

长沙市生态环境局望城分局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门预算说明

- 一、 部门基本情况
- 二、 部门预算单位构成
- 三、 部门收支总体情况
- 四、 一般公共预算拨款支出
- 五、 政府性基金预算支出
- 六、 其他重要事项的情况说明
- 七、 名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

- 1、 部门收支总表
- 2、 部门收入总表
- 3、 部门支出总表
- 4、 财政拨款收支总表
- 5、 一般公共预算支出表
- 6、 一般公共预算基本支出表
- 7、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、 政府性基金预算支出表
- 9、 项目支出绩效目标表
- 10、 部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

- 1、对本地区区域内生态环境保护工作实行统一监督管理，在市生态环境局授权范围内承担生态环境保护行政许可具体工作。
- 2、牵头调度全区大气、水、土壤、噪声等污染防治的监督管理；
- 3、承担大气、水、土壤污染物总量控制和污染减排具体工作，建立并组织实施大气环境质量改善目标落实情况考核制度，组织管理全区饮用水水源地保护工作；
- 4、牵头组织、调度本单位蓝天保卫战工作及大气面源污染防治工作；
- 5、按照上级部署，负责全区应对气候变化工作；
- 6、指导、协调、监督全区生态保护工作，划定生态红线，负责组织指导和巩固国家级生态文明建设示范区创建工作；
- 7、组织、协调、指导农村环境综合整治和农村面源污染防治工作；组织开展生态状况评估和生物多样性保护；
- 8、负责本区域内生态环境监测任务，负责区域内空气自动

监测站的运维管理工作;

9、负责执法监测工作，牵头负责企业自行监测工作；负责全区环境监测网络的业务指导、技术培训、技术考核和质量保证；负责全区重大环境污染事故和污染纠纷仲裁监测；负责区内环境统计工作；

10、协助做好老局机关管理、老局机关垃圾分类工作；

11、指导和监督全区环境保护普法、依法行政、环境保护宣传教育工作；负责组织环境保护重大新闻发布，协调重要环境新闻采访报道；

12、统筹环境信访、环境应急、安全生产相关工作；

13、负责营商环境工作以及区级建设项目的环境影响评价、区级规划环境影响评价、政策环境影响评价文件的审查和批复；

14、负责企业全国固体废物信息管理系统注册及管理计划备案、固体废物申报工作；负责排污许可综合协调和管理工作，负责污染物排放总量控制工作；

15、牵头拟定我区环境管控“三线一单”，负责区域限批的执行；牵头调度、组织行政许可各项工作，牵头负责本单位“放管服”改革工作；

16、完成上级交办的其他中心工作。

（二）机构设置

长沙市生态环境局望城分局是财政全额拨款的行政单位。内设办公室、组织人事与宣传教育科、综合与督查协调科（环委办）、生态环境管理科、法规与行政审批和政务服务科等 5 个科室；下设长沙市望城区生态环境监测站二级机构（未实行独立核算）。

二、部门预算单位构成

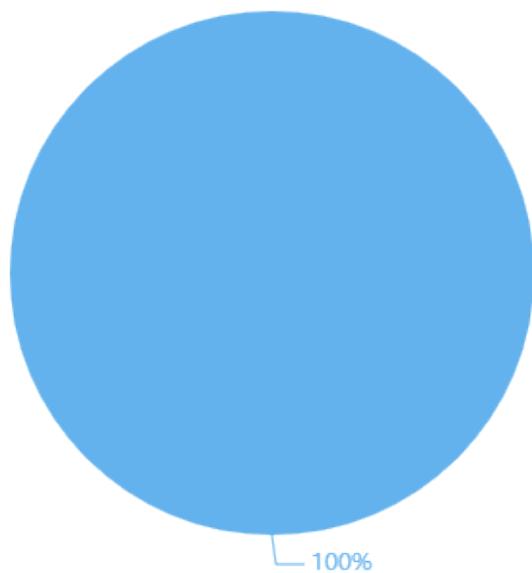
长沙市生态环境局望城分局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有长沙市生态环境局望城分局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本单位收入预算 1028.28 万元，其中，一般公共预算拨款 1028.28 万元，财政专户管理事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。收入较去年减少 31.72 万元，下降 2.99%。主要是单位人员异动，减少了人员经费和公用经费。

收入预算图

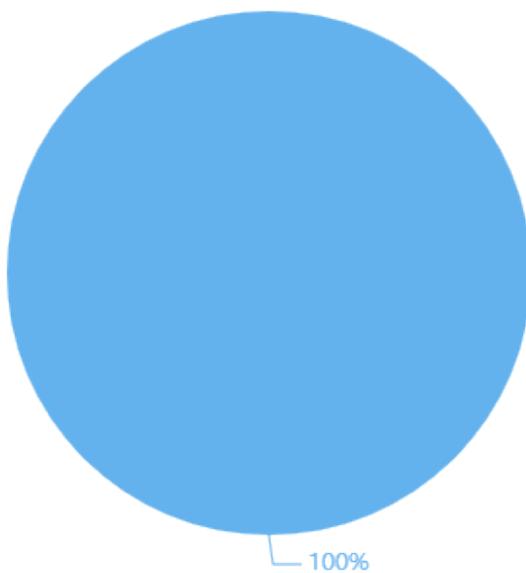
 本级财政拨款收入



(二) 支出预算: 2025 年本单位支出预算 1028.28 万元, 其中: 节能环保支出 1028.28 万元。支出较去年减少 31.72 万元, 下降 2.99%。主要是单位人员异动, 减少了人员经费和公用经费。

支出预算图

节能环保支出



四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出 1028.28 万元，其中：节能环保支出 1028.28 万元，占 100.00%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2025年本单位基本支出预算数 793.73 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出：2025年本单位项目支出预算 234.55 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，

其中：节能环保支出 234.55 万元，主要用于生态环境保护运转经费 139.13 万元，网络安全维护费 13.28 万元，沩水胜利断面、湘江樟树港断面水质自动监测站基础保障项目 19 万元，专家评审费 7 万元，环保宣传教育经费 56.14 万元。

五、政府性基金预算支出

2025 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025 年长沙市生态环境局望城分局机关运行经费 64.26 万元，比上年预算减少 2.64 万元，下降 3.95%。主要是单位人员异动，减少了公用经费。

（二）“三公”经费预算：2025 年长沙市生态环境局望城分局“三公”经费预算数为 10.50 万元，其中，公务接待费 1.00 万元，公务用车购置及运行费 9.50 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 9.50 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是厉行节约，不增加“三公”经费预算。

（三）一般性支出情况：2025 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2025 年本单位政府采购预算总额 14.25 万元，其中，货物类采购预算 14.25 万元，工程类采购预

算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月底，本单位共有公务用车 3 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上设备 6 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 6 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 1028.28 万元，其中，基本支出 793.73 万元，项目支出 234.55 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三

“公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年部门收支总体情况表

单位名称：长沙市生态环境局望城分局

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 | 1,028.28 | 一、基本支出 | 793.73 |
| 二、财政专户管理事业收入 | | 二、项目支出 | 234.55 |
| 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 | 1,028.28 | 本年支出合计 | 1,028.28 |
| 七、上年结转 | | 六、结余分配 | |
| | | 七、结转下年 | |
| 收入总计 | 1,028.28 | 支出总计 | 1,028.28 |

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2025年部门收入总体情况表

单位名称: 长沙市生态环境局望城分局

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 | 1,028.28 | 1,028.28 | 1,028.28 | | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 1,028.28 | 1,028.28 | 1,028.28 | | | | | | |
| | 01 | | 环境保护管理事务 | 1,009.28 | 1,009.28 | 1,009.28 | | | | | | |
| 211 | 01 | 01 | 行政运行 | 793.73 | 793.73 | 793.73 | | | | | | |
| 211 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 152.41 | 152.41 | 152.41 | | | | | | |
| 211 | 01 | 04 | 生态环境保护宣传 | 56.14 | 56.14 | 56.14 | | | | | | |
| 211 | 01 | 99 | 其他环境保护管理事务支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | | |
| | 02 | | 环境监测与监察 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | | | | | | |
| 211 | 02 | 99 | 其他环境监测与监察支出 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | | | | | | |

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2025年部门支出总体情况表

单位名称：长沙市生态环境局望城分局

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 | 1,028.28 | 793.73 | 234.55 | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 1,028.28 | 793.73 | 234.55 | | | |
| | 01 | | 环境保护管理事务 | 1,009.28 | 793.73 | 215.55 | | | |
| 211 | 01 | 01 | 行政运行 | 793.73 | 793.73 | | | | |
| 211 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 152.41 | | 152.41 | | | |
| 211 | 01 | 04 | 生态环境保护宣传 | 56.14 | | 56.14 | | | |
| 211 | 01 | 99 | 其他环境保护管理事务支出 | 7.00 | | 7.00 | | | |
| | 02 | | 环境监测与监察 | 19.00 | | 19.00 | | | |
| 211 | 02 | 99 | 其他环境监测与监察支出 | 19.00 | | 19.00 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市生态环境局望城分局

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 |
| 一、本年收入 | 1,028.28 | 一、本年支出 | 1,028.28 | 1,028.28 | |
| 1、一般公共预算拨款收入 | 1,028.28 | 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 | 1,028.28 | 1,028.28 | |
| | | 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 | | | |

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市生态环境局望城分局

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 | 1,028.28 | 支出总计 | 1,028.28 | 1,028.28 | | |

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：长沙市生态环境局望城分局

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 | 1,028.28 | 793.73 | 234.55 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 1,028.28 | 793.73 | 234.55 |
| | 01 | | 环境保护管理事务 | 1,009.28 | 793.73 | 215.55 |
| 211 | 01 | 01 | 行政运行 | 793.73 | 793.73 | |
| 211 | 01 | 04 | 生态环境保护宣传 | 56.14 | | 56.14 |
| 211 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 152.41 | | 152.41 |
| 211 | 01 | 99 | 其他环境保护管理事务支出 | 7.00 | | 7.00 |
| | 02 | | 环境监测与监察 | 19.00 | | 19.00 |
| 211 | 02 | 99 | 其他环境监测与监察支出 | 19.00 | | 19.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2025年一般公共预算基本支出情况表

单位名称:长沙市生态环境局望城分局

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 | 793.73 | 729.47 | 64.26 |
| 301 | 工资福利支出 | 596.94 | 596.94 | |
| 30101 | 基本工资 | 106.79 | 106.79 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 33.35 | 33.35 | |
| 30103 | 奖金 | 197.11 | 197.11 | |
| 30107 | 绩效工资 | 64.64 | 64.64 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.97 | 51.97 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 25.98 | 25.98 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.98 | 16.98 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30.74 | 30.74 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.95 | 1.95 | |
| 30113 | 住房公积金 | 58.80 | 58.80 | |
| 30114 | 医疗费 | 8.63 | 8.63 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 67.41 | 3.15 | 64.26 |
| 30205 | 水费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30206 | 电费 | 8.00 | | 8.00 |

2025年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市生态环境局望城分局

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 |
| 30207 | 邮电费 | 1.60 | | 1.60 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 2.34 | | 2.34 |
| 30229 | 福利费 | 0.48 | | 0.48 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.50 | | 9.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 18.00 | | 18.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 23.49 | 3.15 | 20.34 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 129.38 | 129.38 | |
| 30302 | 退休费 | 99.91 | 99.91 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.19 | 3.19 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.07 | 0.07 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 26.21 | 26.21 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长沙市生态环境局望城分局

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 | 10.50 | 1.00 | | 9.50 | | 9.50 |
| 417_长沙市生态环境局 | 10.50 | 1.00 | | 9.50 | | 9.50 |

注：本表反映部门本年度 2025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。

2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：长沙市生态环境局望城分局

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。

2025年项目支出绩效目标表

单位名称: 长沙市生态环境局望城分局

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 | | 234.55 | | | | | | | | | | |
| 417012 | 长沙市生态环境局望城分局 | 234.55 | | | | | | | | | | |
| 417012 | 环保宣传教育经费 | 56.14 | 1、根据相关文件要求,制定切实可行的宣传工作方案 2、组织好宣传活动 3、负责对接第三方服务公司做好省市级媒体宣传统筹 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | 56.14 | | 不超预算得满分,超过不得分 | 万元 | ≤ | 20 |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展宣传活动次数 | 2 | | 完成得满分,未完成不得分 | 次 | ≥ | 10 |
| | | | | | | 刊发生态环境报道数 | 35 | 在网络媒体刊发生态环境工作报道数 | 完成得满分,未完成不得分 | 篇 | ≥ | 10 |
| | | | | | 发布生态环境工作采访数 | 2 | 在电视平面集中发布生态环境工作采访数 | 完成得满分,未完成不得分 | 次 | ≥ | 10 | |
| | | | | | 质量指标 | 宣传活动完成率 | 100 | | 完成得满分,未完成不得分 | % | = | 10 |
| | | | | 时效指标 | 生态日宣传活动完成时间 | 2025年9月前 | | 完成得满分,未完成不得分 | | 定性 | | 10 |

2025年项目支出绩效目标表

单位名称: 长沙市生态环境局望城分局

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 | |
| 417012 | 环保宣传教育经费 | 56.14 | 1、根据相关文件要求,制定切实可行的宣传工作方案 2、组织好宣传活动 3、负责对接第三方服务公司做好省市级媒体宣传统筹 | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 宣传覆盖率 | 50 | 群众对相关宣传工作的知晓情况 | 完成得满分,未完成不得分 | % | ≥ | | 10 |
| | | | | | 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 | 服务对象满意度 | 85 | | | | | |
| | 生态环境保护运转经费 | 139.13 | 保证单位日常工作正常运转,老环保局办公楼正常办公,工作顺利开展;保证临聘人员经费正常发放 | 成本指标 | 经济成本指标 | 组织工作业务经费 | 100 | | | 万元 | ≥ | | 20 |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 外出参加培训数 | 5 | | | 次 | ≥ | | 10 |
| | | | | | | 控制临聘人员人数 | 30 | | | 人 | ≤ | | 10 |

2025年项目支出绩效目标表

单位名称: 长沙市生态环境局望城分局

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 | |
| 417012 | 生态环境保护运转经费 | 139.13 | 保证单位日常工作正常运转, 老环保局办公楼正常办公, 工作顺利开展; 保证临聘人员经费正常发放 | 产出指标 | 数量指标 | 购买固定资产数量 | 4 | | | 台 | ≥ | 10 | |
| | | | | | 质量指标 | 设备验收率 | 100 | | | % | = | 10 | |
| | | | | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年底前 | | | | 定性 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 预决算公开透明度 | 90 | | | % | ≥ | 10 | |
| | | | | | 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 | 服务对象满意度 | 85 | | % | ≥ | 10 | |
| | 网络安全维护费 | 13.28 | 整改网络安全隐患, 加强网络信息安全管理 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总支出 | 13.28 | | 达到得满分, 未达到不得分 | 万元 | ≤ | 20 | |

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市生态环境局望城分局

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 |
| 417012 | 网络安全维护费 | 13.28 | 整改网络安全隐患，加强网络信息安全管理 | 产出指标 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | | | | | | 安全巡检、安全加固次数 | 4 | 一年内安全巡检、安全加固次数≥4次 | 达到得满分，未达到不得分 | 次 | ≥ | 1 |
| | | | | | 数量指标 | 攻防演练测试 | 1 | 攻防演练测试1次 | 达到得满分，未达到不得分 | 次 | = | |
| | | | | | | 网络安全教育培训次数 | 2 | 完成2次网络安全教育培训 | 达到得满分，未达到不得分 | 次 | ≥ | 1 |
| | | | | | 质量指标 | 网络故障率 | 5 | | | % | ≤ | |
| | | | | | | 实时开展网络安全规划咨询服务 | 随时 | | 达到得满分，未达到不得分 | | 定性 | 1 |
| | | | | 时效指标 | 实时对科室终端安全开展技术服务 | 随时 | | 达到得满分，未达到不得分 | | 定性 | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | | | | | | | |
| | | | | | 生态效益指标 | | | | | | | |

2025年项目支出绩效目标表

单位名称: 长沙市生态环境局望城分局

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 | |
| 417012 | 专家评审费 | 7.00 | 1、通过技术评估和咨询、评审,确保建设项目环境影响报告表(书)编制质量,确保其他项目顺利实施。 2、完成辖区内纳入建设用地土壤环境联动监管的地块污染状况调查报告评审工作。 | 效益指标 | 社会效益指标 | | | | | | | | |
| | | | | | 生态效益指标 | 确保建设项目顺利实施 | 确保建设项目顺利实施 | | | | 定性 | 10 | |
| | | | | | 可持续影响指标 | | | | | | | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 80 | | 完成得满分,未完成不得分 | % | ≥ | 10 |
| 417012 | 沩水胜利断面、湘江樟树港断面水质自动监测站基础保障项目 | 19.00 | 沩水胜利断面、湘江樟树港断面水质自动监测站基础保障 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本不超预算 | 19 | | | 万元 | ≤ | | |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 维护保障站房数 | 2 | 对2个水质自动监测站基础保障 | | 个 | = | | |
| | | | | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100 | | | % | = | | |
| | | | | | 时效指标 | 保障站房监测水质及时率 | 95 | | | % | ≥ | | |

2025年项目支出绩效目标表

单位名称: 长沙市生态环境局望城分局

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 | |
| 417012 | 沩水胜利断面、湘江樟树港断面水质自动监测站基础保障项目 | 19.00 | 沩水胜利断面、湘江樟树港断面水质自动监测站基础保障 | 效益指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年11月前 | | | 定性 | | |
| | | | | | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | | | | | | | | |
| | | | | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | | | | | 可持续影响指标 | 确保两个站房基础设施符合要求和标准 | 符合国家环保部门要求和标准 | 确保两个站房基础设施符合国家环保部门要求和标准 | | | 定性 | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 85 | | % | ≥ | | |

2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称: 长沙市生态环境局望城分局

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 | | | | | | | | | | | |
| 417012 | 长沙市生态环境局望城分局 | 1,028.28 | 1,028.28 | 793.73 | 234.55 | 1、环境监测与监督; 2、环境污染综合防治; 3、环境保护宣传; | | 成本指标 | 经济成本指标 | 基本支出 | ≤ | 793.73 | 万元 | 反映基本支出成本控制情况 | 非因单位人员增加或上级政策调整等客观原因,每偏离10%目标值扣1分,扣完为止 | 10 | | |
| | | | | | | | | | | 项目支出 | ≤ | 234.55 | 万元 | 反映项目支出成本控制情况 | 每偏离10%目标值扣1分,扣完为止 | 10 | | |
| | | | | | | | | | 社会成本指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 建设项目环境影响报告数 | ≥ | 25 | 个 | 全年完成建设项目环评数≥25个 | 每少目标值1%扣0.5分,扣完为止 | 4 | | |
| | | | | | | | | | | 评审专家人员总数 | ≥ | 70 | 人 | 项目专家评审总人数不少于70人(多次重复人员多次计数) | 每少目标值1%扣0.5分,扣完为止 | 4 | | |
| | | | | | | | | | 质量指标 | 举办主题党日活动 | ≥ | 8 | 次 | 全年举办主题党日活动不少于8次 | 达到得满分,每少一次扣0.5分,扣完为止 | 4 | | |
| | | | | | | | | | | 维护保障站房数 | = | 2 | 个 | 保障2个水质自动监测站的基础设施 | 完成得满分,未完成不得分 | 2 | | |
| | | | | | | | | | | 刊发生态环境报道数 | ≥ | 35 | 篇 | 在网络媒体刊发生态环境工作报道数 | 报道数≥35篇得满分,28篇≤报道数<35篇得2分,报道数<28篇不得分 | 4 | | |
| | | | | | | | | | | 发布生态环境工作采访数 | ≥ | 2 | 次 | 在电视平面集中发布生态环境工作采访数 | 完成得满分,未完成不得分 | 2 | | |

2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市生态环境局望城分局

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 | | | | | | | | | | | |
| 417012 | 长沙市生态环境局望城分局 | 1,028.28 | 1,028.28 | 793.73 | 234.55 | 1、环境监测与监督； 2、环境污染综合防治； 3、环境保护宣传； | | | 数量指标 | 开展宣传活动次数 | ≥ | 2次 | 全年开展宣传活动次数 | 完成得满分，未完成不得分 | 2 | | | |
| | | | | | | | | | | 网络安全教育培训次数 | ≥ | 2次 | 全年开展网络安全教育培训次数 | 完成得满分，未完成不得分 | 2 | | | |
| | | | | | | | | | | 网络安全巡检、安全加固次数 | ≥ | 4次 | 一年内对网络安全巡检、安全加固次数 | 大于等于4次得满分，每少一次扣1分 | 4 | | | |
| | | | | | | | | 产出指标 | 党员干部活动参与率 | ≥ | 95% | 党员干部参与党建活动的参与率≥95% | 完成得满分，未完成不得分 | 4 | | | | |
| | | | | | | | | | 设备网络故障率 | ≤ | 5% | 项目负责相关设备网络故障率≤5% | 故障率≤5%得满分，每超1%扣0.5分，扣完为止 | 2 | | | | |
| | | | | | | | | 时效指标 | 重点工作完成时限 | 定性 | 2025年内完成 | 反映单位全年重点工作实效，确保各项工作开展 | 未按时完成每1项重点工作，每延后1个月扣0.5分，扣完为止 | 4 | | | | |
| | | | | | | | | | 宣传活动完成及时率 | ≥ | 95% | 及时完成各类宣传活动 | 完成得满分，未完成不得分 | 2 | | | | |
| | | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 社会效益指标 | 群众对生态环境保护工作的知晓率 | ≥ | 90% | 通过生态环境工作以及宣传生态环境保护，提高群众对生态环境保护的知晓率 | 知晓率小于60%不得分；≥60%的，得分=（实际知晓率-60%）/（90%-60%）x指标分数 | 4 | | | |
| | | | | | | | | | 预决算公开透明度 | ≥ | 90% | 及时对预决算进行公开 | 达到得满分，未达到不得分 | 4 | | | | |

2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称: 长沙市生态环境局望城分局

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 | | | | | | | | | | | |
| 417012 | 长沙市生态环境局望城分局 | 1,028.28 | 1,028.28 | | | | 793.73 | 234.55 | | 效益指标 | 生态效益指标 | 重大环境污染事件发生数 | = | 0次 | 避免发生重大环境污染事件 | 未发生得满分,发生不得分 | 4 | |
| | | | | | | | | | | | 单位人员素质 | 定性 | 提升 | | 单位人员生态环境保护工作相关素质 | 单位工作人员的工作能力提升得满分,与上年持平得2分,下降不得分 | 4 | |
| | | | | | | | | | | | 工作能力水平 | 定性 | 提升 | | 通过参加培训等,提高单位人员的工作能力 | 单位人员素质不断提升得满分,与往年持平得2分,下降不得分 | 4 | |
| | | | | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 85% | 群众对生态环境保护工作满意度 | 满意度≥85%得满分,75%≤满意度<85%得6分,65%≤满意度<75%的3分,满意度<65%不得分 | 10 |