

2024年抚顺市生态环境局部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：抚顺市生态环境局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,465.96	一、社会保障和就业支出	575.65
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	201.36
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	3,385.59
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	303.36
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	4,465.96	本年支出合计	4,465.96
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,465.96	支 出 总 计	4,465.96

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市生态环境局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,465.96	4,143.96	3,566.40	577.56	322.00
208	社会保障和就业支出	575.65	575.65	559.73	15.92	
20805	行政事业单位养老支出	572.82	572.82	556.90	15.92	
2080501	行政单位离退休	31.46	31.46	21.78	9.68	
2080502	事业单位离退休	58.29	58.29	52.05	6.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.04	383.04	383.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.03	100.03	100.03		
20808	抚恤	2.83	2.83	2.83		
2080801	死亡抚恤	2.76	2.76	2.76		
2080802	伤残抚恤	0.07	0.07	0.07		
210	卫生健康支出	201.36	201.36	201.36		
21011	行政事业单位医疗	201.36	201.36	201.36		
2101101	行政单位医疗	82.81	82.81	82.81		
2101102	事业单位医疗	118.55	118.55	118.55		
211	节能环保支出	3,385.59	3,063.59	2,501.95	561.64	322.00

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市生态环境局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
21101	环境保护管理事务	3,385.59	3,063.59	2,501.95	561.64	322.00
2110101	行政运行	1,412.15	1,412.15	1,095.14	317.01	
2110102	一般行政管理事务	63.05				63.05
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,910.39	1,651.44	1,406.81	244.63	258.95
221	住房保障支出	303.36	303.36	303.36		
22102	住房改革支出	303.36	303.36	303.36		
2210201	住房公积金	303.36	303.36	303.36		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺市生态环境局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,465.96	一、本年支出	4,465.96
（一）一般公共预算拨款收入	4,465.96	（一）社会保障和就业支出	575.65
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	201.36
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）节能环保支出	3,385.59
二、上年结转		（四）住房保障支出	303.36
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4,465.96	支 出 总 计	4,465.96

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市生态环境局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,465.96	4,143.96	3,566.40	577.56	322.00
208	社会保障和就业支出	575.65	575.65	559.73	15.92	
20805	行政事业单位养老支出	572.82	572.82	556.90	15.92	
2080501	行政单位离退休	31.46	31.46	21.78	9.68	
2080502	事业单位离退休	58.29	58.29	52.05	6.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.04	383.04	383.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.03	100.03	100.03		
20808	抚恤	2.83	2.83	2.83		
2080801	死亡抚恤	2.76	2.76	2.76		
2080802	伤残抚恤	0.07	0.07	0.07		
210	卫生健康支出	201.36	201.36	201.36		
21011	行政事业单位医疗	201.36	201.36	201.36		
2101101	行政单位医疗	82.81	82.81	82.81		
2101102	事业单位医疗	118.55	118.55	118.55		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市生态环境局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
211	节能环保支出	3,385.59	3,063.59	2,501.95	561.64	322.00
21101	环境保护管理事务	3,385.59	3,063.59	2,501.95	561.64	322.00
2110101	行政运行	1,412.15	1,412.15	1,095.14	317.01	
2110102	一般行政管理事务	63.05				63.05
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,910.39	1,651.44	1,406.81	244.63	258.95
221	住房保障支出	303.36	303.36	303.36		
22102	住房改革支出	303.36	303.36	303.36		
2210201	住房公积金	303.36	303.36	303.36		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市生态环境局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,143.96	3,566.40	577.56
301	工资福利支出	3,414.49	3,414.49	
30101	基本工资	1,273.28	1,273.28	
30102	津贴补贴	399.70	399.70	
30103	奖金	172.05	172.05	
30107	绩效工资	561.23	561.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	383.04	383.04	
30109	职业年金缴费	100.03	100.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	201.36	201.36	
30112	其他社会保障缴费	20.44	20.44	
30113	住房公积金	303.36	303.36	
302	商品和服务支出	652.64	75.08	577.56
30201	办公费	102.78		102.78
030207	邮电费	8.00		8.00
30208	取暖费	59.66		59.66

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市生态环境局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	13.00		13.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30226	劳务费	235.93		235.93
30228	工会经费	45.41		45.41
30231	公务用车运行维护费	90.90		90.90
30239	其他交通费用	75.08	75.08	
30299	其他商品和服务支出	21.38		21.38
303	对个人和家庭的补助	76.83	76.83	
30302	退休费	73.83	73.83	
30304	抚恤金	0.24	0.24	
30305	生活补助	2.76	2.76	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺市生态环境局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
90.90		90.90		90.90	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺市生态环境局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市生态环境局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计			322.00	322.00	322.00					
抚顺市生态环境局本级			300.00	300.00	300.00					
	办公用房维修维护	大楼安全隐患改造26.26万元：办公楼外墙脱落，存在安全隐患问题，为解决办公楼外墙脱落，存在安全隐患的问题，避免出现砸伤路人车辆等安全事故，对局办公楼三楼以下存在安全隐患部分进行整体维修改造。	26.26	26.26	26.26					
	网络专线租赁费	200M光纤租用费2.4万元/年；市级10M专线电路1条和三县四区2 M专线电路7条5.77万元/年；行政审批专网1100元/月*12个月=1.32万元/年。	9.49	9.49	9.49					
	网络平台系统维护费	1. 机房和视频会议系统维护：机房环境、弱电路、服务器存储等软硬件、空调、网络安全、防病毒、视频会议系统的维护(2022年招投标签订合同服务期三年，中标价8.3万元/年)。 2. 污染源在线监控系统维护：在线监控服务器、存储数据库、防病毒维护正常开展。省级灏金3.0平台、国发西安长天4.2平台、重点污染源排查系统、传输有效率考核系统运行，传输有效率达到90%考核目标(2022年招投标签订合同服务期三年，中标价9.97万元/年)。	18.27	18.27	18.27					

项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市生态环境局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计
	其他机构运行保障专项经费	物业费27.3万元/年：2023年招投标确定物业服务公司，服务期3年，提供变电所运行管理维修、机关大楼保洁（办公室、局机关会议室、楼梯、卫生间及公共区域等）会务及相关政务服务、日常维护等局机关办公楼物业服务。	27.30	27.30	27.30					
	专项业务经费	1. 环境统计经费1.5万元。2. 清洁生产审核2.64万元。3. 辐射工作经费1.5万元。4. 环境安全隐患排查专家费1万元。5. 大伙房饮用水水源保护区生态事故应急演练0.8万元。6. 环保督察经费8.1万元。7. 职称评审费1.44万元。8. 律师费3万元。9. 行政诉讼费2万元。10. 排污许可审核36.2万元：（1）委托业务费34.5万元；（2）制证费用1.7万元。11. 环境影响评估35.7万元：报告书项目12万；报告表项目18万；土壤调查项目3.9万；土壤隐患排查项目1.8万。12. 县区工作经费32万元。13. 国控及省控自动监测站点基础条件保障项目47.8万元。14. 抚顺市“三线一单”生态环境分区管控成果动态更新项目45万元。	218.68	218.68	218.68					
抚顺市生态环境事务服务中心			12.00	12.00	12.00					

项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市生态环境局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计
	网络专线租赁费	1、环保专网3.85万元。我单位共有5处办公地点，为了和省厅、市局沟通联络，传输文件，建环保专网，使生态环境工作更畅通。2、市政府视频点调（值班应急）系统0.95万元。	4.80	4.80	4.80					
	专项业务经费	一、委托业务费5.91万元：处理实验室过期药品、溶液、试剂（含剧毒、易爆品）等5.91万元）。二、生态环境宣传费0.79万元。环境宣传展板、标语制作费0.5万元、宣传手册等印刷费、六五环境日宣传场地布置费0.29万元。三、监测化验业务0.5万元。1、购置化验耗材、化学试剂、配件、器皿、标样、标液 玻璃器皿0.4万元；2、专用防护用品0.1万元。	7.20	7.20	7.20					
抚顺市生态环境保护综合行政执法队			10.00	10.00	10.00					

项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市生态环境局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						
				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	单位资金	合计
	执法经费	1. 移动执法平台维修维护费及运行费：1.7万元（①机动车尾气检测设备检验费0.3万元；②监控平台网络服务费0.5万元；③移动执法平台设备维修维护费0.9万元）。 2. 委托监测费6.5万元（含新抚、望花、东洲、顺城四个区）。 3. 应急处置费1.8万元（①危险废物处置费1.3万元；②装卸、运输等费用0.5万元；）。	10.00	10.00	10.00					

单位：万元

上年结转结余

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	单位资金

单位：万元

上年结转结余

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	单位资金

单位：万元

上年结转结余

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	单位资金

单位：万元

上年结转结余

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	单位资金

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	079001抚顺市生态环境局本级-210400000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			1,335.16			
	基本支出人员经费（刚性）			191.88			
	基本支出公用经费（保运转）			163.36			
	基本支出公用经费（刚性）			160.53			
年度绩效目标	保障运转,持续发展,改善生态环境质量,提高管理水平。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	信访问题处理率	>=	95	%	2024-12
		社会效益	统计信息公开及时性		公开及时		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

		生态效益	开展生态环保宣传工作次数	>=	1	次	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案管理		规范管理		2024-12	
			综合管理水平		持续提高		2024-12	
部门（单位）名称	079003抚顺市生态环境事务服务中心-210400000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）				1,011.89			
	基本支出人员经费（刚性）				143.42			
	基本支出公用经费（保运转）				80.80			
	基本支出公用经费（刚性）				15.30			
年度绩效目标	完成省环保厅、市委市政府及市生态局交给的个项任务。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平	综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性	预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	业务管理	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
	社会效应	生态效益	开展生态环保宣传工作次数	>=	300	次	2024-12	
		服务对象满意度	服务部门满意度	>=	95	%	2024-12	
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	10	次	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度			完成制度		2024-12
			相关制度完善性			编写制度		2024-12
部门（单位）名称	079004抚顺市生态环境保护综合行政执法队-210400000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）				750.73			
	基本支出人员经费（刚性）				133.32			
	基本支出公用经费（保运转）				97.47			
	基本支出公用经费（刚性）				60.10			
年度绩效目标	完成2024完成2022年的绩效目标工作办结率达到95%，执行率达到100%							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
		整体工作完成情况		工作完成及时率	=	100	%	2024-12
				工作质量达标率	=	100	%	2024-12
				总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范		2024-12
				综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率		结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
				预算调整率	<=	5	%	2024-12
				预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理		预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
				预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
		在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
社会效应	社会效益	社会公众投诉次数	<=	1200	次	2024-12
	生态效益	开展生态环保宣传工作次数	>=	100	次	2024-12
	社会公众满意度	社会民众满意度	>=	98	%	2024-12
可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案管理		推动改革		2024-12
		建立制度规范人事管理		推进改革		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	执法经费						
主管部门	抚顺市生态环境局			实施单位	抚顺市生态环境保护综合行政执法队		
预算资金情况	10.00						
总体目标	完成2023年的绩效目标工作办结率达到95%，执行率达到100%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	95	%	2024-12
			问题整改完成率	=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	95	%	2024-12
			空气质量优良天数比率	>=	82	%	2024-12
			满足省政府确定的标准	=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	执法办案行为投诉率	<=	0	%	2024-12
			社会公众对评估工作投诉率	<	0	%	2024-12
	满意度指标	务对象满意度指	社会公众满意度	>=	95	%	2024-12
		会公众满意度指	地方政府满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	办公用房维修维护						
主管部门	抚顺市生态环境局			实施单位	抚顺市生态环境局本级		
预算资金情况	26.26						
总体目标	解决安全隐患，保证办公楼日常使用，及时进行维修和改造，以避免脱落碎片砸到行人或车辆，导致人员伤亡和财产损失，造成更大损失。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	2024-12
			拨付资金金额	>=	17.75	万元	2024-12
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	2024-12
			资金全部拨付到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	2024-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	网络专线租赁费							
主管部门	抚顺市生态环境局			实施单位	抚顺市生态环境局本级			
预算资金情况	9.49							
总体目标	促进行业发展和信息化水平提升，提高环境监管、治理和行政审批的效率和水平，提供稳定的网络连接，实现跨区域网络连接，保证数据的可靠性和业务的连续性。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	互联网宽带租赁费	=	94900	元	2024-12	
			保证网络系统正常运行天数	>=	328	天	2024-12	
		质量指标	保障正常网络运行	>=	90	%	2024-12	
			网络系统正常运行	=	328	天	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行			稳定运行		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	网络平台系统维护费							
主管部门	抚顺市生态环境局			实施单位	抚顺市生态环境局本级			
预算资金情况	18.27							
总体目标	基本运行保障，保障机房与视频会议系统、污染源在线监控系统运行正常。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	2025-07	
			维护仪器设备数量	=	7	台套	2025-07	
		质量指标	系统正常运行率	>=	90	%	2025-07	
			网络系统正常运行	=	328	天	2025-07	
	效益指标	生态效益指标	环境保护			环境保护		2025-07
		可持续影响指标	保障仪器设备正常运行			运行正常		2025-07

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	其他机构运行保障专项经费						
主管部门	抚顺市生态环境局			实施单位	抚顺市生态环境局本级		
预算资金情况	27.30						
总体目标	保持环境整洁、维护设备设施、保障安全维护公共秩序以及提供公共服务，创建安全和谐的工作环境，提供高质量、高效率、高满意度的物业服务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	2024-12
			拨付资金金额	>=	29.17	万元	2024-12
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	2024-12
			资金全部拨付到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	2024-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	专项业务经费						
主管部门	抚顺市生态环境局			实施单位	抚顺市生态环境局本级		
预算资金情况	218.68						
总体目标	根据上级部门工作要求，需由生态环境局承担的各项专项业务，保障生态环境管理工作正常开展，顺利完成上级部门交办的各项工作任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	完成全年行政许可	>=	170	次	2024-12
			评估报告数量	>=	120	个	2024-12
			资金到位率	=	100	%	2024-12
			法律顾问出庭率	>=	100	%	2024-12
			法律咨询次数	>=	30	次数	2024-12
	质量指标	质量指标	数据准确率	>=	100	%	2024-12
			资金到位率	>=	100	%	2024-12
			行政许可、资质审查符合率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	聘请法律顾问或专家解决案件数量	>=	5	件	2024-12
生态效益指标		生态环境管理信息化、智能化程度提升		提升		2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	网络专线租赁费							
主管部门	抚顺市生态环境局			实施单位	抚顺市生态环境事务服务中心			
预算资金情况	4.80							
总体目标	确保五处办公大楼与省厅、市局沟通联络信息畅通，保障日常工作、市政府值班视频系统能够开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	互联网宽带租赁费	=	48000	元	2024-12	
			保证网络系统正常运行天数	>=	328	天	2024-12	
		质量指标	保障正常网络运行	>=	90	%	2024-12	
			网络系统正常运行	=	328	天	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平衡运行		2024-12
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行			稳定运行		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	专项业务经费						
主管部门	抚顺市生态环境局			实施单位	抚顺市生态环境事务服务中心		
预算资金情况	7.20						
总体目标	一、及时、安全、合理处理监测化验产生的废物、废液。二、完成“六五”环境日宣传及日常宣传。三、完成省、市政府及市生局交给的日常及应及监测任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	组织宣传活动	>=	1	场次	2024-12
			监测任务完成率	>=	95	%	2024-12
		质量指标	监测数据准确率	=	95	%	2024-12
			监测质量	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传次数	>=	300	次	2024-12
		可持续影响指标	定期更新监测数据	=	4	次数	2024-12

部门管理专项资金预算表

表18
部门名称：抚顺市生态环境局 单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			