附件1-1

**淮北市生态环境局2025年**

**部门预算**

2025年2月

目 录

**第一部分 部门概况**

1、主要职责

2、部门预算构成

3、2025年度主要工作任务

**第二部分 2025年部门预算表**

1、淮北市生态环境局部门2025年收支总表

2、淮北市生态环境局部门2025年收入总表

3、淮北市生态环境局部门2025年支出总表

4、淮北市生态环境局部门2025年财政拨款收支总表

5、淮北市生态环境局部门2025年一般公共预算支出表

6、淮北市生态环境局部门2025年一般公共预算基本支出表

7、淮北市生态环境局部门2025年政府性基金预算支出表

8、淮北市生态环境局部门2025年国有资本经营预算支出表

9、淮北市生态环境局部门2025年项目支出表

10、淮北市生态环境局部门2025年政府采购支出表

11、淮北市生态环境局部门2025年政府购买服务支出表

12、淮北市生态环境局部门2025年通用资产配置支出表

**第三部分 2025年部门预算情况说明**

1、关于2025年收支总表的说明

2、关于2025年收入总表的说明

3、关于2025年支出总表的说明

4、关于2025年财政拨款收支总表的说明

5、关于2025年一般公共预算支出表的说明

6、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2025年项目支出表的说明

10、关于2025年政府采购支出表的说明

11、关于2025年政府购买服务支出表的说明

12、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 其它公开事项**

1、淮北市生态环境局部门2025年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市生态环境局部门2025年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门概况

**一、主要职责**

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

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

（三）负责监督管理减排目标的落实。组织制定各类污染物排放总量控制制度并监督实施，组织实施和监督排污许可证制度，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查全市污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

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

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。指导、协调、监督各种类型的生态红线区域的环境保护工作。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，承担生物物种（含遗传资源）管理相关工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划，牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，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。承担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的有关工作。

（八）负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度、规范及相关标准。组织实施生态环境执法监测、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）负责应对气候变化工作。组织实施应对气候变化及温室气体减排战略、规划和政策。承担履行联合国气候变化框架公约相关工作。

（十一）协调开展生态环境保护督察。组织协调生态环境保护督察工作，根据授权对县区各有关部门贯彻落实中央和省委、省政府生态环境保护决策部署情况进行督察问责。

（十二）统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。开展污染源排污情况、建设项目执行环境保护“三同时”制度情况的监督检查，开展环境稽查，对环境违法行为进行调查并依法实施处罚。组织实施环境保护税应税污染物监测管理和涉税环境信息的复核工作。查处生态环境违法问题，查处跨区域、跨流域生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三）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。开展生态环境合作交流。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

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

**二、部门预算构成**

部门预算构成：从预算单位构成看，淮北市生态环境局部门2025年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共10个，具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 淮北市生态环境局本级 | 行政单位 |
| 2 | 淮北市濉溪县生态环境分局 | 行政单位 |
| 3 | 淮北市相山区生态环境分局 | 行政单位 |
| 4 | 淮北市杜集区生态环境分局 | 行政单位 |
| 5 | 淮北市烈山区生态环境分局 | 行政单位 |
| 6 | 淮北市生态环境保护综合行政执法监察支队 | 全额事业单位 |
| 7 | 淮北市生态环境科学研究所 | 全额事业单位 |
| 8 | 淮北市生态环境信息中心 | 全额事业单位 |
| 9 | 濉溪县生态环境保护综合行政执法大队 | 全额事业单位 |
| 10 | 淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站 | 全额事业单位 |

**三、2025年度主要工作任务**

1.系统治理，推动空气质量提升攻坚。支持战略性新兴产业发展，加快火电、水泥、焦化等重点行业超净超低排放改造。推进恒力电业、新源热电等4台煤电机组2025年底前关停退出，提前淘汰老旧营运柴油货车，推广布局新能源车辆。持续做好大气监督帮扶发现问题整改。

2.源头预防，推动水环境质量持续改善。加快构建水环境智慧监管能力项目，建立智能化数字平台。推进老濉河、濉临大沟尾水湿地建设，提升污水处理厂尾水水质；加强城市雨污分流系统提质增效，对老濉河小溪河等支流直排口开展整治，巩固城市黑臭水体整治成果。

3.强化监管，推动土壤环境质量稳步提升。细化工作方案，加大本级财政配套投入，在全市中心村推广“程阁村”黑臭水体治理模式，完善农村生活污水处理设施运行维护机制，构建农村黑臭水体治理长效监管体系，鼓励专业化、市场化机构参与治理和运行管护。

4.重点整治，推动突出环境问题整改销号。对中央和省层面22个未完成整改的问题挂图督办，确保问题整改到位。对淮矿减煤、跨界水体污染治理等重点问题，一项一项盯紧着改。以中央生态环境保护督察为契机，对油烟噪声、工地扬尘、畜禽养殖等生态环境问题，开展再排查、再整治，由一个问题同步解决一类问题，严防问题反弹。

第二部分 2025年部门预算表

见附件1-2

第三部分 2025年部门预算情况说明

**一、关于2025年收支总表的说明**

按照综合预算的原则，淮北市生态环境局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市生态环境局部门2025年收支总预算5488.08万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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。

**二、关于2025年收入总表的说明**

淮北市生态环境局部门2025年收入预算5488.08万元，其中，本年收入5488.08万元。

**（一）本年收入5488.08万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入5488.08万元，占100%，比2024年预算减少876.25万元，下降13.77%，原因主要是根据实际情况，项目安排减少；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2024年预算增加0万元，增长0%，原因主要是预算相同；财政专户管理资金收入0万元，占0%，比2024年预算增加0万元，增长0%，原因主要是预算相同。

**三、关于2025年支出总表的说明**

淮北市生态环境局部门2025年支出预算5488.08万元，比2024年预算减少876.25万元，下降13.77%，原因主要是根据实际情况，项目安排减少。其中，基本支出3382.47万元，占61.63%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出2105.62万元，占38.37%，主要用于污染防治三大攻坚、生态环境保护管理、环境监测监察执法等。备注“因四舍五入可能存在尾数误差”。

**四、关于2025年财政拨款收支总表的说明**

淮北市生态环境局部门2025年财政拨款收支预算5488.08万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款5488.08万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入5488.08万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出538.65万元，占9.81%；卫生健康支出109.6万元，占2%；节能环保支出4444.04万元，占80.98%；住房保障支出395.79万元，占7.21%。

**五、关于2025年一般公共预算支出表的说明**

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

淮北市生态环境局部门2025年一般公共预算支出5488.08万元，比2024年预算减少876.25万元，下降13.77%，主要原因：一是根据实际情况，项目、资金安排减少；二是人员退休。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出538.65万元，占9.81%；卫生健康支出109.6万元，占2%；节能环保支出4444.04万元，占80.98%；住房保障支出395.79万元，占7.21%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1.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）**2025年预算174.4万元，比2024年预算增加4.88万元，增长2.88%，原因主要是退休人员增加。

**2.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）**2025年预算38.62万元，比2024年预算增加16.71万元，增长76.27%，原因主要是政策性调整、退休人员增加。

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2025年预算157.74万元，比2024年预算减少34.04万元，下降17.45%，原因主要是政策性调整、人员退休。

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2025年预算139.3万元，比2024年预算增加39.09万元，增长39.09%，原因主要是政策性调整、人员考录。

**5.社会保障和就业支出（类）其他行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**2025年预算28.59万元，2024年预算增加0.72万元，增长2.58%，原因主要是政策性调整。

**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2025年预算29.83万元，比2024年预算减少4.3万元，下降12.59%，原因主要是人员退休。

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2025年预算40.52万元，比2024年预算增加9.53万元，增长30.75%，增长原因主要是政策性调整、人员考录。

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**2025年预算39.25万元，比2024年预算增加1.04万元，增长2.72%，原因主要是正常性增加。

**9.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）**2025年预算1141.86万元，比2024年预算增加95.06万元，增长9.08%，原因主要是人员调入、考录。

**10.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）**2025年预算66万元，比2024年预算减少5万元，下降7.04%，原因主要是项目资金安排减少。

**11.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）**2025年预算50万元，比2024年预算减少59.6万元，下降54.38%，原因主要是局本级2024年一次性项目49.6万元。

**12.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）**2025年预算8万元，比2024年预算减少2万元，下降20%，原因主要是局本级项目资金安排减少。

**13.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）**2025年预算126.64万元，比2024年预算增加51.08万元，增长67.6%，原因主要是局本级增加2个项目49万元。

**14.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）**2025年预算182.13万元，比2024年预算减少8.1万元，下降4.26%，原因主要是项目资金安排减少。

**15.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）**2025年预算2830.59万元，比2024年预算减少867.59万元，下降23.46%，原因主要是项目资金安排减少。

**16.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）**2025年预算8万元，比2024年预算减少72万元，下降90%，原因主要是政策性调整减少禁烧包保工作组经费。

**17.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）**2025年预算10.28万元，比2024年预算减少8万元，下降43.76%。原因主要是根据实际需要安排预算。

**18.节能环保支出（类）能源管理事务（款）信息化建设（项）**2025年预算20.54万元，比2024年预算减少74.14万元，下降78.31%，原因主要是信息中心2024年有一次性项目69万元。

**19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2025年预算239.58万元，比2024年预算增加64.57万元，增长36.9%，原因主要是人员考录、调入。

**20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**2025年预算56.39万元，比2024年预算减少16.53万元，下降22.67%，原因主要是政策性调整、人员退休。

**21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2025年预算99.82万元，比2024年预算增加43.8万元，原因主要是政策性、人员增加。

**六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明**

淮北市生态环境局部门2025年一般公共预算基本支出3382.47万元，其中，人员经费3135.18万元，公用经费247.28万元。备注“因四舍五入可能存在尾数误差”。

**（一）人员经费3135.18万元，**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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、办公费、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

**（二）公用经费247.28万元，**主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、被装购置费、其他交通费用、其他商品服务支出。

**七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明**

淮北市生态环境局部门2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明**

淮北市生态环境局部门2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**九、关于2025年项目支出表的说明**

淮北市生态环境局部门2025年预算共安排项目支出2105.62万元，比2024年预算减少855.17万元，下降28.88%，原因主要是项目、项目资金安排减少。主要包括：本年财政拨款安排2105.62万元（其中，一般公共预算拨款安排2105.62万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元。

**十、关于2025年政府采购支出表的说明**

淮北市生态环境局部门2025年预算安排政府采购支出0.5万元，比2024年预算减少94万元，下降99.47%，原因主要是2024年一次性执法设备、监测设备、局区县专网整合项目采购等。其中，一般公共预算安排0.5万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%。

**十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明**

淮北市生态环境局部门2025年预算安排政府购买服务支出1151.07万元，比2024年预算减少117.2万元，下降9.24%，原因主要是根据实际情况安排购买服务支出减少。

**十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明**

淮北市生态环境局部门2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

**1、“办公楼运行费”项目。**

（1）项目概述。办公楼水、电、维修

（2）立项依据。保障办公用房需要

（3）实施主体。淮北市生态环境局

（4）起止时间。2025.1-12

（5）项目内容。用于办公楼屋顶、楼内设施维护维修预算3.9万元；办公楼电费预算22万元；水费0.1万元。

（6）年度预算安排。预算资金26万元

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 办公楼运行费 |
| 主管部门 及代码 | 264-淮北市生态环境局 | 实施单位 | 264001淮北市生态环境局 |
| 项目来源 | 年初预算 | 项目期 | 2025.12 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 26 |
|  其中：财政拨款 | 26 |
|  上年结转 | 0 |
|  其他资金 | 0 |
| 年度目标 | 障办公大楼运行，保证办公大楼的基础设施设备安全和正常运行。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年水电消耗 | 12个月 |
| 质量指标 | 保障办公大楼安全、基础工作正常运行 | 正常运转 |
| 时效指标 | 水电费缴纳 | 及时 |
| 成本指标 | 办公楼运行费总额 | ≦26 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 公众对生态环境保护意识的提升 | 明显 |
| 生态效益指标 | 对生态环境的改善： | 明显 |
| 可持续影响指标 | 办公大楼安全、基础工作正常运行 | 保持 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 机关满意度 | ≧95 |

**2、“单位劳务保障支出”项目。**

（1）项目概述。原淮北市环境保护监测站单位上划前有14名编外长期聘用人员。

（2）立项依据。省委编办、省生态环境厅《关于上划设区市生态环境监测机构的通知》（皖编办[2020]144号）和省委编办、省财政厅、省人社厅、省生态环境厅关于印发《安徽省生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革人员划转工作方案》的通知（皖环发[2020]70号。

（3）实施主体。淮北市生态环境局

（4）起止时间。2025.1-12

（5）项目内容。原淮北市环境保护监测站单位上划前有13名编外长期聘用人员，与单位签订劳务用工合同，单位支付工资、社保、公积金、工会等各项费用。

（6）年度预算安排。预算资金75万元

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 单位劳务保障支出 |
| 主管部门 及代码 | 264-淮北市生态环境局 | 实施单位 | 淮北市生态环境局 |
| 项目来源 | 年初预算 | 项目期 | 2025.12 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 75 |
|  其中：财政拨款 | 75 |
|  上年结转 | 0 |
|  其他资金 | 0 |
| 年度目标 | 协助完成各项监测工作，提升环境监测水平；人员费用及时支付。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务人员数 | 13 |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度等规定 |
| 时效指标 | 1年 | 1年 |
| 成本指标 | 原市监测站单位运行劳务费总额 | ≦75万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 对单位日常工作保障作用 | 较高 |
| 生态效益指标 | 公众对生态环境保护意识的提升 | 明显 |
| 可持续影响指标 | 协助完成各项工作影响 | 持续 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 劳务人员满意度 | ≧95 |

**3、“单位运行费”项目。**

（1）项目概述。省级以上环保资金项目的评审、验收及绩效评估工作，日常运转。。

（2）立项依据。安徽省环保厅、财政厅《关于安徽省环境保护专项资金竣工验收办法的补充通知》（皖环发〔2015〕8号）及相关下达中央、省级环保专项资金的文件

（3）实施主体。淮北市生态环境局

（4）起止时间。2025.1-12

（5）项目内容。省级以上环保资金项目的评审、验收及绩效评估工作，日常运转的办公费、邮电费、会议费、差旅费、劳务费、办公设备购置等。

（6）年度预算安排。预算资金40万元。

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 单位运行费 |
| 主管部门 及代码 | 264-淮北市生态环境局 | 实施单位 | 淮北市生态环境局 |
| 项目来源 | 年初预算 | 项目期 | 2025.12 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 40 |
|  其中：财政拨款 | 40 |
|  上年结转 | 0 |
|  其他资金 | 0 |
| 年度目标 | 保障局机关办公正常运转，不断提高服务群众的水平；购置办公用品及日常开支。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 单位运行费项数 | 6 |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度等规定 |
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 及时 |
| 成本指标 | 单位运行费 | ≦40万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 集中使用办公费用 | 节约 |
| 社会效益指标 | 指标1：提高办公效率 | 明显 |
| 指标2：服务群众能力 | 增强 |
| 生态效益指标 | 对生态环境的改善 | 明显 |
| 可持续影响指标 | 对促进生态文明建设的持续影响 | 明显 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：机关人员满意度 | ≧100 |
| 指标2：公众满意度 | ≧95 |

**4、“排污许可技术审查服务费”项目。**

（1）项目概述。排污许可审核专家或委托相关单位对重点管理类排污企业的申报排污许可证开展技术审查和现场核查所需费用。

（2）立项依据。《安徽省固定污染源排污许可证核发工作规程（试行）》（皖环发〔2019〕92号）

（3）实施主体。淮北市生态环境局

（4）起止时间。2025.1-12

（5）项目内容。排污许可审核专家或委托相关单位对75家重点管理类排污企业排污许可证技术审查和现场核验工作。

（6）年度预算安排。预算资金8万元

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 排污许可技术审查服务费 |
| 主管部门 及代码 | 264-淮北市生态环境局 | 实施单位 | 淮北市生态环境局 |
| 项目来源 | 年初预算 | 项目期 | 2025.12 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 8 |
|  其中：财政拨款 | 8 |
|  上年结转 | 0 |
|  其他资金 | 0 |
| 年度目标 | 切实提高重点类排污许可证核发质量，指导企业按证排污，着力构建以排污许可制为核心的固定污染源监管制度体系 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 重点管理排污许可证技术审查 | 75 |
| 质量指标 | 达到许可发证的要求 | 各行业的排污许可证申请与核发技术规范 |
| 时效指标 | 按规定时限完成审核 | 法定规定30个工作日（需要现场核查的加15个工作日） |
| 成本指标 | 排污许可技术审查服务费总额 | ≦8万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 较高 |
| 社会效益指标 | 民众对环保意识的提升 | 明显 |
| 生态效益指标 | 对生态环境的改善 | 明显 |
| 可持续影响指标 | 持续对环境保护工作能力、水平提升的影响程度 | 明显 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90 |

**5、“生态环境宣传教育经费”项目。**

（1）项目概述。开展生态环境保护宣传教育及法制宣传，牵头我局法治政府建设相关工作，开展生态环境损害赔偿制度改革相关工作等。

（2）立项依据。《中华人民共和国环境保护法》《安徽省环境保护条例》《全省生态环境宣传教育工作要点》和市文明办创城统一要求《安徽省生态环境政务新媒体矩阵管理规定》（皖环发〔2020〕12号）《关于全面建立政府法律顾问制度的意见》（淮府法领〔2015〕3号）《安徽省生态环境损害赔偿实施办法（试行）》（皖环偿领办〔2021〕9号）

（3）实施主体。淮北市生态环境局

（4）起止时间。2025.1-12

（5）项目内容。一是在市传媒中心《直播淮北栏目》和《淮北日报》，学习宣传贯彻习近平生态文明思想、环境保护法律法规和报道生态环境保护工作，按照省生态环境厅相关要求，制作生态环保宣传视频产品；二是按照省厅《全省生态环境宣传教育工作要点》和市文明办创城统一要求做好生物多样性日、全国低碳日、世界地球日、“六·五”环境日暨安徽环保宣传周活动宣传活动等重要节点宣传工作；三是聘请法律顾问提供相关法律咨询服务；四是市生态环境局开通“淮北生态环境局”微信公众号、“淮北生态环境”微博公众号发布，及时发布和传播生态环境信息；五是常态化开展我市生态环境损害赔偿工作，省政府对市政府每年考核为2分。按规定开展生态环境损害评估、第三方检测公司检测、异地调查等工作。

（6）年度预算安排。预算资金50万元

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 生态环境宣传教育经费 |
| 主管部门 及代码 | 264-淮北市生态环境局 | 实施单位 | 淮北市生态环境局 |
| 项目来源 | 年初预算 | 项目期 | 2025.12 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 50 |
|  其中：财政拨款 | 50 |
|  上年结转 | 0 |
|  其他资金 | 0 |
| 年度目标 | 深入宣传贯彻习近平生态文明思想和习近平法治思想、习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，全面落实中央及省、市各项生态环保宣传工作部署，扎实开展“谁执法谁普法”的生态环保普法宣传和六五环境日、生物多样性日、世界地球日、全国低碳日等节点生态环境宣传工作，营造有利于生态文明建设和生态环境保护 事业发展的良好舆论氛围 。 常态化开展我市生态环境损害赔偿工作，完成省下达的任务。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 签订合同 | 5 |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度等规定 |
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 绩效。高效 |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≦50 |
|  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 明显 |
| 社会效益指标 | 建立常态化“执法+普法”工作机制；丰富局微信微博新媒体平台宣传内容；做好“美丽中国 我是行动者”“法润乡村社区”行动工作；聚焦六五环境日、生物多样性日、全国低碳日、安徽环保宣传周、全国生态日等重要节点，组织开展生态环境宣传教育，开展“六五环境日”主场活动。 | 深入宣传贯彻习近平生态文明思想，广泛传播生态文明理念，为深入打好污染防治攻坚战进一步凝聚社会共识。 |
| 生态效益指标 | 对生态环境的改善 | 明显 |
| 可持续影响指标 | 对促进生态文明建设的持续影响 | 较高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≧95 |

**6、“生态环境问题警示片拍摄制作”项目。**

（1）项目概述。建立完善突出生态环境问题排查整改工作机制，常态化开展突出生态环境问题排查工作，建立常态化宣传曝光机制，对突出生态环境问题排查发现和整改不力的地方，进行重点暗查暗访暗拍和公开曝光。

（2）立项依据。中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府办公厅文件、安徽省“1+1+N”突出生态环境问题调度系统、淮北市环委会文件

（3）实施主体。淮北市生态环境局

（4）起止时间。2025.1-12

（5）项目内容。拍摄市级突出生态环境问题警示片，主要针对全市工业污染、农业污染、生活污染、生态破坏、环境风险隐患与历史遗留问题等方面突出生态环境问题进行暗查暗访。常态化开展突出生态环境问题排查上报，按季度定期组织拍摄生态环境警示片。

（6）年度预算安排。预算资金20万元

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 生态环境问题警示片拍摄制作 |
| 主管部门 及代码 | 264-淮北市生态环境局 | 实施单位 | 淮北市生态环境局 |
| 项目来源 | 年初预算 | 项目期 | 2025.12 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 20 |
|  其中：财政拨款 | 20 |
|  上年结转 | 0 |
|  其他资金 | 0 |
| 年度目标 | 推动突出生态环境问题发现和问题整改，助力全市生态环境质量持续改善。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 生态环境问题警示片拍摄制作数量 | 4 |
| 质量指标 | 生态环境问题警示片拍摄 | 真实 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 序时 |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≦20万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 明显 |
| 社会效益指标 | 民众对环保意识的提升 | 明显 |
| 生态效益指标 | 大气、水等环境质量进一步改善或提升 | 明显 |
| 可持续影响指标 | 对促进生态文明建设的持续影响 | 明显 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≧95 |

**7、“淮北市大气网格化监测监管系统运维服务”项目。**

（1）项目概述。主要是对淮北市现有微观站点设备提供运维服务，保证对空气质量的正常稳定监测，并对微观站点位进行调整并新增传感器，加强重点污染区域的监测监管；提供VOC走行监测服务，及时定位淮北市重点污染区域；加强淮北市企业监管，实现企业分级管控。服务期限为三年，

（2）立项依据。大气污染防治法》第六条：“国家鼓励和支持大气污染防治科学技术研究，开展对大气污染来源及其变化趋势分析，推广先进适用的大气污染防治技术和装备，促进科技成果转化，发挥科学技术在大气污染防治中的支撑作用”、《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》。

（3）实施主体。淮北市生态环境局

（4）起止时间。2024.11-2025.12

（5）项目内容。软件升级；专人进行现场监测设备、系统平台和云平台的运维服务。提供9人的运维团队及具有本地牌照的 4 辆专职运维车辆，主要负责运营服务的定期对接与接洽，协助开展相应的设备运维、日常巡检、污染点位排查等服务，确保工作的顺利进行，保证网格化系统运行的过程中，及时发现环境监测异常数据，同时对数据进行科学化分析，通过分析监测数据，定期对全市的大气污染状况进行综合分析。运用大气研究手段、数据分析软件、环境算法模型等技术，让数据“说话”，用数据评估污染物污染的严重程度，量化污染物的发展趋势与分布模式，发现数据背后的污染规律，最后得出淮北市的环境数据针对性分析报告和综合性分析报告，如周报、月报、季报、年报、重污染天气等特殊情况专题报告及数据分析等，从而为环境治理工作提供数据支撑，精准施策，靶向治理。

（6）年度预算安排。预算资金266万元。

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 淮北市大气网格化监测监管系统运维服务项目 |
| 主管部门 及代码 | 264-淮北市生态环境局 | 实施单位 | 淮北市生态环境局 |
| 项目来源 |  | 项目期 | 2025.12 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 266 |
|  其中：财政拨款 | 266 |
|  上年结转 | 0 |
|  其他资金 | 0 |
| 年度目标 | 目标1：区域空气环境质量不断改善，完成省下达控制目标目标2：完成夏季、秋冬季重点时段空气质量改善目标任务 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：微观站稳定运行个数 | 253 |
| 指标2：车载设备、小型站设备稳定运行 | 53 |
| 质量指标 | 监测监管平台稳定运行 | 稳定运行 |
| 时效指标 | 指标1：污染物排放高值消峰 | 及时 |
| 指标2：指挥调度运维公司及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 运维项目总成本 | ≦266万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 较高 |
| 社会效益指标 | 指标1：对淮北地区空气质量的改善 | 明显 |
| 指标2：公众对生态环境保护意识的提升 | 明显 |
| 生态效益指标 | 对大气质量的改善 | 明显 |
| 可持续影响指标 | 对生态环境改善的持续影响 | 明显 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≧95% |

**8、“淮北市镇(街道)大气环境标准站运维和PM2.5组分监测第三方运维”项目**。

（1）项目概述。淮北市镇（街道）大气环境标准站、交通VOC站点、PM2.5组分监测第三方运维项目，提供运行维护。

（2）立项依据。2020年建设的淮北市镇（街道）大气环境标准站项目运维服务项目，于2022年12月签订合同，按照《淮北市镇（街道）大气环境标准站运维和PM2.5组分监测第三方运维项目采购合同》约定。

（3）实施主体。淮北市生态环境局

（4）起止时间。2023.11-2024.12

（5）项目内容。为我市已建成的淮北市镇（街道）大气环境标准站项目提供运行维护，安排专业人员、车辆对全市乡镇（街道）的31套标准站、1套交通VOC站点和2套VOC组分站点运行维护，定期提交监测数据报表（日报、周报、月报、季报、半年报、年报等）。

（6）年度预算安排。预算资金385.6万元

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 淮北市镇(街道)大气环境标准站运维和PM2.5组分监测第三方运维 |
| 主管部门 及代码 | 264-淮北市生态环境局 | 实施单位 | 淮北市生态环境局 |
| 项目来源 | 年初预算 | 项目期 | 2025.12 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 385.6 |
|  其中：财政拨款 | 385.6 |
|  上年结转 | 0 |
|  其他资金 | 0 |
| 年度目标 | 进一步提升我市大气污染监测监控能力，加强我市各乡镇大气管控能力，理清减排潜力并推进精准治污，对我市大气环境监测系统开展运维服务，并提供污染数据分析研判及排查服务工作。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：镇(街道)大气环境标准站 | 31 |
| 指标2：PM2.5组分监测站 | 2 |
|  | 指标3：交通污染VOCs监测站 | 1 |
| 质量指标 | 项目验收考核 | 符合合同规定的考核要求 |
| 时效指标 | 专项服务完成时间 | 符合合同约定的时限 |
| 成本指标 | 合同金额 | ≦385.6万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 本指标不适用于此项目 | 本指标不适用于此项目 |
| 社会效益指标 | 进一步提高对乡镇空气质量监测监管能力，提升大气污染精准溯源、靶向治理的科技水平 | 明显 |
| 生态效益指标 | 提高重污染天气应急管控能力，提升大气污染监管水平 | 持续改善 |
| 可持续影响指标 | 持续完善大气环境监测监管能力体系 | 明显 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥80% |

**9、“淮北市生态环境局精准监测设备采购项目运维费”项目。**

（1）项目概述。精准检测设备、道路积尘走航监测设备运维。

（2）立项依据。《淮北市发展改革委关于印发淮北市2020年度市本级政府投资项目指导计划的通知》（淮发改办〔2020〕7号）。

（3）实施主体。淮北市生态环境局

（4）起止时间。2024.11-2025.12

（5）项目内容。建成的4台气溶胶激光雷达站、4台高空瞭望、VOCs监测系统及道路扬尘监测系统运维服务，日常环境事件处置（含根据工作需要开展无人机巡查服务）及运维设备正常运行耗材更换，配备专业第三方技术服务团队开展运维服务，按要求提供数据分析周报、月报和年报。

（6）年度预算安排。预算资金99.8万元

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 淮北市生态环境局精准监测设备采购项目运维费 |
| 主管部门 及代码 | 264-淮北市生态环境局 | 实施单位 | 淮北市生态环境局 |
| 项目来源 | 年初预算 | 项目期 | 2025.12 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 99.8 |
|  其中：财政拨款 | 99.8 |
|  上年结转 | 0 |
|  其他资金 | 0 |
| 年度目标 | 日常运维，及时维修，保证监测设备正常运行，同时对数据进行科学化分析，服务期间提供数据服务，保障空气环境质量持续改善。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：雷达及高空瞭望数量 | 4套 |
| 指标2：VOCs自动监测站 | 4座 |
| 指标3：报告数量 | 日报365份，周报48份，月报12份 |
| 监测监管平台稳定运行性 | 稳定运行 |
| 时效指标 | 指挥调度，高值消峰及时性 | 及时响应 |
| 运维费合同金额 | ≦99.798 |
| 成本指标 | 对社会经济发展的影响 | 明显 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 科技服务水平 | 逐步提高 |
| 社会效益指标 | 地区空气质量 | 逐年改善 |
| 生态效益指标 | 雷达及高空瞭望监测持续性 | 持续监测 |
| 可持续影响指标 | 公众满意度 | ≥95 |
| 监测监管平台稳定运行性 | 稳定运行 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指挥调度，高值消峰及时性 | 及时响应 |

**10、“淮北噪声自动监测系统改建”项目。**

（1）项目概述。2024年12月底前，设区市须完成功能区声环境质量自动监测系统建设，并与国家和省级生态环境部门联网。

（2）立项依据。《关于加强噪声监测工作的意见》（环办监测〔2023〕2号）、省生态环境厅《关于印发贯彻落实〈关于加强噪声监测工作的意见〉重点任务清单的通知》（皖环函〔2023〕281号）。

（3）实施主体。淮北市生态环境局

（4）起止时间。2024.1-2024.12

（5）项目内容。2022年底，我市根据《功能区声环境质量自动监测技术规范》（HJ 906-2017）建成10套功能区噪声自动监测子站。2023年1月，中国环境监测总站印发《功能区声环境质量自动监测能力建设技术要求（试行）》（总站物字〔2023〕13号）（以下简称《技术要求》），对功能区声环境质量自动监测系统建设提出新的要求。我市现有功能区声环境质量自动监测系统需要改建升级，以满足《技术要求》。

（6）年度预算安排。预算资金58.88万元。

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 淮北噪声自动监测系统改建项目 |
| 主管部门 及代码 | 264-淮北市生态环境局 | 实施单位 | 淮北市生态环境局 |
| 项目来源 | 年初预算 | 项目期 | 2025.12 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 58.88 |
|  其中：财政拨款 | 58.88 |
|  上年结转 | 0 |
|  其他资金 | 0 |
| 年度目标 | 完成10套功能区噪声自动监测子站的建设。2024年12月底前，设区市须完成功能区声环境质量自动监测系统建设，并与国家和省级生态环境部门联网。供应商按照国家噪声自动监测系统相关技术要求和质量控制要求，做好一年的噪声自动监测系统的日常运行维护。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 功能区声环境自动监测子站数量（套） | 10 |
| 质量指标 | 功能区声环境自动监测子站建设符合国家标准 | 验收合格 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 2024.11 |
| 成本指标 | 合同金额（万元） | ≤58.88 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | / |
| 社会效益指标 | 民众对环保意识的提升 | 明显 |
| 生态效益指标 | 对生态环境的改善 | 明显 |
| 可持续影响指标 | 对环境质量改善或提升的持续影响 | 明显 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥95% |

**11、“淮北市生物多样性本底调查”项目。**

（1）项目概述。安徽省2023年启动生物多样性本底调查，至“十四五”末基本完成，共分为四个批次开展，其中要求我市选择一个区启动。

（2）立项依据。《关于印发<安徽省县域生物多样性本地调查工作方案>等3个文件的通知》（安环委办〔2023〕42号）。

（3）实施主体。淮北市生态环境局

（4）起止时间。2024.11-2025.12

（5）项目内容。选取我市相山区为本次调查对象，开展包括生态系统多样性、陆生高等植物多样性、陆生脊椎动物多样性、陆生昆虫多样性、大型真菌多样性、淡水水生生物多样性和生物多样性相关传统知识七个方面的本地调查，形成生物多样性物种名录，提出生物多样性保护对策建议。

（6）年度预算安排。预算资金29万元

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 淮北市生物多样性本底调查 |
| 主管部门 及代码 | 264-淮北市生态环境局 | 实施单位 | 淮北市生态环境局 |
| 项目来源 | 年初预算 | 项目期 | 2025.12 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 29 |
|  其中：财政拨款 | 29 |
|  上年结转 | 0 |
|  其他资金 | 0 |
| 年度目标 | 生物多样性本底调查是摸清我市生物多样性家底、识别生物多样性地域特征和威胁因素的重要途径，为制定全市生物多样性保护政策、提升生物多样性保护和可持续利用水平提供重要依据。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 生物多样性本底调查（点） | 1 |
| 质量指标 | 生物多样性本底调查质量 | 真实 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤29 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 明显 |
| 社会效益指标 | 开展生物多样性本地调查，提升民众环保意识 | 明显 |
| 生态效益指标 | 对生态环境的改善 | 明显 |
| 可持续影响指标 | 对促进生态文明建设的持续影响 | 明显 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥95% |

**12、“淮北市集中式生活饮用水水源地监测运维”项目**

（1）项目概述。为了全面掌握我市集中式饮用水源地水质状况，及时掌握饮用水水质，提高我市集中式饮用水源地突发性污染事故预警预测能力。

（2）立项依据。《安徽省生态环境厅关于进一步加强汛期集中式集中式饮用水源地监测工作的通知》（皖环函〔2020〕461号）、《市发展改革委关于印发淮北市2021年度市本级政府投资项目指导计划的通知》（淮发改投资〔2021〕29号）

（3）实施主体。淮北市生态环境局

（4）起止时间。2023.11-2024.11。

（5）项目内容。20套水质自动监测站点包含PH、水温、溶解氧、浊度、电导率、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、氟化物、硬度共计11项监测指标。保障水站的日常运维工作及业务平台的维护，保证水质自动监测站运维质量和监测数据有效性。运行维护包括开展水站远程维护、现场维护和应急维护等工作，保证监测数据质量，并对维护过程进行详细记录，记录内容定期归档留存。

（6）年度预算安排。预算运维费204.17万元。

### （7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 淮北市集中式生活饮用水水源地自动监测项目 |
| 主管部门 及代码 | 264-淮北市生态环境局 | 实施单位 | 淮北市生态环境局 |
| 项目来源 | 年初预算 | 项目期 | 2025.6 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 204.17 |
|  其中：财政拨款 | 204.17 |
|  上年结转 | 0 |
|  其他资金 | 0 |
| 年度目标 | 目标1：为加强饮用水源地管理，保障饮用水水质安全，及时发现水质的异常变化提供准确的数据支撑。目标2：及时掌握饮用水水质污染的现状，提高饮用水源水质预警处置能力。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 集中式生活饮用水水源地自动监测个数 | 20 |
| 质量指标 | 监测监管平台运行 | 稳定运行 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 运维项目总成本 | ≦204.17万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保护水环境，保障供水安全。 | 明显 |
| 社会效益指标 | 指标1：改善水生态环境、维护生态健康 | 明显 |
| 指标2：公众对生态环境保护意识的提升 | 明显 |
| 生态效益指标 | 指标1：对饮用水水环境的改善 | 明显 |
| 可持续影响指标 | 指标1：对生态环境改善的持续影响 | 明显 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≧95% |

**13、“生态补偿资金项目”项目。**

（1）项目概述。为提升全市生态环境质量，支持区县污染防治工作积极开展，根据生态补偿办法，经考核后，给予一定的补助。

（2）立项依据。《关于印发淮北市地表水断面生态补偿办法的通知》（淮环〔2022〕14号）、《关于印发淮北市环境空气质量生态补偿激励办法（试行）的通知》（淮环〔2023〕48号）。

（3）实施主体。淮北市生态环境局

（4）起止时间。2025.1-12

（5）项目内容。为提升全市生态环境质量，支持区县污染防治工作积极开展，根据生态补偿办法，经考核后，给予一定的补助。

（6）年度预算安排。预算资金20万元

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 生态补偿资金项目 |
| 主管部门 及代码 | 264-淮北市生态环境局 | 实施单位 | 淮北市生态环境局 |
| 项目来源 | 年初预算 | 项目期 | 2025.12 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 20 |
|  其中：财政拨款 | 20 |
|  上年结转 | 0 |
|  其他资金 | 0 |
| 年度目标 | 为提升全市生态环境质量，支持区县污染防治工作积极开展，根据生态补偿办法，经考核后，给予一定的补助。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 生态补偿考核单位（个） | 4 |
| 质量指标 | 生态补偿考核质量 | 严格按照考核管理办法 |
| 时效指标 | 项目完成时效性 | 2025.12 |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤20 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 明显 |
| 社会效益指标 | 民众对环保意识的提升 | 明显 |
| 生态效益指标 | 对生态环境的改善 | 明显 |
| 可持续影响指标 | 对促进生态文明建设的持续影响 | 明显 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥95% |

**14、“2025年秸杆禁烧专项经费”项目。**

（1）项目概述。为深入推进大气污染防治工作，进一步推动农作物秸秆禁烧，保护群众环境权益，创造良好的生态环境，确保禁烧工作能够正常开展，按照“属地管理，以疏为主，以堵促疏，标本兼治”原则，围绕“全面禁烧，全年禁烧”的整体目标，坚持全面防控与重点督查相结合，全面提高秸秆禁烧工作水平。

（2）立项依据。《中华人民共和国大气污染防治法》《安徽省大气污染防治条例》等法律法规及省《安徽省生态环境保护委员会关于进一步加强秸秆禁烧工作的通知》（安环委〔2024〕1号）相关文件规定。

（3）实施主体。淮北市生态环境局

（4）起止时间。2025.1-12

（5）项目内容。禁烧专项经费8万元，用于市禁烧办办公耗材、宣传、设备购置等。

（6）年度预算安排。预算资金8万元。

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 2025年秸杆禁烧专项经费 |
| 主管部门 及代码 | 264-淮北市生态环境局 | 实施单位 | 淮北市生态环境局 |
| 项目来源 |  | 项目期 | 2025.12 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 8 |
|  其中：财政拨款 | 8 |
|  上年结转 | 0 |
|  其他资金 | 0 |
| 年度目标 | 目标1：完成省考核目标；目标2：焚烧秸秆现象得到遏制，减少因秸秆焚烧造成的环境污染，助力空气质量改善。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 禁烧办公室 | 1个 |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| 时效指标 | 项目完成及时性  | 及时 |
| 成本指标 | 禁烧专项经费总额 | ≦8万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 秸秆变废为宝和秸秆综合利用增加农民收入，提高秸秆综合利用率 | 明显 |
| 社会效益指标 | 秸秆禁烧宣传知晓率、禁烧意识 | 较高 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量进一步改善 | 明显 |
| 可持续影响指标 | 对空气等环境保护及生态治理的持续影响程度 | 明显 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≧95% |

**15、“淮北市地表水水质监测自动站运维”项目。**

（1）项目概述。建设地表水水质自动监测站12座

（2）立项依据。《淮北市发展改革委关于印发淮北市2022年度市本级政府投资项目指导计划的通知》（淮发改投资函〔2022〕9号）

（3）实施主体。淮北市生态环境局

（4）起止时间。2024.9-2025.10

（5）项目内容。为强化水环境目标管理，改善水环境质量，实现水质的实时监测和远程监控，提高我市地表水突发性污染事故预警预测能力。2022年，淮北市生态环境局建设地表水水质自动监测站12座，运维服务。

（6）年度预算安排。预算资金167万元

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 淮北市地表水水质监测自动站运维 |
| 主管部门 及代码 | 264-淮北市生态环境局 | 实施单位 | 淮北市生态环境局 |
| 项目来源 | 年初预算 | 项目期 | 2025.10 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 167 |
|  其中：财政拨款 | 167 |
|  上年结转 | 0 |
|  其他资金 | 0 |
| 年度目标 | 地表水水质自动监测站日常工作及业务平台的正常运行，保证水质自动监测站运维质量和监测数据有效性。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 水质自动监测站运维数量（套） | 12 |
| 质量指标 | 指标1：水质监测数据准确性 | 连续、真实、准确 |
| 指标2：考核断面优良比例 | 国控断面优良率≧75% |
| 时效指标 | 指标1：项目完成及时性 | 2025.10 |
| 指标2：经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| 成本指标 | 水质自动监测站运维总额 | ≦167万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 较高 |
| 社会效益指标 | 公众对生态环境保护意识的提升 | 明显 |
| 生态效益指标 | 水环境质量进一步改善： | 明显 |
| 可持续影响指标 | 对水环境保护及生态治理的持续影响程度 | 较高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≧95% |

**16、“办公楼运行费”项目。**

（1）项目概述。办公楼水、电、维修

（2）立项依据。保障工作用房需要

（3）实施主体。淮北市生态环境保护综合行政执法支队

（4）起止时间。2025.1-12

（5）项目内容。用于全年办公楼水、电、维修费用支出。

（6）年度预算安排。预算资金13万元

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 办公楼运行费 |
| 主管部门 及代码 | 264-淮北市生态环境局 | 实施单位 | 淮北市生态环境保护综合行政执法支队 |
| 项目来源 | 年初预算 | 项目期 | 2025.12 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 13 |
|  其中：财政拨款 | 13 |
|  上年结转 | 0 |
|  其他资金 | 0 |
| 年度目标 | 保障办公大楼运行，保证办公大楼的基础设施设备安全和正常运行。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年水电消耗 | 12个月 |
| 质量指标 | 保障办公大楼安全、基础工作正常运行 | 正常运转 |
| 时效指标 | 水电费缴纳 | 及时 |
| 成本指标 | 办公楼运行费总额 | ≦13 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 公众对生态环境保护意识的提升 | 明显 |
| 生态效益指标 | 对生态环境的改善 | 明显 |
| 可持续影响指标 | 办公大楼安全、基础工作正常运行 | 保持 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 机关满意度 | ≧95 |

**17、“单位劳务保障支出”项目。**

（1）项目概述。人事代理人员3人，劳务支出。

（2）立项依据。财政局财预【2011】289号

（3）实施主体。淮北市生态环境保护综合行政执法支队…

（4）起止时间。2025.1-12

（5）项目内容。协助负责全市环境监察、应急、信访及等工作的人才代理人员，产生的劳务费用各项支出。

（6）年度预算安排。预算资金20万元。

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 单位劳务保障支出 |
| 主管部门 及代码 | 264-淮北市生态环境局 | 实施单位 | 淮北市生态环境保护综合行政执法支队 |
| 项目来源 | 年初预算 | 项目期 | 2025.12 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 20 |
|  其中：财政拨款 | 20 |
|  上年结转 | 0 |
|  其他资金 | 0 |
| 年度目标 | 协助完成各项行政执法工作，提升环境保护执法水平；人员费用及时支付。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务人员数 | 3 |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度等规定 |
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 2025.12 |
| 成本指标 | 单位运行劳务费 | ≦13 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 对单位日常工作协助保障作用 | 较高 |
| 生态效益指标 | 公众对生态环境保护意识的提升 | 明显 |
| 可持续影响指标 | 协助完成各项工作影响 | 持续 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 劳务人员满意度 | ≧95 |

**18、“环境违法行为有奖举报经费”项目。**

（1）项目概述。对环境违法行为的举报，经生态环境主管部门调查属实，对被举报对象作出处理后，根据处理结果，按规定给予一次性奖励。

（2）立项依据。安徽省生态环境厅 安徽省财政厅关于印发〈安徽省生态环境违法行为有奖举报办法〉的通知》（皖环发〔2020〕53号）

（3）实施主体。淮北市生态环境保护综合行政执法支队…

（4）起止时间。2025.1-12

（5）项目内容。对环境违法行为的举报，经生态环境主管部门调查属实，对被举报对象作出处理后，根据处理结果，按规定给予一次性奖励。

（6）年度预算安排。预算资金2万元

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 环境违法行为有奖举报经费 |
| 主管部门 及代码 | 264-淮北市生态环境局 | 实施单位 | 淮北市生态环境保护综合行政执法支队 |
| 项目来源 | 年初预算 | 项目期 | 2025.12 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 5 |
|  其中：财政拨款 | 5 |
|  上年结转 | 0 |
|  其他资金 | 0 |
| 年度目标 | 对环境违法行为的举报，经生态环境主管部门调查属实，对被举报对象作出处理后，根据处理结果，按规定给予一次性奖励；鼓励公众积极参与生态环境保护，进一步加大对环境违法行为的监督和打击力度。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 环境违法行为有奖举报时限 | 全年 |
| 质量指标 | 环境违法行为的举报问题质量 | 属实 |
| 时效指标 | 奖励举报及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 环境违法行为有奖举报总额 | ≦2 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对环境违法行为有奖举报人 | 促进 |
| 社会效益指标 | 公众对生态环境保护意识的提升 | 较高 |
| 生态效益指标 | 对生态环境的改善 | 明显 |
| 可持续影响指标 | 对促进生态文明建设的持续影响 | 明显 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≧95 |

**19、“环境监察执法经费”项目。**

（1）项目概述。主要保障环境监察执法运行经费。

（2）立项依据。市生态环境保护综合行政执法支队部门职责。

（3）实施主体。淮北市生态环境保护综合行政执法支队

（4）起止时间。2025.1-.12

（5）项目内容。办公设备购置、印刷费、办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（6）年度预算安排。预算资金69.83万元。

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 环境监察执法经费 |
| 主管部门 及代码 | 264-淮北市生态环境局 | 实施单位 | 淮北市生态环境保护综合行政执法支队 |
| 项目来源 | 年初预算 | 项目期 | 2025.1-12 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 69.83 |
|  其中：财政拨款 | 69.83 |
|  上年结转 | 0 |
|  其他资金 | 0 |
| 年度目标 | 1. 严格规范执法行为；2. 优化完善“双随机”抽查制度3. 提升全市执法合力；4. 强化非现场监管执法。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 环境监察执法经费月数 | 12 |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度等规定 |
| 时效指标 | 经费支出时效性： | 2025.12 |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≦69.83万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 明显 |
| 社会效益指标 | 公众对生态环境保护意识的提升 | 明显 |
| 生态效益指标 | 对生态环境的改善 | 较高 |
| 可持续影响指标 | 持续对环境保护工作能力、水平提升的影响程度： | 明显 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 环境保护执法人员满意度 | ≧95% |

**20、“淮北市重点排污单位视频监控系统项目视频专线及运维服务”项目。**

（1）项目概述。主要是对数据中心机房、指挥中心、视频监控、三个全覆盖中控平台的技术运维服务。

（2）立项依据。安徽省生态环境厅下发皖环函［2018］1331号《安徽省重点排污单位视频监控系统建设总体技术要求》、淮北市发展改革委关于印发淮北市2020年度市本级政府投资项目指导计划的通知》（淮发改办〔2020〕7号）。

（3）实施主体。淮北市生态环境保护综合行政执法支队

（4）起止时间。2024.11-2025.12

（5）项目内容。对192家（177条专线）污染源企业监控站房及排口和15个污染源制高点等重要区域的7\*24无人值守，提供事前、事中、事后的全方位环境监管可视化技术体系。

（6）年度预算安排。预算资金74万元。

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 淮北市重点排污单位视频监控系统项目视频专线及运维服务 |
| 主管部门 及代码 | 264-淮北市生态环境局 | 实施单位 | 淮北市生态环境保护综合行政执法支队 |
| 项目来源 | 年初预算 | 项目期 | 2025.12 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 74 |
|  其中：财政拨款 | 74 |
|  上年结转 | 0 |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 充分发挥视频监控系统的预警和监控作用。保障重点污染源自动监控系统，稳定运行和监控数据准确有效，严厉打击污重点染源自动监控数据弄虚作假行为 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 重点排污单位视频监控专网数量 | 192条 |
| 质量指标 | 重点排污单位视频监控专网数据连续性： | 连续、真实 |
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 及时 |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≦74万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 较高 |
| 社会效益指标 | 公众对生态环境保护意识的提升 | 明显 |
| 生态效益指标 | 对生态环境的改善 | 明显 |
| 可持续影响指标 | 对推动“互联网+”发展的持续影响程度 | 较高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≧95% |

**21、“单位劳务保障支出”项目。**

（1）项目概述。人事代理人员4人，工作岗位：专业技术岗位，工资标准全部由市人事代理中心核定

（2）立项依据。为保证环评工作正常运转，常年安排项目

（3）实施主体。淮北市生态环境科学研究所

（4）起止时间。2025.1-12

（5）项目内容。用于人事代理人员的各项费用。

（6）年度预算安排。预算资金38万元。

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 |  |
| 主管部门 及代码 | 264-淮北市生态环境局 | 实施单位 | 淮北市生态环境科学研究所 |
| 项目来源 | 年初预算 | 项目期 | 2025.12 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 38 |
|  其中：财政拨款 | 38 |
|  上年结转 | 0 |
|  其他资金 | 0 |
| 年度目标 | 协助完成各项工作，提高固体废物管理水平；人员费用及时支付。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务人员数 | 4 |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| 时效指标 | 1年 | 1年 |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≦38 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 对单位日常工作协助保障作用 | 较高 |
| 生态效益指标 | 对生态环境的改善 | 明显 |
| 可持续影响指标 | 协助完成各项工作影响 | 持续 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 劳务人员满意度 | ≧95% |

**22、“固体废物管理工作经费”项目。**

（1）项目概述。对全市固体废弃物摸排、登记、管理，防止发生污染。

（2）立项依据。淮编[2013]10号

（3）实施主体。淮北市生态环境科学研究所

（4）起止时间。2025.1-12

（5）项目内容。对全市固体废弃物摸排、登记、管理，防止发生污染开展工作，产生费用支出。

（6）年度预算安排。预算资金10.28万元

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 固体废物管理工作经费 |
| 主管部门 及代码 | 264-淮北市生态环境局 | 实施单位 | 淮北市生态环境科学研究所 |
| 项目来源 | 年初预算 | 项目期 | 2025.12 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 10.28 |
|  其中：财政拨款 | 10.28 |
|  上年结转 | 0 |
|  其他资金 | 0 |
| 年度目标 | 保障固体废弃物管理工作正常运转、及时支付经费。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作经费支出月数 | 12 |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 及时 |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≦10.28 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 集中使用办公费用 | 节约 |
| 社会效益指标 | 指标1：提高办公效率 | 明显 |
| 指标2：服务群众能力 | 增强 |
| 生态效益指标 | 对生态环境的改善 | 明显 |
| 可持续影响指标 | 对促进生态文明建设的持续影响 | 明显 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≧95% |

**23、“环境影响评价技术评估经费”项目。**

（1）项目概述。根据《建设项目环境保护管理条例》，环境影响评价评审过程中发生的费用支出。

1. 立项依据。《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）。
2. 实施主体。淮北市生态环境科学研究所。
3. 起止时间。2025.1-12。
4. 项目内容。依据新颁布的《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）文件：“环境保护行政主管部门组织技术机构对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估，并承担相应费用;技术机构应当对其提出的技术评估意见负责，不得向建设单位、从事环境影响评价工作的单位收取任何费用“，为规范环境影响报告书（表）质量、指导企业环境污染防治，自2017年10月起，淮北市生态环境局委托市环境科学研究所组织环评技术评估工作。
5. 年度预算安排。预算资金20.74万元。

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 环境影响评价技术评估经费 |
| 主管部门 及代码 | 264-淮北市生态环境局 | 实施单位 | 淮北市生态环境科学研究所 |
| 项目来源 | 年初预算 | 项目期 | 2025.1-12 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 20.74 |
|  其中：财政拨款 | 20.74 |
|  上年结转 | 0 |
|  其他资金 | 0 |
| 年度目标 | 省厅相关部门和兄弟单位的联系互动、信息交流，以为环境管理为中心，以全局工作为重点，认真完成局领导交办的各项工作，为市局提供技术支撑,完成本年项目支出计划安排。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 评审报告书（表）数量 | 50 |
| 质量指标 | 指标1：国家环评导则要求 | 达到 |
| 指标2：经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 接受委托后15天以内完成 |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≦20.74 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环评对国民经济的作用 | 促进 |
| 社会效益指标 | 公众对生态环境保护意识的提升 | 较高 |
| 生态效益指标 | 环评对生态环境的影响 | 促进 |
| 可持续影响指标 | 持续对环境保护能力、水平提升的影响程度 | 明显 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 客户（企业）满意度 | ≧95% |

**24、“企业端监控网络数据费用”项目。**

（1）项目概述。为加强全市污染源监管，淮北市生态环境局建设了市控重点污染源在线监控中心项目，并在全市重点企业设立了无线数据监控点。

（2）立项依据。淮环信〔2024〕1号

（3）实施主体。淮北市生态环境信息中心

（4）起止时间。2025年1-12月

（5）项目内容。为加强全市污染源监管，淮北市生态环境局建设了市控重点污染源在线监控中心项目，并在全市重点企业设立了无线数据监控点。为保障监控设备数据正常传输，保证监控数据的真实、可靠和有效，需支付移动300张SIM卡包流量费用，用于前端设备实时数据传输。

（6）年度预算安排。预算资金2.54万元

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 企业端监控网络数据费用 |
| 主管部门 及代码 | 淮北市生态环境局 | 实施单位 | 淮北市生态环境信息中心 |
| 项目来源 | 年初预算 | 项目期 | 2025.1-12 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 2.54 |
|  其中：财政拨款 | 2.54 |
|  上年结转 | 0 |
|  其他资金 | 0 |
| 年度目标 | 为保障监控设备数据正常传输，保证监控数据的真实、可靠和有效 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 移动SIM卡包流量数 | 300 |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关程序、要求 |
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 及时 |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≦2.54 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地区经济增长 | 明显 |
| 社会效益指标 | 公众对生态环境保护意识的提升 | 较高 |
| 生态效益指标 | 对生态环境的改善 | 明显 |
| 可持续影响指标 | 持续对环境保护能力、水平提升的影响程度 | 明显 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≧95% |

**25、“淮北市污染源自动监控系统运行维护费用”项目。**

（1）项目概述。重点污染源自动监控系统，是信息中心负责建设和维护的主要业务系统之一，用于实现全天候在线监控污染源企业污染物排放情况及污染治理设施运行情况。

（2）立项依据。淮环信〔2024〕1号

（3）实施主体。淮北市生态环境信息中心

（4）起止时间。2024.7-2025.6

（5）项目内容。包括污染源自动监控及污染源报警，实现污染源远程监测、现场数据采集、自动判断是否超标、超标报警等功能。为进一步加强污染源自动监控监管工作，实现工业污染源全面达标排放，确保污染源自动监控数据真实、准确，及时督办市县解决自动监控系统运行过程中的各类异常、超标、掉线等问题，满足我市环境监控部门的工作需要，支持我市环境保护整体工作的开展和环境管理效率的提升，达到省厅考核要求。

（6）年度预算安排。预算资金18万元

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 淮北市污染源自动监控系统运行维护费用 |
| 主管部门 及代码 | 264-淮北市生态环境局 | 实施单位 | 淮北市生态环境信息中心 |
| 项目来源 | 年初预算 | 项目期 | 2025.12 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 18 |
|  其中：财政拨款 | 18 |
|  上年结转 | 0 |
|  其他资金 | 0 |
| 年度目标 | 目标1：用于实现全天候在线监控污染源企业污染物排放情况及污染治理设施运行情况；目标2：污染源自动监控及污染源报警，实现污染源远程监测、现场数据采集、自动判断是否超标、超标报警等功能 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 重点污染源自动监控系统 | 1套 |
| 质量指标 | 重点污染源自动监控系统运行维护情况 | 稳定、安全运行 |
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 及时 |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≦18 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 明显 |
| 社会效益指标 | 公众对生态环境保护意识的提升 | 较高 |
| 生态效益指标 | 对生态环境的改善 | 明显 |
| 可持续影响指标 | 持续对环境保护能力、水平提升的影响程度 | 明显 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≧95% |

**26、“单位运行经费”项目。**

（1）项目概述。主要是保障全县生态环境保护工作正常运行的需要。

（2）立项依据。生态环境分局部门职责。

（3）实施主体。淮北市濉溪县生态环境分局。

（4）起止时间。2025.1-12。

（5）项目内容。保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出。

（6）年度预算安排。预算资金48万元。

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 单位运行经费 |
| 主管部门 及代码 | 淮北市生态环境局 | 实施单位 | 淮北市濉溪县生态环境分局　 |
| 项目来源 | 年初预算 | 项目期 | 2025.1-12 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 48 |
|  其中：财政拨款 | 48 |
|  上年结转 | 0 |
|  其他资金 | 0 |
| 年度目标 | 全面贯彻绿色新发展理念；完成环保督察交办事项和突出环境问题整改；切实打好污染防治三大攻坚战；系统推进污染减排；积极开展环境监察执法和监测工作。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费支出月数 | 12 |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 及时、序时 |
| 成本指标 | 经费总额 | ≦48 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 明显 |
| 社会效益指标 | 民众对环保意识的提升 | 较高 |
| 生态效益指标 | 环境质量进一步改善 | 明显 |
| 可持续影响指标 | 持续对环境保护工作能力、水平提升的影响程度 | 明显 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≧95% |

**27、“工作运行经费”项目。**

（1）项目概述。主要是保障全县生态环境综合行政执法正常运行的需要。

（2）立项依据。生态环境保护综合行政执法部门职责。

（3）实施主体。濉溪县生态环境保护综合行政执法大队。

（4）起止时间。2025.1-12

（5）项目内容。保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出。

（6）年度预算安排。预算资金102万元。

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 工作运行经费 |
| 主管部门 及代码 | 淮北市生态环境局 | 实施单位 | 濉溪县生态环境保护综合行政执法大队 |
| 项目来源 | 年初预算 | 项目期 | 2025.1-12 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 102 |
|  其中：财政拨款 | 102 |
|  上年结转 | 0 |
|  其他资金 | 0 |
| 年度目标 | 履行部门职责，对违反环境保护法行为依法进行处理，对群众环境利益负责，以群众满意度为指标。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费支出月数 | 12 |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| 时效指标 | 处置环境污染问题的及时性 | 及时、准确 |
| 成本指标 | 经费总额 | ≦102 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 较高 |
| 社会效益指标 | 公众对生态环境保护意识的提升 | 明显 |
| 生态效益指标 | 对生态环境的改善 | 明显 |
| 可持续影响指标 | 持续对环境保护工作能力、水平提升的影响程度 | 明显 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 环境保护执法人员满意度 | ≧95% |

**28、“监测运行经费”项目。**

（1）项目概述。主要是保障全县环境质量监测，污染源监督性监测、执法监测正常运行的需要。。

（2）立项依据。生态环境监测部门职责。

（3）实施主体。淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站。

（4）起止时间。2025.1-12

（5）项目内容。保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出。

（6）年度预算安排。预算资金48万元。

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 监察运行经费 |
| 主管部门 及代码 | 淮北市生态环境局 | 实施单位 | 淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站 |
| 项目来源 | 年初预算 | 项目期 | 2025.1-12 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 48 |
|  其中：财政拨款 | 48 |
|  上年结转 | 0 |
|  其他资金 | 0 |
| 年度目标 | 对全县生态环境管理活动提供真实、有效监测数据，对生态环境的改善提供技术数据保障。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 监察运行经费支出月数 | 12 |
| 质量指标 | 监测数据准确性 | 真实、准确 |
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 及时 |
| 成本指标 | 监测运行经费总额 | ≦48万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 较高 |
| 社会效益指标 | 公众对生态环境保护意识的提升 | 明显 |
| 生态效益指标 | 对生态环境的改善 | 明显 |
| 可持续影响指标 | 对水、空气等环境保护及生态治理的持续影响程度 | 明显 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≧95% |

**29、“单位运行经费”项目。**

（1）项目概述：主要是保障全区生态环境保护工作正常运行的需要。

（2）立项依据：生态环境分局部门职责。

（3）实施主体:淮北市杜集区生态环境分局

（4）起止时间：2025.1-12

（5）项目内容：保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出。

（6）年度预算安排：预算资金54.34万元。

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 单位运行经费 |
| 主管部门 及代码 | 264-淮北市生态环境局 | 实施单位 | 淮北市杜集区生态环境分局　 |
| 项目来源 | 年初预算 | 项目期 | 2025.1-12 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 54.34 |
|  其中：财政拨款 | 54.34 |
|  上年结转 | 0 |
|  其他资金 | 0 |
| 年度目标 | 一是坚持问题导向，推动突出环境问题整改；二是深入打好污染防治攻坚战，加快改善环境质量；三是强化减污降碳，全力服务经济高质量发展。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费支出月数 | 12 |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 及时、序时 |
| 成本指标 | 经费总额 | ≦54.34 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 较高 |
| 社会效益指标 | 公众对生态环境保护意识的提升 | 明显 |
| 生态效益指标 | 大气、水等环境质量进一步改善或提升 | 明显 |
| 可持续影响指标 | 持续对环境保护工作能力、水平提升的影响程度 | 明显 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≧95% |

**30、“单位运行费”项目。**

（1）项目概述。主要是保障全区生态环境保护工作正常运行的需要。

（2）立项依据。生态环境分局部门职责

（3）实施主体。淮北市相山区生态环境分局。

（4）起止时间。2025.1-12

（5）项目内容。保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出。

（6）年度预算安排。预算资金57.02万元。

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 单位运行费 |
| 主管部门 及代码 | 264-淮北市生态环境局 | 实施单位 | 淮北市相山区生态环境分局 |
| 项目来源 | 年初预算 | 项目期 | 2025.1-12 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 57.02 |
|  其中：财政拨款 | 57.02 |
|  上年结转 | 0 |
|  其他资金 | 0 |
| 年度目标 | 一是高标准打好蓝天保卫战；二是多举措打好碧水保卫战；三是全方位推进净土保卫战；四是坚决抓好环保督察反馈问题整改；五是持续抓好生态环境执法检查。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费支出月数 | 12 |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 及时、序时 |
| 经费总额 | ≦57.02 |
| 成本指标 | 对社会经济发展的影响 | 较高 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 民众对环保意识的提升 | 明显 |
| 社会效益指标 | 大气、水等环境质量进一步改善或提升 | 明显 |
| 生态效益指标 | 持续对环境保护工作能力、水平提升的影响程度 | 明显 |
| 可持续影响指标 | 公众满意度 | ≧95% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 经费支出月数 | 12 |

**31、“单位运行经费”项目。**

（1）项目概述。主要是保障全区生态环境保护工作正常运行的需要。

（2）立项依据。生态环境分局部门职责。

（3）实施主体。淮北市烈山区生态环境分局

（4）起止时间。2025.1-12

（5）项目内容。保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出。

（6）年度预算安排。预算资金70.42万元

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 单位运行经费 |
| 主管部门 及代码 | 264-淮北市生态环境局 | 实施单位 | 淮北市烈山区生态环境分局 |
| 项目来源 | 年初预算 | 项目期 | 2025.1-12 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 70.42 |
|  其中：财政拨款 | 70.42 |
|  上年结转 | 0 |
|  其他资金 | 0 |
| 年度目标 | 对生态和城乡各类污染排放监管，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，改善环境质量，创造良好生态环境。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费支出月数 | 12 |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 及时、序时 |
| 成本指标 | 经费总额 | ≦70.42 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 较高 |
| 社会效益指标 | 公众对生态环境保护意识的提升 | 明显 |
| 生态效益指标 | 对生态环境的改善 | 明显 |
| 可持续影响指标 | 对水、空气等环境保护及生态治理的持续影响程度 | 明显 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≧95% |

**（二）机关运行经费。**

淮北市生态环境局部门2025年机关运行经费财政拨款预算247.28万元，比2024年预算增加1.53万元，增长0.62%，原因主要是人员考录。

**（三）政府采购情况。**

淮北市生态环境局部门2025年政府采购预算0.5万元。其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，淮北市生态环境局部门共有车辆38辆，其中：特种专业技术用车2辆、其他用车36辆。单价50万元以上的通用设备15台（套），单价100万元以上的专用设备6台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2025年，淮北市生态环境局部门31个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2105.62万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费:** 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。