

固原市生态环境局西吉分局
2024 年部门预算

2024年2月6日

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市生态环境局西吉分局 2024 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

（一）负责落实国家、区、市生态环境基本制度，建立健全辖区生态环境制度，会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施，编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）负责辖区生态环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调所在县（区）政府及有关部门（单位）对突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，统筹协调辖区内重点区域、流域生态环境保护工作。负责组织协调所在县（区）政府及有关部门（单位）履行生态环境国际条约的相关工作。

（三）配合自治区生态环境保护督察工作。对各县（区）及有关部门（单位）贯彻落实中央、区、市、县生态环境保护决策部署情况进行督查检查。

（四）组织指导和协调辖区生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织实施辖区生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（五）负责提出辖区生态环境领域固定资产投资规模和方向、

国家和自治区财政性资金安排的意见，配合有关部门（单位）做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环境保护产业发展。

（六）承担市生态环境局授权范围内生态环境许可具体工作。

（七）负责监督管理辖区减排目标的落实。贯彻执行国家污染物总量控制指标。组织建设生态环境信息网。组织落实各类污染物排放总量控制和排污许可证制度，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（八）负责辖区生态环境监测工作。贯彻落实国家、自治区生态环境监测制度和规范、标准并监督实施。配合市生态环境局设置生态环境质量监测站点，组织实施生态环境执法监测、污染源监测和突发生态环境事件应急监测，支持配合区域生态环境执法，同时按要求配合做好生态环境质量监测相关工作。

（九）负责辖区环境污染防治的监督管理。制定大气、水、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并监督实施。会同有关部门（单位）监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。组织拟订应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

（十）指导协调和监督辖区生态环境保护修复工作。组织编

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

(十一)负责辖区核与辐射安全的有关工作。贯彻执行国家核与辐射环境安全政策、规划和标准。牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责协调辐射环境事故应急处置工作。配合监督管理放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

(十二)负责辖区生态环境监督执法。组织开展辖区生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。指导辖区生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。按照国家有关规定，配合做好环境保护税征收相关工作。

(十三)承担所在县(区)生态环境保护领导小组办公室日常工作，完成市生态环境局交办的其他任务，定期向市生态环境局报告工作。

(十四)统筹协调辖区负有生态环境保护监管职责的相关部门，研究解决本地区生态环境保护重大问题。为县(区)委、政府履行生态环境保护责任提供支持，协助做好生态环境保护工作的统筹谋划和决策。

二、机构设置

固原市生态环境局西吉分局隶属于固原市生态环境局，属财政全额拨款的行政单位，成立于2019年3月26日，机构成立后核定我单位行政编制6名，事业编制26人。其中设局长1名、副局长2名。单位内设生态环境监测站和综合执法大队西吉支队两个机构；执行政府会计制度，纳入固原市生态环境局2024年部门预算编报范围。

固原市生态环境局西吉分局 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------------------|--------|----------------|---------|----------------------|-----------------------|
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 财政拨款 支出 | 政府性基金 预算财政拨 款支出 |
| 一、本年收入 | 577.48 | 一、本年支出 | 2582.78 | 2582.78 | |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 577.48 | （一）一般公共服务支出 | | | |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | | （二）外交支出 | | | |
| | | （三）国防支出 | | | |
| | | （四）公共安全支出 | | | |
| | | （五）教育支出 | | | |
| | | （六）科学技术支出 | | | |
| | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 67.73 | 67.73 | |

| | | | | | |
|-----------------|----------------|------------------|----------------|---------|--|
| | | (九) 卫生健康支出 | 23.21 | 23.21 | |
| | | (十) 节能环保支出 | 2426.06 | 2426.06 | |
| | | (十一) 城乡社区支出 | | | |
| | | (十二) 农林水支出 | | | |
| | | (十三) 交通运输支出 | | | |
| | | (十四) 资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | (十五) 商业服务业等支出 | | | |
| | | (十六) 金融支出 | | | |
| | | (十七) 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | (十八) 住房保障支出 | 65.78 | 65.78 | |
| | | (十九) 粮油物资储备支出 | | | |
| | | (二十) 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | (二十一) 其他支出 | | | |
| | | | | | |
| 二、上年结转结余 | 2005.30 | 二、年末结转结余 | | | |
| (一) 一般公共预算财政拨款 | 2005.30 | (一) 一般公共预算财政拨款 | | | |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 | | (二) 政府性基金预算财政拨款 | | | |
| 收入总计 | 2582.78 | 支出总计 | 2582.78 | | |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2023年执行数 (决算数) | 2024年预算数 | | | 2024年预算数与2023年 执行数(决算数) | |
|---------|------------------|-------------------|----------|--------|---------|----------------------------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.23 | 45.15 | 45.15 | | +1.92 | +4.44% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.62 | 22.58 | 22.58 | | +0.96 | +4.44% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.71 | 21.97 | 21.97 | | -1.74 | -7.34% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.59 | 1.25 | 1.25 | | -3.34 | -72.77% |
| 2110101 | 行政运行 | 374.26 | 416.26 | 416.26 | | +42.00 | +11.22% |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 4.50 | | 4.50 | -0.50 | -10.00% |
| 2110302 | 水体 | 5784.70 | 2005.30 | | 2005.30 | -3779.40 | -65.33% |

| | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-------|-------|--|--------|---------|
| 2210201 | 住房公积金 | 38.06 | 41.01 | 41.01 | | +2.95 | +7.75% |
| 2210203 | 购房补贴 | 14.72 | 24.76 | 24.76 | | +10.04 | +68.21% |

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

| 经济科目 | | 基本支出预算 | | |
|-------|----------------|--------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 总计 | | 572.98 | 540.15 | 32.83 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 540.15 | 540.15 | |
| 30101 | 基本工资 | 139.41 | 139.41 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 219.74 | 219.74 | |
| 30103 | 奖金 | 47.02 | 47.02 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.15 | 45.15 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 22.58 | 22.58 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.96 | 21.96 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.25 | 1.25 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.65 | 1.65 | |
| 30113 | 住房公积金 | 41.01 | 41.01 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.38 | 0.38 | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 32.83 | | 32.83 |
| 30201 | 办公费 | 5.00 | | 5.00 |

| | | | | |
|-------|--------|-------|--|-------|
| 30202 | 印刷费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30205 | 水费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30206 | 电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30211 | 差旅费 | 4.80 | | 4.80 |
| 30227 | 委托业务费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 3.33 | | 3.33 |
| 30239 | 其他交通费用 | 11.70 | | 11.70 |

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

| 2023年预算数 | | | | | 2023年执行数（决算数） | | | | | 2024年预算数 | | | | | | | |
|----------|----------|------------|---------|---------|---------------|----|----------|------------|---------|----------|-------|----|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2023 年执行数（决算数） | 2024 年预算数 | | | | | 2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数） | |
|--------|------|----------------|-----------|------|------|--------|------|---------------------------|-----|
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| | | | | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | | | |
| 无 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------------|---------|-------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款预算收入 | 577.48 | 一、行政支出 | 2582.78 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 577.48 | 其中：财政拨款支出 | 2582.78 |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 二、事业预算收入 | | 二、事业支出 | |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | | 其中：财政拨款支出 | |
| 纳入财政专户管理的非税收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 三、上级补助预算收入 | | 三、经营支出 | |
| 四、附属单位上缴预算收入 | | 四、上缴上级支出 | |
| 五、经营预算收入 | | 五、对附属单位补助支出 | |
| 六、债务预算收入 | | 六、投资支出 | |
| 七、非同级财政拨款预算收入 | | 七、债务还本支出 | |
| 八、投资预算收益 | | 八、其他支出 | |
| 九、其他预算收入 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 577.48 | 本年支出合计 | 2582.78 |
| 十、上年结转 | 2005.30 | 九、年末结转结余 | |

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| (1) 财政拨款结转 | 2005.30 | (1) 财政拨款结转 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 2005.30 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| (2) 非财政拨款结转 | | (2) 财政拨款结余 | |
| 其中：本级横向财政拨款 | | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
| 非本级财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| 十一、上年结余 | | (3) 非财政拨款结转 | |
| (1) 财政拨款结余 | | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | | 非本级财政拨款 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | | (4) 非财政拨款结余 | |
| (2) 非财政拨款结余 | | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：本级横向财政拨款 | | 非本级财政拨款 | |
| 非本级财政拨款 | | (5) 专用结余 | |
| (3) 专用结余 | | (6) 经营结余 | |
| (4) 经营结余 | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 2582.78 | 支出总计 | 2582.78 |

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

| 本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | | | 事业预算收入 | | | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | | | 投资预算收益 | 其他预算收入 |
|--------|----------|--------------|---------------|--------|------------------|---------------|----------|------------|--------|--------|-------------|---------|----------|--------|--------|
| | 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | | | | | | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | | |
| | | | | | 非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | | | | | | | | | |
| 577.48 | 577.48 | 577.48 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

固原市生态环境局西吉分局 2024 年部门预算 ——部门预算情况说明

一、关于固原市生态环境局西吉分局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市生态环境局西吉分局 2024 年财政拨款收入预算 2582.78 万元，其中：本年收入 2582.78 万元，包括一般公共预算拨款 577.48 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 2005.30 万元。财政拨款支出预算 2582.78 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。包括：社会保障和就业支出 67.73 万元、卫生健康支出 23.21 万元、节能环保支出 2426.06 万元，住房保障支出 65.78 万元。

二、关于固原市生态环境局西吉分局 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市生态环境局西吉分局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 572.98 万元，其中：本年收入安排支出 572.98 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年决算数增加 52.79 万元，增长 10.15%。

人员经费 540.15 万元，主要包括：30101-基本工资 139.41 万元、30102 津贴补贴 219.74 万元、30103-奖金 47.02 万元、30108-机关事业单位基本养老保险缴费 45.15 万元、30109-职业年金缴费 22.58 万元、30110-职工基本医疗保险缴费 21.96 万元、30111-公务员医疗补助缴费 1.25 万元、30112-其他社会保障缴费 1.65 万元、30113-住房

公积金 41.01 万元、30199-其他工资福利支出 0.38 万元。

公用经费 32.83 万元，主要包括：30201-办公费 5.00 万元、30202-印刷费 3.00 万元、30205-水费 0.5 万元、30206-电费 2.00 万元、30207-邮电费 0.5 万元、30211 差旅费 4.8 万元、30227-委托业务费 2.00 万元、30228-工会经费 3.33 万元、30239-其他交通费 11.70 万元。

(二) 项目支出情况说明

固原市生态环境局西吉分局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 2009.80 万元，其中：本年收入安排支出 4.5 万元，上年结转结余资金安排支出 2005.30 万元。包括：包括：2110102-一般行政管理事务（环境保护工作经费）4.50 万元；2110302-水体（西吉县水质提升及区域再生水回用工程资金）2005.30 万元。一般行政管理事务(环境保护工作经费)比 2023 年执行数减少 0.50 万元，下降 10%；水体（西吉县水质提升及区域再生水回用工程资金）2005.30 万元，比 2023 年执行数减少 3779.40 万元，减少 65.33%。主要用于西吉县水质提升及区域再生水回用工程建设。

三、关于固原市生态环境局西吉分局 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市生态环境局西吉分局 2024 年无“三公”经费财政拨款预算支出。

四、关于固原市生态环境局西吉分局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

固原市生态环境局西吉分局 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市生态环境局西吉分局 2024 年收支预算情况的总体说明

固原市生态环境局西吉分局 2024 年收入总预算 2582.78 万元，其中：本年收入 572.98 万元，上年结转结余 2005.30 万元；支出总预算 2582.78 万元，其中：本年支出 2582.78 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 572.98 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 2582.78 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，固原市生态环境局西吉分局的机关运行经费财政拨款预算 32.83 万元，比 2023 年执行数增加 3 万元，增长 10.06 %。主要原因是：我局所属事业单位固原市生态环境综合执法支队西吉大队 2023 年空编招考 2 名参公管理人员，造

成本年度运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2024年,固原市生态环境局西吉分局政府采购预算4.5万元,其中:政府采购货物预算4.5万元,主要采购空调2台,铁皮文件柜5个,一体化打印机1台,打印纸50箱,成本参照《宁夏回族自治区本级行政单位通用办公设备家具配置标准》,符合单位固定资产配置标准;政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日,固原市生态环境局西吉分局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值3.71万元;其他资产价值780.71万元。

(四) 预算绩效情况

2024年固原市生态环境局西吉分局公开绩效目标的项目2个,分别为:

1. 2024年业务工作经费项目。本年财政预算资金4.5万元,主要用于购置10P空调1台,4P空调1台,铁皮文件柜5个,一体化打印机1台,打印纸50箱。

绩效目标:通过采购办公用纸及设备,满足单位日常办公运转,改善办公条件。

2. 西吉县水质提升及区域再生水回用工程。本年财政预算资金2005.3万元,该项目概算总投资13579.05万元,主要建设内容:(一)输水工程,主要包括管线工程和建筑工程,计划敷设管线21.47公里,配套钢筋混凝土检查井10座、接收井5座、

工作井 5 座、取水井 2 座，砖砌排气阀井 14 座；新建地下一层、地上一层钢筋混凝土框架结构提升泵房 1 座，建筑面积为 281.1 平方米；配套 220 千瓦离心泵 3 台。（二）人工湿地工程，人工湿地工程总占地 7.41 公顷，其中潜流湿地 4.84 公顷、表流湿地 0.45 公顷、绿化及附属工程 2.12 公顷。潜流湿地布置于葫芦河上游左侧，共划分为 68 个潜流湿地单元；表流湿地布置于潜流湿地南侧，表流湿地结构层总厚度为 50 厘米。共设置钢筋混凝土跌水汀步 4 座；钢筋混凝土出水井 1 座。新建地上一层钢筋混凝土管理房 1 座，建筑面积为 112 平方米；绿化工程主要是在人工湿地厂区内栽植紫叶李、白蜡、胡杨、柽柳、金叶榆球、沙枣、白刺，撒播草籽 16000 平方米；新建自嵌式植生生态挡墙 391 米；铺筑生态护坡 632 米。

绩效目标：一是西吉县第一、第二污水处理厂经过人工湿地生态净化后，主要指标稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的 IV 类标准。二是项目实施后可有效修复葫芦河生态系统，将深度净化污水约 730 万立方米/年，实现年削减 COD 146 吨、NH₃-N 25.55 吨、TP1.46 吨。

（五）其他需说明的事项

无

固原市生态环境局西吉分局 2024 年部门预算 ——名词解释

本单位部门预算无专用名词，不需要做单独解释。

2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|---------|-----------------------------|--|------------------|
| 项目名称 | | 业务工作经费 | | |
| 主管部门 | | 固原生态环境局 | 实施单位 | 固原生态环境局西吉分局 |
| 项目属性 | | 一年期项目 | 项目期 | 2024 年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额 (含本级和市县) | 年度资金总额 (含本级) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 其中: 财政拨款 4.5 万元 | |
| | | 其他资金 | 其他资金 | |
| 绩效目标 | | 年度总体绩效目标 (含本级和市县) | 年度绩效目标 (含本级) 2023 年计划购置 10P 空调 1 台, 4P 空调 1 台, 铁皮文件柜 5 个, 一体化打印机 1 台, 打印纸 50 箱, 以上业务实行政府采购服务, 成本参照《2022 年政府采购品录分类目录》价格, 符合单位固定资产配套标准。通过采购办公用纸及设备, 满足单位日常办公运转。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 购置 A4 打印纸 | 50 箱 |
| | | | 指标 2: 购置 10P 空调, 4P 空调, 铁皮文件柜, 一体化打印机 | 2 台、5 个、1 台 |
| | | | 指标 3: 完成大气、水、土壤、噪声等执法检查 | 50 次 |
| | | 质量指标 | 指标 1: 预算项目绩效目标完成率 | 100% |
| | | 时效指标 | 指标 1: 资金拨付到位率 | 100% |
| | | 成本指标 | 指标 1: 总支出 | 4.5 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标 1: 空气优良天数、玉桥断面水质 | 90%以上, 稳定达到Ⅲ类及以上 |
| | | | 指标 2: 单位办公条件 | 有所改善 |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: 生态环境明显改善 | 良好 |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 生态环境管理水平, 环境质量可持续发展目标 | 全面提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 部门人员及公众对县域内环境质量满意度 | >90% |

2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|-----------------|-------------------|---|----------------------------|
| 项目名称 | | 西吉县水质提升及区域再生水回用工程 | | |
| 主管部门 | | 固原生态环境局 | 实施单位 | 固原生态环境局西吉分局 |
| 项目属性 | | 一年期项目 | 项目期 | 2024 年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额(含本级和市县) | 年度资金总额(含本级) | |
| | | 其中:财政拨款 | 其中:财政拨款 | 2005.3 万元 |
| | | 其他资金 | 其他资金 | |
| 绩效目标 | | 年度总体绩效目标(含本级和市县) | 年度绩效目标(含本级) 目标 1:西吉县第一、第二污水处理厂经过人工湿地生态净化后,主要指标稳定达到《地表水环境质量标准》GB3838-2002)中的 IV 类标准。 目标 2:项目实施后可有效修复葫芦河生态系统,将深度净化污水约 730 万立方米/年,实现年削减 COD 146 吨、NH ₃ -N 25.55 吨、TP1.46 吨。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 建设潜流湿地面积 | 约 4.5 公顷 |
| | | | 指标 2: 建设表流人工湿地面积 | 约 1 公顷 |
| | | 质量指标 | 指标 1: 工程建设内容符合性、质量与安全 | 建设内容与申报建设内容一致,未出现工程质量和安全事故 |
| | | 时效指标 | 指标 1: 项目实施进度和投资完成进度 | 2024 年 12 月 |
| | | 成本指标 | 指标 1: 成本控制和节约情况 | 按照投资预算和相关部门批复实施 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 经济效益目标实现程度 | 间接经济效益 |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 社会效益目标实现程度 | 改善水环境质量和人居环境条件 |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: 有效深度净化污水 | 约 730 万立方米/年 |
| | 指标 2: 有效消减主要污染物 | | COD146 吨、NH-N25.55 吨、TP1.46 吨 | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|----------------------|--|
| | | | 指标 3: 有效保障人工湿地出水水质 | 保障人工湿地出水主要指标水质稳定保持《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 中的 IV 类标准 |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 项目对地区环境持续影响的能力 | 对当地生态环境具有持续改善能力 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 公众满意度指标 | >90% |