

附件 1

固原市生态环境局泾源分局

2025 年部门预算

2025 年 2 月 5 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 2025 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、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市生态环境局泾源分局 2025 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。

（三）配合自治区生态环境保护督察工作。

（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。

（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。

（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。

（八）负责辖区生态环境监测工作。

（九）负责辖区环境污染防治的监督管理。

（十）指导协调和监督辖区生态环境保护修复工作。

(十一) 负责辖区核与辐射安全的有关工作。

(十二) 负责辖区生态环境监督执法。

(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、部门预算单位构成

固原市生态环境局泾源分局为固原市生态环境局下属二级预算单位。从预算单位构成看, 固原市生态环境局泾源分局部门预算包括: 固原市生态环境局泾源分局预算。

2025 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	288.57	一、本年支出	288.57	288.57	
（一）一般公共预算财政拨款收入	288.57	（一）一般公共服务支出	3.24	3.24	
（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	34.49	34.49	
		(九) 卫生健康支出	11.80	11.80	
		(十) 节能环保支出	1108.41	1108.41	
		(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	20.63	20.63	
		(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	890.00	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	890.00	(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	1178.57	支出总计	1178.57	1178.57	

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		2024 年执行 数（决算数）	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	4244.68	1178.57	286.17	892.40	-3066.11	-72.23%
407	固原市生态环境局	4244.68	1178.57	286.17	892.40	-3066.11	-72.23%
407007	固原市生态环境局泾源分局	4244.68	1178.57	286.17	892.40	-3066.11	-72.23%
201	一般公共服务支出	4.24	3.24	3.24	0.00	-1.00	-23.62%
20199	其他一般公共服务支出	4.24	3.24	3.24	0.00	-1.00	-23.62%
2019999	其他一般公共服务支出	4.24	3.24	3.24	0.00	-1.00	-23.62%
208	社会保障和就业支出	33.81	34.49	34.49	0.00	0.68	2.01%
20805	行政事业单位养老支出	33.81	34.49	34.49	0.00	0.68	2.01%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.54	22.99	22.99	0.00	0.45	1.99%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.27	11.50	11.50	0.00	0.23	2.04%
210	卫生健康支出	12.90	11.80	11.80	0.00	-1.09	-8.47%
21011	行政事业单位医疗	12.90	11.80	11.80	0.00	-1.09	-8.47%
2101101	行政单位医疗	12.17	11.17	11.17	0.00	-1.00	-8.24%
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.63	0.63	0.00	-0.09	-12.40%
211	节能环保支出	4162.56	1108.41	216.01	892.40	-3054.15	-73.37%
21101	环境保护管理事务	199.74	218.41	216.01	2.40	18.66	9.34%
2110101	行政运行	195.31	216.01	216.01	0.00	20.70	10.60%
2110102	一般行政管理事务	4.44	2.40	0.00	2.40	-2.04	-45.93%

21103	污染防治	3962.82	890.00	0.00	890.00	-3072.82	-77.54%
2110302	水体	3962.82	890.00	0.00	890.00	-3072.82	-77.54%
221	住房保障支出	31.17	20.63	20.63	0.00	-10.54	-33.81%
22102	住房改革支出	31.17	20.63	20.63	0.00	-10.54	-33.81%
2210201	住房公积金	19.90	20.63	20.63	0.00	0.73	3.66%
2210203	购房补贴	11.27	0	0	0	-11.27	-100.00%

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		286.17	265.89	20.28
407	固原市生态环境局	286.17	265.89	20.28
407007	固原市生态环境局泾源分局	286.17	265.89	20.28
301	工资福利支出	265.89	265.89	0.00
30101	基本工资	73.67	73.67	0.00
30102	津贴补贴	100.11	100.11	0.00
30103	奖金	23.69	23.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.99	22.99	0.00
30109	职业年金缴费	11.50	11.50	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	11.17	11.17	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.63	0.63	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	0.00
30113	住房公积金	20.63	20.63	0.00
30199	其他工资福利支出	0.25	0.25	0.00
302	商品和服务支出	20.28	0.00	20.28
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	0.15	0.00	0.15
30206	电费	0.60	0.00	0.60
30207	邮电费	0.36	0.00	0.36
30208	取暖费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	7.29	0.00	7.29
30228	工会经费	1.69	0.00	1.69
30239	其他交通费用	4.14	0.00	4.14
30299	其他商品和服务支出	0.06	0.00	0.06

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

2024年预算数					2024年执行数（决算数）					2025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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		2024 年执行 数（决算数）	2025 年预算数				2025 年预算数与 2024 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			
0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	288.57	一、行政支出	1178.57
(1) 一般公共预算财政拨款收入	288.57	其中：财政拨款支出	1178.57

(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	
教育收费		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	288.57	本年支出合计	1178.57

十、上年结转	890.00	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	890.00	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	890.00	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	1178.57	支出总计	1178.57

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能科目	本年收 入合计	财政拨款预算收入	事业预算收入	上级 补助	附属 单位	经 营	债 务	非同级财政拨款 预算收入	投 资	其 他

科目 编码	科目名称		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：		预算 收入	上缴 预算 收入	预 算 收 入	预 算 收 入	小 计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款	预 算 收 益	预 算 收 入
							非同级 财政拨 款（科研 及辅助 活动）	教 育 收 费									
	合 计	1178.57	1178.57	1178.57													
407	固原市生态环境局	1178.57	1178.57	1178.57													
407007	固原市生态环境局泾源分局	1178.57	1178.57	1178.57													
201	一般公共服务支出	3.24	3.24	3.24													
20199	其他一般公共服务支出	3.24	3.24	3.24													
2019999	其他一般公共服务支出	3.24	3.24	3.24													
208	社会保障和就业支出	34.49	34.49	34.49													
20805	行政事业单位养老支出	34.49	34.49	34.49													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.99	22.99	22.99													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.50	11.50	11.50													
210	卫生健康支出	11.80	11.80	11.80													
21011	行政事业单位医疗	11.80	11.80	11.80													

2101101	行政单位医疗	11.17	11.17	11.17													
2101103	公务员医疗补助	0.63	0.63	0.63													
211	节能环保支出	1108.41	1108.41	1108.41													
21101	环境保护管理事务	218.41	218.41	218.41													
2110101	行政运行	216.01	216.01	216.01													
2110102	一般行政管理事务	2.40	2.40	2.40													
21103	污染防治	890.00	890.00	890.00													
2110302	水体	890.00	890.00	890.00													
221	住房保障支出	20.63	20.63	20.63													
22102	住房改革支出	20.63	20.63	20.63													
2210201	住房公积金	20.63	20.63	20.63													
2210203	购房补贴	0	0	0													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合 计	行政支出	事业 支出	经营 支出	上缴 上级 支出	对附属单 位补助支 出	投资 支出	债务 还本 支出	其他 支出
	合计	1178.57	1178.57							
407	固原市生态环境局	1178.57	1178.57							
407007	固原市生态环境局泾源分局	1178.57	1178.57							
201	一般公共服务支出	3.24	3.24							
20199	其他一般公共服务支出	3.24	3.24							
2019999	其他一般公共服务支出	3.24	3.24							
208	社会保障和就业支出	34.49	34.49							
20805	行政事业单位养老支出	34.49	34.49							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.99	22.99							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.50	11.50							
210	卫生健康支出	11.80	11.80							
21011	行政事业单位医疗	11.80	11.80							

2101101	行政单位医疗	11.17	11.17							
2101103	公务员医疗补助	0.63	0.63							
211	节能环保支出	1108.41	1108.41							
21101	环境保护管理事务	218.41	218.41							
2110101	行政运行	216.01	216.01							
2110102	一般行政管理事务	2.40	2.40							
21103	污染防治	890.00	890.00							
2110302	水体	890.00	890.00							
221	住房保障支出	20.63	20.63							
22102	住房改革支出	20.63	20.63							
2210201	住房公积金	20.63	20.63							
2210203	购房补贴	0	0							

固原市生态环境局泾源分局 2025 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于固原市生态环境局泾源分局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市生态环境局泾源分局 2025 年财政拨款收入预算 1178.56 万元，其中：本年收入 288.56 万元，包括一般公共预算拨款 288.56 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 890 万元。财政拨款支出预算 1178.56 万元，包括：一般公共服务支出 3.24 万元、社会保障和就业支出 34.49 万元、卫生健康支出 11.8 万元、节能环保支出 1108.4 万元、住房保障支出 20.62 万元。

二、关于固原市生态环境局泾源分局 2025 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

固原市生态环境局泾源分局 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 288.56 万元，其中：本年收入安排支出 288.56 万元，上年结转资金安排支出 890 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加 11 万元，增长率 3.8%。

人员经费 265.88 万元，主要包括：基本工资 73.66 万元、津贴补贴 100.11 万元、奖金 23.68 万元、社会保障缴费 47.53 万元、住房公积金 20.62 万元、其他工资福利支出 0.25 万元；

公用经费 20.28 万元，主要包括：办公费 3 万元、水费 0.15 万元、电费 0.6 万元、邮电费 0.36 万元、取暖费 3 万元、差旅费 7.29 万元、工会经费 1.68 万元、其他交通费 4.14 万元、其他商品服务支出 0.05 万元；

(二) 项目支出情况说明

固原市生态环境局泾源分局 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 3.24 万元，其中：本年收入安排支出 3.24 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：节能环保支出(类)环境保护管理实务(款)一般行政管理事务(项)2023 年预算 3.24 万元，比 2024 年执行数(决算数)减少 1.26 万元，下降 28%。主要用于该资金主要用于提高我县大气、水、土壤等污染防治工作水平，完善办公所需设备，提高环境督查能力，规范环境影响评审流程，提高评审质量，完成泾河水质稳定达到 II 类，香水河集中式应用水水源地水质达到 III 类以上，达标率 100% (除本地值)；空气优良天数达到 92% 以上；PM10、PM2.5 年均浓度，二氧化硫、氮氧化物、氨氮、化学需氧量四项主要污染物减排完成自治区下达的目标任务。

三、关于固原市生态环境局泾源分局 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年无变化；

四、关于固原市生态环境局泾源分局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

固原市生态环境局泾源分局 2025 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泾源分局 2025 年收支预算情况的总体说明

固原市生态环境局泾源分局 2025 年收入总预算 1178.56 万元，其中：本年收入 288.56 万元，上年结转结余 890 万元；支出总预算 288.56 万元，其中：本年支出 288.56 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 288.56 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 288.56 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

2025年，固原市生态环境局泾源分局机关运行经费财政拨款预算20.28万元，比2023年预算增加3.77万元，增长18.5%。主要原因是：2024年下半年机构改革，办公楼搬迁需缴纳暖气费水电费，原办公场所无需缴纳。

（二）政府采购情况

2025年，政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，固原市生态环境局泾源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4.97万元。

（四）预算绩效情况

2025年环保工作经费项目绩效评价情况：

2025年我单位环境保护工作经费项目支出3.24万元，主要用于提高我县大气、水、土壤等污染防治工作水平，完善办公所需设备，提高环境督查能力，规范环境影响评审流程，提高评审质量，完成泾河水质稳定达到Ⅱ类，香水河集中式应用水水源地水质达到Ⅲ类以上，达标率100%（除本地值）；空气优良天数达到92%以上；PM10、PM2.5年均浓度，二氧化硫、氮氧化物、氨氮、化学需氧量四项主要污染物减排完成自治区下达的目标任务。全年计划完成各类环保执法检查约150次；确保年度环境质量考核目标顺利完成率、项目评估完成率达到100%；及时完成环境督察时效性、项目评估；

本着成本控制原则，按财务制度、按照合同及协议要求，按进度支付费用，将工作成本控制在 3.24 万元；

通过项目实施，确保泾源县泾河水质稳定达到 II 类，香水河集中式应用水水源地水质达到 III 类以上，达标率 100%（除本地值）；空气优良天数达到 92%以上；PM10、PM2.5 年均浓度，二氧化硫、氮氧化物、氨氮、化学需氧量四项主要污染物减排完成自治区下达的目标任务，群众满意率达到 90%以上；

（五）其他需说明的事项

无

固原市生态环境局泾源分局 2025 年 部门预算——名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类

五、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、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、办公用房管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

八、“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

附件 1

固原市生态环境局泾源分局

2025 年市本级部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9 号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14 号）有关要求，现将 2025 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2025 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

2025年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		环境保护工作经费		
主管部门	[407] 固原市生态环境局	实施单位	[407007] 固原市生态环境局泾源分局	
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2025-2025	
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: 3.24	
	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)继续认真贯彻落实习近平生态文明思想及习近平总书记视察宁夏重要讲话精神,坚持以“绿水青山就是金山银山”为发展理念,以改善环境质量为核心,坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针,推进绿色发展、着力解决突出环境问题、加大生态系统保护力度。打造“绿水青山就是金山银山”实践创新基地,深入实施蓝天、碧水、净土“三大行动”,着力解决群众关心和影响经济社会可持续发展的突出环保问题,让泾源的天更蓝、地更绿、水更美、空气更清新。		
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: 生态环境质量监测、预警监测次数	12次/年
			指标2: 环境监管执法次数	约150次
		质量指标	指标1: 全县国控断面水质质量达标标准	二类
			指标2: 全县饮用水源水质质量达标标准	三类
			指标3: 全县污水处理厂排放水质达标标准	一级A标准
		时效指标	指标1: 大气质量检测	按月监测
	指标2: 水质质量检测		按月监测	
	指标3: 噪声质量检测		按季监测	
	成本指标	指标1: 执法监测成本	约3.24万元/年	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益 指标	指标1: 杜绝危害环境安全事故发生; 为生态环境管理工作提供技术支持; 提高环境保护监测及监管能力	良好
			指标2:	
		生态效益 指标	指标1: 改善全县大气环境质量, 保持水、土壤环境质量	改善提升
	指标2:			
可持续影 响指标	指标1: 水、气环境质量监测、县域生态环境质量及环境监察执法	全面提升		
	指标2:			
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1: 群众满意率及信访群众满意率	≥ 90%	
		指标2:		

项目主要绩效目标表

项目名称	泾河支流颍河（泾源段）水生态修复工程			
所属专项	水污染防治资金			
中央主管部门	生态环境部	省级财政部门	自治区财政厅	
省级主管部门	自治区生态环境厅	建设单位	固原市生态环境局泾源分局	
资金情况（万元）	项目总投资	6020.56		
	其中：中央财政资金	4816.45		
	地方财政资金	1204.11		
	其他资金	无		
总体目标	通过在泾河支流颍河（泾源段）水生态修复工程，新建生态缓冲带685.99亩、生境构建9.78亩，修复5个水生态修复区共计82.38亩，以恢复泾河支流颍河（泾源段）缓冲带生态拦截功能，保护河流生物多样性、减少陆域污染物入河、提高水体自净能力以及阻隔人类生产生活活动的直接干扰，提升颍河生态系统健康水平，对开展河流生态缓冲带构建、恢复和提升水生态系统功能、稳定改善水质具有重要作用。			
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	修复总长	8.3公里
			生态缓冲带总面积	685.99亩
			陆域缓冲区缓冲带	337.48亩
			水位变幅区缓冲带	348.51亩
			生境构建	9.78亩
			5个水生态修复区总面积	82.38亩
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%
	时效指标	项目按期完成率	100%	
	成本指标	项目预算控制率	≥95%	
		材料购置成本控制率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	提高区域综合竞争力	较显著
			改善当地经济建设、旅游业发展，优化投资环境	较显著
		社会效益指标	提高民众对生态修复的认知，树立生态价值观念	较显著
		生态效益指标	指标1：新增污染负荷COD削减量	9361kg/a
			指标2：新增污染负荷氨氮削减量	375kg/a
			指标3：新增污染负荷总氮削减量	150kg/a
			指标4：新增污染负荷总磷削减量	936kg/a
			恢复生境栖息面积	41.36亩
			恢复生态岸线长度	9km
			恢复水域面积	45.35亩
			本土植物物种占比	85%
			新增缓冲带植被覆盖度	60%
			植被平均生物量	65%
		生物多样性指数	50%	
	河流生态系统健康水平	提高		
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	10年	
对提升项目认知度的促进程度		较显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	

