

## 第二部分 2024 年部门预算表

## 2024年部门收支总体情况表

单位名称：长沙市生态环境局宁乡分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	2,223.54	一、基本支出	1,761.54
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	462.00
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本年收入合计	2,223.54	本年支出合计	2,223.54
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收入总计	2,223.54	支出总计	2,223.54

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

## 2024年部门收入总体情况表

单位名称：长沙市生态环境局宁乡分局

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理 事业收入	事业单位经营 服务收入	上级补助收 入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	2,223.54	2,223.54	2,223.54						
211			节能环保支出	2,223.54	2,223.54	2,223.54						
	01		环境保护管理事务	2,223.54	2,223.54	2,223.54						
211	01	01	行政运行	1,761.54	1,761.54	1,761.54						
211	01	02	一般行政管理事务	462.00	462.00	462.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2024年部门支出总体情况表

单位名称：长沙市生态环境局宁乡分局

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	2,223.54	1,761.54	462.00			
211			节能环保支出	2,223.54	1,761.54	462.00			
	01		环境保护管理事务	2,223.54	1,761.54	462.00			
211	01	01	行政运行	1,761.54	1,761.54				
211	01	02	一般行政管理事务	462.00		462.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市生态环境局宁乡分局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,223.54	一、本年支出	2,223.54	2,223.54		
1、一般公共预算拨款收入	2,223.54	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出	2,223.54	2,223.54		
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

## 2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市生态环境局宁乡分局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	2,223.54	支 出 总 计	2,223.54	2,223.54		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

## 2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：长沙市生态环境局宁乡分局

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	2,223.54	1,761.54	462.00
211			节能环保支出	2,223.54	1,761.54	462.00
	01		环境保护管理事务	2,223.54	1,761.54	462.00
211	01	01	行政运行	1,761.54	1,761.54	
211	01	02	一般行政管理事务	462.00		462.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

## 2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市生态环境局宁乡分局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,761.54	1,609.10	152.44
301	工资福利支出	1,389.16	1,389.16	
30101	基本工资	259.69	259.69	
30102	津贴补贴	119.50	119.50	
30103	奖金	475.43	475.43	
30107	绩效工资	78.81	78.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.94	120.94	
30109	职业年金缴费	60.47	60.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.98	38.98	
30111	公务员医疗补助缴费	84.25	84.25	
30112	其他社会保障缴费	11.44	11.44	
30113	住房公积金	139.65	139.65	
302	商品和服务支出	152.44		152.44
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30226	劳务费	27.00		27.00

## 2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市生态环境局宁乡分局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30228	工会经费	5.38		5.38
30229	福利费	1.14		1.14
30239	其他交通费用	40.00		40.00
30299	其他商品和服务支出	74.92		74.92
303	对个人和家庭的补助	219.94	219.94	
30302	退休费	175.75	175.75	
30305	生活补助	5.42	5.42	
30309	奖励金	0.08	0.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	38.69	38.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长沙市生态环境局宁乡分局

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	16.00			16.00	15.40	0.60
长沙市生态环境局宁乡分局	16.00			16.00	15.40	0.60

注：本表反映部门本年度 2024年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

## 2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：长沙市生态环境局宁乡分局

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市生态环境局宁乡分局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
合计		462.00											
417015	长沙市生态环境局宁乡分局	462.00											
417015	环保宣传教育经费	70.00	地方媒体制作专栏，提升大众环保意识	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100	按市场价格不超过预算数	超过预算数	%	定量	20分，每超过预算数10万扣1分	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	专栏报道	52期以上	环保宣传专栏	低于52期	次	≥	20分，每低于一次扣1分	
					质量指标	所有文章、视频审核通过率	100	所有文章、视频审核通过率	未通过审核	%	≥	20分，每低于10%扣2分	
					时效指标	合同时限	当年12月31日	合同时限	超过时限	日	定量	10分，超过时限不得分。	
				效益指标	经济效益指标								
社会效益指标	群众环保意识普及率	90	群众环保意识普及率		低于指标值	%	定量	10分，每低于10%扣1分					

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市生态环境局宁乡分局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
417015	环保宣传教育经费	70.00	地方媒体制作专栏，提升大众环保意识	效益指标	生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	90	群众满意率	低于指标值	%	定量	10分，每低于10%扣1分	
	环境应急与执法监测经费	122.20	进一步加强对排污单位的监督管理，有效控制和减少环境污染，促进生态环境质量改善	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100	成本控制率	低于百分比	%	≤	20分，每低于10%扣2分	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	执法及应急监测次数	80	执法及应急监测次数	低于次数	次	≥	20分，每少一次扣0.5分	
					质量指标								
					时效指标	完成时间	当年12月31日	完成时间	超过时限	日期	定量	10分，未按时完成每家扣0.5分	
				效益指标	经济效益指标								

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市生态环境局宁乡分局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
417015	环境应急与执法监测经费	122.20	进一步加强对排污单位的监督管理，有效控制和减少环境污染，促进生态环境质量改善	效益指标	社会效益指标	应急事件处置结果	妥善处置		环境突发事件应急处置情况	妥善处置未产生负面影响得分，未妥善处置不得分	次	定性	10分，妥善处置未产生负面影响得分，未妥善处置不得分
					生态效益指标								
					可持续影响指标	工作具有可持续性	可持续		监测数据可持续性	具可持续性的分	次	定性	10分，具可持续性得满分，没有不得分
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90	执法人员满意率	低于百分比	%	≥	20分，每低于10%扣5分
	环境执法办案工作专项	19.80	租赁移动执法终端，保障生态环境执法工作正常运转	成本指标	经济成本指标	不超过预算数	100	不超过预算数	超过预算标准	%	≤	10分，超过预算标准5万扣1分	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
					产出指标	数量指标	编制数	55	编制数	超过55	个	定量	20分，每超过一个扣0.1分
						质量指标	确保符合软件和硬件需求，符合通信服务要求	符合要求	确保符合软件和硬件需求，符合通信服务要求	不符合要求	无	定性	20分，每有一个不符合扣0.1分
						时效指标	支付时间	在合同期限内完成	支付时间	在合同期限内完成	无	定性	10分，超过合同期限扣1分

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市生态环境局宁乡分局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
417015	环境执法办案工作专项	19.80	租赁移动执法终端，保障生态环境执法工作正常运转	效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标								
					生态效益指标	提升环境执法水平，环境质量不断提高	有利于	提升环境执法水平，环境质量不断提高	环境质量明显恶化	无	定性	20分，环境质量恶化一次扣1分	
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意率	90	执法人员满意率	低于指标值	%	≥	10分，每低于10个百分点扣0.1分	
	环境咨询费	50.00	聘请环境专家对环评进行评审，对水气声渣土等环境进行评估，对排污权，三同时项目请三方公司进行督察	成本指标	经济成本指标	不超过预算数	100	不超过预算数	超过预算数	%	≥	10分，每超过10万扣1分	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	排查涉VOCs企业数	300						
						排查涉气企业数	1000						

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市生态环境局宁乡分局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
417015	环境咨询费	50.00	聘请环境专家对环评进行评审，对水气声渣土等环境进行评估，对排污权，三同时项目请三方公司进行督察	产出指标	数量指标	国控地下水数	1							
						无主地块数	2							
					相关环保工作完成率	90	相关环保工作完成率	未完成相关环保工作	%	≥	20分，每低于10%扣1分			
					环保审批通过率	90	环保审批通过率	未通过环保审批	%	≥	20分，每低于10%扣1分			
					完成工作时限	当年12月31日	完成工作时限	超过时限	日期	≥	10分，超过一个月扣1分			
				效益指标	经济效益指标	不产生经济效益	0	0.00	0	0.00	定性	0		
					社会效益指标	无	0	0.00	0	0.00	定性	0		
					生态效益指标	环境质量持续改善	有利于	环境质量持续改善	环境质量恶化	0.00	定性	20分，环境质量恶化一次扣1分		
					可持续影响指标	无	0	0.00	0	0.00	定性	0		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95	服务对象满意率	低于满意率	%	≥	10分，每低于10%扣1分		

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市生态环境局宁乡分局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
417015	生态环境保护运转经费	200.00	环保相关工作按时完成，完成率100%，工作合格率100%，干部职工满意率90%	成本指标	经济成本指标	不超过预算数	100%	实际支出不超过预算数	实际支出超过预算数每超过10%扣分，扣完为止	%	≤	分值20分	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	工作完成率	100%	环保相关工作完成情况	未达到100%，每少10%扣0.2，扣完为止	%	≥	分值20分	
					质量指标	工作完成合格率	100%	环保相关工作通过上级考核	上级考核未达到要求，每少10%扣0.2分，扣完为止	%	≥	分值20分	
					时效指标	工作完成时间	2024年12月31日	环保相关工作完成的时限	当年工作须当年完成，未在规定的时限内完成的，每一项工作超过时限扣0.1分，扣完为止	日	≥	分值10分	
				效益指标	经济效益指标	无具体经济效益	0	0.00	0	0.00	定性	0	
					社会效益指标	无具体社会效益	0	0.00	0	0.00	定性	0	
					生态效益指标	无具体生态效益	0	0.00	0	0.00	定性	0	
					可持续影响指标	无具体可持续影响指标	0	0.00	0	0.00	定性	0	

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市生态环境局宁乡分局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
417015	生态环境保护运转经费	200.00	环保相关工作按时完成，完成率100%，工作合格率100%，干部职工满意率90%	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率	90%	干部职工对工作满意情况	未达到满意率，每少10%扣1分，扣完为止	%	≥	分值20分

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市生态环境局宁乡分局

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
417015	长沙市生态环境局宁乡分局	2,223.54	2,223.54				1,761.54	462.00	及时处理处置当年的纠纷投诉及环境突发事件，按时完成上级下达的各项工作任务	成本指标	经济成本指标	成本控制率	定性	100%	%	不超过预算数	控制率小于60%不得分，大于等于60%得分为（控制率-60%）/（1-60%）*指标分值	20
										成本指标	社会成本指标	无具体社会成本指标	定性	0	0		0	0
										成本指标	生态环境成本指标	无具体生态环境成本指标	定性	0	0		0	0
										产出指标	数量指标	工作完成率	≥	100%	%	当年工作完成情况	完成率小于60%不得分，大于等于60%得分为（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	20
										产出指标	质量指标	工作完成合格率	≥	100%	%	当年工作上级验收情况	合格率小于60%不得分，大于等于60%得分为（合格率-60%）/（1-60%）*指标分值	10
										产出指标	时效指标	工作完成时间	定性	2024年12月31日	年	当年工作应完成时间	未按时完成工作目标，每延后一个月扣0.5分，扣完为止	10
										效益指标	经济效益指标	无具体经济效益指标	定性	0	0		0	0
										效益指标	社会效益指标	社会群众满意率	≥	90%	%	社会群众对环保工作满意情况	满意率小于60%不得分，大于等于60%得分为（满意率-60%）/（1-60%）*指标分值	20
										效益指标	生态效益指标	无具体生态效益	定性	0	0		0	0
										效益指标	可持续影响指标	无具体可持续影响	定性	0	0		0	0

## 2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市生态环境局宁乡分局

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
417015	长沙市生态环境局宁乡分局	2,223.54	2,223.54					1,761.54	462.00	及时处理处置当年的纠纷投诉及环境突发事件，按时按量完成上级下达的各项工作任务	满意度指标	服务对象满意度指标	企业或投诉群众满意率	≥	90%		企业或投诉群众满意情况	满意率小于60%不得分，大于等于60%得分为（满意率-60%）/（1-60%）*指标分值	10