

宣城市生态环境局  
2023年部门预算公开

2023年01月

# 目 录

## 第一部分 宣城市生态环境局部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023年度主要工作任务

## 第二部分 2023年部门预算表

1. 宣城市生态环境局2023年收支总表
2. 宣城市生态环境局2023年收入总表
3. 宣城市生态环境局2023年支出总表
4. 宣城市生态环境局2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市生态环境局2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市生态环境局2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市生态环境局2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市生态环境局2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市生态环境局2023年基本支出表
10. 宣城市生态环境局2023年项目支出表
11. 宣城市生态环境局2023年政府采购支出表
12. 宣城市生态环境局2023年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 宣城市生态环境局部门概况

## 一、主要职责

### （一）外部政府权力

1、主要权责事项。市生态环境局共计41项权责事项，其中行政许可6项、行政处罚26项、行政强制3项、其他权力6项。具体内容以调整更新后公布的部门权责清单为准。

2、主要服务事项。市生态环境局共计16项公共服务事项。涉及的行政权力中介服务事项共计1项。具体内容以调整更新后公布的部门公共服务清单、行政权力中介服务清单为准。

3、事中事后监管。市生态环境局权责清单所列权力事项均应制定事中事后监管细则（或行政处罚、行政强制裁量权基准），并根据权责清单动态调整及时予以调整，主动向社会公布。

### （二）内部管理事项

1、贯彻执行生态环境法律法规规章和标准规范，拟订生态环境政策文件。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水源地生态环境规划和水功能区划。

2、负责重大生态环境问题的统筹协调和监管。牵头协调较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。指导协调县市区政府对突发生态环境事件的应急、预警工作。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。

3、负责监管减排目标的落实。组织制定各类污染物排放总量控制办法并监督实施，组织实施和监督排污许可证制度，贯彻执行实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查全市污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

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

5、负责环境污染防治的监管。组织实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治工作。会同有关部门监管饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

6、指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制地方生态保护规划，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。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，承担生物物种（含遗传资源）管理相关工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

7、负责核与辐射安全的监管。牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监管核设施和放射源安全，监管核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。承担对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监管的有关工作。

8、负责生态环境准入的监管。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

9、负责生态环境监测工作。组织实施生态环境监测制度，组织实施生态环境执法监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测和应急监测。组织建设和管理市生态环境监测网和信息网。

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

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

12、组织、指导和协调生态环境宣传教育工作。开展生态文明建设和环境友好型社会建设有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织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。参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展。组织协调有关生态环境国际条约市内履约活动。

13、完成市委、市政府和省生态环境厅交办的其他任务。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市生态环境局2023年度部门预算包括部门本级预算及下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市生态环境局局机关	行政单位
2	宣城市生态环境保护综合行政执法支队	公益一类事业单位

### 三、2023年度主要工作任务

2023年，全市生态环境系统将坚持以习近平生态文明思想为指导，围绕“1146”工作思路，奋力在全市、全省争先进位。即：围绕生态环境质量不断改善“一条主线”；坚守生态环境安全“一个底线”；实现防范风险能力、执法监测能力、文明创建能力、环境治理能力“四个提升”；全面推进污染防治、突出生态环境问题整改、防范化解风险、生态文明创建、服务绿色发展、党的建设“六项重点任务”。

# 第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

## 宣城市生态环境局2023年收支总表

部门：宣城市生态环境局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	9683.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1020.74
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	173.85
		十一、节能环保支出	15601.18
		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	838.21
		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	
		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	
本年收入小计	9683.55	本年支出小计	17633.98
上年结转	7950.43	结转下年	
一般公共预算	7950.43	一般公共预算	



政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	17633.98	支出总计	17633.98

宣城市生态环境局2023年收入总表

部门：宣城市生态环境局

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	其他收入						小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	其他资 金
							小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他						
合计	17633.98	9683.55	9683.55										7950.43	7950.43				
宣城市生态环境局	17633.98	9683.55	9683.55										7950.43	7950.43				
宣城市生态环境局	17121.91	9171.48	9171.48										7950.43	7950.43				
宣城市生态环境综合行政执法支队	512.06	512.06	512.06															

# 宣城市生态环境局2023年支出总表

部门：宣城市生态环境局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	17633.98	6511.55	11122.43
208	社会保障和就业支出	1020.74359	1020.74359	
20805	行政事业单位养老支出	1006.023932	1006.023932	
2080501	行政单位离退休	185.18282	185.18282	
2080502	事业单位离退休	1.70004	1.70004	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546.094048	546.094048	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273.047024	273.047024	
20899	其他社会保障和就业支出	14.719658	14.719658	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.719658	14.719658	
210	卫生健康支出	173.84844	173.84844	
21011	行政事业单位医疗	173.84844	173.84844	
2101101	行政单位医疗	162.998873	162.998873	
2101102	事业单位医疗	10.849567	10.849567	
211	节能环保支出	15601.17791	4478.7484	11122.42951
21101	环境保护管理事务	4411.146472	4201.146472	210
2110101	行政运行	1716.409872	1716.409872	
2110104	生态环境保护宣传	200		200
2110199	其他环境保护管理事务支出	2494.7366	2484.7366	10
21102	环境监测与监察	3241.321928	277.601928	2963.72
2110203	建设项目环评审查与监督	306.72		306.72
2110299	其他环境监测与监察支出	2934.601928	277.601928	2657
21103	污染防治	7869.66951		7869.66951
2110301	大气	5296.90151		5296.90151
2110302	水体	2492.368		2492.368
2110399	其他污染防治支出	80.4		80.4
21111	污染减排	23.34		23.34
2111103	减排专项支出	23.34		23.34
21199	其他节能环保支出	55.7		55.7
2119999	其他节能环保支出	55.7		55.7
221	住房保障支出	838.20683	838.20683	
22102	住房改革支出	838.20683	838.20683	
2210201	住房公积金	769.804238	769.804238	
2210202	提租补贴	68.402592	68.402592	

# 宣城市生态环境局2023年财政拨款收支总表

部门：宣城市生态环境局

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	9683.55	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	1817	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	1020.74	1020.74		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	173.85	173.85		
		十一、节能环保支出	15601.18	15601.18		
		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	838.21	838.21		
		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				
		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				
本年收入小计	9683.55	本年支出小计	17633.98	17633.98		
上年结转	7950.43	结转下年				
一般公共预算	7950.43	一般公共预算				

政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	17633.98	本年支出小计	17633.98	17633.98		

# 宣城市生态环境局2023年一般公共预算支出表

部门：宣城市生态环境局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	17633.98	6511.55	5925.07	586.47	11122.43
208	社会保障和就业支出	1020.74	1020.74	1020.74		
20805	行政事业单位养老支出	1006.02	1006.02	1006.02		
2080501	行政单位离退休	185.18	185.18	185.18		
2080502	事业单位离退休	1.7	1.7	1.7		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546.09	546.09	546.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273.05	273.05	273.05		
20899	其他社会保障和就业支出	14.72	14.72	14.72		
2089999	其他社会保障和就业支出	14.72	14.72	14.72		
210	卫生健康支出	173.85	173.85	173.85		
21011	行政事业单位医疗	173.85	173.85	173.85		
2101101	行政单位医疗	163	163	163		
2101102	事业单位医疗	10.85	10.85	10.85		
211	节能环保支出	15601.18	4478.75	3892.28	586.47	11122.43
21101	环境保护管理事务	4411.15	4201.15	3651.3	549.84	210
2110101	行政运行	1716.41	1716.41	1225.29	491.12	
2110104	生态环境保护宣传	200				200
2110199	其他环境保护管理事务支出	2494.74	2484.74	2426.01	58.73	10
21102	环境监测与监察	3241.32	277.6	240.97	36.63	2963.72
2110203	建设项目环评审查与监督	306.72				306.72
2110299	其他环境监测与监察支出	2934.6	277.6	240.97	36.63	2657
21103	污染防治	7869.67				7869.67
2110301	大气	5296.9				5296.9
2110302	水体	2492.37				2492.37
2110399	其他污染防治支出	80.4				80.4
21111	污染减排	23.34				23.34
2111103	减排专项支出	23.34				23.34
21199	其他节能环保支出	55.7				55.7
2119999	其他节能环保支出	55.7				55.7
221	住房保障支出	838.21	838.21	838.21		
22102	住房改革支出	838.21	838.21	838.21		
2210201	住房公积金	769.8	769.8	769.8		
2210202	提租补贴	68.4	68.4	68.4		

# 宣城市生态环境局2023年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市生态环境局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	6511.55	5925.07	586.47
301	工资福利支出	5737.42	5737.42	
30101	基本工资	1312.95	1312.95	
30102	津贴补贴	421.88	421.88	
30103	奖金	1476.58	1476.58	
30107	绩效工资	743.71	743.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	546.09	546.09	
30109	职业年金缴费	273.05	273.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	163.77	163.77	
30112	其他社会保障缴费	24.8	24.8	
30113	住房公积金	769.8	769.8	
30199	其他工资福利支出	4.8	4.8	
302	商品和服务支出	599.24	12.77	586.47
30201	办公费	75		75
30206	电费	20		20
30207	邮电费	20		20
30209	物业管理费	34.09		34.09
30211	差旅费	33		33
30213	维修（护）费	13		13
30215	会议费	11.6		11.6
30216	培训费	36.15		36.15
30217	公务接待费	76.5		76.5
30228	工会经费	76.37		76.37
30229	福利费	36.15		36.15
30231	公务用车运行维护费	68.85		68.85
30239	其他交通费用	55.46		55.46
30299	其他商品和服务支出	43.07	12.77	30.3
303	对个人和家庭的补助	174.88	174.88	
30302	退休费	174.11	174.11	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.77	0.77	

宣城市生态环境局2023年政府性基金预算支出表

部门：宣城市生态环境局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市生态环境局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。



宣城市生态环境局2023年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市生态环境局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市生态环境局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

# 宣城市生态环境局2023年基本支出表

部门：宣城市生态环境局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	6511.55	6511.55
301	工资福利支出	5737.42	5737.42
30101	基本工资	1312.95	1312.95
30102	津贴补贴	421.88	421.88
30103	奖金	1476.58	1476.58
30107	绩效工资	743.71	743.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	546.09	546.09
30109	职业年金缴费	273.05	273.05
30110	职工基本医疗保险缴费	163.77	163.77
30112	其他社会保障缴费	24.8	24.8
30113	住房公积金	769.8	769.8
30199	其他工资福利支出	4.8	4.8
302	商品和服务支出	599.24	599.24
30201	办公费	75	75
30206	电费	20	20
30207	邮电费	20	20
30209	物业管理费	34.09	34.09
30211	差旅费	33	33
30213	维修（护）费	13	13
30215	会议费	11.6	11.6
30216	培训费	36.15	36.15
30217	公务接待费	76.5	76.5
30228	工会经费	76.37	76.37
30229	福利费	36.15	36.15
30231	公务用车运行维护费	68.85	68.85
30239	其他交通费用	55.46	55.46
30299	其他商品和服务支出	43.07	43.07
303	对个人和家庭的补助	174.88	174.88
30302	退休费	174.11	174.11
30399	其他对个人和家庭的补助	0.77	0.77

宣城市生态环境局2023年项目支出表

部门：宣城市生态环境局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	宣城市生态环境局	11002. 43	3052			7950. 43				
环境监管辅助能力建设支出	宣城市生态环境局	1697	1697							
宣城市生态环境监测网络建设及运行维护项目	宣城市生态环境局	840	840							
企业环境影响评价、清洁生产审核评估验收监测等专家技术评审评估项目支出	宣城市生态环境局	290	290							
生态文明宣传教育相关支出	宣城市生态环境局	200	200							
危险废物规范化环境管理评估经费预算	宣城市生态环境局	15	15							
文明创建、乡村振兴、联点共建、招商引资等项目支出	宣城市生态环境局	10	10							
2022省级大气污染防治专项资金	宣城市生态环境局	365. 26				365. 26				
2022年中央财政大气污染防治资金预算	宣城市生态环境局	1253				1253				
水污染防治资金	宣城市生态环境局	2492. 37				2492. 37				
省级环保专项资金	宣城市生态环境局	55. 7				55. 7				
结转项目	宣城市生态环境局	3645. 1				3645. 1				
颗粒物组分自动站及空气站点监控建设	宣城市生态环境局	56. 88				56. 88				
宣城市土壤污染重点监管单位周边土壤环境质量监测项目	宣城市生态环境局	65. 4				65. 4				
环境影响评价技术评审和排污许可证核发工作项目	宣城市生态环境局	16. 72				16. 72				
	宣城市生态环境综合行政执法支队	120	120							
突发环境事件应急管理支出	宣城市生态环境综合行政执法支队	20	20							
环境执法队伍能力建设项目	宣城市生态环境综合行政执法支队	70	70							
全市秸秆焚烧项目	宣城市生态环境综合行政执法支队	30	30							

宣城市生态环境局2023年政府采购支出表

部门：宣城市生态环境局

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
合计		204.8	204.8				
生态文明宣传教育相关支出	激光打印机	1	1				
生态文明宣传教育相关支出	便携式计算机	2	2				
生态文明宣传教育相关支出	复印机	5.8	5.8				
生态文明宣传教育相关支出	台式计算机	4	4				
环境监管辅助能力建设支出	复印机	5.4	5.4				
环境监管辅助能力建设支出	碎纸机	0.4	0.4				
环境监管辅助能力建设支出	便携式计算机	8.4	8.4				
环境监管辅助能力建设支出	越野车	36	36				
环境监管辅助能力建设支出	台式计算机	18	18				
环境监管辅助能力建设支出	其他环境污染防治设备	112	112				
环境监管辅助能力建设支出	空调机	1.8	1.8				
环境监管辅助能力建设支出	激光打印机	4	4				
环境执法队伍能力建设项目	复印机	2	2				
环境执法队伍能力建设项目	便携式计算机	1.5	1.5				
环境执法队伍能力建设项目	喷墨打印机	1	1				
环境执法队伍能力建设项目	台式计算机	1.5	1.5				

宣城市生态环境局2023年政府购买服务支出表

部门：宣城市生态环境局

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

宣城市生态环境局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市生态环境局2023年收支总预算17633.98万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

### 二、关于2023年收入总表的说明

宣城市生态环境局2023年收入预算17633.98万元，其中，本年收入9683.55万元，上年结转结余7950.43万元。

（一）本年收入9683.55万元。全部为一般公共预算拨款收入9683.55万元，占100.00%，比2022年预算增加1746.06万元，增长22.00%，增长原因主要是人员经费基础绩效奖励纳入预算。

（二）上年结转结余7950.43万元。全部为一般公共预算拨款收入7950.43万元，占100.00%，主要包括中央、省级大气污染防治资金，中央财政水污染防治资金等。原因主要是项目建设合同约定支出进度原因。

### 三、关于2023年支出总表的说明

宣城市生态环境局2023年支出预算17633.98万元，比2022年预算增加9696.49万元，增长122.16%，增长原因主要是2023年预算中含上年结转结余项目金额。其中，基本支出6511.55万元，占36.93%，主要用于保障机构日常运转、完成日常监察监测工作任务等。项目支出11122.43万元，占63.07%，主要用于生态环境污染防治及生态环境保护监管、环境监管辅助能力建设等环保专项业务支出。

### 四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市生态环境局2023年财政拨款收支预算17633.98万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入17633.98万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入9683.55万元，上年结转7950.43万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出1020.74万元，占5.79%；卫生健康支出173.85万元，占0.99%；节能环保支出15601.18万元，占88.47%；住房保障支出838.21万元，占4.75%。与2022年预算相比，收、支总计各增加9696.49万元，增长122.16%。主要原因：2023年预算中含上年结转结余项目金额。

## **五、关于2023年一般公共预算支出表的说明**

### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

宣城市生态环境局2023年一般公共预算支出17633.98万元，比2022年预算增加9696.49万元，增长122.16%，主要原因：2023年预算中含上年结转结余项目金额。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出1020.74万元，占5.79%；卫生健康支出173.85万元，占0.99%；节能环保支出15601.18万元，占88.47%；住房保障支出838.21万元，占4.75%。

### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**2023年预算185.18万元，比2022年预算增加163.12万元，增长739.51%，增长原因主要是退休人员待遇调整。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**2023年预算1.7万元，比2022年预算增加0.12万元，增长7.92%，增长原因主要是退休人员待遇调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算546.09万元，比2022年预算增加163.25万元，增长42.64%，增长原因主要是人员工资支出基础绩效奖纳入预算编制，缴纳计算基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算273.05万元，比2022年预算增加81.63万元，增长42.64%，增长原因主要是人员工资支出基础绩效奖纳入预算编制，缴纳计算基数增加。

5. 社会保障和就业支出（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）2023年预算14.72万元，比2022年预算减少1.94万元，下降11.62%，下降原因主要是人员工资支出基础绩效奖纳入预算编制，缴纳计算基数增加。

6. 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163万元，比2022年预算增加7.94万元，增长5.12%，增长原因主要是人员工资支出基础绩效奖纳入预算编制，缴纳计算基数增加。

7. 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10.85万元，比2022年预算增加0.80万元，增长8.01%，增长原因主要是人员工资支出基础绩效奖纳入预算编制，缴纳计算基数增加。

8. 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1716.41万元，比2022年预算增加312.51万元，增长22.26%，增长原因主要是人员工资支出基础绩效奖纳入预算编制，缴纳计算基数增加。

9. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）2023年预算200万元，比2022年预算增加0



万元，增长0%，原因主要是与上年保持一致。

**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）**2023年预算2494.74万元，比2022年预算减少868.1万元，下降25.81%，下降原因主要是预算项目金额调整。

**11. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）**2023年预算306.72万元，比2022年预算增加6.72万元，增长2.24%，增长原因主要是上年资金结转结余。

**12. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）**2023年预算2934.6万元，比2022年预算增加1731.85万元，增长143.99%，增长原因主要是上年资金结转结余。

**13. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）**2023年预算5296.9万元，比2022年预算增加5296.90万元，增长100.00%，增长原因主要是上年资金结转结余。

**14. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）**2023年预算2492.37万元，比2022年预算增加2492.37万元，增长100.00%，增长原因主要是上年资金结转结余。

**15. 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80.4万元，比2022年预算增加65.40万元，增长436.00%，增长原因主要是上年资金结转结余。

**16. 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）**2023年预算23.34万元，比2022年预算增加23.34万元，增长100.00%，增长原因主要是上年资金结转结余。

**17. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）**2023年预算55.7万元，比2022年预算增加55.70万元，增长100.00%，增长原因主要是上年资金结转结余。

**18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2023年预算769.8万元，比2022年预算增加355.25万元，增长85.69%，增长原因主要是人员工资支出基础绩效奖金纳入预算编制，缴纳计算基数增加。

**19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2023年预算68.4万元，比2022年预算减少0.39万元，下降0.57%，下降原因主要是人员工资调整。

## **六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明**

宣城市生态环境局2023年一般公共预算基本支出6511.55万元。其中，人员经费5925.07万元，公用经费586.47万元。

（一）人员经费5925.07万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费586.47万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

## **七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市生态环境局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明**

宣城市生态环境局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于2023年基本支出表的说明**

宣城市生态环境局2023年预算共安排基本支出6511.55万元，比2022年预算增加1911.06万元，增长41.54%，增长原因主要是人员工资支出基础绩效奖纳入预算编制，缴纳计算基数增加。

## **十、关于2023年项目支出表的说明**

宣城市生态环境局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

## **十一、关于2023年政府采购支出表的说明**

宣城市生态环境局2023年预算安排政府采购支出204.8万元，比2022年预算减少194.2万元，下降48.67%，下降原因主要是按照实际采购需求申请录入。

## **十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明**

宣城市生态环境局2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是无政府购买服务预算支出需求。

## **十三、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. 企业环境影响评价、清洁生产审核评估验收监测等专家技术评审评估项目支出**

（1）项目概述。开展2023年度全市排污许可证、辐射安全许可证的核发，清洁生产审核验收监测，宣城市“三线一单”动态调整，环境影响评价技术评审(辐射项目、非辐射项目、入河排污口)，建设用地土壤污染状况调查报告，审查用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地土壤污染状况调查报告技术审查、宣城市青弋江、水阳江流域生态安全调查与评估项目和新安江流域（宣城段）生态安全调查与评估项目，确保全市建设项目可持续、高质量发展。

(2) 立项依据。《排污许可证管理暂行规定》、《清洁生产促进法》、《宣城市行政许可中介服务管理实施办法》（宣政办秘[2016]128号）、新修订的《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起施行）。《安徽省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（皖政秘[2020]124号）、《安徽省“三线一单”管理暂行办法（征求意见稿）》、安徽省环境保护厅关于取消和下放行政审批项目的通知（皖环发〔2014〕14号）、安徽省生态环境厅\_安徽省自然资源厅关于印发《安徽省建设用土壤污染状况调查报告、风险评估报告和治理修复效果评估报告评审规定（试行）》的通知。

(3) 实施主体。宣城市生态环境局。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。开展2023年企业环境影响评价、清洁生产审核评估验收监测等专家技术评审评估项目。

(6) 年度预算安排。2023年预算安排290万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目责任人（签字）：			单位（盖章）：	
项目名称	企业环境影响评价、清洁生产审核评估验收监测等专家技术评审评估项目支出			
主管部门及代码	[033]宣城市生态环境局		实施单位	宣城市生态环境局
项目属性	常年项目		项目期	3年
项目资金（万元）	中期资金总额：	870.00	年度资金总额：	290.00
	其中：财政拨款	870.00	其中：财政拨款	290.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）		年度目标	
	完成2023-2025年所有新建企业排污许可证的核发及其余变更与核发，完善编制“三线一单调整报告”，指导全市经济工作。		目标1：2023年落实建设项目环境影响评价制度目标2：2023年落实落实清洁生产评估目标3：完成2023年所有新建企业排污许可证的核发变更、延续及重新申领。目标4：2023年宣城市“三线一单”动态调整目标5：完成2023年全市核技术利用单位辐射安全可证的核发变更、延续及重新申领。目标5：2023年落实建设用地土壤污染状况调查。目标6：2023年落实建设用地土壤污染状况调查。目标7：2023年落实用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地土壤污染状况调查。目标8：2023年落实宣城市青弋江、水阳江流域生态安全调查与评估项目和新安江流域（宣城段）生态安全调查与评估项目	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	辐射安全许可证申领, 变更、延续数量	180个	数量指标	审批建设项目环评数量	≥720个
			2023年排污许可证申请, 变更、延续数量	≥900个		2023年排污许可证申请, 变更、延续数量	≥300个
			审批建设项目环评数量	≥2160个		清洁生产专家评审次、验收数	10个
			清洁生产专家评审次、验收数	30个		2023年宣城市“三线一单”动态调整编制	1个
			2023年宣城市“三线一单”动态调整编制	1个		2023年辐射安全许可证申领, 变更、延续数量	60个
						2023年落实宣城市青弋江、水阳江流域生态安全调查与评估项目和新安江流域(宣城段)生态安全调查与评估项目	2个
						用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地土壤污染状况审查数量	≥80个
		质量指标	评审通过率	100%	质量指标	评审通过率	100%
			动态调整编制符合合同要求	符合		动态调整编制符合合同要求	符合
						评审通过率	100%
		时效指标	评审年度	3个年度	时效指标	评审年度	2023年度
		成本指标	评审平均成本	≥0.4万/场	成本指标	安全调查与评估	1万/份
			安全调查与评估	1万/份		评审平均成本	≥0.4万/场
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	落实环评制度, 推动经济高质量发展	推动	社会效益指标	落实环评制度, 推动经济高质量发展	推动
		生态效益指标	有效保障建设用地安全利用率	有效保障	生态效益指标	有效保障建设用地安全利用率	有效保障
		可持续影响指标	促进社会绿色可持续发展	促进	可持续影响指标	促进社会绿色可持续发展	促进
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%
项目负责人:							

## 2. 生态文明宣传教育相关支出

(1) 项目概述。我市生态创建工作走在全省前列, 生态文明创建基础扎实。但坚决打好污染防治攻坚战, 仍面临不少困难和问题, 需要各级、各部门协同推进, 更需要社会的各阶层、各方面、各行业和广大群众的全面参与和支持。人民群众对美好生活的向往, 就是我们的奋斗目标, 我们要

顺应人民群众的期待，通过创建国家生态文明建设示范市，让我们的城市变得更加健康宜居，营造良好的生活环境，提高生活质量，增加人民群众的幸福感。

(2) 立项依据。1、关于印发《宣城市生态文明示范市复核迎检工作实施方案》的通知（宣环委2020 1号）  
2、宣城市人民政府办公室关于印发宣城市网络政务舆情应急处置工作规定的通知（宣政办秘〔2021〕70号）。

(3) 实施主体。宣城市生态环境局。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。(1) 报刊媒体宣传(2) 电视媒体宣传(3) 网络新媒体合作专栏宣传费(4) “六·五”世界环境日暨环保宣传周宣传费(5) “水气土”污染防治进社区、进学校、进农村等相关公益宣传活动费用(6) “水气土”污染防治宣传用品印制费用(7) 绿色创建系列培训费(8) 环保设施公众开放活动经费(9) 生态文明示范市相关宣传考核复核支出。

(6) 年度预算安排。2023年预算安排200万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：			
项目名称		生态文明宣传教育相关支出							
主管部门及代码		[033]宣城市生态环境局		实施单位		宣城市生态环境局			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金（万元）		中期资金总额：		600.00		年度资金总额：		200.00	
		其中：财政拨款		600.00		其中：财政拨款		200.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标				
	确保我市生态文明宣传考核工作达到生态环境部和省生态环境厅考核指标要求；全面推进生态文明宣传工作向科学化、制度化、规范化、精细化迈进；努力形成全社会共同参与生态文明建设的局面。				确保我市生态文明宣传考核工作达到生态环境部和省生态环境厅考核指标要求；全面推进生态文明宣传工作向科学化、制度化、规范化、精细化迈进；努力形成全社会共同参与生态文明建设的局面。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	生态文明建设合作媒体数	≥16家	数量指标	环境满意度调查	1次		
			生态文明宣传品数	≥5000份		生态文明宣传受众人数	≥120万人		
			生态文明宣传教育活动次数	≥48次		生态文明宣传教育活动次数	≥16次		

			生态文明宣传受众人数	≥120万人		生态文明宣传品数	≥1700份
			环境满意度调查	3次		生态文明建设合作媒体数	≥16家
		质量指标	宣传活动符合合同约定	符合	质量指标	宣传品受众到达率	100%
			宣传品受众到达率	100%		宣传活动符合合同约定	符合
		时效指标	生态文明宣传教育建设年度	2025年	时效指标	生态文明宣传教育建设年度	2023年
		成本指标	媒体合作成本	5万/家	成本指标	宣传品成本	≤50元/份
			宣传品成本	≤50元/份		媒体合作成本	5万/家
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高生态文明宣传知晓率	提高	社会效益指标	提高生态文明宣传知晓率	提高
		生态效益指标	引导减少破坏生态环境行为	减少	生态效益指标	引导减少破坏生态环境行为	减少
		可持续影响指标	提高市民生态文明建设参与度,保护生态环境	提高	可持续影响指标	提高市民生态文明建设参与度,保护生态环境	提高
	满意度指标	满意度指标	宣传活动满意度	≥90%	满意度指标	宣传活动满意度	≥90%
项目负责人:							

### 3. 宣城市生态环境监测网络建设及运行维护项目

(1) 项目概述。开展大气、水、土壤、噪声、辐射环境质量监测、重点排污单位污染物排放监督性监测和突发环境事件应急监测,客观、准确反映环境质量现状及其变化趋势,项目有具体的实施方案,且符合目前市场主流生态环境监测需求,有明确的责任主体和责任人。

(2) 立项依据。关于印发《2022 年宣城市生态环境监测工作要点》和《2022年宣城市生态环境监测方案》的通知(宣环测<2022>2号)。

(3) 实施主体。宣城市生态环境局。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。用于生态环境监测网络建设及运行维护,包括对全市31个水质自动监测站、18个大气自动监测站的基础保障和设备维修(护),7个县级监测站实验室仪器设备的维修(护)、开展全市农村环境质量、千吨万人饮用水水源地、农村生活污水处理设施、工业园区VOC监测、环境执法监测、辐射应急监测等42项监测任务、7个县级监测

站实验药品的购置，水、大气、土壤监测标准样品、标准溶液、玻璃器皿等专用材料采购费等。

(6) 年度预算安排。2023年预算安排840万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		宣城市生态环境监测网络建设及运行维护项目					
主管部门及代码		[033]宣城市生态环境局		实施单位		宣城市生态环境局	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	2520.00	年度资金总额：	840.00		
		其中：财政拨款	2520.00	其中：财政拨款	840.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）			年度目标			
	按照生态环境部和省生态环境厅要求开展宣城市生态环境质量监测，客观反映全市（含7个县市区分局）环境质量现状及其变化趋势，为生态环境保护管理和考核提供支撑。			开展宣城市市区2023年环境质量监测，客观反映全市（含县市区监测站）环境质量现状及变化趋势。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	市、县、区监测站数量	7个	数量指标	市、县、区监测站数量	7个
			市水质自动监测站数量	31个		市水质自动监测站数量	31个
			市大气自动监测站数量	18个		市大气自动监测站数量	18个
			环境质量监测年度	3年		环境质量监测天数	365天
			声环境质量监测数	6次/年/县市区		声环境质量监测数	6次/年/县市区
			水环境质量监测	12次/年/县市区		水环境质量监测	12次/年/县市区
			饮用水源地监测次数	12次/年/县市区		饮用水源地监测次数	12次/年/县市区
			降尘监测	12次/年/县市区		降尘监测	12次/年/县市区
			重点排污单位监督性监测企业数（全市合计数）	236个		重点排污单位监督性监测企业数（全市合计数）	236个
			实验监测报告完成数	3600份		实验监测报告完成数	1200份
		质量指标	监测任务完成率	100%	质量指标	监测采样合规率	100%
			监测采样合规率	100%		监测任务完成率	100%
			监测报告质量达标率	100%		监测报告质量达标率	100%
		时效指标	监测报告完成时间	≤30天	时效指标	监测报告完成时间	≤30天
			环境监测年度	3年		环境监测年度	2023年
		成本指标	专用耗材平均支出	≤30万/县市区	成本指标	专用耗材平均支出	≤10万/县市区
			水站、气站、监测站设备维护费	≤1200万元		水站、气站、监测站设备维护费	≤400万元
			委托业务费平均成本	≤150万/县市区		委托业务费平均成本	≤50万/县市区
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	环境污染事件监测参与率	100%	社会效益指标	环境污染事件监测参与率	100%



			为环境管理和考核提供合格有效的监测数据	有效		为环境管理和考核提供合格有效的监测数据	有效
		生态效益指标	加强环境监督，改善环境质量	加强	生态效益指标	加强环境监督，改善环境质量	加强
		可持续影响指标	持续提供环境网络监测数据	持续	可持续影响指标	持续提供环境网络监测数据	持续
	满意度指标	满意度指标	环境质量监测满意度	≥90%	满意度指标	环境质量监测满意度	≥90%
项目负责人：							

#### 4. 环境监管辅助能力建设支出

(1) 项目概述。七个县市区分局环境监管辅助能力建设支出，加强突发环境事件应急处置能力，认真组织开展生态环境保护综合行政执法机构标准化建设、规范化创建（试点）工作，推动全市生态环境保护综合行政执法机构规范化、装备现代化、队伍专业化、管理制度化、执法信息化建设，助力我市深入打好污染防治攻坚战和服务经济社会发展，优化营商环境。争创标准化、规范化综合行政执法机构，不断提升生态环境执法能力和水平，努力打造生态文明宣城，改善区域内环境质量。

(2) 立项依据。1、宣城市生态环境局关于印发《2022年度全市生态环境执法工作要点》的通知(宣环执【2022】28号)

2、宣城市人民政府办公室关于印发宣城市重大行政决策专家论证办法等文件的通知（宣政办〔2022〕5号）

3、宣城市突发环境事件应急预案。

(3) 实施主体。宣城市生态环境局。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。环境监管辅助人员支出，购置环境监管设备118台，对环境监管用车及环境监察设备维护保养，推动全市生态环境保护综合行政执法机构规范化、装备现代化、队伍专业化、管理制度化、执法信息化建设。

(6) 年度预算安排。2023年预算安排1697万元。

(7) 绩效目标。

(2023年度)											
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：					
项目名称			环境监管辅助能力建设支出								
主管部门及代码			[033]宣城市生态环境局		实施单位	宣城市生态环境局					
项目属性			常年项目		项目期	3年					
项目资金（万元）			中期资金总额：	5091.00	年度资金总额：	1697.00					
			其中：财政拨款	5091.00	其中：财政拨款	1697.00					
			其他资金	0.00	其他资金	0.00					
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标						
	提升县市区环境应急管理水平和水平；强化工业企业日常执法监管，扎实开展各项专项行动；提升环境管理水平，打好污染防治环境保护攻坚战，改善区域内环境质量，完成生态环境保护管理和考核工作。				提升县市区环境应急管理水平和水平；强化工业企业日常执法监管，扎实开展各项专项行动；提升环境管理水平，打好污染防治环境保护攻坚战，改善区域内环境质量，完成生态环境保护管理和考核工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	环境监管辅助人员保障数		66人	数量指标	委托业务/咨询服务数量		≥3件		
			法律顾问聘请数		7人		应急更新物资种类		≥5种		
			环境监管能力提升培训人数		≥241人		环境监管辅助人员保障数		66人		
			应急更新物资种类		≥5种		环境违法案件查办量（预估）		≥163件		
			环境违法案件查办量（预估）		≥480件		环境监管能力提升培训人数		≥241人		
			委托业务/咨询服务数量		≥9件		法律顾问聘请数		7人		
		质量指标	环境监管能力建设设备新增数		≥200个	质量指标	环境监管能力建设设备新增数		≥118个		
			辅助人员工作考核合格率	100%	设备采购验收达标率		100%				
				设备采购验收达标率			100%	辅助人员工作考核合格率	100%		
		法律顾服务合法性		合法	法律顾服务合法性		合法				
		时效指标		人员工作年度、设备购置年度		3年	时效指标		人员工作年度、设备购置年度		2023年
		成本指标		支出金额		当年非税收入安排额	成本指标		支出总金额		≤1697万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标					
		社会效益指标	对生态环境系统干部法治素养、执法能力水平提升的影响		提高	社会效益指标	对生态环境系统干部法治素养、执法能力水平提升的影响		提高		
		生态效益指标	减少环境违法案件产生的环境影响		减少	生态效益指标	减少环境违法案件产生的环境影响		减少		
		可持续影响指标	保障维护环境质量持续改善		保障	可持续影响指标	保障维护环境质量持续改善		保障		
	满意度指标	满意度指标	辅助人员工作考评满意度		≥95%	满意度指标	辅助人员工作考评满意度		≥95%		
项目负责人：											

项目负责人:

## 5. 危险废物规范化环境管理评估经费预算

(1) 项目概述。通过开展危险废物规范化环境管理评估和危险废物专项整治三年行动工作,加强全市危险废物污

染防治，巩固和深化危险废物规范化管理工作成效，促进危险废物产生单位和经营单位落实各项制度和标准规范，全面提升我市危险废物规范化管理水平，有效防范化解危险废物环境风险、保障生态安全。

(2) 立项依据。《“十四五”全国危险废物规范化环境管理评估工作方案》（环办固体〔2021〕20号）、安徽省生态环境厅关于印发《2022年度全省危险废物规范化环境管理评估工作方案的通知》（皖环函〔2022〕328号）。

(3) 实施主体。宣城市生态环境局。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。危险废物规范化环境管理评估检查、培训。

(6) 年度预算安排。2023年预算安排15万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		危险废物规范化环境管理评估经费预算					
主管部门及代码		[033]宣城市生态环境局		实施单位		宣城市生态环境局	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	45.00	年度资金总额：	15.00		
		其中：财政拨款	45.00	其中：财政拨款	15.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）			年度目标			
	确保我市危险废物规范化环境管理评估考核工作达到生态环境部何省生态环境厅考核指标要求，全面推进危险废物管理工作向科学化、制度化、规范化、精细化迈进			保我市危险废物规范化环境管理评估考核工作达到生态环境部何省生态环境厅考核指标要求.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	危险废物规范化环境管理评估检查企业数	≥130家	数量指标	危险废物规范化环境管理评估检查企业数	130家
			危险废物规范化环境管理培训企业人数	≥220人/年		危险废物规范化环境管理培训企业人数	≥220人/年
			危险废物经营许可证和废弃电器电子产品处理资格证书核发数	4家/年		危险废物经营许可证和废弃电器电子产品处理资格证书核发数	4家/年
		质量指标	危险废物产生单位合格率	≥90%	质量指标	危险废物产生单位合格率	≥90%
			危险废物单位经营合格率	≥95%		危险废物单位经营合格率	≥95%
			培训出席率	≥90%		培训出席率	≥90%

		时效指标	危废规范化管理年度	2025年度	时效指标	危废规范化管理年度	2023年度
		成本指标	危废规范化管理治理成本	≥620元/家	成本指标	危废规范化管理治理成本	≥620元/家
			培训成本	≥180元/人		培训成本	≥180元/人
			证书核发评审费用	≥7500元/家		证书核发评审费用	≥7500元/家
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	危废管理工作规范化	≥90%	社会效益指标	危废管理工作规范化	≥90%
			考核完成率	100%		考核完成率	100%
		生态效益指标	提升危废企业环境管理水平	提升	生态效益指标	提升危废企业环境管理水平	提升
		可持续影响指标	大范围危废环境事故发生率	0件	可持续影响指标	大范围危废环境事故发生率	0件
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
项目负责人：							

## 6. 文明创建、乡村振兴、联点共建、招商引资等项目支出

(1) 项目概述。为贯彻落实省政府关于招商引资招才引智工作部署，扎实高效推进产业链精准招商工作。全面完成市委、市政府下达的文明城市创建、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、保障汛期安全、等重要工作任务，改善农村人居环境和建设美丽乡村，认真履行生态环境部门在其中工作职责，全力支持相关社区、村完成年度目标工作任务，完成牵头招商组布置的2023年招商考核任务。

(2) 立项依据。1、宣城市“双招双引”工作领导小组关于印发2022年宣城市招商引资考核办法的通知  
2、关于印发《2022年全国文明城市创建行动方案》的通知（宣文明〔2022〕15号）。

(3) 实施主体。宣城市生态环境局。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。联系防汛点1个，联点共建社区，联系扶贫村（含七个县市区分局）8个，年度招商组任务5个。

(6) 年度预算安排。2023年预算安排10万元。

(7) 绩效目标。

(2023年度)							
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		文明创建、乡村振兴、联点共建、招商引资等项目支出					
主管部门及代码		[033]宣城市生态环境局		实施单位		宣城市生态环境局	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：		30.00	年度资金总额：		10.00
		其中：财政拨款		30.00	其中：财政拨款		10.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	完成市委、市政府下达的文明城市创建、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、保障汛期安全、招商引资等重要工作任务，改善农村人居环境和建设美丽乡村，进一步提升美丽乡村建设水平。认真履行生态环境部门在其中工作职责，全力支持相关社区、村完成年度目标工作任务。				面完成市委、市政府下达的文明城市创建、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、招商引资等重要工作任务，认真履行生态环境部门在其中工作职责，全力支持相关社区、村完成年度目标工作任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	联系防汛点、美好乡村点	2个	数量指标	联点共建社区	1个
			联系帮扶乡村	8个		招商引资项目数	5个
			联点共建社区	8个		联系帮扶村	1个
			市级林长制牵头单位联系重点生态功能区	1个			
			招商引资项目数	5个			
		质量指标	资金支出合规性	100%	质量指标	资金支出合规性	100%
		时效指标	按月报送招商引资相关材料	按月	时效指标	按月报送招商引资相关材料	按月
			防洪经费拨付及时性	及时		防洪经费拨付及时性	及时
		成本指标	防洪经费	≥2万元	成本指标	文明创建及扶贫经费	≥7万元
			文明创建及扶贫经费	≥5万元		招商引资固定经费	3万元
			招商引资	≤3万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高圩区防汛安全 提高本地就业保障	提高 提高	社会效益指标	提高本地就业保障	提高
		生态效益指标	乡村、社区环境改善	改善	生态效益指标	乡村、社区环境改善	改善
		可持续影响指标	提高城市文明度	提高	可持续影响指标	提高城市文明度	提高
	满意度指标	满意度指标	联系对象满意度	≥95%	满意度指标	联系对象满意度	≥95%
项目负责人：							

项目负责人:

## 7. 水污染防治资金

(1) 项目概述。2022年中央财政水污染防治资金结转结余资金。

(2) 立项依据。关于提前下达2022年中央财政水污染防治资金预算的通知(皖财资环(2021)1326号)(省指标

19)。

(3) 实施主体。宣城市生态环境局。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。宣城市青弋江、水阳江流域生态安全调查与评估实施方案项目、新安江流域生态安全环境调查与评估实施项目，宁国港口镇月亮湾集中式饮用水水源保护项目款项支出。

(6) 年度预算安排。2023年预算安排上年结转结余2492.37万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		水污染防治资金					
主管部门及代码		[033]宣城市生态环境局		实施单位		宣城市生态环境局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	2826.00	年度资金总额：	2492.37		
		其中：财政拨款	2826.00	其中：财政拨款	2492.37		
		其他资金	0.00	其他资金			
总体目标	中期目标（2022年—2023年）			年度目标			
	完成水源地规范化建设，西村农村污水治理，河道旁路湿地工程，农业面源污染生态治理等建设。新安江流域（宣城段）生态安全调查与评估，青弋江，水阳江流域生态安全调查与评估。			宣城市青弋江、水阳江流域生态安全调查与评估实施方案项目、新安江流域生态安全环境调查与评估实施项目，宁国港口镇月亮湾集中式饮用水水源保护项目款项支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	港口镇月亮湾集中式饮用水水源地保护项目	1个	数量指标	港口镇月亮湾集中式饮用水水源地保护项目	1个
			新安江流域（宣城段）生态安全调查与评估项目	1个		新安江流域（宣城段）生态安全调查与评估项目	1个
			宣城市青弋江、水阳江生态安全调查与评估项目	1个		宣城市青弋江、水阳江生态安全调查与评估项目	1个
		质量指标	引用水源地保护工程质量合格	满足验收要求	质量指标	引用水源地保护工程质量合格	满足验收要求
			成果专家验收通过	100%		成果专家验收通过	100%
		时效指标	建设期限	2年	时效指标	建设期限	2年
			调查评估时限	1年		调查评估时限	1年
		成本指标	项目成本	2826万元	成本指标	项目成本	2492.37万元
	效益指标	经济效益指标	带动环保产业发展	带动	经济效益指标	带动环保产业发展	带动
		社会效益指标	为生态环保保护工作提供数据支撑	充分数据支撑	社会效益指标	为生态环保保护工作提供数据支撑	充分数据支撑
		生态效益指标	月亮湾水源地水质达标率	100%	生态效益指标	月亮湾水源地水质达标率	100%

		可持续影响指标	更好的保障水源取水点水质情况	更好保障	可持续影响指标	更好的保障水源取水点水质情况	更好保障
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	满意度指标	受益群众满意度	≥90%
项目负责人：							

## 8. 2022年中央财政大气污染防治资金预算

(1) 项目概述。2022年中央财政大气污染防治资金结转结余资金。

(2) 立项依据。关于提前下达2022年中央财政大气污染防治资金预算的通知（皖财资环〔2021〕1325号）（省指标）。

(3) 实施主体。宣城市生态环境局。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。炼钢车间除尘系统、钢渣除尘系统及轧钢车间除尘系统环保改造项目支出。

(6) 年度预算安排。2023年预算安排上年结转结余1253万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		2022年中央财政大气污染防治资金预算（上年结转）					
主管部门及代码		[033]宣城市生态环境局		实施单位		宣城市生态环境局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	1253.00	年度资金总额：	1253.00		
		其中：财政拨款	1253.00	其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	0.00	其他资金	1253.00		
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标		
	改善我市空气质量，支持中央生态环境资金储备管理库入库项目。				炼钢车间除尘系统、钢渣除尘系统及轧钢车间除尘系统环保改造项目支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	中央生态环境储备库项目	1个	数量指标	中央生态环境储备库项目	1个
		质量指标	项目验收通过率	100%	质量指标	项目验收通过率	100%
		时效指标	项目年度	2022-2024年	时效指标	项目年度	2023年
		成本指标	投资预拨预算金额	1253万元	成本指标	投资预拨预算金额	1253万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升人居环境质量	提升	社会效益指标	提升人居环境质量	提升

		生态效益指标	减少污染物排放，有效改善区域环境空气质量	有效改善	生态效益指标	减少污染物排放，有效改善区域环境空气质量	有效改善
		可持续影响指标	项目管护延续性	长期	可持续影响指标	项目管护延续性	长期
	满意度指标	满意度指标	环境改善满意度	≥90%	满意度指标	环境改善满意度	≥90%
项目负责人：							

## 9. 2022省级大气污染防治专项资金

(1) 项目概述。2022省级大气污染防治专项资金结转结余资金。

(2) 立项依据。关于提前下达2022年省级大气污染防治专项资金的通知（皖财资环〔2021〕1398号）（省指标）。

(3) 实施主体。宣城市生态环境局。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。温室气体排放清单编制支出，蓝天卫士、黑烟车运维支出、电信信息提醒服务费等支出。

(6) 年度预算安排。2023年预算安排上年结转结余365.26万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		2022省级大气污染防治专项资金					
主管部门及代码		[033]宣城市生态环境局		实施单位		宣城市生态环境局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：		737.00	年度资金总额：		365.26
		其中：财政拨款		737.00	其中：财政拨款		365.26
		其他资金		0.00	其他资金		
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标		
	支持地方开展减污降碳工作，远程监控系统维护，移动源污染治理和市区环境空气质量改善第三方咨询管控服务项目等工作。				温室气体排放清单编制支出，蓝天卫士、黑烟车运维支出、电信服务费等支出		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	减污降碳项目	≥1个	数量指标	减污降碳项目	≥1个
			能力建设项目	1个		运维服务项目	3个
			运维服务项目	3个			
		质量指标	项目开工率	100%	质量指标	项目开工率	100%
			运维服务验收通过率	100%		运维服务验收通过率	100%
		时效指标	项目年度	2022年	时效指标	项目年度	2023年



	成本指标	项目计划总金额	737万元	成本指标	项目金额	365.26万元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	提升市区人居环境质量	提升	社会效益指标	提升市区人居环境质量	提升
	生态效益指标	减少污染物排放	减少	生态效益指标	减少污染物排放	减少
	可持续影响指标	项目后期管护延续性	长期维护	可持续影响指标	项目后期管护延续性	长期维护
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%
项目负责人：						

## 10. 省级环保专项资金

(1) 项目概述。2022年省级环保专项资金结转结余资金。

(2) 立项依据。关于提前下达2022年省级环保专项资金的通知（皖财资环〔2021〕1396号）（省指标）。

(3) 实施主体。宣城市生态环境局。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。宣城市企业环境信息依法披露系统项目、南漪湖和玉山水源地水质自动站AI智能可视监管项目尾款支出。

(6) 年度预算安排。2023年预算安排上年结转结余55.7万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			省级环保专项资金				
主管部门及代码		[033]宣城市生态环境局		实施单位		宣城市生态环境局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：		115.00	年度资金总额：		55.70
		其中：财政拨款		115.00	其中：财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		55.70
总体目标	中期目标（2022年—2023年）				年度目标		
	实现环境信息披露企业名单上报和审核管理，构建统一企业环境信息披露数据库，建立环境信息披露数据共享服务，为相关单位提供信息披露数据浏览，查询、下载服务。更换UPS备用电源及电房改造，保障信息系统正常运行。				宣城市企业环境信息依法披露系统项目、南漪湖和玉山水源地水质自动站AI智能可视监管项目尾款支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	环境信息系统披露企业数	≥200家	数量指标	环境信息系统披露企业数	≥200家
			新增UPS电源系统	1套		监控点位个数	3个

		质量指标	系统企业披露率	100%	质量指标	系统企业披露率	100%
		时效指标	项目期限	2022年	时效指标	项目期限	2023年
		成本指标	项目金额	≤115万元	成本指标	项目金额	≤55.7万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	建立完善环境信息披露系统	建立完善	社会效益指标	建立完善环境信息披露系统，保护南漪湖及玉山水源地水质	建立完善
		生态效益指标	提高企业环境信息公开共享情况	提高	生态效益指标	提高企业环境信息公开共享情况	提高
		可持续影响指标	保有企业环境信息数据库信息，提高环境质量控制	提高	可持续影响指标	保有企业环境信息数据库信息，提高环境质量控制	提高
	满意度指标	满意度指标	系统信息企业满意度	≥90%	满意度指标	系统信息企业满意度	≥90%
	项目负责人：						

## 11. 宣城市土壤污染重点监管单位周边土壤环境质量监测项目

(1) 项目概述。宣城市土壤污染重点监管单位等周边土壤环境质量监测项目尾款结转结余资金。

(2) 立项依据。宣城市土壤污染重点监管单位等周边土壤环境质量监测项目合同。

(3) 实施主体。宣城市生态环境局。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。宣城市土壤污染重点监管单位等周边土壤环境质量监测项目尾款支出。

(6) 年度预算安排。2023年预算安排上年结转结余65.40万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目责任人（签字）：				单位（盖章）：	
项目名称		省级环保专项资金			
主管部门及代码		[033]宣城市生态环境局	实施单位	宣城市生态环境局	
项目属性		一次性项目	项目期	1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	115.00	年度资金总额：	55.70
		其中：财政拨款	115.00	其中：财政拨款	0.00
		其他资金	0.00	其他资金	55.70
总体目标	中期目标（2022年—2023年）			年度目标	

	实现环境信息披露企业名单上报和审核管理，构建统一企业环境信息披露数据库，建立环境信息披露数据共享服务，为相关单位提供信息披露数据浏览、查询、下载服务。更换UPS备用电源及电房改造，保障信息系统正常运行。				宣城市企业环境信息依法披露系统项目、南漪湖和玉山水源地水质自动站AI智能可视监管项目尾款支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	环境信息系统披露企业数	≥200家	数量指标	环境信息系统披露企业数	≥200家
			新增UPS电源系统	1套		监控点位个数	3个
		质量指标	系统企业披露率	100%	质量指标	系统企业披露率	100%
		时效指标	项目期限	2022年	时效指标	项目期限	2023年
		成本指标	项目金额	≤115万元	成本指标	项目金额	≤55.7万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	建立完善环境信息披露系统	建立完善	社会效益指标	建立完善环境信息披露系统，保护南漪湖及玉山水源地水质	建立完善
		生态效益指标	提高企业环境信息公开共享情况	提高	生态效益指标	提高企业环境信息公开共享情况	提高
		可持续影响指标	保有企业环境信息数据库信息，提高环境质量控制	提高	可持续影响指标	保有企业环境信息数据库信息，提高环境质量控制	提高
	满意度指标	满意度指标	系统信息企业满意度	≥90%	满意度指标	系统信息企业满意度	≥90%
项目负责人：							

## 12. 颗粒物组分自动站及空气站点监控建设

(1) 项目概述。颗粒物组分自动站及空气站点监控建设尾款结转结余资金。

(2) 立项依据。颗粒物组分自动站及空气站点监控建设合同。

(3) 实施主体。宣城市生态环境局。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。颗粒物组分自动站及空气站点监控建设尾款支出。

(6) 年度预算安排。2023年预算安排上年结转结余56.88万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表			
(2023年度)			
项目责任人(签字)：			单位(盖章)：
项目名称	颗粒物组分自动站及空气站点监控建设		
主管部门及代码	[033]宣城市生态环境局	实施单位	宣城市生态环境局
项目属性	跨年项目	项目期	1年
项目资金(万元)	中期资金总额：	486.00	年度资金总额：
			56.88

			其中：财政拨款	100.00	其中：财政拨款	0.00	
			其他资金		其他资金	56.88	
总体目标	中期目标（2022-2023）				年度目标		
	组建颗粒物组分自动站1座及空气站点监控建设4套。				组建颗粒物组分自动站1座及空气站点监控建设4套尾款支出		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建成颗粒物组分自动监测站	1座	数量指标	建成颗粒物组分自动监测站	1座
			实现国控站点视频监控	4套		实现国控站点视频监控	4套
		质量指标	自动监测站联网数据在线率	≥80%	质量指标	自动监测站联网数据在线率	≥80%
			空气站周边环境实时监控运行率	≥80%		空气站周边环境实时监控运行率	≥80%
		时效指标	尾款支出时间	2023年	时效指标	尾款支出时间	2023年
		成本指标	采购成本	486万元	成本指标	尾款金额	56.88万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	客观反映空气质量	客观	社会效益指标	客观反映空气质量	客观
		生态效益指标	提高空气质量监测准确度	提高	生态效益指标	提高空气质量监测准确度	提高
		可持续影响指标	为大气质量防控提供支撑	持续提供	可持续影响指标	为大气质量防控提供支撑	持续提供
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	满意度指标	社会公众满意度	≥90%
项目负责人：							

### 13. 企业环境影响评价、清洁生产审核评估验收监测等专家技术评审评估项目支出

（1）项目概述。企业环境影响评价、清洁生产审核评估验收监测等专家技术评审评估项目尾款结转结余资金。

（2）立项依据。企业环境影响评价、清洁生产审核评估验收监测等专家技术评审评估项目服务合同。

（3）实施主体。宣城市生态环境局。

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容。企业环境影响评价、清洁生产审核评估验收监测等专家技术评审评估项目服务合同尾款支出。

（6）年度预算安排。2023年预算安排上年结转结余16.72万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表	
(2023年度)	
项目责任人（签字）：	单位（盖章）：

项目名称			企业环境影响评价、清洁生产审核评估验收监测等专家技术评审评估项目支出							
主管部门及代码			[033]宣城市生态环境局		实施单位		宣城市生态环境局			
项目属性			一次性项目		项目期		1年			
项目资金（万元）			中期资金总额：		0.00		年度资金总额：		16.72	
			其中：财政拨款		0.00		其中：财政拨款		16.72	
			其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（）					年度目标				
						根据合同约定，支出项目尾款金额。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	环境影响评价技术评审和排污许可证核发工作项目尾款		1个	
		质量指标				质量指标	评审通过率		100%	
							支出符合合同要求		符合	
		时效指标				时效指标	尾款支出年度		2023年度	
	成本指标				成本指标	尾款金额		≤16.72万		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标				社会效益指标	落实环评制度，推动经济高质量绿色发展		推动	
		生态效益指标				生态效益指标	有效保障建设用地安全利用率		有效保障	
		可持续影响指标				可持续影响指标	促进社会绿色可持续发展		促进	
满意度指标	满意度指标				满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%		
项目负责人：										

## 14. 结转项目

（1）项目概述。中央、省级大气污染防治资金省级环保专项资金结转结余资金。

（2）立项依据。中央、省级大气污染防治资金省级环保专项资金项目库资料及尾款支付合同。

（3）实施主体。宣城市生态环境局。

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容。中央、省级大气污染防治资金省级环保专项资金项目及尾款支付。

（6）年度预算安排。2023年预算安排上年结转结余3645.10万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（2023年度）

项目责任人（签字）：					单位（盖章）：				
项目名称		结转项目							
主管部门及代码		[033]宣城市生态环境局		实施单位		宣城市生态环境局			
项目属性		一次性项目		项目期		1年			
项目资金（万元）		中期资金总额：		年度资金总额：		3645.10			
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		3645.10			
		其他资金		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（）				年度目标				
					大气污染防治资金、省级环保专项资金4项资金按规定结转支出使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	项目尾款	1份	
							中央储备库项目	3个	
							VOCs综合整治项目	1个	
							柴油货车污染治理项目	1个	
							非道路移动机械排放治理项目	3个	
							应对气候变化有关项目	2个	
					质量指标	尾款支出符合合同约定	符合		
		质量指标					项目验收通过率	100%	
			时效指标				时效指标	支出时限	2023年
			成本指标				成本指标	支出金额	≤3645.10万
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标				社会效益指标	有效提升市区人居环境质量及居民卫生健康程度	提高	
		生态效益指标				生态效益指标	减少污染物排放	减少	
		可持续影响指标				可持续影响指标	提升生态环境保护工作水平	提升	
	满意度指标	满意度指标				满意度指标	环境改善满意度	≥90%	

项目负责人：

## 15. 全市秸秆焚烧项目

（1）项目概述。秸秆禁烧工作已开展数年，大气污染防治和空气质量指标作为重要考核内容，同时秸秆禁烧作为单独考核项，纳入省对市、市对县目标管理绩效考核。

（2）立项依据。1.《宣城市大气污染防治联席会议办公室关于进一步加强2022年秸秆禁烧工作的通知》（皖大气办函〔2022〕30号）、《宣城市大气污染防治联席会议办公室关于切实做好秸秆禁烧工作的紧急通知》（皖大气办函

〔2022〕31号）、宣城市环保局、农业委员会、财政局《农作物秸秆综合利用资金使用实施方案》、《宣城市生态环境局蓝天卫士项目技术服务合同》等。

(3) 实施主体。宣城市生态环境保护综合行政执法支队。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。开展2023年秸秆禁烧工作。

(6) 年度预算安排。年度预算安排30万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：			
项目名称			全市秸秆焚烧项目						
主管部门及代码			[033]宣城市生态环境局		实施单位		宣城市生态环境综合行政执法支队		
项目属性			常年项目		项目期		3年		
项目资金（万元）			中期资金总额：		90.00		年度资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款		90.00		其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		0.00		其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标				
	控制秸秆焚烧火点通报数，提升全民秸秆焚烧意识，保持优良空气质量。				控制秸秆禁烧火点通报数。提升全民秸秆禁烧意识，保持优良空气质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	委托秸秆焚烧全市视频监控业务		1个	数量指标	委托秸秆禁烧全市视频监控业务		1个
			秸秆监控点位		110个		秸秆禁烧培训会议		2次
			秸秆禁烧培训会议		6次		秸秆监控点位		110个
		质量指标	火点及时处置率		100%	质量指标	火点及时处置率		100%
		时效指标	委托业务时间		3年	时效指标	委托业务时间		2023年
		成本指标	蓝天卫士视频监控运维		72万	成本指标	秸秆公用人员经费		6万
			秸秆公用人员经费		48万		蓝天卫士视频监控运维		24万/年
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	因秸秆禁烧导致的信访件呈下降趋势		减少下降	社会效益指标	因秸秆禁烧导致的信访件减少		下降减少
			老百姓对政策理解度呈上升趋势		上升上升		老百姓对政策理解度上升		上升上升
		生态效益指标	未发生大面积秸秆焚烧，未导致空气质量恶化		00	生态效益指标	未发生大面积秸秆禁烧导致的空气恶化		00
		可持续影响指标	降低秸秆禁烧对空气质量的影响		降低下降	可持续影响指标	降低秸秆禁烧对空气质量的影响		下降降低
		满意度指标	满意度指标	群众对空气质量和秸秆焚烧力度的满意度		>90%	满意度指标	秸秆禁烧力度满意度	

16. 突发环境事件应急管理支出

(1) 项目概述。通过应急能力的建设，包括应急预案编制、应急物资的配备、开展突发环境事件应急演练和应急培训，建立应急物资储备管理机制，针对突发环境事故能够有效救援和消除隐患。全面提高政府应急管理能力，预防和妥善处置突发环境事件，有效地减少突发性环境事件造成的经济损失和人民生命财产的损失。

(2) 立项依据。《安徽省生态环境厅关于印发2021年全省生态环境执法、应急管理和信访工作要点的通知》（皖环发〔2021〕27号）；生态环境部《关于印发流域突发水污染事件环境应急“南阳实践”实施技术指南》（环办应急函〔2021〕179号）；《安徽省生态环境厅办公室关于印发《安徽省流域突发水污染事件环境应急“南阳实践”工作方案》的通知》（皖环办秘〔2021〕92号）；《宣城市人民政府办公室关于印发宣城市突发环境事件应急预案的通知》（宣政办秘〔2022〕55号）；《安徽省生态环境厅关于印发《2022年安徽省环境应急大练兵活动方案》的通知》（皖环发〔2022〕27号）。

(3) 实施主体。宣城市生态环境保护综合行政执法支队。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。按照配备合理、储备充足、管理有序、资源共享、保障有力的要求，对宣城市环境应急综合物资装备实施补充、更新。根据省生态环境厅要求组织开展年度应急演练和应急培训。

(6) 年度预算安排。年度预算安排20万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表	
(2023年度)	
项目负责人（签字）：	单位（盖章）：
项目名称	突发环境事件应急管理支出



主管部门及代码			[033]宣城市生态环境局		实施单位		宣城市生态环境综合行政执法支队	
项目属性			常年项目		项目期		3年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	60.00	年度资金总额：	20.00		
			其中：财政拨款	60.00	其中：财政拨款	20.00		
			其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标			
	提升我市突发环境事件应急处置能力，保障我市区域环境安全。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	应急物资采购	1批/年	数量指标	环境应急演练	1次	
			全市环境应急管理培训	1次/年		环境风险评估区域	全市七个县市区全市七个县市区	
			环境风险评估区域	全市七个县市区全市七个县市区		应急物资采购	1批	
			环境应急演练	1次/年		环境应急管理培训	1次	
		质量指标	培训参加率	95%	质量指标	演练符合预期要求	符合符合	
			物资合格率	100%		物资合格率	100%	
			演练符合预期要求	符合符合		培训参加率	≥95%	
			评估报告完成率	100%		评估报告完成率	100%	
		时效指标	应急演练及培训时间	2023—2025年	时效指标	应急演练及培训时间	2023年	
			物资采购时间	2023—2025年		评估报告完成时间	2023年	
						物资采购时间	2023年	
		成本指标	应急支出成本	≤240万	成本指标	培训成本	30万	
						预案修订、完善	30万	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	减少突发环境事件带来经济损失	减少减少	
		社会效益指标	减少突发环境事件带来经济损失	减少减少	社会效益指标	提升我市环境应急处置能力	提升提升	
		生态效益指标	及时有效处置突发环境事件，降低对生态环境影响	降低降低	生态效益指标	及时有效处置突发环境事件降低对生态环境影响	降低降低	
		可持续影响指标	提高环境应急能力建设	提高提高	可持续影响指标	环境应急队伍建立、完善	建立建立	
	满意度指标	满意度指标	群众对环境安全满意度	>90%	满意度指标	群众对环境安全满意度	≥90%	
	项目负责人：							

## 17. 环境执法队伍能力建设项目

（1）项目概述。环境执法队伍能力水平提升是打赢污染防治攻坚战的关键，把提升环境执法执行力作为推动环境监管水平提高的核心抓手。让环境执法全程纳入平台监管，推动全员执法，实现规范执法、精确执法、效能执法，实现

环境执法全过程记录。

(2) 立项依据。生态环境部办公厅关于印发《生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准（2020年版）》的通知（宣办执法〔2020〕35号）、生态环境部关于加强生态环境保护综合行政执法队伍建设的实施意见（环执法〔2021〕54号）、《安徽省生态环境厅 安徽省财政厅关于做好安徽省生态环境保护综合行政执法制式服装和标志采购项目的通知》（皖环函〔2021〕661号）、《安徽省生态环境厅关于在全省开展生态环境保护综合行政执法机构规范化创建（试点）工作的通知》（皖环函〔2022〕42号）、《安徽省生态环境厅关于印发〈安徽省优化生态环境保护执法方式提高执法效能实施方案〉的通知》（皖环办秘〔2021〕57号）、省生态环境厅关于印发《2022年度全省生态环境执法工作要点》的通知（皖环办秘〔2022〕10号）等文件。

(3) 实施主体。宣城市生态环境保护综合行政执法支队。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。通过环境执法队伍能力建设，包括污染源在线系统的运维、执法队伍制式服装的统一配发、执法装备的更新、开展执法大练兵活动以及保障执法辅助人员经费等，实现规范执法、精确执法、效能执法，全面落实环境执法全过程记录要求，进一步推动法治政府创建。有效改善我市环境执法队伍能力建设，提升我市生态环境执法队伍能力水平。

(6) 年度预算安排。年度预算安排70万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表			
(2023年度)			
项目责任人（签字）：			单位（盖章）：
项目名称	环境执法队伍能力建设项目		
主管部门及代码	[033]宣城市生态环境局	实施单位	宣城市生态环境综合行政执法支队
项目属性	常年项目	项目期	3年

项目资金（万元）			中期资金总额：	210.00	年度资金总额：	70.00	
			其中：财政拨款	210.00	其中：财政拨款	70.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	开展执法队伍能力建设，提升我市生态环境执法队伍能力水平。				开展执法队伍能力建设，完成2023年执法工作任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	执法制服配发人数	20人	数量指标	执法制服配发	20人
			执法装备更新	15台		保障执法辅助人员经费	4人
			保障执法辅助人员经费	4人		执法装备更新	5台
		质量指标	人员考核合格率	100%	质量指标	设备验收通过率	100%
			设备验收通过率	100%		人员考核合格率	100%
		时效指标	执法能力建设年度	2023-2025	时效指标	执法能力建设年度	2023-2025
		成本指标	执法辅助人员经费	60万	成本指标	支出成本	≤70万/年
			执法设备配置	45万			
			培训、大练兵	60万			
			系统运维支出	45万			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	执法能力水平提升	提升提升	社会效益指标	执法能力水平提升	提升提升
		生态效益指标	减少违法案件产生的环境影响	减少减少	生态效益指标	减少违法案件产生的环境影响	减少减少
		可持续影响指标	环境质量得到改善	改善改善	可持续影响指标	环境质量得到改善	改善改善
	满意度指标	满意度指标	提升群众对环境安全的满意度	>90%	满意度指标	提升群众对环境安全的满意度	>90%
项目负责人：							

## （二）机关运行经费。

宣城市生态环境局2023年机关运行经费财政拨款预算456.53万元，比2022年预算（去年预算数532.08万元）减少75.55万元，下降14.2%，下降主要原因是例行节约支出。

## （三）政府采购情况。

宣城市生态环境局2023年政府采购预算204.8万元。其中：政府采购货物预算204.80万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市生态环境局固定资产总金

额（原值）6497.42万元，较上年增加898.47万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备719.60万元、专用设备5733.62万元、其他资产44.2万元。

单位车改后保留车辆33辆。

单位价值50万元以上的通用设备有1台（套），单位价值100万元以上的专用设备有9台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆3辆，购置费36万元。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2023年，宣城市生态环境局有17个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款11002.43万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

**三、附属单位上缴收入:**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**四、上年结转:**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

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

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

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

**八、机关运行经费:**为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。