

广元市昭化生态环境局
2025 年单位预算

目 录

第一部分 广元市昭化生态环境局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 广元市昭化生态环境局 2025 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市昭化生态环境局 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 广元市昭化生态环境局概况

一、基本职能及主要工作

(一) 广元市昭化生态环境局职能简介。根据《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于印发〈四川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》(川委办发〔2019〕19号)、《中共广元市委、广元市人民政府关于印发〈广元市机构改革方案〉和〈广元市机构改革方案的实施意见〉的通知》(广委发〔2019〕2号)要求,设立广元市昭化生态环境局(简称昭化生态环境局),为区政府工作部门。主要职责分为以下几方面:一是负责建立健全生态环境基本制度;二是负责全区生态环境问题的统筹协调和监督管理;三是负责监督全区减排目标的落实;四是参与提出全区生态环境领域固定资产投资规模 and 方向、专项资金分配建议方案,配合有关部门做好组织实施和监督工作;五是负责全区环境污染防治的监督管理;六是指导协调和监督全区生态保护修复工作;七是负责全区核与辐射安全监管;八是负责全区生态环境准入的监督管理,承担市生态环境局授权范围内的部分生态环境保护许可具体工作;九是负责全区生态环境监测、统计和信息发布工作;十是负责应对气候变化工作;十一是负责协调生态环境保护督察和监察相关工作;十二是统一负责全区生态环境监督;十三是组织指导和协调全区生态环境宣传教育工作;十四是开展全区生态环境科技工作;十五是开展生态环境对外合作交流;十六是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;十七是完成市生态环

境局交办的其他任务；十八是职能转变。统筹谋划全区生态环境保护各项工作分解下达生态环境保护目标任务统一指导、协调、监督生态环境保护工作。

（二）广元市昭化生态环境局 2025 年重点工作。为深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川来广视察重要指示精神，下一步，我局将着力做好以下工作。

1.深入推进美丽昭化建设。全面贯彻落实美丽中国建设和美丽四川建设部署安排，全面配合美丽广元建设规划，积极开展省级生态文明建设示范区、美丽昭化等创建工作。开展美丽昭化全民行动，通过主题鲜明、内容丰富的六五环境日、生物多样性日系列宣传活动，推进习近平生态文明思想宣讲进学校、进农村、进企业，在全社会培育弘扬生态文化。加强新闻宣传和舆论引导，加大生态产品传播力度，主动传播全区生态文明建设权威声音。

2.提升生态环境问题整改质效。统筹抓好第三轮中央和省级督察问题整改，定期调度整改进度，按期完成问题整改销号。持续开展生态环境突出问题排查整治专项行动，强化明察暗访，对已销号问题组织“回头看”，防止问题反弹。坚持和发展新时代“枫桥经验”，严格落实“三见面一到场”“五个到位”等信访办理责任制度，扎实推进信访问题源头治理，有效提升人民群众满意度。

3.持之以恒深入推进污染防治攻坚。持续打好五大标志性战役，深入贯彻落实大气污染防治、小流域水环境治理、环保基础设施提升、畜禽养殖污染治理、矿山生态环境治理工作方案。持

续推进重点工业企业真减排、重点工地真降尘、重点区域真管控、重点部门真联动和重点人员真落实，以 PM2.5 控制为主线，强化源头管控、多污染物协同控制和区域污染协同治理。统筹水资源、水环境、水生态治理，严格落实断面水质 ABCD 精细管控，巩固提升全区水生态环境质量。确保城区集中式饮用水水源地水质达标率分别达到 100%。持续推进土壤污染风险分区管控，严格落实建设用地土壤污染风险管控和修复名录制度，持续推进涉镉等重金属重点行业企业排查整治。

4.扎实推进农村污染防治。积极探索农村生活污水有效治理模式，开展污水处理设施排查整改专项行动，推动设施正常运行率达 90%以上。扎实开展农村黑臭水体排查整治和成效巩固，防止 6 条农村黑臭水体返黑返臭。推进畜禽养殖污染防治攻坚，摸清畜禽养殖现状，切实整治一批群众身边的畜禽养殖污染问题。

5.持续优化环评审批服务。加快推动生态环境分区管控方案动态更新和成果运用，为区域开发、资源利用、空间规划和产业布局等提供研判分析，指导服务规划编制和项目招引决策。开展环评预审服务，积极引导生态类项目优化选址选线。持续提升排污许可核发质量，发挥“一证式”管理效能。完善环评质量问题发现、线索移交和立案查处机制，加强审批、执法衔接联动，严厉打击环评粗制滥造、弄虚作假等违法违规行为。

二、部门预算单位构成

我单位为广元市生态环境局的下属二级预算单位，本单位无

下属机构，设有内设机构 2 个。

第二部分 广元市昭化生态环境局 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，广元市昭化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：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。广元市昭化生态环境局 2025 年收支预算总数 1148.1 万元，比 2024 年收支预算总数增加 673.77 万元，主要原因是财政代管资金增加。

（一）收入预算情况

广元市昭化生态环境局 2025 年收入预算 1148.1 万元，其中：一般公共预算拨款收入 370.77 万元，占 32.29%；其他收入 777.33 万元，占 67.71%。

（二）支出预算情况

广元市昭化生态环境局 2025 年支出预算 1148.1 万元，其中：基本支出 240.85 万元，占 20.98%；项目支出 907.25 万元，占 79.02%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市昭化生态环境局 2025 年财政拨款收支预算总数 370.77 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 10.32 万元，主要原因是 2024 年预算执行进度落后，压减了特定目标类项目额度。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 370.77 万元；支出包括：社会保障和就业支出 20.59 万元、卫生健康支出 10.28 万

元、节能环保支出 320.70 万元、住房保障支出 19.20 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。广元市昭化生态环境局 2025 年一般公共预算当年拨款 370.77 万元，比 2024 年预算数减少 10.32 万元，主要原因是 2024 年预算执行进度落后，压减了特定目标类项目额度。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。社会保障和就业支出 20.59 万元，占 5.55%；卫生健康支出 10.28 万元，占 2.77%；节能环保支出 320.7 万元，占 86.5%；住房保障支出 19.2 万元，占 5.18%。

(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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025 年预算数为 20.59 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。

2.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 10.28 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。

3.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)2025 预算数为 130.7 万元。主要用于：行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.节能环保支出(类)污染防治(款)其他环境保护管理事

务支出（项）2025年预算数为60.08万元。主要用于：除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

5.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64.92万元。主要用于：除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

6.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）2025年预算数为65万元，主要用于：生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为19.2万元，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

广元市昭化生态环境局2025年一般公共预算基本支出240.85万元，其中：

人员经费184.77万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费56.08万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、

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等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市昭化生态环境局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 12 万元，其中：公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 10 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 年预算相比持平。

单位现有公务用车 4 辆，其中：特种专业技术用车 4 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 10 万元，用于 4 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障公务用车正常运行。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2024 年预算相比持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市昭化生态环境局 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

广元市昭化生态环境局 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，广元市昭化生态环境局的机关运行经费财政拨款预算为 56.08 万元，比 2024 年预算增加 7.17 万元，增长 14.66%。主要原因 2025 年人员增加。

（二）政府采购情况

2025 年，广元市昭化生态环境局安排政府采购预算 9 万元，其中：政府采购货物预算 6 万元、政府采购服务预算 3 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，广元市昭化生态环境局共有车辆 4 辆，其中，特种专业技术用车 4 辆。单位无价值 200 万元以上的大型设备。

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 年广元市昭化生态环境局开展绩效目标管理的项目 15 个，涉及预算 1148.1 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 184.77 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 56.08 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 907.25 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”“事业收入”等以外的收入。如财政代管资金收入。

三、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。

四、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。

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。

六、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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、节能环保支出（类）污染防治（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

八、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治（项）：指除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

九、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指用于生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

十、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：指生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

十一、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）：指除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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 广元市昭化生态环境局 2025 年单位 预算表

附表 1

部门收支总表

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	370.77	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	777.33	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	20.59
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.28

		十一、节能环保支出	1098.03
		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	19.2
		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	1148.1	本年支出合计	1148.1
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	1148.1	支出总计	1148.1

部门收入总表

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											
333304	广元市昭化 生态环境局	1148.1		370.77					777.33			

部门支出总表

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	1148.1	240.85	907.25		
					1148.1	240.85	907.25		
				广元市昭化生态环境局	1148.1	240.85	907.25		
208	05	05	333304	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.59	20.59			
210	11	01	333304	行政单位医疗	10.28	10.28			
211	01	01	333304	行政运行	130.7	130.7			
211	01	99	333304	其他环境保护管理事务支出	60.08	60.08			
211	03	99	333304	其他污染防治支出	64.92		64.92		

211	04	01	333304	生态保护	40.46		40.46		
211	11	01	333304	生态环境监测与信息	65		65		
211	99	99	333304	其他节能环保支出	736.87		736.87		
221	02	01	333304	住房公积金	19.2	19.2			

附表 4

表 2

财政拨款收支预算总表

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	370.77	一、本年支出	370.77	370.77		
一般公共预算拨款收入	370.77	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	20.59	20.59		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	10.28	10.28		
		节能环保支出	320.7	320.7		
		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	19.2	19.2		
		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）

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					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		
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	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
302	13	333304	维修（护）费	2	2	2		2																
302	17	333304	公务接待费	2	2	2	2																	
302	26	333304	劳务费	44	44	44		44																
302	27	333304	委托业务费	3.63	3.63	3.63		3.63																
302	28	333304	工会经费	1.54	1.54	1.54	1.54																	
302	29	333304	福利费	11.73	11.73	11.73	11.73																	
302	29	333304	福利费	2.23	2.23	2.23	2.23																	
302	29	333304	食堂补助经费	9.5	9.5	9.5	9.5																	
302	31	333304	公务用车运行维护费	10	10	10	10																	

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

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

附表 6

一般公共预算支出预算表

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	370.77	370.77	
					370.77	370.77	
				广元市生态环境局部门	370.77	370.77	
208	05	05	333	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.59	20.59	
210	11	01	333	行政单位医疗	10.28	10.28	
211	01	01	333	行政运行	130.7	130.7	
211	01	99	333	其他环境保护管理事务支出	60.08	60.08	
211	03	99	333	其他污染防治支出	64.92	64.92	

211	11	01	333	生态环境监测与信息	65	65	
221	02	01	333	住房公积金	19.2	19.2	

附表 7

一般公共预算基本支出预算表

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	240.85	184.77	56.08
				240.85	184.77	56.08
		333304	广元市昭化生态环境局	240.85	184.77	56.08
		301	工资福利支出	184.77	184.77	
301	01	30101	基本工资	73.34	73.34	
301	01	3010101	晋级工资	1.03	1.03	
301	01	3010102	基本工资	72.32	72.32	
301	02	30102	津贴补贴	33.92	33.92	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	27.02	27.02	

301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	6.91	6.91	
301	03	30103	奖金	3.80	3.80	

附表 7

一般公共预算基本支出预算表

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	3.51	3.51	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	0.29	0.29	
301	07	30107	绩效工资	23.65	23.65	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.59	20.59	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.65	9.65	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	

301	12	3011201	失业保险	0.38	0.38	
301	12	3011202	工伤保险	0.26	0.26	
301	13	30113	住房公积金	19.20	19.20	
		302	商品和服务支出	56.08		56.08
302	01	30201	办公费	12.30		12.30

附表 7

一般公共预算基本支出预算表

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	06	30206	电费	2.74		2.74
302	07	30207	邮电费	2.20		2.20
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00

302	28	30228	工会经费	1.54		1.54
302	29	30229	福利费	11.73		11.73
302	29	3022901	福利费	2.23		2.23
302	29	3022902	食堂补助经费	9.50		9.50
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	30239	其他交通费用	8.20		8.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.36		5.36
302	99	3029901	党建经费	3.01		3.01

附表 7

一般公共预算基本支出预算表

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

302	99	3029902	退休人员活动经费	0.31		0.31
302	99	3029903	食堂补助经费	0.50		0.50
302	99	3029999	其他商品和服务支出	1.54		1.54

附表 8

一般公共预算项目支出预算表

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	129.92
					129.92
				广元市昭化生态环境局	129.92
				其他污染防治支出	64.92
211	03	99	333304	生态环境保护专项工作经费	64.92
				生态环境监测与信息	65.00
211	11	01	333304	生态环境监测工作、生态环境监测能力建设及自动 站运行经费	65.00

附表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	12.00		10.00			2.00
		12.00		10.00			2.00
333304	广元市昭化生态环境局	12.00		10.00			2.00

附表 10

政府性基金预算支出预算表

部门：

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			
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

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						
注：本表无数据							

附表 12

国有资本经营预算支出预算表

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			
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
333304— 广元市昭 化生态环 境局	生态环 境保护 专项工 作经费	64.92	保障水气土、危 废、大气、执法、 行政审批、环保督 察、生态环境宣传 等专项工作有效 开展，年底前按质 按量完成各类项 目工作任务。	产出指标	数量指标	有效开展生态 环境保护宣传 教育活动，深 入宣传贯彻习 近平生态文明 思想，落实 《“美丽中国， 我是行动者” 提升公民生态 文明意识行动 计划（2021— 2025 年）》要 求，加大力度， 积极开展生态 低碳环保等各 类宣教活动。	=	6	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展危险废物 污染防治和执 法检查次数	≥	3	次	5	正向指标

				产出指标	数量指标	开展企业固体废物与核辐射污染防治和执法检查次数	≥	8	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成重点企业危险废物年度登记备案家数	≥	20	家	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成各类环境问题整改, 迎接环保督察	≥	10	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	城区环境空气质量优良天数比例	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	全区行政村农村生活污水得到有效治理的比例	≥	75	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	各项目标任务完成时限	=	12	月	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	有效控制成本	≤	64.92	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	居民环境幸福指数, 公共环境服务水平有所提高	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	生态环境质量持续向好, 为	定性	优	级	5	正向指标

						地方经济发展 创造良好营商 环境					
				效益指标	生态效益指标	稳定辖区生态 环境质量，逐 步减少污染物 排放	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续提高生态 环境质量	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度 指标	群众对环境改 善的满意度	≥	90	%	10	正向指标
333304— 广元市昭 化生态环 境局	生态环 境监测 工作、生 态环境 监测能 力建设 及自动 站运行 经费	65.00	通过预算生态环 境监测工作、生态 环境监测能力建 设及自动站运行 经费，全面完成环 境质量例行监测、 执法监测、监督性 监测等年度生态 环境监测任务，全 面提升监测能力， 按时获取环境监 测数据，为昭化区 环境监管、环境质 量考核、评价等工 作提供数据支 撑。	产出指标	数量指标	完成3次市级 河长制监测，2 次乡镇饮用水 监测，4次万 人千吨饮用水 水质监测及其 他监测任务	≥	9	次	7	正向指标
				产出指标	数量指标	确保1处省控 空气自动站，1 处省控水质自 动监测站和1 处国控水质自 动监测站运行 及维护	=	3	处	7	正向指标
				产出指标	质量指标	主要河流水质 达标	定性	III	类	8	正向指标

				产出指标	质量指标	按规范要求完成监督性监测、执法监测任务	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	65	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	增强生态环境保护意识	定性	优	级	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	生态环境监测能力建设有所提升	定性	优	级	3	正向指标
				效益指标	经济效益指标	服务地方经济发展保障好地方生态环境，服务营商环境	定性	优	级	3	正向指标
				效益指标	生态效益指标	监督性监测数据	定性	优	级	3	正向指标
				效益指标	生态效益指标	及时上报水、气、声等环境质量监测数据，为生态环境保护决策提供依据	定性	优	级	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	通过环境监测数据的应用，	定性	优	级	4	正向指标

						提升生态环境保护工作科学性、精准性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众对环境满意率	≥	90	%	10	正向指标
333304— 广元市昭化区生态环境 局	广元市昭化区生态文明建设示范区创建及生物多样性调查项目	19.88	1. 在符合生态环境部制定的规划编制指南等相关文件要求的前提下，编制完成《昭化区生态文明建设示范区规划》（包括附件：《昭化区生态文明建设示范区规划、研究报告及规划图集》），编制的《昭化区生态文明建设示范区规划文本》需通过四川省生态环境厅组织的专家评审。 2. 充分开展调查，按要求编制《昭化区生物多样性现状调查评估报告》，	产出指标	数量指标	项目完成个数	=	3	个	8	正向指标
				产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	质量指标	项目质量达标率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收通过率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	120	天	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	19.88	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高居民环境保护意识	定性	提高	级	4	正向指标
				效益指标	经济效益指标	项目完成后是否推动本区域的经济增长	定性	是	级	4	正向指标
				效益指标	经济效益指标	提高资源和能源利用效率	定性	优	级	4	正向指标
				效益指标	生态效益指标	对环境是否有持续性改善	定性	是	级	4	正向指标
效益指标	可持续影响指标	项目是否持续发挥作用	定性	是	级	4	正向指标				

			并通过四川省生态环境厅组织的专家评审。3. 按要求编制《昭化区创建省级生态县（区）验收技术报告》，通过四川省生态环境厅组织的专家组审查，并成功创建成为国家或省级生态文明建设示范区。	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对项目的满意度	\geq	90	%	10	正向指标
333304— 广元市昭化生态环境 局	广元市昭化区“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设可行性研究编制服务项目	20.58	开展《昭化区“绿水青山就是金山银山”实践创新基地可行性研究报告》编制，主要内容：1. 生态环境资源分析；2. “两山”实践成效与问题分析；3. “两山”基地建设目标及指标研究；4. 通过昭化生态环境局审查。	产出指标	数量指标	昭化区“绿水青山就是金山银山”实践创新基地可行性研究报告	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目质量达标率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	24	月	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	控制成本	\leq	20.576	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	是否提高居民环境保护意识	定性	是	级	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	项目完成后是	定性	是	级	5	正向指标

						否推动本区域的经济增长					
				效益指标	生态效益指标	对环境是否有持续性改善	定性	是	级	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目是否持续发挥作用	定性	是	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众对项目的满意度	≥	90	%	10	正向指标
333304—广元市昭化生态环境局	昭化区水源地监控能力建设项目	388.83	设置水质预警监测断面5处，建立2套水源地生物毒性监测预警预报系统，配套建设风险源监测与环境应急平台1套，并开展应急能力建设。	产出指标	数量指标	水源地生物毒性监测预警预报系统	=	2	个	8	正向指标
				产出指标	数量指标	风险源监测与环境应急平台	=	2	套	8	正向指标
				产出指标	数量指标	设置水质预警监测断面	=	5	个	8	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	24	月	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目投入	≤	388.83	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	是否提高群众生态环境保护意识	定性	是	级	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	保护饮水资源	=	13	处	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	主要河流监测断面水质达到	=	100	%	5	正向指标

						II类					
				效益指标	可持续影响指标	是否建立运维机制	定性	是	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	建制村所在镇、村相关人员及村民满意度	\geq	95	%	10	正向指标
333304—广元市昭化区生态环境局	广元市昭化区秸秆资源化利用设备采购项目	348.04	提高昭化区各镇秸秆资源化利用水平，减少秸秆焚烧行为发生。同时，通过购置秸秆资源化利用设备，提高人民群众对秸秆资源利用的能力，培养公众对生态环境保护的自觉意识。	产出指标	数量指标	购置粉碎、揉搓打包一体机（电机款）数量	=	59	台/套	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置收割、粉碎一体机数量	=	4	台/套	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置粉碎、揉搓打包一体机（柴油款）数量	=	2	台/套	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收通过率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	\leq	24	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	粉碎、揉搓打包一体机（柴油款）投资	\leq	9.14	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	收割、粉碎一体机投资	\leq	97	万元	5	反向指标

				成本指标	经济成本指标	粉碎、揉搓打包一体机（电机款）投资	≤	241.9	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	秸秆资源化利用效果	定性	优	级	6	正向指标
				效益指标	生态效益指标	生态环境质量	定性	优	级	6	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	3	年	8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标