

池州市生态环境局（本级）2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

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

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 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 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）负责建立健全生态环境基本制度。会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施，贯彻执行国家、省生态环境法律法规规章和标准规范等，起草相关地方性法规规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，组织拟订地方生态环境标准和技术规范。

（二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县（区）政府对突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理国家、省和市减排目标的落实。组织制定各类污染物排放总量控制制度并监督实施，组织实施和监督排污许可证制度，确定大气、水等纳污能力，提出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。

（四）负责提出生态环境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。

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

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，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。

（七）负责辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划、标准，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源安全，监督管理电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（八）负责生态环境准入的监督管理。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。

（九）负责生态环境监测工作。组织实施生态环境监测制度和规范、拟订相关地方性标准并监督实施。组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理全市生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）负责应对气候变化工作。组织拟订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市内相关工作。

（十一）统一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。查处生态环境违法问题。组织开展全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十二）组织和协调生态环境宣传教育工作。制定并组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。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。开展生态环境对外合作与交流，研究提出有关问题的建议，组织协调有关生态环境国际条约市内履约活动，参与处理涉外生态环境事务。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。市生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障生态安全，建设“三优”池州。

二、单位预算构成

池州市生态环境局（本级）2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）持之以恒打好污染防治攻坚战

通过倒推的办法设计具体路径方法，以解决面临的问题、实现确立的目标、达到预期的效果。在大气环境方面，要复盘总结岁末年初重污染天气应对情况，尽快修订重污染天气应急预案，完善排放源和重污染天气应急减排清单，持续开展重点行业企业绩效分级，确保精准管控、科学应对，在外来传输污染不可控的情况下，努力以更确定性的减排应对不确定性的影响。要强化源头管控、多污染物协同控制，加快提升全市空气质量水平。在水环境方面，根据目前了解情况，虽然我市去年国考断面水质优良率完成考核目标任务，但升金湖中心点、青通河河口断面指标不稳定，部分月份水质有

所下降，要认真深入分析原因，“一断一策”推动整治，彻底解决根源性污染问题。加强长江入河排污口排查整治，做好应急处置，标本兼治整改。在土壤环境方面，要守住底线，做好土壤、地下水污染防治和风险管控，抓好化工园区、垃圾填埋场等交办问题整改，着力消除风险隐患。严格执行建设用地土壤污染风险管控和修复名录制度，落实受污染耕地安全利用和管控措施，加强农用地土壤重金属污染源头防控。实施地下水污染防治分区管理分级防治，加强地下水污染风险管控与修复。

（二）扎实推进突出生态环境问题整改

当前，突出生态环境问题整改任务依然很重，问题存量尚未见底，增量还在不断发生。各地要加大问题排查与整改力度，提升整改质量，确保整改成效经得起各方面检验。发现生态环境问题是生态环境部门的基本职责之一，发现不了问题就是最大的问题。我们要敢于发现问题，善于发现问题，千万不能把问题“藏着掖着”，隐瞒不报。各地要继续围绕 13 个重点领域组织开展突出生态环境问题大排查大整治，努力把问题发现在初期、解决在苗头。动态建立 2024 年度“1+1+N”整改任务清单，坚持“月调度、季通报、年考核”，确保问题整改彻底、改到位。尤其是紧盯省级层面以上问题整改，采取挂图作战，全力推进整改，力争按时按质完成整改任务。今年省里还将对包括池州市在内的 8 个市开展第三轮省级生态

环保督察，我们一定以高度的政治责任感认真对待这次环保督察，把督察作为检验我们工作的“试金石”，全面夯实基础、全面补缺补差，以良好的精神状态和扎实的工作作风接受督察，确保不发生重大颠覆性的问题。

（三）积极推动绿色低碳高质量发展

绿色低碳发展是解决生态环境问题的治本之策，我们要找准切入口，加快发展新质生产力，在推动绿色转型中解决环境问题，不断厚植高质量发展的底色。要强化生态环境分区管控，严把环评审批关，坚决遏制“两高一低”项目盲目发展，积极支持战略性新兴产业集群发展，做好风电、先进光伏、新型储能等产业环境要素服务保障工作。要以排污权交易改革为契机，通过市场化机制，引导企业更加重视节能减排、革新工艺和结构升级，推动绿色低碳转型。着力推进省级“无废城市”建设，促进资源循环利用产业发展壮大。围绕减污降碳、环境治理、生态保护修复等领域，谋划一批补短板、锻长板的项目，争取中央专项资金、专项债支持，统筹涉农等其他资金投入，特别要继续推动实施一批生态环境导向的开发（EOD）模式试点项目。要充分发挥新能源和节能环保产业专班作用，建立产业招引重点项目库和重点企业清单，加大跟踪招引力度，切实提高“双招双引”质效。

（四）加大生态保护修复监管力度

环境质量改善只是生态文明建设的初级阶段，生态系统

多样性、稳定性、持续性才是更高目标。我们要切实履行好生态环保修复统一外部监管职责，对所有者、开发者乃至监管者都要实施独立有效的监督。要重点做好保护和转化两篇文章，既要当好生态卫士，又要促进生态优势转化为发展优势。坚决杜绝生态修复中的形式主义、以生态建设之名行破坏生态之实等问题。要以“绿盾”自然保护地强化监督行动为契机，全面推动重要生态空间保护。扎实推进生物多样性保护重大工程，积极开展生物多样性体验地建设，东至县要加快落实生物多样性本底调查，贵池区、青阳县、石台县要序时推进生物多样性野外调查。要以“两山”实践创新基地和生态文明建设示范区创建为抓手，探索和拓展绿水青山就是金山银山的路径，促进生态产品价值转换。要深化生态环境损害赔偿制度，扩大赔偿适用范围，拓展赔偿资金来源渠道，以损害赔偿真正体现环境资源生态功能价值。

（五）坚决守牢生态环境安全底线

生态安全直接影响人民群众生活和健康。我们必须强化底线思维，更加有力有效防范生态环境风险，切实维护生态安全。推动固体废物循环利用，加大塑料污染全链条治理，提升危险废物监管和利用处置能力。加强新污染物治理，统筹推进有毒有害化学物质环境风险管理。继续开展化工园区“绿色提升行动”，深入开展生态环境领域风险隐患排查整治，建立健全应急准备和响应体系，及时妥善处置各类突发环境

事件。持续对重点企业环保设备设施环境安全问题开展排查，确保企业环保设备设施安全稳定运行。严格核与辐射安全监管，强化核技术利用单位分级分类管理。做好涉环保项目“邻避”问题防范与化解工作。推动治理重信重访，有效化解信访积案，提高群众满意度。加强“双随机、一公开”执法监管，深化自然保护地执法联合办案机制。强化非现场执法监管体系，持续打击重点排污单位自动监测数据和第三方环保服务机构弄虚作假行为。

（六）逐步健全现代环境治理体系

现代环境治理体系是推进生态环境保护的基础，是做好各项工作的前提。我们必须要坚持不懈抓基础、补短板、强支撑，不断提高治理能力和治理水平。加快建立现代化生态环境监测体系，向省厅积极争取专项资金，完成 10 个池州市声环境功能区自动监测站点建设。开展社会生态环境监测机构环境信用评价，不断提升监测数据质量。积极应对气候变化，逐步参与碳交易市场建设。持续深化一体化政务服务，依托池州市城市运行管理中心，集成生态环境领域多个监管系统，围绕大气、水、自然生态等全环境要素的监测数据，形成覆盖全市的生态环境“天网”感知数据资源体系。深入做好例行新闻发布工作，积极组织“六五”世界环境日、国际生物多样性日等活动，持续开展“美丽中国，我是行动者”系列活动，深化环保设施向公众开放，推进生态环境志愿服务。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

池州市生态环境局（本级）2024 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	1,305.05	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	233.97	四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	2.00
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	172.61
		九、卫生健康支出	17.45
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	1,234.05
		十一、城乡社区支出	233.97
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	100.02
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1,539.02	本 年 支 出 小 计	1,760.11
上年结转数	221.09	结转下年	
一般公共预算	221.09	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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1,760.11	支 出 总 计	1,760.11

池州市生态环境局（本级）2024 年收入总表

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	单位资金					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	单位资金
							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	其他收入					
池州市生态环境局	1,760.11	1,539.02	1,305.05	233.97									221.09	221.09			
池州市生态环境局本级	1,760.11	1,539.02	1,305.05	233.97									221.09	221.09			

池州市生态环境局（本级）2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	2.00	2.00				
20508	进修及培训	2.00	2.00				
2050803	培训支出	2.00	2.00				
208	社会保障和就业支出	172.61	172.61				
20805	行政事业单位养老支出	172.61	172.61				
2080501	行政单位离退休	78.98	78.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.42	62.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.21	31.21				
210	卫生健康支出	17.45	17.45				
21011	行政事业单位医疗	17.45	17.45				
2101101	行政单位医疗	13.92	13.92				
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53				
211	节能环保支出	1,234.05	578.43	655.62			
21101	环境保护管理事务	1,012.96	578.43	434.53			
2110101	行政运行	578.43	578.43				
2110102	一般行政管理事务	192.81		192.81			
2110199	其他环境保护管理事务支出	241.72		241.72			
21103	污染防治	201.09		201.09			
2110301	大气	201.09		201.09			
21199	其他节能环保支出	20.00		20.00			
2119999	其他节能环保支出	20.00		20.00			
212	城乡社区支出	233.97		233.97			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	233.97		233.97			
2120816	农业农村生态环境支出	233.97		233.97			
221	住房保障支出	100.02	100.02				
22102	住房改革支出	100.02	100.02				
2210201	住房公积金	57.40	57.40				
2210202	提租补贴	42.62	42.62				
合计		1,760.11	870.52	889.59			

池州市生态环境局（本级）2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,539.02	一、本年支出	1,760.11
（一）一般公共预算拨款	1,305.05	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	233.97	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	221.09	（五）教育支出	2.00
（一）一般公共预算拨款	221.09	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	172.61
		（九）卫生健康支出	17.45
		（十）节能环保支出	1,234.05
		（十一）城乡社区支出	233.97
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	100.02
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1,760.11	支 出 总 计	1,760.11

池州市生态环境局（本级）2024 年一般公共预算支出表

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	
205	教育支出	2.00	2.00		2.00	
20508	进修及培训	2.00	2.00		2.00	
2050803	培训支出	2.00	2.00		2.00	
208	社会保障和就业支出	172.61	172.61	172.61		
20805	行政事业单位养老支出	172.61	172.61	172.61		
2080501	行政单位离退休	78.98	78.98	78.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.42	62.42	62.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.21	31.21	31.21		
210	卫生健康支出	17.45	17.45	17.45		
21011	行政事业单位医疗	17.45	17.45	17.45		
2101101	行政单位医疗	13.92	13.92	13.92		
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53	3.53		
211	节能环保支出	1,234.05	578.43	418.14	160.28	655.62
21101	环境保护管理事务	1,012.96	578.43	418.14	160.28	434.53
2110101	行政运行	578.43	578.43	418.14	160.28	
2110102	一般行政管理事务	192.81				192.81
2110199	其他环境保护管理事务支出	241.72				241.72
21103	污染防治	201.09				201.09
2110301	大气	201.09				201.09
21199	其他节能环保支出	20.00				20.00
2119999	其他节能环保支出	20.00				20.00
221	住房保障支出	100.02	100.02	100.02		
22102	住房改革支出	100.02	100.02	100.02		
2210201	住房公积金	57.40	57.40	57.40		
2210202	提租补贴	42.62	42.62	42.62		
合计		1,526.14	870.52	708.23	162.28	655.62

池州市生态环境局（本级）2024 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	664.96	664.96	
30101	基本工资	169.64	169.64	
30102	津贴补贴	101.36	101.36	
30103	奖金	203.33	203.33	
30107	绩效工资	21.39	21.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.42	62.42	
30109	职业年金缴费	31.21	31.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.45	17.45	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	57.40	57.40	
302	商品和服务支出	175.77	16.54	159.23
30201	办公费	27.35		27.35
30202	印刷费	12.00		12.00
30206	电费	16.20		16.20
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	31.95		31.95
30211	差旅费	17.50		17.50
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	5.79	3.79	2.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	11.59	11.59	
30239	其他交通费用	34.74		34.74
30299	其他商品和服务支出	8.65	1.15	7.50
303	对个人和家庭的补助	26.73	26.73	
30302	退休费	13.92	13.92	
30305	生活补助	11.76	11.76	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.05	1.05	
310	资本性支出	3.05		3.05
31002	办公设备购置	3.05		3.05
合计		870.52	708.23	162.28

池州市生态环境局（本级）2024 年政府性基金预算支出表

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
212	城乡社区支出	233.97		233.97
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	233.97		233.97
2120816	农业农村生态环境支出	233.97		233.97
合计		233.97		233.97

池州市生态环境局（本级）2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：池州市生态环境局（本级）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。

池州市生态环境局（本级）2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
特定目标类	2022 年温室气体清单编制及市级碳排放重点企业核查	池州市生态环境局	14.55				14.55				
特定目标类	VOCs 组分站运维	池州市生态环境局	22.80				22.80				
特定目标类	VOC 污染治理	池州市生态环境局	85.00				85.00				
特定目标类	池州市“无废城市”建设规划编制	池州市生态环境局	20.00				20.00				
特定目标类	池州市涉气污染源用电监控试点项目	池州市生态环境局	39.92	39.92							
特定目标类	池州市细颗粒物和臭氧污染协同防控“一市一策”驻点跟踪研究项目	池州市生态环境局	74.00	74.00							
特定目标类	大气环境网格化综合监管系统运维费	池州市生态环境局	113.00	113.00							
特定目标类	第三方专业服务专项	池州市生态环境局	65.10	65.10							
特定目标类	环保协管员工资经费	池州市生态环境局	233.97		233.97						
特定目标类	环保宣传教育专项	池州市生态环境局	21.50	21.50							
特定目标类	环境保护监督检查专项	池州市生态环境局	11.54	11.54							
特定目标类	颗粒物组分网站点运维	池州市生态环境局	31.10				31.10				

特定目标类	生态环保项目运维专项	池州市生态环境局	42.17	42.17							
特定目标类	细颗粒物和臭氧协同防控一市一策驻点跟踪研究项目	池州市生态环境局	47.65				47.65				
特定目标类	移动源综合管控系统项目费用	池州市生态环境局	67.30	67.30							
合计			889.59	434.53	233.97		221.09				

池州市生态环境局（本级）2024 年政府采购支出表

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	单位资金
池州市涉气污染源用电监控试点项目	大气污染治理服务	39.92	39.92				
池州市生态环境局综合定额（行政）	台式计算机	2.40	2.40				
池州市生态环境局综合定额（行政）	投影仪	0.65	0.65				
第三方专业服务专项	其他生态环境保护和治理服务	60.00	60.00				
合计		102.97	102.97				

池州市生态环境局（本级）2024 年政府购买服务支出表

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						

注：池州市生态环境局（本级）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市生态环境局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市生态环境局（本级）2024 年收支总预算 1760.11 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转结余，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

池州市生态环境局（本级）2024 年收入预算 1760.11 万元，其中，本年收入 1539.02 万元，上年结转收入 221.09 万元。

（一）本年收入 1539.02 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1305.05 万元，占 84.8%，比 2023 年预算增加 164.37 万元，增长 14.41%，增长原因主要是本年项目支出在一般公共预算拨款收入中安排，本年定额公务费增加；政府性基金预算拨款收入 233.97 万元，占 15.2%，比 2023 年预算减少 218.05 万元，下降 48.24%，下降原因主要是 2024 年部分县区环境协管员工作暂停开展，无需安排经费。

（二）上年结转收入 221.09 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 2966.94 万元，下降 93.06%，下降原因主要是 2023 年项目完成情况较好，资金执行率高，结转结余项目数量和金额大幅下降。

三、关于 2024 年支出总表的说明

池州市生态环境局（本级）2024 年支出预算 1760.11 万元，比 2023 年预算减少 3020.62 万元，下降 63.18%，下降原因主要是上年度上级转移支付项目结转结余金额较大，今年减少。其中，基本支出 870.52 万元，占 49.46%，主要用于维持本单位日常运行，人员经费和日常公用经费支出；项目支出 889.59 万元，占 50.54%，主要用于 2022 年度温室气体清单编制及市级碳排放重点企业核查、VOCs 组分站运维、VOC 污染治理、池州市“无废城市”建设规划编制、池州市涉气污染源用电监控试点项目、池州市细颗粒物和臭氧污染协同防控“一市一策”驻点跟踪研究项目、大气环境网格化综合监管系统运维费、第三方专业服务专项、环保协管员工资经费、环保宣传教育专项、环境保护监督检查专项、颗粒物组分网站点运维、生态环保项目运维专项、移动源综合管控系统项目费用；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

池州市生态环境局（本级）2024 年财政拨款收支预算 1760.11 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1526.14 万元、政府性基金预算拨款 233.97 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1539.02 万元，上年结转收入

221.09 万元。支出按功能分类分为：教育支出 2 万元，占 0.11%；社会保障和就业支出 172.61 万元，占 9.81%；卫生健康支出 17.45 万元，占 0.99%；节能环保支出 1234.05 万元，占 70.11%；城乡社区支出 233.97 万元，占 13.29%；住房保障支出 100.02 万元，占 5.68%。

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

池州市生态环境局（本级）2024 年一般公共预算支出 1526.14 万元，比 2023 年预算减少 2802.57 万元，下降 64.74%，主要原因：2023 年项目完成情况较好，资金执行率高，结转结余项目数量和金额大幅下降。

（二）一般公共预算支出结构情况

教育支出 2 万元，占 0.13%；社会保障和就业支出 172.61 万元，占 11.31%；卫生健康支出 17.45 万元，占 1.14%；节能环保支出 1234.05 万元，占 80.86%；住房保障支出 100.02 万元，占 6.55%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算 2 万元，比 2023 年预算增加 2 万元，增长原因主要是 2024 年预算公开新增本会计科目，2023 年无本会计科目。

2.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 78.98 万元，比 2023 年

预算减少 3.52 万元，下降 4.27%，下降原因主要是单位退休人员较少 1 名。

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 62.42 万元，比 2023 年预算增加 7.42 万元，增长 13.49%，增长原因主要是单位引进高层次人才 2 名。

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 31.21 万元，比 2023 年预算增加 11.89 万元，增长 61.54%，增长原因主要是单位引进高层次人才 2 名。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024 年预算 13.92 万元，比 2023 年预算增加 0.75 万元，增长 5.69%，增长原因主要是医疗保险基数提高。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024 年预算 3.53 万元，比 2023 年预算增加 0.87 万元，增长 32.71%，增长原因主要是单位引进高层次人才 2 名。

7.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 578.43 万元，比 2023 年预算减少 337.47 万元，下降 36.85%，下降原因主要是本年度行政运行科目进行精细化分类，更加精确反映业务收支。

8.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行

政管理事务（项）2024年预算192.81万元，比2023年预算增加192.81万元，增长原因主要是上年度该科目未进行细化，本年度预算进行了细化安排。

9.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241.72万元，比2023年预算增加241.72万元，增长原因主要是上年度该科目未进行细化，本年度预算进行了细化安排。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2024年预算201.09万元，比2023年预算减少1093.08万元，下降84.46%，下降原因主要是上年度结转结余资金较大，本年度减少。

11.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20万元，比2023年预算减少707.26万元，下降97.25%，下降原因主要是上年度结转结余资金较大，本年度减少。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算57.4万元，比2023年预算增加5.28万元，增长10.13%，增长原因主要是单位引进高层次人才2名。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算42.62万元，比2023年预算增加42.62万元，增长原因主要是上年度年初预算未有此科目，本年度重新发放提租补贴，预算增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

池州市生态环境局（本级）2024 年一般公共预算基本支出 870.52 万元，其中，人员经费 708.23 万元，公用经费 162.28 万元。

（一）人员经费 708.23 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、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 162.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

池州市生态环境局（本级）2024 年政府性基金支出 233.97 万元，比 2023 年预算减少 218.05 万元，下降 48.24%，主要原因：2024 年部分县区环境协管员工作暂停开展，无需安排经费。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2024 年预算 233.97 万元，比 2023 年预算减少 218.05 万元，下降 48.24%，下降原因主要是 2024 年部分县区环境协管员工作暂停开展，无

需安排经费

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

池州市生态环境局（本级）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 年项目支出表的说明

池州市生态环境局（本级）2024 年预算共安排项目支出 889.59 万元，比 2023 年预算减少 3164.54 万元，下降 78.06%，下降原因主要是 2023 年项目完成情况较好，资金执行率高，结转结余项目数量和金额大幅下降。主要包括：本年财政拨款安排 668.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 434.53 万元，政府性基金预算拨款安排 233.97 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 221.09 万元（其中，一般公共预算拨款安排 221.09 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 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

池州市生态环境局（本级）2024 年预算安排政府采购支出 102.97 万元，比 2023 年预算减少 156.83 万元，下降 60.37%，下降原因主要是本年度一市一策项目未列入采购预算。其中，一般公共预算安排 102.97 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

池州市生态环境局（本级）2024 年没有安排政府购买服

务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “第三方专业服务专项”项目。

（1）项目概述。根据市委、市政府工作部署和《安徽省突出生态环境问题排查整改奖惩工作管理办法》（皖办发〔2022〕14号）、《安徽省生态环境问题整改工作实施办法》（厅〔2022〕22号）、《关于建立健全生态环境问题发现整改机制工作方案》（池环委〔2022〕1号）要求，着重抓好突出生态环境问题整改，借助专业技术手段、第三方监督等方式，建立常态化问题发现曝光机制，以责任落实倒逼生态环境问题整改落地见效，坚持“自查从宽、被查从严”的原则，构建渠道广泛、及时发现、精准溯源、闭环管理、考核奖惩的工作机制，形成党委领导、政府主导、部门协同、专群结合、企业主体的环境治理体系，主动发现问题，主动进行曝光，主动解决问题，实现各类生态环境问题及时、精准、科学、有效管控。池州市生态环境局生态环境问题第三方服务项目内容包括：常态化开展暗访暗查暗拍，重点行业、重点领域和重点区域专项排查，长江岸线沿线巡查，协助甲方其他科室开展无人机拍摄，并形成影像资料。

（2）立项依据。《安徽省突出生态环境问题排查整改奖惩工作管理办法》（皖办发〔2022〕14号）、《安徽省生态环

境问题整改工作实施办法》(厅〔2022〕22号)、《关于建立健全生态环境问题发现整改机制工作方案》(池环委〔2022〕1号)。

(3) 实施主体。池州市生态环境局。

(4) 起止时间。2024.1-2024.12。

(5) 项目内容。常态化开展暗访暗查暗拍,重点行业、重点领域和重点区域专项排查,长江岸线沿线巡查,协助甲方其他科室开展无人机拍摄,并形成影像资料。

(6) 年度预算安排。65.1 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		第三方专业服务专项		
主管部门及代码		[304]池州市生态环境局	实施单位	池州市生态环境局
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:	65.10	
		其中:财政拨款	65.10	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金 65.1 万元,用于开展委托第三方开展生态环境问题发现整改能力提升服务,无废城市创建工作,达到提升固体废弃物处置水平的目的。			
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	开展专项排查行动	12 次
			对省级以上园区重点企业开展全面检查	12 次
			暗查暗拍,制作生态环境专题片	12 次
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	2024 年项目总成本	≤651000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	不适用	不适用
		生态效益指标	改善生态环境质量	明显
		可持续影响指标	空气质量持续变好	明显

	满意度指标	满意度指标	公众满意度	$\geq 95\%$
--	-------	-------	-------	-------------

（二）机关运行经费。

池州市生态环境局（本级）2024 年机关运行经费财政拨款预算 175.77 万元，比 2023 年预算增加 27.27 万元，增长 18.36%，增长主要原因是本单位引进高层次人才 2 名，单位定额公务费标准增加。

（三）政府采购情况。

池州市生态环境局（本级）2024 年政府采购预算 102.97 万元。其中：政府采购货物预算 3.05 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 99.92 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，池州市生态环境局（本级）共有车辆 0 辆，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）10 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，池州市生态环境局（本级）15 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 434.53 万元、政府性基金预算当年财政拨款 233.97 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 万元和单位资金当年安排 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。

十二、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十三、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保

险费支出。

十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、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）：反映除上述项目以外其他

用于环境保护管理事务方面的支出。

二十一、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：
反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十二、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）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

池州市生态环境局（本级）2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	2022 年温室气体清单编制及市级碳排放重点企业核查	14.55
2	VOCs 组分站运维	22.8
3	VOC 污染治理	85.0
4	池州市“无废城市”建设规划编制	20.0
5	池州市涉气污染源用电监控试点项目	39.92
6	池州市细颗粒物和臭氧污染协同防控“一市一策”驻点跟踪研究项目	74.0
7	大气环境网格化综合监管系统运维费	113.0
8	第三方专业服务专项	65.1
9	环保协管员工资经费	233.97
10	环保宣传教育专项	21.5
11	环境保护监督检查专项	11.54
12	颗粒物组分网站点运维	31.1
13	生态环保项目运维专项	42.17
14	细颗粒物和臭氧协同防控一市一策驻点跟踪研究项目	47.65

15	移动源综合管控系统项目费用	67.3
----	---------------	------

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2022 年温室气体清单编制及市级碳排放重点企业核查		
主管部门及代码		[304]池州市生态环境局	实施单位	池州市生态环境局
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：	14.55	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	14.55	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金 14.55 万元，用于编制 2022 年度温室气体清单和市级碳排放重点企业核查，提升大气环境质量治理能力和水平			
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	市级重点排放企业碳排放核查	≥20 家
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成及时性	2024 年年底前
		成本指标	项目总成本	≤145500
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升公众环境保护意识	提升
		生态效益指标	增强公众蓝天获得感	增强
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		VOCs 组分站运维		
主管部门及代码		[304]池州市生态环境局	实施单位	池州市生态环境局
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：	22.80	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	22.8	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金 22.8 万元，专项用于 VOCs 组分站运维，提升监测能力。			
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	运维站点数量	1 个
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底前
		成本指标	项目总成本	≤228000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	不适用	不适用
		生态效益指标	大气环境质量改善程度	改善
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		VOC 污染治理		
主管部门及代码		[304]池州市生态环境局	实施单位	池州市生态环境局
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:	85.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	85	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金 85 万元,用于补助挥发性有机物治理示范企业。			
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	补助企业数量	≥1 家
		质量指标	降低企业污染物排放浓度	降低
		时效指标	项目完成及时性	2024 年 12 月底前
		成本指标	项目总成本	≤850000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	增强公众蓝天获得感	增强
		生态效益指标	减少 VOCs 排放量	减少
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		池州市“无废城市”建设规划编制		
主管部门及代码		[304]池州市生态环境局	实施单位	池州市生态环境局
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：	20.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	20	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金 20 万元，用于池州市“无废城市”建设规划编制。			
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	无废城市建设规划编制	=1 个
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	2024 年底完成	≤12 月
		成本指标	项目总成本	≤200000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	不适用	不适用
		生态效益指标	推动固体废物资源化、减量化、无害化	提升
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		池州市涉气污染源用电监控试点项目		
主管部门及代码		[304]池州市生态环境局	实施单位	池州市生态环境局
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：	39.92	
		其中：财政拨款	39.92	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金 39.92 万元，用于建设自动排污企业用电量监控系统平台，对重点涉气排放企业进行在线监控，为打好大气污染防治攻坚战提供技术支撑；			
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	用电监控企业数量	≥200 家
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成及时性	2024 年 12 月底前
		成本指标	2024 年项目总成本	≤399200 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	增强公众蓝天获得感	增强
		生态效益指标	加强重点涉气企业污染源监管，降低区域污染物排放量	降低
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	满意度指标	群众满意度调查	≥85%

	标			
--	---	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		池州市细颗粒物和臭氧污染协同防控“一市一策”驻点跟踪研究项目		
主管部门及代码		[304]池州市生态环境局	实施单位	池州市生态环境局
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:	74.00	
		其中:财政拨款	74.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年申请资金 74 万元,专项用于开展细颗粒物和臭氧污染协同防控“一市一策”驻点跟踪研究,为改善大气环境质量提供技术支撑。			
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	定期提供数据分析报告	≥根据合同确定份
		质量指标	提交池州市污染源排放清单及 VOCs 光化学反应关键物种清单	根据考核要求确定/
			提交池州市 PM2.5 和臭氧污染协同防控解决方案	根据考核要求确定/
			提交池州市 PM2.5 和臭氧污染协同防控“一市一策”驻点跟踪综合研究报告	根据考核要求确定/
		时效指标	完成时间	按照规定时限/
		成本指标	2024 年项目总成本	≤740000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	民众环保意识	提高/
		生态效益指标	大气环境质量	进一步改善/

		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		大气环境网格化综合监管系统运维费		
主管部门及代码		[304]池州市生态环境局	实施单位	池州市生态环境局
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:	113.00	
		其中: 财政拨款	113.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金 113 万元, 专项用于大气环境网格化综合监管系统运维费, 实现科学治污, 依法治污, 精准治污效果。			
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	建设微型监测站点	103 处
		质量指标	微站小时数据上传率	≥80%
		时效指标	完成运维服务时间	2024 年 9 月
		成本指标	2024 年项目总成本	113 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	不适用	不适用
		生态效益指标	改善大气环境质量	进一步改善
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		第三方专业服务专项		
主管部门及代码		[304]池州市生态环境局	实施单位	池州市生态环境局
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:	65.10	
		其中:财政拨款	65.10	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金 65.1 万元, 用于开展委托第三方开展生态环境问题发现整改能力提升服务, 无废城市创建工作, 达到提升固体废弃物处置水平的目的。			
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	开展专项排查行动	12 次
			对省级以上园区重点企业开展全面检查	12 次
			暗查暗拍, 制作生态环境专题片	12 次
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	2024 年项目总成本	≤651000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	不适用	不适用
		生态效益指标	改善生态环境质量	明显
		可持续影响指标	空气质量持续变好	明显

	满意度指标	满意度指标	公众满意度	$\geq 95\%$
--	-------	-------	-------	-------------

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		环保协管员工资经费		
主管部门及代码		[304]池州市生态环境局	实施单位	池州市生态环境局
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：	233.97	
		其中：财政拨款	233.97	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金 2339700 元，专项用于环保协管员工资，提升环保基层治理水平。			
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	环保协管员数量	429 人
		质量指标	补助补贴资金合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤2339700 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	不适用	不适用
		生态效益指标	对保护资源、改善环境的影响程度	进一步提高
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	满意度指标	环境协管员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		环保宣传教育专项		
主管部门及代码		[304]池州市生态环境局	实施单位	池州市生态环境局
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：	21.50	
		其中：财政拨款	21.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金 215000 元，用于完成六五世界环境日及上级交办的对外宣传任务；按照市委，市政府部署，开展暗查暗访暗拍，定期制作生态环境问题专题片，强化正面宣传引导，制作突出生态环境问题整改正面案例；空气质量日报预报制作与发布；达到宣传环保的效果。			
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	开展环境日宣传活动次数	1 次
			开展专题片制作	12 个
			开展环境整改正面案例宣传片制作	2 个
			空气质量日报制作与发布	366 天
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	2024 项目总成本	≤215000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对公众环保意识的提升程度	明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		环境保护监督检查专项		
主管部门及代码		[304]池州市生态环境局	实施单位	池州市生态环境局
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:	11.54	
		其中:财政拨款	11.54	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金 11.54 万元,用于做好全年的大气、水、土壤、固废等领域污染防治监督检查工作发生的差旅费、租车费、印刷费;完成建设用地土壤污染状况详细调查报告、入河排污口设置评审、强制性清洁生产审核评审;开展有关的业务培训;达到加强环保监管的目的。			
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	大气、水、土壤环保检查出动人员人次	2000 人次
			大气、水、土壤环保检查租车次数	400 次
			选派干部、挂职干部、人才引进	4 人
			专家评审	9 次
			业务培训	5 次
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	2024 年项目总成本	≤115400 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对生态环境部门履职,促进事业发展的持续影响程度	明显
		生态效益指标	不适用	不适用

		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	满意度指标	监督检查对象满意度	≥70%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		颗粒物组分网站点运维		
主管部门及代码		[304]池州市生态环境局	实施单位	池州市生态环境局
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：	31.10	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	31.1	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金 31.1 万元，用于颗粒物组分网站点运维，改善大气环境质量。			
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	站点运维数量	1 个
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成时间	2024 年年底前
		成本指标	项目总成本	≤311000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	不适用	不适用
		生态效益指标	改善大气环境质量	改善
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		生态环保项目运维专项		
主管部门及代码		[304]池州市生态环境局	实施单位	池州市生态环境局
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:	42.17	
		其中: 财政拨款	42.17	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金 42.17 万元, 用于开展秸秆禁烧平台运维工作, 达到改善大气环境质量的目的			
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	系统覆盖地区数量	4 个
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	2024 项目总成本	≤421700 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对推动“互联网 ”发展的影响程度	明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		细颗粒物和臭氧协同防控一市一策驻点跟踪研究项目		
主管部门及代码		[304]池州市生态环境局	实施单位	池州市生态环境局
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:	47.65	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	47.65	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年结转资金 47.65 万元,专项用于开展细颗粒物和臭氧污染协同防控“一市一策”驻点跟踪研究,为改善大气环境质量提供技术支撑。			
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	定期提供数据分析报告	≥根据合同确定份
		质量指标	提交池州市污染源排放清单及 VOCs 光化学反应关键物种清单	根据考核要求确定/
			提交池州市 PM2.5 和臭氧污染协同防控解决方案	根据考核要求确定/
			提交池州市 PM2.5 和臭氧污染协同防控 “一市一策”驻点跟踪综合研究报告	根据考核要求确定/
		时效指标	完成时间	按照规定时限/
		成本指标	2024 年项目总成本	≤476500 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	民众环保意识	提高/
		生态效益指标	大气环境质量	进一步改善/

		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		移动源综合管控系统项目费用		
主管部门及代码		[304]池州市生态环境局	实施单位	池州市生态环境局
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:	67.30	
		其中:财政拨款	67.30	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金 67.3 万元,专项用于移动源综合管控系统项目建设,实现柴油货车远程监控效果。(本次支付项目建设尾款)			
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	安装车载终端	230 套
		质量指标	项目经费支出合规性	合规
		时效指标	安装完成时间	2024 年 4 月前
		成本指标	2024 年项目成本	673000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	不适用	不适用
		生态效益指标	进一步改善大气环境质量	进一步改善
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%