

**乐山市生态环境局**  
**2024 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 2024 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 2024 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 2024 年重点工作。

2024 年，我局将坚定以习近平生态文明思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神和全国、全省、全市生态环境保护大会各项部署要求，坚持“稳中求进、以进促稳，创新争优、勇争一流”工作总基调，在讲政治、抓制度、提能力、守底线上狠抓落实，更好地统筹好高质量发展和高水平保护，重点抓好“六个一”方面工作。

1.坚持一个伟大旗帜。学深悟透习近平生态文明思想，

深入学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神和全国、全省、全市生态环境保护大会精神，出台具有创新性、针对性、实效性的实施方案，引领全系统干部职工自觉争做习近平生态文明思想的坚定信仰者、积极传播者、忠实践行者。

2.锚定一个战略目标。全面推进美丽乐山建设，抓住浙江—乐山东西协作机遇，高质量编制美丽乐山建设战略规划，大力开展“美丽细胞”建设，推动峨眉山市美丽四川建设先行试点取得实效，鼓励沐川等具备条件的县（区）申报美丽县，大力推进峨边县申报国家生态文明建设示范区、马边县申报省级生态县。

3.围绕一个攻坚重点。保持力度、延伸深度、拓展广度，持续深入打好“三大保卫战”，确保空气质量优良天数稳中有升，国、省考核断面污染物浓度稳中有降，全市行政村生活污水得到有效治理比例达到77%以上，“无废城市”走在前列，土壤环境质量总体稳定。

4.深化一个补短关键。全域整治突出生态环境问题，开展大排查大整治行动，做好迎接中央和省级生态环境保护督察准备，加强信访问题动态管理，提高网络舆情的关注度和敏锐性，防止出现颠覆性问题。

5.突出一个有力抓手。强化项目引领，围绕污染防治、生态保护修复等谋划项目，力争2024年争取生态环保专项资金超过2亿元以上、EOD项目入库1个以上，把好项目实施质量关、建设关、廉洁关，提高项目实施质效强化环评服务保障，把好公众参与关，全力支持中国绿色硅谷、中国堆谷建设。

6.夯实一个坚实基础。重点提升督察、执法、监测、应急、科研、宣教“六大能力”，发挥督察利剑作用，开展执法专项技能比武和实战练兵，加强“中心站+片区站+基层站”建设，完善应急预案和队伍建设，发挥污染防治中心、核技术产业人才中心作用，创作更多“乐山味”生态文化产品，进一步强化基层基础。

## 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  
2024 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	15,185.78	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	1,135.77
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	219.57
		十一、节能环保支出	13,233.79
		十二、城乡社区支出	
		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	596.66
		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	15,185.78	本年支出合计	15,185.78
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	15,185.78	支 出 总 计	15,185.78

## 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		15,185.78		15,185.78								
		15,185.78		15,185.78								
389001	乐山市生态环境局机关	13,144.62		13,144.62								
389302	乐山市生态环境保护综合行政执法支队	1,114.89		1,114.89								
389304	乐山市辐射环境监测站	588.69		588.69								
389305	乐山市环境科学研究所	337.58		337.58								

### 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	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							
				合 计	15,185.78	7,227.29	7,958.48		
				乐山市生态环境局机关	15,185.78	7,227.29	7,958.48		
					13,144.62	6,332.75	6,811.86		
208	05	01	389001	行政单位离退休	1.68	1.68			
208	05	05	389001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	636.46	636.46			
208	05	06	389001	机关事业单位职业年金缴费支出	318.47	318.47			
208	99	99	389001	其他社会保障和就业支出	64.79	64.79			
210	11	01	389001	行政单位医疗	181.52	181.52			
210	11	03	389001	公务员医疗补助	14.04	14.04			
211	01	01	389001	行政运行	4,580.31	4,580.31			
211	01	02	389001	一般行政管理事务	101.89		101.89		
211	01	99	389001	其他环境保护管理事务支出	2,149.11		2,149.11		
211	03	01	389001	大气	1,591.07		1,591.07		
211	03	02	389001	水体	401.31		401.31		
211	03	07	389001	土壤	758.00		758.00		
211	03	99	389001	其他污染防治支出	460.82		460.82		
211	11	01	389001	生态环境监测与信息	1,349.65		1,349.65		
221	02	01	389001	住房公积金	535.49	535.49			
				乐山市生态环境保护综合行政执法支队	1,114.89	549.89	565.00		
208	05	05	389302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.25	41.25			
208	05	06	389302	机关事业单位职业年金缴费支出	20.62	20.62			
208	99	99	389302	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68			

### 部门支出总表

部门：389-乐山市生态环境局

金额单位：万元

				项 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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
210	11	01	389302	行政单位医疗	11.92	11.92			
210	11	03	389302	公务员医疗补助	2.52	2.52			
211	01	01	389302	行政运行	79.78	79.78			
211	03	99	389302	其他污染防治支出	540.00		540.00		
211	11	02	389302	生态环境执法监察	379.73	354.73	25.00		
221	02	01	389302	住房公积金	35.40	35.40			
				乐山市辐射环境监测站	588.69	147.69	441.00		
208	05	05	389304	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.02	12.02			
208	05	06	389304	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01			
208	99	99	389304	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61			
210	11	02	389304	事业单位医疗	3.73	3.73			
211	02	04	389304	核与辐射安全监督	22.00		22.00		
211	03	06	389304	辐射	70.00		70.00		
211	11	01	389304	生态环境监测与信息	462.68	113.68	349.00		
221	02	01	389304	住房公积金	10.64	10.64			
				乐山市环境科学研究所	337.58	196.96	140.62		
208	05	05	389305	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.85	17.85			
208	05	06	389305	机关事业单位职业年金缴费支出	8.92	8.92			
208	99	99	389305	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41			
210	11	02	389305	事业单位医疗	5.83	5.83			
211	01	99	389305	其他环境保护管理事务支出	280.43	146.81	133.62		
211	03	02	389305	水体	7.00		7.00		
221	02	01	389305	住房公积金	15.13	15.13			

#### 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	15,185.78	一、本年支出	15,185.78	15,185.78		
一般公共预算拨款收入	15,185.78	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		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	1,135.77	1,135.77		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	219.57	219.57		
		节能环保支出	13,233.79	13,233.79		
		城乡社区支出				
		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	596.66	596.66		
		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		单位代码	单位名称（科目）	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				
					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	政府性基金安排	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	上年应返还额度		
					小计	基本支出	项目支出											小计	基本支出
类	款																		
			<b>合 计</b>	<b>15,185.78</b>	<b>15,185.78</b>	<b>15,185.78</b>	<b>7,227.29</b>	<b>7,958.48</b>											
				15,185.78	15,185.78	15,185.78	7,227.29	7,958.48											
			乐山市生态环境局机关	13,144.62	13,144.62	13,144.62	6,332.75	6,811.86											
			工资福利支出	4,673.03	4,673.03	4,673.03	4,673.03												
301	01	389001	基本工资	1,521.03	1,521.03	1,521.03	1,521.03												
301	02	389001	津贴补贴	702.04	702.04	702.04	702.04												
301	02	389001	地方津贴补贴	647.51	647.51	647.51	647.51												
301	02	389001	艰边津贴	54.53	54.53	54.53	54.53												
301	03	389001	奖金	231.91	231.91	231.91	231.91												
301	03	389001	年终一次性奖金	71.45	71.45	71.45	71.45												
301	03	389001	行政基础绩效奖	160.46	160.46	160.46	160.46												
301	07	389001	绩效工资	467.28	467.28	467.28	467.28												
301	07	389001	基础性绩效工资	304.67	304.67	304.67	304.67												
301	07	389001	奖励性绩效工资	162.61	162.61	162.61	162.61												
301	08	389001	机关事业单位基本养老保险缴费	636.46	636.46	636.46	636.46												
301	09	389001	职业年金缴费	318.47	318.47	318.47	318.47												





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		单位代码	项 目 单位名称（科目）	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				
					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	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				
					小计	基本支出	项目支出											小计	基本支出	项目支出	小计
类	款																				
302	07	389001	邮电费	50.86	50.86	50.86	50.86														
302	07	389001	邮寄费	0.51	0.51	0.51	0.51														
302	07	389001	电话费	37.45	37.45	37.45	37.45														
302	07	389001	网络通讯费	12.90	12.90	12.90	12.90														
302	09	389001	物业管理费	68.39	68.39	68.39		68.39													
302	09	389001	办公用房物业管理费	68.39	68.39	68.39		68.39													
302	11	389001	差旅费	510.47	510.47	510.47	510.47														
302	11	389001	差旅城市间交通费	32.80	32.80	32.80	32.80														
302	11	389001	差旅住宿费	25.40	25.40	25.40	25.40														
302	11	389001	差旅伙食补助费	362.87	362.87	362.87	362.87														
302	11	389001	差旅公杂费	89.40	89.40	89.40	89.40														
302	13	389001	维修（护）费	21.46	21.46	21.46	21.46														
302	13	389001	零星维修（护）费	21.46	21.46	21.46	21.46														
302	13	389001	网络信息系统运行和维护费用																		
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	35.35	35.35	35.35	35.35														
302	17	389001	公务接待费	35.35	35.35	35.35	35.35														

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		单位代码	项 目 单位名称（科目）	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					
					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	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		
					小计	基本支出	项目支出											小 计	基 项 目 支 出
302	24	389001	被装购置费	14.39	14.39	14.39													
302	26	389001	劳务费	187.50	187.50	187.50	85.80	101.70											
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	137.50	137.50	137.50	35.80	101.70											
302	27	389001	委托业务费	4,143.57	4,143.57	4,143.57		4,143.57											
302	27	389001	委托业务费（媒体合作经费）	20.00	20.00	20.00		20.00											
302	27	389001	其他委托业务费	4,123.57	4,123.57	4,123.57		4,123.57											
302	28	389001	工会经费	140.79	140.79	140.79	140.79												
302	28	389001	工会经费（比例）	50.55	50.55	50.55	50.55												
302	28	389001	工会经费（补充）	90.24	90.24	90.24	90.24												
302	29	389001	福利费	75.83	75.83	75.83	75.83												
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	5.30	5.30	5.30	5.30												
302	31	389001	维修费	3.00	3.00	3.00	3.00												
302	31	389001	过路过桥费	1.50	1.50	1.50	1.50												
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	0.80	0.80	0.80	0.80												
302	39	389001	其他交通费用	168.86	168.86	168.86	168.86												



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		单位代码	项 目 单位名称（科目）	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					
					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		
					小计	基本支出	项目支出											小计	基本支出
类	款																		
301	03	389302	奖金	88.27	88.27	88.27	88.27												
301	03	389302	年终一次性奖金	8.50	8.50	8.50	8.50												
301	03	389302	行政基础绩效奖	79.78	79.78	79.78	79.78												
301	08	389302	机关事业单位基本养老保险缴费	41.25	41.25	41.25	41.25												
301	09	389302	职业年金缴费	20.62	20.62	20.62	20.62												
301	10	389302	职工基本医疗保险缴费	11.92	11.92	11.92	11.92												
301	11	389302	公务员医疗补助缴费	2.52	2.52	2.52	2.52												
301	12	389302	其他社会保障缴费	3.68	3.68	3.68	3.68												
301	12	389302	工伤保险	0.52	0.52	0.52	0.52												
301	12	389302	残疾人就业保障金	3.16	3.16	3.16	3.16												
301	13	389302	住房公积金	35.40	35.40	35.40	35.40												
301	99	389302	其他工资福利支出	5.00	5.00	5.00	5.00												
301	99	389302	直接聘用人员经费	5.00	5.00	5.00	5.00												
			商品和服务支出	736.69	736.69	736.69	171.69	565.00											
302	01	389302	办公费	13.50	13.50	13.50	13.50												
302	01	389302	日常办公用品	12.00	12.00	12.00	12.00												
302	01	389302	书报杂志	1.50	1.50	1.50	1.50												
302	02	389302	印刷费	0.90	0.90	0.90	0.90												



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		单位代码	项 目 单位名称（科目）	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					
					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	政府性基金安排	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金安排	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金安排	国有资本经营预算	上年应返还款度结转	
					小计	基本支出	项目支出															小计
类	款																					
302	26	389302	其他劳务费	3.00	3.00	3.00	2.00	1.00														
302	27	389302	委托业务费	550.20	550.20	550.20		550.20														
302	27	389302	其他委托业务费	550.20	550.20	550.20		550.20														
302	28	389302	工会经费	9.39	9.39	9.39	9.39															
302	28	389302	工会经费（比例）	3.39	3.39	3.39	3.39															
302	28	389302	工会经费（补充）	6.00	6.00	6.00	6.00															
302	29	389302	福利费	5.09	5.09	5.09	5.09															
302	31	389302	公务用车运行维护费	19.00	19.00	19.00	19.00															
302	31	389302	燃料费	10.00	10.00	10.00	10.00															
302	31	389302	维修费	2.00	2.00	2.00	2.00															
302	31	389302	过路过桥费	2.00	2.00	2.00	2.00															
302	31	389302	保险费	2.00	2.00	2.00	2.00															
302	31	389302	其他公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	3.00															
302	39	389302	其他交通费用	30.98	30.98	30.98	24.18	6.80														
302	39	389302	公务交通补贴	19.18	19.18	19.18	19.18															
302	39	389302	租车费用	5.00	5.00	5.00	5.00															
302	39	389302	其他交通费用	6.80	6.80	6.80		6.80														
302	99	389302	其他商品和服务支出	27.73	27.73	27.73	20.73	7.00														



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		单位代码	项 目 单位名称（科目）	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						
					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	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			
					小计	基本支出	项目支出											小计	基本支出	项目支出
类	款																			
301	12	389304	残疾人就业保障金	1.01	1.01	1.01	1.01													
301	13	389304	住房公积金	10.64	10.64	10.64	10.64													
301	99	389304	其他工资福利支出	22.08	22.08	22.08	22.08													
301	99	389304	事业平时绩效工资	22.08	22.08	22.08	22.08													
			商品和服务支出	127.33	127.33	127.33	35.33	92.00												
302	01	389304	办公费	1.64	1.64	1.64	1.64													
302	01	389304	日常办公用品	1.28	1.28	1.28	1.28													
302	01	389304	书报杂志	0.36	0.36	0.36	0.36													
302	02	389304	印刷费	0.36	0.36	0.36	0.36													
302	02	389304	办公印刷费	0.36	0.36	0.36	0.36													
302	05	389304	水费	0.14	0.14	0.14	0.14													
302	05	389304	饮用水	0.14	0.14	0.14	0.14													
302	07	389304	邮电费	2.08	2.08	2.08	2.08													
302	07	389304	邮寄费	0.08	0.08	0.08	0.08													
302	07	389304	网络通讯费	2.00	2.00	2.00	2.00													
302	11	389304	差旅费	8.62	8.62	8.62	8.62													
302	11	389304	差旅城市间交通费	0.05	0.05	0.05	0.05													
302	11	389304	差旅住宿费	0.33	0.33	0.33	0.33													



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	一般公 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										
					小计	基本支出	项目支出										小 计	基 项 目 支 出		基 项 目 支 出	基 项 目 支 出	小 计	基 项 目 支 出	基 项 目 支 出	基 项 目 支 出	
302	11	389304	差旅伙食补助费	6.59	6.59	6.59	6.59																			
302	11	389304	差旅公杂费	1.65	1.65	1.65	1.65																			
302	13	389304	维修（护）费	5.02	5.02	5.02																				
302	13	389304	专用设备维修（护）费	5.02	5.02	5.02																				
302	14	389304	租赁费	10.00	10.00	10.00																				
302	14	389304	办公用房租赁费	10.00	10.00	10.00																				
302	17	389304	公务接待费	0.24	0.24	0.24	0.24																			
302	17	389304	公务接待费	0.24	0.24	0.24	0.24																			
302	26	389304	劳务费	11.59	11.59	11.59	5.50	6.09																		
302	26	389304	劳务派遣人员经费	5.50	5.50	5.50	5.50																			
302	26	389304	其他劳务费	6.09	6.09	6.09		6.09																		
302	27	389304	委托业务费	70.00	70.00	70.00		70.00																		
302	27	389304	其他委托业务费	70.00	70.00	70.00		70.00																		
302	28	389304	工会经费	2.89	2.89	2.89	2.89																			
302	28	389304	工会经费（比例）	0.97	0.97	0.97	0.97																			
302	28	389304	工会经费（补充）	1.92	1.92	1.92	1.92																			
302	29	389304	福利费	1.46	1.46	1.46	1.46																			
302	31	389304	公务用车运行维护费	5.60	5.60	5.60	5.60																			

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				
类	款	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	政府性基金安排	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金安排	国有资本经营预算	上年应	
					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
302	31	389304	燃料费	2.40	2.40	2.40	2.40											
302	31	389304	维修费	1.38	1.38	1.38	1.38											
302	31	389304	过路过桥费	0.75	0.75	0.75	0.75											
302	31	389304	保险费	0.70	0.70	0.70	0.70											
302	31	389304	其他公务用车运行维护费	0.37	0.37	0.37	0.37											
302	39	389304	其他交通费用	0.43	0.43	0.43	0.43											
302	39	389304	租车费用	0.43	0.43	0.43	0.43											
302	99	389304	其他商品和服务支出	7.26	7.26	7.26	6.37	0.89										
302	99	389304	午餐补助费	4.75	4.75	4.75	4.75											
302	99	389304	公用经费预留	0.72	0.72	0.72	0.72											
302	99	389304	其他商品和服务支出	1.79	1.79	1.79	0.90	0.89										
			资本性支出	349.00	349.00	349.00		349.00										
310	03	389304	专用设备购置	349.00	349.00	349.00		349.00										
			乐山市环境科学研究所	337.58	337.58	337.58	196.96	140.62										
			工资福利支出	161.71	161.71	161.71	161.71											
301	01	389305	基本工资	43.84	43.84	43.84	43.84											
301	02	389305	津贴补贴	1.67	1.67	1.67	1.67											
301	02	389305	地方津贴补贴	1.67	1.67	1.67	1.67											

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		单位代码	项 目 单位名称（科目）	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				
					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	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				
					小计	基本支出	项目支出											小计	基本支出	项目支出	小计
类	款																				
301	07	389305	绩效工资	32.87	32.87	32.87	32.87														
301	07	389305	基础性绩效工资	21.56	21.56	21.56	21.56														
301	07	389305	奖励性绩效工资	11.31	11.31	11.31	11.31														
301	08	389305	机关事业单位基本养老保险缴费	17.85	17.85	17.85	17.85														
301	09	389305	职业年金缴费	8.92	8.92	8.92	8.92														
301	10	389305	职工基本医疗保险缴费	5.83	5.83	5.83	5.83														
301	12	389305	其他社会保障缴费	2.41	2.41	2.41	2.41														
301	12	389305	工伤保险	0.22	0.22	0.22	0.22														
301	12	389305	失业保险	0.67	0.67	0.67	0.67														
301	12	389305	残疾人就业保障金	1.52	1.52	1.52	1.52														
301	13	389305	住房公积金	15.13	15.13	15.13	15.13														
301	99	389305	其他工资福利支出	33.18	33.18	33.18	33.18														
301	99	389305	事业平时绩效工资	33.18	33.18	33.18	33.18														
			商品和服务支出	175.87	175.87	175.87	35.25	140.62													
302	01	389305	办公费	2.35	2.35	2.35	2.35														
302	01	389305	日常办公用品	2.00	2.00	2.00	2.00														
302	01	389305	书报杂志	0.35	0.35	0.35	0.35														
302	02	389305	印刷费	1.05	1.05	1.05	1.05														

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	合	一般公共	政府性基金	国有资本经	上年应			
类	款				单位代码	小计	基本支出	项目支出	小计	基 项 目 支 出	基 项 目 支 出	计	基 项 目 支 出	基 项 目 支 出	基 项 目 支 出	小计	基 项 目 支 出	基 项 目 支 出	基 项 目 支 出	基 项 目 支 出
302	02	389305	办公印刷费	1.05	1.05	1.05	1.05													
302	05	389305	水费	0.10	0.10	0.10	0.10													
302	05	389305	饮用水	0.10	0.10	0.10	0.10													
302	07	389305	邮电费	0.06	0.06	0.06	0.06													
302	07	389305	邮寄费	0.06	0.06	0.06	0.06													
302	11	389305	差旅费	16.17	16.17	16.17	16.17													
302	11	389305	差旅城市间交通费	2.00	2.00	2.00	2.00													
302	11	389305	差旅住宿费	1.60	1.60	1.60	1.60													
302	11	389305	差旅伙食补助费	10.00	10.00	10.00	10.00													
302	11	389305	差旅公杂费	2.57	2.57	2.57	2.57													
302	13	389305	维修（护）费	1.17	1.17	1.17	1.17													
302	13	389305	零星维修（护）费	1.17	1.17	1.17	1.17													
302	15	389305	会议费	0.05	0.05	0.05	0.05													
302	15	389305	三类、四类会议费	0.05	0.05	0.05	0.05													
302	17	389305	公务接待费	0.17	0.17	0.17	0.17													
302	17	389305	公务接待费	0.17	0.17	0.17	0.17													
302	26	389305	劳务费	20.10	20.10	20.10	0.10	20.00												
302	26	389305	其他劳务费	20.10	20.10	20.10	0.10	20.00												

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	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				单位代码	小计	基本支出	项目支出	小 计	基 项 目 支 出	基 项 目 支 出	合 计	基 项 目 支 出	基 项 目 支 出	基 项 目 支 出	小 计	基 项 目 支 出	基 项 目 支 出	基 项 目 支 出
302	27	389305	委托业务费	105.62	105.62	105.62													
302	27	389305	其他委托业务费	105.62	105.62	105.62													
302	28	389305	工会经费	4.22	4.22	4.22	4.22												
302	28	389305	工会经费（比例）	1.34	1.34	1.34	1.34												
302	28	389305	工会经费（补充）	2.88	2.88	2.88	2.88												
302	29	389305	福利费	2.01	2.01	2.01	2.01												
302	39	389305	其他交通费用	15.15	15.15	15.15	0.15	15.00											
302	39	389305	租车费用	0.15	0.15	0.15	0.15												
302	39	389305	其他交通费用	15.00	15.00	15.00		15.00											
302	99	389305	其他商品和服务支出	7.65	7.65	7.65	7.65												
302	99	389305	午餐补助费	6.34	6.34	6.34	6.34												
302	99	389305	公用经费预留	1.08	1.08	1.08	1.08												
302	99	389305	其他商品和服务支出	0.23	0.23	0.23	0.23												

## 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	15,185.78	15,185.78	
					15,185.78	15,185.78	
				乐山市生态环境局	15,185.78	15,185.78	
208	05	01	389	行政单位离退休	1.68	1.68	
208	05	05	389	机关事业单位基本养老保险缴费支出	707.57	707.57	
208	05	06	389	机关事业单位职业年金缴费支出	354.03	354.03	
208	99	99	389	其他社会保障和就业支出	72.49	72.49	
210	11	01	389	行政单位医疗	193.45	193.45	
210	11	02	389	事业单位医疗	9.56	9.56	
210	11	03	389	公务员医疗补助	16.56	16.56	
211	01	01	389	行政运行	4,660.08	4,660.08	
211	01	02	389	一般行政管理事务	101.89	101.89	
211	01	99	389	其他环境保护管理事务支出	2,429.54	2,429.54	
211	02	04	389	核与辐射安全监督	22.00	22.00	
211	03	01	389	大气	1,591.07	1,591.07	
211	03	02	389	水体	408.31	408.31	
211	03	06	389	辐射	70.00	70.00	
211	03	07	389	土壤	758.00	758.00	
211	03	99	389	其他污染防治支出	1,000.82	1,000.82	
211	11	01	389	生态环境监测与信息	1,812.33	1,812.33	
211	11	02	389	生态环境执法监察	379.73	379.73	
221	02	01	389	住房公积金	596.66	596.66	

## 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）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	7,227.29	5,359.48	1,867.81
				7,227.29	5,359.48	1,867.81
		389001	乐山市生态环境局机关	6,332.75	4,674.71	1,658.05
		301	工资福利支出	4,673.03	4,673.03	
301	01	30101	基本工资	1,521.03	1,521.03	
301	02	30102	津贴补贴	702.04	702.04	
301	02	3010201	地方津贴补贴	647.51	647.51	
301	02	3010203	艰边津贴	54.53	54.53	
301	03	30103	奖金	231.91	231.91	
301	03	3010301	年终一次性奖金	71.45	71.45	
301	03	3010302	行政基础绩效奖	160.46	160.46	
301	07	30107	绩效工资	467.28	467.28	
301	07	3010701	基础性绩效工资	304.67	304.67	
301	07	3010702	奖励性绩效工资	162.61	162.61	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	636.46	636.46	
301	09	30109	职业年金缴费	318.47	318.47	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	181.52	181.52	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	14.04	14.04	
301	12	30112	其他社会保障缴费	64.79	64.79	
301	12	3011201	工伤保险	8.42	8.42	
301	12	3011202	失业保险	8.95	8.95	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	47.42	47.42	

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
301	13	30113	住房公积金	535.49	535.49	
		302	商品和服务支出	1,658.05		1,658.05
302	01	30201	办公费	144.19		144.19
302	01	3020101	日常办公用品	111.79		111.79
302	01	3020102	书报杂志	32.40		32.40
302	02	30202	印刷费	56.20		56.20
302	02	3020201	办公印刷费	56.20		56.20
302	05	30205	水费	21.42		21.42
302	05	3020501	办公卫生用水	3.93		3.93
302	05	3020502	饮用水	17.49		17.49
302	06	30206	电费	47.57		47.57
302	06	3020601	办公用电费	47.57		47.57
302	07	30207	邮电费	50.86		50.86
302	07	3020701	邮寄费	0.51		0.51
302	07	3020702	电话费	37.45		37.45
302	07	3020705	网络通讯费	12.90		12.90
302	11	30211	差旅费	510.47		510.47
302	11	3021101	差旅城市间交通费	32.80		32.80
302	11	3021102	差旅住宿费	25.40		25.40
302	11	3021103	差旅伙食补助费	362.87		362.87
302	11	3021104	差旅公杂费	89.40		89.40
302	13	30213	维修（护）费	21.46		21.46
302	13	3021312	零星维修（护）费	21.46		21.46
302	17	30217	公务接待费	35.35		35.35



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	17	3021701	公务接待费	35.35		35.35
302	26	30226	劳务费	85.80		85.80
302	26	3022602	食堂服务经费	50.00		50.00
302	26	3022699	其他劳务费	35.80		35.80
302	28	30228	工会经费	140.79		140.79
302	28	3022801	工会经费（比例）	50.55		50.55
302	28	3022802	工会经费（补充）	90.24		90.24
302	29	30229	福利费	75.83		75.83
302	31	30231	公务用车运行维护费	11.40		11.40
302	31	3023101	燃料费	5.30		5.30
302	31	3023102	维修费	3.00		3.00
302	31	3023103	过路过桥费	1.50		1.50
302	31	3023104	保险费	0.80		0.80
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.80		0.80
302	39	30239	其他交通费用	168.86		168.86
302	39	3023901	公务交通补贴	161.36		161.36
302	39	3023903	租车费用	7.50		7.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	287.84		287.84
302	99	3029901	离退休人员活动费	1.84		1.84
302	99	3029902	午餐补助费	198.00		198.00
302	99	3029998	公用经费预留	48.52		48.52
302	99	3029999	其他商品和服务支出	39.48		39.48
		303	对个人和家庭的补助	1.68	1.68	
303	01	30301	离休费	1.68	1.68	

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
303	01	3030101	机关事业单位离休人员补贴	1.68	1.68	
		389302	乐山市生态环境保护综合行政执法支队	549.89	405.20	144.69
		301	工资福利支出	378.20	378.20	
301	01	30101	基本工资	101.94	101.94	
301	02	30102	津贴补贴	67.60	67.60	
301	02	3010201	地方津贴补贴	67.60	67.60	
301	03	30103	奖金	88.27	88.27	
301	03	3010301	年终一次性奖金	8.50	8.50	
301	03	3010302	行政基础绩效奖	79.78	79.78	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.25	41.25	
301	09	30109	职业年金缴费	20.62	20.62	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.92	11.92	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.52	2.52	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.68	3.68	
301	12	3011201	工伤保险	0.52	0.52	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	3.16	3.16	
301	13	30113	住房公积金	35.40	35.40	
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	171.69	27.00	144.69
302	01	30201	办公费	13.50		13.50
302	01	3020101	日常办公用品	12.00		12.00
302	01	3020102	书报杂志	1.50		1.50
302	02	30202	印刷费	0.90		0.90

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	02	3020201	办公印刷费	0.90		0.90
302	05	30205	水费	1.80		1.80
302	05	3020502	饮用水	1.80		1.80
302	07	30207	邮电费	0.10		0.10
302	07	3020701	邮寄费	0.10		0.10
302	11	30211	差旅费	45.00		45.00
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	31.00		31.00
302	11	3021104	差旅公杂费	10.00		10.00
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	1.00		1.00
302	15	3021501	三类、四类会议费	1.00		1.00
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	9.39		9.39
302	28	3022801	工会经费（比例）	3.39		3.39
302	28	3022802	工会经费（补充）	6.00		6.00
302	29	30229	福利费	5.09		5.09
302	31	30231	公务用车运行维护费	19.00		19.00

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 单位名称(科目)	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
302	31	3023101	燃料费	10.00		10.00
302	31	3023102	维修费	2.00		2.00
302	31	3023103	过路过桥费	2.00		2.00
302	31	3023104	保险费	2.00		2.00
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	30239	其他交通费用	24.18		24.18
302	39	3023901	公务交通补贴	19.18		19.18
302	39	3023903	租车费用	5.00		5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	20.73		20.73
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.80		0.80
302	99	3029902	午餐补助费	16.37		16.37
302	99	3029998	公用经费预留	3.57		3.57
		389304	乐山市辐射环境监测站	147.69	117.86	29.83
		301	工资福利支出	112.36	112.36	
301	01	30101	基本工资	29.42	29.42	
301	02	30102	津贴补贴	4.35	4.35	
301	02	3010201	地方津贴补贴	4.35	4.35	
301	07	30107	绩效工资	22.50	22.50	
301	07	3010701	基础性绩效工资	14.90	14.90	
301	07	3010702	奖励性绩效工资	7.60	7.60	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.02	12.02	
301	09	30109	职业年金缴费	6.01	6.01	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.73	3.73	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61	

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	3011201	工伤保险	0.15	0.15	
301	12	3011202	失业保险	0.45	0.45	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	1.01	1.01	
301	13	30113	住房公积金	10.64	10.64	
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	35.33	5.50	29.83
302	01	30201	办公费	1.64		1.64
302	01	3020101	日常办公用品	1.28		1.28
302	01	3020102	书报杂志	0.36		0.36
302	02	30202	印刷费	0.36		0.36
302	02	3020201	办公印刷费	0.36		0.36
302	05	30205	水费	0.14		0.14
302	05	3020502	饮用水	0.14		0.14
302	07	30207	邮电费	2.08		2.08
302	07	3020701	邮寄费	0.08		0.08
302	07	3020705	网络通讯费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	8.62		8.62
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.05		0.05
302	11	3021102	差旅住宿费	0.33		0.33
302	11	3021103	差旅伙食补助费	6.59		6.59
302	11	3021104	差旅公杂费	1.65		1.65
302	17	30217	公务接待费	0.24		0.24
302	17	3021701	公务接待费	0.24		0.24

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	26	30226	劳务费	5.50	5.50	
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	5.50	5.50	
302	28	30228	工会经费	2.89		2.89
302	28	3022801	工会经费(比例)	0.97		0.97
302	28	3022802	工会经费(补充)	1.92		1.92
302	29	30229	福利费	1.46		1.46
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	1.38		1.38
302	31	3023103	过路过桥费	0.75		0.75
302	31	3023104	保险费	0.70		0.70
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	0.43		0.43
302	39	3023903	租车费用	0.43		0.43
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.37		6.37
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	0.90		0.90
		389305	乐山市环境科学研究所	196.96	161.71	35.25
		301	工资福利支出	161.71	161.71	
301	01	30101	基本工资	43.84	43.84	
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	32.87	32.87	

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	07	3010701	基础性绩效工资	21.56	21.56	
301	07	3010702	奖励性绩效工资	11.31	11.31	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.85	17.85	
301	09	30109	职业年金缴费	8.92	8.92	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.83	5.83	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.41	2.41	
301	12	3011201	工伤保险	0.22	0.22	
301	12	3011202	失业保险	0.67	0.67	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	1.52	1.52	
301	13	30113	住房公积金	15.13	15.13	
301	99	30199	其他工资福利支出	33.18	33.18	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	33.18	33.18	
		302	商品和服务支出	35.25		35.25
302	01	30201	办公费	2.35		2.35
302	01	3020101	日常办公用品	2.00		2.00
302	01	3020102	书报杂志	0.35		0.35
302	02	30202	印刷费	1.05		1.05
302	02	3020201	办公印刷费	1.05		1.05
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	0.06		0.06
302	07	3020701	邮寄费	0.06		0.06
302	11	30211	差旅费	16.17		16.17
302	11	3021101	差旅城市间交通费	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 单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
302	11	3021102	差旅住宿费	1.60		1.60
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	1.17		1.17
302	13	3021312	零星维修（护）费	1.17		1.17
302	15	30215	会议费	0.05		0.05
302	15	3021501	三类、四类会议费	0.05		0.05
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	0.10		0.10
302	26	3022699	其他劳务费	0.10		0.10
302	28	30228	工会经费	4.22		4.22
302	28	3022801	工会经费（比例）	1.34		1.34
302	28	3022802	工会经费（补充）	2.88		2.88
302	29	30229	福利费	2.01		2.01
302	39	30239	其他交通费用	0.15		0.15
302	39	3023903	租车费用	0.15		0.15
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.65		7.65
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
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.23		0.23



## 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	7,958.48
					7,958.48
				乐山市生态环境局机关	6,811.86
				一般行政管理事务	101.89
211	01	02	389001	物业管理费（区县）	68.39
211	01	02	389001	生态环境保护专项资金 2	33.50
				其他环境保护管理事务支出	2,149.11
211	01	99	389001	执法人员服装（区县）	11.63
211	01	99	389001	环境监测站运维费（区县）	1,193.80
211	01	99	389001	乐山市生态环境局信息系统运维项目	105.00
211	01	99	389001	污染源自动监控系统运维费（区县）	93.00
211	01	99	389001	规划、方案、可研报告编制费等（区县）	525.10
211	01	99	389001	执法人员服装（市局）	2.76
211	01	99	389001	2021年第二批中央和省级生态环保资金支出预算	5.00
211	01	99	389001	环评、建设用地等专家服务费（区县）	81.70
211	01	99	389001	生态环境保护专项资金 1	131.13
				大气	1,591.07
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)	277.19
211	03	01	389001	空气自动监测站（微型站）运维费（区县）	211.00
211	03	01	389001	2022年第一批中央和省级生态环保资金支出预算	599.28
211	03	01	389001	乐山市大气环境预警监测运维项目	253.60
				水体	401.31

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	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	118.90
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)	49.33
211	03	02	389001	水质自动监测站运维费（区县）	133.00
211	03	02	389001	乐山市市控水质自动监测站运维项目	75.50
				土壤	758.00
211	03	07	389001	2020年中央土壤污染防治专项资金预算	322.00
211	03	07	389001	土壤监督性监测项目	160.00
211	03	07	389001	2020年中央土壤污染防治专项资金预算（转移支付下区县）	276.00
				其他污染防治支出	460.82
211	03	99	389001	2020年生态环境保护专项资金（第二批）	32.75
211	03	99	389001	2022年第一批中央和省级生态环保资金支出预算	236.00
211	03	99	389001	2022年第二批中央和省级生态环保资金支出预算（“一市一策”驻点跟踪研究配套经费）	100.00
211	03	99	389001	2022年第二批中央和省级生态环保资金支出预算（疫情防控环境应急补助经费）	92.07
				生态环境监测与信息	1,349.65
211	11	01	389001	2022年第一批中央和省级生态环保资金支出预算	1,349.65
				乐山市生态环境保护综合行政执法支队	565.00
				其他污染防治支出	540.00
211	03	99	389302	2022年第一批中央和省级生态环保资金支出预算	540.00
				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	441.00
				核与辐射安全监督	22.00
211	02	04	389304	生态环境保护专项资金（辐射站）	22.00
				辐射	70.00

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	06	389304	2022年第一批中央和省级生态环保资金支出预算	50.00
211	03	06	389304	2022年第二批省级生态环保资金（2022年辐射环境监测工作）	20.00
				生态环境监测与信息	349.00
211	11	01	389304	2021年第二批中央和省级生态环保资金支出预算	349.00
				乐山市环境科学研究所	140.62
				其他环境保护管理事务支出	133.62
211	01	99	389305	生态环境保护专项资金（环科所）2	35.00
211	01	99	389305	生态环境保护专项资金（环科所）1	98.62
				水体	7.00
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）	7.00

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	73.16		36.00		36.00	37.16
		73.16		36.00		36.00	37.16
389001	乐山市生态环境局机关	46.75		11.40		11.40	35.35
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			

备注：此表无数据。

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						

备注：此表无数据。

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			

备注：此表无数据。

### 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（2024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		7,958.48									
389001-乐山市生态环境局 机关	水质自动站建设经费	24.59	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,加强国家对我市水体环境质量的监测。	产出指标	时效指标	工程完工及时率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	水质自动监测站	=	7	座	20	正向指标
				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	
				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（2024 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	工程验收合格率	=	100	%	10	正向指标
	水环境生态断面考核监测项目	118.90	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撑	产出指标	时效指标	河、湖长考核断面报告及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	水生态环境质量改善	定性	持续改善		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	≥	95	%	10	正向指标
				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
				产出指标	数量指标	水质断面监测	≥	49	个	20	正向指标
				空气自动监测站建	250.00	对主城区 4 座国控	产出指标	数量指标	6 参数空气自	=	4

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2024 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
	设项目		空气自动站仪器设备更新，采购 4 套 6 参数国标法空气自动监测仪器设备。			动检测仪器设备					
				产出指标	质量指标	产品验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	群众环保意识提升	定性	有效提升		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	≥	95	%	10	正向指标
	2020 年中央土壤污染防治专项资金预算	322.00	通过对乐山市 4 个污染地块进行土壤和地下水采样监测分析，完成 4 个地块详细调查和风险评估工作，查明地块内土壤和地下水的污染类别和程度，确定污染物分布范围，为后期土壤风险管控	产出指标	数量指标	调查地块数	≥	4	块	20	正向指标
				产出指标	质量指标	调查报告专家评审通过率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	有效防控土壤环境风险	≥	80	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	完成及时率	=	100	%	10	正向指标

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2024 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
			及修复治理工作奠定基础。	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
	执法人员服装（区县）	11.63	为加强综合行政执法队伍建设，督促综合行政执法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	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	正向指标
			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
				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	时效指标	2024年当年完成率	=	100	%	20	正向指标

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2024 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	执法人员服装	≥	26	套	10	正向指标
	环境监测站运维费 (区县)	1,193.80	1. 保障生态环境监测站有效运转,完成全市环境质量监测、委托监测、重点污染源监督性监测、专项监测、应急监测反映生态环境质量状况,建立健全流域水生态环境监测和评价体系,为饮用水源地保护、河湖长制水质目标考核、镇级行政区域水环境保护责任、为打赢污染防治攻坚战提供技术支持。	产出指标	时效指标	监测工作开展及时率	=	100	%	10	
				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	保障区县环境监测站	=	11	个	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	生态环境质量持续改善	定性	持续改善		30	正向指标
				产出指标	质量指标	监测站运行效率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	仪器及易损配件维护、维修、更换数量	≥	10	台	10	正向指标
				产出指标	数量指标	委托第三方检测机构开展应急监测和执法监测次数	≥	5	次/年	10	

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2024 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
	乐山市生态环境局 信息系统运维项目	105.00	保障乐山市环境信息化省市县三级统筹项目软硬件正常运行，以及纳入到信息化运维项目的四川省生态环境电子政务平台和移动执法系统的日常维护。	产出指标	时效指标	运维时间	=	1	年	10	
				产出指标	质量指标	系统设施稳定运行率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	数据传输有效性	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	服务部门（科室）数量	=	85	个	10	
				效益指标	生态效益指标	环境监管、环境信息化能力	定性	持续提升		15	
				效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥	5	年	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	数量指标	专网内用户数量	=	500	个	10	
	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)	49.33	1. 长江经济带水质自动站监测能力建设 项目合同价 494.79085 万元，已	产出指标	数量指标	参加大练兵活动人次	≥	120	人次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	执法人员练兵达标率	=	100	%	10	正向指标

### 市级部门预算项目绩效目标申报表（2024 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	
			支付 457.713562 万元，尾款 37.077288 万元； 2. 全市环境执法大练兵专项行动项目 9.25 万元： ①执法人员伙食费：20 人×6 轮×10 天×0.003 万元/天=3.6 万元；②请专业老师专家授课、现场指导：6 人×6 轮×0.08 万元=2.88 万元；③场地租用费：6 轮×0.1 万元=0.6 万元；④租车费：6 轮×0.2 万元=1.2 万元；⑤学习资料、教材等 0.97 万元。 3. 调整用于乐山市岷江、大渡河、青衣江等重点河	产出指标	数量指标	实施方案	=	1	份	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10		
				效益指标	生态效益指标	执法人员执法能力提升	定性	有效提升			30	正向指标
				产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	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	

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2024 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
			流环境应急“一河一策一图”编制项目实施方案 3 万元。								
	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)	277.19	1. 乐山市主城区国控空气自动站仪器设备更新项目	效益指标	生态效益指标	环境监管水平有效提升	定性	有效提升		30	正向指标
24. 7438 万元。 2. 《乐山市生态环境系统“十四五”能力建设方案》编制项目			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	
合同价 14.5 万元，尾款 7.25 万元。 3. 《乐山市细颗粒物及臭氧前体物分析监测能力建设项			产出指标	数量指标	空气自动监测站细颗粒物(PM2.5)自动监测设备易损件个数	=	44	套	10	正向指标	
目实施方案》编制项目			产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	10	正向指标	
9.8 万元。 4. 重污染天气应急管控系			产出指标	数量指标	黑烟车抓拍系统套数	=	1	套	10		
统项目 70 万元。用			产出指标	数量指标	规划、方案等成果	≥	6	份	10		

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2024 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
			于应用程序定制开发、应用支撑平台开发移动功能定制开发； 5. 2023 年乐山市柴油货车及非道路移动机械尾气排放抽测设备采购项目 25 万元。采购 4 套便携式不透光烟度计检测系统,用于柴油货车及非道路移动机械尾气排放监测。 6. 2023 年乐山市黑烟车抓拍系统建设项目 25 万元。在主城区主要交通要道新建 1 套机动车尾气黑烟抓拍系统。其中,黑烟车抓拍系统每套 25 万元。 7. 近零碳排放	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标



## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2024 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
			园区试点实施方案编制项目合同价 56 万元。按照四川生态环境厅、四川经济和信息化厅印发《关于开展近零碳排放园区试点工作的通知》及《关于公布四川省近零碳排放园区试点名单的通知》要求，开展本项目。 8. 2022 年度购买一批空气自动监测站监测设备易损件项目合同总价 39.6 万元。采购的空气自动监测站细颗粒物（PM2.5）自动监测设备易损件清单共计 28 类 44 样。 9. 乐山市生物多样性								

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2024 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
			监测网络规划项目 19.8 万元。								
	污染源自动监控系统运维费（区县）	93.00	1. 污染源自动监控系统进行运维,保障监控设备运行正常,监控数据真实有效	产出指标	数量指标	水源地个数	=	6	个	10	正向指标
			2. 开展运营维护,确保系统正常运行,利用建成的 10 套可见光+热成像探头对市中区秸秆禁烧重点监控区域实施 24 小时监控,确保监控范围内出现的火点及时发现及时处理,进	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

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2024 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
			进一步提升市中区大气环境质量,改造现有的市中区乡镇集中式饮用水源取水点监控系统,并委托第三方单位就那些运营维护,完善6个乡镇集中式饮用水水源地视频监控,确保全区乡镇集中式饮用水水源地环境安全。对泥溪河支流剑峰河沿线存在偷排风险的重点污染源四川天人农牧有限公司、林达猪场、好牛农牧沿河风险点实施24小时视频监控,出现偷排现象时及时报警,为小	产出指标	数量指标	监控探头	=	16	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	数据有效率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	维护黑烟监测抓拍系统	=	3	台	10	正向指标

### 市级部门预算项目绩效目标申报表（2024 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
			流域沿线污染源实现精细化管理提供科技支撑。	效益指标	生态效益指标	环境质量改善	定性	持续改善		30	正向指标
				产出指标	时效指标	仪器故障处理及异常数据标注及时率	=	100	%	10	正向指标
	空气自动监测站（微型站）运维费（区县）	211.00	1. 保障监测设备运行正常，监测数据真实有效，快速、准确反映所在区域空气质量状况。 2. 为打赢污染防治攻坚战，	产出指标	数量指标	保障空气自动监测站（微型站）数量	=	39	个	20	正向指标

### 市级部门预算项目绩效目标申报表（2024 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
			监督管理辖区涉气企业提供技术支撑。	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
				效益指标	生态效益指标	环境质量改善	定性	持续改善	%	30	正向指标
				产出指标	质量指标	数据有效率	≥	98	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	保障时间	=	1	年	10	正向指标
	水质自动监测站运维费（区县）	133.00	1. 保障监测设备运行正常，监测数据真实有效，快速、准确反映所在河流水质状况。 2. 为打赢污	效益指标	生态效益指标	环境质量改善	定性	改善	%	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	≥	95	%	10	正向指标

### 市级部门预算项目绩效目标申报表（2024 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
			染防治攻坚战，监督管理磷矿开采企业提供技术支持。	产出指标	时效指标	保障时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	数据有效率	≥	98	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	保障水质自动站数量	=	15	个	20	正向指标
	物业管理费（区县）	68.39	保障生态环境机构正常运行	产出指标	质量指标	物业服务质量	定性	优		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	保障单位个数	=	10	个	20	正向指标
				产出指标	时效指标	保障时间	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	各单位正常运转	=	100	%	30	正向指标
	规划、方案、可研报告编制费等（区县）	525.10	1. 大气、水、土壤、农村环境质量稳步	产出指标	质量指标	通过专家论证率	=	100	%	20	正向指标

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2024 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
			提升。 2. 申报项目入中、省级库。	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	项目申报	≥	6	个	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	生态环境质量持续改善	定性	改善		30	正向指标
				产出指标	时效指标	保障时间	=	1	年	10	
	执法人员服装（市局）	2.76	财政部财行【2020】299 号和川财行【2021】26 号文件精神，2024 年将换发部分制式服装。	产出指标	时效指标	执法制服采购及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	换装人数	=	47	人	20	正向指标

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2024 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	购制服样式、质量、标识达标率	=	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
				效益指标	生态效益指标	规范环境执法行为	定性	规范		30	正向指标
	2021 年第二批中央和省级生态环保资金支出预算	5.00	进一步完善我市环境应急物资保障体系，强化环境应急物资储备，有效提升突发环境事件应急处置能力。	产出指标	质量指标	环境应急物资（装备）验收合格率	=	100	%	10	正向指标
产出指标				时效指标	项目按期完成率	=	100	%	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	≥	90	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	采购环境应急物资项	=	27	项	20	正向指标	



## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2024 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	生态效益指标	提升我市应对各类突发事件的能力	定性	提升	%	30	正向指标
				产出指标	质量指标	环境应急物资（药剂）验收合格率	=	100	%	10	
	2020 年生态环境保护专项资金（第二批）	32.75	完成监管要求的监测任务，完成土壤监督性监测。	产出指标	数量指标	土壤监督性监测	=	66	家	20	正向指标
效益指标				生态效益指标	环境持续改善	定性	不断改善	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	按时完成率	=	100	%	10	正向指标	
产出指标				质量指标	数据有效率	≥	95	%	20	正向指标	
	2022 年第一批中央和省级生态环保资	2,184.93	1. 完成环境空气质量感知能力现代化	效益指标	生态效益指标	污染排放透明化、可追溯	定性	提升	年	15	

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2024 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
	金支出预算		建设项目、污染源监控感知能力现代化建设项目、县级生态环境监测机构能力提升建设项目，提升我市生态环境监测能力。 2. 购置监测设备，监测评价我市水、气、土等环境质量，为生态环境保护决策、管理和执法提供数据支持。 3. 配备突发环境事件应急处置装备、物资，提高突发环境事件应对效率。 4. 提供相应部署资源，梳理本地区应接入视频路数的底数并接入本级视频资源中心，	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	监测设备数量	≥	245	台（套）	5	
				产出指标	质量指标	视频监控数据有效传输率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	视频接入中心安装视频监控企业个数	≥	45	个	10	
				效益指标	生态效益指标	突发环境事件应对效率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	完成自动站基础设施建设数量	=	2	个	5	
				产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	10	

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2024 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
			将关键数据上传至省厅视频中心，确保本级资源中心稳定运行。 5. 接入前端物联网设备数据或物联网平台数据，可进行关键数据分析可本级应用，同时将关键数据推送至省物联网平台，确保本级平台稳定运行。 6. 做好乐山市大气颗粒物组分监测，为生态环境保护决策、管理和执法提供数据支持。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
	乐山市市控水质自动监测站运维项目	75.50	根据国家、省、市关于进一步推进生态环境治理体系和治	产出指标	质量指标	数据有效率	≥	95	%	15	

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2024 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
			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 年运维期满后于 2022 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。	产出指标	时效指标	运维时间	=	1	年	15	
				产出指标	数量指标	运维市控水质自动站	=	7	座	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				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		
	乐山市大气环境预警监测运维项目	253.60	进一步发挥乐山市已建成的大气环境监测预警项目的作用，确保相关设施顺	产出指标	时效指标	运维时间	=	1	年	10	
				产出指标	质量指标	数据有效率	≥	95	%	10	

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2024 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
			利运行。	产出指标	数量指标	五通桥盐磷化工产业园区有毒有害气体预警监测微站数量	=	12	座	10	
				效益指标	生态效益指标	大气污染防治和监管实时化、精细化、科学化水平进一步提高	定性	提高		30	
				产出指标	数量指标	气溶胶激光雷达走航、挥发性有机物组分走航次数	≥	90	次	10	
				产出指标	数量指标	大气网格化微站数量	=	47	座	10	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
	环评、建设用地等专家服务费（区县）	81.70	提高服务费使用绩效，保障环评文件审	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2024 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
			查审批质量。		标						
				产出指标	质量指标	环评文件审查率	=	100	%	20	
				效益指标	生态效益指标	有效防治破坏环境	定性	有效防治		30	
				产出指标	时效指标	出具专家意见及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	审批项目数	≥	110	个	20	
	2022 年第二批中央和省级生态环保资金支出预算（“一市一策”驻点跟踪研究配套经费）	100.00	用于四川省长江上游生态屏障建设驻点跟踪研究（二期）项目，主要开展茫溪	效益指标	生态效益指标	提升地方生态环境部门技术力量	定性	有效提升		30	
			河水环境现状调查评估与综合治理技术研究、乐山市入河排污口监督管理技术研究和排查整治	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2024 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
			工作技术支持等工作。编制水生态调查报告 2 份、水环境形势分析报告 1 套、小流域突出水环境问题诊断及解决方案 1 份、生态环境保护典型案例 1 份、驻点跟踪研究效果评估报告 1 份，开展关键技术推广与应用 1 项，为各地生态环境部门培养技术骨干，解决驻点城市突出生态环境问题，助力地方政府推进生态环境保护修复。	产出指标	数量指标	水环境形势分析报告（季度）	=	1	套	5	
				产出指标	数量指标	生态环境保护典型案例	=	1	份	5	
				产出指标	质量指标	考核通过率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	水生态调查报告（年度）	=	2	份	10	
				产出指标	数量指标	关键技术推广与应用	=	1	项	5	
				产出指标	数量指标	小流域突出水环境问题诊断及解决方案	=	1	份	5	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众对项目满意度	≥	90	%	10	
				2022 年第二批中央和省生态环保资金支出预算（疫情防	92.07	做好疫情防控环境应急工作。					

### 市级部门预算项目绩效目标申报表（2024 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
	控环境应急补助经费)				标						
				效益指标	生态效益指标	涉疫医疗机构监管率	=	100	%	15	
				效益指标	生态效益指标	医疗废弃物处置率	≥	95	%	15	
				产出指标	时效指标	医疗废物处置时间	≤	24	小时	10	
				产出指标	数量指标	疫情爆发时，涉疫城镇污水处理厂每天应急监测次数	=	1	次	10	
				产出指标	数量指标	疫情爆发时，集中隔离点每天应急监测次数	=	1	次	10	



## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2024 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	疫情爆发时，涉疫医疗机构每天应急监测次数	=	1	次	10	
	土壤监督性监测项目	160.00	完成全市 46 个土壤污染重点监管单位、9 个工业园区、15 个污水集中处理设施、11 个固体废物处置设施周边土壤环境的监督性监测，编制监测报告。	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	有效防控土壤污染风险	定性	有效防控	30			
产出指标				数量指标	完成监测并编制监测报告	=	1	份	20		
产出指标				质量指标	验收合格率	=	100	%	20		
产出指标				时效指标	完成及时率	=	100	%	10		
	2020 年中央土壤污染防治专项资金预算（转移支付下区县）	276.00	2020 年中央土壤污染防治专项资金预算（转移支付下区县）	产出指标	数量指标	排查面积	=	4.6	万亩	20	
效益指标				生态效益指标	改善生态环境状况	定性	改善	30			
产出指标				数量指标	底泥监测点位	=	24	个	10		
产出指标				时效指标	按时完成率	=	100	%	10		

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2024 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	验收通过率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
	生态环境保护专项资金 2	33.50	保障上挂下派干部房屋租赁费等运转经费。	产出指标	时效指标	房屋租赁期	≤	1	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	上挂下派干部人数	≥	2	人	20	
				产出指标	质量指标	租赁房屋使用率	=	100	%	20	
				效益指标	生态效益指标	提升生态环境系统干部能力	定性	有效提升		30	
	生态环境保护专项资金 1	131.13	主要用于排污许可技术支持服务、生态环境保护有奖举报、	产出指标	数量指标	参加省级环境信用评价企业数量	≥	170	家	10	

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2024 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
			企业环境信用评价技术支撑服务、生态环境规划、方案、可研编制费、视频制作费、新闻发布会邀请媒体、新办公区空气环境治理项目等费用。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	生态效益指标	持证排污企业占应持证排污企业比率	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	排污许可证质量审核和整改	≥	200	家	10	
				产出指标	质量指标	项目验收通过率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	排污许可证执行报告规范性审核和整改	≥	110	家	10	

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2024 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	项目提交及时率	=	100	%	10	
389302-乐山市生态环境保护综合行政执法支队	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	产出指标	质量指标	执法船、艇完好率	=	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	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	执法船、艇数量	=	3	艘	10	正向指标
				产出指标	时效指标	环境违法查处及时率	=	100	%	10	正向指标

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2024 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
			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,满足日常环保执法检查所需,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	产出指标	数量指标	主要巡查江河数量	=	3	条	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
				效益指标	生态效益指标	环境应急处置率	=	100	%	15	正向指标

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2024 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
			费。								
	2022 年第一批中央和省级生态环保资金支出预算	540.00	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	收集重点企业信息数量	≥	50	家	10	正向指标
效益指标				生态效益指标	环境质量持续改善	定性	持续改善	30	正向指标		
产出指标				质量指标	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	≥	90	%	10	正向指标	
产出指标				时效指标	及时完成率	=	100	%	20	正向指标	
389304-乐山市辐射环境监测站	生态环境保护专项资金（辐射站）	22.00	保障办公及实验场所包括但不限于核与辐射类项目技术评估工作核与辐	产出指标	数量指标	完成核与辐射类项目环评数	≥	7	个	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作开展所获得服务对象的	≥	90	%	10	

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2024 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
			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。		标	满意率					
				产出指标	时效指标	根据省市工作计划在规定时间内完成	≥	99	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	辖区内发生较大及以上辐射事故	≤	0	起	30	
				产出指标	数量指标	完成检定校准及维护的专用设备数量	≥	55	台/套	10	正向指标
				产出指标	质量指标	出具监测报告,符合国家标准要求。	≥	99	%	20	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	产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	20	

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2024 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
			范化解核与辐射安全风险,确保核设施及辐射环境安全,为应急决策提供及时、准确的技术支持”	效益指标	生态效益指标	保障核与辐射环境安全率	≥	100	%	20	
				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	安全事故及时处置率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	完成专用设备采购数量	≥	8	台套	20	
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10	



### 市级部门预算项目绩效目标申报表（2024 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
	2022 年第一批中央和省级生态环保资金支出预算	50.00	建设实验室管理系统一套,与省辐射站实验室管理系统有效对接,促进前沿站实验分析技术水平,确保全省辐射环境监测数据的有效性。实现前沿站与省站的统一质量管理,减少样品分析的重复测量与符合验证,提升核与辐射应急监测行动的时效性和可靠性。	效益指标	社会效益指标	前沿站实验分析技术水平同期比较优秀率	≥	95	%	10	正向指标
效益指标				可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	8	年	10	正向指标	
效益指标				生态效益指标	核与辐射应急监测行动的时效性和可靠性	定性	良好		10	正向指标	
产出指标				数量指标	建设实验室管理系统	=	1	套	20	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	10	正向指标	

### 市级部门预算项目绩效目标申报表（2024 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	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	数据传输成功率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按时完工率	=	100	%	10	正向指标
	2022 年第二批省级生态环保资金（2022 年辐射环境监测工作）	20.00	保障全市国、省控点位辐射环境监测工作顺利完成。	产出指标	质量指标	国省控样品及时报送率和自动站数据获取率	≥	95	%	10	
效益指标				可持续影响指标	掌握辐射环境质量状况编制	≥	95	%	10		

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2024 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
						辖区辐射环境质量年报					
				效益指标	生态效益指标	保障核与辐射环境安全辖区不发生较大及以上辐射事故	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	国省控监测分析任务完成率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	自动站运维数量	=	2	处	10	
				产出指标	数量指标	国省控样品采集与分析数量	≥	33	个	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作完成情况满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	辐射监测与应急能力提升及时发现异常情况并有效处置率	≥	95	%	10	

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2024 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	按工作计划按时完成率	=	100	%	10	
389305-乐山市环境科学研究所	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）	7.00	调整用于乐山市泥溪河抗生素本底浓度调查研究项目，保障乐山市水生态环境治理的研究工作。	产出指标	数量指标	调查的流域（湖库）数量	≥	1	条	20	
				产出指标	质量指标	课题研究验收合格率	≥	90	%	10	
				效益指标	生态效益指标	地表水水质优良（达到或好于Ⅲ类）比例（%）	≥	85	%	30	
				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	课题项目完成及时率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	提交的研究成果报告数量	≥	1	份	10	
	生态环境保护专项资金（环科所）2	35.00	完成规划环境影响评价、建设项目环境影响评价、排污许	效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量，促进绿色高质量发展	定性	逐渐改善		30	

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2024 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	
			可、入河排污口设置论证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、大气应急管控清单更新、企业绩效分级评价、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	时效指标	完成及时率	=	100	%	20		
				产出指标	数量指标	规划、建设项目环境影响报告书(表)技术评估(含抽查复核)	≥	40	个(台、套、件、辆)	20		
				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	%	10		
	生态环境保护专项资金(环科所)1	98.62		乐山市机动车排放检验监管平台实时监控并采集36家检测机构101条检测线的检测数据和视频监控,保障乐山市非道路移动机械备案登记平台和定位	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	≥	90	%	10	
					产出指标	时效指标	运行维护响应及时性	≥	95	%	10	
					产出指标	数量指标	监控的排污检测线数量	=	101	条	20	

### 市级部门预算项目绩效目标申报表（2024 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
			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处固定机动车遥感装置的正常运行	效益指标	生态效益指标	空气环境质量优良天数	≥	300	天	30	

#### 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

### 部门整体支出绩效目标表

（2024年度）

单位：万元

部门名称		乐山市生态环境局	
年度部门整体支出 预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	15,185.78	15,185.78	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，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，</p>		

	<p>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实施和监督工作。参与指导推动全市循环经济和生态环保产业发展。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	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</p>



		<p>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，完成第二批固定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。继续推进《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、环境技术评估、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，推进科技研发和科技成果转化平台建设，提升机动车排污检测和移动源监管能力，建成视频中心、物联网中心项</p>

		<p>目，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，完成“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。深入推进成渝地区双城经济圈和成都平原经济区一体化建设生态环境保护合作，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，推动区域合作走深走实。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>深入学习贯彻习近平生态文明思想</p>	<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，深入学习贯彻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>
	<p>全力做好突出生态环境问题整改</p>	<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>

	以更高标准深入打好污染防治攻坚战		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，推进实施大气监测能力和黑烟车抓拍系统建设。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”，持续加强岷江、大渡河等主要江河和茫溪河、泥溪河、磨池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、水质自动站建设，持续深入开展“三磷”行业整治专项行动，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受污染耕地安全利用工作，开展新一轮耕地周边涉镉等重金属污染源头排查整治，加快推进五通桥区、峨眉山市耕地重金属成因排查分析项目。有效管控建设用地土壤污染风险，更新公布土壤污染重点监管单位名单，动态更新疑似污染地块名录，严格建设用地环境准入管理，推进企业清洁生产技术改造，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。全面推进“无废城市”建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	处理群众环境投诉回复率	=	100	%	10
			环保督察问题处理率	=	100	%	10
			审查评估项目数量	≥	40	个	10
		质量指标	国、省控水质断面达标率	=	100	%	10
	时效指标	目标任务按时完成率	=	100	%	10	
效益指标	生态效益指标	重度及以上污染天数	定性	基本消除		10	

			地表水劣V类水体比例	=	0	%	10
			城市空气质量优良天数	≥	302	天	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

## 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

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计			4311.11					
389001-乐山市生态环境局机关			3,353.63					
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	118.90	是	是	否	否	
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	322.00	否	否	否	否	
51110022T000000299726-乐山市生态环境局信息系统运维项目	C16070300-软件运维服务	1	105.00	是	否	否	否	
51110022T000000300753-2021 年省级生态环境保护专项资金支出预算(空气质量激励约束资金)	C07020299-其他空气污染治理服务	1	126.00	是	是	否	否	
51110022T000000300753-2021 年省级生态环境保护专项资金支出预算(空气质量激励约束资金)	A02360500-环保监测设备	1	39.60	是	是	否	否	

政府采购预算表

部门：389-乐山市生态环境局

金额单位：万元

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	5.00	是	是	否	否	此项目已采购,2024年付尾款,需要编采购预算。
51110022T000006972966-2022年第一批中央和省级生态环保资金支出预算	A02100699-其他试验仪器及装置	1	1,349.65	否	否	否	否	
51110022T000006972966-2022年第一批中央和省级生态环保资金支出预算	C07010100-生态资源调查与监测服务	1	49.28	否	否	否	否	
51110022T000006972966-2022年第一批中央和省级生态环保资金支出预算	A02360500-环保监测设备	1	550.00	否	否	否	否	
51110022T000006972966-2022年第一批中央和省级生态环保资金支出预算	C16029900-其他系统集成实施服务	1	90.00	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	1	3.00	是	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	5.30	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	1	0.80	否	否	否	否	
51110023T000007690608-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 and 治理服务	1	75.50	否	否	否	否	
51110023T000008708592-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	253.60	是	是	否	否	

政府采购预算表

部门：389-乐山市生态环境局

金额单位：万元

51110023T000009530540-2022年第二批中央和省级生态环保资金支出预算（“一市一策”驻点跟踪研究配套经费）	C07020104-江、湖治理服务	1	100.00	否	否	否	否	
51110024T000010978109-土壤监督性监测项目	C07010100-生态资源调查与监测服务	1	160.00	否	否	否	否	
389302-乐山市生态环境保护综合行政执法支队			554.00					
51110022T000006972966-2022年第一批中央和省级生态环保资金支出预算	C16079900-其他运行维护服务	1	540.00	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	1	2.00	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	1	2.00	是	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	10.00	否	否	否	否	
389304-乐山市辐射环境监测站			403.48					
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	349.00	否	否	否	否	
51110022T000006972966-2022年第一批中央和省级生态环保资金支出预算	C16020400-安全集成实施服务	1	50.00	否	否	否	否	



政府采购预算表

部门：389-乐山市生态环境局

金额单位：万元

51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	2.40	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	1	0.70	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	1	1.38	是	否	否	否	

# 第三部分 乐山市生态环境局 2024 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；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。乐山市生态环境局 2024 年收支预算总数 15185.78 万元,比 2023 年收支预算总数增加 846.01 万元，主要原因是项目支出年初预算数增加、在职人员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等。

### （一）收入预算情况

乐山市生态环境局 2024 年收入预算 15185.78 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 15185.78 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算情况

乐山市生态环境局 2024 年支出预算 15185.78 万元，其中：基本支出 7227.29 万元，占 47.59%；项目支出 7958.48 万元，占 52.41%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市生态环境局 2024 年财政拨款收支预算总数 15185.78 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 846.01 万元，主要原因是项目支出年初预算数增加、在职人员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等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 15185.78 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1135.77 万元、卫生健康支出 219.57 万元、节能环保支出 13233.79 万元、住房保障支出 596.66 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 2024 年一般公共预算当年拨款 15185.78 万元，比 2023 年预算数增加 1846.01 万元，主要原因是项目支出年初预算数增加、在职人员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 1135.77 万元，占 7.48%；卫生健康支出 219.57 万元，占 1.45%；节能环保支出 13233.79 万元，占 87.14%；住房保障支出 596.66 万元，占 3.93%。

#### （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）行政单位离退休（项）2024 年预算数为 1.68 万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 707.57 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。

3.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）2024年预算数为354.03万元，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职业年金支出。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为72.49万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为193.45万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）事业单位医疗（项）2024年预算数为9.56万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。

7.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年预算数为16.56万元，主要用于：公务员医疗补助经费。

8.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为4660.08万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为101.89万元，主要用于：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。

10.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）2024年预算数为2429.54万元，主要用于：用于其他环境保护管理事务方面的支出。

11.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）2024年预算数为22万元，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。

12.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2024年预算数为1591.07万元，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。

13.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2024年预算数为408.31万元，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。

14.节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）2024年预算数为758万元，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。

15.节能环保支出（类）污染防治（款）辐射（项）2024年预算数为70万元，主要用于：在核辐射、电磁辐射污染治理等方面的支出。

16.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2024年预算数为1000.82万元，主要用于：其他污

染防治方面的支出。

17.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）2024年预算数为1812.33万元，主要用于：生态环境监测和信息方面的支出。

18.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）2024年预算数为379.73万元，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。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为596.67万元，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2024年一般公共预算基本支出7227.29万元，其中：

人员经费5359.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金等。

公用经费1867.81万元，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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 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 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 73.16 万元，其中：公务接待费 37.16 万元，公务用车购置及运行维护费 36 万元。2024 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 2023 年预算下降 2.75%。**主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费预算。

2024 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 2023 年预算下降 32.2%。**主要原因是本年年初预算未安排公务用车购置费。

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。

2024 年年初预算未安排公务用车购置费用。

2024 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 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算情况说明



乐山市生态环境局 2024 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**

2024 年，乐山市生态环境局下属乐山市生态环境局局机关 1 家行政单位以及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 1802.74 万元，比 2023 年预算增加 30.81 万元，增长 1.74%。主要原因是实有人数有所增加，导致非定额公用经费增加。

### **(二) 政府采购情况**

2024 年，乐山市生态环境局安排政府采购预算 4311.11 万元，其中，政府采购货物预算 2293.25 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 2017.86 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）。

2024 年部门预算未安排车辆购置经费用。

2024 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**

2024 年乐山市生态环境局开展绩效目标管理的项目 36 个，涉及预算 7958.48 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及

预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 36 个，涉及预算 7958.48 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职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指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。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

(十八) 三公经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(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，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。