

鞍山市生态环境局本级
2026 年度单位预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第三部分 2026 年部门（单位）预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、部门（单位）整体绩效目标表

十八、部门预算项目（政策）绩效目标表

十九、部门管理专项资金预算表

第四部分 2026 年部门（单位）预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

鞍山市生态环境局预决算信息公开管理办法

(鞍环发〔2020〕14号)

第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

(一) 制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；

(二) 按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；

(三) 对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

（四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；

（五）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

（二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

（三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公”经费预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

（四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出

决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章 公开方式

第七条 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章 公开程序

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 鞍山市生态环境局概况

一、部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家、省及市生态环境基本制度。会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施，起草相关地方性法规、市政府规章草案。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。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调各县（市）区政府对重大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、跨流域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理减排目标的落实。组织拟订各类污染物排放总量控制制度并监督实施，承担排污许可证相关工作，确定大气、水纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查地方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地方财政专项资金安排意见，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。负责应对气候变化工作。

（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、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，牵头生物物种（含遗传资源）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）负责核与辐射安全的监督管理。参与拟订有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全以及监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴生放射性矿产资源开发利用中的污染防治。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督管理。

（八）负责生态环境准入的监督管理。对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划提出环境保护意见。组织实施生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。制定生态环境监测制度

和规范、拟订相关标准并监督实施。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理地方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，统一发布地方生态环境综合性报告和生态环境信息。

（十）组织开展生态环境保护督察。建立健全生态环境保护督察制度，组织协调生态环境保护督察工作，根据授权对各县（市）区各有关部门贯彻落实中央、省委和市委生态环境保护决策部署情况进行督察问责。

（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。负责全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十二）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，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，组织生态环境重大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。开展生态环境国际交流合作。

（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，大幅减少进口固体废物种类和数量直至全面禁止洋垃圾入境。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，保障国家生态安全，建设美丽中国。

（十五）关于污水处理方面的职责分工。市生态环境局负责组织指导农村污水处理设施的规划、建设、运营监管工作。市住房和城乡建设局负责指导污水处理配套管网建设，组织指导城镇污水处理设施的规划、建设、运营监管。

二、机构设置

鞍山市生态环境局本级 2026 年部门预算纳入鞍山市生态环境局编制范围的二级预算单位 。

第三部分 鞍山市生态环境局本级预算表

2026 年鞍山市生态环境局本级预算表（具体明细见附表）

第四部分 鞍山市生态环境局本级预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市生态环境局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理，2026 年收支总预算 2492.12 万元。

（一）收入预算 2492.12 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 2492.12 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元。

（二）支出预算 2492.12 万元，其中：

1. 基本支出 1860.72 万元；
2. 项目支出 631.4 万元。

在支出预算中，其中：社会保障和就业支出 186.59 万元，卫生健康支出 67.74 万元，节能环保支出 2023.24 万元住房保障支出 214.55 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 216.91 万元，债务支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，政府采购支出 366.95 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2026 年，鞍山市生态环境局本级收支预算 2492.12 万元，比上年增加 225.15 万元，增涨 9.93%，增加的主要原因：有新增人员经费及增加项目支出预算。

二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山市生态环境局本级 2026 年财政拨款收支总预算 2492.12 万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入 2492.12 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：社会保障和就业支出 186.59 万元，卫生健康支出 67.74 万元，节能环保支出 2023.24 万元，住房保障支出 214.55 万元；按经济支出包括：工资福利支出 1553.34 万元，商品和服务支出 296.56 万元，对个人和家庭的补助 10.82 万元，项目支出 631.4 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2026 年，鞍山市生态环境局本级财政拨款收支预算 2492.12 万元，比上年增加 225.15 万元，增涨 9.93%，增加的主要原因：有新增人员经费及增加项目支出预算。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市生态环境局本级 2026 年一般公共预算基本支出 1860.72 万元，其中工资福利支出 1553.34 万元，商品和服务支出 296.56 万元，对个人和家庭补助支出 10.82 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）1643.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业

单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出）216.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明（请注意增减原因要与数字逻辑关系相符）

2026 年财政拨款预算安排的“三公”经费预算数 12.6 万元，与上年预算数持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化。
2. 公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0%。主要是树立过紧日子思想，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费。
3. 公务用车购置及运行费 12.6 万元，与上年持平，无增减变化。

（1）公务用车购置 0 万元，与上年持平，无增减变化。

（2）公务用车运行费 12.6 万元与上年预算数持平。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费安排情况

2026 年机关（事业）运行经费预算为 216.91 万元，主要包括本部门的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。比上年预算增加 78.94 万元，增涨 57.22 %。主要是 2026 年预算执行零基预算，部分专项支出列入机关运行经费中。

（二）政府采购预算安排情况

2026 年政府采购预算 368.92 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 368.92 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2026 年政府购买服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2025 年 12 月，鞍山市生态环境局本级共有车辆 7 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 5 辆。

单位价值 50 万元以上有通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2026 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2026 年应编制鞍山市生态环境局本级整体绩效目标共 1 个，实际编制鞍山市生态环境局本

级整体绩效目标共 1 个，编制覆盖率（实际编制鞍山市生态环境局本级整体绩效目标/应编制鞍山市生态环境局本级整体绩效目标）为 100%。

2026 年应编制项目绩效目标（包括特定目标类和其他运转类）20 个，实际编制项目绩效目标 20 个，涉及资金 631.4 万元，编制项目绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2026 年预算中无政府性基金预算拨款支出，无债务支出预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“国有资本经营预算支出表”、“债务支出预算表”、“政府购买服务支出预算表”“部门管理专项资金预算表”5 张表中没有数据。

第五部分 名词解释

（以下内容各部门根据使用科目进行说明）

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3. 财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4. 单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

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

其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

5. 上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

8. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

9. “三公”经费：指用一般预算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车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

10. 部门管理专项资金：包括由部门主导分配的市本级项目和市对下转移支付项目。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：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。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

15. 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）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。

16. 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。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：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。

18. 节能环保（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。

19. 节能环保（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。

20. 节能环保（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。

21. 节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

22. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

23. 住房保障（类）住房改革（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。

24. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2026年鞍山市生态环境局本级单位预算表

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市生态环境局本级

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	2492.12	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、单位资金收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
（一）事业收入		六、社会保障和就业支出	186.59
（二）事业单位经营收入		七、卫生健康支出	67.74
（三）上级补助收入		八、节能环保支出	2,023.24
（四）附属单位上缴收入		九、城乡社区支出	
（五）其他收入		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、自然资源海洋气象等支出	
		十五、住房保障支出	214.55
		十六、粮油物资储备支出	
		十七、灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	2,492.12	本年支出合计	2,492.12
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 合 计	2,492.12	支 出 总 计	2,492.12

收入预算总表

表2

单位名称：鞍山市生态环境局本级

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市生态环境局本级

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	2,492.12	1,860.72	1,643.81	216.91	631.40
208	社会保障和就业支出	186.59	186.59	180.02	6.57	
20805	行政事业单位养老支出	186.59	186.59	180.02	6.57	
2080501	行政单位离退休	13.44	13.44	6.87	6.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.15	173.15	173.15		
210	卫生健康支出	67.74	67.74	67.74		
21011	行政事业单位医疗	67.74	67.74	67.74		
2101101	行政单位医疗	66.94	66.94	66.94		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.80		
211	节能环保支出	2,023.24	1,391.84	1,181.50	210.34	631.40
21101	环境保护管理事务	2,023.24	1,391.84	1,181.50	210.34	631.40
2110101	行政运行	1,391.84	1,391.84	1,181.50	210.34	
2110102	一般行政管理事务	631.40				631.40
221	住房保障支出	214.55	214.55	214.55		
22102	住房改革支出	214.55	214.55	214.55		
2210201	住房公积金	129.86	129.86	129.86		
2210203	购房补贴	84.69	84.69	84.69		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市生态环境局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,492.12	一、本年支出	2,492.12
（一）一般公共预算拨款收入	2,492.12	（一）社会保障和就业支出	186.59
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	67.74
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）节能环保支出	2,023.24
二、上年结转		（四）住房保障支出	214.55
（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	2,492.12	支 出 总 计	2,492.12

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市生态环境局本级

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	2,492.12	1,860.72	1,643.81	216.91	631.40
208	社会保障和就业支出	186.59	186.59	180.02	6.57	
20805	行政事业单位养老支出	186.59	186.59	180.02	6.57	
2080501	行政单位离退休	13.44	13.44	6.87	6.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.15	173.15	173.15		
210	卫生健康支出	67.74	67.74	67.74		
21011	行政事业单位医疗	67.74	67.74	67.74		
2101101	行政单位医疗	66.94	66.94	66.94		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.80		
211	节能环保支出	2,023.24	1,391.84	1,181.50	210.34	631.40
21101	环境保护管理事务	2,023.24	1,391.84	1,181.50	210.34	631.40
2110101	行政运行	1,391.84	1,391.84	1,181.50	210.34	
2110102	一般行政管理事务	631.40				631.40
221	住房保障支出	214.55	214.55	214.55		
22102	住房改革支出	214.55	214.55	214.55		
2210201	住房公积金	129.86	129.86	129.86		
2210203	购房补贴	84.69	84.69	84.69		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市生态环境局本级

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	1,860.72	1,643.81	216.91
301	工资福利支出	1,553.34	1,553.34	
30101	基本工资	523.67	523.67	
30102	津贴补贴	387.06	387.06	
30103	奖金	267.65	267.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.15	173.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.94	66.94	
30112	其他社会保障缴费	5.01	5.01	
30113	住房公积金	129.86	129.86	
302	商品和服务支出	296.56	79.65	216.91
30201	办公费	13.80		13.80
30205	水费	1.05		1.05
30206	电费	11.34		11.34
30207	邮电费	26.20		26.20
30208	取暖费	46.70		46.70
30209	物业管理费	52.00		52.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	8.61		8.61
30228	工会经费	17.04		17.04
30231	公务用车运行维护费	12.60		12.60
30239	其他交通费用	79.65	79.65	
30299	其他商品和服务支出	19.57		19.57
303	对个人和家庭的补助	10.82	10.82	
30302	退休费	6.87	6.87	
30309	奖励金	1.08	1.08	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.87	2.87	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市生态环境局本级

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	
12.60		12.60		12.60	

备注：如此表为空表，则表示本部门无一般公共预算“三公”经费支出预算。

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山市生态环境局本级

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

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出表

表9

单位名称：鞍山市生态环境局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：如此表为空表，则表示本部门无国有资本经营预算安排的支出。

项目支出预算表

表10

单位名称：鞍山市生态环境局本级

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

表10

单位名称：鞍山市生态环境局本级

单位：万元

项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
		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	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
鞍山市环境空气细颗粒物组分和挥发性有机物自动监测站运维服务项目	115.90	115.90	115.90										
机动车黑烟抓拍和大气高空瞭望设备运维服务项目	75.00	75.00	75.00										
鞍山市碳排放数据质量管理项目	5.00	5.00	5.00										
执法及监督性监测业务费（保障省鞍山生态环境监测中心）	30.00	30.00	30.00										
烟花爆竹燃放管控社会稳定性评估	15.00	15.00	15.00										
噪声敏感建筑物集中区域划定	20.00	20.00	20.00										

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府性基金预算安排的支出。

支出功能分类预算表

表11

单位名称：鞍山市生态环境局本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算经济分类）

表12

单位名称：鞍山市生态环境局本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算经济分类）

表13

单位名称：鞍山市生态环境局本级

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表14

单位名称：鞍山市生态环境局本级

单位:万元

[illegible]

备注：如此表为空表，则表示本部门无债务支出预算。

政府采购支出预算表

表15
单位名称：鞍山市生态环境局本级

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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		368.92	368.92	368.92										
鞍山市生态环境局本级		368.92	368.92	368.92										
项目支出		368.92	368.92	368.92										
	鞍山市环境空气细颗粒物组分和挥发性有机物自动监测站运维服务项目	115.90	115.90	115.90										
	环境应急信访日常工作业务保障及能力建设项目	10.00	10.00	10.00										
	环评文件技术评估费和清洁生产审核技术评估费用	145.00	145.00	145.00										
	会议室视频系统设备采购	23.02	23.02	23.02										
	机动车黑烟抓拍和大气高空瞭望设备运维服务项目	75.00	75.00	75.00										

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府采购支出预算。

政府购买服务支出预算表

表16

单位名称：鞍山市生态环境局本级

单位:万元

[illegible]

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府购买服务支出预算。

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

部门（单位）名称	081001鞍山市生态环境局本级-210300000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费（保工资）				1,315.69		
	基本支出人员经费（刚性）				328.12		
	基本支出公用经费（保运转）				199.95		
	基本支出公用经费（其他）				16.96		
年度绩效目标	完成全年工作任务，保障工作进行顺利。						
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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案管理		规范制度		2026-12
			建立制度规范人事管理		规范制度		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	对营商环境情况宣传		规范制度		2026-12
			服务部门满意度	>=	90	%	2026-12
		社会公众满意度	执法办案行为投诉率	<=	90	%	2026-12
		生态效益	开展生态环保宣传工作次数	>=	90	次	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12

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	异地交流领导生活保障经费						
主管部门	鞍山市生态环境局			实施单位	鞍山市生态环境局本级		
预算资金情况	10.20						
总体目标	通过对异地领导干部房租补助有效解决住房难题，保障异地任职期间基本居住需求，确保安心工作，提升履职专注力与效率。						
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	=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
	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		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2026-12

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	法律顾问服务						
主管部门	鞍山市生态环境局			实施单位	鞍山市生态环境局本级		
预算资金情况	20.00						
总体目标	通过2024年9月—2025年9月，法律顾问参与案审案件107件，行政诉讼案件11件，民事诉讼案件6件，行政复议案件11件，出具法律意见书43份等依据，我局聘请法律顾问为全市生态环境治理执法工作中提供有力保障，推动了环境治理规范有序，保障了合法权益维护。						
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	环保运行保障经费	=	20	万	2026-12
			按指标完成	>=	99	%	2026-12
		质量指标	工作完成及时率	>=	99	%	2026-12
			正常运转率	=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12
		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	
	可持续影响指标		保障水平		足额保障		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2026-12

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	六五环境日及环保各项宣传经费						
主管部门	鞍山市生态环境局			实施单位	鞍山市生态环境局本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	根据《中华人民共和国环境保护法》：各级人民政府应当加强环境保护宣传和普及工作。通过开展环境保护宣传和普及工作，推进了全市2026年中央环保督察和污染防治攻坚战、六五环境日、生物多样性日、全国低碳日、宪法日、世界地球日等各类宣传工作。						
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	=	100	%	2026-12
			按预算指标实施	<=	10	万元	2026-12
		质量指标	经费有效落实		完成		2026-12
			正常运转率	=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12
		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	
	可持续影响指标		保障水平		足额保障		2026-08
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2026-12

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	重污染天气应急减排措施清单年度更新						
主管部门	鞍山市生态环境局			实施单位	鞍山市生态环境局本级		
预算资金情况	34.00						
总体目标	通过《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）文件中，重污染天气重点行业绩效实施细则第二十条规定：“各级生态环境主管部门或主管绩效分级相关部门应在年度预算中安排相应经费，不得向企业收取评审费用”，保障了评级工作。						
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	按预算指标实施	<=	52.6	万元	2026-12
			足额保障率	=	100	%	2026-12
		质量指标	保证质量通过验收	=	100	%	2026-12
			正常运转率	=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12
		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	
	可持续影响指标		保障水平		足额保障		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2026-12

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	环境应急信访日常工作业务保障及能力建设项目						
主管部门	鞍山市生态环境局			实施单位	鞍山市生态环境局本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	通过开展环境应急信访日常工作业务保障及能力建设，完善了市级应急物资库环境物资（吸油毡、围油栏、呼吸器等），满足了我市突发环境事件应急处置需要。						
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	按预算指标实施	<=	10	万元	2026-12
			按预算指标	<=	10	万元	2026-12
		质量指标	验收合格率	>=	100	%	2026-12
			项目验收合格率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	预算年度内完成	<=	1	年	2026-12
		成本指标	成本控制在预算范围内	<=	10	万元	2026-12
		效益指标	生态效益指标	当地生态环境改善		达成目标	
	可持续影响指标		保障生态环境持续恢复		达成目标		2026-12

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	2025环保产业调查工作						
主管部门	鞍山市生态环境局			实施单位	鞍山市生态环境局本级		
预算资金情况	4.00						
总体目标	按照国家和省级的统一要求，全面开展鞍山市环保产业调查工作，采取调查员入企业调查，通过AI上传数据，精准研判我市环保产业发展现状，为市委市政府制定我市经济发展规划提供了依据。						
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	按预算指标实施	<=	4	万元	2026-12
			按预算指标完成率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2026-12
			预算资金执行率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	预算年度内完成	<=	1	年	2026-12
		成本指标	预算成本控制额	<=	40000	元	2026-12
			支出成本控制在预算金额内	<=	4	万元	2026-12
	效益指标	经济效益指标	按时完成预算指标	=	4	万元	2026-12
		生态效益指标	当地生态环境改善		达成目标		2026-12
			对生态环境改善情况明显		达成目标		2026-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	90	%	2026-12

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	环评文件技术评估费和清洁生产审核技术评估费用						
主管部门	鞍山市生态环境局			实施单位	鞍山市生态环境局本级		
预算资金情况	145.00						
总体目标	2025年环评文件技术评估费和清洁生产审核经费项目通过开展环评和清洁生产技术评估，及时完成了我市市审环评项目审批工作和清洁生产审核验收工作、提高了环评和清洁生产报告的质量，推动了我市重点项目以及其他项目及时落地、助力了我市经济发展和社会进步。						
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	按预算指标	<=	145	万元	2026-12
			按指标完成	>=	95	%	2026-12
		质量指标	预算执行率	>=	95	%	2026-12
			质量达标率	>=	95	%	2026-12
		时效指标	对服务及时度		管理规范		2026-12
			年度完成工作量	>=	95	%	2026-12
		成本指标	按实际支出		管理规范		2026-12
			按预算指标完成	>=	1450000	元	2026-12
	效益指标	经济效益指标	按时完成预算指标	=	145	万元	2026-12
		社会效益指标	环保运行保障经费	=	99	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度		管理规范		2026-12

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	发放排污许可证技术审核费						
主管部门	鞍山市生态环境局			实施单位	鞍山市生态环境局本级		
预算资金情况	40.00						
总体目标	2025年排污许可证核发前技术审核费项目通过开展规范的审核工作，严格把关，确保企业在许可证申报阶段确保排污许可申请材料的质量合规性：通过前置技术审核，有效减少了企业申报材料的错误、遗漏和不规范问题。保障了许可证的合法、合规、准确核发提供了坚实的技术支撑。通过专业第三方审核，提高了行政审批效率和排污许可证质量，优化了营商环境。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	按预算指标实施	<=	145	万元	2026-12
			按指标完成	>=	95	%	2026-12
		质量指标	预算执行率	>=	95	%	2026-12
			质量达标率	>=	95	%	2026-12
		时效指标	对服务及时度		管理规范		2026-12
			年度完成工作量	>=	95	%	2026-12
		成本指标	环保运行保障经费	=	145	万	2026-12
			按预算指标完成	>=	1450000	元	2026-12
	效益指标	经济效益指标	按时完成预算指标	=	145	万元	2026-12
		社会效益指标	确保工作顺利开展		管理规范		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度		管理规范		2026-12

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	乡镇级及以下集中式饮用水水源地水质监测及水质专项调查项目						
主管部门	鞍山市生态环境局			实施单位	鞍山市生态环境局本级		
预算资金情况	26.00						
总体目标	《2025年辽宁省生态环境监测方案》要求，乡镇级集中式饮用水水源地水质监测项目为市级事权。我局每年需要对48个乡镇水源地（海城市19个，台安县10个，岫岩县19个）及3个千吨万人水源地（海城市西柳镇2个、海城市南台镇1个），共51个监测点位开展乡镇级及以下集中式饮用水水源地水质监测，每半年一次，一年两次。此外，按照《辽宁省集中式饮用水水源水质专项调查工作方案》要求，2026年需要在51个点位中选取5个点位进行水质专项调查。通过水质监测与专项调查，提升了水源监管能力，推动了污染防治与生态修复。						
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	按预算指标实施	<=	26	万元	2026-12
			按指标完成	>=	95	%	2026-12
		质量指标	预算执行率	>=	95	%	2026-12
			质量达标率	>=	95	%	2026-12
		时效指标	对服务及时度		管理规范		2026-12
			年度完成工作量	>=	95	%	2026-12
		成本指标	环保运行保障经费	=	26	万	2026-12
			按预算指标完成	>=	260000	元	2026-12
	效益指标	经济效益指标	按时完成预算指标	=	26	万元	2026-12
		社会效益指标	确保工作顺利开展		管理规范		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	>=	95	%	2026-12

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	提供技术支撑服务保障费用						
主管部门	鞍山市生态环境局			实施单位	鞍山市生态环境局本级		
预算资金情况	15.00						
总体目标	通过聘请专家为排放源环境统计、生态环境“十五五”规划编制、环境突发事件应急处置、上级争取专项资金项目包装等专业性、技术性强的工作，提供了技术服务支撑。						
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	按预算指标实施	<=	15	万元	2026-12
			按指标完成	>=	95	%	2026-12
		质量指标	预算执行率	>=	95	%	2026-12
			质量达标率	>=	95	%	2026-12
		时效指标	对服务及时度		管理规范		2026-12
			年度完成工作量	>=	95	%	2026-12
		成本指标	环保运行保障经费	=	15	万	2026-12
			按预算指标完成	>=	150000	元	2026-12
	效益指标	经济效益指标	按时完成预算指标	=	15	万元	2026-12
		社会效益指标	确保工作顺利开展		管理规范		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	>=	95	%	2026-12

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	“杨柳河、运粮河、南沙河”市控监测断面和监测点位水质监测						
主管部门	鞍山市生态环境局			实施单位	鞍山市生态环境局本级		
预算资金情况	12.00						
总体目标	通过对10个市考监测断面和监测点位水质监测工作进行考核（杨柳河3个监测点位、运粮河2个监测点位、南沙河5个监测点位），主要为市级考核河流断面水质超标提供了数据支撑。						
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	按预算指标实施	<=	12	万元	2026-12
			按指标完成	>=	95	%	2026-12
		质量指标	预算执行率	>=	95	%	2026-12
			质量达标率	>=	95	%	2026-12
		时效指标	对服务及时度		管理规范		2026-12
			年度完成工作量	>=	95	%	2026-12
		成本指标	环保运行保障经费	=	12	万	2026-12
			按预算指标完成	>=	120000	元	2026-12
		效益指标	经济效益指标	按时完成预算指标	=	12	万元
	社会效益指标		确保工作顺利开展		管理规范		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	>=	95	%	2026-12

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	污水管网BT协议涉及纠纷专项费用						
主管部门	鞍山市生态环境局			实施单位	鞍山市生态环境局本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	2026年我局代表市政府与北京桑德环境工程有限公司，通过对东台、宁远、大孤山污水管网BT协议所涉及的诉讼、仲裁、申诉等纠纷问题进行办理，推动了历史遗留问题的解决，需要保障应诉团队等相关人员差旅和食宿等保障费用。						
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	按预算指标实施	<=	10	万元	2026-12
			按指标完成	>=	95	%	2026-12
		质量指标	预算执行率	>=	95	%	2026-12
			质量达标率	>=	95	%	2026-12
		时效指标	对服务及时度		管理规范		2026-12
			年度完成工作量	>=	95	%	2026-12
		成本指标	环保运行保障经费	=	10	万	2026-12
			按预算指标完成	>=	100000	元	2026-12
		效益指标	经济效益指标	按时完成预算指标	=	10	万元
	社会效益指标		确保工作顺利开展		管理规范		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	>=	95	%	2026-12

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	执法服装采购项目						
主管部门	鞍山市生态环境局			实施单位	鞍山市生态环境局本级		
预算资金情况	11.28						
总体目标	《辽宁省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法（试行）》中关于配发范围、服装种类及标准的规定执行，通过为机关、分局新调入和新考入的29名工作人员配备执法服，促进了执法工作的规范化建设。						
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	按预算指标实施	<=	11.28	万元	2026-12
			按指标完成	>=	95	%	2026-12
		质量指标	预算执行率	>=	95	%	2026-12
			质量达标率	>=	95	%	2026-12
		时效指标	对服务及时度		管理规范		2026-12
			年度完成工作量	>=	95	%	2026-12
		成本指标	环保运行保障经费	=	11.28	万	2026-12
			按预算指标完成	>=	112800	元	2026-12
	效益指标	经济效益指标	按时完成预算指标	=	95	万元	2026-12
		社会效益指标	确保工作顺利开展		管理规范		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	>=	95	%	2026-12

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	会议室视频系统设备采购							
主管部门	鞍山市生态环境局			实施单位	鞍山市生态环境局本级			
预算资金情况	23.02							
总体目标	2019年至今，我局视频会议系统设备利用水污视频监控设备，目前LED显示单元等相关设备已老旧需要重新采购。为此，结合实际工作需要，通过对部分设备进行采购更换，保障了会议音视频传输的清晰稳定。							
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	按预算指标实施	<=	23.02	万元	2026-12	
			按指标完成	>=	95	%	2026-12	
		质量指标	预算执行率	>=	95	%	2026-12	
			质量达标率	>=	95	%	2026-12	
		时效指标	对服务及时度			管理规范		2026-12
			年度完成工作量	>=	95	%	2026-12	
		成本指标	环保运行保障经费	=	23.02	万	2026-12	
			按预算指标完成	>=	230200	元	2026-12	
	效益指标	经济效益指标	按时完成预算指标	=	23.02	万元	2026-12	
		社会效益指标	确保工作顺利开展			管理规范		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	>=	95	%	2026-12	

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	鞍山市环境空气细颗粒物组分和挥发性有机物自动监测站运维服务项目							
主管部门	鞍山市生态环境局			实施单位	鞍山市生态环境局本级			
预算资金情况	115.90							
总体目标	通过开展环境空气细颗粒物组分和挥发性有机物自动监测工作，实现对我市重点区域环境空气中细颗粒物组分进行在线解析，追踪溯源，全面提升了挥发性有机物排放监管能力，强化挥发性有机物执法能力，保障了监测数据有效率和获取率不低于80%，为大气污染防治精准施策提供数据支撑，持续改善我市环境空气质量，深入打好我市大气污染防治攻坚战。							
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	按预算指标实施	<=	115.9	万元	2026-12	
			按指标完成	>=	95	%	2026-12	
		质量指标	预算执行率	>=	95	%	2026-12	
			质量达标率	>=	95	%	2026-12	
		时效指标	对服务及时度			管理规范		2026-12
			年度完成工作量	>=	95	%	2026-12	
		成本指标	环保运行保障经费	=	115.9	万	2026-12	
			按预算指标完成	>=	1159000	元	2026-12	
	效益指标	经济效益指标	按时完成预算指标	=	115.9	万元	2026-12	
		社会效益指标	确保工作顺利开展			管理规范		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	>=	95	%	2026-12	

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	机动车黑烟抓拍和大气高空瞭望设备运维服务项目						
主管部门	鞍山市生态环境局			实施单位	鞍山市生态环境局本级		
预算资金情况	75.00						
总体目标	通过黑烟抓拍和高空瞭望系统的运行，能够实现对冒黑烟车辆及秸秆焚烧管控的监管和治理，减少冒黑烟车辆上路行驶和秸秆焚烧，降低机动车尾气排放和秸秆焚烧烟气对大气环境的污染，为改善我市环境空气质量提供了数据支撑和执法依据，助力了我市深入打好大气污染防治攻坚战。						
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	按预算指标实施	<=	75	万元	2026-12
			按指标完成	>=	95	%	2026-12
		质量指标	预算执行率	>=	95	%	2026-12
			质量达标率	>=	95	%	2026-12
		时效指标	对服务及时度		管理规范		2026-12
			年度完成工作量	>=	95	%	2026-12
		成本指标	环保运行保障经费	=	75	万	2026-12
			按预算指标完成	>=	750000	元	2026-12
		效益指标	经济效益指标	按时完成预算指标	=	75	万元
	社会效益指标		确保工作顺利开展		管理规范		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	>=	95	%	2026-12

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	鞍山市碳排放数据质量管理项目							
主管部门	鞍山市生态环境局			实施单位	鞍山市生态环境局本级			
预算资金情况	5.00							
总体目标	通过项目实施，确保2026年度按期完成国家及省厅对我市重点碳排放单位质控计划、碳排放报告月度存证审核质量，完成审核及时率、准确率、完成率考核指标，为年度碳配额分配、碳排放强度管控提供基础数据支撑，助力了单位长期履行碳监管职能。							
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	按预算指标实施	<=	5	万元	2026-12	
			按指标完成	>=	95	%	2026-12	
		质量指标	预算执行率	>=	95	%	2026-12	
			质量达标率	>=	95	%	2026-12	
		时效指标	对服务及时度			管理规范		2026-12
			年度完成工作量	>=	95	%	2026-12	
		成本指标	环保运行保障经费	=	5	万	2026-12	
			按预算指标完成	>=	50000	元	2026-12	
	效益指标	经济效益指标	按时完成预算指标	=	5	万元	2026-12	
		社会效益指标	确保工作顺利开展			管理规范		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	>=	95	%	2026-12	

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	执法及监督性监测业务费（保障省鞍山生态环境监测中心）						
主管部门	鞍山市生态环境局			实施单位	鞍山市生态环境局本级		
预算资金情况	30.00						
总体目标	《关于进一步深化省以下垂直管理改革的意见》文件要求：“监测机构承担所在市（或县）委托任务的，可由市级（或县级）财政安排相应经费，按被委托单位的预算管理规定执行。”；《中共辽宁省委办公厅 辽宁省人民政府办公厅关于印发〈辽宁省生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革实施方案〉的通知》（辽委办发〔2019〕27号）的要求，“省级和驻市环境监测机构主要负责生态环境质量监测工作，同时驻市生态环境监测机构要支持地方执法和应急监测等，市级生态环境保护、财政部门要提供必要的工作经费补助”。通过保障执法及监督性监测业务费，推动了环境监管水平的整体提升。						
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	按预算指标实施	<=	30	万元	2026-12
			按指标完成	>=	95	%	2026-12
		质量指标	工作质量达标率	<=	95	%	2026-12
			预算执行率	>=	95	%	2026-12
		时效指标	对服务及时度		管理规范		2026-12
			年度完成工作量	>=	95	%	2026-12
		成本指标	环保运行保障经费	=	30	万	2026-12
			按预算指标完成	>=	300000	元	2026-12
	效益指标	经济效益指标	按时完成预算指标	=	30	万元	2026-12
		社会效益指标	确保工作顺利开展		管理规范		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	>=	95	%	2026-12

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	烟花爆竹燃放管控社会稳定性评估						
主管部门	鞍山市生态环境局			实施单位	鞍山市生态环境局本级		
预算资金情况	15.00						
总体目标	根市政府会议安排，按照《辽宁省重大行政决策程序规定》(辽宁省人民政府令第346号)要求“重大行政决策的实施可能对社会稳定、公共安全等方面造成不利影响的，决策承办单位或者负责风险评估工作的其他单位应当组织评估决策草案的风险可控性”，加强春节期间烟花爆竹等重点管控，通过聘请专家团队进行科学研判，提升了节日期间的风险管控能力，维护了社会和谐稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	按预算指标实施	<=	15	万元	2026-12
			按指标完成	>=	95	%	2026-12
		质量指标	工作质量达标率	<=	95	%	2026-12
			预算执行率	>=	95	%	2026-12
		时效指标	对服务及时度		管理规范		2026-12
			年度完成工作量	>=	95	%	2026-12
		成本指标	环保运行保障经费	=	15	万	2026-12
			按预算指标完成	>=	150000	元	2026-12
	效益指标	经济效益指标	按时完成预算指标	=	15	万元	2026-12
		社会效益指标	确保工作顺利开展		管理规范		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	>=	95	%	2026-12

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	噪声敏感建筑物集中区域划定						
主管部门	鞍山市生态环境局			实施单位	鞍山市生态环境局本级		
预算资金情况	20.00						
总体目标	《辽宁省噪声污染防治行动方案（2023-2025）》和《噪声法》，通过将噪声污染防治工作纳入本级预算，保障了噪声防治措施落实和声环境质量改善。						
	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	按预算指标实施	<=	20	万元	2026-12
			按指标完成	>=	95	%	2026-12
		质量指标	工作质量达标率	<=	95	%	2026-12
			预算执行率	>=	95	%	2026-12
		时效指标	对服务及时度		管理规范		2026-12
			年度完成工作量	>=	95	%	2026-12
		成本指标	环保运行保障经费	=	20	万	2026-12
			按预算指标完成	>=	200000	元	2026-12
		经济效益指标	按时完成预算指标	=	20	万元	2026-12
		社会效益指标	确保工作顺利开展		管理规范		2026-12
		服务对象满意度指标	保障对象满意度	>=	95	%	2026-12

部门管理专项资金预算表

表19

单位名称：鞍山市生态环境局本级

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数

备注：如此表为空表，则表示无本部门管理专项资金预算。部门管理专项资金情况，包括由部门主导分配的市本级项目和市对下转移支付项目。