**2025年单位预算信息公开目录**

[一、生态环境分局收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、生态环境分局收支预算

单位预算收支总表

| 125002生态环境分局 | 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 | 139.24 | 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 | 139.24 |
| 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 | 139.24 | 本年支出合计 | 139.24 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 139.24 | 支出总计 | 139.24 |

单位预算收入总表

| 125002生态环境分局 | 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 | 139.24 | 139.24 | 139.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 139.24 | 139.24 | 139.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21101 | 环境保护管理事务 | 37.44 | 37.44 | 37.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2110101 | 行政运行 | 16.94 | 16.94 | 16.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21103 | 污染防治 | 101.80 | 101.80 | 101.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2110301 | 大气 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2110302 | 水体 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2110399 | 其他污染防治支出 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 125002生态环境分局 | 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 | 139.24 |  | 139.24 |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 139.24 |  | 139.24 |  |  |  |
| 3 | 21101 | 环境保护管理事务 | 37.44 |  | 37.44 |  |  |  |
| 4 | 2110101 | 行政运行 | 16.94 |  | 16.94 |  |  |  |
| 5 | 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 6 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 0.50 |  | 0.50 |  |  |  |
| 7 | 21103 | 污染防治 | 101.80 |  | 101.80 |  |  |  |
| 8 | 2110301 | 大气 | 2.30 |  | 2.30 |  |  |  |
| 9 | 2110302 | 水体 | 95.00 |  | 95.00 |  |  |  |
| 10 | 2110399 | 其他污染防治支出 | 4.50 |  | 4.50 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 125002生态环境分局 | 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 | 139.24 | 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 | 139.24 | 139.24 |  |  |
| 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 | 139.24 | 本年支出合计 | 139.24 | 139.24 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 139.24 | 支出总计 | 139.24 | 139.24 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 125002生态环境分局 | 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 | 139.24 |  | 139.24 |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 139.24 |  | 139.24 |
| 3 | 21101 | 环境保护管理事务 | 37.44 |  | 37.44 |
| 4 | 2110101 | 行政运行 | 16.94 |  | 16.94 |
| 5 | 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 20.00 |  | 20.00 |
| 6 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 0.50 |  | 0.50 |
| 7 | 21103 | 污染防治 | 101.80 |  | 101.80 |
| 8 | 2110301 | 大气 | 2.30 |  | 2.30 |
| 9 | 2110302 | 水体 | 95.00 |  | 95.00 |
| 10 | 2110399 | 其他污染防治支出 | 4.50 |  | 4.50 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 125002生态环境分局 | 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。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 125002生态环境分局 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 125002生态环境分局 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 125002生态环境分局 | 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。

生态环境分局2025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，现将生态环境分局2025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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生态环境分局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

（一）收入说明

本年收入139.24万元，全部为财政拨款收入；本年支出139.24万元，其中：人员经费0万元，专项公用经费支出34.24万元，专项项目支出105万元。其中公用经费支出包括委托检测费、入海排污口整治项目、宣传费、加油站油气回收装置检测、非道路移动机械检测费、便携式灭火设备、便携式气体检测仪、、汽车租赁费、空气监测站电费、业务运转经费、指挥中心小鱼视频、执法专项检查检测费；专项项目经费包括生态环境保护专项规划编制经费、新潮河水质达标治理项目、水质自动监测站项目（唐财资环[2021]25号）、国土空间规划环境影响评价编制经费、大气指挥调度平台建设经费、养殖尾水检测。

（二）比上年增减情况

2025年单位预算较2024年减少674.82万元，其中专项公用减少51.52万元，主要原因为2025年度较2024年度预算减少移动执法终端平台服务费、办公楼取暖费、PM10工地扬尘在线监测平台服务费项目，增加业务运转经费、指挥中心小鱼视频、执法专项检查检测费;专项项目经费减少623.3万元，主要原因为2025年度较上年减少重点流域水污染防治项目（唐财资环[2020]92号），增加大气指挥调度平台建设经费、养殖尾水检测。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费4.59万元，主要是业务运转经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年我单位一般公共预算安排的“三公”经费预算安排9万元。较上年增长6.3万元，主要原因为汽车租赁费。具体安排情况为：

1、公务用车购置及运行费均为9万元，较上年增长6.3万元，主要原因是汽车租赁费。

2、公务接待费（商务、招商）安排0万元，与上年持平，主要原因是无公务接待费。

3、因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，主要原因是无因公出国（境）费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、便捷式灭火设备绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021925P00010010001G | 项目名称 | 便捷式灭火设备 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |   |
| 用于购买便捷式灭火设备 |
| 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.便捷式灭火设备保障人民财产安全 |

| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 1个 | 完成项目数量 |
| 质量指标 | 数据合格率 | 数据合格率 | ≥95% | 数据合格率 |
| 时效指标 | 当年开工率 | 当年开工率 | ≥95% | 当年开工率 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤0.5万元 | 项目总成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增值率 | 项目实施后经济效益增长率 | ≥95% | 项目实施后经济效益增长率 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 社会影响力 |
| 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 | ≥95% | 项目实施后生态效益增长率 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥95% | 长期使用性 |
| 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 | ≥95% | 服务对象满意度 |

2、便捷式气体检测仪绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021925P00010510001W | 项目名称 | 便捷式气体检测仪 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政 资金 | 0.80 | 其他资金 |   |
| 便捷式气体检测，保障人民财产安全 |
| 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.便捷式气体检测，保障人民财产安全 |

| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 1个 | 完成项目数量 |
| 质量指标 | 空气质量综合指数 | 空气质量综合指数 | ≥95% | 空气质量综合指数 |
| 时效指标 | 当年开工率 | 当年开工率 | ≥95% | 当年开工率 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤0.8万元 | 项目总成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增值率 | 项目实施后经济效益增长率 | ≥95% | 项目实施后经济效益增长率 |
| 社会效益指标 | 成果对社会影响力 | 成果对社会影响力 | ≥95% | 成果对社会影响力 |
| 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 | ≥95% | 项目实施后生态效益增长率 |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 影响期限 | ≥95% | 影响期限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% | 服务满意度 |

3、国土空间规划环境影响评价编制经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021925P00036810001Q | 项目名称 | 国土空间规划环境影响评价编制经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5 | 其中：财政 资金 | 5 | 其他资金 |   |
| 国土空间规划环境影响评价编制经费 |
| 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.国土空间规划环境影响评价编制经费 |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 完成率 |
| 质量指标 | 检查项目完成率 | 检查项目完成率 | ≥95% | 检查项目完成率 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≤1年 | 完工及时率 |
| 成本指标 | 预算总成本 | 预算总成本 | ≤29.3万元 | 预算总成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥95% | 成本利用率 |
| 社会效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 项目完成率 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥95% | 环保节能 |
| 可持续影响指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95% | 综合利用率 |
| 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（%） | 100% | 服务对象满意度（%） |

4、空气监测站电费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021925P00011710001F | 项目名称 | 空气监测站电费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.45 | 其中：财政 资金 | 0.45 | 其他资金 |   |
| 用于支付空气检测站电费 |
| 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.按时支付空气检测站电费 |

| 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 | 监测工地数量 | 监测工地数量 | ≥95% | 监测工地数量 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 资金到位率 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≤1年 | 项目按时完成率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤0.5万年 | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥95% | 成本节约 |
| 社会效益指标 | 网络生态环境 | 网络生态环境 | ≥95% | 网络生态环境 |
| 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 | ≥95% | 对原有生态环境造成不利影响的程度 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥95% | 长期使用性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 满意度 |

5、汽车租赁费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021925P00011610002D | 项目名称 | 汽车租赁费 |
| 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 |   |
| 用于租赁车辆进行巡查及业务跑办 |
| 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.用于车辆巡查及业务跑办 |

| 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 | 执行公开率(%) | 执行公开率(%) | ≥95% | 执行公开率(%) |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥95% | 正常使用率 |
| 时效指标 | 项目实施时间 | 项目实施时间 | ≤1年 | 项目实施时间 |
| 成本指标 | 实际发生成本 | 实际发生成本 | ≤9万元 | 实际发生成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥95% | 资金使用效益 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95% | 工作完成率 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 影响期限 | ≥95% | 影响期限 |
| 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 | ≥95% | 服务对象满意度 |

6、生态环境保护专项规划编制经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021925P00001710001P | 项目名称 | 生态环境保护专项规划编制经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15 | 其中：财政 资金 | 15 | 其他资金 |   |
| 生态环境保护专项规划编制经费 |
| 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.生态环境保护专项规划编制经费 |

| 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 | 保护规划制定情况 | 保护规划制定情况 | ≥95% | 保护规划制定情况 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 完成率 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | ≤1年 | 完成工作时间 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95% | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 能力提升率 | 能力提升率 | ≥95% | 能力提升率 |
| 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 | ≥95% | 项目实施后生态效益增长率 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥95% | 长期使用性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 满意度 |

7、宣传费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021925P000074100012 | 项目名称 | 宣传费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |   |
| 倡导绿色低碳的生产生活方式 |
| 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.倡导绿色低碳的生产生活方式 |

| 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 | 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥95% | 正常使用率 |
| 时效指标 | 按期完成 | 按期完成 | ≥1年 | 按期完成 |
| 成本指标 | 印刷费 | 印刷费 | ≤0.5万元 | 印刷费 |
| 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≤95% | 完成率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 项目完成率 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 生态效益指标 |
| 经济效益指标 | 运行成本 | 运行成本 | ≥95% | 运行成本 |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 影响期限 | ≥95% | 影响期限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 群众满意度 |

8、养殖尾水检测绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021925P00037010001J | 项目名称 | 养殖尾水检测 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5 | 其中：财政 资金 | 5 | 其他资金 |   |
| 用于持续保障养殖尾水监测达标 |
| 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.持续保障养殖尾水监测达标 |

| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 1个 | 完成项目数量 |
| 质量指标 | 数据合格率 | 数据合格率 | ≥95% | 数据合格率 |
| 时效指标 | 当年开工率 | 当年开工率 | ≥95% | 当年开工率 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤15万元 | 项目总成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增值率 | 项目实施后经济效益增长率 | ≥95% | 项目实施后经济效益增长率 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 社会影响力 |
| 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 | ≥95% | 项目实施后生态效益增长率 |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 影响期限 | ≥95% | 影响期限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% | 服务满意度 |

9、业务运转经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021925P00011310001Q | 项目名称 | 业务运转经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.59 | 其中：财政 资金 | 4.59 | 其他资金 |   |
| 用于保障单位工作的日常运转 |
| 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.保障单位工作的日常运转 |

| 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 | 生态安全 | 生态安全 | ≥95% | 生态安全 |
| 质量指标 | 完成率质量 | 完成率质量 | ≥95% | 完成率质量 |
| 时效指标 | 工期完工时间 | 工期完工时间 | ≤1年 | 工期完工时间 |
| 成本指标 | 完成金额 | 完成金额 | ≤4.59万元 | 完成金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥95% | 创新工作完成率 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥95% | 满足生态环保要求 |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 影响期限 | ≥95% | 影响期限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% | 服务满意度 |

10、指挥中心小鱼视频绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021925P000367100013 | 项目名称 | 指挥中心小鱼视频 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.70 | 其中：财政 资金 | 0.70 | 其他资金 |   |
| 指挥中心小鱼视频 及时连接网络会议等 |
| 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.指挥中心小鱼视频 及时连接网络会议等 |

| 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 | ≥95% | 完成率 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 完成率 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≤1年 | 及时性 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤0.7万元 | 成本控制 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥95% | 经济效益增长率 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 社会影响力 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% | 生态效益增长率 |
| 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | ≥95% | 持续服务率(%) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 受益群众满意度 |

11、非道路移动机械检测费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021925P00009610001U | 项目名称 | 非道路移动机械检测费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 非道路移动机械检测费 |
| 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.非道路移动机械检测费 |

| 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 | 检测指标数量 | 检测指标数量 | ≥95% | 检测指标数量 |
| 质量指标 | 完成情况 | 完成情况 | ≥95% | 完成情况 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | ≤1年 | 工作完成时间 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤1万元 | 项目总成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增值率 | 项目实施后经济效益增长率 | ≥95% | 项目实施后经济效益增长率 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 社会影响力 |
| 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 | ≥95% | 项目实施后生态效益增长率 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥95% | 增强影响力 |
| 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 | ≥95% | 服务对象满意度 |

12、加油站油气回收装置检测绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021925P00007810002C | 项目名称 | 加油站油气回收装置检测 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中：财政 资金 | 1.20 | 其他资金 |   |
| 旅游岛加油站油气回收装置 |
| 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.旅游岛加油站油气回收装置 |

| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 1个 | 完成项目数量 |
| 质量指标 | 数据合格率 | 数据合格率 | ≥95% | 数据合格率 |
| 时效指标 | 当年开工率 | 当年开工率 | ≥95% | 当年开工率 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤1.2万元 | 项目总成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增值率 | 项目实施后经济效益增长率 | ≥95% | 项目实施后经济效益增长率 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 社会影响力 |
| 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 | ≥95% | 项目实施后生态效益增长率 |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 影响期限 | ≥95% | 影响期限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% | 服务满意度 |

13、入海排污口整治项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021925P00036510001P | 项目名称 | 入海排污口整治项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10 | 其中：财政 资金 | 10 | 其他资金 |   |
| 入海排污口整治项目有序进行 |
| 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.入海排污口整治项目有序进行 |

| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 1个 | 完成项目数量 |
| 质量指标 | 数据合格率 | 数据合格率 | ≥95% | 数据合格率 |
| 时效指标 | 按工作计划完成比例 | 按工作计划完成比例 | ≥95% | 按工作计划完成比例 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤44.5万元 | 项目总成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增值率 | 项目实施后经济效益增长率 | ≥95% | 项目实施后经济效益增长率 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 社会影响力 |
| 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 | ≥95% | 项目实施后生态效益增长率 |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 影响期限 | ≥95% | 影响期限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% | 服务满意度 |

14、水质自动监测站项目（唐财资环【2021】25号绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021925P00011910001T | 项目名称 | 水质自动监测站项目（唐财资环【2021】25号 |
| 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 |   |
| 用于水质自动监测站项目基础设施建设 |
| 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.水质自动监测站项目基础设施建设 |

| 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 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤30万元 | 资金成本 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | ≤1年 | 任务完成时间 |
| 数量指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥95% | 项目完成情况 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥95% | 合格率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | ≥95% | 经济发展 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥95% | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥95% | 监测数据合格率 |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 影响期限 | ≥95% | 影响期限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 满意度 |

15、委托检测费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021925P00035710001U | 项目名称 | 委托检测费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.50 | 其中：财政 资金 | 4.50 | 其他资金 |   |
| 保障业务运转监测水质土壤等 |
| 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.保障业务运转监测水质土壤等 |

| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 1个 | 完成项目数量 |
| 质量指标 | 数据合格率 | 数据合格率 | ≥95% | 数据合格率 |
| 时效指标 | 当年开工率 | 当年开工率 | ≥95% | 当年开工率 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤9万元 | 项目总成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增值率 | 项目实施后经济效益增长率 | ≥95% | 项目实施后经济效益增长率 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 社会影响力 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% | 生态效益增长率 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥95% | 增强影响力 |
| 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 | ≥95% | 服务对象满意度 |

16、新潮河水质达标治理项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021925P00035810001H | 项目名称 | 新潮河水质达标治理项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50 | 其中：财政 资金 | 50 | 其他资金 |   |
| 新潮河水质达标治理项目治理 |
| 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.新潮河水质达标治理项目治理 |

| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 1个 | 完成项目数量 |
| 质量指标 | 数据合格率 | 数据合格率 | ≥95% | 数据合格率 |
| 时效指标 | 当年开工率 | 当年开工率 | ≥95% | 当年开工率 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤280万元 | 项目总成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增值率 | 项目实施后经济效益增长率 | ≥95% | 项目实施后经济效益增长率 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 社会影响力 |
| 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 | ≥95% | 项目实施后生态效益增长率 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥95% | 增强影响力 |
| 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 | ≥95% | 服务对象满意度 |

17、执法专项检查检测费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021925P000374100019 | 项目名称 | 执法专项检查检测费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 执法专项检查检测，保障人民财产安全 |
| 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.执法专项检查检测，保障人民财产安全 |

| 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 | 检测指标数量 | 检测指标数量 | ≥95% | 检测指标数量 |
| 质量指标 | 完成情况 | 完成情况 | ≥95% | 完成情况 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | ≤1年 | 工作完成时间 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤1万元 | 项目总成本项目总成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增值率 | 项目实施后经济效益增长率 | ≥95% | 项目实施后经济效益增长率 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 社会影响力 |
| 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 | ≥95% | 项目实施后生态效益增长率 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥95% | 增强影响力 |
| 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 | ≥95% | 服务对象满意度 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 125生态环境分局 | 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

生态环境分局（含所属单位）上年末固定资产金额为20.75万元（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

| 125生态环境分局 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 125002生态环境分局 | 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。

七、国有资产信息

生态环境分局上年末固定资产金额为20.75万元（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

| 125002生态环境分局 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 20.75 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 39 | 20.75 |

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、**单位预算支出：**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。