

**滁州市生态环境局（本级）2024年  
单位预算**

2024年2月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年单位预算表

- 1.滁州市生态环境局（本级）2024 年收支总表
- 2.滁州市生态环境局（本级）2024 年收入总表
- 3.滁州市生态环境局（本级）2024 年支出总表
- 4.滁州市生态环境局（本级）2024 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市生态环境局（本级）2024 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市生态环境局（本级）2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市生态环境局（本级）2024 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市生态环境局（本级）2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市生态环境局（本级）2024 年项目支出表
- 10.滁州市生态环境局（本级）2024 年政府采购支出表
- 11.滁州市生态环境局（本级）2024 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
  - 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
  - 7.关于 2024 年政府性基金支出表的说明
  - 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
  - 9.关于 2024 年项目支出表的说明
  - 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
  - 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
  - 12.其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

### 一、主要职责

根据中共滁州市委办公室 滁州市人民政府办公室关于印发《滁州市生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，滁州市生态环境局的主要职责是：

（一）负责建立健全生态环境基本制度。会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施，贯彻执行国家、省生态环境法律法规规章和标准规范等，起草相关地方性法规规章草案。会同有关部门组织实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，组织实施地方生态环境标准和技术规范。

（二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调一般环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县（市、区）政府对一般级别以上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环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理省和市减排目标的落实。贯彻落实和监督各类污染物排放总量控制制度，组织实施和监督排污许可证制度，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制

的污染物名称和控制指标，监督检查全市污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责环境污染防治的监督管理。贯彻国家、省关于大气、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组织实施。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综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，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。贯彻各类自然保护地生态环境监管制度并组织实施。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，承担生物物种（含遗传资源）管理相关工作，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。落实有关政策、规划、标准，牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，牵头一般辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，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。承担对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理的有关工作。

（八）负责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进行环境影响评价。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟定并组织实施生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。组织实施生态环境监测制度和规范。会同有关部门提出全市生态环境质量监测站点设置建议，组织实施生态环境执法监测、质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理全市生态环境监测网和生态环境信息网。实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）负责应对气候变化工作。组织实施应对气候变化及温室气体减排战略、规划和政策。承担履行联合国气候变化框架公约相关工作。

（十一）组织开展生态环境保护督查。贯彻落实国家、省生态环境保护督察制度，配合开展生态环境保护督察工作。根据授权对各地各有关部门贯彻落实中央，省委、省政府和市委、市政府生态环境保护决策部署落实情况进行督查问责。

（十二）统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题。负责全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境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。开展生态环境对外合作与交流，研究提出有关问题的建议，组织协调有关生态环境国际条约市内履约活动，参与处理涉外生态环境事务。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主

导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障生态安全，建设美丽滁州。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，滁州市生态环境局（本级）2024年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市生态环境局本级	行政单位

## 三、2024年度主要工作任务

（一）以更高标准打好蓝天碧水净土保卫战。攻难点治气。丰富气候投融资金融产品，探索创新气候投融资“滁州模式”。开展“秋冬会战保健康”“战臭氧保优良”攻坚行动，推进SO<sub>2</sub>、VOCs、NO<sub>x</sub>和臭氧协同治理，聚力破解臭氧污染难题。严格落实秸秆禁烧长效管理机制，做到全年全域禁烧。破堵点治水。落实美丽长江（安徽）经济带新一轮提升工程部署，深化“坚守断面保碧水”攻坚行动，与南京、合肥等地联手强化滁河等跨境水体治理，确保20个国考断面水质达标，地下水水质保持稳定。全力推进建成区污水处理厂尾水湿地等重点项目建设，规范入河排污口管理。持续加大饮用水源保护、城镇合流制管网改造、农村黑臭水体整治力度。聚焦点治土。以省级“无废城市”创建为契机，严控危险废物产生和经营



单位环境风险，有序推进新污染物治理。持续实施重点重金属减排项目，完成省下达重点重金属排放控制目标。完善农村环境长效监管机制，完成农村环境综合整治等4项年度考核任务。

（二）以更高要求推进突出生态环境问题整改。做好迎接第三轮中央生态环境保护督察迎接准备，推进中央和省历年交办问题整改，完成5个2019年省环保督察反馈意见，2019年省环境保护督察生态环境问题线索1个，1个2022年国家警示片披露环境问题，2个2023年第二季度长江（安徽）经济带生态环境警示片披露问题。开展“三整治一保障”专项行动，拍摄全市生态环境问题警示片，协同推进餐饮油烟、恶臭异味和噪声扰民整治，切实解决群众“家门口”环境问题。

（三）以更大力度践行绿色发展理念。积极开展生态文明示范创建，力争2025年前创成省级生态文明建设示范市。进一步深化“放管服”改革，强化生态环境分区管控约束，严控“两高”项目盲目上马，规范“两高”项目监管。强化生态链与产业链等多链耦合，助力建立绿色低碳现代产业体系。探索差别化监管模式，杜绝“一刀切”，组织长江经济带化工污染、生态区域违法建设问题整改等专项执法行动，加大环境违法行为督察督办力度，倒逼企业转型升级。

（四）以更新手段提升生态环境治理现代化水平。打好法治、市场、科技、政策“组合拳”，推进生态环境治理能力和治理体系现代化。**强化法治保障。**落实《安徽省环境保护

条例》《滁州市市区饮用水水源保护条例》《滁州市扬尘污染防治条例》等，加强生态环境行政执法和刑事司法衔接，高压打击环境违法行为。**优化市场环境。**鼓励支持社会资本参与投资，推进排污权改革，积极参与全国碳排放交易、长三角区域排污权交易，用好滁河流域生态保护补偿机制。**深化科技应用。**推进生态环境保护智慧监管平台建设，进一步拓展“1245”大气污染综合防控体系和清流河水质自动检测系统功能，加快构建生态环境数字化治理体系。**细化政策措施。**健全政府主导的生态环境投入稳定增长机制，推进生态环境导向的开发模式，确保重大生态项目有序推进。

## 第二部分 2024 年单位预算表

## 滁州市生态环境局（本级）2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7509.68	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入	3327.40	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	416.57
		九、卫生健康支出	111.32
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	8983.73
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	207.49
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	7509.68	本 年 支 出 小 计	9719.11
上年结转结余	2209.42	结转下年	
一般公共预算	2209.42	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计		支 出 总 计	9719.11

### 滁州市生态环境局（本级）2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位） 名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	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	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						
滁州市生态 环境局	9719.11	7509.68	7509.68															

## 滁州市生态环境局（本级）2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	416.57	416.57				
20805	行政事业单位养老支出	416.57	416.57				
2080501	行政单位离退休	154.43	154.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.76	174.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.38	87.38				
210	卫生健康支出	111.32	111.32				
21011	行政事业单位医疗	111.32	111.32				
2101101	行政单位医疗	92.31	92.31				
2101103	公务员医疗补助	15.56	15.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.44	3.44				
211	节能环保支出	8983.73	1859.46	7124.27			
21101	环境保护管理事务	2589.81	1859.46	730.35			
2110101	行政运行	2589.81	1859.46	730.35			
21102	环境监测与监察	294.50		294.50			
2110299	其他环境监测与监察支出	294.50		294.50			
21103	污染防治	4906.90		4906.90			
2110301	大气	3357.56		3357.56			
2110302	水体	640.84		640.84			
2110307	土壤	776.00		776.00			
2110399	其他污染防治支出	132.50		132.50			
21104	自然生态保护	200.00		200.00			
2110401	生态保护	200.00		200.00			
21199	其他节能环保支出	992.53		992.53			
2119999	其他节能环保支出	992.53		992.53			
221	住房保障支出	207.49	207.49				
22102	住房改革支出	207.49	207.49				
2210201	住房公积金	160.26	160.26				
2210202	提租补贴	47.23	47.23				
	合计	9719.11	2594.83	7124.27			

## 滁州市生态环境局（本级）2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7509.68	一、本年支出	9719.11
（一）一般公共预算拨款	7509.68	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	2209.42	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	2209.42	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	416.57
		（九）卫生健康支出	111.32
		（十）节能环保支出	8983.73
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	207.49
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	9719.11	支 出 总 计	9719.11

## 滁州市生态环境局（本级）2024 年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	416.57	416.57	416.57		
20805	行政事业单位养老支出	416.57	416.57	416.57		
2080501	行政单位离退休	154.43	154.43	154.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.76	174.76	174.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.38	87.38	87.38		
210	卫生健康支出	111.32	111.32	111.32		
21011	行政事业单位医疗	111.32	111.32	111.32		
2101101	行政单位医疗	92.31	92.31	92.31		
2101103	公务员医疗补助	15.56	15.56	15.56		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.44	3.44	3.44		
211	节能环保支出	8983.73	1859.46	1627.98	231.48	7124.27
21101	环境保护管理事务	2589.81	1859.46	1627.98	231.48	730.35
2110101	行政运行	2589.81	1859.46	1627.98	231.48	730.35
21102	环境监测与监察	294.50				294.50
2110299	其他环境监测与监察支出	294.50				294.50
21103	污染防治	4906.90				4906.90
2110301	大气	3357.56				3357.56
2110302	水体	640.84				640.84
2110307	土壤	776.00				776.00
2110399	其他污染防治支出	132.50				132.50
21104	自然生态保护	200.00				200.00
2110401	生态保护	200.00				200.00
21199	其他节能环保支出	992.53				992.53
2119999	其他节能环保支出	992.53				992.53
221	住房保障支出	207.49	207.49	207.49		
22102	住房改革支出	207.49	207.49	207.49		
2210201	住房公积金	160.26	160.26	160.26		
2210202	提租补贴	47.23	47.23	47.23		
	合计	9719.11	2594.83	2363.35	231.48	7124.27

## 滁州市生态环境局（本级）2024 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	1827.43	1827.43	
30101	基本工资	409.39	409.39	
30102	津贴补贴	149.18	149.18	
30103	奖金	404.47	404.47	
30106	伙食补助费	56.92	56.92	
30107	绩效工资	206.69	206.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.76	174.76	
30109	职业年金缴费	87.38	87.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.81	90.81	
30111	公务员医疗补助缴费	15.56	15.56	
30112	其他社会保障缴费	7.40	7.40	
30113	住房公积金	160.26	160.26	
30199	其他工资福利支出	64.60	64.60	
302	商品和服务支出	272.09	40.61	231.48
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	25.00		25.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	9.99		9.99
30216	培训费	11.49	6.14	5.35
30217	公务接待费	7.32		7.32
30228	工会经费	8.38	8.38	
30231	公务用车运行维护费	27.20		27.20
30239	其他交通费用	33.81	23.81	10.00
30299	其他商品和服务支出	87.90	2.28	85.62
303	对个人和家庭的补助	495.31	495.31	
30301	离休费	17.58	17.58	
30302	退休费	141.73	141.73	
30307	医疗费补助	4.94	4.94	
30309	奖励金	0.13	0.13	
30399	其他对个人和家庭的补助	330.92	330.92	
	<b>合计</b>	2594.83	2363.35	231.48



## 滁州市生态环境局（本级）2024 年政府性基金预算支出表

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			

滁州市生态环境局（本级）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 滁州市生态环境局（本级）2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
<b>合 计</b>				

滁州市生态环境局（本级）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 滁州市生态环境局（本级）2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	环境保护工作经费	滁州市生态环境局	359.26	256.00			103.26				
特定目标类	省级环境保护专项资金	滁州市生态环境局	111.80				111.80				
特定目标类	2024 年中央大气污染防治资金	滁州市生态环境局	2385.00	2385.00							
特定目标类	中央、省环保督查环境问题整改工作经费	滁州市生态环境局	11.00	11.00							
特定目标类	省级大气污染防治资金	滁州市生态环境局	942.40	942.40							
特定目标类	省级水污染防治资金	滁州市生态环境局	132.50				132.50				
特定目标类	环境监控中心专项经费	滁州市生态环境局	35.89	21.91			13.98				
特定目标类	节能环保生态补偿专项经费	滁州市生态环境局	50.00	50.00							

特定目标类	2023年省级大气污染防治专项资金	滁州市生态环境局	880.73				880.73				
特定目标类	收回转移支付资金再安排	滁州市生态环境局	114.15				114.15				
特定目标类	土壤污染防治专项资金	滁州市生态环境局	776.00				776.00				
特定目标类	2022年省级第二批大气污染防治资金	滁州市生态环境局	30.16				30.16				
特定目标类	节能环保专项饮用水水源保护	滁州市生态环境局	217.00	200.00			17.00				
特定目标类	秸秆禁烧专项经费	滁州市生态环境局	30.00	30.00							
特定目标类	2023年国控断面水质达标攻坚行动领导小组工作专项经费	滁州市生态环境局	10.41				10.41				
特定目标类	环评文件技术评估(审查)和排污许可证核发专项经费	滁州市生态环境局	102.64	83.20			19.44				
特定目标类	清流河水质改善项目	滁州市生态环境局	522.34	522.34							
特定目标类	环境监测专项经费	滁州市生态环境局	294.50	294.50							
特定目标类	清流河水质自动检测系统项目	滁州市生态环境局	118.50	118.50							
<b>合计</b>			7124.27	4914.85			2209.42				

## 滁州市生态环境局（本级）2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	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
环境保护工作经费	A3 彩色打印机	2.50	2.50				
环境保护工作经费	A3 黑白打印机	4.00	4.00				
环境监测专项经费	其他服务	270.00	270.00				
清流河水质改善项目	其他服务	522.34	522.34				
清流河水质自动检测系统项目	其他服务	118.50	118.50				
<b>合计</b>		917.34	2.50				

单位公开表 11

## 滁州市生态环境局（本级）2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
环境监测专项经费	公共服务	技术性公共服务	监测服务	监测业务	1	270.00
清流河水质改善项目	政府履职辅助性服务	工程服务	其他适合通过市场化方式提供的工程服务	运行维护		522.34
清流河水质自动检测系统项目	公共服务	生态保护和环境治理服务	生态资源调查与监测服务	运行维护	1	118.50
合计						910.84

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，滁州市生态环境局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。滁州市生态环境局（本级）2024 年收支总预算 9719.11 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，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、住房保障支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

滁州市生态环境局（本级）2024 年收入预算 9719.11 万元，其中：本年收入 7509.68 万元，上年结转结余 2209.42 万元。

（一）本年收入 7509.68 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 7509.68 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 2038.98 万元，增长 37.27%，增长原因主要提前下达转移支付资金增加。

（二）上年结转结余 2209.42 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 2209.42 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 792.94 万元，增长 55.98%，增长原因主要是上年未支付结转资金增加。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

滁州市生态环境局（本级）2024年支出预算9719.11万元，比2023年预算增加2831.92万元，增长41.12%，增长原因主要是本年提前下达转移支付资金增加。其中，基本支出2594.83万元，占26.70%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出7124.27万元，占73.30%。

#### 四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

滁州市生态环境局（本级）2024年财政拨款收支预算9719.11万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款9719.11万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入7509.68万元，上年结转2209.42万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出416.57万元，占4.29%；卫生健康支出111.32万元，占1.15%；节能环保支出8983.73万元，占92.43%，住房保障支出207.49万元，占2.13%。

#### 五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

##### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

滁州市生态环境局（本级）2024年一般公共预算支出9719.11万元，比2023年预算增加2831.92万元，增长41.12%，主要原因：提前下达转移支付结转资金增加。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出416.57万元，占4.29%；卫生健康支出111.32万元，占1.15%；节能环保支出8983.73万元，占92.43%；住房保障支出207.49万元，占2.13%。

。



### **(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。**

**1.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)** 2024年预算 154.43 万元，比 2023 年预算增加 9.13 万元，增长 6.28%，增长原因主要是 2024 年退休人员人员增加。

**2.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)** 2024年预算 174.76 万元，比 2023 年预算增加 6.89 万元，增长 4.10%，增长原因主要是养老保险基数调整。

**3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位职业年金缴费支出(项)** 2024年预算 87.38 万元，比 2023 年预算增加 3.44 万元，增长 4.10%，增长原因主要是职业年金基数调整。

**4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)** 2024年预算 92.31 万元，比 2023 年预算增加 3.66 万元，增长 4.13%，增长原因主要是医疗保险基数调整。

**5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)** 2024年预算 15.56 万元，比 2023 年预算增加 0.09 万元，增 0.58%，增长原因主要是医疗保险基数调整。

**6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政单位医疗支出(项)** 2024年预算 3.44 万元，比 2023 年预算增加 0.58 万元，增长 20.28%，增长原因主要医疗保险基数调整。

7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2024年预算2589.81万元，比2023年预算减少1317.29万元，下降33.72%，下降原因主要是预算项目调整。

8.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）2024年预算294.50万元，比2023年预算增加0万元，持平原因主要是上年预算未安排。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2024年预算3357.56万元，比2023年预算增加2608.16万元，增长348.03%，增长原因主要是本年预算大气转移支付资金增加。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2024年预算640.84万元，比2023年预算增加541.24万元，增长543.41%，增长原因主要是本年市级预算项目增加。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）2024年预算776.00万元，比2023年预算增加0万元，持平原因主要是上年预算未安排。

12.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2024年预算132.50万元，比2023年预算增加0万元，持平原因主要是上年预算未安排。

13.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2024年预算200.00万元，比2023年预算增加54.5万元，增长266.97%，增长原因主要是本年市级预算项目增加。

14.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他

节能环保支出（项）2024年预算992.53万元，比2023年预算减少375.47万元，下降27.45%，下降原因主要是本年预算项目减少。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算160.26万元，比2023年预算增加6.47万元，增长4.21%，增长原因主要是住房公积金基数调整。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算47.23万元，比2023年预算增加67.02万元，增长97.12%，增长原因主要是提租补贴基数调整。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市生态环境局（本级）2024年一般公共预算基本支出2594.83万元，其中人员经费2363.35万元，公用经费231.48万元。

（一）人员经费2363.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费231.48万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、其他商品服务支出。

#### **七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

滁州市生态环境局（本级）2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **八、关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

滁州市生态环境局（本级）2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **九、关于 2024 年项目支出表的说明**

滁州市生态环境局（本级）2024 年预算共安排项目支出 7124.27 万元，比 2023 年预算增加 2937.06 万元，增长 70.14%，增长原因主要是市级财政预算项目资金增加，转移支付项目资金增加。主要包括：本年财政拨款安排 4914.85 万元（其中，一般公共预算拨款安排 4914.85 万元），财政拨款结转结余安排 2209.42 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2209.42 万元）。

#### **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

滁州市生态环境局（本级）2024 年预算安排政府采购支出 917.34 万元，比 2023 年预算增加 163.56 万元，增长 21.70%，增长原因主要是增加市级预算服务类项目增加。其中，一般公共预算安排 917.34 万元，占 100%。

#### **十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

滁州市生态环境局（本级）2024 年预算安排政府购买服务支出 910.84 万元，比 2023 年预算增加 161.54 万元，增长 21.56%，增长原因主要是增加市级预算服务类项目增加。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “节能环保专项饮用水水源保护”项目。

（1）项目概述。治理沙河集水库、黄栗树水库、西涧湖饮用水源保护区畜禽养殖污染，提高水质安全保障水平，确保饮用水源水质安全达标及水站建设。

（2）立项依据。根据《滁州市人民政府办公室关于印发滁州市市区饮用水水源保护生态补偿暂行办法的通知》（滁政办〔2018〕65 号），市财政设立饮用水水源保护生态补偿资金，纳入年度预算，并根据全市经济社会发展情况逐步增加。

（3）实施主体。滁州市生态环境局

（4）起止时间。2024 年-2029 年

（5）项目内容。绩效补偿对象为琅琊区、南谯区、全椒县和琅管委，补偿资金主要用于饮用水水源保护区内生态环境保护、治理修复等项目建设。

（6）年度预算安排。总额 217.00 万元，其中，预算拨款安排 217.00 万元。

（7）绩效目标。

## 项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称	节能环保专项饮用水水源保护		
主管部门及代码	实施单位	滁州市生态环境局	
项目属性	项目期	5 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200.00	
	其中:财政拨款	200.00	
	其他资金	0.00	
年度目标	完成上一年度市区三大饮用水源水质评价,根据评价结果分配下达资金,保障饮用水源保护区日常巡查制度落实、污染治理设施正常运行。		
绩效 指 标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	饮用水源地数量	3 个
	质量指标	饮用水源水质相关标准	符合国家相关标准
	时效指标	项目完成时间	达标考核
	成本指标	饮用水源保护成本	217 万元
	经济效益指标	饮用水源保护经济效益	保证水质质量,确保经济稳定发展
	社会效益指标	为用户提供安全饮用水源	确保滁城饮用水源水质安全,保障社会和谐稳定
	生态效益指标	对生态环境的改善	提高饮用水源地生态环境,确保水质达标率 100%
	可持续影响指标	对未来水资源可持续影响	饮用水源水质逐步改善,可为经济可持续发展提供保障
	满意度指标	服务对象对环保工作满意度	≥85%

## 2. “清流河水质改善工程”项目。

(1) 项目概述。近年来为改善地表水质量，优化生态环境，国家高度重视生态环保工作，对环境指标的考核要求和管控标准越来越高，环保督察问责越来越严。安徽省生态环境厅定期通报各市地表水环境质量和重点任务完成情况，按季度开展地表水环境质量水质指数通报，按年度实施地表水国控断面生态补偿考核，并根据年度、季度控制目标完成情况实施区域限批。经市政府同意，市生态环境局实施清流河水质改善项目，对清流河流域实施精准监控和水质净化服务，对清流河水环境空进行水质改善，以达到清流河水清岸绿的生态美好环境。

(2) 立项依据。2023 年市政府第 24 次常务会议纪要

(3) 实施主体。滁州市生态环境局

(4) 起止时间。2024 年-2029 年

(5) 项目内容。在乌衣下国控断面上游支流、排涝沟渠安装曝气净化设备，削减污染物，消除藻类，提高水中溶解氧，增强水体流动性，确保支流水体水质达准Ⅳ类，减轻面源污染对清流河干流水质的影响，以保障乌衣下国控断面水质稳定达到Ⅲ类。

(6) 年度预算安排。总额 522.34 万元，其中，预算拨款安排 522.34 万元。

(7) 绩效目标：

# 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目名称		清流河水质改善工程			
主管部门及代码		实施单位		滁州市生态环境局	
项目属性		项目期		5 年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		522.34	
		其中:财政拨款		522.34	
		其他资金		0.00	
年度目标	通过清流河水质改善项目,进一步净化水中藻类,消解污染物质,促进清流河水环境质量持续改善				
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	改善河道数量	1 个
		质量指标	质量指标	数据有效率	清流河水质为 3 类
		时效指标	时效指标	完成时限	按期完成
		成本指标	成本指标	项目成本	<600 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	节约水环境治理成本	实现清流河整体水质改善,减少其他清淤、净化工程实施测频次
		社会效益指标	社会效益指标	保障群众利益	提升群众的获得感和幸福感
		生态效益指标	生态效益指标	进一步改善区域水环境质量	进一步改善区域水环境质量
		可持续影响指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用	生态环境持续改善
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	对满意度影响	>80%



### 3. “环境监测专项经费”项目。

(1) 项目概述。开展突发环境事件应急监测演练、疫情防控期间饮用水源地、污水处理厂等加密监测、县级以上集中式生活饮用水水源地水质自动预警监测、重点尾矿库环境污染监测等环境监测工作，保障环境检测工作顺利开展。

(2) 立项依据。滁州市生态环境局 财政局《关于保障城市功能区声环境质量监测有关经费的请示》（滁环[2023]190号）、安徽省生态环境厅关于加强城市功能区声环境质量自动监测有关工作的通知

(3) 实施主体。滁州市生态环境局

(4) 起止时间。2024年-2029年

(5) 项目内容。省生态环境厅统筹各市功能区声环境质量自动监测系统建设和运行维护，确保自动监测系统正常稳定运行；根据生态环境部《关于进一步做好空气和地表水自动监测站点运维和基础保障的通知》（环办监测函[2022]144号）要求，国控水站废液不可超期储存，每年需定期对积存废液进行收储；对市辖区内3个饮用水水源地的取水口和预警断面设置5个水质自动监测站，于2022年完成水站站房建设，设备安装、调试、试运行，整体验收工作，为水站运行提供基础保障；通过公开招标，委托第三方运维机构按照地表水自动监测技术规范开展日常运行和维护工作，24小时连续监测，实时监控水质变化，切实起到预警功能，为做好水污染防治工作提供数据支撑。

(6) 年度预算安排。总额294.50万元，其中，预算拨

款安排 294.50 万元。

(7) 绩效目标:

### 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目名称		环境监测专项经费			
主管部门及代码		实施单位		滁州市生态环境局	
项目属性		项目期		5 年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		294.50	
		其中:财政拨款		294.50	
		其他资金		0.00	
总体目标	年度目标				
	开展突发环境事件应急监测演练、疫情防控期间饮用水源地、污水处理厂等加密监测、县级以上集中式生活饮用水水源地水质自动预警监测、重点尾矿库环境污染监测等环境监测工作,保障环境检测工作顺利开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	水质自动监测站断面数	5 个
				噪声站点数	14 个噪声站
		质量指标	质量指标	监测质量	达标监测
		时效指标	时效指标	监测时效	全年
		成本指标	成本指标	监测成本	400 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	对经济效益影响程度	不产生经济效益
		社会效益指标	社会效益指标	保护生态环境对社会的作用	保护生态环境,促进社会和谐发展
		生态效益指标	生态效益指标	提供监测数据,改善生态环境	加强环境监测,保护生态环境
		可持续影响指标	可持续影响指标	环境质量得到持续改善	保护生态环境可持续发展
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥80%

#### 4. “节能环保生态补偿专项经费”项目。

(1) 项目概述。将我市境内地表水国考断面、市控断面列入生态补偿范围；强化环境空气质量目标管理，改善我市环境空气质量，建立生态保护补偿机制。

(2) 立项依据。《滁州市环境空气质量生态补偿激励办法》；根据安徽省生态环境厅、安徽省财政厅关于印发《安徽省地表水断面生态补偿办法》的通知（皖环发〔2022〕19号）

(3) 实施主体。滁州市生态环境局

(4) 起止时间。2024年-2029年

(5) 项目内容。1、国控断面、市控断面生态补偿资金要求，清流河乌衣下国控断面纳入生态补偿范围。化学需氧量、高锰酸盐指数、氨氮、总磷等4项指标，每项指标月度水质超出Ⅲ类标准限值0.5倍（含）时，需向省财政赔付50万元。按照“奖优罚劣”的原则，按月对市控断面水质开展监测，核算生态补偿（赔付）资金情况，年底前清算；环境空气质量生态补偿资金-大气用于各县市区环境空气质量改善生态补偿。

(6) 年度预算安排。总额50万元，其中，预算拨款安排50万元。

(7) 绩效目标：

# 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度 )

项目名称		节能环保生态补偿专项经费			
主管部门及代码		实施单位	滁州市生态环境局		
项目属性		项目期	5 年		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	完成省下达的年度空气质量改善目标任务及“十四五”环境空气质量改善目标任务,在考核中争先进位。通过生态补偿,进一步压实属地政府水污染防治主体责任,促进全市水环境质量持续改善				
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	水质市控断面数量	6 个
				大气生态补偿数量	根据考核结果核定
		质量指标	质量指标	生态补偿质量指标	考核达标
		时效指标	时效指标	生态补偿时效指标	全年
		成本指标	成本指标	生态补偿成本	500 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	统筹推进生态环境保护和经济发展,把生态效益更好转化为经济效益	环境质量改善,为地方营造良好的营商环境,为经济高质量发展提供保障。
		社会效益指标	社会效益指标	进一步压实属地政府水污染防治主体责任	切实减少环境风险事故。
		生态效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	环境质量得到改善
		可持续影响指标	可持续影响指标	环境质量持续改善	持续改善环境质量
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	公众满意度	>80%

## **(二) 机关运行经费**

滁州市生态环境局（本级）2024 年机关运行经费财政拨款预算 231.48 万元，比 2023 年减少 56.05 万元，下降 19.49%，下降主要原因是上年结余公用经费财政已收回，本年未结转。

## **(三) 政府采购情况。**

滁州市生态环境局（本级）2024 年各单位政府采购预算总额 917.34 万元。其中：政府采购货物预算 6.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 910.84 万元。

## **(四) 国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，滁州市生态环境局（本级）共有车辆 12 辆，其中：执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 4 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## **(五) 绩效目标设置情况。**

2024 年，滁州市生态环境局（本级）12 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 4914.85 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

# 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目名称	环境保护工作经费			
主管部门及代码	实施单位	滁州市生态环境局		
项目属性	项目期	5 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	256.00		
	其中:财政拨款	256.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>1. 办公运转, 档案规范化整理(含数字化)项目 2023-2024 年度文书档案规范化整理(含数字化)3 万; 2. 物业管理费: 办公用房公共区域环境卫生及安全保卫 36 万元; 3. 办公设备采购: 2024 年度采购打印机、传真机等办公设备费用 8.8 万元; 4. 纪检工作经费 10.36 万元; 5. 生态环境统计和推进长三角一体化、省际毗邻地区新型功能区建设、南京都市圈等工作经费一是根据国家及省工作安排, 组织环境统计工作人员参加工作培训; 严格落实工作责任, 充分保障环境统计工作人员的办公软硬件, 确保能满足环境统计工作需要; 组织环境统计工作人员对环境统计数据集中审核和分析, 根据工作要求, 适时推进环境统计第三方服务, 进一步提高环境统计数据的合理性、真实性、全面性, 确保统计数据的及时高质量报送。二是为深入贯彻习近平总书记在扎实推进长三角一体化发展座谈会上重要讲话精神, 认真贯彻落实省委、省政府, 市委、市政府相关决策部署, 围绕建设长三角中心区现代化城市目标定位, 以省际毗邻地区新型功能区为突破口, 结合南京都市圈、合肥都市圈等跨区域发展工作方案, 推进生态环境保护工作; 6. 辐射安全监管工作经费对全市 230 余家核技术利用单位开展年度执法检查、辐射安全许可证购买、发证前现场踏勘等工作; 组织全市辐射工作人员租用电教室集中开展辐射安全与防护考核工作; 开展辐射事故应急演练、辐射事故应急处置培训、辐射事故应急物资储备等工作。7. 环境监察执法、污染防治等 环保工作经费完成环境监察执法、重点污染源第三方监管以及水、大气、辐射环境安全监管等工作。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	市控断面数量	5 个
			物业管理人数	≥11 人
			环境宣传培训次数	>10 次
			辐射检查数量	全市 230 余家核技术利用单位执法检查, 辐射安全与防护知识考核, 核发许可证前的现场踏勘、应急演练等工作任务。
			核技术利用单位执法检查	>50 家
		质量指标	项目质量完成要求	考核合格, 按时完成指标
		时效指标	项目完成时效	2024 年
	成本指标	项目成本	75.3 万元	
	效益指标	经济效益指标	环境保护工作对经济影响程度	不产生经济效益
		社会效益指标	保护生态环境, 维护社会和谐稳定	统筹推进生态环境保护和经济发展, 把生态效益更好转化为经济效益
		生态效益指标	环境保护工作对生态环境的改善	进一步改善区域环境质量, 全面建成绿色、智慧、包容、人本、宜居滁州。
		可持续影响指标	项目发挥的作用	保护生态环境可持续发展
满意度指标	满意度指标	公众满意度	>80%	

# 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度 )

项目名称		2024 年中央大气污染防治资金			
主管部门及代码		实施单位		滁州市生态环境局	
项目属性		项目期		5 年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		2385.00	
		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		2385.00	
年度目标	为促进大气质量改善,开展减污降碳相关工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	绩效分级企业数	662 家
		质量指标	质量指标	达标排放	合格
		时效指标	时效指标	完成时效	2024 年
		成本指标	成本指标	项目成本	2385 万
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	对经济环境产生的影响	不产生经济效益
		社会效益指标	社会效益指标	对社会环境的改善	完成生态环境部下达目标
		生态效益指标	生态效益指标	对生态环境的影响	完成生态环境部下达目标
		可持续影响指标	可持续影响指标	对生态环境可持续改善	完成生态环境部下达目标
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称		中央、省环保督查环境问题整改工作经费			
主管部门及代码		实施单位	滁州市生态环境局		
项目属性		项目期	5 年		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	11.00		
		其中:财政拨款	11.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	完成 2022 年国家警示片 1 个,2022 年省警示片 2 个,完成 2023 年省环保督察交办信访件 97 个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	完成督察交办信访件、反馈问题,警示片交办问题	100 个
		质量指标	质量指标	督察反馈意见整改验收销号率	100%
		时效指标	时效指标	完成督察反馈意见整改时间	2024 年
		成本指标	成本指标	整改工作成本	25 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	生态环境改善对经济环境影响程度	不产生经济效益
		社会效益指标	社会效益指标	生态环境改善,维护社会和谐稳定	社会和谐稳定,提升群众的获得感和幸福感
		生态效益指标	生态效益指标	生态环境质量改善程度	达到年度考核目标
		可持续影响指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用	生态环境质量持续改善
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>80%



# 项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称		省级大气污染防治资金			
主管部门及代码		实施单位	滁州市生态环境局		
项目属性		项目期	5 年		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	942.40		
		其中: 财政拨款	0.00		
		其他资金	942.40		
年度目标	用于环境空气质量生态补偿激励, 监测能力建设、“一市一策”工作经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	项目数量	8 个
		质量指标	质量指标	完成质量	项目完成验收
		时效指标	时效指标	项目完成时效	2024 年
		成本指标	成本指标	项目成本	5000 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	对经济产生的影响	不产生经济效益
		社会效益指标	社会效益指标	对社会环境的改善	完成省生态环境厅下达目标
		生态效益指标	生态效益指标	空气质量优良率	完成省生态环境厅下达目标
		可持续影响指标	可持续影响指标	对生态的可持续改善	完成省生态环境厅下达目标
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	社会公众服务对象满意度	≥85%

# 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目名称		环境监控中心专项经费			
主管部门及代码		实施单位		滁州市生态环境局	
项目属性		项目期		5 年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		21.91	
		其中:财政拨款		21.91	
		其他资金		0.00	
年度目标		根据网络安全法等有关要求,拟完成对单位 6 套业务系统的等保测评工作及网络安全防护设备升级,进一步提升单位网络安全防护能力。做好接入企业名称、视频点位命名、视频安装位置规范等工作,提升已接入企业视频的监控点在线率、图像正常率、录像完整率和预览成功率			
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	设备监控联网数量	完成 50 家重点监管企业视频监控设施联网,做好 267 家 1000 余套设施运维。
		质量指标	质量指标	系统建设达标要求	确保视频监控联网率在 90%以上
		时效指标	时效指标	项目完成时效	全年
		成本指标	成本指标	项目成本	51 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	对经济环境带来的作用	达到项目设计或可行性研究的经济目标;带动社会资本参与情况;达到高质量发展效果显著
		社会效益指标	社会效益指标	重点排污视频监控联网社会效益	宣传我市生态环境保护成果和生态环境保护知识,营造全社会关心环保的良好舆论氛围。
		生态效益指标	生态效益指标	对生态环境的改善	指导公众养成低碳、节能的生活习惯。
		可持续影响指标	可持续影响指标	环保实施可持续影响力	推进生态保护修复相关机制措施的创新性、示范性及推广作用;对实施区域生态环境产生积极的影响和远期效益情况良好
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	实施区域受益人群满意度	>80%

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称	秸秆禁烧专项经费				
主管部门及代码	实施单位	滁州市生态环境局			
项目属性	项目期	5 年			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30.00			
	其中:财政拨款	30.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	加强秸秆禁烧工作开展,加大巡察力度,严控秸秆火点,保护生态环境;加快推进秸秆禁烧综合利用				
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	秸秆禁烧巡查次数	>200 次
		质量指标	质量指标	秸秆禁烧质量指标	严格核定秸秆禁烧火点
		时效指标	时效指标	秸秆禁烧时效指标	全年
		成本指标	成本指标	秸秆禁烧成本指标	30 万
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	生态环境改善对经济的影响程度	加强秸秆收储体系建设 推进秸秆综合利用
		社会效益指标	社会效益指标	秸秆禁烧工作开展维护社会环境	提高农民群众生态环保意识,维护社会和谐稳定
		生态效益指标	生态效益指标	秸秆禁烧工作开展对生态环境改善程度	保护生态环境环境
		可持续影响指标	可持续影响指标	项目发挥作用	持续推广秸秆综合利用, 改善生态环境
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	>80%

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称	环评文件技术评估(审查)和排污许可证核发专项经费				
主管部门及代码	实施单位	滁州市生态环境局			
项目属性	项目期	5 年			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	83.20			
	其中:财政拨款	83.20			
	其他资金	0.00			
年度目标	完成建设项目环评技术评估工作,完成全市重点管理单位排污许可证核发技术评估及全市重点管理和简化管理企业排污许可证质量核查工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	建设项目环评技术评估数量	>100 件
				重点管理单位排污许可证核发数量	>40 本
		质量指标	质量指标	保质保量完成 2022 年全市建设项目环评技术评估工作	100%
		时效指标	时效指标	项目完成时效指标	全年
		成本指标	成本指标	技术评估和核发排污许可证费用	100 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	对经济环境影响程度	不产生经济效益
		社会效益指标	社会效益指标	合理分析项目落地后对区域环境的影响情况,有效改善环境质量,提高经济正效应	改善环境质量,促进企业良好发展。
		生态效益指标	生态效益指标	生态环境的改善作用	改善环境质量,提高企业清洁生产水平。
		可持续影响指标	可持续影响指标	环境质量持续改善	审批准入,排污许可证核发保护生态环境可持续发展
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>85%

# 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目名称		清流河水质自动检测系统项目			
主管部门及代码		实施单位	滁州市生态环境局		
项目属性		项目期	5 年		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	118.50		
		其中:财政拨款	118.50		
		其他资金	0.00		
年度目标	15 座水质自动站, 实现清流河干流及主要支流水质实时监测, 为水质改善工程实施提供决策依据。				
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	水站个数	15 个
		质量指标	质量指标	数据有效率	水站 5 参数、氨氮、总氮、总磷和高锰酸盐指数共计 5 项指标数据有效率大于 80%。
		时效指标	时效指标	完成时限	按期完工, 并确保水站稳定运行
		成本指标	成本指标	项目成本	<150 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	节约成本	实现清流河干流及主要支流水质实时监测, 减少人工检测频次, 节约成本 500 万元。
		社会效益指标	社会效益指标	保护生态环境, 维护社会和谐稳定	保护生态环境, 促进生态可持续发展
		生态效益指标	生态效益指标	水环境质量	实时了解水质变化情况, 为水质改善工程实施提供决策依据, 促进清流河水质改善。
		可持续影响指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用	保护生态环境可持续发展
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>80%

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、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、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。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。