

# 辽宁省生态环境厅 2023 年度部门预算

# 目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省生态环境厅概况
  - 一、主要职责
  - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省生态环境厅 2023 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2023 年辽宁省生态环境厅部门预算批复表
  - 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、项目支出预算表
  - 十、支出功能分类预算表
  - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
  - 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
  - 十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

# 第一部分 部门预算公开管理文件

关于印发《辽宁省生态环境厅政府信息公开实施办法》的通知(辽环办〔2020〕30号)

## 辽宁省生态环境厅政府信息公开实施办法

### 第一章 总则

**第一条** 为了保障公民、法人和其他组织依法获取生态环境相关政府信息，进一步规范辽宁省生态环境厅政府信息公开工作，切实保障公民的知情权、参与权和监督权，提高生态环境工作的透明度，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《生态环境部政府信息公开实施办法》等有关规定，结合全省生态环境工作实际，制定本办法。

**第二条** 本办法所称政府信息，是指辽宁省生态环境厅在履行生态环境管理职能过程中制作或者获取的，以一定形式记录、保存的信息。

**第三条** 辽宁省生态环境厅政府信息公开工作领导小组负责全厅政府信息公开的组织实施。负责对省委、省政府和生态环境部信息公开工作要求提出贯彻落实意见；负责研究解决政府信息公开工作中的重大问题，对重大事项进行决

策，对重要工作进行部署；负责对全省生态环境系统政府信息公开工作进行指导、监督和检查。

厅政府信息公开工作领导小组办公室设在厅办公室。

**第四条** 厅内各处室（局）、派出机构、直属单位（以下简称厅内各处室（局）、单位）应当遵循公正、公平、合法、客观、便民的原则，以公开为常态、不公开为例外，积极推进生态环境决策、执行、管理、服务、结果公开，逐步增加政府信息公开的广度和深度。

**第五条** 发现影响或者可能影响社会稳定、扰乱社会和经济管理秩序的虚假或者不完整信息的，应当发布准确的政府信息予以澄清。

**第六条** 公开政府信息应严格履行公开程序。

## 第二章 公开的主体和范围

**第七条** 厅办公室负责归口管理我厅政府信息公开工作，各处室（局）、单位负责提供本部门制作或者牵头制作的，以及从公民、法人和其他组织获取的政府信息。各处室（局）、单位获取的其他行政机关的政府信息，由制作或者最初获取该政府信息的行政机关负责公开。法律、法规对政府信息公开的权限另有规定的，从其规定。

**第八条** 公开政府信息应当加强协调沟通，拟公开的政府信息涉及其他行政机关的，应当与其他行政机关协商、确

认，保证公开的政府信息准确一致。

拟公开的政府信息依照法律、法规和国家有关规定需要批准的，经批准后予以公开。

**第九条** 政府信息公开，采取主动公开和依申请公开的方式。

办公室根据国家有关法律、法规和我厅“三定”规定，组织编制、公布并及时更新我厅政府信息公开指南和政府信息主动公开基本目录。

**第十条** 依法确定为国家秘密的政府信息，法律、法规禁止公开的政府信息，以及公开后可能危及国家安全、公共安全、经济安全、社会稳定的政府信息，不予公开。

**第十一条** 涉及商业秘密、个人隐私等公开会对第三方合法权益造成损害的政府信息，不得公开。但是第三方同意公开或者机关部门认为不公开会对公共利益造成重大影响的，予以公开。

**第十二条** 各处室（局）、单位在履行行政管理职能过程中形成的讨论记录、过程稿、磋商信函、请示报告等过程性信息以及行政执法案卷信息，可以不予公开。法律、法规、规章规定上述信息应当公开的，从其规定。

人事管理、后勤管理、内部工作流程等方面的内部事务信息，可以不予公开。

**第十三条** 各处室（局）、单位应当建立健全政府信息管理动态调整机制，对本单位不予公开的政府信息进行定期评估审查，对因情势变化可以公开的政府信息应当公开。

### 第三章 主动公开

**第十四条** 厅主动公开政府信息，主要采取以下方式：

（一）通过辽宁省生态环境厅官方网站、政务微博、政务微信公开；

（二）通过新闻媒体或召开新闻发布会公开；

（三）其他便于公众获取信息的形式。

**第十五条** 凡列入厅政府信息主动公开基本目录中的内容，各处室（局）、单位应当在厅网站进行主动公开，并按以下程序进行：

（一）各处室（局）、单位对应当主动公开的政府信息，经本处室（局）、单位主要负责人审核签字后，报分管厅领导审定。对重大事项的公开，经分管厅领导审核并签署意见后报厅长审定。

在制发文件时，应根据厅内网《辽宁省生态环境厅文件稿》的提示，选择公开、依申请公开、不公开。凡选择公开选项的，应在文件制发后主动公开。

（二）各处室（局）、单位对政府信息内容进行审核时，应当依据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共

和《中华人民共和国政府信息公开条例》以及其他法律、法规和国家有关规定进行审查。

对拟公开的政府信息经审核不能确定是否可以公开的，送厅保密审查机构审核。经厅保密审查机构审核仍不能确定是否可以公开的，经厅主管领导同意，依照法律、法规和国家有关规定报有关主管部门或者同级保密工作部门确定。

（三）属于主动公开范围内的政府信息，应当自该政府信息形成或变更之日起 20 个工作日内予以公开。法律、法规另有规定的，从其规定。

（四）省生态环境事务服务中心在厅官方网站建立统一信息公开平台，各处室（局）、单位指定一人担任信息员，负责采集、编录、上传本处室（局）、单位需要公开和更新的政府信息。

通过政务微博、政务微信及新闻媒体或召开新闻发布会公开的政府信息，按厅有关新闻宣传管理规定执行。

## 第四章 依申请公开

**第十六条** 厅办公室负责建立健全政府信息依申请公开工作制度，规范政府信息公开申请的接收、登记、审核、办理、答复和归档等工作流程，组织办理我厅政府信息公开申请事项，管理维护依申请公开办理系统。

承办公开申请事项的各处室（局）、单位(以下简称承办

部门),是办理政府信息公开申请的责任主体,具体负责办理公开申请的答复工作,并对答复程序和内容负责。

**第十七条** 我厅政府信息公开书面申请主要采用申请表形式。根据申请人提交的《辽宁省生态环境厅政府信息公开申请表》(以下简称《申请表》)开展依申请公开工作。申请人填写《申请表》确有困难的,可以当面口头提出,由我厅政府信息公开工作人员代为填写。

《申请表》包含以下信息:

- (一)申请人的姓名或者名称、身份证明、联系方式;
- (二)申请公开的政府信息名称、文号或者便于查询的其他特征性描述;
- (三)申请公开的政府信息的形式要求,包括获取信息的方式、途径。

**第十八条** 我厅采取以下方式,接收政府信息公开申请:

- (一)当面提交。申请人可以到我厅现场填写《申请表》,当面交予政府信息公开工作人员。
- (二)邮寄信函。申请人下载打印填写《申请表》后,通过信函方式邮寄至我厅办公室。
- (三)在线申请。通过我厅网站在线提交《申请表》。
- (四)传真传送。通过传真发送《申请表》。
- (五)其他途径。

**第十九条** 政府信息公开申请内容不明确的,承办部门

应当给予指导和释明。确需补正的，自收到申请之日起2个工作日内转办公室，办公室2个工作日内一次性告知申请人作出补正，说明需要补正的事项和合理补正期限。答复期限自收到补正的申请之日起计算。

申请人无正当理由逾期不补正的，视为放弃申请，承办部门不再处理该政府信息公开申请。

**第二十条** 我厅收到政府信息公开申请的时间，按照下列规定确定：

（一）申请人当面提交政府信息公开申请的，以提交之日为收到申请之日；

（二）申请人以邮寄方式提交政府信息公开申请的，以我厅签收之日为收到申请之日；以平常信函等无需签收的邮寄方式提交政府信息公开申请的，办公室应当于收到申请的当日与申请人确认，确认之日为收到申请之日；

（三）申请人通过互联网渠道或者传真提交政府信息公开申请的，以双方确认之日为收到申请之日。

**第二十一条** 收到《申请表》后，办公室组织承办部门及时完成政府信息公开申请答复工作。能够当场答复的，办公室商承办部门当场答复，并做好记录；不能当场答复的，办公室组织承办部门，自收到申请之日起20个工作日内予以答复。

承办部门征求第三方和其他机关意见所需时间不计算

在答复时限内。

**第二十二条** 办公室收到申请之日起的2个工作日内，完成政府信息公开申请审核工作，符合条件的政府信息公开申请，及时受理。

**第二十三条** 办公室对已受理的政府信息公开申请提出拟办建议，并填写《辽宁省生态环境厅政府信息依申请公开办理单》（以下简称《办理单》）。经相关负责人核准后，在2个工作日内将《申请表》《办理单》转送承办部门。其中，同一政府信息公开申请涉及多个部门职责的，《办理单》所列第一个承办部门为主办部门。

承办部门对分工有不同意见时，在收到《办理单》2个工作日内向办公室提出建议，办公室在2个工作日内研究并作出分工决定。

**第二十四条** 承办部门收到《办理单》后，负责拟制《辽宁省生态环境厅依申请公开政府信息告知书》（以下简称《告知书》），并在《办理单》明确的时限内反馈办公室。

同一政府信息公开申请涉及多个部门职责的，由主办部门负责拟制《告知书》。其他部门按照职责分别提供答复材料，并于收到《办理单》之日起3个工作日内，将答复材料提供主办部门。

承办部门拟制的《告知书》、答复材料等，应当经过本部门负责人审核。

**第二十五条** 对于政府信息公开申请，承办部门根据下列情况拟制《告知书》：

（一）所申请公开信息已经主动公开的，告知申请人获取该政府信息的方式、途径；

（二）所申请公开信息可以公开的，向申请人提供该政府信息，或者告知申请人获取该政府信息的方式、途径和时间；

（三）根据规定决定不予公开的，告知申请人不予公开并说明理由；

（四）经检索没有所申请公开信息的，应当告知申请人该政府信息不存在；

（五）所申请公开信息不属于我厅负责公开的，告知申请人并说明理由；对能够确定负责公开该政府信息的行政机关的，告知申请人该行政机关的名称、联系方式；

（六）已就申请人提出的政府信息公开申请作出答复、申请人重复申请公开相同政府信息的，告知申请人不予重复处理；

（七）申请公开的信息中含有不应当公开或者不属于政府信息的内容，但是能够作区分处理的，应当向申请人提供可以公开的政府信息内容，并对不予公开的内容说明理由；

（八）有关法律、行政法规对信息的获取有特别规定的，告知申请人依照有关法律、行政法规的规定办理。

**第二十六条** 承办部门向申请人提供的信息，应当是已制作或者获取的政府信息。除按照第二十五条第七项规定能够作区分处理的外，需要承办部门对现有政府信息进行加工、分析的，可以不予提供。

**第二十七条** 办公室联合综合处对承办部门反馈的《告知书》进行形式审核。主要审核以下内容：

（一）答复内容与申请的相符性，相关法律、法规依据援引情况；

（二）不应当公开或者不属于政府信息的内容是否区分处理、说明；

（三）其他形式审核。

办公室在收到《告知书》之日起3个工作日内完成审核、编号。

**第二十八条** 办公室组织承办部门在2个工作日内校核《告知书》。承办部门确认无误并签字、终校，办公室加盖公开专用章后，答复申请人。

**第二十九条** 承办部门根据申请人的要求及政府信息保存的实际情况，确定提供政府信息的具体形式；按照申请人要求的形式提供政府信息，可能危及政府信息载体安全或者公开成本过高的，可以通过电子数据以及其他适当形式提供，或者安排申请人查阅、抄录相关政府信息。

**第三十条** 依申请公开的政府信息公开会损害第三方合

法权益的，承办部门应当书面征求第三方意见。第三方应当自收到征求意见书之日起 15 个工作日内提出意见。第三方不同意公开且有合理理由的，承办部门不予公开；承办部门认为不公开可能对公共利益造成重大影响的，报厅政府信息公开工作领导小组审定后，可以予以公开，并将决定公开的政府信息内容和理由书面告知第三方。

第三方逾期未提出意见的，由承办部门提出是否公开的意见。承办部门认为需要公开的，按程序报批审定后答复申请人；承办部门决定不公开的，应当提出理由并告知申请人。

**第三十一条** 承办部门认为需要延长办理时限的，填写《辽宁省生态环境厅政府信息公开延期审批单》，经本部门负责人审批后，于《办理单》明确答复期限前 3 个工作日报办公室。

办公室报厅政府信息公开工作领导小组审查同意延期的，告知申请人延期答复。延长的期限最长不得超过 20 个工作日。

**第三十二条** 申请人申请公开政府信息的数量、频次明显超过合理范围，办公室应当要求申请人说明理由。认为申请理由不合理的，告知申请人不予处理；认为申请人理由合理，但无法在规定期限内答复申请人的，应当确定延迟答复的合理期限并告知申请人。具体答复期限，由办公室商承办部门确定。

**第三十三条** 收到公民、法人和其他组织提出的政府信息更正要求，由办公室商承办部门核实，对于属实的应当予以更正并告知申请人；不属于我厅职能范围的，可以告知申请人向有权更正的行政机关提出。

**第三十四条** 对于多个申请人提出的相同政府信息公开申请，且该政府信息属于可以公开的，办公室商承办部门，按程序报批后将该政府信息纳入主动公开的范围。

对我厅依申请公开的政府信息，申请人认为涉及公共利益调整、需要公众广泛知晓或者需要公众参与决策的，可以建议将该政府信息纳入主动公开范围的，办公室商承办部门认为属于主动公开范围的，按程序报批后及时主动公开。

**第三十五条** 申请人以政府信息公开申请的形式进行生态环境信访、投诉、举报等活动，办公室负责告知申请人不作为政府信息公开申请处理，并告知其通过相应渠道提出。

申请人提出的申请内容为要求我厅提供公报、报刊、书籍等公开出版物的，承办部门可以告知其获取的途径。

**第三十六条** 对向我厅提出政府信息公开申请存在阅读困难或者视听障碍的公民，办公室可以在申请现场提供必要的帮助和便利。

**第三十七条** 我厅依申请提供政府信息，不收取费用。

对于申请人申请公开政府信息的数量、频次明显超过合理范围的，根据国家制定的有关办法收取信息处理费。

## 第五章 监督和保障

**第三十八条** 厅办公室负责对我厅政府信息公开的实施情况进行监督检查,并按照《辽宁省生态环境厅平时考核工作方案(试行)》对各处室(局)、单位进行考核。

**第三十九条** 各处室(局)、单位应根据法律、法规和国家有关规定,不断完善政府信息公开工作,主动接受政府信息公开主管部门的考核、评议。

**第四十条** 办公室不定期举办面向厅内各处室(局)、单位及全省生态环境系统的政府信息公开工作培训。根据工作需要,组织开展政府信息公开工作调研,了解掌握生态环境部门政府信息公开工作推进情况。

**第四十一条** 各处室(局)、单位应当在每年年底前,向办公室提供本单位年度政府信息公开工作情况。主要包括以下内容:

- (一) 本部门主动公开政府信息的情况;
- (二) 处理政府信息公开申请情况;
- (三) 政府信息公开工作中存在的主要问题及改进情况;
- (四) 本部门政府信息公开下一年工作安排;
- (五) 其他事项。

每年1月31日前,我厅向辽宁省政府信息公开工作主管部门提交上一年度政府信息公开工作年度报告并向社会

公开。

**第四十二条** 公民、法人或其他组织认为我厅政府信息公开工作侵犯其合法权益的，可以向上一级行政机关或者政府信息公开工作主管部门投诉、举报；也可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。涉及政府信息公开的行政复议或者行政诉讼工作，由承办部门、办公室配合综合处办理。

## **第六章 附则**

**第四十三条** 本办法由厅政府信息公开工作领导小组办公室负责解释。

**第四十四条** 本办法自印发之日起施行，原《辽宁省环境保护厅环境信息公开管理办法》（辽环发〔2017〕93号）同时废止。

## 第二部分 辽宁省生态环境厅概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行国家生态环境基本制度。会同有关部门拟定生态环境政策、规划并组织实施，起草相关地方性法规和省政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、海域、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）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调地方政府对重特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、海域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理减排目标的落实。组织拟订陆地和海洋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、海洋等纳污能力，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、海洋、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、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，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。拟订有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责核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，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有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。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。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重大生态环境信息。

（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，根据授权对各地区各有关部门贯彻落实中央生态环境保护决策部署及省委具体要求情况进行督察问责。

（十一）统一负责生态环境监督执法。组织开展全省生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题，查处跨区域、跨流域生态环境违法问题。指导全省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。开展生态环境国际合作交流。

（十三）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。省生态环境厅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。省生态环境厅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。省住房和城乡建设厅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

纳入辽宁省生态环境厅 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括：

（一）辽宁省生态环境厅本级

（二）辽宁省生态环境监测中心，包括：

- 1.辽宁省生态环境监测中心本级
- 2.辽宁省沈阳生态环境监测中心
- 3.辽宁省大连生态环境监测中心
- 4.辽宁省鞍山生态环境监测中心

- 5.辽宁省抚顺生态环境监测中心
- 6.辽宁省本溪生态环境监测中心
- 7.辽宁省丹东生态环境监测中心
- 8.辽宁省锦州生态环境监测中心
- 9.辽宁省营口生态环境监测中心
- 10.辽宁省阜新生态环境监测中心
- 11.辽宁省辽阳生态环境监测中心
- 12.辽宁省铁岭生态环境监测中心
- 13.辽宁省朝阳生态环境监测中心
- 14.辽宁省盘锦生态环境监测中心
- 15.辽宁省葫芦岛生态环境监测中心

(三) 辽宁省生态环境事务服务中心

(四) 辽宁省生态环境保护科技中心

## 第三部分 辽宁省生态环境厅 2023 年部门 预算情况说明

### 一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 47,851.91 万元，其中：

- 1.一般公共预算拨款收入 43,931.11 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 3,223.76 万元，其中：事业收入 3,223.76 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
- 6.上年结转结余 697.04 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 47,851.91 万元，其中：

- 1.基本支出 24,979.31 万元；
- 2.项目支出 22,872.60 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 7,997.06 万元；政府购买服务支出 530 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 61 个，涉及资金 22,175.56 万元。

2023 年预算收支比上年减少 2,287.12 万元，增减变化的主要原因为：上年结转结余有所减少。

## 二、部门管理专项资金情况

2023年，辽宁省生态环境厅管理专项资金共5个，涉及资金222,752.00万元。其中：中央水污染防治资金项目26,562.00万元；中央大气污染防治资金项目134,326.00万元；中央土壤污染防治资金项目11,691.00万元；中央农村环境整治资金项目12,406.00万元；省级污染防治资金项目37,764.00万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2023年辽宁省生态环境厅机关运行经费预算为423.35万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、日常维修费、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。

## 四、政府采购情况

2023年辽宁省生态环境厅安排政府采购预算7,997.06万元，具体为货物2,183.30万元，服务5,813.76万元，工程0万元；预留专门面向中小企业采购份额5,288.26万元，其中预留给小微企业3,448.26万元。

## 五、“三公”经费预算情况

2023年，辽宁省生态环境厅财政拨款安排的“三公”经费预算为513.88万元，比上年减少1.42万元，下降0.3%。其中：

1.因公出国（境）费 19.50 万元，与上年相比无增减变化。

2.公务接待费 3.80 万元，比上年减少 0.6 万元，下降 13.6%。主要原因为省生态环境厅严格控制一般性支出，进一步压缩公务接待费。

3.公务用车购置及运行费 490.58 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行费 490.58 万元，比上年减少 0.82 万元，下降 0.2%），比上年减少 0.82 万元，下降 0.2%。主要原因是省生态环境厅加强公务用车管理，进一步压缩公务用车运行费。

### 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2022 年	2023 年
合计	515.30	513.88
1.因公出国（境）费	19.50	19.50
2.公务接待费	4.40	3.80
3.公务用车购置及运行费	491.40	490.58
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	491.40	490.58

## 六、国有资产占用情况

辽宁省生态环境厅 2023 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 3 台。

## 七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省生态环境厅 2023 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 18 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 18 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 61 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 61 个，涉及资金 22,175.56 万元，编制特定目标类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%。

## 第四部分 名词解释

**1.一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**2.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。

**3.基本支出：**是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**4.项目支出：**指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**5.机关运行经费：**是指行政机关及参公单位的公用经费，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。

**6.上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**7.“三公”经费：**指用财政拨款预算安排的因公出国（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。

**8.科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项):**  
反映各级政府设立的自然科学基金支出。

**9.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):**  
反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

**10.科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项):** 反映用于重点研发计划的有关经费支出。

**11.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。

**12.社会保障和就业支出(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。

**14.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职业年金支出。

**15.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**16.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):**反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

**17.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。

**18.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。

**19.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):**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**20.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。

**21.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。

**22.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）：**反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。

**23.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）：**反映环境保护法规政策的前期研究、制订，规划的前期研究、制订及实施评估，环境标准试验、研究和制订等方面的支出。

**24.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）：**反映生态环境部门经法律法规设定和经国务院批准的行政许可管理支出，如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支持等方面的支出。

**25.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。

**26.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。

**27.节能环保支出（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。

**28.节能环保支出（类）污染防治（款）放射源和放射性废物监管（项）：**反映对放射源生产、销售、使用、废弃源处置等管理的支出，放射性废物管理、收集、处置等支出，放射性废物库建设与运行等方面的支出。

**29.节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：**反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

**30.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

**31.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：**反映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。

**32.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监**

**察（项）：**反映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，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

**33.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。

## 第五部分 2023 年辽宁省生态环境厅部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省生态环境厅

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	43,931.11	一、科学技术支出	31.81
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	3,387.17
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1,501.78
四、财政专户管理资金收入		四、节能环保支出	40,756.72
五、单位资金收入	3,223.76	五、住房保障支出	2,174.43
（一）事业收入	3,223.76		
（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	47,154.87	本年支出合计	47,851.91
上年结转结余	697.04	年终结转结余	
收 入 总 计	47,851.91	支 出 总 计	47,851.91



# 收入预算总表

表2

部门名称：辽宁省生态环境厅

单位:万元

单位名称	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
							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						
辽宁省阜新生态环境监测中心	1,080.26	1,080.26	835.75			244.51	244.51											
辽宁省辽阳生态环境监测中心	1,232.90	1,232.90	1,232.90															
辽宁省铁岭生态环境监测中心	1,156.46	1,156.46	1,156.46															
辽宁省朝阳生态环境监测中心	808.87	808.87	808.87															
辽宁省盘锦生态环境监测中心	1,209.49	1,209.49	316.76			892.73	892.73											
辽宁省葫芦岛生态环境监测中心	1,134.71	1,134.71	1,134.71															
辽宁省生态环境事务服务中心	2,400.35	2,341.80	2,341.80								58.55	58.55						
辽宁省生态环境保护科技中心	4,163.94	3,867.75	2,800.02			1,067.73	1,067.73				296.19	21.19					275.00	

# 支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省生态环境厅

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	47,851.91	24,979.31	21,623.43	3,355.88	22,872.60
206	科学技术支出	31.81				31.81
20602	基础研究	17.00				17.00
2060203	自然科学基金	17.00				17.00
20603	应用研究	5.00				5.00
2060302	社会公益研究	5.00				5.00
20609	科技重大项目	9.81				9.81
2060902	重点研发计划	9.81				9.81
208	社会保障和就业支出	3,387.17	3,387.17	3,343.74	43.43	
20805	行政事业单位养老支出	3,222.66	3,222.66	3,179.23	43.43	
2080501	行政单位离退休	234.18	234.18	226.74	7.44	
2080502	事业单位离退休	402.60	402.60	366.61	35.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,229.94	2,229.94	2,229.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	355.94	355.94	355.94		
20808	抚恤	164.51	164.51	164.51		

# 支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省生态环境厅

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	
2080801	死亡抚恤	145.05	145.05	145.05		
2080802	伤残抚恤	19.46	19.46	19.46		
210	卫生健康支出	1,501.78	1,501.78	1,501.78		
21011	行政事业单位医疗	1,501.78	1,501.78	1,501.78		
2101101	行政单位医疗	121.28	121.28	121.28		
2101102	事业单位医疗	1,192.76	1,192.76	1,192.76		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	187.74	187.74	187.74		
211	节能环保支出	40,756.72	17,938.73	14,626.28	3,312.45	22,817.99
21101	环境保护管理事务	7,415.09	5,429.70	4,360.16	1,069.54	1,985.39
2110101	行政运行	2,234.07	2,234.07	1,810.72	423.35	
2110102	一般行政管理事务	582.40				582.40
2110104	生态环境保护宣传	51.20				51.20
2110105	环境保护法规、规划及标准	455.08				455.08
2110107	生态环境保护行政许可	494.90				494.90
2110199	其他环境保护管理事务支出	3,597.44	3,195.63	2,549.44	646.19	401.81

# 支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省生态环境厅

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	
21103	污染防治	3,224.72				3,224.72
2110301	大气	773.80				773.80
2110302	水体	496.90				496.90
2110305	放射源和放射性废物监管	228.20				228.20
2110307	土壤	459.22				459.22
2110399	其他污染防治支出	1,266.60				1,266.60
21111	污染减排	30,116.91	12,509.03	10,266.12	2,242.91	17,607.88
2111101	生态环境监测与信息	29,368.51	12,509.03	10,266.12	2,242.91	16,859.48
2111102	生态环境执法监察	748.40				748.40
221	住房保障支出	2,174.43	2,151.63	2,151.63		22.80
22102	住房改革支出	2,174.43	2,151.63	2,151.63		22.80
2210201	住房公积金	2,112.93	2,112.93	2,112.93		
2210203	购房补贴	61.50	38.70	38.70		22.80

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省生态环境厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	43,931.11	一、本年支出	44,353.15
（一）一般公共预算拨款收入	43,931.11	（一）科学技术支出	31.81
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	3,138.17
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	1,410.41
二、上年结转	422.04	（四）节能环保支出	37,815.06
（一）一般公共预算拨款收入	422.04	（五）住房保障支出	1,957.70
（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	44,353.15	支 出 总 计	44,353.15

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省生态环境厅

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	43,931.11	23,164.95	20,030.19	3,134.76	20,766.16
208	社会保障和就业支出	3,138.17	3,138.17	3,094.84	43.33	
20805	行政事业单位养老支出	2,976.66	2,976.66	2,933.33	43.33	
2080501	行政单位离退休	234.18	234.18	226.74	7.44	
2080502	事业单位离退休	398.11	398.11	362.22	35.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,068.94	2,068.94	2,068.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275.43	275.43	275.43		
20808	抚恤	161.51	161.51	161.51		
2080801	死亡抚恤	142.05	142.05	142.05		
2080802	伤残抚恤	19.46	19.46	19.46		
210	卫生健康支出	1,410.41	1,410.41	1,410.41		
21011	行政事业单位医疗	1,410.41	1,410.41	1,410.41		
2101101	行政单位医疗	121.28	121.28	121.28		
2101102	事业单位医疗	1,101.66	1,101.66	1,101.66		

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省生态环境厅

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	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	187.47	187.47	187.47		
211	节能环保支出	37,424.83	16,658.67	13,567.24	3,091.43	20,766.16
21101	环境保护管理事务	7,166.96	5,396.38	4,328.51	1,067.87	1,770.58
2110101	行政运行	2,234.07	2,234.07	1,810.72	423.35	
2110102	一般行政管理事务	562.40				562.40
2110104	生态环境保护宣传	51.20				51.20
2110105	环境保护法规、规划及标准	455.08				455.08
2110107	生态环境保护行政许可	494.90				494.90
2110199	其他环境保护管理事务支出	3,369.31	3,162.31	2,517.79	644.52	207.00
21103	污染防治	1,926.90				1,926.90
2110301	大气	773.80				773.80
2110302	水体	496.90				496.90
2110305	放射源和放射性废物监管	228.20				228.20
2110307	土壤	428.00				428.00

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省生态环境厅

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	
21111	污染减排	28,330.97	11,262.29	9,238.73	2,023.56	17,068.68
2111101	生态环境监测与信息	27,582.57	11,262.29	9,238.73	2,023.56	16,320.28
2111102	生态环境执法监察	748.40				748.40
221	住房保障支出	1,957.70	1,957.70	1,957.70		
22102	住房改革支出	1,957.70	1,957.70	1,957.70		
2210201	住房公积金	1,957.70	1,957.70	1,957.70		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省生态环境厅

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	23,164.95	20,030.19	3,134.76
301	工资福利支出	18,947.62	18,947.62	
30101	基本工资	5,855.00	5,855.00	
30102	津贴补贴	1,271.88	1,271.88	
30103	奖金	496.27	496.27	
30107	绩效工资	5,674.70	5,674.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,068.94	2,068.94	
30109	职业年金缴费	275.43	275.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	809.69	809.69	
30111	公务员医疗补助缴费	417.17	417.17	
30112	其他社会保障缴费	120.84	120.84	
30113	住房公积金	1,957.70	1,957.70	
302	商品和服务支出	3,297.01	162.25	3,134.76
30201	办公费	484.57		484.57
30202	印刷费	17.48		17.48

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省生态环境厅

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
30203	咨询费	4.00		4.00
30204	手续费	1.45		1.45
30205	水费	21.96		21.96
30206	电费	85.26		85.26
30207	邮电费	575.70		575.70
30208	取暖费	33.35		33.35
30209	物业管理费	222.75		222.75
30211	差旅费	177.38		177.38
30212	因公出国（境）费用	19.50		19.50
30213	维修（护）费	98.45		98.45
30214	租赁费	89.64		89.64
30215	会议费	7.90		7.90
30216	培训费	11.90		11.90
30217	公务接待费	3.80		3.80
30218	专用材料费	17.00		17.00

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省生态环境厅

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
30226	劳务费	91.82		91.82
30227	委托业务费	112.50		112.50
30228	工会经费	220.04		220.04
30229	福利费	4.03		4.03
30231	公务用车运行维护费	74.50		74.50
30239	其他交通费用	200.55	162.25	38.30
30299	其他商品和服务支出	721.48		721.48
303	对个人和家庭的补助	920.32	920.32	
30301	离休费	85.90	85.90	
30302	退休费	669.78	669.78	
30304	抚恤金	161.51	161.51	
30305	生活补助	3.13	3.13	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省生态环境厅

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	
513.88	19.50	490.58		490.58	3.80

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省生态环境厅

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：辽宁省生态环境厅

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
	生态环境监测经费	281.50	281.50	281.50										
辽宁省葫芦岛生态环境监测中心		404.80	404.80	404.80										
	劳务派遣人员经费	52.80	52.80	52.80										
	生态环境监测经费	352.00	352.00	352.00										
辽宁省生态环境事务服务中心		456.55	398.00	398.00					58.55	58.55				
	环境监管服务支持专项经费	153.00	153.00	153.00										
	劳务派遣人员经费	54.00	54.00	54.00										
	生态文明宣传教育工作专项经费	51.20	51.20	51.20										
	城市放射性废物库运行专项经费	139.80	139.80	139.80										
	省级行政事业单位房屋维修专项资金	58.55							58.55	58.55				
辽宁省生态环境保护科技中心		1,465.67	1,169.48	155.08				1,014.40	296.19	21.19				275.00

# 项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省生态环境厅

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
	科技中心运行管理专项	950.00	950.00					950.00						
	劳务派遣人员经费	64.40	64.40					64.40						
	省部级科研课题经费	50.00							50.00					50.00
	十三五水专项辽河项目经费	225.00							225.00					225.00
	辽宁省“三线一单”编制经费	155.08	155.08	155.08										
	省级行政事业单位房屋维修专项资金	1.19							1.19	1.19				
	省科技专项资金	20.00							20.00	20.00				

# 支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省生态环境厅

单位：万元

科目编码	科目名称	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	47,851.91	47,154.87	43,931.11				3,223.76	697.04	422.04				275.00
206	科学技术支出	31.81							31.81	31.81				
20602	基础研究	17.00							17.00	17.00				
2060203	自然科学基金	17.00							17.00	17.00				
20603	应用研究	5.00							5.00	5.00				
2060302	社会公益研究	5.00							5.00	5.00				
20609	科技重大项目	9.81							9.81	9.81				
2060902	重点研发计划	9.81							9.81	9.81				
208	社会保障和就业支出	3,387.17	3,387.17	3,138.17				249.00						
20805	行政事业单位养老支出	3,222.66	3,222.66	2,976.66				246.00						
2080501	行政单位离退休	234.18	234.18	234.18										
2080502	事业单位离退休	402.60	402.60	398.11				4.49						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,229.94	2,229.94	2,068.94				161.00						

# 支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省生态环境厅

单位：万元

科目编码	科目名称	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	355.94	355.94	275.43				80.51						
20808	抚恤	164.51	164.51	161.51				3.00						
2080801	死亡抚恤	145.05	145.05	142.05				3.00						
2080802	伤残抚恤	19.46	19.46	19.46										
210	卫生健康支出	1,501.78	1,501.78	1,410.41				91.37						
21011	行政事业单位医疗	1,501.78	1,501.78	1,410.41				91.37						
2101101	行政单位医疗	121.28	121.28	121.28										
2101102	事业单位医疗	1,192.76	1,192.76	1,101.66				91.10						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	187.74	187.74	187.47				0.27						
211	节能环保支出	40,756.72	40,091.49	37,424.83				2,666.66	665.23	390.23				275.00
21101	环境保护管理事务	7,415.09	7,200.28	7,166.96				33.32	214.81	214.81				
2110101	行政运行	2,234.07	2,234.07	2,234.07										
2110102	一般行政管理事务	582.40	562.40	562.40					20.00	20.00				



# 支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省生态环境厅

单位：万元

科目编码	科目名称	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
221	住房保障支出	2,174.43	2,174.43	1,957.70				216.73						
22102	住房改革支出	2,174.43	2,174.43	1,957.70				216.73						
2210201	住房公积金	2,112.93	2,112.93	1,957.70				155.23						
2210203	购房补贴	61.50	61.50					61.50						







# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省生态环境厅

单位：万元

科目编码	科目名称	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	47,851.91	47,154.87	43,931.11				3,223.76	697.04	422.04				275.00
301	工资福利支出	20,558.27	20,558.27	18,949.62				1,608.65						
30101	基本工资	6,292.78	6,292.78	5,855.00				437.78						
30102	津贴补贴	1,405.89	1,405.89	1,271.88				134.01						
30103	奖金	496.27	496.27	496.27										
30106	伙食补助费													
30107	绩效工资	6,213.61	6,213.61	5,674.70				538.91						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,229.94	2,229.94	2,068.94				161.00						
30109	职业年金缴费	355.94	355.94	275.43				80.51						
30110	职工基本医疗保险缴费	867.00	867.00	809.69				57.31						
30111	公务员医疗补助缴费	451.23	451.23	417.17				34.06						
30112	其他社会保障缴费	130.68	130.68	120.84				9.84						
30113	住房公积金	2,112.93	2,112.93	1,957.70				155.23						

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省生态环境厅

单位：万元

科目编码	科目名称	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			
30114	医疗费	2.00	2.00	2.00													
30199	其他工资福利支出																
302	商品和服务支出	23,434.77	23,076.74	21,474.57				1,602.17	358.03	83.03						275.00	
30201	办公费	518.78	518.78	504.57				14.21									
30202	印刷费	187.23	187.23	159.63				27.60									
30203	咨询费	195.10	195.10	35.60				159.50									
30204	手续费	2.15	2.15	2.05				0.10									
30205	水费	79.36	79.36	78.96				0.40									
30206	电费	518.99	518.99	505.26				13.73									
30207	邮电费	697.61	697.61	655.70				41.91									
30208	取暖费	208.86	208.86	202.65				6.21									
30209	物业管理费	600.75	600.75	591.35				9.40									
30211	差旅费	1,217.83	1,209.94	1,109.74				100.20	7.89	7.89							



# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省生态环境厅

单位：万元

科目编码	科目名称	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
30231	公务用车运行维护费	495.98	495.98	490.58				5.40						
30239	其他交通费用	251.55	251.55	213.05				38.50						
30240	税金及附加费用	61.00	61.00					61.00						
30299	其他商品和服务支出	1,600.02	1,293.21	837.88				455.33	306.81	31.81				275.00
303	对个人和家庭的补助	927.71	927.71	920.32				7.39						
30301	离休费	85.90	85.90	85.90										
30302	退休费	673.46	673.46	669.78				3.68						
30304	抚恤金	164.51	164.51	161.51				3.00						
30305	生活补助	3.84	3.84	3.13				0.71						
30307	医疗费补助													
30308	助学金													
30399	其他对个人和家庭的补助													
310	资本性支出	2,931.16	2,592.15	2,586.60				5.55	339.01	339.01				

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省生态环境厅

单位：万元

科目编码	科目名称	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
31002	办公设备购置	68.65	68.65	67.10				1.55						
31003	专用设备购置	2,667.70	2,523.50	2,519.50				4.00	144.20	144.20				
31006	大型修缮	194.81							194.81	194.81				



# 政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省生态环境厅

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		7,997.06	7,852.86	7,852.86					144.20	144.20				
辽宁省生态环境厅本级		1,296.76	1,296.76	1,296.76										
项目支出		1,296.76	1,296.76	1,296.76										
	海洋环境保护工作经费	330.00	330.00	330.00										
	环保日常业务保障经费	147.00	147.00	147.00										
	环保行政许可审批监管专项经费	200.00	200.00	200.00										
	省本级空气质量管控能力建设项目	313.00	313.00	313.00										
	水污染防治工作经费	256.76	256.76	256.76										
	执法办案经费	50.00	50.00	50.00										
辽宁省生态环境监测中心本级		6,053.00	5,908.80	5,908.80					144.20	144.20				
项目支出		6,053.00	5,908.80	5,908.80					144.20	144.20				





# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	134001辽宁省生态环境厅本级							
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）				2,062.39			
	基本支出人员经费（刚性）				740.09			
	基本支出公用经费（保运转）				392.40			
	基本支出公用经费（其他）				38.39			
年度绩效目标	保障生态环境保护工作进行顺利，按计划执行年度预算，提高资金使用效益。							
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	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
			基础管理	依法行政能力			管理规范	
		综合管理水平				管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次		2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	生态效益	促进生态环境质量持续改善			改善		2023-12
服务对象满意度		员工满意度	>=	90	%	2023-12		
可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案管理			规范管理		2023-12	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	134025001辽宁省生态环境监测中心本级							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>			
	基本支出人员经费（其他）				538.22			
	基本支出人员经费（刚性）				1,628.43			
	基本支出公用经费（保运转）				1.55			
	基本支出公用经费（刚性）				205.21			
	基本支出公用经费（其他）				100.85			
<b>年度绩效目标</b>	1. 完成年度水、气、土、辐射、污染源等要素的手工监测及质量控制工作。 2. 完成生态环境监测实验室及特种作业车年度运行保障工作。 3. 完成年度水、气等自动监测工作。							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2023-12
			综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
	社会效应	社会效益	在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
			生态效益	监测数据有效利用率	>=	80	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	促进生态环境质量持续改善		持续改善		2023-12	
			制度建设		持续完善		2023-12	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	134025002辽宁省沈阳生态环境监测中心						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>		
	基本支出人员经费（保工资）				1,457.98		
	基本支出人员经费（刚性）				330.27		
	基本支出公用经费（保运转）				261.48		
	基本支出公用经费（其他）				22.69		
<b>年度绩效目标</b>	1. 完成年度水、气、土、辐射、污染源等要素的手工监测及质量控制工作。 2. 完成生态环境监测实验室及特种作业用车年度运行保障工作。 3. 完成年度水、气等自动监测工作。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		
	综合管理水平			管理规范			2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	监测数据有效利用率	>=	80	%	2023-12
		生态效益	促进生态环境质量持续改善		持续促进		2023-12
可持续性	体制机制改革	制度建设		持续完善		2023-12	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	134025003辽宁省大连生态环境监测中心						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>		
	基本支出人员经费(保工资)				1,532.10		
	基本支出人员经费(刚性)				332.28		
	基本支出公用经费(保运转)				262.74		
	基本支出公用经费(其他)				22.85		
<b>年度绩效目标</b>	1. 完成年度水、气、土、辐射、污染源等要素的手工监测及质量控制工作。 2. 完成生态环境监测实验室及特种作业用车年度运行保障工作。 3. 完成年度水、气等自动监测工作。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	监测数据有效利用率	>=	80	%	2023-12
生态效益		促进生态环境质量持续改善		持续促进		2023-12	
可持续性	体制机制改革	制度建设		持续完善		2023-12	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	134025004辽宁省鞍山生态环境监测中心						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>		
	基本支出人员经费（保工资）				680.97		
	基本支出人员经费（刚性）				132.55		
	基本支出公用经费（保运转）				99.86		
	基本支出公用经费（其他）				10.68		
<b>年度绩效目标</b>	1. 完成年度水、气、土、辐射、污染源等要素的手工监测及质量控制工作。 2. 完成生态环境监测实验室及特种作业用车年度运行保障工作。 3. 完成年度水、气等自动监测工作。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数		=	0	次	2023-12
				=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
社会效应	社会效益	监测数据有效利用率	>=	80	%	2023-12	
	生态效益	促进生态环境质量持续改善		持续促进		2023-12	
可持续性	体制机制改革	制度建设		持续完善		2023-12	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	134025005辽宁省抚顺生态环境监测中心							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>			
	基本支出人员经费（保工资）				1,193.84			
	基本支出人员经费（刚性）				191.02			
	基本支出公用经费（保运转）				184.83			
	基本支出公用经费（其他）				19.74			
<b>年度绩效目标</b>	1. 完成年度水、气、土、辐射、污染源等要素的手工监测及质量控制工作。 2. 完成生态环境监测实验室及特种作业用车年度运行保障工作。 3. 完成年度水、气等自动监测工作。							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2023-12
			综合管理水平		管理规范			2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	社会效益	监测数据有效利用率	>=	80	%	2023-12	
生态效益		促进生态环境质量持续改善		持续促进		2023-12		
可持续性	体制机制改革	制度建设		持续完善		2023-12		

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	134025006辽宁省本溪生态环境监测中心						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>		
	基本支出人员经费（保工资）				598.49		
	基本支出人员经费（刚性）				98.36		
	基本支出公用经费（保运转）				105.91		
	基本支出公用经费（其他）				11.34		
<b>年度绩效目标</b>	1. 完成年度水、气、土、辐射、污染源等要素的手工监测及质量控制工作。 2. 完成生态环境监测实验室及特种作业用车年度运行保障工作。 3. 完成年度水、气等自动监测工作。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	监测数据有效利用率	>=	80	%	2023-12
生态效益		促进生态环境质量持续改善		持续促进		2023-12	
可持续性	体制机制改革	制度建设		持续完善		2023-12	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	134025007辽宁省丹东生态环境监测中心						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>		
	基本支出人员经费（保工资）				792.64		
	基本支出人员经费（刚性）				157.55		
	基本支出公用经费（保运转）				136.10		
	基本支出公用经费（其他）				14.62		
<b>年度绩效目标</b>	1. 完成年度水、气、土、辐射、污染源等要素的手工监测及质量控制工作。 2. 完成生态环境监测实验室及特种作业用车年度运行保障工作。 3. 完成年度水、气等自动监测工作。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效益	社会效益	监测数据有效利用率	>=	80	%	2023-12
生态效益		促进生态环境质量持续改善		持续促进		2023-12	
可持续性	体制机制改革	制度建设		持续完善		2023-12	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	134025008辽宁省锦州生态环境监测中心							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>				
	基本支出人员经费（保工资）			609.43				
	基本支出人员经费（刚性）			103.29				
	基本支出公用经费（保运转）			111.86				
基本支出公用经费（其他）			11.92					
<b>年度绩效目标</b>	1. 完成年度水、气、土、辐射、污染源等要素的手工监测及质量控制工作。 2. 完成生态环境监测实验室及特种作业用车年度运行保障工作。 3. 完成年度水、气等自动监测工作。							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2023-12
			综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12		
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效益	社会效益	监测数据有效利用率	>=	80	%	2023-12	
生态效益		促进生态环境质量持续改善		持续促进		2023-12		
可持续性	体制机制改革	制度建设		持续完善		2023-12		

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	134025009辽宁省营口生态环境监测中心							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>				
	基本支出人员经费(保工资)			451.37				
	基本支出人员经费（刚性）			101.57				
	基本支出公用经费（保运转）			68.93				
	基本支出公用经费（其他）			7.41				
<b>年度绩效目标</b>	1. 完成年度水、气、土、辐射、污染源等要素的手工监测及质量控制工作。 2. 完成生态环境监测实验室及特种作业用车年度运行保障工作。 3. 完成年度水、气等自动监测工作。							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2023-12
			综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	社会效益	监测数据有效利用率	>=	80	%	2023-12	
生态效益		促进生态环境质量持续改善		持续促进		2023-12		
可持续性	体制机制改革	制度建设		持续完善		2023-12		

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	134025010辽宁省阜新生态环境监测中心							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>				
	基本支出人员经费（其他）			209.58				
	基本支出人员经费（刚性）			484.27				
	基本支出公用经费（刚性）			58.63				
	基本支出公用经费（其他）			41.18				
<b>年度绩效目标</b>	1. 完成年度水、气、土、辐射、污染源等要素的手工监测及质量控制工作。 2. 完成生态环境监测实验室及特种作业用车年度运行保障工作。 3. 完成年度水、气等自动监测工作。							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2023-12
			综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	社会效益	监测数据有效利用率	>=	80	%	2023-12	
生态效益		促进生态环境质量持续改善		持续促进		2023-12		
可持续性	体制机制改革	制度建设		持续完善		2023-12		

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	134025011辽宁省辽阳生态环境监测中心							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>				
	基本支出人员经费（保工资）			605.68				
	基本支出人员经费（刚性）			68.77				
	基本支出公用经费（保运转）			115.16				
	基本支出公用经费（其他）			12.34				
<b>年度绩效目标</b>	1. 完成年度水、气、土、辐射、污染源等要素的手工监测及质量控制工作。 2. 完成生态环境监测实验室及特种作业用车年度运行保障工作。 3. 完成年度水、气等自动监测工作。							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2023-12
			综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	社会效益	监测数据有效利用率	>=	80	%	2023-12	
生态效益		促进生态环境质量持续改善		持续促进		2023-12		
可持续性	体制机制改革	制度建设		持续完善		2023-12		

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	134025012辽宁省铁岭生态环境监测中心							
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）			564.21				
	基本支出人员经费（刚性）			72.36				
	基本支出公用经费（保运转）			89.82				
	基本支出公用经费（其他）			9.57				
年度绩效目标	1. 完成年度水、气、土、辐射、污染源等要素的手工监测及质量控制工作。 2. 完成生态环境监测实验室及特种作业用车年度运行保障工作。 3. 完成年度水、气等自动监测工作。							
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	%	2023-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2023-12
			综合管理水平		管理规范			2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	社会效益	监测数据有效利用率	>=	80	%	2023-12	
生态效益		促进生态环境质量持续改善		持续促进		2023-12		
可持续性	体制机制改革	制度建设		持续完善		2023-12		

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	134025013辽宁省朝阳生态环境监测中心							
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）			390.21				
	基本支出人员经费（刚性）			74.42				
	基本支出公用经费（保运转）			68.93				
	基本支出公用经费（其他）			7.41				
年度绩效目标	1. 完成年度水、气、土、辐射、污染源等要素的手工监测及质量控制工作。 2. 完成生态环境监测实验室及特种作业用车年度运行保障工作。 3. 完成年度水、气等自动监测工作。							
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	%	2023-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2023-12
			综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次		2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	社会效益	监测数据有效利用率	>=	80	%	2023-12	
生态效益		促进生态环境质量持续改善			持续促进		2023-12	
可持续性	体制机制改革	制度建设			持续完善		2023-12	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	134025015辽宁省盘锦生态环境监测中心							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>				
	基本支出人员经费（其他）			793.88				
	基本支出人员经费（刚性）			15.01				
	基本支出公用经费（刚性）			2.61				
	基本支出公用经费（其他）			99.09				
<b>年度绩效目标</b>	1. 完成年度水、气、土、辐射、污染源等要素的手工监测及质量控制工作。 2. 完成生态环境监测实验室及特种作业用车年度运行保障工作。 3. 完成年度水、气等自动监测工作。							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2023-12
			综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	社会效益	监测数据有效利用率	>=	80	%	2023-12	
生态效益		促进生态环境质量持续改善		持续促进		2023-12		
可持续性	体制机制改革	制度建设		持续完善		2023-12		

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	134025016辽宁省葫芦岛生态环境监测中心							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>				
	基本支出人员经费（保工资）			535.83				
	基本支出人员经费（刚性）			85.62				
	基本支出公用经费（保运转）			97.97				
	基本支出公用经费（其他）			10.49				
<b>年度绩效目标</b>	1. 完成年度水、气、土、辐射、污染源等要素的手工监测及质量控制工作。 2. 完成生态环境监测实验室及特种作业用车年度运行保障工作。 3. 完成年度水、气等自动监测工作。							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2023-12
			综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	社会效益	监测数据有效利用率	>=	80	%	2023-12	
生态效益		促进生态环境质量持续改善		持续促进		2023-12		
可持续性	体制机制改革	制度建设		持续完善		2023-12		

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	134028辽宁省生态环境事务服务中心							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>			
	基本支出人员经费（保工资）				1,254.16			
	基本支出人员经费（刚性）				391.58			
	基本支出公用经费（保运转）				271.39			
基本支出公用经费（其他）				26.67				
<b>年度绩效目标</b>	保障辽宁省生态环境事务服务中心工作进行顺利，按计划执行年度预算。提高资金执行效率。							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	总体工作完成率	=	100	%	2023-12
			基础管理	依法行政能力	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平		综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		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		2023-12
			预算支出管理规范性	预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	生态效益	促进生态环境质量持续改善		持续改善		2023-12	
社会公众满意度		社会民众满意度	>=	95	%	2023-12		
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		可持续		2023-12		

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	134033辽宁省生态环境保护科技中心							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>			
	基本支出人员经费（其他）				51.56			
	基本支出人员经费（刚性）				2,293.45			
	基本支出公用经费（刚性）				324.03			
	基本支出公用经费（其他）				29.23			
<b>年度绩效目标</b>	<p>（一） 为制定生态环境规划、可持续发展战略研究、环境影响评价文件审核、强制性清洁生产审核与生态环境污染 损害鉴定评估等工作提供技术支持和服务保障。</p> <p>（二） 为大气、水、土壤、机动车排气、固体废物、化学品环境风险防控、农村环境综合整治提供技术支持和服务 保障。</p> <p>（三） 承担生态环境保护重大科技攻关、科学研究和技术工程示范工作。</p> <p>（四） 承担省环保厅交办的其他工作。</p>							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平	综合管理水平		管理规范		2023-12
	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	%	2023-12
			预算调整率	预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		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		2023-12
			预算支出管理规范性	预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2023-12	
		运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	“三公”经费变动率	<=	0	%
	在职人员控制率			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	2023-12	
社会公众满意度		科技服务群众总体满意度	>=	100	%	2023-12		
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		完善		2023-12		

# 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	劳务派遣人员经费						
主管部门	辽宁省生态环境厅			实施单位	辽宁省丹东生态环境监测中心		
预算资金情况	30.00						
总体目标	完成年度采样及实验分析辅助保障人员聘用保障工作，确保人员工资正常发放。						
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	新增检验检测能力	>=	10	项	2023-12
			外聘人员数量	>=	8	人	2023-12
		质量指标	服务被投诉率	<=	5	%	2023-12
			工作效率提升率	>=	20	%	2023-12
		时效指标	工作按期完成率	>=	90	%	2023-12
		效益指标	生态效益指标	促进生态环境持续改善		促进	
	可持续影响指标		定期更新监测数据，为生态文明建设、经济社会建设等提供持续稳定的支撑	>=	3	次	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策管理部门满意度	>=	90	%	2023-12

# 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	生态环境监测经费						
主管部门	辽宁省生态环境厅			实施单位	辽宁省抚顺生态环境监测中心		
预算资金情况	367.20						
总体目标	完成年度生态环境监测工作，及时出具监测数据和报告，为生态环境管理和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	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	监测报告	>=	80	份	2023-12
			监测次数	>=	160	次	2023-12
		质量指标	监测数据准确率	=	95	%	2023-12
			项目实施方案达成率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	工作按期完成率	>=	90	%	2023-12
		效益指标	生态效益指标	促进生态环境持续改善		促进	
	可持续影响指标		定期更新监测数据，为生态文明建设、经济社会建设等提供持续稳定的支撑	>=	12	次	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策管理部门满意度	>=	90	%	2023-12

# 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	劳务派遣人员经费						
主管部门	辽宁省生态环境厅			实施单位	辽宁省盘锦生态环境监测中心		
预算资金情况	17.40						
总体目标	完成年度采样及实验分析辅助保障人员聘用保障工作，确保人员工资正常发放。						
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	新增检验检测能力	>=	20	项	2023-12
			外聘人员数量	>=	8	人	2023-12
		质量指标	服务被投诉率	<=	5	%	2023-12
			工作效率提升率	>=	20	%	2023-12
		时效指标	工作按期完成率	>=	90	%	2023-12
		效益指标	生态效益指标	促进生态环境持续改善		促进	
	可持续影响指标		定期更新监测数据，为生态文明建设、经济社会建设等提供持续稳定的支撑	>=	3	次	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策管理部门满意度	>=	90	%	2023-12

# 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	生态环境监测经费						
主管部门	辽宁省生态环境厅			实施单位	辽宁省铁岭生态环境监测中心		
预算资金情况	357.60						
总体目标	完成年度生态环境监测工作，及时出具监测数据和报告，为生态环境管理和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	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	监测报告	>=	223	份	2023-12
			监测次数	>=	241	次	2023-12
		质量指标	监测数据准确率	=	95	%	2023-12
			项目实施方案达成率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	工作按期完成率	>=	90	%	2023-12
		效益指标	生态效益指标	促进生态环境持续改善		促进	
	可持续影响指标		定期更新监测数据，为生态文明建设、经济社会建设等提供持续稳定的支撑	>=	12	次	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策管理部门满意度	>=	90	%	2023-12

# 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	劳务派遣人员经费						
主管部门	辽宁省生态环境厅			实施单位	辽宁省铁岭生态环境监测中心		
预算资金情况	62.90						
总体目标	完成年度采样及实验分析辅助保障人员聘用保障工作，确保人员工资正常发放。						
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	新增检验检测能力	>=	15	项	2023-12
			外聘人员数量	>=	15	人	2023-12
		质量指标	服务被投诉率	<=	5	%	2023-12
			工作效率提升率	>=	20	%	2023-12
		时效指标	工作按期完成率	>=	90	%	2023-12
		效益指标	生态效益指标	促进生态环境持续改善		促进	
	可持续影响指标		定期更新监测数据，为生态文明建设、经济社会建设等提供持续稳定的支撑	>=	3	次	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策管理部门满意度	>=	90	%	2023-12

# 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	劳务派遣人员经费						
主管部门	辽宁省生态环境厅			实施单位	辽宁省辽阳生态环境监测中心		
预算资金情况	69.40						
总体目标	完成年度采样及实验分析辅助保障人员聘用保障工作，确保人员工资正常发放。						
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	新增检验检测能力	>=	2	项	2023-12
			外聘人员数量	>=	26	人	2023-12
		质量指标	服务被投诉率	<=	5	%	2023-12
			工作效率提升率	>=	20	%	2023-12
		时效指标	工作按期完成率	>=	90	%	2023-12
		效益指标	生态效益指标	促进生态环境持续改善		促进	
	可持续影响指标		定期更新监测数据，为生态文明建设、经济社会建设等提供持续稳定的支撑	>=	3	次	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策管理部门满意度	>=	90	%	2023-12

# 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	生态环境监测经费						
主管部门	辽宁省生态环境厅			实施单位	辽宁省辽阳生态环境监测中心		
预算资金情况	299.45						
总体目标	完成年度生态环境监测工作，及时出具监测数据和报告，为生态环境管理和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	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	监测报告	>=	200	份	2023-12
			监测次数	>=	700	次	2023-12
		质量指标	监测数据准确率	=	95	%	2023-12
			项目实施方案达成率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	工作按期完成率	>=	90	%	2023-12
		效益指标	生态效益指标	促进生态环境持续改善		促进	
	可持续影响指标		定期更新监测数据，为生态文明建设、经济社会建设等提供持续稳定的支撑	>=	12	次	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策制定部门对数据支撑的满意度	>=	90	%	2023-12

# 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	劳务派遣人员经费						
主管部门	辽宁省生态环境厅			实施单位	辽宁省营口生态环境监测中心		
预算资金情况	115.90						
总体目标	完成年度采样及实验分析辅助保障人员聘用保障工作，确保人员工资正常发放。						
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	新增检验检测能力	>=	20	项	2023-12
			外聘人员数量	>=	35	人	2023-12
		质量指标	服务被投诉率	<=	5	%	2023-12
			工作效率提升率	>=	20	%	2023-12
		时效指标	工作按期完成率	>=	90	%	2023-12
		效益指标	生态效益指标	促进生态环境持续改善		促进	
	可持续影响指标		定期更新监测数据，为生态文明建设、经济社会建设等提供持续稳定的支撑	>=	3	次	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策管理部门满意度	>=	90	%	2023-12

# 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	生态环境监测经费						
主管部门	辽宁省生态环境厅			实施单位	辽宁省本溪生态环境监测中心		
预算资金情况	295.10						
总体目标	确保单位正常运转						
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	监测报告	>=	100	份	2023-12
			监测次数	>=	200	次	2023-12
		质量指标	监测数据准确率	=	95	%	2023-12
			项目实施方案达成率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	工作按期完成率	>=	90	%	2023-12
		效益指标	生态效益指标	促进生态环境持续改善		促进	
	可持续影响指标		定期更新监测数据，为生态文明建设、经济社会建设等提供持续稳定的支撑	>=	12	次	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策管理部门满意度	>=	90	%	2023-12

# 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	劳务派遣人员经费						
主管部门	辽宁省生态环境厅			实施单位	辽宁省本溪生态环境监测中心		
预算资金情况	38.40						
总体目标	确保单位正常运转						
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	新增检验检测能力	>=	10	项	2023-12
			外聘人员数量	>=	10	人	2023-12
		质量指标	服务被投诉率	<=	5	%	2023-12
			工作效率提升率	>=	20	%	2023-12
		时效指标	工作按期完成率	>=	90	%	2023-12
		效益指标	生态效益指标	促进生态环境持续改善		促进	
	可持续影响指标		定期更新监测数据，为生态文明建设、经济社会建设等提供持续稳定的支撑	>=	3	次	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策管理部门满意度	>=	90	%	2023-12

# 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	劳务派遣人员经费						
主管部门	辽宁省生态环境厅			实施单位	辽宁省沈阳生态环境监测中心		
预算资金情况	90.40						
总体目标	完成年度采样及实验分析辅助保障人员聘用保障工作，确保人员工资正常发放。						
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	外聘人员数量	>=	16	人	2023-12
			新增检验检测等能力	>=	10	项	2023-12
		质量指标	服务被投诉率	<=	5	%	2023-12
			工作效率提升率	>=	20	%	2023-12
		时效指标	工作按期完成率	>=	90	%	2023-12
		效益指标	生态效益指标	促进生态环境持续改善		促进	
	可持续影响指标		定期更新监测数据，为生态文明建设、经济社会建设等提供持续稳定的支撑	>=	3	次	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策管理部门满意度	>=	90	%	2023-12

# 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	劳务派遣人员经费						
主管部门	辽宁省生态环境厅			实施单位	辽宁省锦州生态环境监测中心		
预算资金情况	59.80						
总体目标	完成年度采样及实验分析辅助保障人员聘用保障工作，确保人员工资正常发放。						
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	新增检验检测能力	>=	20	项	2023-12
			外聘人员数量	>=	15	人	2023-12
		质量指标	服务被投诉率	<=	5	%	2023-12
			工作效率提升率	>=	20	%	2023-12
		时效指标	工作按期完成率	>=	90	%	2023-12
		效益指标	生态效益指标	促进生态环境持续改善		促进	
	可持续影响指标		定期更新监测数据，为生态文明建设、经济社会建设等提供持续稳定的支撑	>=	3	次	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策管理部门满意度	>=	90	%	2023-12

# 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	生态环境监测经费						
主管部门	辽宁省生态环境厅			实施单位	辽宁省鞍山生态环境监测中心		
预算资金情况	340.00						
总体目标	完成年度生态环境监测工作，及时出具监测数据和报告，为生态环境管理和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	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	监测报告	>=	800	份	2023-12
			监测次数	>=	1200	次	2023-12
		质量指标	监测数据准确率	=	95	%	2023-12
			项目实施方案达成率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	工作按期完成率	>=	90	%	2023-12
		效益指标	生态效益指标	促进生态环境持续改善		促进	
	可持续影响指标		定期更新监测数据，为生态文明建设、经济社会建设等提供持续稳定的支撑	>=	12	次	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策管理部门满意度	>=	90	%	2023-12

# 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	劳务派遣人员经费						
主管部门	辽宁省生态环境厅			实施单位	辽宁省抚顺生态环境监测中心		
预算资金情况	26.40						
总体目标	完成年度采样及实验分析辅助保障人员聘用保障工作，确保人员工资正常发放。						
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	新增检验检测能力	>=	0	项	2023-12
			外聘人员数量	>=	9	人	2023-12
		质量指标	服务被投诉率	<=	5	%	2023-12
			工作效率提升率	>=	20	%	2023-12
		时效指标	工作按期完成率	>=	90	%	2023-12
		效益指标	生态效益指标	促进生态环境持续改善		促进	
	可持续影响指标		定期更新监测数据，为生态文明建设、经济社会建设等提供持续稳定的支撑	>=	3	次	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策管理部门满意度	>=	90	%	2023-12

# 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	劳务派遣人员经费						
主管部门	辽宁省生态环境厅			实施单位	辽宁省大连生态环境监测中心		
预算资金情况	175.60						
总体目标	完成年度采样及实验分析辅助保障人员聘用保障工作，确保人员工资正常发放。						
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	外聘人员数量	>=	24	人	2023-12
			新增检验检测等能力	>=	5	项	2023-12
		质量指标	服务被投诉率	<=	5	%	2023-12
			工作效率提升率	>=	20	%	2023-12
		时效指标	工作按期完成率	>=	90	%	2023-12
		效益指标	生态效益指标	促进生态环境持续改善		促进	
	可持续影响指标		定期更新监测数据，为生态文明建设、经济社会建设等提供持续稳定的支撑	>=	3	次	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策管理部门满意度	>=	90	%	2023-12

# 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	科技中心运行管理专项						
主管部门	辽宁省生态环境厅			实施单位	辽宁省生态环境保护科技中心		
预算资金情况	950.00						
总体目标	本项目主要用于弥补公用经费不足及其他收入项目刚性成本支出，保证机构的正常运转。						
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	评估报告数量	>=	200	个	2023-12
			支持项目涉及行业数量	=	8	个	2023-12
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	2023-12
			项目验收达标率	>=	98	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	推进生态文明建设		推进		2023-12
		生态效益指标	当地生态环境改善		改善		2023-12

# 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	劳务派遣人员经费						
主管部门	辽宁省生态环境厅			实施单位	辽宁省生态环境保护科技中心		
预算资金情况	64.40						
总体目标	本项目用于劳务派遣人员工资、五险一金等劳务费支出。						
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	完成编外人员工资发放人数	=	15	人	2023-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	经费支出合规率	=	100	%	2023-12
			经费支出规范率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	资金和人员的保障		保障		2023-12

# 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	水污染防治工作经费						
主管部门	辽宁省生态环境厅			实施单位	辽宁省生态环境厅本级		
预算资金情况	418.90						
总体目标	推进入河排污口监管、城市及农村黑臭水体治理情况核查、饮用水源保护、地下水污染防治等重点工作，持续改善全省水环境质量。						
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	入河排污口、重要问题河段监督性抽查	>=	1500	项/点位	2023-12
			集中式地下水型饮用水水源补给区划分数	>=	5	个	2023-12
			农村生活污水处理设施运行情况排查数量	>=	100	个	2023-12
			农村黑臭水体核查数量	>=	200	个	2023-12
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	2023-12
			海水养殖尾水排放标准制定		完成		2023-12
	效益指标	生态效益指标	改善农村人居环境		改善		2023-12
			劣V类水质断面	=	0	个	2023-12
			全省国考断面地表水断面优良水质比例	>=	78.7	%	2023-12

# 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	劳务派遣人员经费						
主管部门	辽宁省生态环境厅			实施单位	辽宁省朝阳生态环境监测中心		
预算资金情况	43.20						
总体目标	完成年度采样及实验分析辅助保障人员聘用保障工作，确保人员工资正常发放。						
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	外聘人员数理	>=	15	人	2023-12
			新增检验监测能力	>=	5	项	2023-12
		质量指标	服务被投诉率	<=	5	%	2023-12
			工作效率提升率	>=	20	%	2023-12
		时效指标	工作按期完成率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	生态效益指标	促进生态环境持续改善		促进		2023-12
		可持续影响指标	定期更新监测数据，为生态文明建设、经济社会建设提供持续稳定支撑	>=	3	次	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策管理部门满意度	>=	90	%	2023-12

# 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	海洋环境保护工作经费							
主管部门	辽宁省生态环境厅			实施单位	辽宁省生态环境厅本级			
预算资金情况	330.00							
总体目标	实施近岸海域水质监测，开展海水浴场、海洋生态系统周边海域跟踪性监测，定期评价海洋环境质量。							
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	近岸海域水质省级站点监测航次	>=	4	次	2023-12	
			监测次数	>=	4	次	2023-12	
		质量指标	年度监测报告任务完成率	>=	100	%	2023-12	
			监测数据上报率	>=	90	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	海洋生态环境			持续改善		2023-12
		生态效益指标	海洋生态系统健康状况			提升		2023-12

# 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	核与辐射环境安全监管工作经费							
主管部门	辽宁省生态环境厅			实施单位	辽宁省生态环境厅本级			
预算资金情况	88.40							
总体目标	开展核技术利用项目评审，核与辐射安全评估，严格核与辐射安全监管，维护生态环境安全。							
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	支持的基地数量	=	1	个	2023-12	
			项目评审数量	=	30	个	2023-12	
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	2023-12	
			评审工作准确率	>=	95	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	安全水平提升			提升		2023-12
		生态效益指标	促进生态环境持续改善			改善		2023-12

# 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	环保行政许可审批监管专项经费						
主管部门	辽宁省生态环境厅			实施单位	辽宁省生态环境厅本级		
预算资金情况	494.90						
总体目标	开展建设项目环境影响评价技术评估、已核发排污许可证质量核查、清洁生产强制性审核监督等工作，稳步提升现代环境治理能力。						
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	省审建设项目环境影响评价文件技术评估数量	>=	100	项	2023-12
			已核发排污许可证质量抽查企业数	>=	300	个	2023-12
			开展清洁生产强制性审核现场检查企业数	>=	100	个	2023-12
		质量指标	执法评估发现问题处置反馈率	>=	100	%	2023-12
			项目验收合格率	>=	100	%	2023-12
		效益指标	生态效益指标	改善生态环境		改善	
	可持续影响指标		稳步提升现代环境治理能力		提升		2023-12

# 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	生态环境监测经费						
主管部门	辽宁省生态环境厅			实施单位	辽宁省丹东生态环境监测中心		
预算资金情况	336.60						
总体目标	完成年度生态环境监测工作，及时出具监测数据和报告，为生态环境管理和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	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	监测报告	>=	120	份	2023-12
			监测次数	>=	300	次	2023-12
		质量指标	监测数据准确率	=	95	%	2023-12
			项目实施方案达成率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	工作按期完成率	>=	90	%	2023-12
		效益指标	生态效益指标	促进生态环境持续改善		促进	
	可持续影响指标		定期更新监测数据，为生态文明建设、经济社会建设等提供持续稳定的支撑	>=	12	次	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策管理部门满意度	>=	90	%	2023-12

# 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	环保日常业务保障经费						
主管部门	辽宁省生态环境厅			实施单位	辽宁省生态环境厅本级		
预算资金情况	427.70						
总体目标	围绕“无废城市”建设和新污染物治理等提升固废环境管理能力，保障环境应急物资，开展生态环境领域重大项目谋划、全面实施预算绩效管理，开展环境统计、企业信用评价、“十四五”生态环境保护规划评估等工作，切实提升现代环境治理能力。						
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	环境应急物资储备库运行保障数量	=	4	个	2023-12
			全省生态环境行业继续教育培训人数	>=	60	人次	2023-12
			生态环境领域专项资金项目省级审核谋划数量	>=	200	项目	2023-12
			环境统计数据质量评估次数	>=	4	次	2023-12
			环境信用评价省级审核企业数	>=	50	个	2023-12
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	2023-12
			制定我省新污染物治理工作方案		完成		2023-12
	效益指标	生态效益指标	促进生态环境持续改善		改善		2023-12
			区域水、空气、土壤等生态环境改善		改善		2023-12

# 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	环境监管服务支持专项经费							
主管部门	辽宁省生态环境厅			实施单位	辽宁省生态环境事务服务中心			
预算资金情况	153.00							
总体目标	为全省生态环境保护提供决策服务；为全省生态环境保护督察监察、污染防治、总量减排、行政审批等工作提供技术支持和服务保障；确保单位正常运转。							
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	%	2023-12
		质量指标	正常运转率		=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率		=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率		=	100	%	2023-12
	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		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12
	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	%	2023-12

# 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	劳务派遣人员经费						
主管部门	辽宁省生态环境厅			实施单位	辽宁省生态环境事务服务中心		
预算资金情况	54.00						
总体目标	确保大伙房饮用水水源保护区省级生态环境监管的有效履行，保障我省2300万人民饮用水环境安全。						
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	聘请服务人员数	>=	12	人	2023-12
		质量指标	风险保障水平		排除风险		2023-12
		时效指标	处置环境污染问题的及时率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	聘用人员劳务成本	<=	54	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	水生态环境质量改善受益人口	=	23000000	人	2023-12
		生态效益指标	大伙房水源水质（III类标准）达标率	=	90	率	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对优良水环境、宜居水生态的满意度	>=	90	%	2023-12
		社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	90	%	2023-12

# 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	劳务派遣人员经费						
主管部门	辽宁省生态环境厅			实施单位	辽宁省鞍山生态环境监测中心		
预算资金情况	32.40						
总体目标	完成年度采样及实验分析辅助保障人员聘用保障工作，确保人员工资正常发放。						
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	新增检验检测能力	>=	30	项	2023-12
			外聘人员数量	>=	7	人	2023-12
		质量指标	服务被投诉率	<=	5	%	2023-12
			工作效率提升率	>=	20	%	2023-12
		时效指标	工作按期完成率	>=	90	%	2023-12
		效益指标	生态效益指标	促进生态环境持续改善		促进	
	可持续影响指标		定期更新监测数据，为生态文明建设、经济社会建设等提供持续稳定的支撑	>=	3	次	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策管理部门满意度	>=	90	%	2023-12

# 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	劳务派遣人员经费						
主管部门	辽宁省生态环境厅			实施单位	辽宁省葫芦岛生态环境监测中心		
预算资金情况	52.80						
总体目标	完成年度采样及实验分析辅助人员聘用保障工作，确保人员工资正常发放						
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	新增检验检测能力	>=	68	项	2023-12
			外聘人员数量	>=	25	人	2023-12
		质量指标	服务被投诉率	<=	5	%	2023-12
			工作效率提升率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	工作按期完成率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	人员经费支出	<=	53	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	带动环保产业发展		促进		2023-12
		社会效益指标	环境效果		良好		2023-12
		生态效益指标	促进生态环境持续改善		促进		2023-12
		可持续影响指标	定期更新监测数据，为生态文明建设、经济社会建设等提供持续稳定的支撑	>=	120	次	2023-12
	绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政策管理部门满意度	>=	95	%
社会公众满意度指标			人民群众满意度	>=	95	%	2023-12

# 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	生态环境监测经费							
主管部门	辽宁省生态环境厅			实施单位	辽宁省葫芦岛生态环境监测中心			
预算资金情况	352.00							
总体目标	完成年度生态环境监测工作，及时出具监测数据和报告，为生态环境管理和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	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	监测报告	>=	300	份	2023-12	
			监测次数	>=	562	次	2023-12	
		质量指标	监测数据准确率	=	100	%	2023-12	
			项目实施方案达成率	>=	100	%	2023-12	
		时效指标	工作按期完成率	>=	100	%	2023-12	
		成本指标	监测设备采购、更新、维护成本	<=	20	万元	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	带动环保产业发展		促进		2023-12	
		社会效益指标	环境效果		良好		2023-12	
		生态效益指标	促进生态环境持续改善		促进		2023-12	
		可持续影响指标	定期更新监测数据，为生态文明建设、经济社会建设等提供持续稳定的支撑	>=	20	次	2023-12	
	绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政策管理部门满意度	>=	100	%	2023-12
			社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	2023-12

# 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	例行生态环境监测经费						
主管部门	辽宁省生态环境厅			实施单位	辽宁省生态环境监测中心本级		
预算资金情况	484.00						
总体目标	完成年度例行生态环境监测工作，及时出具监测数据和报告，为生态环境管理和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	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	监测报告	>=	400	份	2023-12
			监测次数	>=	120	次	2023-12
		质量指标	监测数据准确率	=	95	%	2023-12
			项目实施方案达成率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	工作按期完成率	>=	90	%	2023-12
		效益指标	生态效益指标	促进生态环境持续改善		促进	
	可持续影响指标		定期更新监测数据，为生态文明建设、经济社会建设等提供持续稳定的支撑	>=	12	次	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策制定部门对数据支撑的满意度	>=	90	%	2023-12

# 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	生态环境监测实验室等运行专项经费						
主管部门	辽宁省生态环境厅			实施单位	辽宁省生态环境监测中心本级		
预算资金情况	397.10						
总体目标	生态环境监测实验室、特种作业用车稳定运行，环境监测数据准时上报。						
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	设备维修维护次数	>=	50	次	2023-12
			运维车辆数量	=	24	量	2023-12
		质量指标	实验室设备运行安全率	=	95	%	2023-12
			设备设施维护验收合格率	>=	98	%	2023-12
		时效指标	工作按期完成率	>=	90	%	2023-12
		效益指标	生态效益指标	促进生态环境持续改善		促进	
	可持续影响指标		保障仪器设备正常运行		持续保障		2023-12

# 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	生态环境自动监测经费						
主管部门	辽宁省生态环境厅			实施单位	辽宁省生态环境监测中心本级		
预算资金情况	3,897.00						
总体目标	水气自动环境监测系统稳定运行，自动环境监测数据准时上报。						
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	采集行业数据量	>=	600000	条	2023-12
			监测站点日常运行维护数	=	220	个	2023-12
		质量指标	数据传输准确率	>=	80	%	2023-12
			项目实施方案达成率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	工作按期完成率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	生态效益指标	促进生态环境持续改善		促进		2023-12
		可持续影响指标	定期更新监测数据，为生态文明建设、经济社会建设等提供持续稳定的支撑	>=	365	次	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策制定部门对数据支撑的满意度	>=	90	%	2023-12

# 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	劳务派遣人员经费						
主管部门	辽宁省生态环境厅			实施单位	辽宁省生态环境监测中心本级		
预算资金情况	180.00						
总体目标	保障水、气、土、生态、污染源等要素等省本级年度例行监测采样及实验分析工作正常开展，环境监测数据准时上报。						
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	新增检验检测能力	>=	20	项	2023-12
			外聘人员数量	>=	44	人	2023-12
		质量指标	服务被投诉率	<=	5	%	2023-12
			工作效率提升率	>=	20	%	2023-12
		时效指标	工作按期完成率	>=	90	%	2023-12
		效益指标	生态效益指标	促进生态环境持续改善		促进	
	可持续影响指标		定期更新监测数据，为生态文明建设、经济社会建设等提供持续稳定的支撑	>=	3	次	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策制定部门对数据支撑的满意度	>=	90	%	2023-12

# 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	国控生态环境监测网专项补助经费						
主管部门	辽宁省生态环境厅			实施单位	辽宁省生态环境监测中心本级		
预算资金情况	395.00						
总体目标	保障国控生态环境监测网监测与运行工作正常开展，按时出具监测数据。						
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	监测报告	>=	20	份	2023-12
			监测次数	>=	24	次	2023-12
		质量指标	监测数据准确率	=	95	%	2023-12
			项目实施方案达成率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	工作按期完成率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	生态效益指标	促进生态环境持续改善		促进		2023-12
		可持续影响指标	定期更新监测数据，为生态文明建设、经济社会建设等提供持续稳定的支撑	>=	12	次	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策制定部门对数据支撑的满意度	>=	90	%	2023-12

# 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	生态环境监测经费						
主管部门	辽宁省生态环境厅			实施单位	辽宁省沈阳生态环境监测中心		
预算资金情况	1,298.90						
总体目标	完成年度生态环境监测工作，及时出具监测数据和报告，为生态环境管理和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	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	监测报告	>=	363	份	2023-12
			监测次数	>=	600	次	2023-12
		质量指标	监测数据准确率	=	95	%	2023-12
			项目实施方案达成率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	工作按期完成率	>=	90	%	2023-12
		效益指标	生态效益指标	促进生态环境持续改善		促进	
	可持续影响指标		定期更新监测数据，为生态文明建设、经济社会建设等提供持续稳定的支撑	>=	12	次	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策管理部门满意度	>=	90	%	2023-12

# 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	生态环境监测经费						
主管部门	辽宁省生态环境厅			实施单位	辽宁省营口生态环境监测中心		
预算资金情况	339.00						
总体目标	完成年度生态环境监测工作，及时出具监测数据和报告，为生态环境管理和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	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	监测报告	>=	120	份	2023-12
			监测次数	>=	300	次	2023-12
		质量指标	监测数据准确率	=	95	%	2023-12
			项目实施方案达成率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	工作按期完成率	>=	90	%	2023-12
		效益指标	生态效益指标	促进生态环境持续改善		促进	
	可持续影响指标		定期更新监测数据，为生态文明建设、经济社会建设等提供持续稳定的支撑	>=	12	次	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策管理部门满意度	>=	90	%	2023-12

# 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	生态环境监测经费						
主管部门	辽宁省生态环境厅			实施单位	辽宁省大连生态环境监测中心		
预算资金情况	1,220.50						
总体目标	完成年度生态环境监测工作，及时出具监测数据和报告，为生态环境管理和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	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	监测报告	>=	120	份	2023-12
			监测次数	>=	300	次	2023-12
		质量指标	监测数据准确率	=	95	%	2023-12
			项目实施方案达成率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	工作按期完成率	>=	90	%	2023-12
		效益指标	生态效益指标	促进生态环境持续改善		促进	
	可持续影响指标		定期更新监测数据，为生态文明建设、经济社会建设等提供持续稳定的支撑	>=	12	次	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策管理部门满意度	>=	90	%	2023-12

# 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	生态环境监测经费						
主管部门	辽宁省生态环境厅			实施单位	辽宁省朝阳生态环境监测中心		
预算资金情况	224.70						
总体目标	完成年度生态环境监测工作，及时出具监测数据和报告，为生态环境管理和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	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	监测次数	>=	300	次	2023-12
			监测报告	>=	50	份	2023-12
		质量指标	监测数据准确率	>=	95	%	2023-12
			项目实施方案达成率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	工作按期完成率	>=	90	%	2023-12
		效益指标	生态效益指标	促进生态环境持续改善		促进	
	可持续影响指标		定期更新监测数据，为生态文明建设、经济社会建设提供持续稳定支撑	>=	12	次	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策管理部门满意度	>=	90	%	2023-12

# 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	劳务派遣人员经费						
主管部门	辽宁省生态环境厅			实施单位	辽宁省阜新生态环境监测中心		
预算资金情况	24.60						
总体目标	完成年度采样及实验分析辅助保障人员聘用保障工作，确保人员工资正常发放。						
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	外聘人员数量	>=	8	人	2023-12
			新增检验监测能力	>=	20	项	2023-12
		质量指标	服务被投诉率	<=	5	%	2023-12
			工作效率提升率	>=	20	%	2023-12
		时效指标	工作按期完成率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	生态效益指标	促进生态环境持续改善		促进		2023-12
		可持续影响指标	定期更新监测数据，为生态文明建设、经济社会建设提供持续稳定支撑	>=	3	次	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策管理部门满意度	>=	90	%	2023-12

# 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	辽宁省“三线一单”编制经费							
主管部门	辽宁省生态环境厅			实施单位	辽宁省生态环境保护科技中心			
预算资金情况	155.08							
总体目标	完成辽宁省“三线一单”应用实施年度评估和“三线一单”成果更新调整。							
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	评估报告数量	>=	1	个	2023-12	
			成果图件编制数	=	1	幅	2023-12	
		质量指标	评估报告数量合格率	>=	100	%	2023-12	
			项目质量达标率	>=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	推进生态文明建设			改善		2023-12
		生态效益指标	当地生态环境改善			改善		2023-12

# 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	生态环境监测经费						
主管部门	辽宁省生态环境厅			实施单位	辽宁省盘锦生态环境监测中心		
预算资金情况	281.50						
总体目标	完成年度生态环境监测工作，及时出具监测数据和报告，为生态环境管理和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	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	监测报告	>=	120	份	2023-12
			监测次数	>=	300	次	2023-12
		质量指标	监测数据准确率	=	95	%	2023-12
			项目实施方案达成率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	工作按期完成率	>=	90	%	2023-12
		效益指标	生态效益指标	促进生态环境持续改善		促进	
	可持续影响指标		定期更新监测数据，为生态文明建设、经济社会建设等提供持续稳定的支撑	>=	12	次	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策管理部门满意度	>=	90	%	2023-12

# 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	生态环境监测经费						
主管部门	辽宁省生态环境厅			实施单位	辽宁省锦州生态环境监测中心		
预算资金情况	323.30						
总体目标	完成年度生态环境监测工作，及时出具监测数据和报告，为生态环境管理和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	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	监测报告	>=	80	份	2023-12
			监测次数	>=	600	次	2023-12
		质量指标	监测数据准确率	=	95	%	2023-12
			项目实施方案达成率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	工作按期完成率	>=	90	%	2023-12
		效益指标	生态效益指标	促进生态环境持续改善		促进	
	可持续影响指标		定期更新监测数据，为生态文明建设、经济社会建设等提供持续稳定的支撑	>=	12	次	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策管理部门满意度	>=	90	%	2023-12

# 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	生态环境监测经费						
主管部门	辽宁省生态环境厅			实施单位	辽宁省阜新生态环境监测中心		
预算资金情况	262.00						
总体目标	完成年度生态环境监测工作，及时出具监测数据和报告，为生态环境管理和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	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	监测次数	>=	300	次	2023-12
			监测报告	>=	120	份	2023-12
		质量指标	监测数据准确率	>=	95	%	2023-12
			项目实施方案达成率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	工作按期完成率	>=	90	%	2023-12
		效益指标	生态效益指标	促进生态环境持续改善		促进	
	可持续影响指标		定期更新监测数据，为生态文明建设、经济社会建设提供持续稳定支撑	>=	12	次	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策管理部门满意度	>=	90	%	2023-12

# 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	生态文明宣传教育工作专项经费							
主管部门	辽宁省生态环境厅			实施单位	辽宁省生态环境事务服务中心			
预算资金情况	51.20							
总体目标	充分发挥报刊、广播、电视等主流媒体作用，多渠道发布环境保护信息，宣传生态环境保护重点工作，积极回应社会关切，强化公众参与。通过跟踪新闻媒体、门户网站报道以及网民在论坛、微博、微信等发表的评论等情况，加强舆情分析研判，对动态类舆情快速反应，视情配合相关部门进行研判、分析态势，为综合决策提供对策建议。							
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	编报各类舆情报告期数	=	5	期	2023-12	
		时效指标	舆情监测报告按时完成率	>=	95	%	2023-12	
		成本指标	开展与各级媒体深度合作的宣传活动成本		<=	10	万元	2023-12
			门户网站、微信公众号维护成本		<=	6	万元	2023-12
			宣传成本		<=	50	万元	2023-12
		效益指标	社会效益指标	推进生态文明建设	提升公众生态文明意识			2023-12
	可持续影响指标		生态环境持续恢复情况	宣传生态环境持续恢复的进展及成效			2023-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	2023-12	

# 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	城市放射性废物库运行专项经费						
主管部门	辽宁省生态环境厅			实施单位	辽宁省生态环境事务服务中心		
预算资金情况	139.80						
总体目标	强化废物库隐患排查治理，提升风险防范水平，安全完成收贮放射性废物（源）工作，保障废物库安全运行。						
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	质量指标	放射性废源（废物）收储率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	安全水平提升	安全完成放射性废源收储			2023-12
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	>=	100	%	2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	2023-12

# 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	土壤污染重点监管单位周边及区域土壤监测和调查试点项目						
主管部门	辽宁省生态环境厅			实施单位	辽宁省生态环境厅本级		
预算资金情况	151.00						
总体目标	完成23家重点监管单位周边土壤监测和调查工作，掌握周边土壤污染状况，并编制成果集成报告。						
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	开展监测和调查土壤监测点位	=	162	个	2023-12
			开展监测和调查的重点监管单位数量	=	23	个	2023-12
			监测和调查地下水监测点位	=	56	个	2023-12
		质量指标	成果专家审核通过率	=	100	%	2023-12
			监测工作质量符合相关要求		符合		2023-12
	效益指标	社会效益指标	环境公共服务水平		提高		2023-12
		生态效益指标	重点监管单位周边土壤污染状况		初步掌握		2023-12

# 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	土壤污染重点监管单位周边及区域土壤监测和调查试点项目						
主管部门	辽宁省生态环境厅			实施单位	辽宁省生态环境监测中心本级		
预算资金情况	46.10						
总体目标	完成辽宁省690个点的区域土壤监测和调查工作，上传监测数据结果到指定平台，形成《辽宁省土壤环境监测调查报告》。						
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	编制《辽宁省土壤环境监测调查报告》	=	1份		2023-12
			编制《辽宁省土壤环境监测质量控制报告》	=	2份		2023-12
			辽宁省区域土壤监测和调查土壤点位	=	690个		2023-12
		质量指标	监测质量符合国家标准要求		符合		2023-12
		时效指标	按实施方案要求时间节点开展工作	=	100%		2023-12
	效益指标	生态效益指标	掌握土壤环境质量状况		初步掌握		2023-12
		可持续影响指标	持续支撑土壤污染防治工作		可持续		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态环境主管部门满意度	>=	90%		2023-12

# 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	其他办公用房运行经费						
主管部门	辽宁省生态环境厅			实施单位	辽宁省生态环境厅本级		
预算资金情况	134.70						
总体目标	保障省生态环境厅及直属单位办公驻地园区正常运转。						
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	运行维护基地数量	=	1	个	2023-12
			物业服务人员数量	>=	15	人	2023-12
			保障办公园区正常供暖面积	>=	5000	平方米	2023-12
		质量指标	物业服务质量达标率	=	100	%	2023-12
			物业服务被投诉率	<	5	%	2023-12
		效益指标	社会效益指标	保障园区正常运行		正常运行	
	为办公区工作人员提供取暖服务			=	100	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12

# 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	大气污染防治和应对气候变化专项经费						
主管部门	辽宁省生态环境厅			实施单位	辽宁省生态环境厅本级		
预算资金情况	98.60						
总体目标	推进重污染天气应对、机动车污染防治等大气污染防治各项任务实施，持续改善全省空气质量。						
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	重污染天气重点行业应急减排清单及绩效评级审核数	>=	70	个	2022-12
			新车和非道路移动机械生产、销售企业环保一致性查验数	>=	50	个	2023-12
			机动车排放检验机构监督抽查数	>=	42	个	2023-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	2023-12
			空气质量优良天数比率	>=	86	%	2023-12
			全省空气质量优良天数	>=	313	天	2023-12
	效益指标	生态效益指标	全省PM2.5年均浓度下降情况		国家考核		2023-12

# 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	执法办案经费						
主管部门	辽宁省生态环境厅			实施单位	辽宁省生态环境厅本级		
预算资金情况	748.40						
总体目标	全力推进中央生态环保督察反馈问题整改，推进省级生态环境保护督察重点任务落实，加强监管执法，提升监管效能。						
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	开展专项督查工作次数	>=	2	次	2023-12
			开展巡察工作的直属单位数量	>=	2	个	2023-12
			开展环境执法专项行动	>=	5	次	2023-12
		质量指标	执法办案任务完成率	>=	100	%	2023-12
			完工项目验收合格率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升重点排污单位执法效能		提升		2023-12
		生态效益指标	生态环境是否有效改善		改善		2023-12
		可持续影响指标	生态环境持续恢复		恢复		2023-12

# 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	美丽辽宁建设规划编制						
主管部门	辽宁省生态环境厅			实施单位	辽宁省生态环境厅本级		
预算资金情况	300.00						
总体目标	衔接落实国家和相应上位规划关于美丽中国建设生态环境保护的总体部署，编制美丽辽宁建设规划纲要，指导我省美丽辽宁建设工作。						
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	规划报批材料	=	1	套	2023-12
			完成规划报告数量	=	1	个	2023-12
		质量指标	验收合格率	>=	100	%	2023-12
			符合规划编制要求的报告占比	>=	100	%	2023-12
		时效指标	规划编制送审、报批及时率	>=	100	%	2023-12
		效益指标	社会效益指标	环境公共服务程度		提高	
	生态效益指标		改善生态环境		改善		2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	2023-12

# 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	相关行政事业性收费取消后安排的劳务支出						
主管部门	辽宁省生态环境厅			实施单位	辽宁省生态环境厅本级		
预算资金情况	1,761.03						
总体目标	完成经费自理人员工资发放、保险和公积金缴纳工作，确保生态环境监测工作正常开展。						
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	监测报告	>=	20	份	2023-12
			监测次数	>=	300	次	2023-12
		质量指标	监测数据准确率	=	95	%	2023-12
			工作效率提升率	>=	20	%	2023-12
		时效指标	工作按期完成率	>=	90	%	2023-12
		效益指标	生态效益指标	促进生态环境持续改善		促进	
	可持续影响指标		定期更新监测数据，为生态文明建设、经济社会建设等提供持续稳定的支撑	>=	6	次	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策管理部门满意度	>=	90	%	2023-12

# 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	土壤污染重点监管单位周边及区域土壤监测和调查试点项目						
主管部门	辽宁省生态环境厅			实施单位	辽宁省大连生态环境监测中心		
预算资金情况	69.00						
总体目标	完成辽宁省690个点位的区域土壤监测和调查工作，上传监测数据结果到指定平台，形成《辽宁省土壤环境监测调查报告》。						
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	编制《辽宁省土壤环境监测调查报告》		1份		2023-12
			编制《辽宁省土壤环境监测调查质量控制报告》		1份		2023-12
			辽宁省区域土壤监测和调查土壤点位		690个		2023-12

# 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	土壤污染重点监管单位周边及区域土壤监测和调查试点项目						
主管部门	辽宁省生态环境厅			实施单位	辽宁省丹东生态环境监测中心		
预算资金情况	34.72						
总体目标	完成辽宁省690个点位的区域土壤监测和调查工作，上传监测数据结果到指定平台，形成《辽宁省土壤环境监测调查报告》。						
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	编制《辽宁省土壤环境监测调查报告》	=	1份		2023-12
			编制《辽宁省土壤环境监测调查质量控制报告》	=	2份		2023-12
			辽宁省区域土壤监测和调查土壤点位	=	690个		2023-12
		质量指标	监测质量符合国家标准要求		符合		2023-12
		时效指标	按实施方案要求时间节点开展工作	=	100%		2023-12
	效益指标	生态效益指标	掌握土壤环境质量状况		初步掌握		2023-12
		可持续影响指标	持续支撑土壤污染防治工作		可持续		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态环境主管部门满意度	>=	90%		2023-12

# 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	土壤污染重点监管单位周边及区域土壤监测和调查试点项目						
主管部门	辽宁省生态环境厅			实施单位	辽宁省辽阳生态环境监测中心		
预算资金情况	62.10						
总体目标	完成辽宁省690个点的区域土壤监测和调查工作，上传监测数据结果到指定平台，形成《辽宁省土壤环境监测调查报告》。						
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	编制《辽宁省土壤环境监测调查报告》	=	1	份	2023-12
			编制《辽宁省土壤环境监测调查质量控制报告》	=	2	份	2023-12
			辽宁省区域土壤监测和调查土壤点位	=	690	个	2023-12
		质量指标	监测质量符合国家标准要求		符合		2023-12
		时效指标	按实施方案要求时间节点开展工作	=	100	%	2023-12
	效益指标	生态效益指标	掌握土壤环境质量状况		初步掌握		2023-12
		可持续影响指标	持续支撑土壤污染防治工作		可持续		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态环境主管部门满意度	>=	90	%	2023-12

# 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	土壤污染重点监管单位周边及区域土壤监测和调查试点项目						
主管部门	辽宁省生态环境厅			实施单位	辽宁省抚顺生态环境监测中心		
预算资金情况	34.72						
总体目标	完成辽宁省690个点的区域土壤监测和调查工作，上传监测数据结果到指定平台，形成《辽宁省土壤环境监测调查报告》。						
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	编制《辽宁省土壤环境监测调查报告》	=	1	份	2023-12
			编制《辽宁省土壤环境监测调查质量控制报告》	=	2	份	2023-12
			辽宁省区域土壤监测和调查土壤点位	=	690	个	2023-12
		质量指标	监测质量符合国家标准要求		符合		2023-12
		时效指标	按实施方案要求时间节点开展工作	=	100	%	2023-12
	效益指标	生态效益指标	掌握土壤环境质量状况		初步掌握		2023-12
		可持续影响指标	持续支撑土壤污染防治工作		可持续		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态环境主管部门满意度	>=	90	%	2023-12

# 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	土壤污染重点监管单位周边及区域土壤监测和调查试点项目						
主管部门	辽宁省生态环境厅			实施单位	辽宁省营口生态环境监测中心		
预算资金情况	30.36						
总体目标	完成辽宁省690个点位的区域土壤监测和调查工作，上传监测数据结果到指定平台，形成《辽宁省土壤环境监测调查报告》。						
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	编制《辽宁省土壤环境监测调查报告》		1份		2023-12-31
			编制《辽宁省土壤环境监测调查质量控制报告》		2份		2023-12-31
			辽宁省区域土壤监测和调查土壤点位		690		2023-12-31

# 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	省本级空气质量管控能力建设项目						
主管部门	辽宁省生态环境厅			实施单位	辽宁省生态环境厅本级		
预算资金情况	675.20						
总体目标	健全地方温室气体清单编制工作机制，形成2022年度温室气体清单报告；重点企业温室气体排放报告核查；研究与编制我省省级适应气候变化行动方案；完成2022年燃煤锅炉、散煤替代任务核查；建设生物发电项目污染源在线监控系统动态管控设施。提升我省环境空气质量管控能力。						
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	省级适应气候变化行动方案	=	1	个	2023-12
			重点排放领域温室气体清单	=	6	个	2023-12
			温室气体排放报告核查重点企业数	>=	224	个	2023-12
			生物质发电和垃圾焚烧发电视频监控设施	=	11	套	2023-12
		质量指标	项目验收通过率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	项目开工率	=	100	%	2023-12
			项目完工率	>=	50	%	2023-12
	效益指标	生态效益指标	空气优良天数比例	>=	90	%	2023-12
	环境空气质量改善		完成2023年全国PM2.5浓度目标				2023-12
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	2023-12

# 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	省本级水环境监管能力建设项目						
主管部门	辽宁省生态环境厅			实施单位	辽宁省生态环境厅本级		
预算资金情况	78.00						
总体目标	实施执法装备标准化建设,持续提升执法能力。						
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	水质快速检测包	=	200	个	2023-12
			污水便携式24小时自动采样器	=	6	个	2023-12
			无人机（水质应急监测）	=	1	架	2023-12
			手持式发光细菌毒性检测仪	=	2	台	2023-12
			便携式浊度仪	=	4	台	2023-12
			地下管道潜望镜	=	4	台	2023-12
			溶解氧仪	=	4	台	2023-12
			便携式多参数水质测定仪	=	6	台	2023-12
			便携式余氯/二氧化氯五参数快速测定仪	=	6	台	2023-12
			执法记录仪及执法终端	=	30	套	2023-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	产出指标	数量指标	无人船	=	1	条	2023-12
		质量指标	河流水质劣V类断面个数	<=	0	个	2023-12
			验收合格率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	设备购置完成及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	预算成本控制	<=	249	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	环境公共服务程度		提高		2023-12
		生态效益指标	全省河流水质优良比例达标情况	>=	78	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=	90	%	2023-12

# 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	省本级水环境监管能力建设项目						
主管部门	辽宁省生态环境厅			实施单位	辽宁省生态环境监测中心本级		
预算资金情况	421.00						
总体目标	1. 完成大伙房水源地15座水质自动监测站建设，有效提升大伙房水源地水质预警预报能力，为大伙房水源保护工作提供有力支撑。2. 完成55台套生态环境监测实验室仪器设备更新购置工作，提升辽宁省水环境监测技术水平。						
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	实验室仪器设备购置数量	>=	15	台套	2023-12
			水质自动监测仪器设备购置数量	>=	88	台套	2023-12
			监测项目扩展数量	>=	50	项	2023-12
		质量指标	项目验收通过率	>=	90	%	2023-12
			实验室仪器设备购置数量	>=	95	%	2023-12
		时效指标	项目按时完工率	>=	95	%	2023-12
	效益指标	生态效益指标	促进生态环境质量改善		促进		2023-12
		可持续影响指标	持续支撑水污染防治工作		可持续		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态环境主管部门满意度	>=	90	%	2023-12

# 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	省本级空气质量管控能力建设项目						
主管部门	辽宁省生态环境厅			实施单位	辽宁省生态环境监测中心本级		
预算资金情况	1,713.10						
总体目标	<p>1. 进一步提升辽宁省移动污染源废气监测能力，建立全省大气移动监测能力。2. 进一步强化固定污染源废气现场监测能力，实现挥发性有机物现场样品的规范采集。3. 强化我省大气环境中核辐射污染物的监测能力，为大气环境核辐射污染的应急处置提供监测技术支持。4. 完成大气挥发性有机物监测设备购置，提升辽宁省大气挥发性有机物监测技术水平。5. 完成17个国控城市空气自动监测站颗粒物分析仪更新购置，保证城市环境空气颗粒物自动监测数据的连续性和准确性。</p>						
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	更新自动监测站点数量	>=	17	个	2023-12
			监测仪器设备购置数量	>=	216	台套	2023-12
			监测项目扩展数量	>=	59	项	2023-12
		质量指标	项目验收通过率	>=	90	%	2023-12
			仪器设备与国家标准符合度	>=	95	%	2023-12
		时效指标	项目按时完工率	>=	95	%	2023-12
		效益指标	生态效益指标	促进生态环境质量改善		促进	
	可持续影响指标		持续支撑大气污染防治工作		可持续		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态环境主管部门满意度	>=	90%	%	2023-12

# 部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省生态环境厅

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计	222,752.00	214,752.00	8,000.00
中央水污染防治资金	26,565.00	26,565.00	
中央大气污染防治资金	134,326.00	134,326.00	
中央土壤污染防治资金	11,691.00	11,691.00	
中央农村环境整治资金	12,406.00	12,406.00	
省级污染防治资金	37,764.00	29,764.00	8,000.00