

沈阳市生态环境局本级
2023 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市生态环境局本级概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市生态环境局本级 2023 年单位预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市生态环境局本级 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市生态环境局本级概况

一、主要职责

沈阳市生态环境局贯彻落实党中央关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家生态环境基本制度及省有关要求。会同有关部门拟订生态环境规划并组织实施。会同有关部门起草全市相关法规、规章草案。会同有关部门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）负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故的调查处理，协助有关部门调查处理重大生态破坏事件，指导协调各区、县(市)政府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，协调解决有关跨区域、流域环境污染纠纷，监督全市重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理减排目标的落实。拟订并组织实施全市主要污染物排放总量控制制度，承担排污许可证相关工作并监督实施，确定大气、水等纳污能力，分解落实国家、

省下达的污染物总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各区、县（市）污染物减排任务完成情况。

（四）提出全市生态环境保护领域地方财政专项资金安排意见或建议，配合有关部门做好组织实施和监督工作，参与推动全市循环经济和应对气候变化工作。

（五）负责环境污染防治的监督管理。拟订大气、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污染综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。

（六）指导、协调和监督生态保护修复工作。拟订生态保护规划，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。组织拟订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。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。贯彻实施国家、省有关核与辐射的法规和规章，监督管理核设施、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，开展辐射事故应急处理工作。

（八）负责全市生态环境准入的监督管理。受市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提出环境保护意见，按相关规定审批建设项目环境影响评价文件和开展规划环境影响评价审查工作。

（九）组织对全市生态环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理全市生态环境监测网和信息网，建立和实行生态环境质量公告制度，组织发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，组织开展生态环境保护宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与生态环境保护。

（十一）开展生态环境国际交流合作，协调履行生态环境保护国际公约在我市的有关工作，协助管理生态环境保护国际合作项目及有关的利用外资项目，承办涉外生态环境保护工作。

（十二）按照法定职责推进清洁生产促进工作，参与指导生态环境保护产业发展。

（十三）承担市生态环境保护委员会的日常工作。

（十四）组织实施全市生态环境保护目标责任制，组织协调开展生态环境保护督察工作。

（十五）开展生态环境保护科技工作，组织全市生态环境保护重大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。

（十六）负责职责范围内的核安全、辐射安全和废弃危险化学品处置的安全生产和职业健康监督管理工作。

（十七）实行市和区、县(市)垂直管理体制，负责领导班子建设和干部人事、机构编制、财务管理及内部审计等工作。

（十八）承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

（十九）本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

（二十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十一）关于水资源保护与水污染防治方面的职责分工。市水务局负责水资源保护，市生态环境局负责水环境质量和水污染防治，两部门要建立协调机制，定期通报水资源保护与水污染防治相关情况，协商解决相关重大问题。市生态环境局发布水环境信息并对信息的准确性、及时性负责，市水务局发布水文、水资源信息中涉及水环境质量的内容，应与市生态环境局协商一致。

二、机构设置

沈阳市生态环境局本级为纳入沈阳市生态环境局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设 18 个处（办），包括：

1. 办公室
2. 市生态环境保护督察办公室
3. 综合处
4. 法规处
5. 行政审批处
6. 科技与财务处
7. 水生态环境处
8. 水源监管处
9. 污染物排放总量控制处
10. 大气环境处
11. 土壤生态环境处
12. 农业环境保护处
13. 工业环境保护处
14. 自然生态保护处
15. 噪声与辐射安全管理处
16. 生态环境应急处
17. 机关党委办公室
18. 应对气候变化处

第二部分 沈阳市生态环境局本级 2023 年单位预算公 开表

收支预算总表

表 1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,980.52	一、社会保障和就业支出	460.04
二、政府性基金预算拨款收入	2,337.26	二、卫生健康支出	82.69
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	8,064.90
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	2,337.26
五、单位资金收入		五、住房保障支出	339.29
本年收入合计	8,317.78	本年支出合计	11,284.18
上年结转结余	2,966.40	年终结转结余	
收 入 总 计	11,284.18	支 出 总 计	11,284.18

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管 理资 金	单位资金						合计	一般公 共预 算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管 理资 金	单位 资金
							小 计	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入						
合计	11,284.18	8,317.78	5,980.52	2,337.26														
554001 沈阳市生态环境局本级	11,284.18	8,317.78	5,980.52	2,337.26														

支出预算总表

表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	11,284.18	2,727.85	2,471.48	256.37	8,556.33
554001	沈阳市生态环境局本级	11,284.18	2,727.85	2,471.48	256.37	8,556.33
208	社会保障和就业支出	460.04	460.04	454.14	5.90	
20805	行政事业单位养老支出	458.68	458.68	452.78	5.90	
2080501	行政单位离退休	231.25	231.25	225.35	5.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.43	227.43	227.43		
20808	抚恤	1.36	1.36	1.36		
2080802	伤残抚恤	1.36	1.36	1.36		
210	卫生健康支出	82.69	82.69	82.69		
21011	行政事业单位医疗	82.69	82.69	82.69		
2101101	行政单位医疗	82.69	82.69	82.69		
211	节能环保支出	8,064.90	1,845.83	1,595.36	250.47	6,219.07

21101	环境保护管理事务	3,209.50	1,845.83	1,595.36	250.47	1,363.67
2110101	行政运行	1,845.83	1,845.83	1,595.36	250.47	
2110102	一般行政管理事务	1,363.67				1,363.67
21103	污染防治	4,855.40				4,855.40
2110302	水体	4,855.40				4,855.40
212	城乡社区支出	2,337.26				2,337.26
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,337.26				2,337.26
2120816	农业农村生态环境支出	152.00				152.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,185.26				2,185.26
221	住房保障支出	339.29	339.29	339.29		
22102	住房改革支出	339.29	339.29	339.29		
2210201	住房公积金	259.44	259.44	259.44		
2210203	购房补贴	79.85	79.85	79.85		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	8,317.78	一、本年支出	11,284.18
（一）一般公共预算拨款收入	5,980.52	（一）社会保障和就业支出	460.04
（二）政府性基金预算拨款收入	2,337.26	（二）卫生健康支出	82.69
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）节能环保支出	8,064.90
二、上年结转	2,966.40	（四）城乡社区支出	2,337.26
（一）一般公共预算拨款收入	2,966.40	（五）住房保障支出	339.29
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	11,284.18	支 出 总 计	11,284.18

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,980.52	2,727.85	2,471.48	256.37	3,252.67
554001	沈阳市生态环境局本级	5,980.52	2,727.85	2,471.48	256.37	3,252.67
208	社会保障和就业支出	460.04	460.04	454.14	5.90	
20805	行政事业单位养老支出	458.68	458.68	452.78	5.90	
2080501	行政单位离退休	231.25	231.25	225.35	5.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.43	227.43	227.43		
20808	抚恤	1.36	1.36	1.36		
2080802	伤残抚恤	1.36	1.36	1.36		
210	卫生健康支出	82.69	82.69	82.69		
21011	行政事业单位医疗	82.69	82.69	82.69		
2101101	行政单位医疗	82.69	82.69	82.69		

211	节能环保支出	5,098.50	1,845.83	1,595.36	250.47	3,252.67
21101	环境保护管理事务	3,209.50	1,845.83	1,595.36	250.47	1,363.67
2110101	行政运行	1,845.83	1,845.83	1,595.36	250.47	
2110102	一般行政管理事务	1,363.67				1,363.67
21103	污染防治	1,889.00				1,889.00
2110302	水体	1,889.00				1,889.00
221	住房保障支出	339.29	339.29	339.29		
22102	住房改革支出	339.29	339.29	339.29		
2210201	住房公积金	259.44	259.44	259.44		
2210203	购房补贴	79.85	79.85	79.85		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	2,727.85	2,471.48	256.37
554001	沈阳市生态环境局本级	2,727.85	2,471.48	256.37
301	工资福利支出	2,124.61	2,124.61	
30101	基本工资	591.93	591.93	
30102	津贴补贴	513.09	513.09	
30103	奖金	426.99	426.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.43	227.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.69	82.69	
30112	其他社会保障缴费	11.38	11.38	
30113	住房公积金	259.44	259.44	
30199	其他工资福利支出	11.66	11.66	
302	商品和服务支出	374.03	117.66	256.37

30201	办公费	20.87		20.87
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	4.00		4.00
30207	邮电费	95.00		95.00
30208	取暖费	58.80		58.80
30209	物业管理费	6.20		6.20
30211	差旅费	3.00		3.00
30228	工会经费	15.25		15.25
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	117.66	117.66	
30299	其他商品和服务支出	34.25		34.25
303	对个人和家庭的补助	229.21	229.21	
30302	退休费	225.35	225.35	
30304	抚恤金	1.36	1.36	
30305	生活补助	2.50	2.50	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2022 预算数						2023 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
		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	
34.00	0	33.00	18.00	15.00	1.00	15		15		15	

政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	2,337.26		2,337.26
554001	沈阳市生态环境局本级	2,337.26		2,337.26
212	城乡社区支出	2,337.26		2,337.26
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,337.26		2,337.26
2120816	农业农村生态环境支出	152.00		152.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,185.26		2,185.26

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		8,556.33	5,589.93	3,252.67	2,337.26				2,966.40	2,966.40				
沈阳市生态环境局本级		8,556.33	5,589.93	3,252.67	2,337.26				2,966.40	2,966.40				
	沈阳市辐射监管及能力提升项目	25.92	25.92	25.92										
	在沈阳日报通报全市生态污染问题公示费用	30.00	30.00	30.00										
	建设用地土壤污染状况调查报告评审	200.00	200.00	200.00										
	法律服务费	63.15	63.15	63.15										

	沈阳市饮用水水源地年度环境状况评估、保护区管理技术支持	15.00	15.00	15.00										
	沈阳市重污染天气应急响应工作评估及应急减排清单更新完善	24.00	24.00	24.00										
	沈阳市重点建设用地安全利用率核算及土壤污染状况调查监督检查	20.00	20.00	20.00										
	2023 年度推进落实排污许可制技术支持服务项目	100.00	100.00	100.00										
	沈阳市 2023 年度环境统计工作数据审核和国控源直报技术支持项目	5.00	5.00	5.00										
	沈阳市突发环境事件应急管理费用	36.00	36.00	36.00										
	环境影响技术评估、技术复核服务	300.00	300.00	300.00										
	沈阳市“三线一单”年度运行管理维护技术支持专项	27.00	27.00	27.00										
	清洁生产评估审核及差异化试点工作经费	8.80	8.80	8.80										

	2023 年生态环境保护督察整改工作专项经费	140.00	140.00	140.00										
	沈阳市土壤环境质量网格化管理项目	20.00	20.00	20.00										
	沈阳市危险废物收集许可证专家评审项目	4.80	4.80	4.80										
	生态环境项目前期费	80.00	80.00	80.00										
	生态环境损害赔偿服务费	4.00	4.00	4.00										
	沈阳市集中式饮用水水源地保护区划定、调整项目	95.00	95.00	95.00										
	沈阳市维护国家生态安全防范流域环境风险及应急响应能力提升费用	90.00	90.00	90.00										
	沈阳市一般工业固体废物产生及流向分析	5.00	5.00	5.00										
	现有声环境功能区划适用性评估调查	30.00	30.00	30.00										
	制定我市生物多样性保护行动计划及规划	20.00	20.00	20.00										
	沈阳市“十四五”生态环境保护规划中期评估研究	20.00	20.00	20.00										

	农村人居环境整治- 农村生活污水处理 设施管控服务	72.00	72.00		72.00									
	农村人居环境整治- 农村黑臭水体评估 与管理服务	80.00	80.00		80.00									
	结转--入河排污口 整治规范化试点工 程	236.40							236.40	236.40				
	结转--地下水调查 评估项目	170.00							170.00	170.00				
	结转--地下水污染 防治分区划分项目	168.60							168.60	168.60				
	结转--省级辽河流 域水污染防治专项 资金-卧龙湖水质自 动监测站（船）建设 项目（省级激励）	397.40							397.40	397.40				
	结转--2022 年省河 流断面水质污染补 偿资金	324.00							324.00	324.00				
	城建维护-污泥处置 费	2,185.26	2,185.26		2,185.26									
	2023 年省级污染防 治资金-河流断面水 质污染补偿资金	979.00	979.00	979.00										

	2023 年水污染防治 省级补助资金-能力 建设项目-入河排污 口整治规范化试点 工程	910.00	910.00	910.00										
	其他城市河流断面 水质污染补偿资金	1,670.00							1,670.00	1,670.00				

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	11,284.18	8,317.78	5,980.52	2,337.26				2,966.40	2,966.40				
		11,284.18	8,317.78	5,980.52	2,337.26				2,966.40	2,966.40				
208	社会保障和就业支出	460.04	460.04	460.04										
20805	行政事业单位养老支出	458.68	458.68	458.68										
2080501	行政单位离退休	231.25	231.25	231.25										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.43	227.43	227.43										
20808	抚恤	1.36	1.36	1.36										
2080802	伤残抚恤	1.36	1.36	1.36										

210	卫生健康支出	82.69	82.69	82.69										
21011	行政事业单位医疗	82.69	82.69	82.69										
2101101	行政单位医疗	82.69	82.69	82.69										
211	节能环保支出	8,064.90	5,098.50	5,098.50					2,966.40	2,966.40				
21101	环境保护管理事务	3,209.50	3,209.50	3,209.50										
2110101	行政运行	1,845.83	1,845.83	1,845.83										
2110102	一般行政管理事务	1,363.67	1,363.67	1,363.67										
21103	污染防治	4,855.40	1,889.00	1,889.00					2,966.40	2,966.40				
2110302	水体	4,855.40	1,889.00	1,889.00					2,966.40	2,966.40				
212	城乡社区支出	2,337.26	2,337.26		2,337.26									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,337.26	2,337.26		2,337.26									
2120816	农业农村生态环境支出	152.00	152.00		152.00									
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,185.26	2,185.26		2,185.26									
221	住房保障支出	339.29	339.29	339.29										
22102	住房改革支出	339.29	339.29	339.29										
2210201	住房公积金	259.44	259.44	259.44										
2210203	购房补贴	79.85	79.85	79.85										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	11,284.18	8,317.78	5,980.52	2,337.26				2,966.40	2,966.40				
554001	沈阳市生态环境局本级	11,284.18	8,317.78	5,980.52	2,337.26				2,966.40	2,966.40				
501	机关工资福利支出	2,124.61	2,124.61	2,124.61										
50101	工资奖金津补贴	1,532.01	1,532.01	1,532.01										
50102	社会保障缴费	321.50	321.50	321.50										
50103	住房公积金	259.44	259.44	259.44										
50199	其他工资福利支出	11.66	11.66	11.66										
502	机关商品和服务支出	5,787.30	3,778.70	3,626.70	152.00				2,008.60	2,008.60				
50201	办公经费	324.78	324.78	324.78										
50202	会议费													
50203	培训费													
50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费	1,643.75	1,305.15	1,153.15	152.00				338.60	338.60				
50206	公务接待费													
50207	因公出国（境）费用													

50208	公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00									
50209	维修（护）费												
50299	其他商品和服务支出	3,803.77	2,133.77	2,133.77					1,670.00	1,670.00			
503	机关资本性支出（一）	957.80							957.80	957.80			
50302	基础设施建设	721.40							721.40	721.40			
50306	设备购置												
50399	其他资本性支出	236.40							236.40	236.40			
507	对企业补助	2,185.26	2,185.26		2,185.26								
50701	费用补贴	2,185.26	2,185.26		2,185.26								
509	对个人和家庭的补助	229.21	229.21	229.21									
50901	社会福利和救助	3.86	3.86	3.86									
50905	离退休费	225.35	225.35	225.35									
50999	其他对个人和家庭补助												

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	11,284.18	8,317.78	5,980.52	2,337.26				2,966.40	2,966.40				
554001	沈阳市生态环境局本级	11,284.18	8,317.78	5,980.52	2,337.26				2,966.40	2,966.40				
301	工资福利支出	2,124.61	2,124.61	2,124.61										
30101	基本工资	591.93	591.93	591.93										
30102	津贴补贴	513.09	513.09	513.09										
30103	奖金	426.99	426.99	426.99										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.43	227.43	227.43										
30110	职工基本医疗保险缴费	82.69	82.69	82.69										
30112	其他社会保障缴费	11.38	11.38	11.38										
30113	住房公积金	259.44	259.44	259.44										
30199	其他工资福利支出	11.66	11.66	11.66										
302	商品和服务支出	5,787.30	3,778.70	3,626.70	152.00				2,008.60	2,008.60				
30201	办公费	20.87	20.87	20.87										

30202	印刷费	4.00	4.00	4.00									
30203	咨询费												
30204	手续费												
30205	水费	4.00	4.00	4.00									
30206	电费												
30207	邮电费	95.00	95.00	95.00									
30208	取暖费	58.80	58.80	58.80									
30209	物业管理费	6.20	6.20	6.20									
30211	差旅费	3.00	3.00	3.00									
30212	因公出国（境）费用												
30213	维修（护）费												
30214	租赁费												
30215	会议费												
30216	培训费												
30217	公务接待费												
30218	专用材料费												
30224	被装购置费												
30225	专用燃料费												
30226	劳务费												
30227	委托业务费	1,643.75	1,305.15	1,153.15	152.00				338.60	338.60			
30228	工会经费	15.25	15.25	15.25									
30229	福利费												
30231	公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00									
30239	其他交通费用	117.66	117.66	117.66									
30240	税金及附加费用												
30299	其他商品和服务支出	3,803.77	2,133.77	2,133.77					1,670.00	1,670.00			
303	对个人和家庭的补助	229.21	229.21	229.21									
30301	离休费												
30302	退休费	225.35	225.35	225.35									

30304	抚恤金	1.36	1.36	1.36										
30305	生活补助	2.50	2.50	2.50										
30399	其他对个人和家庭的补助													
310	资本性支出	957.80							957.80	957.80				
31002	办公设备购置													
31005	基础设施建设	721.40							721.40	721.40				
31099	其他资本性支出	236.40							236.40	236.40				
312	对企业补助	2,185.26	2,185.26		2,185.26									
31204	费用补贴	2,185.26	2,185.26		2,185.26									

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示单位无债务支出。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		1,140.15	1,140.15	988.15	152.00									
沈阳市生态环境局本级		1,140.15	1,140.15	988.15	152.00									
项目支出		1,140.15	1,140.15	988.15	152.00									
	建设用地土壤污染状况调查报告评审	200.00	200.00	200.00										
	法律服务费	63.15	63.15	63.15										
	2023 年度推进落实排污许可制技术支持服务项目	100.00	100.00	100.00										
	环境影响技术评估、技术复核服务	300.00	300.00	300.00										
	2023 年生态环境保护督察整改工作专项经费	140.00	140.00	140.00										

	沈阳市集中式饮用水水源地保护区划定、调整项目	95.00	95.00	95.00										
	沈阳市维护国家生态安全防范流域环境风险及应急响应能力提升费用	90.00	90.00	90.00										
	农村人居环境整治-农村生活污水处理设施管控服务	72.00	72.00		72.00									
	农村人居环境整治-农村黑臭水体评估与管理服务	80.00	80.00		80.00									

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类 (类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计				1,301.15	1,301.15	1,149.15	152.00									
沈阳市生态环境局本级				1,301.15	1,301.15	1,149.15	152.00									
项目支出				1,301.15	1,301.15	1,149.15	152.00									
	211 节能环保支出	建设用地土壤污染状况调查报告评审	554E0403 环境状况调查及污染影响评估	200.00	200.00	200.00										
	211 节能环保支出	法律服务费	554E0101 政府法律顾问服务	63.15	63.15	63.15										

211 节能环保支出	沈阳市饮用水水源地年度环境状况评估、保护区管理技术支持	554D08 其他技术服务事项	15.00	15.00	15.00										
211 节能环保支出	沈阳市重污染天气应急响应工作评估及应急减排清单更新完善	554F0101 其他政府向社会组织购买服务事项	24.00	24.00	24.00										
211 节能环保支出	沈阳市重点建设用地安全利用率核算及土壤污染状况调查监督检查	554E12 政府履职所需其他辅助性服务	20.00	20.00	20.00										
211 节能环保支出	2023 年度推进落实排污许可制技术支持服务项目	554E0406 政府委托的其他评估验收服务	100.00	100.00	100.00										
211 节能环保支出	沈阳市 2023 年度环境统计工作数据审核和国控源直报技术支持项目	554D0301 环境保护统计调查与分析	5.00	5.00	5.00										
211 节能环保支出	环境影响技术评估、技术复核服务	554E0404 政府组织的环境影响评价技术评估审核服务	300.00	300.00	300.00										

211 节能环保支出	沈阳市“三线一单”年度运行管理维护技术支持专项	554D08 其他技术服务事项	27.00	27.00	27.00										
211 节能环保支出	2023 年生态环境保护督察整改工作专项经费	554F0101 其他政府向社会组织购买公共服务事项	140.00	140.00	140.00										
211 节能环保支出	沈阳市集中式饮用水水源地保护区划定、调整项目	554F0101 其他政府向社会组织购买公共服务事项	95.00	95.00	95.00										
211 节能环保支出	沈阳市维护国家生态安全防范流域环境风险及应急响应能力提升费用	554F0101 其他政府向社会组织购买公共服务事项	90.00	90.00	90.00										
211 节能环保支出	现有声环境功能区划适用性评估调查	554F0101 其他政府向社会组织购买公共服务事项	30.00	30.00	30.00										
211 节能环保支出	制定我市生物多样性保护行动计划及规划	554E0202 生态环保专项课题研究	20.00	20.00	20.00										
211 节能环保支出	沈阳市“十四五”生态环境保护规划中期评估研究	554E0202 生态环保专项课题研究	20.00	20.00	20.00										

	212 城乡社区支出	农村人居环境整治-农村生活污水处理设施管控服务	554A0103 政府委托的其他环境保护服务	72.00	72.00		72.00									
	212 城乡社区支出	农村人居环境整治-农村黑臭水体评估与管理服务	554A0103 政府委托的其他环境保护服务	80.00	80.00		80.00									

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	554001 沈阳市生态环境局本级-210100000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				1,757.21		
	基本支出人员经费（刚性）				708.59		
	基本支出人员经费（其他）				5.68		
	基本支出公用经费（保运转）				234.95		
	基本支出公用经费（其他）				21.42		
年度绩效目标	贯彻执行国家生态环境基本制度及省有关要求，完成生态环境局主要职责。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	生态效益	促进生态环境质量持续改善		能够促进		2023-12
		社会公众满意度	维护公众利益，确保社会公众满意度		能够维护		2023-12
	可持续性	体制机制改革	综合管理水平		有所提升		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17单位：万元

项目(政策)名称	沈阳市辐射监管及能力提升项目						
主管部门	沈阳市生态环境局			实施单位	沈阳市生态环境局本级		
预算资金情况	25.92						
总体目标	1. 举办辖区内辐射工作单位及人员应急演练工作；2. 完成辐射从业人员执业考试；3. 完成辐射工作单位安全监管及技术审核。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	辐射工作单位及人员应急演练工作	=	1	次	2023-12
			Ⅱ类和Ⅲ类射线装置使用单位，安全监管及技术审核数量	>=	300	家	2023-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	2023-12
			资金使用合规率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	保障辐射从业人员执业考试顺利进行		能够保障		2023-12
		生态效益指标	提高相关人员辐射应急处置能力		能够提高		2023-12
项目(政策)名称	在沈阳日报通报全市生态污染问题公示费用						
主管部门	沈阳市生态环境局			实施单位	沈阳市生态环境局本级		
预算资金情况	30.00						

总体目标	1. 按照市政府要求，每月在沈阳日报对大气污染防治核结果公示；2. 按照市政府要求，每月在沈阳日报对水污染防治考核结果公示；3. 按照我局工作要求不定期对环保督察挂牌督办进行公示。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	全年累计版面数量	>=	6	个	2023-12
			全年累计刊登报道数量	>=	12	期	2023-12
		质量指标	全部公开我市大气污染防治考核结果		全部公开		2023-12
			全部公开我市水污染防治考核结果		全部公开		2023-12
			对环保督察挂牌督办结果进行公示		按需公开		2023-12
		时效指标	考核结果每月进行公开		按时公开		2023-12
			环保督察挂牌督办结果不定期公开		按时公开		2023-12
		成本指标	合理降低成本，厉行节约，让市民动态了解我市生态问题		合理降低		2023-12
	效益指标	经济效益指标	合理控制经费支出，确保公示内容及时准确顺利完成		合理控制		2023-12
		社会效益指标	让市民及时了解我市空气质量变化情况		能够做到		2023-12
			让市民及时了解我市水环境量变化情况		能够做到		2023-12

			让市民及时了解环保督察挂牌督办结果		能够做到		2023-12
		生态效益指标	促进生态环境改善		发挥作用		2023-12
		可持续影响指标	让市民持续了解我市生态环境情况		能够做到		2023-12
项目(政策)名称	建设用地土壤污染状况调查报告评审						
主管部门	沈阳市生态环境局			实施单位	沈阳市生态环境局本级		
预算资金情况	200.00						
总体目标	通过委托第三方专业机构，完成 2023 年沈阳市建设用地土壤污染状况调查报告技术评审工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	土壤污染状况调查成果报告及图册制定数	>=	80	份	2023-12
			审评任务完成件数	>=	80	件	2023-12
		质量指标	项目验收通过率	=	100	%	2023-12
			项目质量达标率	=	100	%	2023-12
		时效指标	按照时限完成评审	<=	30	工作日	2023-12
		效益指标	社会效益指标	为地下水污染防治、生态保护与管理提供可靠信息及依据	>=	90	%
	生态效益指标		项目建成后环境效果		防范风险		2023-12

项目(政策)名称	法律服务费						
主管部门	沈阳市生态环境局			实施单位	沈阳市生态环境局本级		
预算资金情况	63.15						
总体目标	1. 处理行政诉讼、复议争议，畅通生态环境系统复议渠道，提高复议、应诉办案水平，保障行政相对人权益；2. 保障环境纠纷中行政机关及相对人权益，提高重大生态环境执法决定质量，解决公众关注的环保领域依法行政能力提升的问题。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	行政处罚、行政复议案件数量	>=	40	件	2023-12
			非诉件数量	>=	500	件	2023-12
		质量指标	行政诉讼、复议案件败诉率	=	0	%	2023-12
			重大行政决策、执法决定均符合法律要求		符合要求		2023-12
		时效指标	按照相关程序时限要求完成		按时完成		2023-12
			法律意见提供时限	<=	5	天	2023-12
		成本指标	案件成本	<=	2	万元/次	2023-12
			审查成本	<=	0.2	万元/次	2023-12
	效益指标	社会效益指标	生态环境执法社会影响力有所提升		有所提升		2023-12

			生态环境行政决策、执法决定社会影响力有所提升		有所提升		2023-12
		生态效益指标	通过提高生态环境执法水平推动生态环境管理明显提升		能够提高		2023-12
			生态环境决策水平推动生态环境管理明显提升		能够推动		2023-12
		可持续影响指标	不断提高生态环境执法水平		能够提高		2023-12
			不断提高我局依法行政水平		能够提高		2023-12
项目(政策)名称	农村人居环境整治-农村生活污水处理设施管控服务						
主管部门	沈阳市生态环境局			实施单位	沈阳市生态环境局本级		
预算资金情况	72.00						
总体目标	完成农村生活污水处理设施管控服务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	完成污水处理设施的现场核查的涉农区县数量	=	9	个	2023-11
			调查报告、研究报告、标准指南（初稿）数量	=	1	份	2023-11
		质量指标	现场核查覆盖率	=	100	%	2023-11
			设施出水水质检测指标	>=	3	项	2023-11
		成本指标	不突破预算	<=	72	万元	2023-11

	效益指标	生态效益指标	促进污水处理设施有效运行，减少农村生活污水污染物排放量		可以促进		2023-11
		可持续影响指标	为“十四五”期间全市开展农村生活污水处理工作，因地制宜选择处理模式提供支撑。		可以提供		2023-11
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	60	%	2023-11
项目(政策)名称	农村人居环境整治-农村黑臭水体评估与管理服务						
主管部门	沈阳市生态环境局			实施单位	沈阳市生态环境局本级		
预算资金情况	80.00						
总体目标	对全市 9 个区县进行农村黑臭水体排查与复核, 完善农村黑臭水体动态管理；对 2023 年度省级及以上农村黑臭水体进行治理效果评估，编制评估报告。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	完成农村黑臭水体现场排查与复核区县数量	=	9	个	2023-11
			完成 2022 年省级及以上黑臭水体治理效果评估数量	<=	5	条	2023-11
		质量指标	现场复核覆盖率	=	100	%	2023-11
			成果评审通过率	>=	100	%	2023-11
		时效指标	项目完成时间	<=	240	天	2023-11
		成本指标	不突破预算	<=	80	万元	2023-11

	效益指标	社会效益指标	增强周边居住农民生活幸福感		能够增加		2023-11
		生态效益指标	促进农村黑臭水体逐步消除		能够促进		2023-11
		可持续影响指标	完善农村黑臭水体长效管理机制		可以完善		2023-11
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	>=	80	%	2023-11
项目(政策)名称	沈阳市饮用水水源地年度环境状况评估、保护区管理技术支持						
主管部门	沈阳市生态环境局			实施单位	沈阳市生态环境局本级		
预算资金情况	15.00						
总体目标	1：每年年初开始，对本年度农村级、县级、市级等水源水质、水量、保护区环境风险隐患、规范化建设、应急能力建设等情况进行综合分析，填报评估系统，计算出全市本年度水源环境状况得分，同时编制本年度县级及市级水源地环境状况调查评估报告。2：在市规委会、土委会用地规划和重大项目建设论证阶段，对拟开发地块进行矢量化及空间位置识别，并通过利用 GIS 系统等信息化手段及配合调查等方式，对水源地保护区划相符性核实。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	填报全国集中式饮用水水源环境状况评估系统套数（农村、县级、市级）	=	3	个/套	2023-11
			水源地环境状况调查报告	=	2	个	2023-11
		质量指标	经费支出合规率	=	100	%	2023-11
			通过专家验收		通过验收		2023-11

		成本指标	不超过预算		能够做到		2023-11
	效益指标	经济效益指标	通过填报系统及时发现水源地防控问题，以减少经济损失		及时发现		2023-11
		社会效益指标	落实饮用水水源保护区制度，提高饮用水水源环境管理效率和水平		能够提高		2023-11
			防止饮用水水源地污染、保障水质安全		能够保障		2023-11
		生态效益指标	提高饮用水水源环境管理效率和水平		能够提高		2023-11
			提高水源保护区规范化建设水平		能够提高		2023-11
项目(政策)名称	沈阳市重污染天气应急响应工作评估及应急减排清单更新完善						
主管部门	沈阳市生态环境局			实施单位	沈阳市生态环境局本级		
预算资金情况	24.00						
总体目标	进一步优化重污染天气应急减排清单，为有效应对重污染天气，持续改善沈阳市环境空气质量提供技术支撑。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	大气环境管理现场调研工作完成率	>=	100	%	2023-12
			成果报告	>=	1	个	2023-12
		质量指标	项目验收通过率	=	100	%	2023-12
			典型污染源类型覆盖率	>=	100	%	2023-12

		时效指标	按时提供数据		九月底前		2023-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	带动环保产业发展		能够带动		2023-12
		社会效益指标	环境公共服务程度		减少污染		2023-12
		可持续影响指标	建立制度规范档案管理		能够建立		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	沈阳市重点建设用地安全利用率核算及土壤污染状况调查监督检查						
主管部门	沈阳市生态环境局			实施单位	沈阳市生态环境局本级		
预算资金情况	20.00						
总体目标	1. 完成 2023 年重点建设用地安全利用率核算；2. 完成土壤污染重点监管单位污染隐患排查回头看；3. 完成建设用地土壤污染状况调查监督检查。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	调查报告、研究报告、标准指南（初稿）数量	>=	3	份	2023-12
			检查企业、点位数量	>=	10	个	2023-12
		质量指标	项目验收通过率	=	100	%	2023-12
			项目质量达标率	=	100	%	2023-12

		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2023-12
	效益指标	社会效益指标	为土壤污染防治提供重要基础信息	=	3	项	2023-12
		生态效益指标	项目地区生态环境保护		有利于		2023-12
项目(政策)名称	2023 年度推进落实排污许可制技术支持服务项目						
主管部门	沈阳市生态环境局			实施单位	沈阳市生态环境局本级		
预算资金情况	100.00						
总体目标	通过进行现场评估、质量抽审、现场核查等工作，完成 2023 年度排污许可证的初始核发、执行报告技术审核等，保障我市排污许可制工作落实。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	排污许可证初始核发专家现场评估数量	=	20	家	2023-12
			排污许可证初始核发和重新申请质量抽审数量	=	120	家	2023-12
			重点管理排污单位开展联合现场核查数量	=	52	家	2023-12
			2022 年度执行报告规范性审核数量	=	150	家	2023-12
			典型行业年度执行报告规范性现场审核数量	=	60	家	2023-12
		质量指标	专家验收合格率	>=	100	%	2023-12
			报告验收合格率	=	100	%	2023-12

		时效指标	项目任务完成时间		十月底前		2023-12
	效益指标	社会效益指标	推进落实排污许可制，提高排污许可证质量		能够做到		2023-12
			指导企业加强现场环境管理		能够做到		2023-12
		生态效益指标	规范企业事业单位和其他生产经营者排污行为，控制污染物排放，保护和改善生态环境		能够做到		2023-12
项目(政策)名称	沈阳市 2023 年度环境统计工作数据审核和国控源直报技术支持项目						
主管部门	沈阳市生态环境局			实施单位	沈阳市生态环境局本级		
预算资金情况	5.00						
总体目标	1. 按照国家统计制度完善环境统计名录库；2. 开展统计数据的技术审核。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	设计排污源统计对象数量	>=	1185	家	2023-12
			提交季报企业数量	>=	400	家	2023-12
		质量指标	环境统计数据通过国、省两级审核		能够通过		2023-12
			环境统计年报、季报提交率	=	100	%	2023-12
		时效指标	按照省厅要求的时间节点完成任务		能够完成		2023-12

		成本指标	项目成本	<=	5	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	环境效果		数据支持		2023-12
		生态效益指标	完成我市环境统计工作，为我市环境管理工作提供数据支撑		能够支撑		2023-12
项目(政策)名称	沈阳市突发环境事件应急管理费用						
主管部门	沈阳市生态环境局			实施单位	沈阳市生态环境局本级		
预算资金情况	36.00						
总体目标	1. 实现突发环境事件快速处置，保障生态环境安全；2. 开展应急演练，提升应对突发环境事件的能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	突发环境环境事件应急演练	=	1	次	2023-12
			应急处置突发环境事件	>=	0	起	2023-12
		质量指标	按《突发环境事件信息报告办法》《突发事件应对法》等要求开展现场处置		严格按照		2023-12
			按《突发环境事件应急管理办法》《沈阳市突发环境事件应急预案》等开展应急演练		严格按照		2023-12
		时效指标	项目完成时间	<=	12	月	2023-12
		成本指标	项目成本	<=	36	万元	2023-12

	效益指标	经济效益指标	突发环境事件快速响应处置，减少事故造成的经济损失		能够做到		2023-12
		社会效益指标	保障沈阳市生态环境安全，维护社会稳定		能够保障		2023-12
		生态效益指标	实现突发环境事件快速响应		能够做到		2023-12
			提高应对突发环境事件的能力		能够提高		2023-12
		可持续影响指标	保障沈阳市生态环境安全，维护社会稳定		能够做到		2023-12
项目(政策)名称	环境影响技术评估、技术复核服务						
主管部门	沈阳市生态环境局			实施单位	沈阳市生态环境局本级		
预算资金情况	300.00						
总体目标	通过组织技术机构进行技术评估，完成 2023 年沈阳市建设项目环境影响技术评估和技术复核工作，促进项目落地，服务社会经济发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	专家评审、论证次数	>=	20	次	2023-12
			审批建设项目环评文件数量		据实发生		2023-12
		质量指标	验收通过率	>=	100	%	2023-12
			项目质量达标率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成时间		十二月底		2023-12

		成本指标	不超过预算		不超预算		2023-12
	效益指标	经济效益指标	助力企业早开工早投产，促进项目快速落地，服务社会经济发展，促进沈阳市营商环境		起到指导		2023-12
		生态效益指标	从源头上有效减缓环境影响、控制污染、保护生态环境		发挥作用		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	沈阳市“三线一单”年度运行管理维护技术支持专项						
主管部门	沈阳市生态环境局			实施单位	沈阳市生态环境局本级		
预算资金情况	27.00						
总体目标	1. 完成 2022 年度水、气等环境要素质量、污染源数据、气象数据等进行更新及标准化；2. 按照国家、省的最新批复，更新最新“三线一单”相关空间性成果；3. 从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率等方面，修订生态环境准入清单；4. 编制《沈阳市“三线一单”年度运行管理维护技术支持专项工作报告》。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	更新数据库	=	1	套	2023-12
			修订更新生态环境准入清单	=	1	套	2023-12
			编制《沈阳市“三线一单”年度运行管理维护技术支持专项工作报告》	=	1	个	2023-12
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	2023-12

			通过专家验收		能够通过		2023-12
		时效指标	按时完成		按时完成		2023-12
		成本指标	不超过预算		不超预算		2023-12
	效益指标	社会效益指标	为全市重大规划编制、重大项目落地提供空间决策支撑		能够提供		2023-12
			为全市建设项目选址提供成果服务		能够提供		2023-12
		生态效益指标	提出差异化的空间布局约束、污染物排放管控等要求，确保环境不超载、底线不突破		能够做到		2023-12
项目(政策)名称	清洁生产评估审核及差异化试点工作经费						
主管部门	沈阳市生态环境局			实施单位	沈阳市生态环境局本级		
预算资金情况	8.80						
总体目标	1. 完成企业强制性清洁生产审核；2. 完成企业清洁生产审核差异化试点工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	清洁生产审核差异化试点工作数量	=	1	个	2023-12
			清洁生产审核、评估、验收企业数量		充分覆盖		2023-12
		质量指标	经费支出合规率	=	100	%	2023-12

			项目验收通过率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	带动环保产业发展		能够做到		2023-12
		生态效益指标	改善生态环境		发挥作用		2023-12
项目(政策)名称	2023 年生态环境保护督察整改工作专项经费						
主管部门	沈阳市生态环境局			实施单位	沈阳市生态环境局本级		
预算资金情况	140.00						
总体目标	通过进行整改任务过程督导、结果复核及销号档案审核等工作，保障沈阳市中央生态环保督察整改任务按计划推进。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	现场核查及编制核查报告点位数量	=	200	个	2023-12
			点位复核及编制复核报告数量	=	110	个	2023-12
			销号档案审核数量	=	64	个	2023-12
			举一反三现场核查及编制报告点位数量	=	20	个	2023-12
		质量指标	整改任务完成情况满足中央、省生态环境保护督察《整改方案》要求		满足要求		2023-12
			整改任务完成情况满足《沈阳市生态环境保护督察整改任务验收销号办法（试行）》要求		满足要求		2023-12

			确保整改任务落实市委、市政府确定的整改目标要求		满足要求		2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升中央、省生态环境保护督察指出的我市突出生态环境问题的整改质量		提升质量		2023-12
		生态效益指标	有效减少环境污染，推进生态环境质量持续改善		有效改善		2023-12
		可持续影响指标	推动我市环保督察长效管理机制的建立，提高生态环境管理能力		能够推动		2023-12
项目(政策)名称	沈阳市土壤环境质量网格化管理项目						
主管部门	沈阳市生态环境局			实施单位	沈阳市生态环境局本级		
预算资金情况	20.00						
总体目标	1. 对重点行业企业、重点建设用地实施动态监管；2. 进行土壤环境质量监管信息处理及更新。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	调查报告、研究报告、标准指南（初稿）数量	>=	1	份	2023-12
			检查企业、点位数量	>=	90	个	2023-12
		质量指标	确定土壤污染重点行业、重点区域、重点污染物		有效监管		2023-12
			项目验收通过率	=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2023-12
	效益指标	社会效益指标	为土壤污染防治提供重要基础信息	>=	40	项	2023-12

		生态效益指标	项目地区生态环境保护		保护土壤		2023-12
项目(政策)名称	沈阳市危险废物收集许可证专家评审项目						
主管部门	沈阳市生态环境局			实施单位	沈阳市生态环境局本级		
预算资金情况	4.80						
总体目标	对沈阳市危险废物收集单位进行发证现场评审。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	完成年度危险废物收集单位许可证发放	>=	1	项	2023-12
			聘请专家人次	>=	50	人次	2023-12
		质量指标	满足许可证管理办法		满足		2023-12
			满足资金使用要求		满足		2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升危险废物收集规范化水平		提升		2023-12
		生态效益指标	提升危险废物收集能力		提升		2023-12
项目(政策)名称	生态环境项目前期费						
主管部门	沈阳市生态环境局			实施单位	沈阳市生态环境局本级		
预算资金情况	80.00						
总体目标	1. 完成中央和省生态环境专项资金项目谋划和入储备库；2. 完成生态环境领域“十四五”项目滚动实施前期工作；3. 完成项目审计、造价审核等工作。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符 号	指标值	度量 单位	完成时限
	产出指标	数量指标	开展事前风险评估次数	>=	1	次	2023-12
			项目申报数量	=	5	个	2023-12
			项目评审数量	=	5	个	2023-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	2023-12
			资金使用合规率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	通过发展项目，是否改善生态		间接改善		2023-12
		生态效益指标	改善生态环境		项目支撑		2023-12
	项目(政策)名称	生态环境损害赔偿服务费					
主管部门	沈阳市生态环境局			实施单位	沈阳市生态环境局本级		
预算资金情况	4.00						
总体目标	1. 进一步提升我市生态环境损害赔偿案件办理质量，完善我市生态环境损害赔偿案件办理程序；2. 为我市生态环境损害赔偿案件办理提供技术支撑。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符 号	指标值	度量 单位	完成时限
	产出指标	数量指标	办理生态环境损害赔偿案件指导性案例	=	2	个	2023-12

			为生态环境损害赔偿案件办理提供技术支持次数	=	2	次	2023-12
		质量指标	案卷质量进一步提升		能够提升		2023-12
			案卷办理程序进一步优化		能够优化		2023-12
		时效指标	按照相关程序时限要求完成		按时完成		2023-12
			技术支撑响应时间	<=	2	日	2023-12
		成本指标	案件成本	<=	2	万元/次	2023-12
			技术支持成本	<=	2	万元/次	2023-12
	效益指标	社会效益指标	生态环境损害赔偿办案能力进一步提升		能够提升		2023-12
			生态环境损害赔偿程序进一步优化		能够优化		2023-12
		生态效益指标	通过提高生态环境损害赔偿案件办理质量，推动我市生态环境质量进一步提升		能够提高		2023-12
			进一步提升企业环境守法意识		能够提升		2023-12
		可持续影响指标	不断提高我局依法行政水平		能够提高		2023-12
			不断提高生态环境赔偿案件办案水平		能够提高		2023-12

项目(政策)名称	沈阳市集中式饮用水水源地保护区划定、调整项目						
主管部门	沈阳市生态环境局			实施单位	沈阳市生态环境局本级		
预算资金情况	95.00						
总体目标	征求水务局、卫健委、自然资源局等相关部门的意见后，对依法取得取水许可的水源井，划分保护区。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	调整水源保护区及划定数量	=	7	个	2023-12
			划定新增水源保护区数量	=	1	个	2023-12
		质量指标	保护区划分及调整满足《饮用水水源保护区划分技术规范》		符合规范		2023-12
			通过专家论证		通过论证		2023-12
		成本指标	不超过预算		不超预算		2023-12
	效益指标	社会效益指标	落实饮用水水源保护区制度，提高饮用水水源环境管理效率和水平		能够落实		2023-12
			防止饮用水水源地污染、保障水质安全		提供保障		2023-12
		生态效益指标	提高饮用水水源环境管理效率和水平		能够提高		2023-12
			提高水源保护区规范化建设水平		能够提高		2023-12
项目(政策)名称	沈阳市维护国家生态安全防范流域环境风险及应急响应能力提升费用						

主管部门	沈阳市生态环境局			实施单位	沈阳市生态环境局本级		
预算资金情况	90.00						
总体目标	通过对辽河、浑河和蒲河（沈阳段）流域环境应急空间与设施进行现场踏勘、基础数据收集、卫星数字定位、影像识别工作，建立4大环境风险底数清单和沈阳市重点河流突发水污染事件环境应急响应方案及制图，提升沈阳市重点河流突发水污染事件应急能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	建立辽河、浑河和蒲河四个环境风险底数清单	>=	1	个	2023-12
			建立辽河、浑河和蒲河突发水污染事件环境应急响应方案	>=	1	个	2023-12
			成果集成上报，形成全国“南阳实践一张图”	=	1	个	2023-12
		质量指标	文件要求符合率	=	100	%	2023-12
			按照生态环境部要求完成成果集成上报，形成全国“南阳实践一张图”		按照要求		2023-12
	效益指标	社会效益指标	保障沈阳市生态环境安全，维护社会稳定		提供保障		2023-12
		生态效益指标	促进生态环境质量持续改善		能够促进		2023-12
项目(政策)名称	沈阳市一般工业固体废物产生及流向分析						
主管部门	沈阳市生态环境局			实施单位	沈阳市生态环境局本级		
预算资金情况	5.00						
总体目标	开展一般工业固体废物产生、利用处置、跨市转移等情况数据调查分析，摸清一般工业固体废物产生及流向规律。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符 号	指标值	度量 单位	完成时限
	产出指标	数量指标	形成项目研究报告	=	1	项	2023-12
			形成一般工业固废的物质流向图谱	>=	10	种	2023-12
		质量指标	资金使用合规率	=	10	%	2023-12
			专家评审通过率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	不超过预算		不超预算		2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升工业固废管理水平		能够提升		2023-12
		生态效益指标	促进工业固废规范处置		能够促进		2023-12
	项目(政策)名称	现有声环境功能区划适用性评估调查					
主管部门	沈阳市生态环境局			实施单位	沈阳市生态环境局本级		
预算资金情况	30.00						
总体目标	1. 收集整理历史监测资料，选取重点关注地区及与规划变动调整较大地区进行补充监测；2. 筛选新近规划建设的工业园区、公众反映问题较多的敏感地区，以及与规划调整较大的地区，针对沈阳市现有功能区划，划分区域单元进行实地调查。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符 符号	指标值	度量 单位	完成时限
	产出指标	数量指标	评估报告数量	>=	1	个	2023-12

			区域覆盖率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	符合《声环境功能区划分技术规范》 (GB/T15190-2014) 要求		符合		2023-12
			符合《中华人民共和国噪声污染防治法》 规定		符合		2023-12
		时效指标	项目完成时间	<=	12	月	2023-12
	效益指标	经济效益指标	优化城市功能区声环境质量		能够优化		2023-12
			为加强声环境管理提供依据		能够提供		2023-12
		社会效益指标	提升城市环境噪声管理水平，全面掌握 城市噪声状况		能够提升		2023-12
			为功能区的下一步调整提出工作重点		能够提出		2023-12
		生态效益指标	提升沈阳市声环境质量		能够提升		2023-12
			提升沈阳市居民的居住环境水平		能够提升		2023-12
项目(政策)名称	制定我市生物多样性保护行动计划及规划						
主管部门	沈阳市生态环境局			实施单位	沈阳市生态环境局本级		
预算资金情况	20.00						
总体目标	1. 编制《沈阳市生物多样性保护规划（2021-2035 年）》规划文本；2. 编制《沈阳市生物多样性保护行动计划》。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限

	产出指标	数量指标	《沈阳市生物多样性保护规划（2021-2035 年）》规划文本	=	1	个	2023-12
			编制《沈阳市生物多样性保护行动计划》	=	1	个	2023-12
		质量指标	专家验收合格率	>=	100	%	2023-12
			资金使用合规率	=	100	%	2023-12
	效益指标	生态效益指标	解决我市生物多样性保护突出问题，补齐自然资源匮乏、生态空间有限等方面短板		能够做到		2023-12
		可持续影响指标	设计生物多样性保护工作的路线图和施工图，拿出切实可行的办法和举措		能够做到		2023-12
项目(政策)名称	沈阳市“十四五”生态环境保护规划中期评估研究						
主管部门	沈阳市生态环境局			实施单位	沈阳市生态环境局本级		
预算资金情况	20.00						
总体目标	完成“十四五”生态环境保护规划中期评估。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	评估规划指标个数	=	39	个	2023-12
			中期评估报告	=	1	份	2023-12
		质量指标	专家验收通过意见	=	1	份	2023-12

			重点项目进展情况调查覆盖率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	对顺利完成“十四五”规划目标产生积极影响		积极影响		2023-12
		生态效益指标	生态环境质量持续改善		发挥作用		2023-12
项目(政策)名称	城建维护-污泥处置费						
主管部门	沈阳市生态环境局			实施单位	沈阳市生态环境局本级		
预算资金情况	2,185.26						
总体目标	1. 完成祝家污泥无害化处置；2. 完成场地修复及绿化。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	完成项目数量	>=	1	个	2023-12
			资金到位率	=	100	%	2023-12
		质量指标	质量标准		符合标准		2023-12
			资金使用合规率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	环境效果		得到改善		2023-12
		生态效益指标	项目建成后环境效果		减少污染		2023-12
项目(政策)名称	2023 年省级污染防治资金-河流断面水质污染补偿资金						

主管部门	沈阳市生态环境局			实施单位	沈阳市生态环境局本级		
预算资金情况	979.00						
总体目标	持续推动河流水质改善。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	效益指标	社会效益指标	环境公共服务程度		提高		2023-12
项目(政策)名称	2023 年水污染防治省级补助资金-能力建设项目-入河排污口整治规范化试点工程						
主管部门	沈阳市生态环境局			实施单位	沈阳市生态环境局本级		
预算资金情况	910.00						
总体目标	水环境监管能力提升，重点区域河流水质持续改善。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	效益指标	社会效益指标	环境公共服务程度		提高		2023-12

第三部分 沈阳市生态环境局本级 2023 年预算情况说明

一、关于沈阳市生态环境局本级 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市生态环境局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出等。沈阳市生态环境局本级 2023 年收支总预算 11284.18 万元，比 2022 年收支总预算 7340.2 万元增加 3943.98 万元，主要是由于增加了项目预算安排。。

二、关于沈阳市生态环境局本级一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 15 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 15 万元；公务接待费 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 19 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于两年均无出国（境）计划；公务用车

购置及运行费比 2022 年预算数减少 18 万元，主要是由于上年度购置了一台公务用车；公务接待费比 2022 年预算数减少 1 万元，主要是由于落实过“紧日子”精神，减少公务接待预算。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年沈阳市生态环境局本级机关运行经费财政拨款预算 256.37 万元，比 2022 年预算减少 37.15 万元，下降 12.66%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023 年沈阳市生态环境局本级政府采购预算总额 1140.15 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1140.15 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，沈阳市生态环境局本级共有车辆 5 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市生态环境局本级在 2023

年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 8 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 8 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）转制科研机构（项）**反映对已转制为企业的各类科研机构的补助支出。
6. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）反映事业单位开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

13. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

的基本支出。

14.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

16.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）反映其他用于环境监测与监察方面的支出。

17.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴治理等方面的支出。

18.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）反映政府在排水、污水处理、水污染治理、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

19.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，

有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

22. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

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

24. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

26. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。