

**乐山市生态环境局**  
**2023 年部门预算**

# 目录

## 第一部分 乐山市生态环境局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 乐山市生态环境局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

## 第三部分 乐山市生态环境局 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 乐山市生态环境局概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）乐山市生态环境局职能简介。

贯彻执行国家、省有关环境保护的方针、政策和法律、法规、规章；负责统筹协调和监督管理全市重大环境问题；负责牵头落实全市污染物减排工作；负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏；负责全市环保环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督开展全市生态保护工作；负责全市核安全和辐射安全的监督管理；负责全市环境监测、统计和信息发布；开展全市环境保护科技工作；组织协调全市环境保护对外交流和合作；组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作；会同有关部门组织开展全市环境保护系统行政管理体制改革，指导全市环境保护系统队伍建设、业务建设和精神文明建设，组织全市环境保护系统在职人员岗位培训和继续教育；承担市政府公布的严格行政审批事项；承担市政府交办的其他事项等。

### （二）乐山市生态环境局 2023 年重点工作。

2023 年，我局将继续深入学习贯彻党的二十大精神，在习近平生态文明思想指引下，在市委、市政府和生态环境厅的坚强领导下，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，围绕“六个三”工作思路，努力把党的二十大擘画的宏伟蓝图变为美好的生态实景。一是“三个精品”贯彻落实党的二十大精神。开展精品学习，策划精品宣教，推行精品调研。二是“三个贴近”服务经济发展绿色转型。以开展“贴近中心工作、贴近企业需

求、贴近百姓生活”三年行动为践行党的二十大精神具体抓手，推动生态优先、节约集约、绿色低碳发展。三是“三大攻坚”深入推进污染防治。坚持精准治污、依法治污、科学治污，持续深入打好大气、水、土壤污染防治攻坚战。四是“三项工程”筑牢长江上游生态屏障。牢固树立上游意识、扛牢上游责任，深化推进生态示范、安全巩固、整改提升工程，持续提升生态系统多样性、稳定性、持续性。五是“三大合作”构建多元共治发展格局。融入双城合作，深化政银合作，加强智库合作，坚持资源共享、优势互补，构建生态环境一体化治理体系和共建共保新格局。六是“三项提升”建设现代环境治理体系。深入推进生态文明体制改革，强化法治保障，以环境治理体系现代化推动经济社会高质量发展。

## 二、部门预算单位构成

乐山市生态环境局下属二级预算单位 4 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 2 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市生态环境局机关
2	乐山市生态环境保护综合行政执法支队
3	乐山市辐射环境监测站
4	乐山市环境科学研究所

**第二部分 乐山市生态环境局  
2023 年部门预算表**

# 一、部门收支总表（公开表1）

## 部门收支总表

部门：389-乐山市生态环境局

金额单位：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	13,339.77	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,000.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,002.71
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	216.34
		十一、节能环保支出	11,559.31
		十二、城乡社区支出	1,000.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	561.41
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	

### 部门收支总表

部门：389-乐山市生态环境局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	14,339.77	本年支出合计	14,339.77
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	14,339.77	支出总计	14,339.77



## 二、部门收入总表（公开表 1-1）

### 部门收入总表

部门：389-乐山市生态环境局

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结 转	一般公共预算拨款收 入	政府性基金预算拨 款收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事 业 收 入	事业单 位 经营收 入	其 他 收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	14,339.77		13,339.77	1,000.00							
		14,339.77		13,339.77	1,000.00							
389001	乐山市生态环境局机关	12,589.88		11,589.88	1,000.00							
389302	乐山市生态环境保护综合行政执法支队	839.24		839.24								
389304	乐山市辐射环境监测站	517.30		517.30								
389305	乐山市环境科学研究所	393.36		393.36								

### 三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：389-乐山市生态环境局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	14,339.77	6,960.73	7,379.04		
				乐山市生态环境局机关	12,589.88	6,023.46	6,566.43		
208	05	05	389001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603.44	603.44			
208	05	06	389001	机关事业单位职业年金缴费支出	301.72	301.72			
210	11	01	389001	行政单位医疗	184.27	184.27			
210	11	03	389001	公务员医疗补助	12.36	12.36			
211	01	01	389001	行政运行	4,414.19	4,414.19			
211	01	99	389001	其他环境保护管理事务支出	1,197.29		1,197.29		
211	03	01	389001	大气	1,823.70		1,823.70		
211	03	02	389001	水体	523.94		523.94		
211	03	07	389001	土壤	1,008.00		1,008.00		
211	03	99	389001	其他污染防治支出	1,013.49		1,013.49		
212	08	99	389001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00		
221	02	01	389001	住房公积金	507.48	507.48			
				乐山市生态环境保护综合行政执法支队	839.24	600.24	239.00		
208	05	05	389302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.31	46.31			
208	05	06	389302	机关事业单位职业年金缴费支出	23.15	23.15			
210	11	01	389302	行政单位医疗	12.47	12.47			
210	11	03	389302	公务员医疗补助	2.64	2.64			
211	03	99	389302	其他污染防治支出	214.00		214.00		
211	11	02	389302	生态环境执法监察	501.22	476.22	25.00		

### 部门支出总表

部门：389-乐山市生态环境局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
类	款	项							
221	02	01	389302	住房公积金	39.44	39.44			
				乐山市辐射环境监测站	517.30	146.30	371.00		
211	02	04	389304	核与辐射安全监督	50.80	38.80	12.00		
211	03	99	389304	其他污染防治支出	349.00		349.00		
211	11	01	389304	生态环境监测与信息	107.50	107.50			
211	11	02	389304	生态环境执法监察	10.00		10.00		
				乐山市环境科学研究所	393.36	190.74	202.61		
208	05	05	389305	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.35	17.35			
208	05	06	389305	机关事业单位职业年金缴费支出	8.68	8.68			
208	99	99	389305	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06			
210	11	02	389305	事业单位医疗	4.60	4.60			
211	01	99	389305	其他环境保护管理事务支出	317.65	143.56	174.08		
211	03	02	389305	水体	28.53		28.53		
221	02	01	389305	住房公积金	14.50	14.50			

## 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

### 财政拨款收支预算总表

部门：389-乐山市生态环境局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	14,339.77	一、本年支出	14,339.77	13,339.77	1,000.00	
一般公共预算拨款收入	13,339.77	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	1,000.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	1,002.71	1,002.71		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	216.34	216.34		
		节能环保支出	11,559.31	11,559.31		
		城乡社区支出	1,000.00		1,000.00	
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	561.41	561.41		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				

### 财政拨款收支预算总表

部门：389-乐山市生态环境局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

## 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

### 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：乐山市生态环境局

金额单位：万元

科目编码			项 目		总计	市级当年财政拨款安排						中央、省提前通知专项转移支付			上年结转安排					上年应 返还额 度结转						
						一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本 经营预算 安排	合 计	一般公 共预算 拨款	政府性基 金安排	国有资 本经营 预算安	一般公共预算		政府性基金		国有资本经					
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计						基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
															合 计	12,589.88										
			乐山市生态环境局机关	12,589.88	12,589.88	11,589.88	6,023.46	5,566.43	1,000.00	1,000.00																
			工资福利支出	4,402.05	4,402.05	4,402.05	4,402.05																			
301	01	389001	基本工资	1,481.24	1,481.24	1,481.24	1,481.24																			
301	02	389001	津贴补贴	596.43	596.43	596.43	596.43																			
301	02	389001	地方津贴补贴	596.43	596.43	596.43	596.43																			
301	03	389001	奖金	226.87	226.87	226.87	226.87																			
301	03	389001	年终一次性奖金	69.63	69.63	69.63	69.63																			
301	03	389001	行政基础绩效奖	157.24	157.24	157.24	157.24																			
301	07	389001	绩效工资	459.69	459.69	459.69	459.69																			
301	08	389001	机关事业单位基本养老保险缴费	603.44	603.44	603.44	603.44																			
301	09	389001	职业年金缴费	301.72	301.72	301.72	301.72																			
301	10	389001	职工基本医疗保险缴费	159.03	159.03	159.03	159.03																			
301	11	389001	公务员医疗补助缴费	12.36	12.36	12.36	12.36																			
301	12	389001	其他社会保障缴费	53.79	53.79	53.79	53.79																			

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：乐山市生态环境局

金额单位：万元

项 目				市级当年财政拨款安排										中央、省提前通知专项转移支付			上年结转安排												
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		合 计	一般公共 共预算 拨款		政府性基 金安排		国有资 本经营 预算安		合 计	一般公共 预算拨款		政府性基金 安排		国有资本经 营预算安排		上年应 返还额 度结转		
类	款				合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	基 项 本 目 出 出 出 出	基 项 本 目 出 出 出 出	基 项 本 目 出 出 出 出	基 项 本 目 出 出 出 出		基 项 本 目 出 出 出 出	基 项 本 目 出 出 出 出	基 项 本 目 出 出 出 出	基 项 本 目 出 出 出 出	基 项 本 目 出 出 出 出	基 项 本 目 出 出 出 出			
301	12	389001	工伤保险	19.02	19.02	19.02	19.02																						
301	12	389001	失业保险	6.22	6.22	6.22	6.22																						
301	12	389001	残疾人就业保障金	28.55	28.55	28.55	28.55																						
301	13	389001	住房公积金	507.48	507.48	507.48	507.48																						
			商品和服务支出	6,195.13	6,195.13	6,195.13	1,621.41	4,573.73																					
302	01	389001	办公费	159.00	159.00	159.00	159.00																						
302	01	389001	日常办公用品	130.49	130.49	130.49	130.49																						
302	01	389001	书报杂志	28.51	28.51	28.51	28.51																						
302	02	389001	印刷费	58.30	58.30	58.30	58.30																						
302	02	389001	办公印刷费	58.30	58.30	58.30	58.30																						
302	05	389001	水费	18.94	18.94	18.94	18.94																						
302	05	389001	办公卫生用水	4.14	4.14	4.14	4.14																						
302	05	389001	饮用水	14.80	14.80	14.80	14.80																						
302	06	389001	电费	47.10	47.10	47.10	47.10																						
302	06	389001	办公用电费	47.10	47.10	47.10	47.10																						
302	07	389001	邮电费	52.56	52.56	52.56	52.56																						
302	07	389001	邮寄费	0.66	0.66	0.66	0.66																						
302	07	389001	电话费	37.84	37.84	37.84	37.84																						

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：乐山市生态环境局

金额单位：万元

项 目			总计	市级当年财政拨款安排							中央、省提前通知专项转移支付			上年结转安排						
科目编码		单位代码		单位名称（科目）	一般公共预算拨款			政府性基金安排				国有资本经营预算安排	一般公共预算拨款	政府性基金安排	国有资本经营预算安排	合计	一般公共	政府性基金	国有资本经营	上年应
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计									
302	07	389001	网络通讯费	14.06	14.06	14.06	14.06													
302	11	389001	差旅费	480.87	480.87	480.87	480.87													
302	11	389001	差旅城市间交通费	28.60	28.60	28.60	28.60													
302	11	389001	差旅住宿费	15.80	15.80	15.80	15.80													
302	11	389001	差旅伙食补助费	343.77	343.77	343.77	343.77													
302	11	389001	差旅公杂费	92.70	92.70	92.70	92.70													
302	13	389001	维修（护）费	25.76	25.76	25.76	25.76													
302	13	389001	零星维修（护）费	25.76	25.76	25.76	25.76													
302	14	389001	租赁费	13.50	13.50	13.50				13.50										
302	14	389001	其他租赁费	13.50	13.50	13.50				13.50										
302	17	389001	公务接待费	36.40	36.40	36.40	36.40													
302	17	389001	公务接待费	36.40	36.40	36.40	36.40													
302	24	389001	被装购置费	12.10	12.10	12.10				12.10										
302	26	389001	劳务费	187.01	187.01	187.01	89.71	97.30												
302	26	389001	食堂服务经费	50.00	50.00	50.00	50.00													
302	26	389001	其他劳务费	137.01	137.01	137.01	39.71	97.30												
302	27	389001	委托业务费	4,339.31	4,339.31	4,339.31		4,339.31												
302	27	389001	其他委托业务费	4,339.31	4,339.31	4,339.31		4,339.31												



财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：乐山市生态环境局

金额单位：万元

项 目			总计	市级当年财政拨款安排							中央、省提前通知专项转移支付			上年结转安排							
科目编码		单位代码		单位名称（科目）	一般公共预算拨款			政府性基金安排				国有资本经营预算安排	一般公共预算拨款	政府性基金安排	国有资本经营预算安排	合计	一般公共预算拨款	政府性基金安排	国有资本经营预算安排	上年应返还额度结转	
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计										基本支出
302	28	389001	工会经费	133.47	133.47	133.47	133.47														
302	28	389001	工会经费（比例）	47.55	47.55	47.55	47.55														
302	28	389001	工会经费（补充）	85.92	85.92	85.92	85.92														
302	29	389001	福利费	71.33	71.33	71.33	71.33														
302	31	389001	公务用车运行维护费	11.40	11.40	11.40	11.40														
302	31	389001	燃料费	5.00	5.00	5.00	5.00														
302	31	389001	维修费	3.00	3.00	3.00	3.00														
302	31	389001	过路过桥费	1.76	1.76	1.76	1.76														
302	31	389001	保险费	0.80	0.80	0.80	0.80														
302	31	389001	其他公务用车运行维护费	0.84	0.84	0.84	0.84														
302	39	389001	其他交通费用	158.41	158.41	158.41	158.41														
302	39	389001	公务交通补贴	150.91	150.91	150.91	150.91														
302	39	389001	租车费用	7.50	7.50	7.50	7.50														
302	99	389001	其他商品和服务支出	389.66	389.66	389.66	278.15	111.51													
302	99	389001	离退休人员活动费	2.40	2.40	2.40	2.40														
302	99	389001	午餐补助费	189.02	189.02	189.02	189.02														
302	99	389001	公用经费预留	47.97	47.97	47.97	47.97														
302	99	389001	其他商品和服务支出	150.27	150.27	150.27	38.76	111.51													

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：乐山市生态环境局

金额单位：万元

项 目			总计	市级当年财政拨款安排							中央、省提前通知专项转移支付			上年结转安排											
科目编码		单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排				国有资本经营预算安排	一般公共预算拨款	政府性基金安排	国有资本经营预算安排	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应 返还额 度结转
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计					基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	
		资本性支出	1,992.70	1,992.70	992.70		992.70	1,000.00		1,000.00															
310	01	389001	房屋建筑物购建	1,000.00	1,000.00			1,000.00		1,000.00															
310	03	389001	专用设备购置	975.60	975.60	975.60		975.60																	
310	13	389001	公务用车购置	17.10	17.10	17.10		17.10																	

## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

### 一般公共预算支出预算表

部门：389-乐山市生态环境局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	13,339.77	13,339.77	
					13,339.77	13,339.77	
				乐山市生态环境局	13,339.77	13,339.77	
208	05	05	389	机关事业单位基本养老保险缴费支出	667.10	667.10	
208	05	06	389	机关事业单位职业年金缴费支出	333.55	333.55	
208	99	99	389	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	
210	11	01	389	行政单位医疗	196.74	196.74	
210	11	02	389	事业单位医疗	4.60	4.60	
210	11	03	389	公务员医疗补助	15.00	15.00	
211	01	01	389	行政运行	4,414.19	4,414.19	
211	01	99	389	其他环境保护管理事务支出	1,514.94	1,514.94	
211	02	04	389	核与辐射安全监督	50.80	50.80	
211	03	01	389	大气	1,823.70	1,823.70	
211	03	02	389	水体	552.47	552.47	
211	03	07	389	土壤	1,008.00	1,008.00	
211	03	99	389	其他污染防治支出	1,576.49	1,576.49	
211	11	01	389	生态环境监测与信息	107.50	107.50	
211	11	02	389	生态环境执法监察	511.22	511.22	
221	02	01	389	住房公积金	561.41	561.41	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

### 一般公共预算基本支出预算表

部门：389-乐山市生态环境局

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	
类	款				人员经费	公用经费
			合 计	<b>6,960.73</b>	<b>5,123.89</b>	<b>1,836.84</b>
				6,960.73	5,123.89	1,836.84
		389001	乐山市生态环境局机关	6,023.46	4,402.05	1,621.41
		301	工资福利支出	4,402.05	4,402.05	
301	01	30101	基本工资	1,481.24	1,481.24	
301	02	30102	津贴补贴	596.43	596.43	
301	02	3010201	地方津贴补贴	596.43	596.43	
301	03	30103	奖金	226.87	226.87	
301	03	3010301	年终一次性奖金	69.63	69.63	
301	03	3010302	行政基础绩效奖	157.24	157.24	
301	07	30107	绩效工资	459.69	459.69	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	603.44	603.44	
301	09	30109	职业年金缴费	301.72	301.72	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	159.03	159.03	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	12.36	12.36	
301	12	30112	其他社会保障缴费	53.79	53.79	
301	12	3011201	工伤保险	19.02	19.02	
301	12	3011202	失业保险	6.22	6.22	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	28.55	28.55	
301	13	30113	住房公积金	507.48	507.48	
		302	商品和服务支出	1,621.41		1,621.41
302	01	30201	办公费	159.00		159.00

一般公共预算基本支出预算表

部门：389-乐山市生态环境局

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称(科目)	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
302	01	3020101	日常办公用品	130.49		130.49
302	01	3020102	书报杂志	28.51		28.51
302	02	30202	印刷费	58.30		58.30
302	02	3020201	办公印刷费	58.30		58.30
302	05	30205	水费	18.94		18.94
302	05	3020501	办公卫生用水	4.14		4.14
302	05	3020502	饮用水	14.80		14.80
302	06	30206	电费	47.10		47.10
302	06	3020601	办公用电费	47.10		47.10
302	07	30207	邮电费	52.56		52.56
302	07	3020701	邮寄费	0.66		0.66
302	07	3020702	电话费	37.84		37.84
302	07	3020705	网络通讯费	14.06		14.06
302	11	30211	差旅费	480.87		480.87
302	11	3021101	差旅城市间交通费	28.60		28.60
302	11	3021102	差旅住宿费	15.80		15.80
302	11	3021103	差旅伙食补助费	343.77		343.77
302	11	3021104	差旅公杂费	92.70		92.70
302	13	30213	维修(护)费	25.76		25.76
302	13	3021312	零星维修(护)费	25.76		25.76
302	17	30217	公务接待费	36.40		36.40
302	17	3021701	公务接待费	36.40		36.40
302	26	30226	劳务费	89.71		89.71
302	26	3022602	食堂服务经费	50.00		50.00

一般公共预算基本支出预算表

部门：389-乐山市生态环境局

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	26	3022699	其他劳务费	39.71		39.71
302	28	30228	工会经费	133.47		133.47
302	28	3022801	工会经费(比例)	47.55		47.55
302	28	3022802	工会经费(补充)	85.92		85.92
302	29	30229	福利费	71.33		71.33
302	31	30231	公务用车运行维护费	11.40		11.40
302	31	3023101	燃料费	5.00		5.00
302	31	3023102	维修费	3.00		3.00
302	31	3023103	过路过桥费	1.76		1.76
302	31	3023104	保险费	0.80		0.80
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.84		0.84
302	39	30239	其他交通费用	158.41		158.41
302	39	3023901	公务交通补贴	150.91		150.91
302	39	3023903	租车费用	7.50		7.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	278.15		278.15
302	99	3029901	离退休人员活动费	2.40		2.40
302	99	3029902	午餐补助费	189.02		189.02
302	99	3029998	公用经费预留	47.97		47.97
302	99	3029999	其他商品和服务支出	38.76		38.76
		389302	乐山市生态环境保护综合行政执法支队	600.24	449.72	150.52
		301	工资福利支出	422.72	422.72	
301	01	30101	基本工资	116.97	116.97	
301	02	30102	津贴补贴	77.73	77.73	
301	02	3010201	地方津贴补贴	77.73	77.73	

一般公共预算基本支出预算表

部门：389-乐山市生态环境局

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	03	30103	奖金	95.02	95.02	
301	03	3010301	年终一次性奖金	9.75	9.75	
301	03	3010302	行政基础绩效奖	85.27	85.27	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.31	46.31	
301	09	30109	职业年金缴费	23.15	23.15	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.47	12.47	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.64	2.64	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.99	3.99	
301	12	3011201	工伤保险	1.56	1.56	
301	12	3011202	失业保险	0.12	0.12	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	2.31	2.31	
301	13	30113	住房公积金	39.44	39.44	
301	99	30199	其他工资福利支出	5.00	5.00	
301	99	3019901	直接聘用人员经费	5.00	5.00	
		302	商品和服务支出	177.52	27.00	150.52
302	01	30201	办公费	8.50		8.50
302	01	3020101	日常办公用品	7.00		7.00
302	01	3020102	书报杂志	1.50		1.50
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	02	3020201	办公印刷费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	05	3020502	饮用水	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	0.10		0.10
302	07	3020701	邮寄费	0.10		0.10

一般公共预算基本支出预算表

部门：389-乐山市生态环境局

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称(科目)	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
302	11	30211	差旅费	53.40		53.40
302	11	3021101	差旅城市间交通费	2.00		2.00
302	11	3021102	差旅住宿费	1.80		1.80
302	11	3021103	差旅伙食补助费	37.60		37.60
302	11	3021104	差旅公杂费	12.00		12.00
302	13	30213	维修(护)费	0.60		0.60
302	13	3021312	零星维修(护)费	0.60		0.60
302	15	30215	会议费	1.80		1.80
302	15	3021501	三类、四类会议费	1.80		1.80
302	17	30217	公务接待费	1.40		1.40
302	17	3021701	公务接待费	1.40		1.40
302	26	30226	劳务费	29.00	27.00	2.00
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	27.00	27.00	
302	26	3022699	其他劳务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	10.85		10.85
302	28	3022801	工会经费(比例)	3.89		3.89
302	28	3022802	工会经费(补充)	6.96		6.96
302	29	30229	福利费	5.84		5.84
302	31	30231	公务用车运行维护费	19.00		19.00
302	31	3023101	燃料费	10.00		10.00
302	31	3023102	维修费	3.50		3.50
302	31	3023103	过路过桥费	2.00		2.00
302	31	3023104	保险费	1.50		1.50
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	2.00		2.00



一般公共预算基本支出预算表

部门：389-乐山市生态环境局

金额单位：万元

科目编码		单位代码	项 目	合计	基本支出	
类	款		单位名称（科目）		人员经费	公用经费
302	39	30239	其他交通费用	22.76		22.76
302	39	3023901	公务交通补贴	20.76		20.76
302	39	3023902	事业单位出租车费用	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	22.77		22.77
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.72		0.72
302	99	3029902	午餐补助费	18.48		18.48
302	99	3029998	公用经费预留	3.57		3.57
		389304	乐山市辐射环境监测站	146.30	116.50	29.80
		301	工资福利支出	111.00	111.00	
301	01	30101	基本工资	28.40	28.40	
301	02	30102	津贴补贴	4.89	4.89	
301	02	3010201	地方津贴补贴	4.89	4.89	
301	07	30107	绩效工资	22.42	22.42	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.84	11.84	
301	09	30109	职业年金缴费	5.92	5.92	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.40	3.40	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45	
301	12	3011201	工伤保险	0.39	0.39	
301	12	3011202	失业保险	0.42	0.42	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	0.64	0.64	
301	13	30113	住房公积金	10.59	10.59	
301	99	30199	其他工资福利支出	22.08	22.08	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	22.08	22.08	
		302	商品和服务支出	35.30	5.50	29.80

一般公共预算基本支出预算表

部门：389-乐山市生态环境局

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	
类	款				人员经费	公用经费
302	01	30201	办公费	1.98		1.98
302	01	3020101	日常办公用品	1.50		1.50
302	01	3020102	书报杂志	0.48		0.48
302	02	30202	印刷费	0.12		0.12
302	02	3020201	办公印刷费	0.12		0.12
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	05	3020502	饮用水	0.10		0.10
302	07	30207	邮电费	2.17		2.17
302	07	3020701	邮寄费	0.07		0.07
302	07	3020705	网络通讯费	2.11		2.11
302	11	30211	差旅费	4.69		4.69
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.09		0.09
302	11	3021102	差旅住宿费	0.56		0.56
302	11	3021103	差旅伙食补助费	3.24		3.24
302	11	3021104	差旅公杂费	0.81		0.81
302	13	30213	维修(护)费	3.38		3.38
302	13	3021312	零星维修(护)费	3.38		3.38
302	17	30217	公务接待费	0.24		0.24
302	17	3021701	公务接待费	0.24		0.24
302	26	30226	劳务费	6.10	5.50	0.60
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	5.50	5.50	
302	26	3022699	其他劳务费	0.60		0.60
302	28	30228	工会经费	2.88		2.88
302	28	3022801	工会经费(比例)	0.96		0.96

一般公共预算基本支出预算表

部门：389-乐山市生态环境局

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	28	3022802	工会经费(补充)	1.92		1.92
302	29	30229	福利费	1.45		1.45
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
302	31	3023101	燃料费	2.40		2.40
302	31	3023102	维修费	1.32		1.32
302	31	3023103	过路过桥费	0.55		0.55
302	31	3023104	保险费	0.96		0.96
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.37		0.37
302	39	30239	其他交通费用	0.40		0.40
302	39	3023902	事业单位出租车费用	0.20		0.20
302	39	3023903	租车费用	0.20		0.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.19		6.19
302	99	3029902	午餐补助费	4.75		4.75
302	99	3029998	公用经费预留	0.72		0.72
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.72		0.72
		389305	乐山市环境科学研究所	190.74	155.64	35.11
		301	工资福利支出	155.64	155.64	
301	01	30101	基本工资	41.20	41.20	
301	02	30102	津贴补贴	1.67	1.67	
301	02	3010201	地方津贴补贴	1.67	1.67	
301	07	30107	绩效工资	32.46	32.46	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.35	17.35	
301	09	30109	职业年金缴费	8.68	8.68	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.60	4.60	

一般公共预算基本支出预算表

部门：389-乐山市生态环境局

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.06	2.06	
301	12	3011201	工伤保险	0.51	0.51	
301	12	3011202	失业保险	0.58	0.58	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	0.96	0.96	
301	13	30113	住房公积金	14.50	14.50	
301	99	30199	其他工资福利支出	33.12	33.12	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	33.12	33.12	
		302	商品和服务支出	35.11		35.11
302	01	30201	办公费	1.93		1.93
302	01	3020101	日常办公用品	1.53		1.53
302	01	3020102	书报杂志	0.40		0.40
302	02	30202	印刷费	1.50		1.50
302	02	3020201	办公印刷费	1.50		1.50
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	05	3020502	饮用水	0.10		0.10
302	07	30207	邮电费	0.08		0.08
302	07	3020701	邮寄费	0.08		0.08
302	11	30211	差旅费	16.57		16.57
302	11	3021101	差旅城市间交通费	2.00		2.00
302	11	3021102	差旅住宿费	2.00		2.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	10.00		10.00
302	11	3021104	差旅公杂费	2.57		2.57
302	13	30213	维修（护）费	0.35		0.35
302	13	3021312	零星维修（护）费	0.35		0.35

一般公共预算基本支出预算表

部门：389-乐山市生态环境局

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
302	15	30215	会议费	0.35		0.35
302	15	3021501	三类、四类会议费	0.35		0.35
302	17	30217	公务接待费	0.17		0.17
302	17	3021701	公务接待费	0.17		0.17
302	26	30226	劳务费	0.30		0.30
302	26	3022699	其他劳务费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	4.17		4.17
302	28	3022801	工会经费（比例）	1.29		1.29
302	28	3022802	工会经费（补充）	2.88		2.88
302	29	30229	福利费	1.93		1.93
302	39	30239	其他交通费用	0.25		0.25
302	39	3023902	事业单位出租车费用	0.25		0.25
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.42		7.42
302	99	3029902	午餐补助费	6.34		6.34
302	99	3029998	公用经费预留	1.08		1.08

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

### 一般公共预算项目支出预算表

部门：389-乐山市生态环境局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	6,379.04
					6,379.04
				乐山市生态环境局机关	5,566.43
				其他环境保护管理事务支出	1,197.29
211	01	99	389001	执法人员服装（区县）	8.88
211	01	99	389001	生态环境保护专项资金	166.29
211	01	99	389001	乐山市生态环境局信息系统运维项目	147.00
211	01	99	389001	规划、方案、可研报告编制费等（区县）	520.90
211	01	99	389001	执法人员服装（市局）	3.23
211	01	99	389001	《乐山市“无废城市”试点方案》编制项目	132.60
211	01	99	389001	2021年第二批中央和省级生态环保资金支出预算	104.00
211	01	99	389001	环评、建设用地等专家服务费（区县）	97.30
211	01	99	389001	移动式医疗废物处置车购置	17.10
				大气	1,823.70
211	03	01	389001	空气自动监测站建设项目	250.00
211	03	01	389001	2021年省级生态环境保护专项资金支出预算(空气环境质量激励约束资金)	376.94
211	03	01	389001	2021年第二批中央和省级生态环保资金支出预算	889.00
211	03	01	389001	2020年生态环境保护专项资金（第二批）	1.43
211	03	01	389001	乐山市大气环境预警监测运维项目	255.00
211	03	01	389001	空气自动监测站采购项目（单一来源采购）	51.34
				水体	523.94
211	03	02	389001	水质自动站建设经费	24.59
211	03	02	389001	水环境生态断面考核监测项目	139.00

一般公共预算项目支出预算表

部门：389-乐山市生态环境局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
211	03	02	389001	2021年省级生态环境保护专项资金支出预算(水污染防治激励约束资金)	276.66
211	03	02	389001	2020年生态环境保护专项资金（第二批）	6.70
211	03	02	389001	乐山市市控水质自动监测站运维项目	77.00
				土壤	1,008.00
211	03	07	389001	2020年中央土壤污染防治专项资金预算	598.00
211	03	07	389001	2021年第二批中央和省级生态环保资金支出预算	410.00
				其他污染防治支出	1,013.49
211	03	99	389001	环境信息化省市县三级统筹项目	725.60
211	03	99	389001	2020年度空气环境质量激励资金	48.76
211	03	99	389001	2020年省级第四批生态环境保护专项资金支出预算	124.45
211	03	99	389001	2021年省级生态环境保护专项资金支出预算(省控重点污染源自动监控系统运行经费)	81.93
211	03	99	389001	2020年生态环境保护专项资金（第二批）	32.75
				乐山市生态环境保护综合行政执法支队	239.00
				其他污染防治支出	214.00
211	03	99	389302	2021年第二批中央和省级生态环保资金支出预算	214.00
				生态环境执法监察	25.00
211	11	02	389302	生态环境保护专项资金（支队）	25.00
				乐山市辐射环境监测站	371.00
				核与辐射安全监督	12.00
211	02	04	389304	生态环境保护专项资金（辐射站）	12.00
				其他污染防治支出	349.00
211	03	99	389304	2021年第二批中央和省级生态环保资金支出预算	349.00
				生态环境执法监察	10.00
211	11	02	389304	租用业务建设用房项目	10.00
				乐山市环境科学研究所	202.61

一般公共预算项目支出预算表

部门：389-乐山市生态环境局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				其他环境保护管理事务支出	174.08
211	01	99	389305	生态环境保护专项资金（环科所）	160.08
211	01	99	389305	乐山（五通桥）盐磷循环产业园区废气监测预警系统采购项目	14.00
				水体	28.53
211	03	02	389305	2021年省级生态环境保护专项资金支出预算（水污染防治激励约束资金）	28.53



九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：389-乐山市生态环境局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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
	合 计	91.31		53.10	17.10	36.00	38.21
		91.31		53.10	17.10	36.00	38.21
389001	乐山市生态环境局机关	64.90		28.50	17.10	11.40	36.40
389302	乐山市生态环境保护综合行政执法支队	20.40		19.00		19.00	1.40
389304	乐山市辐射环境监测站	5.84		5.60		5.60	0.24
389305	乐山市环境科学研究所	0.17					0.17

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

政府性基金支出预算表

部门：389-乐山市生态环境局

金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项	合计			基本支出	项目支出	
					合 计	1,000.00		1,000.00
						1,000.00		1,000.00
					乐山市生态环境局机关	1,000.00		1,000.00
212	08	99	389001		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：389-乐山市生态环境局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						
389001	乐山市生态环境局机关						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：389-乐山市生态环境局

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

### 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

#### 市级部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
389-乐山市生态环境局		9,215.88									
389001-乐山市生态环境局机关	日常公用经费	964.90	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	非定额公用经费	645.11	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数  )	≤	5	%	30	反向指标
效益指标				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
产出指标				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%)	≤	100	%	20	反向指标	
	水质自动站建设经费	24.59	新建 7 个水质自动监测站,进一步完善国家水质自动监测网络,全面提升水质监测预警能力,加强国家对我市	效益指标	生态效益指标	完善国家水质自动监测网络	定性	不断完善		30	正向指标
产出指标				时效指标	工程完工及时性	=	100	%	20	正向指标	
产出指标				数量指标	新建水质自动监测站	=	7	座	10	正向指标	

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			水体环境质量的监测。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	20	正向指标
	水环境生态断面考核监测项目	139.00	反映水生态环境质量状况，建立健全流域水生态环境监测和评价体系，为跨界断面水质目标考核和划清市、县级行政区域水环境保护责任提供技术支持	产出指标	质量指标	河、湖长考核断面报告结果准确率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	监测结果应用单位满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	水质断面监测	=	49	个	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	监测结果应用率	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	河、湖长考核断面报告及时性	定性	及时		10	正向指标
	环境信息化省市县三级统筹项目	725.60	乐山市环境信息化省市县三级统筹建设项目将建设：GIS 空间展示管理系统、短信平台	产出指标	数量指标	大屏及会议系统	=	11	套	10	正向指标

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			支撑服务、生态环境大数据中心平台、电子政务门户管理系统、环境监测数据统计与决策分析系统、流域网格划分与综合监控管理系统、水污染防治网格化管理平台、监测一体化综合业务平台、可视化污染源智能监管软件等 9 个业务管理系统用于环保业务能力提升,另建设有机房及原机房搬迁,指挥中心、融合会商室、党组会议室、11 区县等大屏及会议系统,10 点位污染源视频监控用于环保基础能力提升,另还需对原有业务系统进行政务云搬迁等。	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	工作效率提升度	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	空气自动监测站建设项目	250.00	开展大气监测能力建设,有效提高大气环境监管针对性、科学性和准确性,持续改善空气质量。	产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	两参数设备 (PM10 监测仪、PM2.5 监测仪)	=	5	台套	20	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	环境监测能力提升	定性	不断提升	30	正向指标	
	2020 年度空气环境质量激励资金	48.76	完成乐山市城市环境空气非甲烷总烃在线监测系统建设项目	产出指标	数量指标	采购监测设备数量(台)	=	1	台	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	改善大气环境质量,建设美丽乐山	定性	优良中低差	30	正向指标	
				产出指标	质量指标	监测系统建设数(个)	=	1	个	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	=	100	%	10	正向指标



## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	乐山市生态环境监测监察执法业务用房项目建设	1,000.00	办公条件的改善,各类监测仪器设备和安装要求得到很大的改善,加强乐山生态环境监测能力提升。	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	资产移交及时性	定性	及时		20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	房屋建筑面积使用率	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	新建房屋建筑面积	=	3881	平米	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
	2020 年中央土壤污染防治专项资金预算	598.00	及时了解土壤污染状况,为后续土壤环境监管提供支撑	产出指标	数量指标	调查地块数	≥	5	块	10	正向指标
				产出指标	质量指标	专家审查合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	按序时推进	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	了解土壤污染状况	≥	80	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
	2020 年省级第四批生态环境保护专项资金支出预算	124.45	着眼全省环境安全形势,坚持问题导向,分类施策,着力构建环境应急物资保障体系,科	产出指标	时效指标	2023 年 2 月-12 月	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	应急保障物资到位	=	100	%	20	

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			学储备环境应急物资，强化物资调运网络，完善环境应急物资管理制度和运行机制，添置环境监测设备，有效提升应急保障能力。	效益指标	生态效益指标	增加设备购置，加大物资储备，提高生态环境应急处突能力	定性	优良中低差		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	防护设备器材	=	1	批	20	正向指标
				产出指标	质量指标	所有物资验收合格率	=	100	%	10	正向指标
	执法人员服装（区县）	8.88	为加强综合行政执法队伍建设，督促综合行政执法人员规范穿着制式服装、佩戴标志、严肃仪容仪表及执法风纪，根据乐编发[2020]38 号文件和川财行[2021]26 号文件，区县生态环境局实行局队合一，并对持有执法证人员配备执法服装	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	及时配发服装	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	着装使用率	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	执法人员服装	=	23	套	20	正向指标

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	生态环境保护专项资金	166.29	1. 委托第三方机构对 2021 年度企业环境信用评价工作提供技术支持服务, 主要包括宣传、培训、咨询、指导、评价、受理企业申诉、综合分析、编制年度报告等相关工作。 2. 委托律师代理行政诉讼行政复议案件 10 个。	产出指标	数量指标	编制项目可研报告、实施方案	≥	6	个	10	正向指标
3. 积极开展项目包装, 争取中央、省级生态环境保护专项资金, 拟编制项目可研报告、实施方案 6 个以上, 全市入中央、省级生态环境保护投资项目储备库项目 15 个以上, 争取上级资金 5000 万元以上。 4. 市生态环境局			产出指标	时效指标	项目按序时推进	=	100	%	5		
			产出指标	数量指标	生态环境保护有奖举报	≥	10	人次	5	正向指标	

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			选派干部到省生态环境厅、国家生态环境部工作的房屋租赁费用，省生态环境厅、国家生态环境部选派干部到市生态环境局工作和市生态环境局选派干部到县、乡镇工作的房屋租赁费用。 5. 为加强生态环境保护的社会监督，及时有效解决影响群众生产生活的环境突出问题，对生态环境违法行为实行有奖举报。根据举报的内容、性质、协查程度和环境违法行为的危害情况，对举报人进行现金奖励。 6. 为贯彻落实黄润秋部长 2021 年	产出指标	数量指标	排污许可技术支持服务	≥	15	家	5	正向指标
				产出指标	数量指标	争取上级资金	≥	5000	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	拍摄宣传片	≥	3	篇（部）	5	正向指标

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
			在全国宣传贯彻《排污许可管理条例》视频会议上的讲话精神，完成“双百”任务目标（1年内执行报告审核率100%，3年内排污许可质量审核率100%）。根据《排污许可管理条例》第五条“设区的市级以上人民政府应当将排污许可管理工作所需经费列入本级预算”之规定，委托第三方机构在2021年至2023年期间，对全持证排污单位许可核发质量和持证排污单位提交执行报告质量提供技术支持服务。7.为努力把乐山建成践	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10	正向指标	
				效益指标	生态效益指标	提高应急防范能力	定性	优良中低差			30	正向指标
				产出指标	质量指标	各报告、方案、图鉴验收通过率	=	100	%		5	正向指标

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			行习近平生态文明思想的国家生态文明示范市，拍摄乐山城市宣传片，宣传建设文明示范市取得的积极成果。与媒体合作，通过微博、微信、电视台等多种方式继续扩大文明示范影响力。围绕民众环境保护意识提升，开展系列走向社会、深入群众、走进学校的环保宣教活动。制作拍摄市直机关干部大讲堂第六期视频。	产出指标	数量指标	企业环境信用评价	≥	150	家	10	正向指标
	乐山市生态环境局信息系统运维项目	147.00	根据省生态环境厅印发的《四川省环境信息化省市县三级统筹建设总体方案暨2017年试点建设方案》（川环函〔2017〕1370号）	产出指标	数量指标	外网网格化用户数量	=	2300	个	10	
产出指标				质量指标	数据系统正常运行率	=	100	%	10		
产出指标				数量指标	服务部门（科室）数量	=	85	个	5		

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			文件要求，乐山市环境信息化省市县三级统筹运维项目包括乐山市环境信息化省市县三级统筹项目运维费、移动执法平台运维费。	产出指标	数量指标	专网内用户数量	=	500	个	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	
				产出指标	时效指标	运维时间	=	1	年	10	
				产出指标	质量指标	数据传输有效性	≥	95	%	10	
				效益指标	生态效益指标	环境监管、环境信息化能力	定性	不断提升		30	
	2021 年省级生态环境保护专项资金支出预算(省控重点污染源自动监控系统运行经费)	81.93	1. 保障污染源监控中心网络服务费、电费的支出； 2. 确保污染源监控中心软硬件的正常运行； 3. 保障 140 家重点污染源自动监控系统的正常运行和维护，重点污染源的自动监控数据上传率达到 95%； 4. 保障 40 家重点污染源视频自动监控的正常运行和维护。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	数据传输率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	督促企业依法排污自觉性，促进环境质量改善	≥	95	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	2023 年 1 月-12 月	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	对国控省控重点排污企业在线监控率	≥	98	%	20	正向指标

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	2021 年省级生态环境保护专项资金支出预算(水污染防治激励约束资金)	276.66	乐山市源清单编制和生态环境问题解析、乐山市重点污染源控制与治理技术应用研究、乐山市污染源及水质响应模型及数据平台建设、乐山市重要水体水环境保护与修复研究、乐山市岷江流域生态环境保护综合解决方案研究。形成一套清单、完成一个报告、编制一个方案、提交一套数据、建立一个平台，完成系列专题研究报告	产出指标	数量指标	编制乐山市“十四五”重点流域水生态环境保护规划	=	1	套	10	正向指标
			产出指标	数量指标	提交数据	=	1	套	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	完成报告	=	1	个	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	编制方案	=	1	套	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	5	正向指标	



## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			站各单元和数据平台等配套设施建设。委托第三方对茫溪河、磨池河、泥溪河等重点小流域环境综合治理提供排污口溯源、监测、监控、巡河管理、分析报告、规划、评估等技术服务	效益指标	可持续影响指标	环境美化	定性	优良中底差		30	正向指标
			产出指标	时效指标	按时完成	=	100	%	10	正向指标	
	2021 年省级生态环境保护专项资金支出预算(空气环境质量激励约束资金)	376.94	对主城区 4 座国控空气自动站仪器设备更新,采购 4 套 6 参数国	产出指标	质量指标	产品验收合格率	=	100	%	10	正向指标
			标法空气自动监测仪器设备。按照《生态	效益指标	可持续影响指标	群众环保意识提升	定性	优良中低差	30	正向指标	
			保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单编制	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
			技术指南(试行)》等国家相关文件要求,紧	产出指标	数量指标	方案编制个数	≥	1	个	10	正向指标

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性		
			密结合乐山市生态环境特征和地方经济发展需求，对乐山市“三线一单”成果进行优化和完善，确保“三线一单”生态环境分区管控体系切实落地。	产出指标	时效指标	2023 年 12 月底前完成	=	100	%	10	正向指标		
				产出指标	数量指标	6 参数空气自动检测仪器设备	=	4	套	20	正向指标		
	规划、方案、可研报告编制费等（区县）	520.90	1. 通过编制项目可研报告，完成项目立项并形成成熟度后，上报省生态环境厅环保项目库和国家生态环境部环保项目库，为大气、水污染、土壤污染治理等争取环保专项资金，不断推动生态环境领域工程治理项目落地落实。 2. 完成其他规划、方案、可研报告等编制工作。	产出指标	数量指标	大气污染防治项目申报可研编制（个）	≥	1	个	10	正向指标		
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
						产出指标	时效指标	及时完成方案编制	=	100	%	5	
						产出指标	数量指标	农村污染防治项目申报可研编制（个）	≥	1	个	5	
						效益指标	生态效益指标	生态环境质量持续改善	定性	不断完善		30	正向指标
						产出指标	质量指标	规划专家评审通过率	=	100	%	10	正向指标

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	数量指标	土壤污染防治项目申报可研编制（个）	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	水污染防治项目申报可研编制（个）	≥	1	个	10	正向指标
	执法人员服装（市局）	3.23	为加强综合行政执法队伍建设，督促综合行政执法人员规范穿着制式服装、佩戴标志、严肃仪容仪表及执法风纪，根据乐编发[2020]38 号文件和川财行[2021]26号文件，区县生态环境局实行局队合一，并对持有执法证人员配备执法服装。	效益指标	可持续影响指标	确保执法队伍良好形象	定性	不断提升		30	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	及时配发服装	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	新增执法人员人数	=	8	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	=	100	%	10	正向指标

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	《乐山市“无废城市”试点方案》编制项目	132.60	1. 根据《“无废城市”建设实施方案编制指南》和《“无废城市”建设指标体系》，结合乐山市固体废物管理现状、产业基础及产业结构特点，围绕“无废城市”建设指标体系、政策支持、管理体系、监管水平、产业支撑、宣传工作等方面，分析和评价乐山市固体废物管理现状，形成适合乐山市“无废城市”建设的指标体系及建设任务，完成《乐山市全域“无废城市”建设实施方案》编制。	产出指标	质量指标	《乐山市全域“无废城市”建设实施方案》符合国家要求并通过评审	=	100	%	10	正向指标
效益指标				社会效益指标	全民“无废城市”意识	定性	不断提高	30	正向指标		
产出指标				数量指标	编制《乐山市全域“无废城市”建设实施方案》	=	1	份	10	正向指标	
产出指标				质量指标	《乐山市全域“无废城市”建设实施方案》验收合格率	=	100	%	20	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标	
产出指标				时效指标	按序时推荐	=	100	%	10	正向指标	

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	2021 年第二批中央和省级生态环保资金支出预算	1,403.00	1. 以中央资金为引导, 支撑推动建立健全我市流域横向生态保护补偿机制, 引导促进加大流域生态环境保护投入, 有效改善流域生态环境质量。 2. 以中央资金为引导, 促进全市环境空气质量持续改善。 3. 开展土壤地块调查、风险评估及农用地土壤污染调查、污染源成因排查分析, 明确污染源。 4. 完善环境应急物资保障体系, 强化物资装备储备, 有效提升突发生态环境事件应急处置能力	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对流域横向生态保护补偿机制建设实施效果的满意率。受益群众满意率=满意的 受访者/受访者数量。	≥	80	%	10	正向指标
效益指标				可持续发展指标	促进辖区环境空气质量改善	定性	不断改善	15	正向指标		
产出指标				数量指标	支持项目个数	≥	1	个	10	正向指标	
产出指标				时效指标	清算时间 2023 年底前完成	=	100	%	10	正向指标	
效益指标				生态效益指标	完成 PM2.5 及优良天数率目标任务	≥	95	%	15	正向指标	
产出指标				质量指标	实施项目验收合格率	≥	90	%	10	正向指标	

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	数量指标	建立横向生态保护补偿机制的流域数量	=	1	个	20	正向指标
	2020 年生态环境保护专项资金（第二批）	40.88	1. 按照全省统一安排部署建设重点企业治污设施用电监控系统 2. 购买无人机一架，无人船一艘，冲锋舟一艘。 3. 环境监测网络例行监测	产出指标	数量指标	无人机	=	1	只	20	正向指标
产出指标				质量指标	验收合格率	=	100	%	20	正向指标	
效益指标				生态效益指标	环境持续改善	定性	不断完善	30	正向指标		
满意度指标				服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标	
产出指标				时效指标	2023.12 完成	≥	90	%	10	正向指标	
	公务用车运行维护费	11.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为：  （执行数-预算数）/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
产出指标				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	乐山市市控水质自动监测站运维项目	77.00	根据国家、省、市关于进一步推进生态环境治理体系和治理能力现代化的工作要求，2021 年市生态环境局建成市级水环境监管能力建设项目，经 1 年运维期满后将于 2023 年 6 月进入付费运维期。本项目用于全市 7 座市控水质自动站的运维保障费用。	效益指标	生态效益指标	环境监管、环境信息化水平	定性	不断提高		30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	
				产出指标	质量指标	数据有效性	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	运维时间	=	1	年	10	
				产出指标	数量指标	运维市控水质自动站	=	7	座	20	
				产出指标	质量指标	设备正常率	≥	90	%	10	

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	乐山市大气环境预警监测运维项目	255.00	根据国家、省、市关于进一步推进生态环境治理体系和治理能力现代化的工作要求，近年来市生态环境局先后建成一批大气环境监管能力建设项目，经1年免费运维期满后将于2023年先后进入付费运维期。本项目用于气溶胶激光雷达和挥发性有机物组分走航车、大气颗粒物组分站、大气网格化微站2023年度的运维保障。	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	
				产出指标	质量指标	设备正常率	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	数据有效性	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	挥发性有机物组分走航次数	≥	90	次	5	
				效益指标	社会效益指标	推进生态文明示范市建设	定性	持续改善生态环境，为创建生态文明示范市提供支撑	30		
				产出指标	数量指标	大气网格化微站数量	=	47	座	10	
				产出指标	时效指标	大气组分站运行时间	=	1	年	5	
	产出指标	数量指标	气溶胶激光雷达走航次数	≥	90	次	10				
	环评、建设用地等专家服务费（区县）	97.30	根据《建设项目环境保护管理条例》，环境保	产出指标	时效指标	及时出具专家意见	=	100	%	20	



## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			护行政主管部门可以组织技术机构对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估,并承担相应费用。	产出指标	质量指标	环评文件审查率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	每次聘请专家人数	≥	3	人	20	
				效益指标	生态效益指标	有效防治破坏环境	定性	防止环境破坏	30		
	移动式医疗废物处置车购置	17.10	1. 配合做好方舱医院建设工作,高效开展医疗废物无害化处置,完成移动式医疗废物处置车购置	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	生态效益指标	减少医疗废物环境污染事故	定性	不断减少	30		
				产出指标	数量指标	购置移动式医疗废物处置车	=	1	辆	20	
				产出指标	时效指标	2023年12月31日以前支付尾款	=	100	%	10	
	空气自动监测站采购项目（单一来源采购）	51.34	1. 新建2座备用空气自动监测站（乐山市师范学院实训楼）	产出指标	数量指标	空气自动监测站	=	2	座	10	
				效益指标	可持续发展指标	持续对空气质量监测	=	100	%	20	

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	时效指标	2023 年 3 月前完成	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	
				成本指标	生态环境成本指标	对环境监测能力提升	定性	提高		20	
389302-乐山市生态环境保护综合行政执法支队	日常公用经费	71.30	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为:   (执行数-预算数) / 预算数  )	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%)	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
					标						
	非定额公用经费	60.22	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为:   (执行数-预算数) / 预算数  )	≤	5	%	30	反向指标
产出指标				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%)	≤	100	%	20	反向指标	
效益指标				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	生态环境保护专项资金(支队)	25.00	通过项目实施,为生态环境执法,特别是现场一线执法提供资金支持。高强度度的现场执法能及时发现环境污染问题,对环境违法行	产出指标	数量指标	预算资金到位率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥	90	%	5	

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			为及时立案查处，第一时间遏制污染物超标排放和环境污染事件的发生，从源头上降低环境污染，助力打赢污染防治攻坚战，确保我市环境质量持续改善，以实际行动践行习近平生态文明思想。我市水系发达，河网密布，加之经济结构复杂，冶金、化工、水泥、资源矿山、造纸、医药等污染较大的企业众多，给水环境执法及污染防治带来更大的困难，目前，我队配有环境执法船、执法皮艇、无人船各一艘，为保证该快艇在随时保持安全正常状态，满足日常环保执	效益指标	生态效益指标	环境应急处置率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	主要保障饮用水水源	≥	3	个	20	正向指标
				产出指标	数量指标	主要巡查江河数量	=	3	条	5	正向指标
				产出指标	时效指标	环境违法查处及时性	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	执法船、艇完好率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	执法船、艇响应时间	≤	2	小时	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%	5	正向指标

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			法检查工作所需，并在处置环境突发事件与环境应急工作中发挥作用，需要一定的运行维护经费。	产出指标	数量指标	执法船、艇数量	=	3	艘	10	正向指标
	2021 年第二批中央和省级生态环保资金支出预算	214.00	通过项目实施，加强队伍装备建设，持续提升执法能力，提高环境执法效能，在帮助执法人员精准打击环境违法行为方面发挥重要作用，推动生态环境质量持续改善。	产出指标	数量指标	购买执法装备	=	1	批	10	
效益指标				社会效益指标	环境执法效能	定性	不断提升	15			
满意度指标				服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10		
产出指标				时效指标	2023 年 12 月底完成	=	100	%	20		
效益指标				可持续发展指标	完成日常执法任务	≥	90	%	15		
产出指标				质量指标	装备验收合格率	=	100	%	20		

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	公务用车运行维护费	19.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数  )	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
389304-乐山市辐射环境监测站	日常公用经费	14.40	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为:   (执行数-预算数) / 预算数  )	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	非定额公用经费	9.80	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为:   (执行数-预算数) / 预算数  )	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	生态环境保护专项资金（辐射站）	12.00	保障包括但不限于核与辐射类项目技术评估工作核与辐射环境监测工作正常运行开展，保障全市核与辐射环境安全。	效益指标	生态效益指标	对全市和技术利用单位、电磁辐射设施、辐射环境质量开展监测，保障全市核与辐射环境安全。	≥	90	%	30	正向指标
满意度指标				服务对象满意度指标	对群众关于核与辐射环境安全疑惑开展监测和科普宣传，让群众满意。	≥	100	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	完成全市核技术利用单位监督性监测 20 家，辐射环境质量监测点 30 个，核与辐射类项目技术评估 5 个，核与辐射类投诉监测 5	≥	90	%	20	正向指标	



## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
						起					
				产出指标	质量指标	出具监测报告，符合国家标准要求。	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	根据省市工作计划在规定时间内完成	≥	100	%	10	正向指标
	2021 年第二批中央和省级生态环保资金支出预算	349.00	“采购一批辐射应急设备，以提升我市核与辐射环境风险应急处置能力，有效防范化解核与辐射安全风险，确保核设施及辐射环境	产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	20	
效益指标				生态效益指标	促进辐射环境保护/生态文明建设	定性	好	10			
满意度指标				服务对象满意度指标	采购设备满意	≥	90	%	10		

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			安全, 为应急决策提供及时、准确的技术支持”	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	20	
				产出指标	数量指标	完成专用设备采购数量	≥	8	台套	20	
				产出指标	时效指标	2023 年 12 月 31 日前完成国产设备到货	=	100	%	10	
	公务用车运行维护费	5.60	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为:   (执行数-预算数) / 预算数  )	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	租用业务建设用房项目	10.00	根据乐机管函（2022）158 号, 租用成都理工大学工程技术学院 215 幢房屋作为办公场所和实验室, 为保障全市核与辐射环境安全提供及时准确的技术支持。 ,	产出指标	数量指标	站房交付建筑面积	≥	360	平米	20	
				效益指标	生态效益指标	重大辐射事故发生次数	=	0	起	30	
				产出指标	质量指标	办公及实验条件满足率	≥	95	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	房屋使用满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	房屋按时入住率	≥	95	%	20	
389305-乐山市环境科学研究所	日常公用经费	21.60	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%)	≤	100	%	20	反向指标

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为:   (执行数-预算数) / 预算数  )	≤	5	%	30	反向指标
	非定额公用经费	13.51	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
产出指标				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
产出指标				质量指标	预算编制准确率 (计算方法为:   (执行数-预算数) / 预算数  )	≤	5	%	30	反向指标	
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%)	≤	100	%	20	反向指标	
	生态环境保护专项资金(环科所)	160.08	保障乐山市非道路移动机械备案登记平台	产出指标	数量指标	召开技术审查会议数量	≥	60	次	10	正向指标

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			和定位监控平台的正常运行,保障乐山市固定机动车遥感监测系统和1处固定式机动车尾气遥感装置的正常运行,完成规划环境影响评价、建设项目环境影响评价等行政审批事项的技术评估工作,开展生态环境科学研究、生态文明建设研究、环境统计、污染源清单管理、大气应急管理清单更新、突发环境事件应急处置、环评文件抽查复核等技术支撑工作。	产出指标	数量指标	环境统计	≥	1	次/年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	机动车检测数据接入机构数量	≥	33	家	5	正向指标
				产出指标	数量指标	运维的固定式机动车尾气遥感装置数量	≥	1	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	入河排污口设置论证报告技术评估	≥	5	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	现场探勘出行车次	≥	80	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目实施完成及时性	≥	80	%	5	
				效益指标	生态效益指标	大气环境质量持续改善	定性	持续改善		15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	空气质量优良天数	≥	300	天	15	

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	质量指标	规划、建设项目环境影响报告书（表）、入河排污口设置论证报告等编制通过率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	机动车检测数据传输有效率	≥	95	%	5	正向指标
	2021 年省级生态环境保护专项资金支出预算（水污染防治激励约束资金）	28.53	开展泥溪河流域水产养殖抗生素污染调查研究项目、小流域污染治理技术调研课题暨重点流域总磷分布研究项目、大渡河典型库区水体富营养化现状及演变趋势研究项目、15 条重点流域水文水资源数据分析研究项目、水产养殖废水治理技术研究项目。	产出指标	数量指标	产出课题研究成果	≥	5	个	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时效	≥	90	%	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			效益指标	生态效益指标	改善水环境质量，建设美丽乐山	定性	水环境质量持续变好		30	正向指标	
			产出指标	质量指标	项目成果验收通过率	≥	95	%	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	开展课题项目数量	=	5	个	10	正向指标	

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	乐山（五通桥）盐磷循环产业园区废气监测预警系统采购项目	14.00	用于支付乐山（五通桥）盐磷循环产业园区废气监测预警系统采购事项的尾款，其中园区边界点 6 个，园区敏感点 3 个，计 40 万元，已付 26 万元，尾款 14 万元。（结转上级资金、合同尾款）	产出指标	时效指标	环境监测站建设及时率（%）	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	环境监测设备购置数（个）	=	12	个	10	
				产出指标	时效指标	环境监测设备维修维护响应及时率（%）	=	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	环境监控中心应用系统（套）	=	1	套	10	
				效益指标	生态效益指标	大气环境质量改善	定性	促进乐山市大气环境质量持续改善	30		
				产出指标	质量指标	环境监测设备验收合格率（%）	=	100	%	10	

#### 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

### 整体支出绩效目标申报表

（2023 年度）

部门名称		乐山市生态环境局
	任务名称	主要内容
年度主要任务	切实加强生态铁军队伍建设	<p>1. 坚持党的领导。坚持党管宣传、党管意识形态，牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权，落实党组抓意识形态工作责任制，夯实干部队伍思想基础。坚持党建工作与业务工作同安排、同部署、同督查、同考核，巩固“党组统揽、机关党委具体抓、各党组织书记抓落实”的党建工作格局。充分发挥党员先锋队（青年突击队）带头作用和骨干作用，让党旗在应急抢险救灾、突发环境事件、污染防治攻坚等一线飘扬，持续加强社区“双报到”、结对帮扶敬老院和驻村帮扶等志愿服务。</p> <p>2. 强化队伍建设。进一步加强县级生态环境局领导班子建设，着力提升“一把手”政治力、领导力、执行力，培养“一专多能、一人多用”复合领导干部。优化人才素质结构，深入实施综合素质、业务素能和人才培养“三大行动”，用好“导师带徒”、“业务标兵”和“岗位能手”。全面排查调研各派出局办公条件、硬件短板，进一步优化和补齐办公、监测等设施配备和基础性短板，营造良好氛围。</p> <p>3. 深化作风建设。持续加强党风廉政风险防控制度建设，聚焦执法、审批、财务等重点岗位和日常监督、线索移送、案件查办等关键环节，统筹发挥好党组全面监督、纪检监察组专责监督、基层党组织日常监督作用，着力构建上下贯通、左右协调的监督体系。</p>



<p>不断提高生态环境治理能力和治理水平</p>	<p>1. 深入推进测管协同。认真组织实施生态环境保护综合行政执法队伍标准化建设，加快推进全市移动执法系统全覆盖、全使用、全联网，依托污染源自动监控、视频监控、无人机等先进设备，不断拓展非现场监管手段应用。开展生态环境监测质量监督专项检查，完成第二批污染源自动监测监控体系建设，进一步补齐市、县两级监测能力短板，配合完善国、省控监测网络，有效提升监测服务支撑能力。</p> <p>2. 强化环境风险管控。强化重点园区环境应急和监测预警体系建设，加强重点时段、重点区域、重点领域、重点行业环境风险隐患排查整治，突出事前预防、强化事中应对、完善事后管理，从汇水河流着手，编制“一河一策一图”高效应急响应方案，细化部门联防联控机制，持续开展环境应急人员培训和应急演练，不断完善应急预案体系建设。聚焦疫情防控、地震灾害等特殊时段，动态查找薄弱环节，建立防控管理闭环，确保环境安全。</p> <p>3. 保障核与辐射安全。加快“十四五”核与辐射安全监督管理规划编制，开展放射性同位素使用活动专项行动，加强高风险源单位、移动探伤企业、放射源运输过程的监督检查，确保重点核技术利用单位监督检查率100%，废旧放射源安全收贮率100%。</p> <p>4. 持续做强基础支撑。积极助推生态环境保护地方立法工作，探索开展《乐山市畜禽污染防治和水产养殖污染防治条例》立法，推进生态环境领域信用体系建设，提高生态环境损害赔偿案件办理数量和质量，做强法治保障。高标准做好环境科学研究、环境统计、环境信息化、机动车排污监控等技术支撑，推动长江驻点跟踪研究二期项目，完成泥溪河抗生素背景浓度水平调查、重点流域总磷形态研究，着力提高科技创新能力。</p>
<p>高质量服务助推经济社会发展全面绿色转型</p>	<p>1. 助力“绿色硅谷”。落实市委、市政府打造以光伏全产业链为重点的“中国绿色硅谷”重大决策部署，加快推进光伏产业集群发展，推动乐山光伏产业高质量发展。2. 推动低碳发展。紧扣碳达峰碳中和目标任务，围绕市党代会确定的“345”工作思路，全力推动“三线一单”落地应用，开展“三线一单”减污降碳协同管控试点，严控“两高”项目环评审批，全力服务重大项目环评审批，加快推进乐山高新区、犍为新型工业基地、夹江经开区等规划修编环评工作，运用好固定污染源排污许可全覆盖成果，确保排污许可执行报告提交率100%、3年内排污许可质量审核率100%。3. 强化多方合作。落实与重庆市大足、武隆、长寿等地生态环境保护具体合作事宜，谋划并推动1—2个合作示范项目，推动课题研究和成果转化。进一步加大项目包装和资金争取力度，持续推进生态环保领域“生态+金融+科技”合作，充分发挥政、银、高校自身优势，积极创建近零碳园区、景区等。</p>
<p>久久为功涵养良好自然生态</p>	<p>1. 建设生态经济先行区。围绕“建设生态经济先行区”布局，深入推进生态文明示范创建，巩固提升峨眉山市、金口河区国家生态文明建设示范区创建成果，有序推进沐川县申报第六批“绿水青山就是金山银山”实践创新基地或国家生态文明建设示范区，推动犍为县等县（区）创建省级生态县。</p> <p>2. 强化生态保护监管。统筹推进山水林田湖草沙系统治理，加强生态保护红线生态破坏问题监管，落实重点生态功能区产业准入负面清单制度，持续开展“绿盾”行动，从严管控自然保护地内建设项目和人为活动。开展跨部门、跨区域联合执法行动，不断提升监管能力，及时掌握自然保护地动态，切实保护自然保护地生态系统和生物多样性安全。</p> <p>3. 推动生物多样性保护。以峨眉山等生物多样性保护为示范样本，统筹推进生物多样性保护优先区域和乐山市的本底调查与评估，制定乐山市生物多样性保护行动计划，逐步建立健全生物多样性监测体系。开展形式多样的生物多样性保护宣传活动，营造全社会共同参与的良好氛围。</p>

	全力做好突出生态环境问题整改	<p>1. 全域推动整改。聚焦中央和省级生态环境保护督察交办问题、国家和省级移交长江经济带生态环境问题、自查突出生态环境问题等，严格落实“清单制+责任制+销号制”，分层分类、专案专卷推动整改。切实做好第二轮中央生态环境保护督察整改“后半篇”文章，制定反馈意见整改方案并配合抓好通报典型案例整改，推动问题按时整改销号。</p> <p>2. 强化督办问效。发挥好市生态环境保护督察工作领导小组办公室作用，继续坚持调度通报、约见约谈和“四色四书”预警机制，持续强化问题曝光、督办、警示、移交，严格县（市、区）和市级有关部门生态环境保护党政同责目标绩效考评，压紧压实各方职责。</p> <p>3. 健全长效机制。坚持问题整改“当下改”和“长久立”，建立健全问题发现、跟踪督办、考核问效、信息公开等长效机制，以点扩面抓好重点行业、领域、区域问题排查整治工作，开展“四不两直”暗查暗访、生态环境问题专题片拍摄等，举一反三抓好问题整改落实。</p>
	深入学习贯彻习近平生态文明思想	<p>1. 扛牢政治责任。坚持以《乐山市深入学习贯彻习近平生态文明思想十二条措施》为统领，深入学习习近平生态文明思想以及习近平总书记关于生态文明建设和生态环境保护工作的重要指示批示精神，胸怀“两个大局”、心怀“国之大者”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断增强做好生态环境保护工作的思想自觉、政治自觉和行动自觉，涵养山清水秀良好自然生态，为全省筑牢长江黄河上游生态屏障贡献乐山力量。</p> <p>2. 深入学习贯彻。坚持领导带头学习，采取党组会议、理论学习中心组等多种方式开展习近平生态文明思想学习研讨，融会贯通学习贯彻党的十九届六中全会、省委十一届十次全会、市第八次党代会、市第八届人代会精神，以思想到位、行动对标带动广大党员干部学思践悟、融会贯通。</p> <p>3. 培育生态文化。以《“美丽中国，我是行动者”提升公民生态文明意识行动计划（2021-2025年）》落实为重要抓手，进一步聚焦中心、紧扣热点，在习近平生态文明思想宣讲、环保志愿服务、全民环保教育、乐山生态环保成效展示等方面深化创新，策划一批出新出彩的线上线下宣传教育活动，积极倡导绿色低碳生活方式。</p>

	以更高标准深入打好污染防治攻坚战	<p>1. 打好蓝天保卫战。持续推进“减排、抑尘、压煤、治车、控秸”五大工程，重点攻坚春夏季臭氧、秋冬季PM2.5，加强PM2.5与臭氧前体物分析监测研究，推进臭氧与PM2.5协同治理。强力推进化工、水泥、陶瓷、钢铁、铁合金、砖瓦、挥发性有机物行业深度治理，鼓励重点企业加快实施超低排放改造，探索在建筑施工、道路施工、商砼等行业打造一批具有示范带动效应的绿色标杆企业；加强大气监测监管能力建设，试点建设化工园区无组织挥发性有机气体与氨气电子围栏，推进实施大气监测能力和黑烟车抓拍系统建设；编制完成乐山市“十四五”应对气候变化规划和大气环境质量持续改善规划。2. 打好碧水保卫战。以水环境质量改善和水生态修复为重点，依托“水环境管理平台”，强化排污口“查、测、溯、治”，运用好“河道管家”等技术抓手，持续加强岷江、大渡河等主要江河和茫溪河、泥溪河、磨池河、金牛河等重点小流域污染治理和生态保护，继续推进重要水源地、市级考核断面视频监控系统、水质自动站建设，持续深入开展“三磷”行业整治专项行动，进一步补充、完善和优化调整“十四五”市级考核断面，建立完善我市流域横向生态保护补偿机制，全面完成省下“千村示范”和行政村生活污水治理任务，抓好美丽河湖建设。3. 打好净土保卫战。深入推进农用地土壤污染防治和安全利用，更新公布土壤污染重点监管单位名单，开展新一轮耕地周边涉镉等重金属污染源头排查整治及受污染耕地安全利用工作，加快推进五通桥耕地成因排查分析试点。有效管控建设用地土壤污染风险，动态更新疑似污染地块名录，严格建设用地环境准入管理，淘汰涉重金属企业落后产能和清洁生产技术改造，推进园区水气土协同预警系统及五通桥区的四川省长江黄河上游土壤风险管控试点区建设。推进“无废城市”建设，力争乐山市纳入“十四五”时期全国“无废城市”建设试点城市。</p>			
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金	
		14,339.77	14,339.77	0.00	
年度总体目标	<p>组织制定并监督实施全市各类污染物排放总量控制和排污许可证制度，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各地污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制；拟订市级生态环境保护督察制度，督促落实中央和省督察反馈问题整改方案，组织协调市级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和省、市生态环境保护决策部署情况进行督察和监察，并依法依规问责。参与协调市内重要生态环境保护国际活动和区域合作，管理全市生态环境系统对外经济合作，参与处理涉外生态环境事务，负责与生态环境保护国际组织的联系工作。完成市委、市政府交办的其他工作，负责全市核与辐射安全工作协调机制有关工作，按规定权限负责辐射环境事故应急处理工作，参与核事故应急处理。监督管理放射源与射线装置安全，监督管理全市核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治，负责民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动的监督管理。参与反生化、核与辐射恐怖事件的防范和处置。制定并组织实施全市生态环境保护宣传教育有关规划和计划。推动社会组织和公众参与生态环境保护。会同有关部门依法对全市保护和改善生态环境有显著成绩的单位和个人给予表彰和奖励。市生态环境局统一行使全市生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，统一负责全市生态环境质量监测、调查评价和考核，切实履行监管责任，加强事中事后监管，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，强化固体废物、化学品、重金属污染防治监督管理。深入开展生态文明体制改革，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，筑牢长江上游生态屏障，保障生态安全。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。按规定审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施全市生态环境准入清单。组织制定并监督实施全市大气、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。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，牵头建立区域大气污染联防联控协作机制并监督实施。按职责分工组织开展全市强制性清洁生产审核工作。牵头</p>				

<p>协调全市突发生态环境事件和生态破坏事件的调查处理，指导协调各地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。组织编制和监督实施生态保护规划，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。组织制定全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。组织、指导生态示范创建工作。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化（石漠化）防治等工作。指导协调和监督全市农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）管理工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。监督执行国家、省颁布的各类环境标准，拟订全市相关标准并监督实施，制定全市生态环境监测制度和规范。会同有关部门统一规划全市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。组织对全市生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，配合建设和管理全市生态环境监测网和生态环境信息网。负责全市生态环境质量考核和生态环境统计工作。建立和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。组织实施国家应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策，组织拟订全市应对气候变化的规划和政策措施。组织开展全市生态环境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。管理全市生态环境保护科技成果并推广应用。负责职责范围内的安全生产和职业健康、审批服务便民化等工作。组织开展全市生态环境保护执法检查。监督实施全市建设项目生态环境保护设施“三同时”制度。查处全市生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。建立健全全市生态环境基本制度。按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项，配合有关部门做好组织监督和监督工作。参与指导推动全市循环经济和生态环保产业发展。</p>				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	处理群众环境投诉回复率	=100%
			环保督察问题处理率	=100%
			审查评估项目数量	≥40 个
		质量指标	国、省控水质断面达标率	=100%
		时效指标	按时完成目标任务	=100%
	效益指标	生态效益指标	城市空气质量优良天数	≥315 天
			地表水劣 V 类水体比例	=0%
			重度及以上污染天数	定性基本消除
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 十五、政府采购预算表（公开表 8）

### 政府采购预算表

部门：389-乐山市生态环境局

金额单位：万元

项 目						采购数量	面向中小企业	政府采购预算
单位代码	单位名称（科目）	品目序号	品目名称					
	合 计						3,349.72	
389001	乐山市生态环境局机关						2,767.04	
	51110022T000000278679-水环境生态断面考核监测项目	C07010100	生态资源调查与监测服务	1	是	139		
	51110022T000000279192-乐山市生态环境监测监察执法业务用房项目建设	B01000000	房屋施工	1	是	1,000.00		
	51110022T000000279196-2020 年中央土壤污染防治专项资金预算	C07019900	其他生态环境保护服务	1	否	322		
	51110022T000000279197-2020 年省级第四批生态环境保护专项资金支出预算	A02360500	环保监测设备	1	否	62.44		
	51110022T000000299726-乐山市生态环境局信息系统运维项目	C16070000	运行维护服务	1	是	147		
	51110022T000000300750-2021 年省级生态环境保护专项资金支出预算(水污染防治激励约束资金)	A02360500	环保监测设备	1	否	192.1		
	51110022T000000300753-2021 年省级生态环境保护专项资金支出预算(空气环境质量激励约束资金)	C07020200	空气污染治理服务	1	是	310		
	51110022T0000005027820-《乐山市“无废城市”试点方案》编制项目	C07019900	其他生态环境保护服务	1	是	132.6		
	51110022T0000006408933-2021 年第二批中央和省级生态环保资金支出预算	A02360500	环保监测设备	1	是	104		
	51110022Y0000000253509-公务用车运行维护费	C18040102	财产保险服务	2	否	0.8		
	51110022Y0000000253509-公务用车运行维护费	C23120301	车辆维修和保养服务	1	是	3		
	51110022Y0000000253509-公务用车运行维护费	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	1	否	5		
	51110023T0000007690608-乐山市市控水质自动监测站运维项目	C07990000	其他生态环境保护和治理服	1	否	77		
	51110023T0000008708592-乐山市大气环境预警监测运维项目	C07010100	生态资源调查与监测服务	1	是	255		
	51110023T0000008732451-移动式医疗废物处置车购置	A02030600	专用车辆	1	否	17.1		
389302	乐山市生态环境保护综合行政执法支队						229	
	51110022T0000006408933-2021 年第二批中央和省级生态环保资金支出预算	A02369900	其他环境污染防治设备	1	否	214		
	51110022Y0000000253509-公务用车运行维护费	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	12500	否	10		

### 政府采购预算表

部门：389-乐山市生态环境局

金额单位：万元

项 目						
单位代码	单位名称（科目）	品目序号	品目名称	采购数量	面向中小企业	政府采购预算
	51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120301	车辆维修和保养服务	7	是	3.5
	51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102	财产保险服务	5	否	1.5
389304	乐山市辐射环境监测站					353.68
	51110022T000006408933-2021年第二批中央和省级生态环保资金支出预算	A02360500	环保监测设备	1	否	349
	51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	2	否	2.4
	51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102	财产保险服务	2	否	0.96
	51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120301	车辆维修和保养服务	2	否	1.32

# 第三部分 乐山市生态环境局 2023 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市生态环境局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；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。乐山市生态环境局 2023 年收支预算总数 14,339.77 万元，比 2022 年收支预算总数增加 3391.34 万元，主要原因是项目支出年初预算数增加、在职人员 2022 年正常晋级晋档及职务变动后增支、养老保险和职业年金等政策性调整增支、人员工资预算编制口径调整增支等。

### （一）收入预算情况

乐山市生态环境局 2023 年收入预算 14,339.77 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 13,339.77 万元，占 93.03%；政府性基金预算拨款收入 1,000.00 万元，占 6.97%。

### （二）支出预算情况

乐山市生态环境局 2023 年支出预算 14,339.77 万元，其中：基本支出 6,960.73 万元，占 48.54%；项目支出 7,379.04 万元，占 51.46%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市生态环境局 2023 年财政拨款收支预算总数 14,339.77 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 3391.34 万元，主要原因是项目支出年初预算数增加、在职人员 2022 年正常晋级晋档及职务变动后增支、养老保险和



职业年金等政策性调整增支、人员工资预算编制口径调整增支等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 13,339.77 万元、本年政府性基金预算拨款收入 1,000.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1,002.71 万元、卫生健康支出 216.34 万元、节能环保支出 11,559.31 万元、城乡社区支出 1,000.00 万元、住房保障支出 561.41 万元。

### **三、一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

乐山市生态环境局 2023 年一般公共预算当年拨款 13,339.77 万元，比 2022 年预算数增加 3391.34 万元，主要原因是项目支出年初预算数增加、在职人员 2022 年正常晋级晋档及职务变动后增支、养老保险和职业年金等政策性调整增支、人员工资预算编制口径调整增支等。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出 1,002.71 万元，占 7.52%；卫生健康支出 216.34 万元，占 1.62%；节能环保支出 11,559.31 万元，占 86.65%；住房保障支出 561.41 万元，占 4.21%。

#### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.社会保障和就业（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）2023 年预算数为 667.10 万元，主要用于：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。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为333.55万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为2.06万元，主要用于：其他行政事业单位养老方面的支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为196.74万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为4.60万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为15.00万元，主要用于：行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为4,414.19万元，主要用于：行政单位的基本支出。

8.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）2023年预算数为1,514.94万元，主要用于：用于其他环境保护管理事务方面的支出。

9.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射

安全监督（项）2023年预算数为50.80万元，主要用于：核安全核辐射安全监管、评审支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2023年预算数为1,823.70万元，主要用于：在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2023年预算数为552.47万元，主要用于：在排水、污水处理、水污染防治、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。

12.节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）2023年预算数为1,008.00万元，主要用于：在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

13.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2023年预算数为1,576.49万元，主要用于：其他污染防治方面的支出。

14.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）2023年预算数为107.50万元，主要用于：生态环境监测和信息方面的支出。

15.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）2023年预算数为511.22万元，主要用于：监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉

讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出等。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为561.41万元，主要用于：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。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市生态环境局2023年一般公共预算基本支出6,960.73万元，其中：

人员经费5,123.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费1,836.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市生态环境局2023年“三公”经费财政拨款预算数91.31万元，其中：公务接待费38.21万元，公务用车购置及运行维护费53.10万元。2023年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

**（一）公务接待费较2022年预算下降4.97%。**主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费预算。

2023年公务接待费计划用于按规定开支的各类公务接

待支出。

**(二) 公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算增长 56.18%。**主要原因是公务用车购置费年初预算增加 17.10 万元。

单位现有公务用车 9 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 8 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 17.10 万元，用于 2022 年购置移动式医疗废物处置车项目尾款。

2023 年安排公务用车运行维护费 36.00 万元，用于 9 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障重污染天气巡查、饮用水源地巡查、重点排污企业检查巡查、环境违法行为调查等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

乐山市生态环境局 2023 年政府性基金预算支出 1,000.00 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 1,000.00 万元，与 2023 年预算数持平。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

乐山市生态环境局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2023 年，乐山市生态环境局下属乐山市生态环境局局机关 1 家行政单位、乐山市生态环境保护综合行政执法支队 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为

1771.93 万元，比 2022 年预算增加 71.95 万元，增长 4.23%。主要原因是定额公用经费有所增加。

## **(二) 政府采购情况**

2023 年，乐山市生态环境局安排政府采购预算 3,349.72 万元，其中，政府采购货物预算 938.64 万元；政府采购工程预算 1,000.00 万元；政府采购服务预算 1,411.08 万元。

## **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，乐山市生态环境局所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 3 台（套）。

2023 年部门预算安排车辆购置经费 17.10 万元。其中，财政拨款预算安排 17.10 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟支付 2022 年购置移动式医疗废物处置车项目尾款。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

## **(四) 预算绩效情况**

2023 年乐山市生态环境局开展绩效目标管理的项目 43 个，涉及预算 9,215.88 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 11 个，涉及预算 1,836.84 万元；特定目标类项目 32 个，涉及预算 7,379.04 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 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。

(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) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(九) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老



保险制度由单位缴纳的職業年金的支出。

(十一) 社会保障和就業(類)其他社會保障和就業(款)其他社會保障和就業支出(項)：指除上述項目外，其他用於行政事業單位離退休方面的支出。

(十二) 醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)：指行政單位及參公管理事業單位用於繳納單位基本醫療保險支出。

(十三) 醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)：指事業單位用於繳納單位基本醫療保險支出。

(十四) 醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)：指行政單位及參公管理事業單位用於集中繳納公務員醫療補助支出。

(十五) 住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。

(十六) 基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十七) 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十八) 三公經費：納入預算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務

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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。