

# 宣城市生态环境局 2024 年部门预算

2024 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年部门预算表

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

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明

- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 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 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 2024 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，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	宣城市生态环境局本级	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、2024 年度主要工作任务

2024 年，全市生态环境系统将认真贯彻落实全国全省生态环境保护大会精神，持续深入打好污染防治攻坚战，确保省下达的大气指标全面完成；地表水国控断面、在用的县级以上集中式水源地水质达标率均保持 100%；建设用地安全利用率保持 100%，农村生活污水治理率再提高 7 个百分点，全面完成约束性考核指标任务，为全省生态环境质量持续改

善作出宣城贡献。

一是全面推进美丽宣城建设。出台美丽宣城建设实施方案，探索推进“美丽细胞”示范创建，全地域、全领域、全要素、全过程推进美丽宣城建设。积极争创国家生态文明建设示范区和两山实践创新基地，力争再添生态文明“国字号”。扎实推进绩溪县、宁国市、泾县开展生物多样性本底调查。持续优化重大项目环评审批，环境要素继续向重点项目倾斜，健全主动靠前服务机制，持续优化营商环境。稳妥推进全市排污权交易改革，参与长三角挥发性有机物排污权交易试点。谋划一批重大生态环境治理工程项目，推动 EOD 项目规范实施，夯实美丽宣城建设基础。

二是深入推进污染防治攻坚。大气污染防治方面：强化秋冬季大气污染综合治理，有效应对重污染天气。强化氮氧化物和挥发性有机物协同治理，有序推进低挥发性有机物含量原辅材料替代和水泥行业超低排放改造。强化移动源污染治理，推进老旧车辆淘汰和非道路移动机械编码登记。巩固提升“三整治一保障”成果，有力解决油烟、噪声、恶臭等扰民问题。水污染防治方面：强化影响断面水质问题排查溯源整治，提升精细化管控水平，地表水国控断面水质达标率保持 100%。开展污水直排入河整治及总磷污染控制专项行动，完善入河排污口审批、执法检查、监测协同监管机制。持续推进水源地问题排查整治，提升水源地规范化建设水平。土



壤污染防治方面：推进省级“无废城市”建设，加强土壤污染源头防控，确保建设用地安全利用率保持 100%。扎实推进 51 个行政村农村生活污水治理，治理率提高至 36.1%，开展乡镇政府驻地生活污水设施“回头看”，探索整县推进农村生活污水治理。完善农村黑臭水体治理长效机制。

三是深化生态环境共保联治。深度融入长三角生态环境保护一体化，完善联动协作机制，常态化开展联合执法和监测。推进殷桥、水碧桥、管家渡等重点跨界国控断面水质稳定达标攻坚，联动落实国家公祭日等区域重大活动空气质量保障任务，强化危险废物跨界转移风险管控和监督管理，探索建立太极洞风景名胜区等自然保护地跨界协同监管机制，积极推广小流域生态补偿机制，提升生态环境联防联控质效。

四是全力抓好突出问题整改。扎实推进“1+1+N”突出生态环境问题整改，确保存量问题按期“见底清零”。开展突出生态环境问题“回头看”，做好中央生态环保督察迎检准备。持续拍摄市级暗访片，常态化开展问题排查。着力提升环境信访办理质效，积极化解重复信访件。

五是严防生态环境安全风险。严格环境执法，创新“非现场”监管方式，坚决打击环境违法行为。以“一废一品一库”和重点环保设施为重点，全面排查环境安全隐患。探索开展化工园区环境风险防控三级体系建设。严格核与辐射安全监管，重点监控移动源放射源，确保辐射环境质量安全。常态

化开展应急演练，深化“南阳实践”成果运用。

六是着力提升环保基础能力。全面加强生态环境监测体系建设，建成市区噪声自动监测网络，实施水环境数字化监管系统建设项目。整合大气、水、土壤“数字化”平台，提升精细化、智慧化管理水平。开展行政执法水平提升年活动，常态化组织生态环境监测、执法业务大比武等，持续提升执法效能。巩固主题教育成果，推动系统党建全面提质增效，着力打造环保铁军队伍。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市生态环境局 2024 年收支总表

部门名称: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	9,905.63	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	1,053.20
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	176.55
		十一、节能环保支出	9,443.84
		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	792.23
		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	9,905.63	本年支出小计	11,465.81
上年结转结余	1,560.19	结转下年	
一般公共预算	1,560.19	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	11,465.81	支 出 总 计	11,465.81

宣城市生态环境局 2024 年收入总表

部门名称: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	11,465.81	9,905.63	9,905.63										1,560.19	1,560.19				
宣城市生态环境局	11,465.81	9,905.63	9,905.63										1,560.19	1,560.19				
宣城市生态环境局	10,468.01	9,255.90	9,255.90										1,212.11	1,212.11				
宣城市生态环境保护综合行政执法支队	997.80	649.72	649.72										348.08	348.08				

宣城市生态环境局 2024 年支出总表

部门名称: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		11,465.81	6,877.63	4,588.19
208	社会保障和就业支出	1,053.20	1,053.20	
20805	行政事业单位养老支出	1,033.08	1,033.08	
2080501	行政单位离退休	196.52	196.52	
2080502	事业单位离退休	8.62	8.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	551.96	551.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275.98	275.98	
20899	其他社会保障和就业支出	20.12	20.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	20.12	20.12	
210	卫生健康支出	176.55	176.55	
21011	行政事业单位医疗	176.55	176.55	
2101101	行政单位医疗	40.13	40.13	
2101102	事业单位医疗	136.42	136.42	
211	节能环保支出	9,443.84	4,855.65	4,588.19
21101	环境保护管理事务	6,208.17	4,398.17	1,810.00
2110101	行政运行	1,655.17	1,655.17	
2110104	生态环境保护宣传	100.00		100.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	4,453.00	2,743.00	1,710.00
21102	环境监测与监察	1,665.48	457.48	1,208.00
2110203	建设项目环评审查与监督	295.00		295.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1,370.48	457.48	913.00
21103	污染防治	1,556.29		1,556.29
2110301	大气	780.50		780.50
2110302	水体	725.75		725.75
2110304	固体废弃物与化学品	10.00		10.00
2110307	土壤	10.03		10.03
2110399	其他污染防治支出	30.00		30.00
21199	其他节能环保支出	13.90		13.90
2119999	其他节能环保支出	13.90		13.90
221	住房保障支出	792.23	792.23	
22102	住房改革支出	792.23	792.23	
2210201	住房公积金	722.73	722.73	
2210202	提租补贴	69.50	69.50	

宣城市生态环境局 2024 年财政拨款收支总表

部门名称: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	9,905.63	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	1,808.00	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	1,053.20	1,053.20		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	176.55	176.55		
		十一、节能环保支出	9,443.84	9,443.84		
		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	792.23	792.23		
		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	9,905.63	本年支出小计	11,465.81	11,465.81		
上年结转	1,560.19	结转下年				
一般公共预算	1,560.19	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	11,465.81	本年支出小计	11,465.81	11,465.81		

宣城市生态环境局 2024 年一般公共预算支出表

部门名称: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	11,465.81	6,877.63	5,950.23	927.39	4,588.19
208	社会保障和就业支出	1,053.20	1,053.20	1,053.20		
20805	行政事业单位养老支出	1,033.08	1,033.08	1,033.08		
2080501	行政单位离退休	196.52	196.52	196.52		
2080502	事业单位离退休	8.62	8.62	8.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	551.96	551.96	551.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275.98	275.98	275.98		
20899	其他社会保障和就业支出	20.12	20.12	20.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	20.12	20.12	20.12		
210	卫生健康支出	176.55	176.55	176.55		
21011	行政事业单位医疗	176.55	176.55	176.55		
2101101	行政单位医疗	40.13	40.13	40.13		
2101102	事业单位医疗	136.42	136.42	136.42		
211	节能环保支出	9,443.84	4,855.65	3,928.26	927.39	4,588.19
21101	环境保护管理事务	6,208.17	4,398.17	3,612.80	785.37	1,810.00
2110101	行政运行	1,655.17	1,655.17	1,215.70	439.47	
2110104	生态环境保护宣传	100.00				100.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	4,453.00	2,743.00	2,397.10	345.90	1,710.00
21102	环境监测与监察	1,665.48	457.48	315.46	142.03	1,208.00
2110203	建设项目环评审查与监督	295.00				295.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1,370.48	457.48	315.46	142.03	913.00
21103	污染防治	1,556.29				1,556.29
2110301	大气	780.50				780.50
2110302	水体	725.75				725.75
2110304	固体废弃物与化学品	10.00				10.00
2110307	土壤	10.03				10.03
2110399	其他污染防治支出	30.00				30.00
21199	其他节能环保支出	13.90				13.90
2119999	其他节能环保支出	13.90				13.90
221	住房保障支出	792.23	792.23	792.23		



22102	住房改革支出	792.23	792.23	792.23		
2210201	住房公积金	722.73	722.73	722.73		
2210202	提租补贴	69.50	69.50	69.50		

宣城市生态环境局 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称: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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	6,877.63	5,950.23	927.39
301	工资福利支出	5,888.91	5,744.32	144.59
30101	基本工资	1,344.53	1,344.53	
30102	津贴补贴	424.00	424.00	
30103	奖金	1,474.54	1,474.54	
30106	伙食补助费	144.59		144.59
30107	绩效工资	747.60	747.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	551.96	551.96	
30109	职业年金缴费	275.98	275.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	176.55	176.55	
30112	其他社会保障缴费	20.12	20.12	
30113	住房公积金	722.73	722.73	
30199	其他工资福利支出	6.32	6.32	
302	商品和服务支出	725.05	13.57	711.48
30201	办公费	73.00		73.00
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	18.77		18.77
30207	邮电费	20.00		20.00
30209	物业管理费	35.09		35.09
30211	差旅费	39.59		39.59
30213	维修（护）费	13.00		13.00
30215	会议费	11.00		11.00
30216	培训费	36.70		36.70
30217	公务接待费	76.50		76.50
30228	工会经费	77.06		77.06
30229	福利费	36.70		36.70
30231	公务用车运行维护费	73.28		73.28
30239	其他交通费用	65.78		65.78
30299	其他商品和服务支出	142.10	13.57	128.53
303	对个人和家庭的补助	260.67	192.34	68.33
30302	退休费	191.57	191.57	
30399	其他对个人和家庭的补助	69.10	0.77	68.33
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

宣城市生态环境局 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称: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

注：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 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:宣城市生态环境局 单位: 万元

功能科目编码	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

注：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 2024 年基本支出表

部门名称: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	6,877.63	6,877.63
301	工资福利支出	5,888.91	5,888.91
30101	基本工资	1,344.53	1,344.53
30102	津贴补贴	424.00	424.00
30103	奖金	1,474.54	1,474.54
30106	伙食补助费	144.59	144.59
30107	绩效工资	747.60	747.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	551.96	551.96
30109	职业年金缴费	275.98	275.98
30110	职工基本医疗保险缴费	176.55	176.55
30112	其他社会保障缴费	20.12	20.12
30113	住房公积金	722.73	722.73
30199	其他工资福利支出	6.32	6.32
302	商品和服务支出	725.05	725.05
30201	办公费	73.00	73.00
30202	印刷费	6.00	6.00
30205	水费	0.50	0.50
30206	电费	18.77	18.77
30207	邮电费	20.00	20.00
30209	物业管理费	35.09	35.09
30211	差旅费	39.59	39.59
30213	维修（护）费	13.00	13.00
30215	会议费	11.00	11.00
30216	培训费	36.70	36.70
30217	公务接待费	76.50	76.50
30228	工会经费	77.06	77.06
30229	福利费	36.70	36.70
30231	公务用车运行维护费	73.28	73.28
30239	其他交通费用	65.78	65.78
30299	其他商品和服务支出	142.10	142.10
303	对个人和家庭的补助	260.67	260.67
30302	退休费	191.57	191.57
30399	其他对个人和家庭的补助	69.10	69.10
310	资本性支出	3.00	3.00
31002	办公设备购置	3.00	3.00

宣城市生态环境局 2024 年项目支出表

部门名称: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		
	合计	4,588.19	3,028.00			1,560.19				
	宣城市生态环境局	4,132.11	2,920.00			1,212.11				
文明创建、乡村振兴、招商引资等项目支出	宣城市生态环境局	10.00	10.00							
地表水国考断面电子围栏建设资金	宣城市生态环境局	125.75				125.75				
对企业进行环境影响评价、技术评审及清洁生产审核评估验收监测和排污许可证核发项目	宣城市生态环境局	295.00	295.00							
生态文明城市宣传教育项目	宣城市生态环境局	100.00	100.00							
环境监管辅助能力建设支出	宣城市生态环境局	1,700.00	1,700.00							
危险废物规范化管理督查考核经费预算	宣城市生态环境局	10.00	10.00							
水污染防治资金	宣城市生态环境局	600.00				600.00				
宣城市历史遗留固体废物调查项目	宣城市生态环境局	10.03				10.03				
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	805.00	805.00							
2023 年省级环保专项资金	宣城市生态环境局	13.90				13.90				
2023 年省级大气污染防治专项资金	宣城市生态环境局	432.43				432.43				
2023 年市级生态补偿资金	宣城市生态环境局	30.00				30.00				

	宣城市生态环境保护综合行政执法支队	456.08	108.00			348.08				
宣城市秸秆禁烧综合信息管理平台服务 2	宣城市生态环境保护综合行政执法支队	81.64				81.64				
宣城市秸秆禁烧综合信息管理平台服务 1	宣城市生态环境保护综合行政执法支队	216.44				216.44				
全市秸秆禁烧项目	宣城市生态环境保护综合行政执法支队	25.00	25.00							
环境执法辅助能力建设	宣城市生态环境保护综合行政执法支队	68.00	68.00							
突发环境事件应急管理支出	宣城市生态环境保护综合行政执法支队	15.00	15.00							
宣城市污染源非现场监管系统项目	宣城市生态环境保护综合行政执法支队	50.00				50.00				

宣城市生态环境局 2024 年政府采购支出表

部门名称: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		39.43	39.43				
环境监管辅助能力建设支出	扫描仪	0.40	0.40				
环境监管辅助能力建设支出	移动通信（网）设备	3.60	3.60				
环境监管辅助能力建设支出	多功能一体机	1.05	1.05				
环境监管辅助能力建设支出	便携式计算机	11.20	11.20				
环境监管辅助能力建设支出	数字照相机	0.30	0.30				
环境监管辅助能力建设支出	碎纸机	0.47	0.47				
环境监管辅助能力建设支出	复印机	3.40	3.40				
环境监管辅助能力建设支出	空调机组	4.20	4.20				
环境监管辅助能力建设支出	台式计算机	13.13	13.13				
环境监管辅助能力建设支出	A4 黑白打印机	1.68	1.68				



宣城市生态环境局 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:宣城市生态环境局

单位: 万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						39.52
环境监管辅助能力建设支出	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务	法律顾问服务	8.00	11.52
对企业进行环境影响评价、技术 评审及清洁生产审核评估验收 监测和排污许可证核发项目	政府履职辅助性服务	评审评估和评价服务	评估和评价服务	排污许可证审核委托业务	1.00	28.00

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，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 2024 年收支总预算 11465.81 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市生态环境局 2024 年收入预算 11465.81 万元，其中：本年收入 9905.63 万元，上年结转结余 1560.19 万元。

（一）本年收入 9905.63 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 222.08 万元，增长 2.29%，增长原因主要是公用经费增加。

（二）上年结转结余 1560.19 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 6390.24 万元，下降 80.38%，主要包括水污染防治资金、地表水国考断面电子围栏建设资金、2023 年省级大气污染防治专项资金等项目结转。原因主要是中央大气、水污染防治资金项目年度结转数据减少。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市生态环境局 2024 年支出预算 11465.81 万元，比 2023 年预算减少 6168.17 万元，下降 34.98%，下降原因主要是中央大气、水污染防治资金项目年度结转数据减少。其中，

基本支出 6877.63 万元，占 59.98%，主要用于人员经费及生态环境保护日常运行支出；项目支出 4588.19 万元，占 40.02%，主要用于环境污染防治及生态保护的监管相关业务支出。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

宣城市生态环境局 2024 年财政拨款收支预算 11465.81 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 11465.82 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 9905.63 万元，上年结转 1560.19 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 1053.2 万元，占 9.19%；卫生健康支出 176.55 万元，占 1.54%；节能环保支出 9443.84 万元，占 82.37%；住房保障支出 792.23 万元，占 6.91%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 6168.17 万元，下降 13.99%，下降原因主要是中央大气、水污染防治资金项目年度结转数据减少。

#### **五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

宣城市生态环境局 2024 年一般公共预算支出 11465.81 万元，比 2023 年预算减少 6168.17 万元，下降 34.98%，主要原因：中央大气、水污染防治资金项目年度结转数据减少。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 1053.2 万元，占 9.19%；卫生健康支出 176.55 万元，占 1.54%；节能环保支出 9443.84 万元，占 82.37%；住房保障支出 792.23 万元，占 6.91%。

### **(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。**

**1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)** 2024 年预算 196.52 万元，比 2023 年预算增加 11.34 万元，增长 6.12%，增长原因主要是行政退休人员单位发放金额调增。

**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)** 2024 年预算 8.62 万元，比 2023 年预算增加 6.92 万元，增长 407.06%，增长原因主要是行政退休人员单位发放金额调增。

**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)** 2024 年预算 551.96 万元，比 2023 年预算增加 5.87 万元，增长 1.07%，增长原因主要是养老保险基数调整增加。

**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)** 2024 年预算 275.98 万元，比 2023 年预算增加 2.93 万元，增长 1.07%，增长原因主要是职业年金基数调整增加。

**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)** 2024 年预算 20.12 万元，比 2023 年预算增加 5.4 万元，增长 36.68%，增长原因主要是社保基数调整增加。

**6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单**

位医疗（项）2024 年预算 40.13 万元，比 2023 年预算减少 122.87 万元，下降 75.38%，下降原因主要是上年行政和事业医疗用的同一功能科目，今年进行调整。

7.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 136.42 万元，比 2023 年预算增加 125.57 万元，增长 1157.33%，增长原因主要是上年行政和事业医疗用的同一功能科目，今年进行调整。

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 1655.17 万元，比 2023 年预算减少 61.24 万元，下降 3.57%，下降原因主要是在职人员减少。

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）2024 年预算 100 万元，比 2023 年预算减少 100 万元，下降 50%，下降原因主要是项目经费调减。

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 4453 万元，比 2023 年预算增加 1958.26 万元，增长 78.5%，增长原因主要是公用经费数值增加。

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）2024 年预算 295 万元，比 2023 年预算减少 11.72 万元，下降 3.82%，下降原因主要是上年含环评项目结转经费。

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）2024 年预算 1370.48 万元，比 2023 年预算减少 1564.12 万元，下降 53.3%，下降原因主要是项目年度结转额减少。

**13.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）**2024 年预算 780.5 万元，比 2023 年预算减少 4516.4 万元，下降 85.26%，下降原因主要是项目年度结转额减少。

**14.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）**2024 年预算 725.75 万元，比 2023 年预算减少 1766.62 万元，下降 70.88%，下降原因主要是项目年度结转额减少。

**15.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）**2024 年预算 10 万元，比 2023 年预算增加 10 万元，增长原因主要是危险废物规范化管理督查考核经费预算。

**16.节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）**2024 年预算 10.03 万元，比 2023 年预算增加 10.03 万元，增长原因主要是项目为上年结转项目。

**17.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 30 万元，比 2023 年预算减少 50.4 万元，下降 62.69%，下降原因主要是项目年度结转减少。

**18.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）**2024 年预算 13.9 万元，比 2023 年预算减少 41.8 万元，下降 75.04%，下降原因主要是项目年度结转减少。

**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 722.73 万元，比 2023 年预算减少 47.07 万元，下降 6.11%，下降原因主要是在职人员减少，公积金减少。

**20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2024 年预算 69.5 万元，比 2023 年预算增加 1.1 万元，增长 1.61%，增长原因主要是人员工资调整，提租补贴增加。

## **六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明**

宣城市生态环境局 2024 年一般公共预算基本支出 6877.63 万元，其中人员经费 5950.23 万元，公用经费 927.39 万元。

（一）人员经费 5950.23 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 927.39 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

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

#### **八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明**

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

#### **九、关于 2024 年基本支出表的说明**

宣城市生态环境局 2024 年预算共安排基本支出 6877.63 万元，比 2023 年预算增加 366.08 万元，增长 5.62%，增长原因主要是公用经费增加。

#### **十、关于 2024 年项目支出表的说明**

宣城市生态环境局 2024 年预算共安排项目支出 4588.19 万元，比 2023 年预算减少 6534.24 万元，下降 58.75%，下降原因主要是中央大气、水污染防治资金项目年度结转数据减少。主要包括：本年财政拨款安排 3028 万元（其中，一般公共预算拨款安排 3028 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 1560.19 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1560.19 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

#### **十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

宣城市生态环境局 2024 年预算安排政府采购支出 39.43



万元，比 2023 年预算减少 165.37 万元，下降 80.75%，下降原因主要是按照实际申报采购需求录入。

## 十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市生态环境局 2024 年预算安排政府购买服务支出 39.52 万元，比 2023 年预算增加 39.52 万元，增长原因主要是按照实际录入政府采购服务内容。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “生态文明城市宣传教育项目”项目。

（1）项目概述。充分发挥电视、报纸、网络优势，加大宣传贯彻力度，提升社会各界支持和参与污染防治的自觉性、积极性。同时，加大环保执法监管、行政处罚以及典型案例的宣传力度，要在安徽广播电视台及各市广播电视台设立环保违法曝光台，正面引导、反面曝光增强企业环保责任，扩大公共参与面。营造更加浓厚的全民参与污染防治工作格局。

（2）立项依据。1.2023 年“宣城环保世纪行”活动方案》（宣人常办[2023]45 号） 2.《安徽省生态文明建设工作领导小组办公室关于开展全国生态日活动的函》 3.《关于开展 2023 年全国节能宣传周和全国低碳日活动的通知》（宣节能办[2023]5 号） 4.《安徽省生态环境厅办公室关于开展 2023 年国际生物多样性日宣传活动的通知》 5.《进一步加强全市

对外宣传工作若干举措》（宣宣办字〔2023〕10号） 6.《安徽省生态环境厅办公室关于做好2023年六五环境日暨安徽环保宣传周宣传工作的通知》。

（3）实施主体。宣城市生态环境局。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。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。

（6）年度预算安排。100.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		生态文明城市宣传教育项目		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 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; 2. 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
	产出指标	数量指标	生态文明建设合作媒体数	≥8 家
			生态文明宣传品数	≥1700 份
			生态文明宣传受众人数	≥120 万
			生态文明宣传教育活动数	≥16 次
			生态环境质量满意度调查	1 次
		质量指标	宣传活动符合合同约定	符合
			宣传品受众到达率	100%
		时效指标	生态文明建设宣传年度	2024 年
		成本指标	合作媒体	≤5 万/家
			宣传品成本	≤50 元/份
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高生态文明城市宣传力度及政策（项目）宣传知晓率	提高
		生态效益指标	宣传引导减少破坏生态环境行为	减少
		可持续影响指标	传播生态环境保护正能量的影响或提升程度	提升
	满意度指标	满意度指标	宣传活动满意度	≥90%

## 2. “宣城市生态环境监测网络建设及运行维护项目”项目。

(1) 项目概述。按照省市要求开展生态环境质量监测，保障监测站运行，客观反映区域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。

(2) 立项依据。1.《安徽省“十四五”生态环境监测规划》(皖环发〔2022〕9号); 2.安徽省生态环境厅《关于印发2023年安徽省生态环境监测方案的通知》(皖环发〔2023〕17号); 3.安徽省生态环境厅《关于印发〈2023年度生态环境统计工作要点〉》(皖环发〔2023〕10号); 4.《安徽省人民政府关于印发2023年度省政府目标管理绩效考核方案的通知》(皖环函〔2023〕110号)。

(3) 实施主体。宣城市生态环境局。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。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。

(6) 年度预算安排。805.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

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
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	805.00	
		其中：财政拨款	805.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 按时完成我市 7 个市县区监测站、31 个水质自动监测站、18 个市大气自动监测站等的运行维护任务；开展全市农村环境质量、千吨万人饮水水源地、农村生活污水处理设施、工业园区 VOC 监测、环境执法监测、重点排污单位监督性监测、辐射应急监测等 39 项监测任务。 2. 负责国省控水站、气站基础保障工作，包括废液、废桶等危险废物的转移。有效防范化解危险废物环境风险、保障生态安全。 3. 配合做好全市核与辐射安全执法检查工作，重点做好放射源重点单位的检查工作；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实验监测报告完成数	≥800 份
			声环境质量监测数	6 次/年/县市区
			环境监测委托业务	1 项
			监测持证上岗培训次数	1 次
			市县区监测站数量	7 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
			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
			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）	274 个
		质量	监测采样合规率	100%

		指标	监测任务完成率	100%
			监测报告达标率	100%
		时效指标	采样及时性	及时
			监测报告完成时间	≤30 天
		成本指标	监测系统运行维护成本	≤805 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为环境管理和考核提供合格有效的监测数据	有效
			环境污染事件监测参与率	100%
		生态效益指标	加强环境监督，改善环境质量	改善
		可持续影响指标	持续提供监测数据支撑	持续
	满意度指标	满意度指标	生态环境公众满意度	≥90%

### 3. “环境监管辅助能力建设支出”项目。

（1）项目概述。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.《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）2.中共安徽省生态环境厅党组关于印发《关于加强全省生态环境保护综合行政执法队伍建设的实施方案》的通知皖环党组[2021]140号3.安徽省生态环境厅关于印发《2023年安徽省环境应急大练兵活动方案》的通知（皖环函【2023】491号）4.《关于印发《2023年宣城市生态环境执法工作要点》（宣环执〔2023〕20号）5.《市生态文明与环境保护委员会关于进一步加强2023年秸秆禁烧工作的通知》（宣环委【2023】1号）6.宣城市人民政府办公室关于进一步发挥法律顾问作用提升政府依法治理能力的意见 宣政办秘〔2021〕7号。

（3）实施主体。宣城市生态环境局。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。七个县市区分局环境监管辅助能力建设支出，强化巡查管控，抓好秸秆禁烧、突出生态环境问题整改有序推进。加强突发环境事件应急处置能力，环境执法检查、信访处理扎实开展。

（6）年度预算安排。1700.0 万元。

（7）绩效目标。



项目支出绩效目标表

(2024 年度)

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
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	1700.00	
		其中：财政拨款	1700.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 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， 2. 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。 3. 强化工业企业日常监管，扎实开展各项专项检查行动； 4. 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
	产出指标	数量指标	环境监管辅助人员保障数	≥70 人/年
			执法法律顾问聘请数	≥8 人/年
			环境监管能力建设设备新增数	≥80 个
			环境监管能力提升培训人数	≥200 人
			应急更新物资种类	≥5 类
			环境违法案件查办量（预估）	≥150 件
		质量指标	辅助人员工作考核合格率	100%
			法律顾问服务合法性	合法
			设备采购验收达标率	100%
		时效指标	应急更新	每年
		成本指标	当年非税收入安排额度	≤1700 万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效	对生态环境系统干部法治素质提	提高

		益指标	升	
			执法能力水平提升的影响	提升
		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	维护环境质量持续改善	持续改善
	满意度指标	满意度指标	辅助人员考核满意度	≥95%

#### 4. “对企业进行环境影响评价、技术评审及清洁生产审核评估验收监测和排污许可证核发项目”项目。

（1）项目概述。为防止建设项目产生新的污染、破坏生态环境，依法规范企事业单位排污行为，促进清洁生产、提高资源利用效率，提高环境管理效能和改善环境质量。

（2）立项依据。1.《建设项目环境保护管理条例》2.排污许可证管理暂行规定、《排污许可管理办法(试行)》《排污许可管理条例》3.《清洁生产审核办法》4.安徽省生态环境厅\_安徽省自然资源厅关于印发《安徽省建设用地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 5.宣城市行政许可中介服务管理实施办法（宣政办秘[2016]128号）6.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）。

（3）实施主体。宣城市生态环境局。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。完成全市排污许可证申请、变更延续申请，建设项目环评技术评估、清洁生产专家审核。

（6）年度预算安排。295.0万元。

（7）绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		对企业进行环境影响评价、技术评审及清洁生产审核评估验收监测和排污许可证核发项目		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	295.00	
		其中: 财政拨款	295.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 完成 2024 年所有新建企业排污许可证、辐射安全可证的核发、延续及重新申领; 2. 落实建设项目环境影响评价制度、清洁生产评估; 3. 建设用地土壤污染状况调查、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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	审批建设项目环评数量	≥700 次
			清洁生产专家评审、验收次数	≥10 次
			排污许可证申领, 变更、延续数量	≥300 份
			辐射安全许可证申领, 变更、延续数量	≥50 份
			审查建设用地土壤污染状况初步、详细调查数量	≥10 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调查数量	≥50 个
		质量指标	审核变更合规率	100%
			评审通过率	100%
		时效指标	评审、核发年度	3 年
		成本指标	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	≤0.1 万/场
			排污许可证申领, 变更、延续	≤28 万/年

			审查建设用地土壤污染状况初步、详细调查报告	≤0.4 万/场
			审批建设项目环评、清洁生产审核平均成本	≤0.35 万/场
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	落实环评制度，推动经济高质量绿色发展	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
		可持续影响指标	促进社会绿色可持续发展	持续促进
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 5. “危险废物规范化管理督查考核经费预算”项目。

(1) 项目概述。加强全市危险废物污染防治，巩固和深化危险废物规范化环境管理工作成效，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环境管理水平，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。1.生态环境部办公厅印发《“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) 2.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。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。开展危险废物规范化环境管理评估工作。

(6) 年度预算安排。10.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		危险废物规范化管理督查考核经费预算		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	危险废物规范化环境管理评估检查	≥100 家
			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	4 家/年
			危险废物规范化环境管理培训企业人数	≥200 人/年
		质量指标	危废废物单位经营合格率	≥95%
			危险废物经营单位合格率	≥90%
			危废管理培训出席率	≥90%
		时效指标	项目年度	2024 年
		成本指标	培训平均成本	≤0.01 万元/家
			危废规范化管理治理成本	≤0.06 万元/家
			证书核发评审费用	≤0.5 万元/家
	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%

		生态效益指标	持续提升企业危废管理水平	持续提升
		可持续影响指标	大规模危废环境事故发生率	0 件
	满意度指标	满意度指标	企业培训满意度	≥90%



## 6. “文明创建、乡村振兴、招商引资等项目支出”项目。

（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、乡村振兴有效衔接、保障汛期安全、等重要工作任务。

（2）立项依据。1.宣城市“双招双引”工作领导小组办公室关于印发《2023 年宣城市招商引资考核办法》2.关于印发《2023 年度城市建设和管理组全国文明城市巩固提升行动方案》的通知。

（3）实施主体。宣城市生态环境局。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。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 2024 年招商考核任务。

（6）年度预算安排。10.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		文明创建、乡村振兴、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
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全面完成市委、市政府下达的文明城市创建、乡村振兴、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，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 2024 年招商考核任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	招商引资项目数（招商组）	≥3 个
			联系防汛点、美好乡村点	2 个
			联点共建社区	8 个
			联系村	8 个
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	支出年度	1 年
		成本指标	财政预算资金	10 万
	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
			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
		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	联系对象满意度指标	≥90%

## 7. “2023 年省级大气污染防治专项资金”项目。

(1) 项目概述。加快我省大气污染防治,根据《安徽省生态环境专项资金管理办法》(皖财资环[2022]838 号)等有关规定,提前下达 2023 年省级大气污染防治专项资金结转 2024 资金。

(2) 立项依据。安徽省财政厅《安徽省生态环境厅关于下达 2023 年中央财政水污染防治资金第二批)的通知》皖财资环[2023]753 号。

(3) 实施主体。宣城市生态环境局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。用于餐饮油烟检测项目、宣城市应对气候变化目标任务分解报告编制项目、宣城市成品油、加油站、挥发性有机物等专项监督抽测项目;用于 2024 年宣城市遥感监测及黑烟车视频抓拍系统运维服务项目等应对气候变化项目和其他大气污染防治相关项目。

(6) 年度预算安排。432.43 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年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
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	432.43	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	432.23	
		其他资金	0.00	
年度目标	以省级大气污染防治资金为引导,支持我市开展大气污染防治及应对气候变化相关重点工作,完成省厅布置的大气污染防治重点工作以及完成我市 2024 年大气环境约束性指标考核任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	能力建设项目	≥2 个
			运维项目	≥2 个
		质量指标	项目开工率	100%
		时效指标	项目建设年度	2024 年
		成本指标	项目支出金额	≤432.43 万元
	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
		生态效益指标	PM2.5 年均浓度	完成年度目标任务
			空气优良天数比率	完成年度目标任务
		可持续影响指标	项目后期管护延续性	延续
	满意度指标	满意度指标	环境质量满意度	≥90%

## **8. “2023 年省级环保专项资金”项目。**

(1) 项目概述。为进一步加强全省生态环境保护工作,根据《安徽省生态环境专项资金管理办法》(皖财资环[2022]838 号)等有关规定,下达 2023 年环境保护专项资金结转 2024 资金。

(2) 立项依据。《安徽省生态环境厅关于下达 2023 年省级环保专项资金的通知》皖财资环[2023]252 号。

(3) 实施主体。宣城市生态环境局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。编制发布省级“无废城市”实施方案,支付方案尾款。

(6) 年度预算安排。13.9 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年省级环保专项资金		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	13.90	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	13.90	
		其他资金	0.00	
年度目标	编制发布省级“无废城市”实施方案,支付方案尾款。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	编制省级“无废城市”实施方案	1 套
		质量指标	专家评审通过率	100%
		时效指标	尾款支付年度	2024 年
		成本指标	尾款支付金额	≤13.9 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升城市精细化管理水平	提升
		生态效益指标	推动城市全面绿色转型	推动
		可持续影响指标	按照省级“无废城市”实施方案,开展省级“无废城市”建设	有序推进
	满意度指标	满意度指标	环境改善满意度	≥90%

## 9. “水污染防治资金”项目。

(1) 项目概述。根据《财政部关于下达 2023 年水污染防治资金预算(第二批)的通知》(财资环[2023]35 号), 为促进水环境质量改善下达 2023 年中央财政水污染防治资金结转 2024 资金。

(2) 立项依据。安徽省财政厅《安徽省生态环境厅关于下达 2023 年中央财政水污染防治资金第二批)的通知》皖财资环[2023]753 号。

(3) 实施主体。宣城市生态环境局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。在广德经济开发区 PCB 产业园污水处理厂和郎溪经济开发区十字园区污水处理厂各建成 1 套工业废水综合毒性监测设施的基础上, 再在广德经济开发区 PCB 产业园污水处理厂和郎溪经济开发区十字园区污水处理厂各建成 1 个工业废水综合毒性监管预警平台, 实现污水处理厂出水综合毒性预警, 为南漪湖流域水环境风险防控提供重要基础技术保障, 进一步提升南漪湖流域水生态环境风险防控能力, 有效提升南漪湖流域水生态环境治理体系和治理能力现代化水平。

(6) 年度预算安排。600.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

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
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	600.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	600.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	绕长江大保护的总体要求，提前谋划长江流域重要湖泊南漪湖水生态环境保护及风险防范工作、推动实现流域内污水处理厂出水水质的综合毒性监测和水环境风险预警的总体目标。在广德经济开发区 PCB 产业园污水处理厂和郎溪经济开发区十字园区污水处理厂各建成 1 套工业废水综合毒性监测设施的基础上，再在广德经济开发区 PCB 产业园污水处理厂和郎溪经济开发区十字园区污水处理厂各建成 1 个工业废水综合毒性监管预警平台，实现污水处理厂出水综合毒性预警，为南漪湖流域水环境风险防控提供重要基础技术保障，进一步提升南漪湖流域水生态环境风险防控能力，有效提升南漪湖流域水生态环境治理体系和治理能力现代化水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工业废水综合毒性监测设施	2 套
		质量指标	项目内容符合合同要求	符合
			项目开工率	100%
			项目验收通过率	100%
		时效指标	完成南漪湖流域工业废水综合毒性监控平台试点项目通过验收	2024 年
			完成工业废水综合毒性监测设施建设	2024 年
			完成工业废水综合毒性预警应急平台建设	2024 年
		成本指标	平台建设费用	≤600 万
	效益指标	经济效益指标		



		社会效益指标	为政府及生态环境主管部门 预判预警无量溪河、长溪河水 环境风险提供重要抓手，保障 下游南漪湖及水阳江水生态 环境安全。	提高预判能力
		生态效益指标	及时发现污水处理厂出水异 常情况，进行加密监测，采取 措施、查明原因、控制风险、 消除影响。	及时发现
		可持续 影响指 标	促进流域社会经济与生态环 境保护可持续协调高效发展 提供技术支撑	持续提供
	满意 度指 标	满意度 指标	环境质量满意度	≥90%

#### **10. “地表水国考断面电子围栏建设资金”项目。**

（1）项目概述。地表水国考断面电子围栏建设。拟按照每个断面 14 万元标准,在全省 202 个地表水国考断面建设电子围栏资金结转 2024 尾款资金。

（2）立项依据。安徽省财政厅《安徽省生态环境厅关于下达 2023 年省级水污染防治资金的通知》皖财资环[2023]264 号。

（3）实施主体。宣城市生态环境局。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。我市 17 个地表水国考断面点位全部建设电子围栏运维及尾款支出。

（6）年度预算安排。125.75 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		地表水国考断面电子围栏建设资金		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	125.75	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	125.75	
		其他资金	0.00	
年度目标	我市 17 个地表水国考断面点位全部建设电子围栏运维及尾款支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	地表水国考断面电子围栏建设个数	17 个
		质量指标	项目验收通过率	100%
		时效指标	尾款支出年度	2024 年
		成本指标	尾款支出金额	≤125.75 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高地表水国考断面周边异常行为自动预警情况	提高
		生态效益指标	提高地表水国考断面管理水平情况	提高
		可持续影响指标	水环境质量达标及提升情况	达标及提升
	满意度指标	满意度指标	环境质量满意度	≥90%

## 11. “2023 年市级生态补偿资金”项目。

(1) 项目概述。根据市生态环境局、市财政局联合印发的《关于宣城市地表水断面生态补偿办法补充通知》(宣环办[2023]64 号)、《关于印发宣城市环境空气质量生态补偿暂行办法的通知》(宣环办[2023]63 号),结合各地 2023 年度环境空气质量、地表水水质指数及变化率状况,对 2023 年度地市级生态补偿资金进行结算结转 2024 资金。

(2) 立项依据。《关于结算下达 2023 年度市级生态补偿资金的通知》宣环办[2024]5 号。

(3) 实施主体。宣城市生态环境局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。结合各地 2023 年度环境空气质量、地表水水质指数及变化率状况,现对 2023 年度地市级生态补偿资金进行结算下达。

(6) 年度预算安排。30.0 万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年市级生态补偿资金		
主管部门及代码		[500]非预算单位	实施单位	宣城市生态环境局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	30.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	30.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为激励和督促各地不断改善水和大气环境质量，申请 30 万元用于 2023 年市政府对各县市区人民政府（包括市经开区管委会）地表水断面和空气质量生态补偿考核。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	空气质量同比改善情况补偿占比市级环境空气质量生态补偿	60%
			地表水断面生态补偿考核区域（各县市区政府，市经开区管委会）	8 个
			全市水质指数排名第 1、2、3 名的给予市级地表水断面生态补偿金的资金比例	40%
			水质指数变化率排名第 1、2、3 名且变化率为负值的给予市级地表水断面生态补偿金的比例	60%
			空气质量生态补偿考核区域（各县市区政府，市经开区管委会）	8 个
			空气质量目标任务完成情况奖补占比市级环境空气质量生态补偿	40%
		质量指标	同比改善情况补偿	按同比改善幅度(PM 2.5 、PM 10 以微克/立方米计，优良天数比率以百分点计)按 同比改善幅度(PM 2.5 、PM 10 以微克/立方米计，优良天数比率以百分点计)

			PM <sub>2.5</sub> 、优良天数比率和重污染天数	按目标完成情况奖补
			水质指数、水质指数变化率及排名情况	按文件要求排名情况奖补
		时效指标	补偿年度	2023 年
		成本指标	补偿资金总额	≤30 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人民群众对水环境质量改善需求情况	改善
		生态效益指标	水环境质量达标及提升情况	达标及提升
		可持续影响指标	改善全市环境空气质量	改善
	满意度指标	满意度指标	环境质量满意度	≥90%

## 12. “宣城市历史遗留固体废物调查项目”项目。

(1) 项目概述。根据《财政部关于提前下达 2023 年土壤污染防治资金预算的通知》(财资环[2022]118 号), 为促进土壤环境质量改善, 下达 2023 年中央财政土壤污染防治资金结转 2024 资金。

(2) 立项依据。安徽省财政厅 《安徽省生态环境厅关于提前下达 2023 年中央财政土壤污染防治资金的通知》皖财资环[2022]1303 号。

(3) 实施主体。宣城市生态环境局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。为污染地块风险及治理修复提供技术支撑, 重点建设用地安全利用率得到有效保障。

(6) 年度预算安排。10.03 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		宣城市历史遗留固体废物调查项目		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.03	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	10.03	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 重点建设用地安全利用率得到有效保障。目标 2: 为污染地块风险及治理修复提供技术支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	审查土壤污染状况调查、风险评估及效果评估报告	≤50 份
		质量指标	专家审查通过率	100%
		时效指标	调查年度	2024 年
		成本指标	专家评审费用	≤10.03 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障重点建设用地安全利用	提供保障
		生态效益指标	生产经营用地以及用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地安全	为变更开展评审
		可持续影响指标	为全市重点建设用地安全利用提供科学依据和有力支撑为	提供支撑
	满意度指标	满意度指标	环境质量满意度	≥90%



### 13. “全市秸秆禁烧项目”项目。

（1）项目概述。根据市政府主要领导部署和强调，要求将秸秆禁烧和综合利用工作作为大气污染防治的重点工作来抓。我市精心部署，明确责任，成立督查组，分片包干，扎实推进秸秆禁烧工作。

（2）立项依据。市生态文明与环境保护委员会关于进一步加强 2023 年秸秆禁烧工作的通知》（宣环委【2023】1 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》。

（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。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。召开秸秆禁烧专项工作会议、对全市进行秸秆禁烧巡查督查工作、印制秸秆禁烧宣传单页海报、委托第三方专业服务公司全年不间断通过“蓝天卫士”对全市秸秆焚烧火点进行实时监控等。

（6）年度预算安排。25.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		全市秸秆禁烧项目		
主管部门及代码		[033]宣城市生态环境局	实施单位	宣城市生态环境保护综合行政执法支队
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	25.00	
		其中：财政拨款	25.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	达标安徽省定秸秆焚烧考核任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	委托秸秆禁烧全市视频监控平台	1 个
			秸秆监控点位	180 个
			秸秆禁烧培训会议	2 次
		质量指标	火点及时处置率	100%
		时效指标	委托业务时间	2024 年
		成本指标	蓝天卫士视频监控运维	24 万
			秸秆巡察公车费用	1 万
	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	减少下降
			老百姓对政策理解度	上升上升
		生态效益指标	未发生大面积秸秆禁烧导致的空气污染	降低降低
		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
	满意度指标	满意度指标	群众对空气质量和秸秆禁烧满意度	>90%

#### 14. “突发环境事件应急管理支出”项目。

(1) 项目概述。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)、安徽省生态环境厅关于印发《2023 年安徽省环境应急大练兵活动方案》的通知(皖环函【2023】491 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)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。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。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等。

(6) 年度预算安排。15.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

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	宣城市生态环境保护综合行政执法支队
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成省生态环境厅工作要求,保障我市区域环境安全,提升我市突发环境事件应急处置能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	应急物资采购	1 批/年
			环境应急演练	1 次/年
			环境风险评估区域	7 个县市区
			全市环境应急管理培训	1 次/年
		质量指标	培训参加率	≥95%
			评估报告完成率	100%
			演练符合预期要求	符合符合
			物资合格率	100%
		时效指标	应急演练及培训时间	2024 年
			物资采购时间	2024 年
		成本指标	应急支出成本	≤15 万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减少突发环境事件带来的经济损失	减少减少
		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	提高提高
	满意度指标	满意度指标	群众对环境安全满意度	>90%

## 15. “环境执法辅助能力建设（支队）”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。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。《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。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。有效保障执法辅助人员日常经费；提升环境执法机构规范化建设，达到执法机构标准化建设达标要求。

（6）年度预算安排。68.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		环境执法辅助能力建设		
主管部门及代码		[033]宣城市生态环境局	实施单位	宣城市生态环境保护综合行政执法支队
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	68.00	
		其中：财政拨款	68.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	有效保障执法辅助人员日常经费；提升环境执法机构规范化建设，达到执法机构标准化建设达标要求；利用技术手段建立秸秆禁烧网格巡察系统，对全市各乡镇实现全覆盖，实现秸秆禁烧管理实时监测和高效管控，提高现场执法的针对性和时效性，有效防止大气污染，切实改善大气环境质量；开展突发环境事件应急演练，提升突发环境事件应急处置能力水平，有效预防突发环境事件造成经济损失。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	执法装备更新	≥10 台/年
			执法服装配发	≥20 人
			保障执法辅助人员经费	2 人/年
		质量指标	物资合格率	100%
		时效指标	达到要求的环境执法能力水平	2024 年
		成本指标	非税收入	≤68 万
	效益指标	经济效益指标	减少突发环境事件带来的经济损失	减少减少
		社会效益指标	环境信访数量下降	下降下降
		生态效益指标	企业环境违法率降低	降低降低
		可持续影响指标	执法能力水平提升	提升提升
			环境应急队伍建设完善	进一步完善进一步完善
	满意度指标	满意度指标	环境质量满意度	≥90%

**16. “宣城市秸秆禁烧综合信息管理平台服务 1” 项目。**

(1) 项目概述。利用智能图像识别技术、GIS 地理信息技术、融合通信等技术，建立秸秆禁烧综合信息管理平台，对全市各乡镇实现全覆盖、调整前期部分点位并对监控盲区进行增补。

(2) 立项依据。2022 年省级大气污染防治专项资金 (皖财资环[2021]1398 号)、2023 年省级大气污染防治专项资金 (皖财资环[2022]1414 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。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。建立秸秆禁烧综合信息管理平台，对全市各乡镇实现全覆盖、调整前期部分点位并对监控盲区进行增补。

(6) 年度预算安排。216.44 万元。

(7) 绩效目标。



项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		宣城市秸秆禁烧综合信息管理平台服务 1		
主管部门及代码		[033]宣城市生态环境局	实施单位	宣城市生态环境保护综合行政执法支队
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	216.44	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	216.44	
		其他资金	0.00	
年度目标	利用智能图像识别技术、GIS 地理信息技术、融合通信等技术，建立秸秆禁烧综合信息管理平台，对全市各乡镇实现全覆盖、调整前期部分点位并对监控盲区进行增补。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	秸秆禁烧点位铁塔高位服务铁塔高位服务	179 处
			秸秆禁烧点位网络链路服务	1 个
			网络高清高速智能球机	126 处
			链路服务	180 条
			云存储点、交换机	1 个
		质量指标	系统正常维护运转率	100%
			项目验收通过率	100%
		时效指标	铁塔高位租赁服务期	2 年
			监控运行时间	365 天
			项目建设期限	2024 年
		成本指标	铁塔高位服务支出	≤35.77 万元
			设备更新、拆除、安装支出	≤78.82 万元
			维护支出	≤20 万元
			网络传输费用	≤81.85 万元
	效益指标	经济效益指标		

		社会效益 指标	增加秸秆禁烧监控点位（覆盖面积）	增加
			加强秸秆禁烧管理工作，有效、合理应对各类违法事件	是
		生态效益 指标	减少秸秆禁烧引起的空气污染	减少
			提高秸秆禁烧区域监管的智能化	提高
		可持续影响指标	环境质量改善	改善
	满意度指标	满意度指标	环境质量满意度	$\geq 90\%$

## 17. “宣城市秸秆禁烧综合信息管理平台服务 2” 项目。

(1) 项目概述。利用智能图像识别技术、GIS 地理信息技术、融合通信等技术，建立秸秆禁烧综合信息管理平台，对全市各乡镇实现全覆盖、调整前期部分点位并对监控盲区进行增补。

(2) 立项依据。2022 年省级大气污染防治专项资金 (皖财资环[2021]1398 号)、2023 年省级大气污染防治专项资金 (皖财资环[2022]1414 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。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。建立秸秆禁烧综合信息管理平台，对全市各乡镇实现全覆盖、调整前期部分点位并对监控盲区进行增补。

(6) 年度预算安排。81.64 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		宣城市秸秆禁烧综合信息管理平台服务 2		
主管部门及代码		[033]宣城市生态环境局	实施单位	宣城市生态环境保护综合行政执法支队
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	81.64	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	81.64	
		其他资金	0.00	
年度目标	实现对秸秆焚烧行为地实时监测和高效管控，提高现场执法的针对性和时效性，有效防止大气污染，切实改善大气环境质量。项目完成阶段性服务成果可支付至合同额的尾款。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	秸秆禁烧铁塔高位服务点	179 处
		质量指标	监控设备正常维护运转率	100%
		时效指标	铁塔高位服务期	2 年
		成本指标	铁塔服务费尾款支出	≤81.64 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增加秸秆禁烧监控点位（覆盖面积）	增加
			加强秸秆禁烧管理工作，有效、合理应对各类违法事件	加强
		生态效益指标	减少秸秆禁烧引起的空气污染	减少
			提高秸秆禁烧区域监管的智能化	智能化
		可持续影响指标	环境质量改善	改善
	满意度指标	满意度指标	环境质量满意度	≥90%

## **18. “宣城市污染源非现场监管系统项目”项目。**

（1）项目概述。落实省市有关要求和进一步提升宣城市生态环境监管水平，优化生态环境监管方式，建设宣城市污染源非现场监管系统平台项目，实现对排污主体监管执法的“全面非现场化”，提升监管执法效能落实放管服要求，减少对企业正常生产的干扰。

（2）立项依据。《安徽省人民政府办公厅关于印发以数字化转型推动制造业高端化智能化绿色化发展实施方案及支持政策的通知》（皖政办[2023]2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。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。建设宣城市污染源非现场监管系统平台项目，实现对排污主体监管执法的“全面非现场化”。

（6）年度预算安排。50.0万元。

（7）绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		宣城市污染源非现场监管系统项目		
主管部门及代码		[033]宣城市生态环境局	实施单位	宣城市生态环境保护综合行政执法支队
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	50.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	建设宣城市污染源非现场监管系统,通过整合现有污染源在线监控系统以及视频监控系统,新增开发污染源用电监控系统模块,进一步拓展非现场监管的手段,对污染源企业污染治理设施、自动监测设备、污染物排放情况进行监管。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成非现场平台建设 1 次	≥1 次
			系统接入物联设备	≥300 点位
			系统服务人数	≥32 人
		质量指标	系统验收合格率	100%
			系统运行事故发生率	≤0.1%
			完成系统平台建设	完成
		时效指标	系统建设时间	签订合同后 60 日内
		成本指标	系统建设成本	≤50 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	企业环保意识	提升
			排污单位精细化管理水平	提升
		生态效益指标	减少突发环境事件等产生经济损失	减少
		可持续影响指标	监管智能化、信息化	提高
	满意度指标	满意度指标	服务人群满意度	≥90%

## **（二）机关运行经费。**

宣城市生态环境局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 858.87 万元，比 2023 年增加 402.34 万元，增长 88.13%，增长主要原因是 2024 年人均公用经费预算保障增加。

## **（三）政府采购情况。**

宣城市生态环境局 2024 年各单位政府采购预算总额 39.43 万元。其中：政府采购货物预算 39.43 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 2023 年 12 月 31 日，宣城市生态环境局固定资产总金额（原值）13369.4 万元，较上年增加 6871.98 万元，其中，土地、房屋及构筑物 776.55 万元、设备 12435.78 万元、其他资产 157.07 万元。

单位车改后保留车辆 31 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 26 辆、执法执勤用车 5 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 28 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2024 年，宣城市生态环境局 18 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 3028 万元、政府性

基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和其他资金安排 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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

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

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

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

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。