

*

广元市生态环境局
2025 年单位预算

目 录

第一部分 广元市生态环境局单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市生态环境局 2025 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市生态环境局单位 2025 年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分 广元市生态环境局单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市生态环境局单位职能简介

贯彻落实党中央关于生态环境保护工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。负责建立健全全市生态环境基本制度；负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理全市减排目标的落实；负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、专项资金分配建议方案，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作；负责全市环境污染防治的监督管理；指导协调和监督全市生态保护修复工作；负责全市核与辐射安全的监督管理；负责全市生态环境准入的监督管理；负责全市生态环境监测、统计和信息发布工作；负责应对气候变化工作；负责协调生态环境保护督察和监察相关工作；组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作；开展全市生态环境科技工作；开展生态环境对外合作交流；负责职责范围内的安全生产和职业健康、审批服务便民化等工作；完成市委、市政府交办的其他任务；统一行使全市生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，统一负责全市生态环境质量监测、调查评价和考核，切实履行监管责任，加强事中事后监管，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，强化固体废物、重金属、化学品污染防治监督管理。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，深入打好污染防治攻坚战，筑牢嘉陵江上游生态屏障，保障生态安全。

（二）广元市生态环境局单位 2025 年重点工作

2025 年，全市生态环境系统将坚定以习近平生态文明思想为指导，认真贯彻落实党的二十届三中全会、省委十二届六次全会精神 and 厅党组安排部署，持续深化生态文明体制改革，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，稳步改善生态环境质量，不断筑牢嘉陵江上游生态屏障，加快建设践行绿水青山就是金山银山理念典范城市，为建设美丽四川贡献更多广元力量。

一是全面推进美丽广元建设。完善生态环境保护责任体系，压紧压实生态环境保护“党政同责、一岗双责”，汇聚美丽广元建设强大合力。加快实施美丽广元建设规划，扎实开展“十四五”生态环境保护规划终期评估，谋划编制“十五五”生态环境保护规划和相关专项规划，为美丽广元建设提供科学的规划引领。二是加快推进督察问题整改。健全中央、省级生态环保督察发现问题整改和成效巩固机制，加快制定实施第三轮中央生态环保督察报告整改任务清单，推进第三轮省级生态环保督察问题及大排查大整治问题整改销号，对重难点生态环境问题、信访件提请市领导挂联督办、包案整改、一改到底。三是持续深化污染防治攻坚。深入打好污染防治攻坚战，统筹专项资金项目，持续打好大气污染防治、小流域治理、环保基础设施提升、畜禽水产养殖污染防

治、矿山生态环境治理“五大标志性战役”，力争市城区环境空气质量优良天数率保持96.7%以上、PM2.5平均浓度控制在25.2微克每立方米以内、国省考核断面水质优良率保持100%等“十四五”环境质量目标。四是持续筑牢生态安全底线。严格实行生态环境分区管控，深化环境影响评价改革，坚决防止“两高一低”项目盲目发展。加强生态环境执法监管，聚焦化工园区、尾矿库等重点领域和行业，开展送法入企、监督帮扶、隐患整治等行动。强化流域联防联控联治，深化毗邻区、上下游环境监测预警、应急联动、信息协同，严密防范输入性污染。

二、部门预算单位构成

我单位为广元市生态环境局部门的下属二级预算单位，本单位下属机构5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。主要包括：广元市生态环境局、广元市生态环境保护综合行政执法支队、广元市环境宣传教育信息中心、广元市机动车排污监控中心、广元市辐射环境监测站。上述单位均未独立核算。

第二部分 广元市生态环境局 2025 年单位预算 情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；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。广元市生态环境局单位 2025 年收支预算总数 1791.89 万元，比 2024 年收支预算总数增加 46.33 万元，主要原因是人员增加致使基本支出增加。

（一）收入预算情况

广元市生态环境局 2025 年收入预算 1791.89 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1766.89 万元，占 98.60%；其他收入 25 万元，占 1.40%。

（二）支出预算情况

广元市生态环境局 2025 年支出预算 1791.89 万元，其中：基本支出 1602.05 万元，占 89.41%；项目支出 189.84 万元，占 10.59%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市生态环境局 2025 年财政拨款收支预算总数 1766.89 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 35.33 万元，主要原因是人员增加致使基本支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1766.89 万元；支出

包括：社会保障和就业支出 248.06 万元、卫生健康支出 44.12 万元、节能环保支出 1383.06 万元、住房保障支出 116.65 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市生态环境局 2025 年一般公共预算当年拨款 1766.89 万元，比 2024 年预算数增加 35.33 万元，主要原因是人员增加致使基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 248.06 万元，占 14.04%；卫生健康支出 44.12 万元，占 2.50%；节能环保支出 1358.06 万元，占 76.86%；住房保障支出 116.65 万元，占 6.60%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）2025 年预算数为 108.36 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

2. 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）2025 年预算数为 136.71 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为 2.99 万元，主要用于：对除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为44.12万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为906.03万元，主要用于：行政单位基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

6. 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）2025年预算数为56.28万元，主要用于：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 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）2025年预算数为14.56万元，主要用于：环境保护宣传教育方面支出。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）2025年预算数为20万元，主要用于：建设项目环境影响评价审批、排污许可、危险废物经营许可等行政许可管理及相关技术等方面的支出。

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（项）2025年预算数为287.19万元，主要用于：上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

10. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）2025年预算数为12万元，主要用于：上述项目以外其他用于环境监测与监察方面支出。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治（项）2025年预算数为42万元，主要用于：上述项目以外其他污染防治支出。

12. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）2025年预算数为20万元，主要用于：生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为116.65万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市生态环境局2025年一般公共预算基本支出1602.05万元，其中：

人员经费1339.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费262.25万元，主要包括：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、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市生态环境局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 31.09 万元，其中：公务接待费 3.59 万元，公务用车购置及运行维护费 27.50 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费

公务接待费与 2024 年预算相比持平。

2025 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算相比增长 20.1 万元，主要原因是为规范管理，把所有公务车费用均纳入公务用车运行维护费预算。

单位现有公务用车 11 辆，其中：轿车 2 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 6 辆，其他车型 2 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 27.50 万元，用于 11 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障生态环境综合行政执法检查、环境应急处置、环保督察、核与辐射监测、污染防治、生态环境保护、危废医废处置、生态环保宣传教育等工作开展。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2024 年预算相比持平，2025 年部门

预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市生态环境局 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市生态环境局 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，广元市生态环境局机关运行经费财政拨款预算为 262.26 万元，比 2024 年预算增加 44.24 万元，增长 21%。主要原因增加食堂补助经费。

（二）政府采购情况

2025 年，广元市生态环境局安排政府采购预算 28.69 万元，其中：政府采购货物预算 1.99 万元、政府采购服务预算 26.7 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，广元市生态环境局共有车辆 11 辆，其中，定向保障用车 1 辆、特种专业技术用车 8 辆、业务用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年广元市生态环境局开展绩效目标管理的项目223个，涉及预算1791.89万元。其中：人员类项目9个，涉及预算1339.80万元；运转类项目5个，涉及预算262.25万元；特定目标类项目9个，涉及预算189.84万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。如财政代管上级拨付专项资金收入等。

三、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）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

四、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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

五、社会保障和就业（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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业的支出。

六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

七、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

八、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）：指行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出。

九、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）：指环境保护宣传教育方面支出。

十、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）：指建设项目环境影响评价审批、排污许可、危险废物经营许可证等行政许可管理及相关技术等方面的支出。

十一、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（项）：指上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

十二、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）：指上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

十三、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治（项）：指上述项目以外其他污染防治支出。

十四、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：指生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出。

十五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十六、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十七、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。

十八、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十九、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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 广元市生态环境局 2025 年单位 预算表

附表 1

部门收支总表

部门：广元市生态环境局

金额单位：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	1,766.89	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	25	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	248.06
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	44.12

		十一、节能环保支出	1383.06
		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	116.65
		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	
本年收入合计	1791.89	本年支出合计	1791.89
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1791.89	支出总计	1791.89

部门收入总表

部门：广元市生态环境局

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有资 本经 营预 算拨 款收 入	事业 收入	事业单 位经 营收 入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业基金弥 补收支差额
单位代码	单位名称（科 目）											
	合 计											
333001	广元市生态环 境局	1,791.89		1,766.89					25			

附表 3

表 1-2

部门支出总表

部门：广元市生态环境局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	1791.89	1602.05	189.84		
208	05	01	333001	行政单位离退休	108.36	108.36			
208	05	05	333001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.71	136.71			
208	99	99	333001	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99			
210	11	01	333001	行政单位医疗	44.12	44.12			
211	11	01	333001	行政运行	906.03	906.03			
211	11	02	333001	一般行政管理事务			56.28		
211	11	04	333001	生态环境保护宣传			14.56		
211	11	07	333001	生态环境保护行政许可			20.00		

211	11	99	333001	其他环境保护管理 事务支出		287.19			
211	02	99	333001	其他环境监测与监 察支出			37.00		
211	03	99	333001	其他污染防治支出			42.00		
211	11	02	333001	生态环境执法监察			20.00		
221	02	01	333001	住房公积金		116.65			

财政拨款收支预算总表

部门：广元市生态环境局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,766.89	一、本年支出				
一般公共预算拨款收入		一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	248.06	248.06		

		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	44.12	44.12		
		节能环保支出	1,358.06	1,358.06		
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	116.65	116.65		
		粮油物资储备支出				

		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

附表 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市生态环境局

项 目		单位 代码	单位名称 (科目)	总计	市级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等										
科目编 码	类 款				合计	一般公共预算拨款			政府性基 金安排			国有资本 经营预算 安排			合计	一般公共 预算拨款			政府性基 金安排			国有资本经 营预算安排		
						小计	基本支 出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出			
			合 计	1766.89	1766.89	1766.89	1602.05	164.84																
301	01	333001	晋级工资	4.21	4.21	4.21	4.21																	
301	01	333001	基本工资	341.85	341.85	341.85	341.85																	
301	02	333001	公务员规范 津贴补贴	146.97	146.97	146.97	146.97																	
301	02	333001	其他津贴补 贴（含工改、 审计等）	15.99	15.99	15.99	15.99																	
301	03	333001	年终一次性	19.92	19.92	19.92	19.92																	

302	39	333001	其他交通费 用	68.50	68.50	68.50	43.50	25.00																	
303	05	333001	退休人员绩 效补助	108.36	108.36	108.36	108.36																		

附表 5

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市生态环境局

金额单位：万元

项 目				上年结转安排												
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计													

备注：本表无数据。

附表 6

一般公共预算支出预算表

部门：广元市生态环境局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1766.89	1766.89	
208	05	01	333001	行政单位离退休	108.36	108.36	
208	05	05	333001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.71	136.71	
208	99	99	333001	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	
210	11	01	333001	行政单位医疗	44.12	44.12	
211	01	01	333001	行政运行	906.03	906.03	
211	01	02	333001	一般行政管理事务	56.28	56.28	
211	01	04	333001	生态环境保护宣传	14.56	14.56	

211	01	07	333001	生态环境保护行政许可	20.00	20.00	
211	01	99	333001	其他环境保护管理事务支出	287.19	287.19	
211	02	99	333001	其他环境监测与监察支出	12.00	12.00	
211	03	99	333001	其他污染防治支出	42.00	42.00	
211	11	02	333001	生态环境执法监察	20.00	20.00	
221	02	01	333001	住房公积金	116.65	116.65	

附表 7

一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市生态环境局

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	1602.05	1339.80	262.25
301	01	333001	晋级工资	4.21	4.21	
301	01	333001	基本工资	341.85	341.85	
301	02	333001	公务员规范津贴补贴	146.97	146.97	
301	02	333001	其他津贴补贴（含工改、审计等）	15.99	15.99	
301	03	333001	年终一次性奖励工资	19.92	19.92	
301	03	333001	优秀公务员奖励（参公人员）	1.51	1.51	
301	03	333001	基础绩效奖	266.11	266.11	
301	03	333001	公务员年度考核奖	42.40	42.40	
301	03	333001	事业人员年度考核奖	20.00	20.00	

301	07	333001	绩效工资	72.01	72.01	
301	08	333001	机关事业单位基本养老保险缴费	136.71	136.71	
301	10	333001	职工基本医疗保险缴费	44.12	44.12	
301	12	333001	失业保险	1.28	1.28	
301	12	333001	工伤保险	1.71	1.71	
301	13	333001	住房公积金	116.65	116.65	
302	01	333001	办公费	26.00		26.00
302	02	333001	印刷费	18.00		18.00
302	05	333001	水费	3.00		3.00
302	06	333001	电费	15.00		15.00
302	07	333001	邮电费	3.00		3.00
302	09	333001	物业管理费	15.65		15.65
302	11	333001	差旅费	10.67		10.67
302	13	333001	维修（护）费	5.00		5.00
302	15	333001	会议费	3.00		3.00
302	16	333001	培训费	4.00		4.00
302	17	333001	公务接待费	3.59		3.59
302	28	333001	工会经费	7.06		7.06

302	29	333001	福利费	10.48		10.48
302	31	333001	公务用车运行维护费	27.50		27.50
302	39	333001	其他交通费用	43.50		43.50
302	99	333001	党建经费	18.02		18.02
302	99	333001	退休人员活动经费	2.78		2.78
302	99	333001	食堂补助经费	40.00		40.00
302	99	333001	其他商品和服务支出	6.00		6.00
303	05	333001	退休人员绩效补助	108.36	108.36	

附表 8

一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市生态环境局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	164.84
211	01	02	333001	争取项目资金工作经费	24.00
211	01	02	333001	乡村振兴工作经费	7.28
211	01	02	333001	生态环境保护和污染防治工作经费	8.00
211	01	02	333001	派驻纪检监察组工作经费	17.00
211	01	04	333001	环保宣传教育和信息化工作经费	14.56
211	01	07	333001	项目审查许可工作经费	20.00
211	02	99	333001	辐射环境监管监测工作经费	12.00

211	03	99	333001	生态环境保护和污染防治工作经费	42.00
211	11	02	333001	生态环境综合执法监管工作经费	20.00

附表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市生态环境局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境） 费用	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	
	合 计	31.09	0.00	27.50	0.00	27.50	3.59
333001	广元市生态环境局	31.09		27.50		27.50	3.59

附表 10

政府性基金预算支出预算表

部门：广元市生态环境局

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：本表无数据。

附表 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市生态环境局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境） 费用	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	
	合 计						

备注：本表无数据。

附表 12

国有资本经营预算支出预算表

部门：广元市生态环境局

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：本表无数据。

附表 13

部门预算项目支出绩效目标表（2025 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
333001- 广元市生态环境局	争取项目 资金工作 经费	24.00	通过与上级部门积极对接，争取生态环境项目资金不低于 2 亿元，保障生态环境项目资金投入力度。	产出指标	数量指标	争取上级环保资金	≥	2	亿元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	省级及以上部门对接工作次数	≥	12	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成项目资金争取率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	24	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	人民幸福获得感	定性	提升	级	7	正向指标
				效益指标	生态效益指标	空气质量优良天数率	≥	95	%	7	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	生态环境工作资金投入力度	定性	增加	级	6	正向指标
				满意度指标	满意度指标	人民群众对生活满意度	≥	85	%	10	正向指标

333001-广元市生态环境局	乡村振兴工作经费	7.28	全面巩固帮扶村脱贫成果，持续提升帮扶村的综合实力、增加农户的收入水平，防止出现规模性返贫，确保脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。	产出指标	数量指标	每月驻村天数	≥	20	天	5	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村工作队员	=	4	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	健强村党组织	≥	1	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	农户返贫率	=	0	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	提升村治理水平	≥	1	个	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村人员生活补贴	≤	5.28	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村工作经费	≤	2	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升村民收入水平	≥	5	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	提升人居环境卫生	定性	优	级	10	正向指标
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	10	正向指标			
				产出指标	数量指标	自动站运维个数	=	1	个	7	正向指标
				产出指标	数量指标	例行监测样品个数	≥	36	个	10	正向指标
			产出指标	质量指标	辐射自动监测站有效运行率	≥	90	%	7	正向指标	

辐射环境监测工作运行经费	25.00	协助完成 2025 年度广元市国控点辐射环境质量例行监测、自动监测站的日常运维相关工作。	产出指标	质量指标	辐射环境质量监测完成率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	6	反向指标
			成本指标	经济成本指标	资金使用额度	≤	25	万元	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	对辐射环境监测工作的促进作用	定性	优	级	7	正向指标
			效益指标	生态效益指标	核与辐射完全率	=	0	%	7	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	掌握广元辐射环境质量状况	定性	优	级	6	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	监测服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
	50.00	通过加大对水、土壤、大气环境等污染防治力度，开展小流域整治，入河排污口整治、规范化建设，重点行业碳排放核查核算，确保完成省下目标约束性指标，国、省考核断面水质优良率	产出指标	数量指标	更新全市污染源清单家数	≥	180	家	2	正向指标
			产出指标	数量指标	工业炉窑低氮燃烧改造家数	=	4	家	2	正向指标
			产出指标	质量指标	危险废物（医疗废物）安全处置利用率	≥	100	%	2	正向指标
			产出指标	质量指标	新污染物治理完成率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	数量指标	组织督查工作会议次数	≥	12	次	2	正向指标
			产出指标	数量指标	全市重点企业	≥	7	家	2	正向指标

生态环境保护 和污染防治 工作经费	达到 100%，嘉陵江、白龙江等主要河流水质达到 II 类以上。市城区空气质量优良天数率达到 95% 以上、细颗粒物（PM2.5）年均浓度控制在 25.1 微克/立方米以内。开展绿盾专项行动和自然保护区、生态红线遥感点位现场核查以及生态县创建工作。严格土壤污染重点监管单位环境管理，开展重点监管单位的监督检查，推进危险废物规范化环境管理评估，土壤环境风险稳定可控。持续开展农村生活污水治理以及加		温室气体报告编制家数						
		产出指标	质量指标	土壤重点监管单位现场检查完成率	=	100	%	1	正向指标
		产出指标	数量指标	危险废物规范性评估家数	≥	100	家	2	正向指标
		产出指标	数量指标	重污染天气减排清单措施更新张数	≥	4	张	1	正向指标
		产出指标	数量指标	土壤污染状况调查报告评审家数	≥	10	家	2	正向指标
		产出指标	数量指标	树立标志牌的排污口数	≥	100	个	2	正向指标
		产出指标	数量指标	水泥和焦化行业超低排放改造家数	=	4	家	2	正向指标
		产出指标	数量指标	全市工业园区污水问题整改个数	=	6	个	2	正向指标
		产出指标	数量指标	推进“共享喷涂中心”项目建设家数	=	1	家	1	正向指标
		产出指标	数量指标	水环境质量考核断面个数	=	19	个	2	正向指标

强集中式饮用水水源地保护管理。2025 年底，全市行政村农村生活污水有效治理比例达到 79% 以上，县级及以上饮用水水源地水质达标率保持 100%，乡镇级及以下集中式饮用水水源地水质达标率保持 95% 以上。完成环保督察相关工作任务。

产出指标	数量指标	全市行政村农村生活污水有效治理比例	≥	79	%	2	正向指标
产出指标	数量指标	开展汽修行业专项检查次数	=	1	次	1	正向指标
产出指标	数量指标	督查现场检查次数	≥	24	次	2	正向指标
产出指标	质量指标	25 条市级河长制河流水质优良率	=	100	%	2	正向指标
产出指标	质量指标	空气质量优良天数率	≥	95	%	2	正向指标
产出指标	质量指标	全市考核断面水质优良率	=	100	%	2	正向指标
产出指标	时效指标	目标完成时限	≤	12	月	2	反向指标
成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	50	万元	20	反向指标
效益指标	社会效益指标	受污染耕地安全利用率	≥	94	%	3	正向指标
效益指标	社会效益指标	人民群众生活幸福感	定性	持续提升	级	2	正向指标
效益指标	社会效益指标	重点建设用地安全利用率	=	100	%	3	正向指标
效益指标	生态效益指标	乡镇级及以下集中式饮用水水源地水质达	≥	95	%	2	正向指标

						标率						
				效益指标	生态效益指标	县级以上饮用水水源地水质达标率	=	100	%	2		正向指标
				效益指标	生态效益指标	细颗粒物平均浓度	≤	25.2	立方米	2		反向指标
				效益指标	可持续影响指标	水质优良率	=	100	%	3		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	环境质量	定性	优	级	3		正向指标
				满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	10		正向指标
333001- 广元市生态环境局	生态环境综合执法监管工作经费	20.00	贯彻执行国家和地方生态环境保护法律、法规和规章。全面履行生态环境保护综合行政执法职责。组织开展全市生态环境保护执法检查，参与国家、省跨区域、跨流域执法检查。依法查处职责范围内大气、水、土壤、噪声、固体废物、核与	产出指标	数量指标	专业知识和法律法规培训学时	≥	50	学时	5		正向指标
				产出指标	数量指标	开展突发环境事件应急演练期数	=	1	期	5		正向指标
				产出指标	数量指标	组织办理全市各类环境信访案件起数	≥	500	起	5		正向指标
				产出指标	数量指标	组织检查全市各类企事业单位家数	≥	1000	家/个/批次	5		正向指标
				产出指标	数量指标	组织开展全市生态环境执法竞赛比武期数	=	1	期	5		正向指标

			辐射安全、建设项目“三同时”制度执行等生态环境违法行为。调查处理突发环境事件和生态破坏事件，受理并依法调查处理群众生态环境举报投诉等。	产出指标	数量指标	组织查处全市各类环境违法行为数	≥	30	起	5	正向指标
				产出指标	质量指标	违法行为查处率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=	12	月	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	信访投诉处理群众满意率	≥	90	%	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会公众生态环保意识	定性	显著提高	级	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	环境应急事件处置率	=	100	%	3	正向指标
				效益指标	生态效益指标	生态环境质量	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	提升环境监管水平	定性	提升	级	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升企业自主守法意识	定性	提升	级	3	正向指标
				满意度指标	满意度指标	人民群众对于生态环境改善情况的满意度	≥	95	%	10	正向指标
333001-广元市生态环境局	辐射环境监管监测工作经费	12.00	市控点辐射环境质量例行监测、重点污染源监督	产出指标	数量指标	自动站运维个数	=	2	个	8	正向指标
				产出指标	数量指标	控监测点位的	≥	85	个	8	正向指标

			性监测及自动监测站的日常运维，以及辖区范围内的核技术利用单位监督性检查、监测，投诉监测和应急监测及演练，进一步提升辐射环境质量。			例行监测个数						
				产出指标	质量指标	年度辐射环境质量监测、辐射自动监测站有效运行率	≥	90	%	8		正向指标
				产出指标	质量指标	监测工作完成率	=	100	%	8		正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	8		反向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	12	万元	20		反向指标
				效益指标	社会效益指标	群众对辐射安全满意度	≥	85	%	7		正向指标
				效益指标	生态效益指标	辐射安全事故发生数	=	0	次	7		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	改善掌握广元辐射环境质量状况	定性	改善	级	6		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	监测服务对象满意度	定性	良	级	10		正向指标
333001-广元市生态环境局	环保宣传教育和信息化工作经费	14.56	举办六五环境日、全国低碳日等生态环境保护宣传教育活动，打通传统媒体和移动社交媒体的	产出指标	数量指标	政务新媒体正常运行个数	=	2	个	4		正向指标
				产出指标	数量指标	出租车顶和公共大屏氛围宣传天数	=	60	天	4		正向指标
				产出指标	数量指标	开展环保设施	≥	6	次	4		正向指标

			全媒体传播渠道，构建主流新闻媒体传播格局，共同唱响“广元生态环境好声音”。充分发挥新闻媒体在生态环境保护宣传方面的作用，提高公众环境保护意识，大力宣传环境保护法律法规，传播生态环境保护知识。			向公众开放活动次数					
		产出指标	数量指标	开展主题宣传活动场数	≥	3	场	4			正向指标
		产出指标	数量指标	召开新闻发布会场数	=	4	场	4			正向指标
		产出指标	数量指标	在主流媒体开展宣传报道次数	≥	60	次	4			正向指标
		产出指标	质量指标	主题宣传及媒体宣传活动完成率	=	100	%	4			正向指标
		产出指标	时效指标	开展环保设施向公众开放活动时长	=	12	月	4			正向指标
		产出指标	时效指标	主流媒体开展宣传报道时长	=	12	月	4			正向指标
		产出指标	时效指标	出租车顶和公共大屏氛围宣传时长	=	12	月	4			正向指标
		成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	14.56	万元	20			反向指标
		效益指标	社会效益指标	社会公众参与度情况	≥	2	万人	6			正向指标
		效益指标	社会效益指标	群众对我市生态环境工作成效知晓度	≥	95	%	6			正向指标

				效益指标	可持续影响指标	增强社会公众的环保意识	定性	增强	级	8	正向指标
				满意度指标	满意度指标	社会公众对环保宣传教育的满意度	≥	95	%	10	正向指标
333001-广元市生态环境局	项目审查许可工作经费	20.00	通过开展建设项目环评审批和重点企业排污许可证核发前专家技术审查,提升环评审批和发证质量,促进全市水、气、土环境质量持续达标,环境质量稳步向好。	产出指标	数量指标	重点企业排污许可证审查数量	≥	10	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	项目(规划)环评审查数量	≥	50	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目审查办结率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	减少生态环境风险	定性	减少	级	7	反向指标
				效益指标	生态效益指标	环境质量达标情况	定性	达标	级	7	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	减少污染物排放	定性	减少	级	6	反向指标
				满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	监督检查和审查调查次数	≥	24	次	5	正向指标

333001- 广元市生 态环境局	派驻纪检 监察组工 作经费	17.00	通过做实精准监 督，构建良好政 治生态，依纪依 法依规处置问题 线索及案件查 办，确保无复议 申诉案件、无办 案安全事故发 生。	产出指标	数量指标	立案案件数	≥	4	件	5	正向指标
				产出指标	数量指标	会议培训次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	信访举报和问 题线索处置 件数	≥	5	件	5	正向指标
				产出指标	质量指标	线索处置和案 件查办率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制 数	≤	17	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	督促生态环境 项目行政审批	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	生态环境部门 政治生态	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度 指标	群众对被监督 单位党风廉政 建设满意度	≥	95	%	10	正向指标