

目 录

第一部分

部门预算公开管理文件

第二部分 抚顺市生态环境局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 抚顺市生态环境局部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2025 年抚顺市生态环境局部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

抚顺市生态环境局部门 2025 年预算公开说明

第一部分

部门预算公开管理文件

依照抚财预〔2025〕5号转发省财政厅《关于切实做好2025年市县预算公开工作的通知》

第二部分 抚顺市生态环境局部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省生态环境基本制度。会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施，起草相关地方性法规、市政府规章草案。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和生态破坏事件的调查处理，指导协调县区政府对重特大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、跨流域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理减排目标的落实。组织拟订各类污染物排放总量控制制度并监督实施，承担排污许可证相关工作，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地方财政专项资金安排意见，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。制定大气、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，组织指导城镇和农村生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。负责应对气候变化工作。

（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。指导监督破坏生态环境、污染严重、未进行环境影响评价的矿山、尾矿库关闭工作。组织制定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。拟订有关政策、规划，参与核事故应急处理，负责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。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。

（八）负责生态环境准入的监督管理。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。组织实施生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。制定生态环境监测制度和规范、拟订相关标准并监督实施。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、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，组织建设和管理地方生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布地方生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）组织开展生态环境保护督察。建立健全生态环境保护督察制度，组织协调生态环境保护督察工作，根据授权对各县区各有关部门贯彻落实中央和省委生态环境保护决策部署及市具体要求情况进行督察问责。

（十一）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，查

处跨区域、跨流域生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十二）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。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。开展地方生态环境国际合作交流。

（十三）组织协调大伙房水源地保护和综合治理工作。

（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，大幅减少进口固体废物种类和数量直至全面禁止洋垃圾入境。践行以人民为中心的发展思想，切实强化服务，优化营商环境，不断提升群众和企业的获得感。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，保障国家生态安全，建设美丽中国。

（十六）关于污水处理方面的职责分工。市生态环境局负责组织指导农村污水处理设施的规划、建设及运营监管工作。市住房和城乡建设局负责污水处理配套管网规划、建设、运营监管，组织指导城镇污水处理设施的规划、建设及运营监管。

二、机构设置

附件

市生态环境局内设机构 及派出机构人员编制核定表

序号	项 目	机构规格	人员编制结构				备 注	
			合计	干 部 编 制				工 勤 人 员 编 制
				部 门 领 导 职 数	科 级 领 导 职 数	一 般 干 部		
	合 计		89	5	34	50		
	部门领导		5	5				
1	办公室（宣传教育科）	科级	5		2	3		
2	市生态环境保护督察办公室	科级	5		3	2	含总工程师1名 （正科级）	
3	综合科（政策法规科）	科级	3		1	2		
4	科技与财务科（国际合作科）	科级	3		1	2		
5	行政审批科（环境影响评价与排放管理科）	科级	3		1	2		
6	水生态环境科	科级	3		1	2		
7	水源监管科（自然生态保护科）	科级	5		2	3		
8	大气环境科	科级	3		1	2		
9	应对气候变化与环境监测科	科级	3		1	2		
10	土壤与农村生态环境科	科级	5		2	3		
11	固体废物与化学品科（核与辐射安全管理科）	科级	3		1	2		

12	环境应急科	科级	3		1	2	
13	机关党委办公室（人事科）	科级	5		3	2	含机关党委专职副书记1名（正科级）
14	抚顺县分局	科级	5		2	3	
15	清原县分局	科级	5		2	3	
16	新宾县分局	科级	5		2	3	
17	新抚区分局	科级	5		2	3	
18	望花区分局	科级	5		2	3	
19	东洲区分局	科级	5		2	3	
20	顺城区分局	科级	5		2	3	

抚顺市生态环境事务服务中心

一、部门职责

1. 主要职能

抚顺市生态环境事务服务中心于 2019 年 12 月成立，2020 年正式挂牌。

为制定全市生态环境保护法规、规章和政策提供服务保障。全市生态环境保护污染防治、总量减排、行政审批等工作提供技术支持和服务保障。

为全市生态环境信息网络建设运行提供技术支持和服务保障；承担全市生态环境基础数据库和重点污染源在线监控系统平台建设、管理工作。

负责各县区环境质量监测、污染监督性监测和执法监测等相关工作。为突发环境事件应急处置提供技术支持和服务保障。

为县污水处理设施规划、建设、运营监管提供技术支持和服务保障。

承担提供生态环境保护重大科技攻关、环境科学技术研究和工程技术示范工作。

二、机构设置

本次纳入 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：抚顺市生态环境事务服务中心设 10 个内设机构：党政群工作部；宣传教育服务部；生态保护与修复服务部；大气环境污染防治服务部；水环境污染防治服务部；土壤环境污染防治服务部；固体废物与辐射污染防治服务部；环境监测服务部；环境监控服务部；生态环境工程技术评估服务部。

下设 2 个分支机构：清原满族自治县生态环境监测站；新宾

满族自治县生态环境监测站。

抚顺市生态环境保护综合行政执法队

一、部门职责

1. 主要职能。

抚顺市生态环境保护综合行政执法队 2019 年 12 月 18 日正式成立，2020 年 1 月 8 日对外正式挂牌。

污染防治、生态保护、核与辐射安全、地下水污染防治及因开发造成生态破坏的执法；农业面源、流域水污染防治执法；机动车、非道路移动机械排放及检验机构和机动车维修单位执法；畜禽养殖污染防治执法；生态环境信访案件查办、突发生态环境事件现场查处；协助上级机关做好法制审核及行政复议、行政应诉；配合环境税复核。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

抚顺市生态环境保护综合行政执法队设 13 个内设机构：办公室；财务科；人事科；政策法规科（法制稽查科）；执法监督协调科；应急执法科；执法一科；执法二科；执法三科；执法四科；执法五科；执法六科；执法七科。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

年初在职人员 56 人，年初退休人员 80 人。

二、机构设置

抚顺市生态环境保护综合行政执法队设 13 个内设机构：办公室；财务科；人事科；政策法规科（法制稽查科）；执法监督协调科；应急执法科；执法一科；执法二科；执法三科；执法四科；执法五科；执法六科；执法七科。

第三部分 抚顺市生态环境局部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 4846.7 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 4846.7 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 4846.7 万元，其中：

1. 基本支出 4145.85 万元；
2. 项目支出 700.85 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 388.5 万元；政府购买服务支出 262.9 万元；纳入

预算绩效管理的 特定目标类和其他运转类项目共 9 个，涉及资金 700.85 万元。

2025 年预算收入比上年增加万元，增加变化的主要原因为项目经费增加。

二、部门管理专项资金情况

2025 年，抚顺市生态环境局部门管理专项资金共 0 个，涉及资金 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年抚顺市生态环境局部门机关运行经费预算为 1796.41 万元，主要 包括 工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、商品和服务支出、对个人和家庭的补助（抚恤金、遗属生活补助）。

四、政府采购情况

2025 年抚顺市生态环境局部门安排政府采购预算 338.5 万元，具体为 货物 0 万元，专项业务经费 338.5 万元，工程 0 万元；预留面向中小 企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2025 年，抚顺市生态环境局部门财政拨款预算安排的 “三公” 经 费预算为 90.90 万元，与上年相同，无增减变化。上年减少（增加）0 万元，下降（增长）XX%。其中： 1. 因公出

国（境）费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）XX%。主要原因为 XX。2. 公务接待费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）XX%。主要原因为 XX。3. 公务用车购置及运行费 90.90 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）XX%；公务用车运行费 90.90 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%），比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。主要原因是无增减变化。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2024 年	2025 年
合计	90.90	90.90
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	0	0
3.公务用车购置及运行费	90.90	90.90
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	90.90	90.90

六、国有资产占用情况

抚顺市生态环境局部门 2025 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，抚顺生态环境局部门 2025 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 3 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 3 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率

(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量) 为 100%。2025 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目 9 共个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 9 个,涉及资金 700.85 万元,编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为 100%。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算:** 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2. **基本支出:** 是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。
3. **项目支出:** 指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4. **机关运行经费:** 是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。
5. **上年结转:** 指以前年度尚未使用完毕,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6. **“三公”经费:** 指用财政拨款预算安排的因公出国(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车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（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。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（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。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

第五部分 2025 年抚顺市生态环境局部门预算批复表

后见附件

2025年抚顺市生态环境局部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：抚顺市生态环境局

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	4,846.70	一、社会保障和就业支出	561.49
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	188.06
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	3,711.50
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	385.65
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	4,846.70	本年支出合计	4,846.70
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,846.70	支 出 总 计	4,846.70

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市生态环境局

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	4,846.70	4,145.85	3,551.14	594.71	700.85
208	社会保障和就业支出	561.49	561.49	543.43	18.06	
20805	行政事业单位养老支出	556.67	556.67	540.71	15.96	
2080501	行政单位离退休	35.68	35.68	25.27	10.41	
2080502	事业单位离退休	56.12	56.12	50.57	5.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.91	367.91	367.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.96	96.96	96.96		
20808	抚恤	2.72	2.72	2.72		
2080801	死亡抚恤	2.48	2.48	2.48		
2080802	伤残抚恤	0.24	0.24	0.24		
20811	残疾人事业	2.10	2.10		2.10	
2081101	行政运行	2.10	2.10		2.10	
210	卫生健康支出	188.06	188.06	188.06		
21011	行政事业单位医疗	188.06	188.06	188.06		
2101101	行政单位医疗	79.40	79.40	79.40		

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市生态环境局

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	
2101102	事业单位医疗	108.66	108.66	108.66		
211	节能环保支出	3,711.50	3,010.65	2,434.00	576.65	700.85
21101	环境保护管理事务	3,615.10	3,010.65	2,434.00	576.65	604.45
2110101	行政运行	1,367.67	1,367.67	1,037.09	330.58	
2110102	一般行政管理事务	37.84				37.84
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,209.59	1,642.98	1,396.91	246.07	566.61
21103	污染防治	96.40				96.40
2110301	大气	79.00				79.00
2110307	土壤	17.40				17.40
221	住房保障支出	385.65	385.65	385.65		
22102	住房改革支出	385.65	385.65	385.65		
2210201	住房公积金	385.65	385.65	385.65		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺市生态环境局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,846.70	一、本年支出	4,846.70
（一）一般公共预算拨款收入	4,846.70	（一）社会保障和就业支出	561.49
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	188.06
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）节能环保支出	3,711.50
二、上年结转		（四）住房保障支出	385.65
（一）一般公共预算拨款收入			
（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	4,846.70	支 出 总 计	4,846.70

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市生态环境局

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	4,846.70	4,145.85	3,551.14	594.71	700.85
208	社会保障和就业支出	561.49	561.49	543.43	18.06	
20805	行政事业单位养老支出	556.67	556.67	540.71	15.96	
2080501	行政单位离退休	35.68	35.68	25.27	10.41	
2080502	事业单位离退休	56.12	56.12	50.57	5.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.91	367.91	367.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.96	96.96	96.96		
20808	抚恤	2.72	2.72	2.72		
2080801	死亡抚恤	2.48	2.48	2.48		
2080802	伤残抚恤	0.24	0.24	0.24		
20811	残疾人事业	2.10	2.10		2.10	
2081101	行政运行	2.10	2.10		2.10	
210	卫生健康支出	188.06	188.06	188.06		
21011	行政事业单位医疗	188.06	188.06	188.06		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市生态环境局

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	
2101101	行政单位医疗	79.40	79.40	79.40		
2101102	事业单位医疗	108.66	108.66	108.66		
211	节能环保支出	3,711.50	3,010.65	2,434.00	576.65	700.85
21101	环境保护管理事务	3,615.10	3,010.65	2,434.00	576.65	604.45
2110101	行政运行	1,367.67	1,367.67	1,037.09	330.58	
2110102	一般行政管理事务	37.84				37.84
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,209.59	1,642.98	1,396.91	246.07	566.61
21103	污染防治	96.40				96.40
2110301	大气	79.00				79.00
2110307	土壤	17.40				17.40
221	住房保障支出	385.65	385.65	385.65		
22102	住房改革支出	385.65	385.65	385.65		
2210201	住房公积金	385.65	385.65	385.65		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市生态环境局

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	4,145.85	3,551.14	594.71
301	工资福利支出	3,398.56	3,398.56	
30101	基本工资	1,213.73	1,213.73	
30102	津贴补贴	440.14	440.14	
30103	奖金	171.90	171.90	
30107	绩效工资	515.72	515.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	367.91	367.91	
30109	职业年金缴费	96.96	96.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	188.06	188.06	
30112	其他社会保障缴费	18.49	18.49	
30113	住房公积金	385.65	385.65	
302	商品和服务支出	668.73	74.02	594.71
30201	办公费	94.12		94.12
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.50		1.50

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市生态环境局

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
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30208	取暖费	59.66		59.66
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30226	劳务费	264.18		264.18
30228	工会经费	43.89		43.89
30231	公务用车运行维护费	90.90		90.90
30239	其他交通费用	74.02	74.02	
30299	其他商品和服务支出	21.16		21.16
303	对个人和家庭的补助	78.56	78.56	
30302	退休费	75.84	75.84	
30304	抚恤金	0.24	0.24	
30305	生活补助	2.48	2.48	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺市生态环境局

单位：万元

“三公”经费合计	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	
90.90		90.90		90.90	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺市生态环境局

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			

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。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	079001抚顺市生态环境局本级-210400000							
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）			1,267.89				
	基本支出人员经费（刚性）			188.23				
	基本支出公用经费（保运转）			158.90				
	基本支出公用经费（刚性）			181.39				
年度绩效目标	保障日常运转，提高生态环境质量							
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	%	2025-12	
			综合管理水平		管理规范		2025-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12	
			预算调整率	<=	5	%	2025-12	
			预算执行率	=	100	%	2025-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12		
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12	
	社会效应	社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		规范管理		2025-12	
		生态效益	开展生态环保宣传工作次数	>=	1	次	2025-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

		服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	90	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案管理			可持续性	2025-12
			建立制度规范人事管理			规范管理	2025-12
部门（单位）名称	079003抚顺市生态环境事务服务中心-210400000						
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）				1,040.68		
	基本支出人员经费（刚性）				143.70		
	基本支出公用经费（保运转）				79.23		
	基本支出公用经费（刚性）				17.58		
年度绩效目标	完成省环保厅、市委市政府及市生态局交给的各项任务。						
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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	运行成本	成本控制成效		在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况			平稳运行		2025-12
		生态效益	促进生态环境质量持续改善			持续改善		2025-12
		服务对象满意度	服务部门满意度		>=	95	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案管理			规范		2025-12
建立制度规范人事管理				规范		2025-12		
部门（单位）名称	079004抚顺市生态环境保护综合行政执法队-210400000							
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）				807.19			
	基本支出人员经费（刚性）				103.45			
	基本支出公用经费（保运转）				92.40			
	基本支出公用经费（刚性）				65.21			
年度绩效目标	保障日常正常的工作运转，提高财政预算一体化各项填报工作的准确无误，按时按点顺利完成绩效目标。							
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	%	2025-12	
			综合管理水平		管理规范		2025-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12	
			预算调整率	<=	5	%	2025-12	
			预算执行率	=	100	%	2025-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12	
	社会效应	政治效益	传播党的声音			管理规范		2025-12
		社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况			规范管理		2025-12
		生态效益	促进生态环境质量持续改善			管理规范		2025-12
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案管理			规范管理		2025-12
			建立制度规范人事管理			规范管理		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	空气质量管控能力建设项目						
主管部门	抚顺市生态环境局			实施单位	抚顺市生态环境局本级		
预算资金情况	79.00						
总体目标	完成重污染天气应急减排清单填报及预案修订、重污染天气应急减排技术讲解、培训、重污染天气应急预案现场核查并建立档案、企业重污染应急期间响应效果评估；完成抚顺市大气污染源排查；完成抚顺市300多台非道路移动机械检测工作；完成44家挥发性有机物重点企业帮扶检查。						
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	重点地区城市重污染天气应急预案评估数量	>=	1	个	2025-12
			培训次数	>=	1	次	2025-12
		质量指标	验收合格率	>=	100	%	2025-12
			资金使用合规率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	培训工作按时完成度		完成		2025-12
	效益指标	社会效益指标	提高公众对环境保护意识		完成		2025-12
		生态效益指标	对周边环境的改善		提升		2025-12
		可持续影响指标	保障生态环境持续恢复		完成		2025-12
			大气污染防治改善空气质量的可持续性		可持续		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	土壤污染调查						
主管部门	抚顺市生态环境局			实施单位	抚顺市生态环境局本级		
预算资金情况	17.40						
总体目标	严格落实重点监管企业各项责任义务						
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	支持项目数量	=	2	个	2025-12
			项目开工率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	2025-12
			项目验收通过率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	持续发挥生态作用		可持续		2025-12
			安全环保长效机制健全性		保障		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	执法经费						
主管部门	抚顺市生态环境局			实施单位	抚顺市生态环境保护综合行政执法队		
预算资金情况	19.00						
总体目标	完成2024年的绩效目标工作办结率达到95%，执行率达到100%。						
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	足额保障率	=	95	%	2025-12
			问题整改完成率	=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	95	%	2025-12
			空气质量优良天数比率	>=	82	%	2025-12
			满足省政府确定的标准	=	95	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	执法办案行为投诉率	<=	0	%
	社会公众对评估工作投诉率			<	0	%	2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	社会公众满意度	>=	95	%	2025-12
		会公众满意度指	地方政府满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	网络专线租赁费						
主管部门	抚顺市生态环境局			实施单位	抚顺市生态环境局本级		
预算资金情况	10.54						
总体目标	请确保机关网络使用顺畅，保障日常工作能够顺利开展。						
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	互联网宽带租赁费	=	94872	元	2025-12
			保证网络系统正常运行天数	>=	328	天	2025-12
		质量指标	保障正常网络运行	>=	90	%	2025-12
			网络系统正常运行	=	328	天	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		稳定运行		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	网络平台系统维护费							
主管部门	抚顺市生态环境局			实施单位	抚顺市生态环境局本级			
预算资金情况	25.27							
总体目标	基本运行保障，保障机房与视频会议系统、污染源在线监控系统运行正常。							
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	资金到位率	=	100	%	2025-12	
			维护仪器设备数量	=	7	台套	2025-12	
		质量指标	系统正常运行率	>=	90	%	2025-12	
			网络系统正常运行	=	328	天	2025-12	
	效益指标	生态效益指标	环境保护			环境保护		2025-12
		可持续影响指标	保障仪器设备正常运行			运行正常		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	其他机构运行保障专项经费						
主管部门	抚顺市生态环境局			实施单位	抚顺市生态环境局本级		
预算资金情况	27.30						
总体目标	确保办公楼基本运行						
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	资金到位率	=	100	%	2025-12
			拨付资金金额	>=	27.3	万元	2025-12
		质量指标	经费支出规范性		规范		2025-12
			资金全部拨付到位率	=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	2025-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	专项业务经费						
主管部门	抚顺市生态环境局			实施单位	抚顺市生态环境局本级		
预算资金情况	333.04						
总体目标	根据上级部门工作要求，需由生态环境局承担的各项专项业务，保障生态环境管理工作正常开展						
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	完成全年行政许可	>=	170	次	2025-12
			评估报告数量	>=	120	个	2025-12
			法律顾问出庭率	>=	80	%	2025-12
			法律咨询次数	>=	50	次数	2025-12
		质量指标	数据准确率	>=	100	%	2025-12
			行政许可、资质审查符合率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	聘请法律顾问或专家解决案件数量	>=	8	件	2025-12
		生态效益指标	生态环境管理信息化、智能化程度提升		提升		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	网络专线租赁费							
主管部门	抚顺市生态环境局			实施单位	抚顺市生态环境事务服务中心			
预算资金情况	4.77							
总体目标	确保五处办公大楼与省厅、市局沟通联络信息畅通，保障日常工作、市政府值班视频系统能够开展。							
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	互联网宽带租赁费	=	48700	元	2025-12	
			保证网络系统正常运行天数	>=	328	天	2025-12	
		质量指标	保障正常网络运行	>=	90	%	2025-12	
			网络系统正常运行	=	328	天	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平衡运行		2025-12
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行			稳定运行		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	专项业务经费						
主管部门	抚顺市生态环境局			实施单位	抚顺市生态环境事务服务中心		
预算资金情况	184.53						
总体目标	一、尽力完成辽宁省生态环境厅非道路移动机械应登尽登的工作要求。二、完成“六五”环境日宣传及日常宣传。三、完成省、市政府及市生局交给的日常及应及监测任务。四、2025年完成监测站建设、新设备购置、原设备维修及CMA资质认证工作						
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	组织宣传活动	>=	1	场次	2025-12
			监测任务完成率	>=	95	%	2025-12
			仪器设备采购完成率	=	90	%	2025-12
		质量指标	购置验收通过率	>=	90	%	2025-12
			监测数据准确率	=	95	%	2025-12
			监测质量	>=	95	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传次数	>=	300	次	2025-12
		可持续影响指标	定期更新监测数据	=	4	次数	2025-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：抚顺市生态环境局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			