

长沙市生态环境局天心分局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 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 2024 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、部门基本概况

（一）职能职责

长沙市生态环境局天心分局为财政全额拨款的行政单位（正科级），对本地区区域范围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。

（二）机构设置

长沙市生态环境局天心分局为财政全额拨款的行政单位（正科级），现有内设机构 5 个，分别是办公室、综合协调科、党建人事（纪检监察）科、生态环境管理科、行政审批和政务服务科；一个全额拨款事业单位长沙市天心生态环境监测站，为长沙市生态环境局驻天心区生态环境监测机构。截止至 2023 年 12 月底，全局在职在编 13 人（公务员 8 人，事业编制 5 人），临时聘用人员 15 人（无政府雇员）。

二、部门预算单位构成

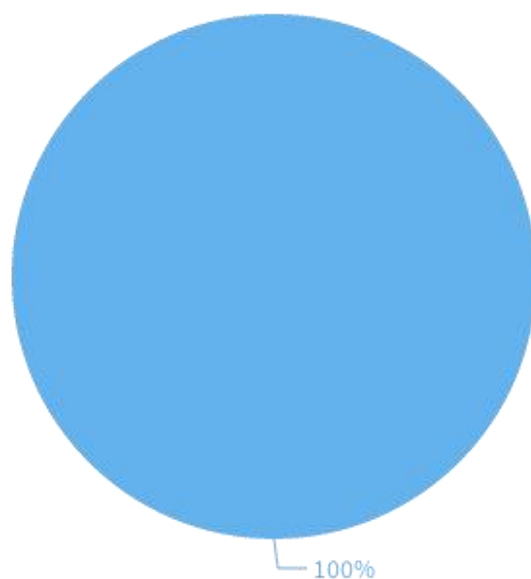
2024 年部门预算编制范围的有长沙市生态环境局天心分局本级和长沙市天心生态环境监测站。

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。2024年本单位收入预算746.65万元，其中，一般公共预算拨款746.65万元。收入较去年增加137.41万元，上升22.55%。主要是2024年我单位增加了部门项目支出预算，以及随着社保基数调整，增加了社保缴费预算。

收入预算图

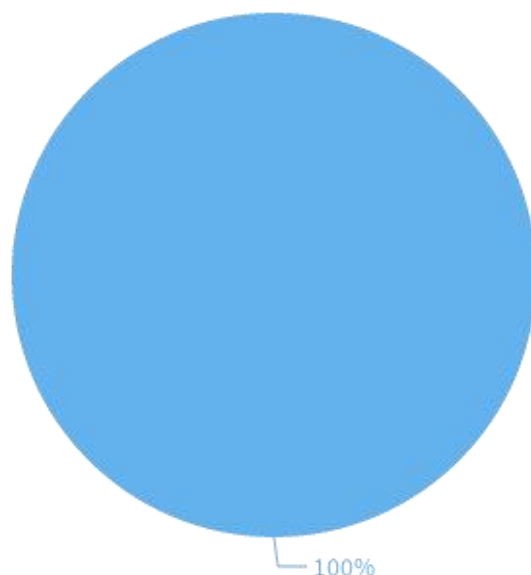
■ 本级财政拨款收入



（二）支出预算：2024年本单位支出预算746.65万元，其中：节能环保支出746.65万元。支出较去年增加137.41万元，上升22.55%。主要是2024年我单位增加了部门项目支出预算，以及随着社保基数调整，增加了社保缴费预算。

支出预算图

节能环保支出



四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出746.65万元，其中：节能环保支出746.65万元，占100.00%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2024年本单位基本支出预算数458.35万元，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：2024年本单位项目支出预算288.30万元，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 288.30 万元，主要用于单位行政管理事务、生态环境保护宣传、环境保护、环境监测及污染防治等方面。

五、政府性基金预算支出

2024 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：2024 年长沙市生态环境局天心分局机关运行经费 35.08 万元，比上年预算增加 0.03 万元，上升 0.09%。主要是工会经费增加了 0.03 万元。

（二）“三公”经费预算：2024 年长沙市生态环境局天心分局“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算与 2023 年持平。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0.5 万元，拟开展事业人员管理培训，人数 5 人，以及干部职工参加省市区组织的培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024 年本单位政府采购预算总额 9.19 万元，其中，货物类采购预算 9.19 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 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 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；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。2024 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 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 746.65 万元，其中，基本支出 458.35 万元，项目支出 288.30 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 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

单位名称：长沙市生态环境局天心分局

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 | 746.65 | 一、基本支出 | 458.35 |
| 二、财政专户管理事业收入 | | 二、项目支出 | 288.30 |
| 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 | 746.65 | 本 年 支 出 合 计 | 746.65 |
| 七、上年结转 | | 六、结余分配 | |
| | | 七、结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 746.65 | 支 出 总 计 | 746.65 |

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：长沙市生态环境局天心分局

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 | 746.65 | 746.65 | 746.65 | | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 746.65 | 746.65 | 746.65 | | | | | | |
| | 01 | | 环境保护管理事务 | 528.05 | 528.05 | 528.05 | | | | | | |
| 211 | 01 | 01 | 行政运行 | 458.35 | 458.35 | 458.35 | | | | | | |
| 211 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 68.20 | 68.20 | 68.20 | | | | | | |
| 211 | 01 | 99 | 其他环境保护管理事务支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | |
| | 02 | | 环境监测与监察 | 44.50 | 44.50 | 44.50 | | | | | | |
| 211 | 02 | 99 | 其他环境监测与监察支出 | 44.50 | 44.50 | 44.50 | | | | | | |
| | 03 | | 污染防治 | 174.10 | 174.10 | 174.10 | | | | | | |
| 211 | 03 | 99 | 其他污染防治支出 | 174.10 | 174.10 | 174.10 | | | | | | |

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：长沙市生态环境局天心分局

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 | 746.65 | 458.35 | 288.30 | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 746.65 | 458.35 | 288.30 | | | |
| | 01 | | 环境保护管理事务 | 528.05 | 458.35 | 69.70 | | | |
| 211 | 01 | 01 | 行政运行 | 458.35 | 458.35 | | | | |
| 211 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 68.20 | | 68.20 | | | |
| 211 | 01 | 99 | 其他环境保护管理事务支出 | 1.50 | | 1.50 | | | |
| | 02 | | 环境监测与监察 | 44.50 | | 44.50 | | | |
| 211 | 02 | 99 | 其他环境监测与监察支出 | 44.50 | | 44.50 | | | |
| | 03 | | 污染防治 | 174.10 | | 174.10 | | | |
| 211 | 03 | 99 | 其他污染防治支出 | 174.10 | | 174.10 | | | |

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：长沙市生态环境局天心分局

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 | 746.65 | 一、本年支出 | 746.65 | 746.65 | | |
| 1、一般公共预算拨款收入 | 746.65 | 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 | 746.65 | 746.65 | | |
| | | 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：长沙市生态环境局天心分局

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 | 746.65 | 支 出 总 计 | 746.65 | 746.65 | | |

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：长沙市生态环境局天心分局

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 | 746.65 | 458.35 | 288.30 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 746.65 | 458.35 | 288.30 |
| | 01 | | 环境保护管理事务 | 528.05 | 458.35 | 69.70 |
| 211 | 01 | 01 | 行政运行 | 458.35 | 458.35 | |
| 211 | 01 | 99 | 其他环境保护管理事务支出 | 1.50 | | 1.50 |
| 211 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 68.20 | | 68.20 |
| | 02 | | 环境监测与监察 | 44.50 | | 44.50 |
| 211 | 02 | 99 | 其他环境监测与监察支出 | 44.50 | | 44.50 |
| | 03 | | 污染防治 | 174.10 | | 174.10 |
| 211 | 03 | 99 | 其他污染防治支出 | 174.10 | | 174.10 |

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：长沙市生态环境局天心分局

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 | 458.35 | 423.27 | 35.08 |
| 301 | 工资福利支出 | 352.84 | 352.84 | |
| 30101 | 基本工资 | 78.07 | 78.07 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 33.28 | 33.28 | |
| 30103 | 奖金 | 108.44 | 108.44 | |
| 30107 | 绩效工资 | 18.48 | 18.48 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.76 | 31.76 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.88 | 15.88 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.16 | 11.16 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.16 | 21.16 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.76 | 2.76 | |
| 30113 | 住房公积金 | 31.85 | 31.85 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 35.08 | | 35.08 |
| 30201 | 办公费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 1.54 | | 1.54 |
| 30229 | 福利费 | 0.26 | | 0.26 |

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市生态环境局天心分局

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 |
| 30239 | 其他交通费用 | 10.50 | | 10.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 20.78 | | 20.78 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 70.43 | 70.43 | |
| 30302 | 退休费 | 57.02 | 57.02 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 13.40 | 13.40 | |

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：长沙市生态环境局天心分局

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 | | | | | | |

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：长沙市生态环境局天心分局

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：长沙市生态环境局天心分局

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 | | 288.30 | | | | | | | | | | | |
| 417009 | 长沙市生态环境局天心分局 | 288.30 | | | | | | | | | | | |
| 417009 | 生态环境保护业务专项 | 220.10 | 完成市级下达分局的环保业务工作，完成年度环境治理项目，保障环境安全 | 成本指标 | 经济成本指标 | 单价 | 78 | 非道路移动机械号牌单价 | 偏离目标40%不得分；偏离30%得5分；偏离20%得7分；偏离10%得9分 | 元/副 | ≤ | | 10 |
| | | | | | 社会成本指标 | 预算成本 | 220.1 | 环保业务经费总预算 | 偏离目标40%不得分；偏离30%得5分；偏离20%得7分；偏离10%得9分 | 万元 | ≤ | | 10 |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 排口验收通过数量 | 2024年上级下达任务数 | 排口整治工作通过验收的排口数量 | 完成率小于60%不得分；大于等于60%得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值 | 个 | 定量 | | 5 |
| | | | | | | 重点核查企业数量 | 60 | 重点核查企业60家，掌握企业信息 | 完成率小于60%不得分；大于等于60%得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值 | 家 | ≥ | | 5 |
| | | | | | 质量指标 | 检测质量合格率 | 100 | 采样及检测合乎国家及行业标准 | 完成率小于60%不得分；大于等于60%得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值 | % | = | | 5 |
| | | | | | | 合格率 | 100 | 非道路移动号牌产品质量合格率 | 完成率小于60%不得分；大于等于60%得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值 | % | = | | 5 |
| | | | | | 时效指标 | 非道路移动机械号牌交付及时率 | 100 | 稿件确认后15日内交付，及时交付率达100% | 完成率小于60%不得分；大于等于60%得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值 | % | = | | 10 |

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市生态环境局天心分局

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 | |
| 417009 | 生态环境保护业务专项 | 220.10 | 完成市级下达分局的环保业务工作，完成年度环境治理项目，保障环境安全 | 产出指标 | 时效指标 | 检测报告出具及时率 | 100 | 及时完成检测报告 | 完成率小于60%不得分；大于等于60%得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值 | = | | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 保障饮水安全 | 保障饮水安全 | 加强饮用水源保护，保障饮水安全 | 达到目标得满分，效果一般得5分，发现饮用水源环境安全问题不得分 | - | 定性 | 10 | |
| | | | | | 生态效益指标 | 辖区空气质量优良率 | 80% | 保障空气质量优良率80%以上 | 优良率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（优良率-60%）/（80%-60%）×指标分值 | | ≥ | 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 | 95 | 服务对象满意度 | 满意度95%及以上得满分；80%-94%得8分；70%-79%得6分；60%-69%得2分；低于60%不得分 | | ≥ | 10 | | | | |
| | 生态环境保护运转经费 | 68.20 | 保障办公环境整洁，内勤服务工作及时，确保办公运行正常。加强环保宣传，提升公众环保参与度。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算 | 68.2 | 日常工作经费总预算 | 偏离目标40%不得分；偏离30%得5分；偏离20%得7分；偏离10%得9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 | 大型宣传活动 | 1 | 开展全区六五环境日活动 | 完成得分；未完成不得分 | 次 | = | 10 | |

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市生态环境局天心分局

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 | | |
| 417009 | 生态环境保护运转经费 | 68.20 | 保障办公环境整洁，内勤服务工作及时，确保办公运行正常。加强环保宣传，提升公众环保参与度。 | 产出指标 | 数量指标 | 宣传报道数量 | 5 | 5 | 市级及以上宣传报道次数 | 完成率小于60%不得分；大于等于60%得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值 | = | | 10 | |
| | | | | | 质量指标 | 维护工作完成度 | 90 | 90 | 维修（护）工作包括网络、管道、办公设备等维修工作完成度 | 完成率小于60%不得分；大于等于60%得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值 | ≥ | | 10 | |
| | | | | | 时效指标 | 完成时效 | 2024年6月30日 | 2024年6月30日 | 六五活动在2024年6月30日前完成 | 2024年6月30日前完成得满分；每延后15天扣2分；扣完为止 | | 定量 | | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 依法行政工作水平 | 提升 | 提升 | 环境保护依法行政工作水平进一步提升 | 达到提升目标得满分；效果一般得6分；工作水平下降不得分 | | 定性 | | 10 |
| | | | | | 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | 可持续影响指标 | 环保宣传工作水平 | 提升 | 提升 | 本单位环境保护宣传工作水平 | 实现目标得满分，效果一般得6分，工作水平下降不得分 | | 定性 | | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 90 | 90 | 服务对象满意度 | 满意度90%及以上得满分；80%-90%得8分；70%-79%得6分；60%-69%得2分；低于60%不得分 | ≥ | | 10 | |

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市生态环境局天心分局

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 |
| 417009 | 长沙市生态环境局天心分局 | 746.65 | 746.65 | | | | 458.35 | 288.30 | 保障单位工作正常运行，开展水、气、声、土壤防治工作，完成2024年生态环境保护工作任务。 | 成本指标 | 经济成本 指标 | 预算 | ≤ | 288.3 | 万元 | 部门项目预算 | 偏离目标40%不得分；偏离30%得5分；偏离20%得7分；偏离10%得9分 | 10 |
| | | | | | | | | | | | | 单价 | ≤ | 78 | 元/副 | 非道路移动机械号牌单价 | 偏离目标40%不得分；偏离30%得5分；偏离20%得7分；偏离10%得9分 | 10 |
| | | | | | | | | | | | 社会成本 指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 生态环境 成本指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 重点核查企业数 量 | ≥ | 60 | 家 | 重点核查企业60家，掌握企业信息 | 完成率小于60%不得分；大于等于60%得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值 | 5 |
| | | | | | | | | | | | | 宣传报道数 | ≥ | 5 | 次 | 全市市级及以上媒体报道数量 | 完成率小于60%不得分；大于等于60%得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值 | 5 |
| | | | | | | | | | | | | 六五环境日活动 次数 | = | 1 | 场 | 开展六五活动次数 | 开展得满分，未开展不得分 | 5 |
| | | | | | | | | | | | 质量指标 | 检测质量合格率 | = | 100 | % | 采样及检测合乎国家及行业标准 | 完成率小于60%不得分；大于等于60%得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值 | 10 |
| | | | | | | | | | | 合格率 | | = | 100 | % | 非道路移动号牌产品质量合格率 | 完成率小于60%不得分；大于等于60%得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值 | 5 | |
| | | | | | | | | | | 时效指标 | 六五活动完成时 限 | 定性 | 6月30日 | - | 2024年6月30日前完成六五宣传活 动 | 完成得满分，每延后10天扣2 分，扣完为止 | 10 | |

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市生态环境局天心分局

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 | | | |
| 417009 | 长沙市生态环境局天心分局 | 746.65 | 746.65 | | | | | 458.35 | 288.30 | 保障单位工作正常运行，开展水、气、声、土壤防治工作，完成2024年生态环境保护工作任务。 | 效益指标 | 经济效益 指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 社会效益 指标 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 生态效益 指标 | 饮用水源水质达 标率 | = | 100% | | 2024年1-12月天心区饮用水源水 质达标率 | 完成率小于60%不得分；大 于等于60%得分=（完成率 -60%）/（1-60%）*指标分值 | | | 10 | |
| | | | | | | | | | | | 可持续影 响指标 | 环保宣传工作水 平 | 定性 | 提升 | - | 本单位环境保护宣传工作水平 | 实现目标得满分，效果一般 得6分，工作水平下降不得分 | | | 10 | |
| | | | | | | | | | | | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 满意度 | ≥ | 90% | 服务对象满意度 | 满意度90%及以上得满分； 80%-90%得8分；70%-79%得6 分；60%-69%得4分；低于60% 不得分 | | | 10 | |