

沈阳市生态环境局本级
2024 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 2024 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 2024 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）开展生态环境国际合作交流，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 2024

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
2024 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	4,348.55	一、社会保障和就业支出	594.67
二、政府性基金预算拨款收入	1,502.00	二、卫生健康支出	85.28
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	6,760.39
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	1,502.00
五、单位资金收入		五、住房保障支出	337.18
本年收入合计	5,850.55	本年支出合计	9,279.52
上年结转结余	3,428.97	年终结转结余	
收 入 总 计	9,279.52	支 出 总 计	9,279.52

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						
合计	9,279.52	5,850.55	4,348.55	1,502.00								3,428.97	3,428.97				
554001 沈阳市生态环境局本级	9,279.52	5,850.55	4,348.55	1,502.00								3,428.97	3,428.97				

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	9,279.52	2,874.41	2,610.33	264.08	6,405.11
554001	沈阳市生态环境局本级	9,279.52	2,874.41	2,610.33	264.08	6,405.11
208	社会保障和就业支出	594.67	594.67	588.45	6.22	
20805	行政事业单位养老支出	593.21	593.21	586.99	6.22	
2080501	行政单位离退休	364.44	364.44	358.22	6.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.77	228.77	228.77		
20808	抚恤	1.46	1.46	1.46		
2080802	伤残抚恤	1.46	1.46	1.46		
210	卫生健康支出	85.28	85.28	85.28		
21011	行政事业单位医疗	85.28	85.28	85.28		
2101101	行政单位医疗	85.28	85.28	85.28		
211	节能环保支出	6,760.39	1,857.28	1,599.42	257.86	4,903.11
21101	环境保护管理事务	3,374.50	1,857.28	1,599.42	257.86	1,517.22
2110101	行政运行	1,857.28	1,857.28	1,599.42	257.86	
2110102	一般行政管理事务	1,517.22				1,517.22
21102	环境监测与监察	182.18				182.18
2110299	其他环境监测与监察支出	182.18				182.18
21103	污染防治	3,203.71				3,203.71
2110301	大气	1,704.20				1,704.20
2110302	水体	1,499.51				1,499.51
212	城乡社区支出	1,502.00				1,502.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,502.00				1,502.00
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	1,350.00				1,350.00
221	住房保障支出	337.18	337.18	337.18		
22102	住房改革支出	337.18	337.18	337.18		
2210201	住房公积金	254.00	254.00	254.00		
2210203	购房补贴	83.18	83.18	83.18		

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	5,850.55	一、本年支出	9,279.52
（一）一般公共预算拨款收入	4,348.55	（一）社会保障和就业支出	594.67
（二）政府性基金预算拨款收入	1,502.00	（二）卫生健康支出	85.28
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）节能环保支出	6,760.39
二、上年结转	3,428.97	（四）城乡社区支出	1,502.00
（一）一般公共预算拨款收入	3,428.97	（五）住房保障支出	337.18
（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	9,279.52	支 出 总 计	9,279.52

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	4,348.55	2,874.41	2,610.33	264.08	1,474.14
554001	沈阳市生态环境局本级	4,348.55	2,874.41	2,610.33	264.08	1,474.14
208	社会保障和就业支出	594.67	594.67	588.45	6.22	
20805	行政事业单位养老支出	593.21	593.21	586.99	6.22	
2080501	行政单位离退休	364.44	364.44	358.22	6.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.77	228.77	228.77		
20808	抚恤	1.46	1.46	1.46		
2080802	伤残抚恤	1.46	1.46	1.46		
210	卫生健康支出	85.28	85.28	85.28		
21011	行政事业单位医疗	85.28	85.28	85.28		
2101101	行政单位医疗	85.28	85.28	85.28		
211	节能环保支出	3,331.42	1,857.28	1,599.42	257.86	1,474.14
21101	环境保护管理事务	3,259.42	1,857.28	1,599.42	257.86	1,402.14
2110101	行政运行	1,857.28	1,857.28	1,599.42	257.86	
2110102	一般行政管理事务	1,402.14				1,402.14
21103	污染防治	72.00				72.00
2110301	大气	72.00				72.00
221	住房保障支出	337.18	337.18	337.18		
22102	住房改革支出	337.18	337.18	337.18		
2210201	住房公积金	254.00	254.00	254.00		
2210203	购房补贴	83.18	83.18	83.18		

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	2,874.41	2,610.33	264.08
554001	沈阳市生态环境局本级	2,874.41	2,610.33	264.08
301	工资福利支出	2,130.28	2,130.28	
30101	基本工资	585.65	585.65	
30102	津贴补贴	524.66	524.66	
30103	奖金	434.10	434.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.77	228.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.28	85.28	
30112	其他社会保障缴费	5.72	5.72	
30113	住房公积金	254.00	254.00	
30199	其他工资福利支出	12.10	12.10	
302	商品和服务支出	381.95	117.87	264.08
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30207	邮电费	85.00		85.00
30208	取暖费	58.80		58.80
30209	物业管理费	6.20		6.20
30211	差旅费	13.89		13.89
30228	工会经费	15.82		15.82
30231	公务用车运行维护费	13.40		13.40
30239	其他交通费用	117.87	117.87	
30299	其他商品和服务支出	45.97		45.97
303	对个人和家庭的补助	362.18	362.18	

30302	退休费	258.22	258.22	
30304	抚恤金	101.46	101.46	
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

2023 预算数					2024 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	
15		15		15		31.38		31.38	17.98	13.40	

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	1,502.00		1,502.00
554001	沈阳市生态环境局本级	1,502.00		1,502.00
212	城乡社区支出	1,502.00		1,502.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,502.00		1,502.00
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	1,350.00		1,350.00

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		6,405.11	2,976.14	1,474.14	1,502.00				3,428.97	3,428.97				
沈阳市生态环境局本级		6,405.11	2,976.14	1,474.14	1,502.00				3,428.97	3,428.97				
	沈阳市辐射监管及能力提升项目	25.05	25.05	25.05										
	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	80.00	80.00	80.00										
	法律服务费	94.00	94.00	94.00										
	公务用车购置费	17.98	17.98	17.98										
	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	33.00	33.00	33.00										
	环境影响技术评	550.00	550.00	550.00										

	估、技术复核服务													
	沈阳市土壤环境质量网格化管理项目	10.00	10.00	10.00										
	生态环境项目前期费	72.00	72.00	72.00										
	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									
	沈阳市重污染天气应急减排清单评估及更新完善	21.60	21.60	21.60										
	沈阳市生态环境损害赔偿案件筛查与复核评估	10.00	10.00	10.00										
	工业“标准地”生态环境指标构建	10.00	10.00	10.00										
	沈阳市“三线一单”年度动态更新调整项目	27.00	27.00	27.00										
	沈阳市饮用水水源地年度环境状况评估项目	15.00	15.00	15.00										
	沈阳市生态保护红线保护成效评估	24.00	24.00	24.00										
	沈阳市2024年度环境统计工作数据审核和国控源直报	12.00	12.00	12.00										

	技术支持项目													
	2024年度推进落实排污许可制技术支持服务项目	159.50	159.50	159.50										
	2024年生态环境保护督察整改工作专项经费	140.00	140.00	140.00										
	《沈阳市环境噪声污染防治条例》立法修订问题调查研究及论证	5.60	5.60	5.60										
	清洁生产评估审核工作经费	7.92	7.92	7.92										
	沈阳市突发环境事件应急管理、危险废物企业环境及安全风险管控、收集许可证评审以及专家现场核查费	37.48	37.48	37.48										
	沈阳市固体废物污染防治条例制订项目	5.00	5.00	5.00										
	沈阳市医疗废物应急处置预案修订项目	5.00	5.00	5.00										
	沈阳市电力行业重点企业温室气体数据质量监管能力建设	10.01	10.01	10.01										
	城建维护-环境空	212.00	212.00		212.00									

	气质量监测站点及移动源监测设备运行维护费用													
	城建维护-沈阳市固定污染源排污许可证后监管运维项目	40.00	40.00		40.00									
	城建维护-沈阳市功能区声环境自动监测站运维	40.00	40.00		40.00									
	城建维护-沈阳化工园区有毒有害气体监测预警体系运维项目	40.00	40.00		40.00									
	城建维护-沈阳市辐射环境在线监控维护	30.00	30.00		30.00									
	城建维护-国家空气环境监测网城市站维护经费	10.00	10.00		10.00									
	城建维护-沈阳市大气超级站、VOCs站和边界站运维费用	578.00	578.00		578.00									
	城建维护-辉山明渠河口湿地污水处理厂（辉山明渠河口湿地水质改善及景观建设工程）运行费	300.00	300.00		300.00									

	城建维护-沈阳市重点区域 VOCs 网格化预警监测体系运维费用	100.00	100.00		100.00									
	上年结转-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	646.68							646.68	646.68				
	上年结转-2023 年中央大气污染防治资金（第二批）-沈阳三九药业有限公司 VOCs 综合治理技改工程项目	528.00							528.00	528.00				
	上年结转-2023 年中央大气污染防治资金（第二批）-沈阳市秸秆焚烧监控设备采购项目	197.00							197.00	197.00				
	上年结转-2023 年省级污染防治资金（第二批）-沈阳市秸秆焚烧监控设备采购项目	444.80							444.80	444.80				
	上年结转-入河排污口整治规范化试点工程	148.10							148.10	148.10				
	上年结转-2023 年	220.00							220.00	220.00				

	中央大气污染防治资金（第二批）-沈阳德邦不锈钢产业有限公司超低排放改造项目													
	上年结转-2023年中央水污染防治资金（第二批）-沈阳市化工园区地下水环境状况详细调查评估及地下水污染溯源项目	284.10							284.10	284.10				
	上年结转-2023年省级污染防治资金（第二批）-VOC监管监测能力建设	150.00							150.00	150.00				
	上年结转-2023年省级污染防治资金-河流断面水质污染补偿资金	140.83							140.83	140.83				
	上年结转-2023年中央大气污染防治资金（第二批）-沈阳机床（集团）有限公司涂装车间油性漆改水性漆项目	42.40							42.40	42.40				
	2024年中央大气污染防治资金-沈鼓集团股份有限公司	72.00	72.00	72.00										

	VOCs 废气深度治理 技术改造项目													
	上年结转-2022 年 省河流断面水质污 染补偿资金	87.60							87.60	87.60				
	上年结转-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)	192.20							192.20	192.20				
	上年结转-沈阳市 声环境功能区划分 工作经费	69.18							69.18	69.18				
	上年结转-环境影 响技术评估、技术 复核服务	25.90							25.90	25.90				
	上年结转-沈阳市 土壤环境质量网格 化管理项目	20.00							20.00	20.00				
	上年结转-沈阳市 大气污染第三方智 慧管控	50.00							50.00	50.00				
	上年结转-城建维 护-沈阳市大气超 级站、VOCs 站和边 界站运维费用	182.18							182.18	182.18				

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	9,279.52	5,850.55	4,348.55	1,502.00				3,428.97	3,428.97				
208	社会保障和就业支出	594.67	594.67	594.67										
20805	行政事业单位养老支出	593.21	593.21	593.21										
2080501	行政单位离退休	364.44	364.44	364.44										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.77	228.77	228.77										
20808	抚恤	1.46	1.46	1.46										
2080802	伤残抚恤	1.46	1.46	1.46										
210	卫生健康支出	85.28	85.28	85.28										
21011	行政事业单位医疗	85.28	85.28	85.28										
2101101	行政单位医疗	85.28	85.28	85.28										
211	节能环保支出	6,760.39	3,331.42	3,331.42				3,428.97	3,428.97					
21101	环境保护管理事务	3,374.50	3,259.42	3,259.42				115.08	115.08					
2110101	行政运行	1,857.28	1,857.28	1,857.28										
2110102	一般行政管理事务	1,517.22	1,402.14	1,402.14				115.08	115.08					
21102	环境监测与监察	182.18						182.18	182.18					
2110299	其他环境监测与监察支	182.18						182.18	182.18					

	出													
21103	污染防治	3,203.71	72.00	72.00					3,131.71	3,131.71				
2110301	大气	1,704.20	72.00	72.00					1,632.20	1,632.20				
2110302	水体	1,499.51							1,499.51	1,499.51				
212	城乡社区支出	1,502.00	1,502.00		1,502.00									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,502.00	1,502.00		1,502.00									
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	1,350.00	1,350.00		1,350.00									
221	住房保障支出	337.18	337.18	337.18										
22102	住房改革支出	337.18	337.18	337.18										
2210201	住房公积金	254.00	254.00	254.00										
2210203	购房补贴	83.18	83.18	83.18										

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	9,279.52	5,850.55	4,348.55	1,502.00				3,428.97	3,428.97				
501	机关工资福利支出	2,130.28	2,130.28	2,130.28										
50101	工资奖金津补贴	1,544.41	1,544.41	1,544.41										
50102	社会保障缴费	319.77	319.77	319.77										
50103	住房公积金	254.00	254.00	254.00										
50199	其他工资福利支出	12.10	12.10	12.10										
502	机关商品和服务支出	2,367.29	1,918.11	1,766.11	152.00				449.18	449.18				
50201	办公经费	322.58	322.58	322.58										
50202	会议费													
50203	培训费													
50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费	1,773.21	1,394.03	1,242.03	152.00				379.18	379.18				
50206	公务接待费													
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费	13.40	13.40	13.40										
50209	维修（护）费													
50299	其他商品和服务支出	258.10	188.10	188.10					70.00	70.00				

503	机关资本性支出	2,025.19	17.98	17.98					2,007.21	2,007.21				
50302	基础设施建设	926.48							926.48	926.48				
50303	公务用车购置	17.98	17.98	17.98										
50306	设备购置	641.80							641.80	641.80				
50399	其他资本性支出	438.93							438.93	438.93				
505	对事业单位经常性补助	1,532.18	1,350.00		1,350.00				182.18	182.18				
50502	商品和服务支出	1,532.18	1,350.00		1,350.00				182.18	182.18				
507	对企业补助	862.40	72.00	72.00					790.40	790.40				
50799	其他对企业补助	862.40	72.00	72.00					790.40	790.40				
509	对个人和家庭的补助	362.18	362.18	362.18										
50901	社会福利和救助	103.96	103.96	103.96										
50905	离退休费	258.22	258.22	258.22										
50999	其他对个人和家庭的补助													

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	9,279.52	5,850.55	4,348.55	1,502.00				3,428.97	3,428.97				
301	工资福利支出	2,130.28	2,130.28	2,130.28										
30101	基本工资	585.65	585.65	585.65										
30102	津贴补贴	524.66	524.66	524.66										
30103	奖金	434.10	434.10	434.10										
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	228.77	228.77	228.77										
30110	职工基本医疗保险缴 费	85.28	85.28	85.28										
30112	其他社会保障缴费	5.72	5.72	5.72										
30113	住房公积金	254.00	254.00	254.00										
30199	其他工资福利支出	12.10	12.10	12.10										
302	商品和服务支出	3,899.47	3,268.11	1,766.11	1,502.00				631.36	631.36				
30201	办公费	20.00	20.00	20.00										
30202	印刷费	5.00	5.00	5.00										
30203	咨询费													
30204	手续费													

30205	水费													
30206	电费													
30207	邮电费	85.00	85.00	85.00										
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	13.89	13.89	13.89										
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	1,773.21	1,394.03	1,242.03	152.00				379.18	379.18				
30228	工会经费	15.82	15.82	15.82										
30229	福利费													
30231	公务用车运行维护费	13.40	13.40	13.40										
30239	其他交通费用	117.87	117.87	117.87										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	1,790.28	1,538.10	188.10	1,350.00				252.18	252.18				
303	对个人和家庭的补助	362.18	362.18	362.18										
30301	离休费													
30302	退休费	258.22	258.22	258.22										
30304	抚恤金	101.46	101.46	101.46										
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	2,025.19	17.98	17.98					2,007.21	2,007.21			
31002	办公设备购置												
31003	专用设备购置	641.80							641.80	641.80			
31005	基础设施建设	926.48							926.48	926.48			
31013	公务用车购置	17.98	17.98	17.98									
31099	其他资本性支出	438.93							438.93	438.93			
312	对企业补助	862.40	72.00	72.00					790.40	790.40			
31299	其他对企业补助	862.40	72.00	72.00					790.40	790.40			

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，则表示单位无债务安排的支出。

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		1,681.11	1,681.11	1,037.11	644.00									
项目支出		1,681.11	1,681.11	1,037.11	644.00									
	建设用地土壤污染状况调查报告评审	80.00	80.00	80.00										
	法律服务费	89.63	89.63	89.63										
	公务用车购置费	17.98	17.98	17.98										
	环境影响技术评估、技术复核服务	550.00	550.00	550.00										
	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									
	2024 年度推进落实排污许可制技术支持服务项目	159.50	159.50	159.50										

	2024年生态环境保护督察整改工作专项经费	140.00	140.00	140.00										
	城建维护-环境空气质量监测站点及移动源监测设备运行维护费用	212.00	212.00		212.00									
	城建维护-辉山明渠河口湿地污水处理厂(辉山明渠河口湿地水质改善及景观建设工程)运行费	280.00	280.00		280.00									

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				1,183.13	1,183.13	1,031.13	152.00									
项目支出				1,183.13	1,183.13	1,031.13	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	B0701 评审服务	80.00	80.00	80.00										
	211 节能环保支出	法律服务费	B0102 法律咨询服务	89.63	89.63	89.63										
	211 节能环保支出	环境影响技术评估、技术复核服务	B0701 评审服务	550.00	550.00	550.00										

	211 节能环保支出	沈阳市 2024 年度 环境统计工 作数据审核 和国控源直 报技术支持 项目	A1603 行业统 计分析服务	12.00	12.00	12.00										
	211 节能环保支出	2024 年度 推进落实排 污许可制技 术支持服务 项目	B0701 评审服 务	159.50	159.50	159.50										
	211 节能环保支出	2024 年生 态环境保护 督察整改工 作专项经费	B0501 监督检 查辅助服务	140.00	140.00	140.00										
	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	A0607 农业农 村环境治理 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	A0607 农业农 村环境治理 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）				1,770.68			
	基本支出人员经费（刚性）				839.65			
	基本支出公用经费（保运转）				264.08			
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	%	2024-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2024-12
			综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	

			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
社会效应	生态效益	促进生态环境质量持续改善			能够促进		2024-12
	服务对象满意度	单位职工满意度	>=	90	%	2024-12	
	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		2024-12
可持续性	体制机制改革	符合相关要求			完全符合		2024-12
		综合管理水平			持续提升		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 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	25.05						
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	2024-12
			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	2024-12
			辐射从业人员执业考试场次	>=	9	场	2024-11
			辐射工作单位安全监管及技术审核次数	>=	4	次	2024-11
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	2024-12
			资金使用合规率	=	100	%	2024-12
			演练工作完成率	>=	98	%	2024-11
			为参加考试人员提供保障比率	>=	100	%	2024-11
	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	
生态效益指标		提高相关人员辐射应急处置能力			能够提高		2024-12
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	2024-12
			全年累计刊登报道数量	>=	12	期	2024-12
		质量指标	全部公开我市大气污染防治考核结果		全部公开		2024-12
			全部公开我市水污染防治考核结果		全部公开		2024-12
			对环保督察挂牌督办结果进行公示		按需公开		2024-12
			公开及时率	>=	100	%	2024-12
			公开全面率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	考核结果每月进行公开		按时公开		2024-12
			环保督察挂牌督办结果不定期公开		按时公开		2024-12
	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		2024-12	
	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		2024-12
		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		2024-12
			让市民及时了解我市水环境量变化情况		能够做到		2024-12
			让市民及时了解环保督察挂牌督办结果		能够做到		2024-12
		生态效益指标	促进生态环境改善		发挥作用		2024-12
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		2024-12		
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	80.00						
总体目标	完成沈阳市建设用地土壤污染状况调查报告技术评审。						
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	土壤污染状况调查成果报告及图册	>=	30	个	2024-11
			审评任务完成件数	>=	30	件	2024-11
		质量指标	项目验收通过率	=	100	%	2024-11
			项目质量达标率	=	100	%	2024-11
时效指标	按照时限完成评审	<=	30	工作日	2024-11		

	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	%	2024-11		
		生态效益指标	项目建成后环境效果		防范风险		2024-11		
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	94.00								
总体目标	处理行政处罚及诉讼、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;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	>=	30	件	2024-12		
			非诉件数量	>=	500	件	2024-12		
		质量指标	行政诉讼、复议案件败诉率	=	0	%	2024-12		
			重大行政决策、执法决定合法率	=	100	%	2024-12		
		时效指标	按照相关程序时限要求完成			按时完成		2024-12	
			法律意见提供时限	<=	5	天	2024-12		
		成本指标	案件成本	<=	2	万元/次	2024-12		
	审查成本		<=	0.2	万元/次	2024-12			
	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		2024-12	
			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		2024-12	
		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				有效提高		2024-12
			生态环境决策水平推动生态环境管理明显提升				有效推动		2024-12
		可持续影响指标	不断提高生态环境执法水平				有效提高		2024-12
			不断提高我局依法行政水平				有效提高		2024-12
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，对全市涉农9个区县污水处理设施进行现场巡查，提升农村污水处理设施的治理能力。						
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	完成污水处理设施的现场核查的涉农区县数量	=	9	个	2024-11
			调查报告、研究报告、标准指南（初稿）数量	=	1	份	2024-11
		质量指标	现场核查覆盖率	=	100	%	2024-11
			设施出水水质检测指标	>=	3	项	2024-11
	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			有效促进	
可持续影响指标		长效完善农村生活污水处理设施管控机制			长效完善		2024-12
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2024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	2024-11
			评估报告数量	>=	1	个	2024-11
		质量指标	现场复核覆盖率	=	100	%	2024-11
			成果评审验收合格率	=	100	%	2024-11
		时效指标	项目完成时间	<=	240	天	2024-11
	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	
生态效益指标		促进农村黑臭水体逐步消除			能够促进		2024-11

		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		2024-11
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	>=	80	%	2024-11
项目(政策)名称	公务用车购置费						
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	17.98						
总体目标	有效保障公务用车需求，加强生态环境保护工作协调管理能力。						
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	购车数量	=	1	辆	2024-12
			参保车辆的数量	=	1	辆	2024-12
		质量指标	保障全年正常运转率	=	100	%	2024-12
			购置车辆合格率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	缓解公务用车紧张			有效缓解	
有效保障单位公务出行需求					有效保障		2024-12
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	33.00						
总体目标	1. 完成重点建设用地安全利用率核算；2. 完成 2024 年土壤污染重点监管单位名录更新；3. 完成土壤污染重点监管单位污染隐患排查“回头看”；4. 完成 15 家土壤污染重点监管单位土壤污染隐患排查质量监督提升工作；5. 完成实施期内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	2024-12
			检查企业、点位数量	>=	10	个	2024-12
		质量指标	项目验收通过率	=	100	%	2024-12
			项目质量达标率	=	100	%	2024-12
	时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2024-12	
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	2024-12	
	生态效益指标	项目地区生态环境保护			有利于		2024-12

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	550.00							
总体目标	完成沈阳市建设项目环境影响评价文件技术评估和技术复核，促进项目快速落地，服务社会经济发展，进一步优化沈阳市营商环境；强化产业园区规划环评在优化经济发展、源头预防污染和生态破坏方面的作用，落实区域生态环境准入要求，全面提升规划环评有效性。							
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	2024-12	
			评估建设项目环评文件数量	>=	300	个	2024-12	
			复核建设项目环评文件数量	>=	180	个	2024-12	
		质量指标	项目验收通过率	=	100	%	2024-12	
			与标准规范相符程度	=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	改善营商环境服务水平			有效改善		2024-12
		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		2024-12
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2024-12		
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	10.00							
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	2024-12	
			检查企业、点位数量	>=	90	个	2024-12	
		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		2024-12
			项目验收通过率	=	100	%	2024-12	
项目质量达标率			>=	100	%	2024-11		

		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2024-12
	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	2024-12
		生态效益指标	项目地区生态环境保护		保护土壤		2024-12
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	72.00						
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工作；2.完成环境项目前期谋划工作；3.完成项目审计、造价审核、绩效评价等工作。						
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	2024-12
			项目申报数量	=	5	个	2024-12
			项目评审数量	=	5	个	2024-12
		>=		5	个	2024-12	
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	2024-12
			资金使用合规率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升项目管理规范性		有效提升		2024-12
			通过发展项目，是否改善生态		间接改善		2024-12
		生态效益指标	改善生态环境		项目支撑		2024-12
可持续影响指标		项目库建立健全性		不断提升		2024-12	
项目(政策)名称	沈阳市重污染天气应急减排清单评估及更新完善						
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	21.60						
总体目标	完成沈阳市重污染天气应急减排清单的评估及更新完善，形成《沈阳市重污染天气应对工作评估报告》，更新《沈阳市重污染天气应急减排清单》。						
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	评估报告数量	>=	1	个	2024-11
			清单数量	>=	1	份	2024-11
		质量指标	目标达成率	>=	100	%	2024-11
			项目验收通过率	=	100	%	2024-11

			与标准规范相符程度	=	100	%	2024-11
		时效指标	项目完成时间	<=	11	月	2024-11
	效益指标	社会效益指标	环境公共服务程度		有所提升		2024-11
		可持续影响指标	沈阳市空气环境质量		得到保护		2024-11
项目(政策)名称	沈阳市生态环境损害赔偿案件筛查与复核评估						
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	10.00						
总体目标	规范生态环境损害赔偿工作；强化线索筛查能力，提升环境损害鉴定案件办理水平。						
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	生态环境损害赔偿案件线索筛查数量	>=	100	件	2024-12
			典型环境案件的生态环境损害复核评估数量	>=	1	件	2024-12
			生态环境损害赔偿制度专题政策解读次数	>=	1	次	2024-12
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	2024-12
			与标准规范相符程度	=	100	%	2024-12
		时效指标	项目完成时间	<=	12	月	2024-12
	成本指标	预算成本控制	<=	10	万元	2024-12	
	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		2024-12
			生态环境损害赔偿程序进一步优化		能够优化		2024-12
		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		2024-12
			进一步提升企业环境守法意识		能够提升		2024-12
		可持续影响指标	不断提高我局依法行政水平		能够提高		2024-12
			不断提高生态环境赔偿案件办案水平		能够提高		2024-12
	项目(政策)名称	工业“标准地”生态环境指标构建					
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	10.00						

总体目标	构建工业“标准地”生态环境污染物指导性指标，有效控制环境污染，激发市场主体活力、优化营商环境，提升工业项目用地配置效率，促进工业产业高质量发展。						
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	编制方案数量	>=	1	个	2024-10
			构建工业项目“标准地”生态环境指导性指标污染物数量	>=	5	个	2024-10
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	2024-10
			与标准规范相符程度	=	100	%	2024-10
	效益指标	生态效益指标	减少环境污染			能够推进	
可持续影响指标		持续改善生态环境质量，提升生态文明水平			能够推进		2024-10
项目(政策)名称	沈阳市“三线一单”年度动态更新调整项目						
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	27.00						
总体目标	完成“三线一单”数据更新运维工作，为全市建设项目选址提供成果服务。						
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	编制报告数量	>=	1	个	2024-12
			更新数据库	=	1	套	2024-12
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	2024-12
			与标准规范相符程度	=	100	%	2024-12
	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			有效支撑	
为全市建设项目选址提供成果服务					有效服务		2024-12
生态效益指标		保障环境不超载、底线不突破			有效保障		2024-12
项目(政策)名称	沈阳市饮用水水源地年度环境状况评估项目						
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	15.00						

总体目标	开展年度水源地信息采集及评估，完成全国集中式饮用水水源环境状况评估系统填报，编写市级、县级、农村级水源地环境状况调查评估报告。						
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	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	2024-11
			水源地环境状况调查报告	=	2	个	2024-11
		质量指标	项目验收通过率	=	100	%	2024-11
			系统填报完成率	=	100	%	2024-11
		时效指标	按照省厅要求的时间节点完成任务		能够完成		2024-11
	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		能够完成		2024-11
			防止饮用水水源地污染、保障水质安全		能够完成		2024-11
		生态效益指标	提高饮用水水源环境管理效率和水平		能够完成		2024-11
			提高水源保护区规范化建设水平		能够完成		2024-11
项目(政策)名称	沈阳市生态保护红线保护成效评估						
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	对沈阳市 933.86 平方公里生态保护红线区生态保护成效开展评估工作，撰写沈阳市生态保护红线保护成效评估报告，制作保护面积指数、用地性质指数、生态功能指数、管理能力指数、特色指标指数、保护成效综合评估指数及各评价指标结果图集。						
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	评估报告数量	>=	1	个	2024-10
			形成沈阳市生态保护红线保护成效评估图集数量	>=	1	份	2024-10
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	2024-10
			与标准规范相符程度	=	100	%	2024-10
	效益指标	生态效益指标	促进生态环境改善		能够促进		2024-10
可持续影响指标		提升管理部门对于生态保护红线的管控能力，并持续跟踪后续风险管控效果		能够提升		2024-10	

项目(政策)名称	沈阳市 2024 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	12.00							
总体目标	完善排放源统计数据库，指导约 1100 家企业排放源统计年报、约 90 家企业季报直报的数据填报及审核工作，编写《沈阳市环境统计技术分析报告》							
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	开展现场核查数量	>=	10	家	2024-10	
			排污源统计对象数量	>=	1100	家	2024-10	
		质量指标	排放源统计季度报告报表提交率	=	100	%	2024-10	
			排放源统计年度报告报表提交率	=	100	%	2024-10	
	时效指标	按照省厅要求的时间节点完成任务			按时完成		2024-10	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率			有效提高		2024-10
生态效益指标		为我市环境管理工作提供数据支撑			有效支撑		2024-10	
项目(政策)名称	2024 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	159.50							
总体目标	完成排污许可证初始核发专家现场评估，完成排污许可证初始核发和重新申请质量抽审，保障排污许可证发证质量；完成我市发证企业排污许可执行报告审核，提高报告准确性。							
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	=	80	家	2024-12	
			核发排污许可证质量抽查数量	>=	200	个	2024-12	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	2024-12	
			与标准规范相符程度	=	100	%	2024-12	
	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			有效提高		2024-12
			指导企业加强现场环境管理			有效加强		2024-12
生态效益指标		规范企业排污行为，改善生态环境			严格规范		2024-12	

项目(政策)名称	2024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	保障我市生态环境问题达到整改方案中提出的整改目标要求，完成沈阳市中央生态环保督察整改任务。						
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	=	150	个	2024-11
			点位复核及编制复核报告数量	=	80	个	2024-11
			举一反三现场核查及编制报告点位数量	=	10	个	2024-11
			防反弹核查及编制核查报告数量	>=	80	个	2024-11
	质量指标		现场核查覆盖率	=	50	%	2024-11
			现场复核覆盖率	=	50	%	2024-11
	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			有效提升	
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			有效提高		2024-11
项目(政策)名称	《沈阳市环境噪声污染防治条例》立法修订问题调查研究及论证						
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	5.60						
总体目标	为《沈阳市环境噪声污染防治条例》的修订奠定坚实的理论基础和依据。						
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	编制报告数量	>=	1	个	2024-10
			编制论证报告数量	>=	1	份	2024-10
		质量指标	项目验收通过率	=	100	%	2024-10
			与标准规范相符程度	=	100	%	2024-10
	效益指标	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	
可持续影响指标		提升行业安全管理水平和规范性			能够提升		2024-10

项目(政策)名称	清洁生产评估审核工作经费						
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	7.92						
总体目标	完成纳入 2024 年度强制性清洁生产企业审核 10 家，发动并完成自愿清洁生产企业审核 20 家，完成清洁生产审核计划。						
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	现场检查数量	>=	25	次	2024-11
			聘请专家人次	>=	75	人次	2024-11
		质量指标	核查企业合格率	>=	90	%	2024-11
			专家出席率	=	100	%	2024-11
	效益指标	社会效益指标	帮助企业完成清洁生产工作			有效帮助	
生态效益指标		减少污染			发挥效果		2024-11
项目(政策)名称	沈阳市突发环境事件应急管理、危险废物企业环境及安全风险管控、收集许可证评审以及专家现场核查费						
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	37.48						
总体目标	完成重点时期危险废物经营单位安全生产检查，消除安全隐患；完成危险废物经营许可证发证专家评审；全年完成一次环境应急演练；对各区应急预案备案、应急响应能力检查 360 家次/年，保障我市生态环境安全。						
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	突发环境事件应急演练次数	>=	1	次	2024-12
			危险废物经营单位安全生产检查数量	>=	9	家	2024-12
			危险废物经营许可证申请单位专家评审数量	>=	12	家次	2024-12
			应急预案检查数量	>=	360	家	2024-12
	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	突发事件处置专家参与率	=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	防范和减少安全生产事故的发生			有效防范	
社会效益指标		安全管理水平提升			有效提升		2024-12
项目(政策)名称	沈阳市固体废物污染防治条例制订项目						

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	完成《沈阳市固体废物污染防治条例》编制。							
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	完成条例编制数量	>=	1	份	2024-11	
			完成起草情况报告数量	>=	1	份	2024-11	
		质量指标	与标准规范相符程度	=	100	%	2024-11	
			司法部门审核通过率	=	100	%	2024-11	
	效益指标	社会效益指标	提升工业固废管理水平			有效提升		2024-11
		可持续影响指标	保障沈阳市生态环境安全，维护社会稳定			提供保障		2024-11
提升行业安全管理水平和规范性					有效提升		2024-11	
项目(政策)名称	沈阳市医疗废物应急处置预案修订项目							
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	完成沈阳市医疗废物应急处置预案修订。							
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	分析报告编写数	>=	1	篇	2024-11	
			预案修订数量	>=	1	份	2024-11	
		质量指标	项目验收通过率	=	100	%	2024-11	
			与标准规范相符程度	=	100	%	2024-11	
	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		2024-11
		可持续影响指标	提升行业安全管理水平和规范性			能够提升		2024-11
项目(政策)名称	沈阳市电力行业重点企业温室气体数据质量监管能力建设							
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							10.01	

总体目标	按月对我市 13 家电力行业重点企业碳数据月度信息化存证材料完整性、规范性、真实性、准确性进行审核把关。每月形成审核结论并指导企业整改，确保碳数据质量。						
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	完成重点企业审核数量	>=	13	家	2024-12
			完成系统存证企业数量	>=	13	家	2024-12
		质量指标	碳数据质量合格率	=	100	%	2024-12
			月度存证审核质量合格率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	服务“双碳”发展			有效服务	
生态效益指标		节能减排和低碳环保水平			推进提升		2024-12
项目(政策)名称	城建维护-环境空气质量监测站点及移动源监测设备运行维护费用						
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	212.00						
总体目标	保证 72 个国考指标 PM2.5 单因子市控站点、康法新辽环境空气监测站点及机动车尾气固定遥感监测系统正常运行，通过进行沈阳市各区县（市）年度例行环境监测工作，及时发现问题，促进生态环境保护。						
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	保障系统正常运行天数	=	350	天	2024-12
			监测站点日常运行维护数	=	80	个	2024-12
		质量指标	项目验收通过率	=	100	%	2024-12
			维修维护合格率	=	100	%	2024-12
	效益指标	生态效益指标	促进生态环境改善			有效促进	
可持续影响指标		保障系统安全持续稳定运行			有效保障		2024-12
项目(政策)名称	城建维护-沈阳市固定污染源排污许可证后监管运维项目						
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	40.00						
总体目标	完成沈阳市固定污染源排污许可证后监管系统年度运行维护，保障系统正常使用，提升排污许可工作管理能力。						
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	保障系统正常运行天数	=	350	天	2024-12
			核发排污许可证质量抽查数量	>=	50	个	2024-10
		质量指标	安全等级保护合格率	>=	95	%	2024-12
			项目验收合格率	=	100	%	2024-12
		时效指标	系统故障修复响应时间	<=	60	分	2024-12
	效益指标	生态效益指标	促进生态环境改善			有效促进	2024-12
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行			有效保障	2024-12
项目(政策)名称	城建维护-沈阳市功能区声环境自动监测站运维						
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	40.00						
总体目标	完成沈阳市现有 22 套环境噪声自动监测系统的维护，保障系统正常运行，提升声环境质量管理能力。						
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	设备维修维护次数	>=	24	次	2024-12
			维护仪器设备数量	=	22	台套	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			项目验收通过率	=	100	%	2024-12
		时效指标	系统故障修复响应时间	<=	1	日	2024-12
	效益指标	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			有效提升	2024-12
		生态效益指标	提升沈阳市声环境质量			有效提升	2024-12
		可持续影响指标	保障设施稳定运行			持续保障	2024-12
项目(政策)名称	城建维护-沈阳化工园区有毒有害气体监测预警体系运维项目						
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	40.00						
总体目标	完成 2024 年度沈阳市化工园区有毒有害气体监测预警体系（硬件设备）的运行维护，保障系统正常运转。						
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	保障系统正常运行天数	=	320	天	2024-12

	质量指标	维修维护专业监测点监测设备数量	=	12	套	2024-12	
		正常运转率	>=	85	%	2024-12	
		项目验收通过率	=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	提升应急安全能力建设		有效提升		2024-12
		可持续影响指标	大气污染防治改善空气质量的可持续性		持续改善		2024-12
项目(政策)名称	城建维护-沈阳市辐射环境在线监控维护						
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	完成 2024 年沈阳市辐射环境在线监控设备的运行维护，保障系统正常运行。						
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	设备维修维护次数	>=	3	次	2024-12
			维护仪器设备数量	=	65	台套	2024-12
		质量指标	项目验收通过率	=	100	%	2024-12
			正常运转率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	生态效益指标	重视环境辐射问题		加强监管		2024-12
可持续影响指标		保障系统安全持续稳定运行		持续保障		2024-12	
项目(政策)名称	城建维护-国家空气环境监测网城市站维护经费						
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	10.00						
总体目标	完成 11 座国家空气环境监测网城市站 2024 年度的维护工作，保障站点正常运转。						
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	保障系统正常运行天数	=	350	天	2024-12
			监测站点日常运行维护数	=	11	个	2024-12
		质量指标	项目验收通过率	=	100	%	2024-12
			维修维护合格率	=	90	%	2024-12
	效益指标	生态效益指标	保护生态系统		有效保护		2024-12
可持续影响指标		持续改善生态环境质量，提升生态文明		持续改善		2024-12	

			水平					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	80	%	2024-12	
项目(政策)名称	城建维护-沈阳市大气超级站、VOCs 站和边界站运维费用							
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	578.00							
总体目标	完成 2024 年沈阳市大气复合污染立体监测超级站、环境空气 VOCs 监测站和城市间区域大气边界监测站的运行维护。							
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	维修维护专业监测点监测设备数量	=	74	套	2024-12	
			保障系统正常运行天数	=	350	天	2024-12	
		质量指标	项目验收通过率	=	100	%	2024-12	
			正常运转率	>=	90	%	2024-12	
	效益指标	生态效益指标	保护生态系统			有效保护		2024-12
		可持续影响指标	持续改善生态环境质量，提升生态文明水平			持续改善		2024-12
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	2024-12		
项目(政策)名称	城建维护-辉山明渠河口湿地污水处理厂（辉山明渠河口湿地水质改善及景观建设工程）运行费							
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	300.00							
总体目标	完成 2024 年辉山明渠河口湿地水质改善及景观建设工程运行工作，保障辉山明渠河口湿地系统全年稳定运行，有利于浑河干流断面水质改善及生态系统营建。							
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	运行维护类型数量	=	1	个	2024-12	
			保障系统正常运行天数	=	350	天	2024-12	
		质量指标	正常运转率	>=	90	%	2024-12	
			项目验收通过率	=	100	%	2024-12	
	效益指标	生态效益指标	保护生态系统			有效保护		2024-12
可持续影响指标		保障系统安全持续稳定运行			持续保障		2024-12	

项目(政策)名称	城建维护-沈阳市重点区域 VOCs 网格化预警监测体系运维费用							
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	100.00							
总体目标	完成沈阳市重点区域 VOCs 网格化预警监测体系 2024 年的运行维护，保障系统正常运转。							
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	保障系统正常运行天数	=	350	天	2024-12	
			维修维护专业监测点监测设备数量	=	61	套	2024-12	
		质量指标	项目验收通过率	=	100	%	2024-12	
			正常运转率	>=	90	%	2024-12	
	效益指标	生态效益指标	保护生态系统			有效保护		2024-12
		可持续影响指标	持续改善生态环境质量，提升生态文明水平			持续改善		2024-12
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	>=	80	%	2024-12		
项目(政策)名称	2024 年中央大气污染防治资金-沈鼓集团股份有限公司 VOCs 废气深度治理技术改造工程							
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	72.00							
总体目标	沈鼓集团所属透平公司、通用设备分公司六套喷漆房进行改造，在原有水幕+活性炭吸附工艺基础上，增加除湿装置、干式漆雾过滤箱、催化燃烧室，喷漆房内喷涂作业中产生的含 VOCs 喷漆废气再引风机作用下，经喷漆房水幕装置去除大颗粒漆雾，然后通过除湿装置去除废气中的水汽，去除水汽后的 VOCs 喷漆废气经干式漆雾过滤器去除小颗粒企业，VOCs 喷漆废气经活性炭吸附箱吸附后通过排气筒实现达标排放。当活性炭箱吸附 VOCs 饱和后，脱附催化燃烧装置启动，高浓度 VOCs 喷漆废气经催化燃烧分解成二氧化碳和水后排放，活性炭经脱附后恢复吸附能力。按企业年涂料用量 61.2 吨，废气收集率为 90%计，则进入废气治理设施的 VOCs 总量为 23.98t/a。技改前 VOCs 去除率为 28%，VOCs 排放量为 17.26t/a。技改后 VOCs 去除率可达到 90%，VOCs 排放量为 2.4t/a，技改后可实现 VOCs 物质减排量为 14.86t/a。							
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	催化燃烧室	=	5	套	2024-12	
			除湿装置+干式漆雾过滤箱+活性炭吸附箱	=	6	套	2024-12	
质量指标	验收合格率	=	100	%	2024-12			

		时效指标	项目开工时间与完工时间		2023年2月 -2023年12月		2024-12
		成本指标	投资建设的	<=	359.4	万元	2024-12
	效益指标	生态效益指标	年 VOCs 减排量	=	14.86	t/a	2024-12
		可持续影响指标	NMHC 排放浓度		稳定达到 30mg/m3 以下		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业领导	>=	95	%	2024-12
			企业现场人员	>=	95	%	2024-12
			周围群众	>=	95	%	2024-12

第三部分 沈阳市生态环境局本级 2024 年预算情况说明

一、关于沈阳市生态环境局本级 2024 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 2024 年收支总预算 9279.52 万元，比 2023 年收支总预算 11284.18 万元减少 2004.66 万元，主要是由于减少了项目预算的安排。

二、关于沈阳市生态环境局本级一般公共预算 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 年一般公共预算“三公”经费预算数 31.38 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元；公务用车购置及运行费 31.38 万元；公务接待费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数增加 16.38 万元，其中：因公出国(境)费比 2023 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 2023 年预算数增加 16.38 万元，主要是由于本年拟购置 1 台公务用车；公务接待费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于两年均无公务接待安排。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年沈阳市生态环境局本级机关运行经费财政拨款预算 264.08 万元，比 2023 年预算增加 7.71 万元，上升 3.01%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年沈阳市生态环境局本级政府采购预算总额 1681.11 万元，其中：政府采购货物预算 17.98 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1663.13 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 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）。

2024 年单位预算安排购置车辆 1 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 2024 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%。2024 年应编制绩效目标的特

定目标类项目共 27 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 27 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。