

达州市开江生态环境局

2024 年部门预算

目 录

第一部分 达州市开江生态环境局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市开江生态环境局 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 达州市开江生态环境局 2024 年部门预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 达州市开江生态环境局 概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市开江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）达州市开江生态环境局 2024 年重点工作。

1、抓实生态环境突出问题整改

深入学习贯彻习近平生态文明思想和全国、全省、全市生态环境保护大会精神，以省第三轮第二批次生态环境保护督察反馈问题整改为契机，既立足当前，紧盯督察反馈问题和整改要求，坚持问题导向、目标导向、结果导向，确保问题整改到位，守住环保底线，以绿色发展推动全县经济社会高质量发展；更着眼长远，对督察发现的问题，举一反三，加大生态环境执法检查力度，常态化开展问题自查自纠，逐步健全解决大气、水、土壤、噪声等污染问题长效机制，切实解决好群众身边的突出环境问题，提高群众生态环保获得感。

2、持续深入打好污染防治攻坚战

强化污染物协同治理，坚持“车油路”协同，抓好车辆、

加油站、道路扬尘治理，管控好移动源；坚持生产生活协同，抓好“散乱污”治理、禁“五烧”工作，管控好重点污染源；坚持多部门协同，善于发现问题，及时处理问题，抓好污染天气应急应对，用好、用准、用足措施手段，标本兼治，全力控制大气污染，“微克必争”守卫蓝天。锚定水环境治理、水生态修复、水资源保护等重点任务，聚焦污水偷排、直排、乱排等突出问题，以落实河（湖）长制为抓手，深化上下游、左右岸协同治理，精准补齐污水处理设施短板，系统完善水环境保护长效管理机制，巩固提升饮用水安全保障水平，紧盯国控、省控断面每一个水质指标，精准溯源、标本兼治。土壤安全关乎粮食安全、每个公民的生命健康和居住环境安全，落实好危险废物申报登记工作，加强危险废物收集、转运、处置管理；发挥各行业监测网作用，强化土壤环境质量联动监管，严厉打击非法排放有毒有害污染物、违法违规存放危险化学品、非法处置危险废物等环境违法行为。

3、全力做好生态环境领域项目谋划工作

按照《中共四川省委 四川省人民政府关于印发<美丽四川建设战略规划纲要（2022-2035年）的通知>》总体部署，坚持以美丽“田城”建设为牵引，在谋细谋实上下功夫，以流域污染综合整治为重点，着力申报开江县蕉溪河、白岩河、桐子河等小流域生态修复和污水处理厂尾水湿地等项目，力争进入省级生态环境专项资金项目储备库。

二、部门单位构成

达州市开江生态环境局属行政单位，一级预算单位。直属单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，达州市开江生态环境保护综合执法大队。下属二级预算单位 1 个，其他事业单位 1 个，达州市开江生态环境监测站。

第二部分 达州市开江生态环境局
2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表1

部门收支总表

部门：达州市开江生态环境局

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	570.37	一、一般公共服务支出	
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	194.50	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	41.53
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.78
		十一、节能环保支出	703.46
		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	34.55
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	764.87	本 年 支 出 合 计	795.31
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	30.44	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	795.31	支 出 总 计	795.31

部门收入总表

部门：达州市开江生态环境局

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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	795.31	30.44	570.37					194.50			
		795.31	30.44	570.37					194.50			
425001	达州市开江生态环境局	795.31	30.44	570.37					194.50			

表1-2

部门支出总表

部门：达州市开江生态环境局

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位名称（科目）					
类	款	项						
				合 计	795. 31	444. 91	350. 40	
					795. 31	444. 91	350. 40	
				达州市开江生态环境局	795. 31	444. 91	350. 40	
208	05	05	425001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 53	41. 53		
210	11	01	425001	行政单位医疗	14. 16	14. 16		
210	11	03	425001	公务员医疗补助	1. 62	1. 62		
211	01	01	425001	行政运行	353. 06	353. 06		
211	01	02	425001	一般行政管理事务	59. 00		59. 00	
211	03	99	425001	其他污染防治支出	53. 96		53. 96	
211	11	01	425001	生态环境监测与信息	62. 40		62. 40	
211	11	02	425001	生态环境执法监察	75. 04		75. 04	
211	99	99	425001	其他节能环保支出	100. 00		100. 00	
221	02	01	425001	住房公积金	34. 55	34. 55		

表2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市开江生态环境局

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	570.37	一、本年支出	570.37	570.37		
一般公共预算拨款收入	570.37	一般公共服务支出				
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	41.53	41.53		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15.78	15.78		
		节能环保支出	478.52	478.52		
		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	34.55	34.55		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市开江生态环境局

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	570.37	570.37	
					570.37	570.37	
				达州市开江生态环境局本级	570.37	570.37	
208	05	05	425	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.53	41.53	
210	11	01	425	行政单位医疗	14.16	14.16	
210	11	03	425	公务员医疗补助	1.62	1.62	
211	01	01	425	行政运行	258.56	258.56	
211	01	02	425	一般行政管理事务	59.00	59.00	
211	03	99	425	其他污染防治支出	53.96	53.96	
211	11	01	425	生态环境监测与信息	60.00	60.00	
211	11	02	425	生态环境执法监察	47.00	47.00	
221	02	01	425	住房公积金	34.55	34.55	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市开江生态环境局

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	350.41	285.71	64.70
				350.41	285.71	64.70
		425001	达州市开江生态环境局	350.41	285.71	64.70
		301	工资福利支出	285.67	285.67	
301	01	30101	基本工资	110.84	110.84	
301	02	30102	津贴补贴	73.33	73.33	
301	03	30103	奖金	9.24	9.24	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.53	41.53	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.16	14.16	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.62	1.62	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
301	13	30113	住房公积金	34.55	34.55	
		302	商品和服务支出	64.70		64.70
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	1.93		1.93
302	29	30229	福利费	5.80		5.80
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	19.08		19.08
302	99	30299	其他商品和服务支出	23.59		23.59
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市开江生态环境局

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	219.96
					219.96
				达州市开江生态环境局	219.96
				一般行政管理事务	59.00
211	01	02	425001	专项业务类-生态环境管理工作经费	59.00
				其他污染防治支出	53.96
211	03	99	425001	专项业务类-生态环境污染防治工作经费	53.96
				生态环境监测与信息	60.00
211	11	01	425001	专项业务类-生态环境监测工作经费	60.00
				生态环境执法监察	47.00
211	11	02	425001	专项业务类-生态环境执法工作经费	47.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市开江生态环境局

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	5.30		5.00		5.00	0.30
		5.30		5.00		5.00	0.30
425001	达州市开江生态环境局	5.30		5.00		5.00	0.30

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市开江生态环境局

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：此项无内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市开江生态环境局

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：此项无内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市开江生态环境局

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：此项无内容

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：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
425-达州市开江生态环境局本级		415.10									
	日常公用经费	29.11	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	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
	专项业务类-生态环境执法工作经费	47.00	根据部门职能职责，我局负责辖区内生态环境执法工作，开展各类专项执法行动、12369等环境信访处置、行政处罚案件办理等，使企业实现达标排放。	产出指标	数量指标	检查排污企业数量	≥	60	家	10	
				成本指标	经济成本指标	生态环境执法工作经费	=	47	万元	5	
				产出指标	质量指标	检查排污企业完成率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	双随机移动执法数量	≥	70	家	10	
				产出指标	时效指标	检查排污企业及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	重点排污企业检查覆盖率	≥	98	%	20	
				满意度指标	满意度指标	监督检查对象满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	双随机移动执法任务检查完成率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	双随机移动执法任务检查及时率	=	100	%	10	
	专项业务类-生态环境监测工作经费	60.00	根据部门职能职责开展水、大气、噪声等各环境要素监测、应急监测、重点源监督性监测、执法监测、监测站进行维护工作以及交办的其它工作，为全县环境保护提供技术支撑。	产出指标	质量指标	污染源监测工作完成率	=	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	生态环境监测工作经费	=	60	万元	10	
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	开展自动检测维护次数	≥	10	次	10	
				产出指标	数量指标	污染源监测点位	≥	160	个	5	
				产出指标	时效指标	监测工作完成及时率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	环境监测工作机制健全性	定性	优良中低差	%	20	
				产出指标	时效指标	设备验收及时率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	10	
	专项业务类-生态环境管理工作经费	59.00	根据达州市开江生态环境局职能职责，开展核与辐射监管、建设项目环评审查与监督、环境应急、项目前期工作、环境统计与污染物总量减排、乡村振兴进行帮扶、辖区内企业进行环保督察、全县进行环境保护宣传工作，提升公众的环境保护意识，持续提升我县环境质量。	产出指标	数量指标	项目选址初勘点位个数	≥	10	个	5	
				成本指标	经济成本指标	生态环境管理工作经费	=	59	万元	5	
				效益指标	社会效益指标	企业信息统计覆盖率	≥	98	%	10	
				产出指标	时效指标	抽查企业检查完成及时率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	环评通过合格率	≥	96	%	5	
				产出指标	时效指标	项目建设完成率	≥	98	%	5	
				产出指标	质量指标	统计企业信息准确率	≥	98	%	5	
				产出指标	数量指标	检查涉及核与辐射企业或医院次数	≥	20	次	5	
				产出指标	时效指标	企业统计完成及时率	≥	98	%	5	
				产出指标	时效指标	环评工作及及时率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	项目建设完成率	≥	100	%	5	
				满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	98	%	5	
				产出指标	数量指标	统计企业数量	≥	20	家	5	
				产出指标	数量指标	全年开展环评数量	≥	10	家	5	

425001-达州市开江生态环境局				产出指标	质量指标	检查企业或医院准确率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	抽查企业或医院覆盖率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	辖区内土壤环境安全率	=	100	%	5	
	专项业务类-生态环境保护防治工作经费	53.96	根据部门职能职责，开展土壤布点、监测、编制方案等重点工作，摸清污染源分布及污染状况并进行评价，对超标点位，分析可能原因，提出风险管控措施，减少土壤污染，保护土壤环境；对全区开展水环境管理工作，确保辖区水质达标排放；负责全区大气污染防治工作，保证全区环境安全，改善空气质量，及时发现污染源，随时随机巡查环境空气质量，发现空气污染事件，及时上报迅速处理。	产出指标	时效指标	水污染防治工作处理及时率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	水环境安全保障率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	土壤环境安全检查次数	≥	20	次	5	
				满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	大气污染巡查12个乡镇及1个街道	=	13	个	5	
				产出指标	质量指标	空气质量达标率	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	生态环境保护防治工作经费	=	53.9591	万元	10	
				产出指标	质量指标	辖区水质达标率	≥	98	%	5	
				产出指标	质量指标	土壤污染防治管理人员到岗率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	检查集中式饮用水源地数量	≥	18	个	5	
				效益指标	社会效益指标	空气质量同比上升	≥	98	%	10	
				产出指标	时效指标	大气污染巡查及时率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	土壤安全检查及时率	=	100	%	5	
	专项业务类-生态环境执法监察经费	28.04	根据部门职能职责，我局负责辖区内生态环境执法工作，开展各类专项执法行动、12369等环境信访处置、行政处罚案件办理等，使企业实现达标排放。	效益指标	社会效益指标	重点排污企业检查覆盖率	≥	95	%	20	
				成本指标	经济成本指标	生态环境执法监察经费	=	280403	元	15	
				产出指标	时效指标	双随机移动执法任务检查及时率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	双随机移动执法数量	≥	15	家	15	
				满意度指标	满意度指标	监督检查对象满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	质量指标	双随机移动执法任务检查完成率	=	100	%	15	
	专项业务类-生态环境监测经费	2.40	根据部门职能职责，开展环境检测，用于水、大气、噪声等各环节要素监测、应急监测、重点源监督性监测、执法监测、监测站进行维护工作以及交办的其它工作，为全县环境保护提供技术支撑，保障全县环境更好。	产出指标	数量指标	污染源监测点位	≥	100	个	15	
				产出指标	时效指标	监测工作完成及时率	=	100	%	15	
				产出指标	质量指标	污染源监测工作完成率	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	生态环境监测经费	=	2.4	万元	15	
				效益指标	社会效益指标	监测站正常运行率	=	100	%	20	
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	10	
	专项业务类-生态环保地方支出责任事项	100.00	用于生态环保地方支出责任事项，保障地方工作运行，提高地方生态环境质量。	成本指标	经济成本指标	生态环保地方支出责任事项成本控制数	=	100	万元	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	生态环保地方支出责任事项制度健全性	定性	优良中差	%	20	
				产出指标	数量指标	生态环保地方支出责任事项保障单位	=	1	家	15	
产出指标				时效指标	生态环保地方支出责任事项保障资金下达及时率	=	100	%	15		
产出指标				质量指标	生态环保地方支出责任事项保障资金下达率	=	100	%	15		
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，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	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	

				产出指标	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	公务接待费	0.30	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障 单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	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
	党建经费	3.48	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障 单位正常运转。	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	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
	公务交通费用	19.08	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障 单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	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
	工会经费（行政）	1.93	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	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	福利费（行政）	5.80	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	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

注：部门预算项目绩效目标公开范围包括其他运转类项目和特定目标类项目。

部门整体支出绩效目标表

（2024年度）

单位：万元

部门名称		达州市开江生态环境局本级						
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	抓实生态环境突出问题整改	深入学习贯彻习近平生态文明思想和全国、全省、全市生态环境保护大会精神，以省第三轮第二批次生态环境保护督察反馈问题整改为契机，既立足当前，紧盯督察反馈问题和整改要求，坚持问题导向、目标导向、结果导向，确保问题整改到位，守住环保底线，以绿色发展推动全县经济社会高质量发展；更着眼长远，对督察发现的问题，举一反三，加大生态环境执法检查力度，常态化开展问题自查自纠，逐步健全解决大气、水、土壤、噪声等污染问题长效机制，切实解决好群众身边的突出环境问题，提高群众生态环保获得感。						
	持续深入打好污染防治攻坚战	强化污染物协同治理，坚持“车油路”协同，抓好车辆、加油站、道路扬尘治理，管控好移动源；坚持生产生活协同，抓好“散乱污”治理、禁“五烧”工作，管控好重点源；坚持多部门协同，善于发现问题，及时处理问题，抓好污染天气应急应对，用好、用准、用足措施手段，标本兼治，全力控制大气污染，“微克必争”守卫蓝天。锚定水环境治理、水生态修复、水资源保护等重点任务，聚焦污水偷排、直排、乱排等突出问题，以落实河（湖）长制为抓手，深化上下游、左右岸协同治理，精准补齐污水治理设施短板，系统完善水环境保护长效管理机制，巩固提升饮用水安全保障水平，紧盯国控、省控断面每一个水质指标，精准溯源、标本兼治。土壤安全关乎粮食安全、每个公民的生命健康和居住环境安全，落实好危险废物申报登记工作，加强危险废物收集、转运、处置管理；发挥各行业监测网作用，强化土壤环境质量联动监管，严厉打击非法排放有毒有害污染物、违法违规存放危险化学品、非法处置危险废物等环境违法行为。						
	全力做好生态环境领域项目谋划工作	按照《中共四川省委 四川省人民政府关于印发<美丽四川建设战略规划纲要（2022-2035年）的通知>》总体部署，坚持以美丽“田城”建设为牵引，在谋细谋实上下功夫，以流域污染综合整治为重点，着力申报开江县蕉溪河、白岩河、桐子河等小流域生态修复和污水处理厂尾水湿地等项目，力争进入省级生态环境专项资金项目储备库。						
	年度部门整体支出预算		资金总额		财政拨款		其他资金	
			1,165.60		860.16		305.44	
年度总体目标	认真开展核与辐射监管工作;认真落实国家和地方规划环评、项目环评审批、完成每年环评任务。开展应急演练；处置突发事件;组织指导和协调开展全县生态环境宣传教育工作；开展好6.5世界环境宣传日活动;监管日常空气质量，改善空气质量；发现空气污染事件，及时上报及处置;落实党建工作，提高党建工作水平;改善区域水环境质量，提高城市环境水平；确保全局工作正常稳步推进，提高办事效率；围绕打赢污染防治攻坚战不断改善生态改善质量，通过环境质量监测，让居民了解本地环境质量现状。完成环境统计及污染总量减排；开展土壤监测、编制方案等重点工作，摸清污染源分布及污染状况调查、减少土壤污染，保护土壤环境。巩固脱贫攻坚成果、完成年度乡村振兴工作；确保全局工作正常稳步推进，提高办事效率;为确保环境监管起到积极作用；通过打击环境违法行为，罚没违法所得，提升环境质量减少环境污染对生态环境的破坏。							
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
		数量指标	污染源监测点位	≥	160	个	3	
			项目选址初勘点位个数	≥	10	个	3	
			大气污染巡查12个乡镇及1个街道	=	13	个	2	
			检查集中式饮用水源地数量	≥	18	个	2	
			检查排污企业数量	≥	60	家	3	
			检查涉及核与辐射企业或医院次数	≥	20	次	3	
			开展自动检测维护次数	≥	10	次	3	
			全年开展环评数量	≥	10	家	3	
			双随机移动执法数量	≥	70	家	3	
			土壤环境安全检查次数	≥	20	次	2	
			环评通过合格率	≥	96	%	2	
			检查排污企业完成率	=	100	%	3	
			检查企业或医院准确率	=	100	%	2	
			空气质量达标率	≥	95	%	2	

年度绩效指标		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	3
			双随机移动执法任务检查完成率	=	100	%	3
			污染源监测工作完成率	=	100	%	3
			辖区水质达标率	≥	98	%	2
			项目建设完成率	=	100	%	2
		时效指标	抽查企业检查完成及时率	=	100	%	2
			大气污染巡查及时率	=	100	%	2
			环评工作及时率	=	100	%	2
			监测工作完成及时率	=	100	%	3
			检查排污企业及时率	=	100	%	3
			设备验收及时率	=	100	%	3
			双随机移动执法任务检查及时率	=	100	%	3
			水污染防治工作处理及时率	=	100	%	2
			项目建设完成率	≥	98	%	2
	效益指标	社会效益指标	保障环境质量提升	=	100	%	3
			空气质量同比上升	≥	98	%	2
			水环境安全保障率	=	100	%	2
			重点排污企业检查覆盖率	≥	98	%	3
	满意度指标	满意度指标	监督检查对象满意度	≥	95	%	3
			受益群众满意度	≥	98	%	3
	成本指标	经济成本指标	工作经费控制成本数	≥	11656005	元	3

第三部分 达州市开江生态环境局 2024 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，达州市开江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、其他收入；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。开江生态环境局 2024 年收支预算总数 795.31 万元,比 2023 年收支预算总数减少 103 万元，主要原因是人员减少等。

（一）收入预算情况

开江生态环境局 2024 年收入预算 795.31 万元，其中：上年结转 30.44 万元，占 3.82%；一般公共预算拨款收入 570.37 万元，占 71.72%；其他收入 194.50 万元，占 24.46%。

（二）支出预算情况

开江生态环境局 2024 年支出预算 795.31 万元，其中：基本支出 444.91 万元，占 55.94%；项目支出 350.40 万元，占 44.06%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江生态环境局 2024 年财政拨款收支预算总数 570.37 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 327.94 万元，主要原因是人员减少等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 570.37 万元；支出包括：社会保障和就业支出 41.53 万元、卫生健康支出 15.78 万元、节能环保支出 478.52 万元、住房保障支出 34.55 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

开江生态环境局 2024 年一般公共预算当年拨款 570.31 万元，比 2023 年预算数减少 327.94 万元，主要原因是人员减少等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 41.53 万元，占 7.28%；卫生健康支出 15.78 万元，占 2.77%；节能环保支出 478.52 万元，占 83.91%；住房保障支出 34.55 万元，占 6.04%。

（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)2024 年预算数为 41.53 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 14.16 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）2024 年预算数为 1.62 万元，主要用于：局机关及下属单位按规定由单位缴纳的公务员医疗补助经费。

4.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为258.56万元，主要用于：局机关及下属事业单位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办公费、印刷费、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）2024年预算数为59万元，主要用于：开展环境管理工作、争取项目前期工作等。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2024年预算数为53.96万元，主要用于：开展水、土、气等污染管理工作。

7.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）2024年预算数为60万元，主要用于：开展环境监测与信息工作等。

8.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）2024年预算数为47万元，主要用于：开展环境监察执法工作等。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为34.55万元，主要用于：部门按规定为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

开江生态环境局2024年一般公共预算基本支出350.41万元，其中：

人员经费285.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用、奖励金等。

公用经费 64.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、奖励金等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开江生态环境局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 5.3 万元，其中：公务接待费 0.3 万元，公务用车购置及运行维护费 5 万元。

（一）公务接待费较 2023 年预算持平。

主要原因是严格遵照八项规定，奉行勤俭节约原则。

2024 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较 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、特种有车 1 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 5 万元，用于 2 辆公务用车燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等方面支出，主要保障环保规划编制实施及其调度评估、行政执法检查、环境应急处置、环保督察、主要污染物总量减排核查、环境监察、环境监测、核与辐射监测、污染防治、生态保护、危废医废处置、环保宣传教育等工作开展等。

六、政府性基金预算支出情况说明

开江生态环境局 2024 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

开江生态环境局 2024 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

2024 年，开江生态环境局机关运行经费财政拨款预算为 64.70 万元，比 2023 年预算减少 2.67 万元，下降 4.13%。主要原因是人员减少等。

（二）政府采购情况

开江生态环境局 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，开江生态环境局共有车辆 2 辆，其中，特种车辆用车 1 辆、其他车辆用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 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，2024 年开江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。

2024 年开江生态环境局开展绩效目标管理的项目 27 个，涉及预算 795.31 万元。其中：人员类项目 13 个，涉及预算 380.21 万元；运转类项目 7 个，涉及预算 64.7 万元；特定目标类项目 7 个，涉及预算 350.4 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）一般公共服务(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)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。

（六）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):指生态环境部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

（七）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):指用于其他环境保护管理方面的支出。

（八）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。

（九）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）节能环保支出(类)污染防治(款)辐射(项):指政府在核辐射、电磁辐射治理等支出。

（十一）节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):指其他用于污染防治方面的支出。

（十二）节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项):指生态环境部门监测和信息方面的支出。

（十三）节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监察执法(项):指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。

（十四）节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项):指生态环境部门其他用于污染减排方面的支出。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）“三公”经费:纳入开江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。

(二十五) 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。