

达州市通川生态环境局

2025 年部门预算

目 录

第一部分 达州市通川生态环境局部门概况	1
一、基本职能及主要工作.....	2
二、部门单位构成.....	4
第二部分 达州市通川生态环境局 2025 年部门预算表	5
一、部门收支总表（表 1）.....	6
二、部门收入总表（表 1-1）.....	7
三、部门支出总表（表 1-2）.....	8
四、财政拨款收支预算总表（表 2）.....	9
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）.....	10
六、一般公共预算支出预算表（表 3）.....	11
七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）.....	12
八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）.....	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）.....	14
十、政府性基金预算支出表（表 4）.....	15
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）.....	16
十二、 国有资本经营预算支出表（表 5）.....	17
十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）.....	18
十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）.....	21
第三部分 达州市通川生态环境局 2025 年部门预算情况说明	22
第四部分 名词解释	32

第一部分 达州市通川生态环境局 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）通川生态环境局职能简介

1.承担辖区内生态环境保护的监督管理、行政执法工作，强化现场环境执法和事中事后监管。

2.承担一般突发生态环境事件的应急和预警工作。

3.承担市生态环境局授权范围内的行政许可工作。

4.承担辖区生态环境保护议事协调机构办公室的日常工作。

5.完成市生态环境局交办的其他工作。

（二）通川生态环境局 2025 年重点工作

我局紧紧围绕“美丽达州”建设总目标，按照全市生态环境系统“三年三步走”行动规划，全面启动“激活行动”，持续深入打好污染防治攻坚战，全力打造人与自然和谐共生的美丽通川。

1.严守环境安全底线。强化生态环境风险管控与应急能力建设，持续完善应急值守处置体系建设，确保不出现较大以上生态环境安全事故。

2.强化环境治理能力建设。持续完善全区生态环境保护监测网络体系，推动无人机、高塔监控等新装备的执法应用，制定实施符合区、乡实情的生态环境保护工作考核细则，激活齐抓共管“一盘棋”格局。

3.强化环境治理体系建设。以“三清”铁军队伍建设为核心，开展治理体系建设“激活行动”，突出执法队伍、监测队伍、年轻干部队伍三大重点，每季度组织开展业务能力、综合能力培训，完善“中层+青年”“一对一传帮带”体系，推动治理水平持续提升。

4.持续深入打好“蓝天保卫战”。深化工业源、移动源、面源治理，协同治理 PM_{2.5} 和臭氧污染，强化季节性污染管控，确保环境空气质量优良率 $\geq 90\%$ ，基本消除重污染天气。

5.持续深入打好“碧水保卫战”。系统推进“三水”共治，纵深推进小流域水质稳标攻坚，持续推进美丽河湖保护，确保 2 个国省考断面持续达标，魏家河、双龙河水质保持地表水 III 类，2025 年“千村示范”工程建设任务全面完成。

6.持续深入打好“净土保卫战”。强化农用地土壤重金属污染源头防治，加强重点建设用地安全利用，强化固体废弃物分类处置。确保受污染耕地、重点建设用地安全利用率 100%。

7.持续做好央督“后半篇”文章。做好办结信访件定期回访督导，防止问题反弹回潮。开展好生态环境问题“大整治、大排查、大曝光”百日攻坚通川行动，待市级《整改任务清单》印发后，完善制定区级整改方案，确保反馈意见整改工作谋在前、改在前、干在前。

8.高效服务地方经济发展。深化“放管服”改革，严守项目准入门槛，落实首问责任制、一次性告知、帮办代办以及延迟服务中午不打烊等工作，打造完善便民利企的“环评告知

书”，全力服务高质量发展。加快推进“通川区双龙河流域生态修复治理项目”，推动“罗江库区市级饮用水源地规范化治理项目”纳入中央环保资金储备库，争取“石峡子水库饮用水源地规范化治理”项目资金尽快下达到位。计划申报达州市通川区万家河流域水环境综合治理项目纳入中央预算内投资项目。

9.持续强化环境宣传引导。有针对性地开展形式多样的宣传活动，通过习近平生态文明思想“五进”活动，对人民群众最关心的秸秆、烟花爆竹、腊肉熏制等重点问题进行宣传解读，在发放宣传口袋、微信群科普的基础上，积极配合推广“达州蓝”小程序，让践行绿色低碳生活成为全民自觉行动。

10.推进环境执法监管精细化。充分发挥“双随机”和测管协同机制，通过污染源在线监控、用电监控、视频监控、无人机、排污许可证管理信息平台等手段开展非现场执法检查。推进柔性执法，综合运用行政告诫、行政约谈、跟踪回访、教育警示等非强制手段，积极营造良好的营商环境。

二、部门单位构成

达州市通川生态环境局为一级预算单位，正科级行政单位。下属单位参照公务员法管理的事业单位 1 个为达州市通川生态环境保护综合行政执法大队，不属于独立核算单位。

第二部分 达州市通川生态环境局 2025 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：达州市通川生态环境局

金额单位：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	719.44	一、一般公共服务支出	0.74
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	2,200.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	51.47
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.97
		十一、节能环保支出	3,062.54
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	42.73
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	3,175.44	本 年 支 出 合 计	3,175.44
七、上年结转			
收 入 总 计	3,175.44	支 出 总 计	3,175.44

部门收入总表

部门：达州市通川生态环境局

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	3,175.44		975.44					2,200.00			
		3,175.44		975.44					2,200.00			
420001	达州市通川生态环境局	3,175.44		975.44					2,200.00			

表1-2

部门支出总表

部门：达州市通川生态环境局

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	3, 175. 44	619. 24	2, 556. 20
					3, 175. 44	619. 24	2, 556. 20
				达州市通川生态环境局	3, 175. 44	619. 24	2, 556. 20
201	01	01	420001	行政运行	0. 74	0. 74	
208	05	05	420001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 47	51. 47	
210	11	01	420001	行政单位医疗	16. 17	16. 17	
210	11	03	420001	公务员医疗补助	1. 80	1. 80	
211	01	01	420001	行政运行	506. 34	506. 34	
211	01	02	420001	一般行政管理事务	6. 90		6. 90
211	02	99	420001	其他环境监测与监察支出	93. 30		93. 30
211	03	01	420001	大气	116. 00		116. 00
211	03	02	420001	水体	105. 00		105. 00
211	03	99	420001	其他污染防治支出	155. 00		155. 00
211	11	01	420001	生态环境监测与信息	30. 00		30. 00
211	11	02	420001	生态环境执法监察	50. 00		50. 00
211	99	99	420001	其他节能环保支出	2, 000. 00		2, 000. 00
221	02	01	420001	住房公积金	42. 73	42. 73	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市通川生态环境局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	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	975.44	一、本年支出	975.44	975.44		
一般公共预算拨款收入	975.44	一般公共服务支出	0.74	0.74		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	51.47	51.47		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	17.97	17.97		
		节能环保支出	862.54	862.54		
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	42.73	42.73		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市通川生态环境局

金额单位：万元

科目编码 类 款		项 目		总计	当年财政拨款安排												中央提前通知专项转移支付等												上年结转安排											
		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年结转					
			合 计	975.44	719.44	719.44	419.24	300.20																																
				975.44	719.44	719.44	419.24	556.20																																
			达州市通川生态环境局	975.44	719.44	719.44	419.24	556.20																																
			工资福利支出	344.37	344.37	344.37	344.37																																	
301	01	420001	基本工资	135.67	135.67	135.67	135.67																																	
301	02	420001	津贴补贴	83.98	83.98	83.98	83.98																																	
301	03	420001	奖金	11.31	11.31	11.31	11.31																																	
301	08	420001	机关事业单位基本养老保险缴费	51.47	51.47	51.47	51.47																																	
301	10	420001	职工基本医疗保险缴费	16.91	16.91	16.91	16.91																																	
301	11	420001	公务员医疗补助缴费	1.80	1.80	1.80	1.80																																	
301	12	420001	其他社会保障缴费	0.51	0.51	0.51	0.51																																	
301	13	420001	住房公积金	42.73	42.73	42.73	42.73																																	
			商品和服务支出	630.66	374.66	374.66	74.46	556.20																																
302	01	420001	办公费	15.00	15.00	15.00		15.00																																
302	05	420001	水费	0.60	0.60	0.60	0.60																																	
302	06	420001	电费	7.00	7.00	7.00	7.00																																	
302	07	420001	邮电费	5.00	5.00	5.00	5.00																																	
302	11	420001	差旅费	79.90	79.90	79.90		79.90																																
302	17	420001	公务接待费	0.97	0.97	0.97	0.97																																	
302	18	420001	专用材料费	10.00	10.00	10.00																																		
302	26	420001	劳务费	10.00	10.00	10.00																																		
302	27	420001	委托业务费	76.00	76.00	76.00		76.00																																
302	28	420001	工会经费	2.31	2.31	2.31	2.31																																	
302	29	420001	福利费	6.93	6.93	6.93	6.93																																	
302	31	420001	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	5.00																																	
302	39	420001	其他交通费用	55.75	55.75	55.75	22.75	33.00																																
302	99	420001	其他商品和服务支出	356.20	100.20	100.20	23.90	332.30																																
			对个人和家庭的补助	0.41	0.41	0.41	0.41																																	
303	05	420001	生活补助	0.38	0.38	0.38	0.38																																	
303	09	420001	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02																																	

表3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市通川生态环境局

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	975.44	975.44	
					975.44	975.44	
				达州市通川生态环境局本级	975.44	975.44	
201	01	01	420	行政运行	0.74	0.74	
208	05	05	420	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.47	51.47	
210	11	01	420	行政单位医疗	16.17	16.17	
210	11	03	420	公务员医疗补助	1.80	1.80	
211	01	01	420	行政运行	306.34	306.34	
211	01	02	420	一般行政管理事务	6.90	6.90	
211	02	99	420	其他环境监测与监察支出	93.30	93.30	
211	03	01	420	大气	116.00	116.00	
211	03	02	420	水体	105.00	105.00	
211	03	99	420	其他污染防治支出	155.00	155.00	
211	11	01	420	生态环境监测与信息	30.00	30.00	
211	11	02	420	生态环境执法监察	50.00	50.00	
221	02	01	420	住房公积金	42.73	42.73	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通川生态环境局

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	419.24	344.78	74.46
				419.24	344.78	74.46
		420001	达州市通川生态环境局	419.24	344.78	74.46
		301	工资福利支出	344.37	344.37	
301	01	30101	基本工资	135.67	135.67	
301	02	30102	津贴补贴	83.98	83.98	
301	03	30103	奖金	11.31	11.31	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.47	51.47	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.91	16.91	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.80	1.80	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
301	13	30113	住房公积金	42.73	42.73	
		302	商品和服务支出	74.46		74.46
302	05	30205	水费	0.60		0.60
302	06	30206	电费	7.00		7.00
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	0.97		0.97
302	28	30228	工会经费	2.31		2.31
302	29	30229	福利费	6.93		6.93
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	30239	其他交通费用	22.75		22.75
302	99	30299	其他商品和服务支出	23.90		23.90
		303	对个人和家庭的补助	0.41	0.41	
303	05	30305	生活补助	0.38	0.38	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市通川生态环境局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	556.20
					556.20
				达州市通川生态环境局	556.20
				一般行政管理事务	6.90
211	01	02	420001	专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费	6.90
				其他环境监测与监察支出	93.30
211	02	99	420001	专项业务类-环境管理工作经费	93.30
				大气	116.00
211	03	01	420001	专项业务类-环境空气质量激励资金	116.00
				水体	105.00
211	03	02	420001	专项业务类-水生态环境质量激励资金	105.00
				其他污染防治支出	155.00
211	03	99	420001	专项业务类-灾后重建工作经费	35.00
211	03	99	420001	专项业务类-污染防治工作经费	120.00
				生态环境监测与信息	30.00
211	11	01	420001	专项业务类-环境监测工作经费	30.00
				生态环境执法监察	50.00
211	11	02	420001	专项业务类-环境执法工作经费	50.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川生态环境局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	5.97		5.00		5.00	0.97
		5.97		5.00		5.00	0.97
420001	达州市通川生态环境局	5.97		5.00		5.00	0.97

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市通川生态环境局

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：本表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川生态环境局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

空表说明：本表无数据

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市通川生态环境局

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：本表无数据

表6

部门项目支出绩效目标表（2025年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	51170022Y000000357481-日常公用经费	32.34	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51170023R000007913987-社保类支出—公务员医疗补助	1.80	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170023R000007916054-补助类支出—生活补助	0.38	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170023R000007916562-补助类支出—独生子女父母奖励金	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010223854-社保类支出—职工大额医疗补助	0.74	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010898519-工资类支出—基本工资（行政）	135.67	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010899478-工资类支出—津贴补助—公务员津补贴	59.74	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010902537-工资类支出—津贴补助—其他津贴补助（行政）	24.24	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010903433-工资类支出—绩效奖金（基础绩效奖金）（行政）	80.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010904404-社保类支出—基本养老保险（行政）	51.47	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010905249-社保类支出—基本医疗保险（行政）	16.17	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010906087-社保类支出—工伤保险（行政）	0.51	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010907766-社保类支出—住房公积金（行政）	42.73	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010926791-工资类支出—年终一次奖金	11.31	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024T000011426019-专项业务类-灾后重建工作经费	35.00	预计使用35万元灾后重建资金对受灾水质自动监测站进行灾后维修，保障水质自动监测站正常运行，及时上报监测数据，保障生态环境工作有序开展。	产出指标	数量指标	维修受损监测站数量	≥	2	座	10	
					质量指标	完成项目建设并通过验收	=	100	%	20	
					时效指标	建设周期	≤	2	年	10	
				效益指标	生态效益指标	对全区污染防治起到促进作用	=	100	%	20	
				满意度指标	满意度指标	监测站职工满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	恢复重建费用	=	35	万元	20	
51170024Y000010227602-公务用车运行维护费	5.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51170024Y000010228105-公务接待费	0.97	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

420001-达州市通川生态环境局	51170024Y000010228608-党建经费	4.16	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51170024Y000010230117-公务交通费用	22.75	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51170024Y000010928547-工会经费（行政）	2.31	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51170024Y000010929419-福利费（行政）	6.93	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51170025R000012768707-工资类支出—绩效奖金（年度考核奖）（行政）	120.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170025T000012917232-专项业务类-污染防治工作经费	120.00	开展辖区内秸秆禁烧等时令性大气污染防治工作，工业企业大气污染防治设施巡查检查等监管工作，持续改善辖区空气质量。开展4个饮用水源地划定方案编制、78个入河排污口规范化整治、2个农村黑臭水体常态化治理、7个污水处理站排污口论证、7个排污许可证办理、7个污水处理站应急预案编制、推进双龙河、魏家河流域综合治理、巩固提升魏家河、双龙河水质进一步改善水环境质量等工作。对辖区内有土壤风险的地块进行调查管控，开展隐患排查工作，确保土壤环境安全可控；对辖区内产废单位开展固体废物管理工作，实现固体废物安全储存、转运、处置。	产出指标	数量指标	方案编制个数	≥	12	个	5	
						大气污染巡查乡镇数	=	19	个	5	
						固体废物处理数量	≥	400	吨	5	
					质量指标	辖区水质达标率	=	100	%	5	
						空气质量达标率	>	100	%	5	
						固体废物处置合格率	=	100	%	5	
					时效指标	巡查及时率	=	100	%	10	
					效益指标	社会效益指标	水土气质量同比上升	定性	水土气质量同比上升	15	
						可持续影响指标	工作机制健全性	定性	健全	15	
					满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
				成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	120	万元	10	
51170025T000012917246-专项业务类-环境管理工作经费	93.30	根据部门职能职责，对辖区内企业环境影响评价提供相应指导，对项目进行环评审批，提高辖区内企业对环境评价的认识，减少建设项目对周边环境的影响。用于辖区内水、土、气环境污染突发事件应急处理产生的差旅费和租车等费用，保障辖区内的水、气、土污染安全。开展习近平生态文明思想进机关、进校园、进企业、进农村，做好六五世界环境日、生物多样性日、低碳日、节能减排周、宪法日、三下乡等宣传活动，做好各项环保相关法律法规在本单位及辖区企事业单位的普及工作，助力我区生态环境质量持续好转。	产出指标	数量指标	环境应急出动人数	≥	50	人	5		
					环境宣传活动开展次数	≥	10	次	5		
					全年开展环评数量	≥	30	个	5		
				质量指标	应急事故处理及时率	=	100	%	5		
					环评通过合格率	=	100	%	5		
					环保宣传手册质量合格率	=	100	%	5		
				时效指标	开展活动及时率	=	100	%	10		
				效益指标	社会效益指标	保障辖区内水土气环境安全	定性	安全	15		
					可持续影响指标	工作机制健全性	定性	健全	15		
				满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	工作成本控制数	=	93.3023	万元	10	
51170025T000012918664-专项业务类-环境监测工作经费	30.00	开展3条市级河长制、12条区级河长制、9个乡镇集中式饮用水源地水质监测、2个万人千吨饮用水源地水质监测，12次黑臭水体监测、12次辖区内水质自动站比对监测、重点污染源监测工作、12家乡镇污水处理厂水质监测、19个农村生活设施污水处理站监测等，为全区环境保护提供技术支持。	产出指标	数量指标	监测任务数	≥	50	个	15		
				质量指标	监测工作完成率	=	100	%	15		
				时效指标	监测工作完成及时率	=	100	%	10		
				效益指标	社会效益指标	环境要素安全达标率	=	100	%	15	
					可持续影响指标	环境监测工作机制健全性	定性	健全	15		
				满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	社会成本指标	环境监测工作成本控制数	≤	30	万元	10	

51170025T000012918674- 专项业务类-环境执法工作经费	50.00	根据部门职能职责，开展环境问题专项执法检查，提升办案能力，打击环境违法行为，12369等环境信访处置、行政处罚案件办理等各类专项执法行动，防止辖区内危害生态环境事故发生。	产出指标	数量指标	双随机任务数量	≥	100	%	15	
				质量指标	执法检查覆盖率	=	100	%	15	
				时效指标	执法人员到岗率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	防止辖区内危害生态环境事故发生	定性	防止辖区内危害生态环境事故发生		15	
				可持续影响指标	工作机制健全性	定性	定性		15	
51170025T000012918717- 专项业务类-生态环境保护地方支出责任事项	2,000.00	根据部门职责，落实生态环境保护地方支出责任事项	产出指标	数量指标	生态环境保护地方支出责任事项保障事项	≥	3	项	15	
				质量指标	生态环境保护地方支出责任事项保障资金下达率	=	100	%	15	
				时效指标	生态环境保护地方支出责任事项资金下达及时率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	提高辖区生态环境质量	定性	提高		15	
				可持续发展指标	生态环境保护地方支出责任事项制度健全性	定性	健全		15	
			满意度指标	满意度指标	受益单位满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	生态环境保护地方支出责任事项成本控制数	<	2000	万元	10	
51170025T000013321228- 专项业务类-水生态环境质量激励资金	105.00	专项保护专项资金水生态环境质量激励资金	产出指标	数量指标	国考断面优良水体比例达到国家考核要求	≥	1	个	15	
				质量指标	国考断面劣V类水体比例达到国家考核要求达标率	≥	90	%	15	
				时效指标	完成时间	定性	按计划完成	其他	10	
			效益指标	社会效益指标	环境管理水平	定性	提升	其他	15	
				可持续影响指标	工作机制健全性	定性	健全	其他	15	
			满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	105	万元	10	
51170025T000013321231- 专项业务类-环境空气质量激励资金	116.00	保护专项资金环境空气质量激励资金	产出指标	数量指标	支持的项目个数	=	1	个	15	
				质量指标	实施完成项目验收合格率	=	100	%	15	
				时效指标	完成时间	定性	按计划完成	其他	10	
			效益指标	社会效益指标	环境管理水平	定性	提升	其他	15	
				可持续影响指标	工作机制健全性	定性	健全	其他	15	
			满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	116	万元	10	
51170025T000013511759- 专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费	6.90	按照部门职能职责，开展乡村振兴工作，巩固拓展脱贫攻坚成果。	产出指标	数量指标	帮扶工作人员	=	3	人	15	
				质量指标	帮扶活动出勤率	=	100	%	15	
				时效指标	帮扶活动开展及时率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果	定性	巩固拓展脱贫攻坚成果		15	
				可持续影响指标	乡村振兴驻村帮扶工作机制健全性	定性	健全		15	
			满意度指标	满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	乡村振兴驻村帮扶工作成本控制数	=	6.9	万元	10	

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。

适用地区：全省范围（省、市州、县区）

适用用户：财政用户、单位用户

2025年度部门整体绩效目标

部门名称：达州市通川生态环境局本级

单位：万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			0		0		0	
支出预算			3175.44		719.44		2200	
年度总体目标			目标1：保障辖区生态环境保护、环境执法、环境监测等工作正常实施。 目标2：保障大气、水、土等污染防治攻坚战正常开展，改善辖区环境质量。 目标3：切实解决突出环境问题，提升群众满意度。 目标4：宣传生态环境工作动态和成效，提升群众生态环境保护意识。 目标5：及时有效处置环境突发事件，做好环境应急工作。 目标6：积极谋划项目编制，争取上级资金支持。 目标7：扶贫工作顺利开展，各项帮扶措施有力推进，提升贫困户满意度。 目标8：开展各种形式党建活动，有力推进党建工作。 目标9：开展预决算公开等工作，规范财务管理，防范风险。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	0%				
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	100%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	0%				
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	719.44万元				
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	按照工作计划，完成各项工作	有序推进				
2	产出指标	数量指标	部门项目个数	5个				
3	产出指标	质量指标	水、空气、土壤环境质量	水、空气、土壤环境质量逐步提升				
4	效益指标	可持续影响指标	工作管理机制健全性	健全				
5	效益指标	社会效益指标	环境公共服务程度	逐步提高				

第三部分 达州市通川生态环境局 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，通川生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：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。通川生态环境局 2025 年收支预算总数 3175.44 万元,比 2024 年收支预算总数增加 2000.44 万元，主要原因是通川区财政局预计转入市级财政代管资金增加。

（一）收入预算情况

通川生态环境局 2025 年收入预算 3175.44 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0.00%；一般公共预算拨款收入 975.44 万元，占 30.72%,；其他收入 2200 万元，占 69.28%。

（二）支出预算情况

通川生态环境局 2025 年支出预算 3175.44 万元，其中：基本支出 619.24 万元，占 19.50%；项目支出 2556.20 万元，占 80.50%。

二、财政拨款收支预算情况说明

通川生态环境局 2025 年财政拨款收支预算总数 3175.44 万元,比 2024 年收支预算总数增加 2000.44 万元，主要原因是通川区财政局预计转入市级财政代管资金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 975.44 万元，其他收入 2200 万元；支出包括：一般公共服务支出 0.74 万元、

社会保障和就业支出 51.47 万元、卫生健康支出 17.97 万元、节能环保支出 3062.54 万元、住房保障支出 42.73 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

通川生态环境局 2025 年一般公共预算当年拨款 975.44 万元，比 2024 年收支预算总数增加 208.04 万元，主要原因是省级专项资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 0.74 万元，占 0.08%；社会保障和就业支出 51.47 万元，占 5.28%；卫生健康支出 17.97 万元，占 1.84%；节能环保支出 862.54 万元，占 88.43%；住房保障支出 42.73 万元，占 4.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 51.47 万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费用支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 16.17 万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3.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 年预算数为 1.8 万元，主要用于：局机关缴纳单位公务员医疗补助支出。

4.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 307.08 万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及水电费等日常公用经费。

5.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 年预算数为 6.9 万元，主要用于：乡村振兴驻村帮扶工作等。

6.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 年预算数为 93.30 万元，主要用于委托第三方检测等。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2025 年预算数为 116 万元，主要用于：开展辖区内秸秆禁烧等时令性大气污染防治工作，工业企业大气污染治理设施巡查检查等监管工作等。

8.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2025 年预算数为 105 万元，主要用于：水环境管理、开展饮用水源保护、河长制工作、畜禽养殖、污水处理等水污染防治工作等。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支

出（项）：2025 年预算数为 155 万元，主要用于：辖区内生态环保宣传、突发环境应急事件等。

10.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：2025 年预算数为 30 万元，主要用于：通川生态环境监测站人员经费及开展地表水、饮用水源、河长制等水质监测，药品耗材气体购买，仪器维护、检定等工作。

11.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：2025 年预算数为 50 万元，主要用于：开展环境问题专项执法检查，提升办案能力，打击环境违法行为，12369 等环境信访处置、行政处罚案件办理等各类专项执法行动。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 42.73 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

通川生态环境局 2025 年一般公共预算基本支出 419.24 万元，其中：

人员经费 344.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 74.46 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、公务接待、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

通川生态环境局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数

5.97 万元，其中：公务接待费 0.97 万元，公务用车购置及运行维护费 5 万元，因公出国（境）经费 0 万元，2025 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 1 辆。

2025 年没有使用财政拨款安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 5 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位环境监察执法大队及环境监测站工作开展。

（三）2025 年没有使用财政拨款安排因公出国（境）经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

通川生态环境局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

通川生态环境局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨

款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年，通川生态环境局机关运行经费财政拨款预算为 74.46 万元，比 2024 年预算减少 1.62 万元，降低 2.13%。主要原因是 2025 年预算口径变化。

（二）政府采购情况

2025 年，通川生态环境局安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至目前，通川生态环境局共有车辆 2 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025 年通川生态环境局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效

益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年通川生态环境局开展绩效目标管理的项目 30 个，涉及预算 3175.44 万元。其中：人员类项目 14 个，涉及预算 544.78 万元；运转类项目 7 个，涉及预算 74.46 万元；特定目标类项目 9 个，涉及预算 2556.20 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指生态环境部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）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）：指生态环境部门开展环保督察等未单独设置项级科目的专门性生态环境管理工作的项目支出。

（五）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）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）：指生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）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）：指环境保护部门用于环境保护管理事务方面的其他支出。

（十三）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）：指生态环境部门用于环境监测与监察方面的其他支出。

（十四）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫等方面的支出。

（十五）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、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。

（十六）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指政府用于污染防治方面的其他支出。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十一）“三公”经费：纳入通川生态环境局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、公务用车运行维护以及其他费用。