补偿资金（潮河流域） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1915.00 | 其中：财政 资金 | 1915.00 | 其他资金 |  |
| 提高对省级污染防治资金的使用效率 | | | | | |
| 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.完成省级流域生态补偿资金的项目支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施水环境治理项目个数 | 实施水环境治理项目个数 | ≥4个 | 依据结果评定 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥100% | 依据结果评定 |
| 时效指标 | 依照项目计划及时完成相关工作 | 依照项目计划及时完成相关工作 | 及时完成 | 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 | 促进区域经济社会发展情况 | 促进区域经济社会发展情况 | ≥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 | 项目相关区引滦流域国考断面达标率 | 项目相关区引滦流域国考断面达标率 | ≥100% | 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 |

12、绿水青山就是金山银山实践基地绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13082625P003051100010 | | 项目名称 | 绿水青山就是金山银山实践基地 | | |
| 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 |  |
| 绿水青山就是金山银山实践基地创建 | | | | | |
| 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.绿水青山就是金山银山实践基地创建 | | | | | |

| 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 | 购置数量通过率（%） | 购置数量通过率（%） | ≥98% | 依据结果评定 |
| 质量指标 | 购置质量合格率（%） | 购置质量合格率（%） | ≥98% | 依据结果评定 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | ≥98% | 依据结果评定 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≥98% | 依据结果评定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区经济的贡献 | 在公路建设中拉动地区经济发展；公路建成运营后，对地区经济的贡献情况 | ≥98% | 依据结果评定 |
| 社会效益指标 | 社会发展 | 社会发展 | ≥98% | 依据结果评定 |
| 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展 | ≥98% | 依据结果评定 |
| 可持续影响指标 | 保障项目公司正常运营 | 保障项目公司正常运营 | ≥98% | 依据结果评定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 依据结果评定 |

13、燃烧秸秆及河道可视化项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13082625P0025MT100029 | | 项目名称 | 燃烧秸秆及河道可视化项目 | | |
| 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 |  |
| 完成燃烧秸秆及河道可视化项目的运行维护 | | | | | |
| 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.燃烧秸秆和可视化监控系统 | | | | | |

| 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 | 购置数量通过率（%） | 购置数量通过率（%） | ≥98% | 依据结果评定 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥96% | 依据结果评定 |
| 时效指标 | 风险等级预警业务拓展 | 风险等级预警业务拓展 | ≥98% | 依据结果评定 |
| 成本指标 | 实际发生成本 | 实际发生成本 | ≥97% | 依据结果评定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 科技进步贡献率 | 科技进步贡献率 | ≥98% | 依据结果评定 |
| 社会效益指标 | 明显社会影响力 | 明显社会影响力 | ≥99% | 依据结果评定 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥98% | 依据结果评定 |
| 可持续影响指标 | 调查结果准确性 | 调查结果准确性 | ≥97% | 依据结果评定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 对象满意度 | ≥96% | 依据结果评定 |

14、省控站点运维保障费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13082625P00188610004M | | 项目名称 | 省控站点运维保障费 | | |
| 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 |  |
| 完成省控站站点的每日运行维护，保障站点正常运行 | | | | | |
| 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.完成省控站站点的每日运行维护，保障站点正常运行 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 项目数量 | 项目数量 | 1个 | 依据结果评定 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | ≥99% | 依据结果评定 |
| 时效指标 | 专项资金拨付及时率 | 专项资金拨付及时率 | ≥99% | 依据结果评定 |
| 成本指标 | 购买软件、服务等总成本 | 购买软件、服务等总成本 | ≥99% | 依据结果评定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对区域出行的影响 | 对区域出行的影响 | ≥99% | 依据结果评定 |
| 社会效益指标 | 对全省公路造价影响 | 对全省公路造价影响 | ≥99% | 依据结果评定 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥99% | 依据结果评定 |
| 可持续影响指标 | 保障项目公司正常运营 | 保障项目公司正常运营 | ≥99% | 依据结果评定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 对象满意度 | ≥99% | 依据结果评定 |

15、省控站站房建设及搬迁项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13082625P003049100016 | | 项目名称 | 省控站站房建设及搬迁项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.15 | 其中：财政 资金 | 40.15 | 其他资金 |  |
| 省控站站点建设及搬迁项目 | | | | | |
| 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.省控站站点建设及搬迁项目 | | | | | |

| 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 | 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 | 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% | 依据结果评定 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥95% | 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 | ≥98% | 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 | ≥95% | 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 | ≥98% | 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 | ≥95% | 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 |

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

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） | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

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159.93万元（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：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 159.93 |
| 1、房屋（平方米） | 960 | 108.09 |
| 其中：办公用房（平方米） | 960 | 108.09 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 51.84 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。