

2024 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
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	15
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	16
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	20
二、部门预算安排的总体情况.....	21

三、机关运行经费安排情况.....	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	22
五、部门整体绩效目标.....	22
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	25
八、政府采购预算情况.....	32
九、国有资产信息.....	34
十、名词解释.....	34
十一、其他需要说明的事项.....	35

部门预算收支总表

467 石家庄市生态环境局赵县分局

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	2067.95	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	2067.95

467 石家庄市生态环境局赵县分局

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
			出	
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	

467 石家庄市生态环境局赵县分局

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
档次	1	2	3	4
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	2067.95	本年支出合计	2167.95
33	上年结转结余	100.00	年终结转结余	

467 石家庄市生态环境局赵县分局

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
档次	1	2	3	4
34	收入总计	2167.95	支出总计	2167.95

部门预算收入总表

467 石家庄市生态环境局赵县分局

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	2167.95	2067.95	2067.95							100.00
2	211	节能环保支出	2167.95	2067.95	2067.95							100.00
3	21101	环境保护管理事务	244.95	244.95	244.95							
4	2110101	行政运行	244.95	244.95	244.95							
5	21103	污染防治	1923.00	1823.00	1823.00							100.00
6	2110301	大气	193.00	193.00	193.00							

467 石家庄市生态环境局赵县分局

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2110 302	水体	1730 .00	1630 .00	1630 .00							100. 00

部门预算支出总表

467 石家庄市生态环境局赵
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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2167.95	244.95	1923.00			
2	211	节能环保 支出	2167.95	244.95	1923.00			
3	21101	环境保护 管理事务	244.95	244.95				
4	2110101	行政运行	244.95	244.95				
5	21103	污染防治	1923.00		1923.00			
6	2110301	大气	193.00		193.00			
7	2110302	水体	1730.00		1730.00			

部门预算财政拨款收支总表

467 石家庄市生态环境局赵县分局

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	2067.95	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				

467 石家庄市生态环境局赵县分局

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
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	2167.95	2167.95		
12			十二、城乡社区支				

467 石家庄市生态环境局赵县分局

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
			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				

467 石家庄市生态环境局赵县分局

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
			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				

467 石家庄市生态环境局赵县分局

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
			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				

467 石家庄市生态环境局赵县分局

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
			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	2067.95	本年支出合计	2167.95	2167.95		
33	年初财政拨款结转和结余	100.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	100.00					
35	二、政府性基金预						

467 石家庄市生态环境局赵县分局

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2167.95	支出总计	2167.95	2167.95		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

467 石家庄市生态环境局赵县分局

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	2167.95	244.95	1923.00
2	211	节能环保支出	2167.95	244.95	1923.00
3	21101	环境保护管理 事务	244.95	244.95	
4	2110101	行政运行	244.95	244.95	
5	21103	污染防治	1923.00		1923.00
6	2110301	大气	193.00		193.00
7	2110302	水体	1730.00		1730.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467 石家庄市生态环境局赵县分局

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
1		合计	244.95	244.95	
2	301	工资福利支出	244.95	244.95	
3	30199	其他工资福利支出	244.95	244.95	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

467 石家庄市生态环境局赵县分局

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 石家庄市生态环境局赵县分局

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 石家庄市生态环境局赵县分局

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。

石家庄市生态环境局赵县分局 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，现将石家庄市生态环境局赵县分局 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：

贯彻执行国家环境保护方针、政策,依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律、法规,研究拟定我县环境保护的规范性文件,协同有关部门参与制定与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策。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进行环境影响评价,协助上级环保行政管理部门监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划。负责全县环境监测、统计、信息工作；组织实施环境监测制度和规范，及时掌握全县环境质量状况及发展趋势,提出改善的措施和意见。贯彻执行国家、省环境质量和污染物排放标准，实施大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等的污染防治措施和办法，参与编制全县可持续发展纲要和规划。组织全区辐射、放射性废物管理工作；协助县大气办管理全县大气污染防治的所有事宜。承办县人大、县政协有关环境保护的议案、提案及环境信访污染纠纷、污染事故的查处。

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
石家庄市生态环境局赵县分局本级	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，目前我县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。石家庄市生态环境局赵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，2024年预算收入2167.95万元，其中：一般公共预算收入2167.95万元,基金预算收入0万元,财政专户拨款收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映石家庄市生态环境局赵县分局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年部门支出预算为2167.95万元，其中基本支出244.95万元，包括人员经费244.95万元；项目支出1923万元，分别为生态环境治理项目专项支出323万元，提前下达上级转移支付1600万元。

比上年增减情况

2024年预算收支安排2167.95万元，较2023年减少1359.35万元，主要是减少了上级转移支付资金。

三、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费县级共计安排0万元，由于垂管上划，正常公用经费和专项公用经费由市财政予以保障。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，赵县生态环境分局财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：

- 1、因公出国（境）费0万元，与2023年相比持平，无增减变化。
- 2、公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，与上年持平，无增减变化。
- 3、公务接待费0万元。与2023年相比持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

今年以来，在县委、县政府和市局党组的坚强领导下，在各乡镇及兄弟单位的帮助支持下，认真贯彻落实县委、县政府一系列决策部署，团结带领全局干部职工，认真履行职责，创新工作方式，不断改善辖区生态环境质量，圆满完成了各项工作任务，全县大气、水环境质量得到明显改善。

（二）分项绩效目标

强化推进大气污染防治。

一是捋顺调度体系，全力削峰降值。对全县大气污染防治指挥系统值班值守工作进行了优化，对指挥部值班人员进行了扩充，对值班流程、任务进行了明确，有效确保了指挥系统的高效运转，污染高值的及时消除。二是狠抓工作重点，消除污染隐患。从夏季的臭氧管控，倒秋冬季的扬尘治理，时刻根据季节变化，调整防控重点，开展了夏季臭氧管控、餐饮油烟治理、重型柴油车路检路查、扬尘综合整治等专项行动，全力消除企业、工地、车辆、餐饮油烟等直接影响我县空气质量的污染隐患。做到早预防、早控制、早见效。三是部门乡镇联动，抓好露天焚烧。县禁烧办 24 小时值班盯守，对辖区全域全天候进行视频巡查，各乡镇、村安排网格员加强对辖区田间地头及敏感地带巡查，通过线上线下同频巡查，确保火情线索“早发现、早预警、早控制”。四是严格总量控制，抓好企业管控。按照“精准控制、多排多限、少排少限、不排不限”要求，对工业企业分类管理，每周对企业排放总量指标进行调控、每天对企业日排放情况、月累计情况进行核算，根据核算结果及时对即将超月总量控制目标的企业进行预警，全力控制企业排放总量。

强化统筹水土污染防治。

一是进一步保障我县流域水质，对涉水企业采取了“互联网+现场”监管模式，通过国家、省、市污染源在线监管平台，对企业治理设施运行、出水水质、出水口现场、监测数据传输等进行全天候实时监控；通过“双随机”模式、夜间不定时检查，开展常态化现场执法帮扶，对涉水企业治理设施运行、出水水质达标、管网水质管控等开展重点监察监测，保障了涉水企业出水水质的稳定达标排放。同时，今年谋划的汪洋沟湿地工程，中央资金已拨付到位，前期招标、可研、勘察等工作已完成。二是提前完成农村污水治理任务，完成 5 个新增村庄、累计 111 个村庄的生活污水治理工作，污水治理率 43.76%。三是全县农村黑臭水体动态清零，按照“控源截污、内源治理、水体净化”原则，对全县所有黑臭水体进行多轮次高标准排查整治，实现了农村黑臭水体动态清零。9 月 1 日省电视台对我县黑臭水体整治成果进行了正面采访报道。

强化执法优化营商环境。

一是严格落实“零罚款”生态环境执法及“三个禁用”管控措施。坚决落实轻微不罚、首次不罚、非故意不罚原则。今年以来，共减免4家企业行政处罚34.2万元。重污染天气应急预警期间，对纳入生态环境监督正面清单管理企业、项目，按照“不限产、不停产、少检查、少打扰”的原则，实施差异化管控措施，优先保障正面清单内企业（项目）生产发展。二是全力保障重大项目总量指标。三是积极帮助企业绩效评级。通过积极沟通对接，1家申报A级企业（卡万塔）已通过省厅审核，正在等待公示；1家B升A级企业（富沃通铸造）已通过省厅现场复核，正在等待再次复核。3家B级企业（东阳活塞、京桥新材料）2家已通过省厅审核，正在等待公示。1家（鼎沃机械）申报材料已报省厅，正在等待现场审核。

（三）工作保障措施

统筹协调经济发展与生态环境保护之间的关系，全局进一步加强理论学习，更新工作思路，改进工作方式，为全县经济发展和生态环境保护工作作出更多、更大贡献，努力实现全县经济发展与环境质量双赢。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门无专项资金

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年大气污染防治项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910807B		项目名称	2024年大气污染防治项目		
预算规模及资金用途	预算数	156.60	其中：财政资金	156.60	其他资金	
	大气污染防治相关支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				140.94	156.6	
绩效目标	1.提供每日、每周、每月、每季度、半年和全年的监测数据分析报告。对空气质量状况进行分析、研判，提出有针对性的治理建议。及时发布空气质量信息和治理措施指令。同时利用快速监测仪、走航车、激光雷达扫描等高科技手段对污染源进行精确定位，根据污染源定位情况和类别，及时指令相关责任单位快速有效处置。					
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	服务期限	服务期限的具体数值	1年	合同约定期限	
	质量指标	数据分析的准确率	数据分析的准确率	100%	数据准确率	
	时效指标	数据分析及时率	提供数据分析的及时率	100%	及时率	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	不超过预算数	支出数	
效益指标	经济效益指标	支出不超过预算数	支出不超过预算数 通过环境质量的改善，提高社会认可环境数据分析、提出治理措施，最大限度改善环境空气质量	不超过预算数	支出情况	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			环境质量持续好转		
	社会效益指标	通过环境质量的改善，提高社会认可环境	通过环境质量的改善，提高社会认可环境	≥96%	环境情况质量改善
	生态效益指标	数据分析、提出治理措施，最大限度改善环境空气质量	数据分析、提出治理措施，最大限度改善环境空气质量	环境情况质量改善	环境情况质量改善
	可持续影响指标	环境质量持续好转	环境质量持续好转	环境情况质量改善	改善率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥96%	满意度

2、2024 年其他环境治理项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910811H		项目名称	2024 年其他环境治理项目		
预算规模及资金用途	预算数	30	其中：财政资金	30	其他资金	
	河道的治理，改善了河道的水质，减少了污染物的堆积，提高水体的净化能力和自净能力，保护水环境的健康和稳定。其他污染治理改善了环境质量，为环境污染防治工作提供保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			9	27	30	
绩效目标	1.河道的治理，改善了河道的水质，减少了污染物的堆积，提高水体的净化能力和自净能力，保护水环境的健康和稳定。其他污染治理改善了环境质量，为环境污染防治工作提供保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成编制数量	完成编制数量	≥1 个	最终完成情况	
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准规定	符合规定	最终结果	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	完成率	
	成本指标	资金成本	资金成本	不超过预算数	支出金额	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高工作效率	工作效率得到提高	效率提高	
	社会效益指标	社会环境得到改善	社会环境得到改善	社会环境得到改善	环境得到改善	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	社会环境得到改善	环境得到改善	
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	保护环境影响力增加	环境影响力增加	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥96%	百分比	

3、2024 年抑尘车运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910808Y		项目名称	2024 年抑尘车运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	保障多功能抑尘车的正常运行，进而改善我县大气环境质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.25		15.00	22.50	25.00	
绩效目标	1.保障多功能抑尘车的正常运行，进而改善我县大气环境质量。					
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	保障的车辆数	保障的车辆数	2 辆	保障车辆数	
	质量指标	保障车辆正常使用	保障车辆正常使用	保障率 100%	保障率	
	时效指标	喷雾及时性	喷雾及时性	及时率 100%	及时率	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	小于等于预算数 25 万元	支出数	
效益指标	经济效益指标	环境质量持续好转	环境质量持续好转	空气质量改善情况	空气改善情况	
	社会效益指标	生活环境逐渐改善	生活环境逐渐改善	生活环境逐渐改善	空气改善情况	
	生态效益指标	大气质量得到提升	大气质量得到提升	大气质量得到提升	空气改善情况	
	可持续影响指标	环境情况持续好转	环境情况持续好转	环境情况持续好转	空气改善情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥96%	满意度	

4、第三方机构开展积尘走航监测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910325D		项目名称	第三方机构开展积尘走航监测		
预算规模及资金用途	预算数	11.40	其中：财政资金	11.40	其他资金	
	为做好我县大气污染防治工作，有效监测道路积尘状况，增强交通道路积尘管理水平，减少道路扬尘污染，实现我县大气环境质量持续好转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	11.40		11.40		11.40	11.40
绩效目标	1.为做好我县大气污染防治工作，有效监测道路积尘状况，增强交通道路积尘管理水平，减少道路扬尘污染，实现我县大气环境质量持续好转。					
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	监测频次	走航每月监测频次	3月	工作实际完成情况	
	质量指标	完成率	完成率	100%	走航完成情况	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	100%	走航完成情况	
	成本指标	预算	支出不超过预算数	≤28.5万元	资金实际支付情况	
效益指标	经济效益指标	道路清洁程度改善情况	通过道路积尘走航结果运用，降低道路积尘负荷，改善环境空气质量。	改善	改善程度	
	社会效益指标	环保事业发展	推动环保事业发展	对环保事业贡献情况	进一度推动	
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	美化生活环境，改善人类生活质量	进一步改善	对人民生活环境的贡献	
	可持续影响指标	持续推动空气质量改善	持续改善环境空气质量	进一步改善	环境空气质量改善情况	
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	≥96%	满意度	

5、冀财资环【2023】113号赵县汪洋沟流域污水处理厂尾水生态湿地净化提标即再生水循环利用工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068810322W		项目名称	冀财资环【2023】113号赵县汪洋沟流域污水处理厂尾水生态湿地净化提标即再生水循环利用工程		
预算规模及资金用途	预算数	1600.00	其中：财政资金	1600.00	其他资金	
	生态湿地工程出水优于国标IV水质标准					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			480.00	960.00	1600.00	
绩效目标	1.生态湿地工程出水优于国标IV水质标准					
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	生态湿地处理量	生态湿地处理量	≥40000t/d	湿地处理技术规范	
	质量指标	湿地出水优于国标IV水质标准 COD	湿地出水优于国标IV水质标准 COD	≤25mg/L	地表水质量环境标准	
	时效指标	2022.5.1-2023.4.30	2022.5.1-2023.4.30	按合同约定完成	合同	
	成本指标	不超过预算数	不超过预算数	不超过预算数	支出情况	
效益指标	经济效益指标	水资源综合利用	水资源综合利用	1825000t/a	湿地处理技术规范	
	社会效益指标	提高和改善当地环境质量、园区景观绿地等资源	提高和改善当地环境质量、园区景观绿地等资源	提高当地社会环境	提高当地社会环境	
	生态效益指标	COD 每年减排量	COD 每年减排量	≥248.2t/a	湿地处理技术规范	
	可持续影响指标	项目运行保障	运行保障措施完善	运行保障措施完善	实施方案	
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	≥96%	满意度	

6、赵县洺河生态湿地水质净化工程(一期项目 1)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013323P00020410004J		项目名称	赵县洺河生态湿地水质净化工程(一期项目 1)		
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	
	赵县洺河生态湿地工程出水水质达到国标IV类水质标准。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1.本工程进水水质为劣V类标准，出水水质主控指标稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中地表水IV类标准，确保石家庄市出境国控赵县洺河大石桥(胡家营)断面稳定达到V类标准(劣V类标准提升到V类标准)。					
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	完成率	完成率	100%	完成情况	
	质量指标	工程质量优良率	工程质量优良率	100%	完成情况	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	100%	及时率	
	成本指标	预算	不超过预算数	不超过预算数	支出情况	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	100%	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	环境质量改善	环境质量改善	
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	100%	达标率	
	可持续影响指标	项目持续影响效果	环境质量持续改善	环境质量改善	改善情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥96%	满意度	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

467 石家庄市生态环境局赵县分局

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							1756.6 0	1756.6 0						636.60
石家 庄 市 生 态 环 境 局 赵 县 分 局 本 级 小 计							1756.6 0	1756.6 0						636.60
2024 年 大 气 污 染 防 治 项 目	156.6	大 气 污 染 治 理 服 务	C07020 201	年	1	156.6	156.6	156.6						156.6

467 石家庄市生态环境局赵县分局

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
冀财资环【2023】113号赵县汪洋沟流域污水处理厂尾水生态湿地净化提标即再生水循环利用工程	1600.00	其他环保工程施工	B02149900	个	1	1600.00	1600.00	1600.00						480.00

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

石家庄市生态环境局赵县分局（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 石家庄市生态环境局赵县分局

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。