

# 达州市大竹生态环境局

## 2022 年部门预算

# 目录

## 第一部分 达州市大竹生态环境局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

## 第二部分 达州市大竹生态环境局 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 达州市大竹生态环境局 2022 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

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 达州市大竹生态环境局 概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）大竹生态环境局职能简介。

达州市大竹生态环境局主要职能是为贯彻国家环境保护的方针、政策和法规，组织实施监督管理，承担落实全县污染物减排目标的责任，负责全县环境污染防治的监管工作，负责生态环境保护。负责调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件，负责管理全县环境监察、排污费征收，负责对各类新扩改建项目进行环境影响评价和实施“三同时”管理制度，负责全县核与辐射合计安全的监管工作等。

### （二）大竹生态环境局 2022 年目标计划和重点工作。

对照县委决策部署和党代会报告要求，2022 年环境保护具体目标是：以创建国家生态文明建设示范县为抓手，以解决突出环境问题为重点，加强综合治理和污染防控，减少主要污染物排放，化解环境风险，改善区域环境质量，力争环境质量空气优良率不低于 90%；确保集中饮用水水源地水质 100%达标，辖区内河流、水库水质全面达到目标考核要求，城市交通干线噪声平均值低于 70 分贝。按照“116”（一个引领、一批日常、六项重点）工作思路，抓好以下几方面工作：

（一）做实“一个引领”。充分发挥党建对生态环境保护业务的引领作用，坚定不移地用“党建红”引领“生态绿”，引导全县统党员干部发挥先锋模范作用，筑牢绿色发展理念，参与生态环境保护，提高党员干部对“党建工作融入环

保治理”的认识，增强党员干部环保责任意识，为全县生态环境工作开展提供思想保障，系统推进水、大气、土壤污染防治和农村环境治理等环境保护工作，深入打好污染防治攻坚战。

**（二）落实“一批日常”。**一是**严格环境准入**。严守环境准入“红线”，强化环境影响评价对项目环评的指导和约束作用，明确禁止和限制建设的产业门类和空间区域，严格污染物排放总量控制、污染物排放标准和清洁生产等要求，从源头预防环境污染。二是**精准环境监测**。按时按质完成环境空气、水环境、饮用水水源地、声环境等环境质量监测和污染源监督性监测、比对监测、专项监测等工作。强化“测管协同”，加强对环境监测数据的综合分析，提高监测成果的运用水平，为环境决策和监管提供科学、精准参考。三是**强化环境执法**。继续保持高压态势，坚持零容忍、零懈怠、零缺位，坚决惩治任性违法，坚持有案必查，从严从重查处屡查屡犯、弄虚作假、拒不纠正、虚假整改等环境违法行为。

**（三）抓实“六项重点”。**一是**启动省级生态文明示范县创建**。补齐水环境质量、集中式饮用水水源地水质优良比例、村镇饮用水卫生合格率、城镇新建绿色建筑比例等创建生态文明示范县仍有差距的指标短板。二是**全力推进不达标流域治理**。重点实施铜钵河、东柳河达标计划，确保铜钵河（平滩河）水质达Ⅲ类，力争东柳河水水质达Ⅲ类。三是**深入打好大气污染防治攻坚战**。开展大气污染联防联控，联合

相关部门加强工业企业、道路扬尘、建筑扬尘、秸秆禁烧、机动车污染、餐饮油烟、燃煤锅炉、散乱污企业整治管控。加强重污染天气应对，修订重污染天气应急预案，提前预警预报并落实好应急管控措施。做好重点时段烟花爆竹禁燃禁放，抓好春节、元宵节、中元节等时段烟花爆竹禁燃禁放管控。**四是扎实抓好生态环境问题整改。**抓好历次央督、省督及其他交办问题销号，锁定时间节点、压实工作责任，确保各项交办问题按时整改销号到位。做好问题自查自纠，聚焦污水处理、小流域治理、非煤矿山环境整治等重点领域，排查隐患，建立清单，立行立改，消除各类环境风险隐患。**五是切实抓好项目包装和资金争取。**结合铜钵河美丽河流创建工作，编制一批项目，计划总投资 3-5 亿元，争取进入中央环保项目库，争取国家和省级资金的支持。**六是加快推进环保融资。**利用省市与农发行和农业银行签订的环保融资协议机会，积极申请环保相关的项目融资，用于环保项目建设。

## 二、部门单位构成

达州市大竹生态环境局属财政全额拨款的行政单位，下属参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他下属事业单位 1 个。

# 第二部分 达州市大竹生态环境局 2022 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，大竹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、社会保障基金支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。大竹生态环境局2022年收支预算总数3237.76万元,比2021年收支预算总数减少678.74万元，主要原因是上级专项资金减少。

### （一）收入预算情况

大竹生态环境局2022年收入预算3237.76万元，其中：上年结转2207.92万元，占68.19%；一般公共预算拨款收入3237.76万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### （二）支出预算情况

大竹生态环境局2022年支出预算3237.76万元，其中：基本支出670.89万元，占20.72%；项目支出2566.87万元，占79.28%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

大竹生态环境局2022年财政拨款收支预算总数3237.76万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少670.89万元，主要原因是上级专项资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3237.76 万元；支出包括：社会保障和就业支出 67.24 万元、卫生健康支出 41.52 万元、节能环保支出 3079.18 万元、住房保障支出 49.82 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**

大竹生态环境局 2022 年一般公共预算当年拨款 3237.76 万元，比 2021 年预算数减少 670.89 万元，主要原因上级专项资金减少。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出 67.24 万元，占 2.1%；卫生健康支出 41.52 万元，占 1.3%；节能环保支出 3079.18 万元，占 95.1%；住房保障支出 49.82 万元，占 1.5%。

#### **（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）2022 年预算数为 66.43 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支出。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2021 年预算数为 0.81 万元，主要用于：病故职工家属的一次性和定期抚恤金。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为29.06万元，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。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为12.46万元，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。

5.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为670.89万元，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。

6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）污染防治（项）2022年预算数为73万元，主要用于：开展水、土气污染防治工作。

7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境管理（项）2022年预算数为89.95万元，主要用于：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、高明镇老学堂村乡村振兴进行帮扶。

8.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）2022年预算数为136万元，主要用于：环境监测工作。

9.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）2022年预算数为60万元，主要用于：环境监察执

法工作。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为49.82万元，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

大竹生态环境局2022年一般公共预算基本支出1029.84万元，其中：人员经费607.78万元，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。

公用经费63.11万元，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、其他商品服务支出。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

大竹生态环境局2022年“三公”经费财政拨款预算数14万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费12万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（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）公务接待费较2021年预算下降77.78%。**主要原因是接待减少，并严格按照公务接待相关规定执行。

2022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 2021 年预算持平。**

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆，越野车 1 辆。  
2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 12 万元，用于 3 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**

大竹生态环境局 2022 年无政府性基金预算支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

大竹生态环境局 2022 年无国有资本经营预算支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2022 年，大竹生态环境局机关运行经费财政拨款预算为 63.11 万元，比 2021 年预算减少 9.19 万元，下降 12.7%。主要原因是 2022 年度人员减少。

### **(二) 政府采购情况**

2022 年，大竹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 2021 年底，大竹生态环境局共有车辆 3 辆，其中，

特种车辆用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 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，2022 年大竹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。2022 年大竹生态环境局开展绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算 422.06 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预 40.26 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 22.85 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 358.95 万元。

# 第三部分 达州市大竹生态环境局

## 2022 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）

## 单位收支总表

单位：

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	1,029.84	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		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	67.24
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	41.52
		十一、节能环保支出	3,079.18
		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	49.82
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,029.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,237.76</b>
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	2,207.92	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,237.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,237.76</b>



## 部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			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
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	3,237.76	670.89	2,566.87		
					3,237.76	670.89	2,566.87		
				达州市大竹生态环境局	3,237.76	670.89	2,566.87		
208	05	05	427001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.43	66.43			
208	08	01	427001	死亡抚恤	0.81	0.81			
210	11	01	427001	行政单位医疗	29.06	29.06			
210	11	03	427001	公务员医疗补助	12.46	12.46			
211	01	01	427001	行政运行	498.31	498.31			
211	01	02	427001	一般行政管理事务	103.95	14.00	89.95		
211	03	01	427001	大气	18.00		18.00		
211	03	02	427001	水体	91.11		91.11		
211	03	07	427001	土壤	5.00		5.00		
211	03	99	427001	其他污染防治支出	2,166.81		2,166.81		
211	11	01	427001	生态环境监测与信息	136.00		136.00		
211	11	02	427001	生态环境执法监察	60.00		60.00		
221	02	01	427001	住房公积金	49.82	49.82			
221	02	01	427001	住房公积金	49.82	49.82			

## 财政拨款收支预算总表

部门：

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	1,029.84	一、本年支出	3,237.76	3,237.76		
一般公共预算拨款收入	1,029.84	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				
一、上年结转	2,207.92	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	2,207.92	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	67.24	67.24		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	41.52	41.52		
		节能环保支出	3,079.18	3,079.18		
		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	49.82	49.82		
		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				



## 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	3,237.76	1,029.84	2,207.92
					3,237.76	1,029.84	2,207.92
				达州市大竹生态环境局	3,237.76	1,029.84	2,207.92
208	05	05	427001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.43	66.43	
208	08	01	427001	死亡抚恤	0.81	0.81	
210	11	01	427001	行政单位医疗	29.06	29.06	
210	11	03	427001	公务员医疗补助	12.46	12.46	
211	01	01	427001	行政运行	498.31	498.31	
211	01	02	427001	一般行政管理事务	103.95	103.95	
211	03	01	427001	大气	18.00	18.00	
211	03	02	427001	水体	91.11	50.00	41.11
211	03	07	427001	土壤	5.00	5.00	
211	03	99	427001	其他污染防治支出	2,166.81		2,166.81
211	11	01	427001	生态环境监测与信息	136.00	136.00	
211	11	02	427001	生态环境执法监察	60.00	60.00	
221	02	01	427001	住房公积金	49.82	49.82	

一般公共预算基本支出预算表

单位:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
		301	工资福利支出	572.98	572.98	
301	01	30101	基本工资	219.30	219.30	
301	02	30102	津贴补贴	107.80	107.80	
301	03	30103	奖金	10.04	10.04	
301	07	30107	绩效工资	78.07	78.07	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.43	66.43	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	29.06	29.06	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	12.46	12.46	
301	13	30113	住房公积金	49.82	49.82	
		302	商品和服务支出	97.05	33.94	63.11
302	01	30201	办公费	4.91		4.91
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	1.20		1.20
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	13	30213	维修(护)费	10.00		10.00
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	4.15	4.15	
302	29	30229	福利费	6.58	6.58	
302	31	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	39	30239	其他交通费用	26.21	23.21	3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
		303	对个人和家庭的补助	0.86	0.86	
303	05	30305	生活补助	0.81	0.81	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：

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	2,566.87
				一般行政管理事务	89.95
211	01	02	427001	环境管理工作经费	89.95
				大气	18.00
211	03	01	427001	污染防治工作经费	18.00
				水体	91.11
211	03	02	427001	污染防治工作经费	50.00
211	03	02	427001	大竹县饮用水源污染治理工程	41.11
				土壤	5.00
211	03	07	427001	污染防治工作经费	5.00
				其他污染防治支出	2,166.81
211	03	99	427001	达州市东柳河流域生态修复（一期）项目	2,166.81
				生态环境监测与信息	136.00
211	11	01	427001	环境监测工作经费	136.00
				生态环境执法监察	60.00
211	11	02	427001	环境执法工作经费	60.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

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	14.00		12.00		12.00	2.00
427001	达州市大竹生态环境局	14.00		12.00		12.00	2.00

## 政府性基金支出预算表

单位：

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			

说明：此表无数据

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：

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	
	合 计					

说明：此表无数据

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：

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			

说明：此表无数据

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
合计		358.95									
	环境执法工作经费	60.00	根据达州市大竹生态环境局职能职责，我局负责全县生态环境执法工作，促使全县企业实现达标排放，需工作经费60万元	产出指标	质量指标	检查全县企业准确率	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	质量指标	培训生态环境保护执法相关工作人员到场率	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	数量指标	培训生态环境保护执法	≥	2	次	8	正向指标
				产出指标	数量指标	检查全县企业数量	≥	200	次	7	正向指标
				产出指标	时效指标	培训生态环境保护执法相关工作人员	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	时效指标	检查全县企业准确率	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	成本指标	环境执法经费预算	≤	600000	元	7	反向指标
				效益指标	社会效益指标	培训生态环境保护执法	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	生态环境保护执法培训	定性	优良中低差		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	96	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	96	%	5	正向指标
	环境监测工作经费	136.00	根据大竹生态环境局职能职责开展水、气、声等各环境要素质量监测、应急监测、重点源监督性监测、执法监测、各类自动监测站运行维护工作以及各级交办的其他工作，为全县环境保护提供技术支撑。	产出指标	质量指标	采购专用材料质量验收	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	办公用品合格率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	第三方公司服务验收合格	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	差旅费发放人次	≤	2500	人次	3	反向指标
				产出指标	数量指标	专用材料购买次数	≤	12	批次	3	反向指标
				产出指标	数量指标	购买办公用品	≤	15	批次	3	反向指标
				产出指标	数量指标	聘请第三方监测公司出	≤	4	次	3	反向指标
				产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	专用材料采购及时率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	第三方公司服务及时率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	购买办公用品及时率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	成本指标	专用材料购买费用	≤	300000	元	3	反向指标
				产出指标	成本指标	购买办公用品费用	≤	140000	元	3	反向指标
				产出指标	成本指标	差旅费发放费用	≤	300000	元	3	反向指标

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022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					
达州市大竹生态环境局 本级				产出指标	成本指标	聘请第三方监测公司出	≤	620000	元	3	反向指标					
				效益指标	社会效益指标	监测站正常运转情况	定性	优良中低差		15	正向指标					
				效益指标	可持续影响指标	监测运行维护管理机制	定性	优良中低差		15	正向指标					
				满意度指标	服务对象满意度指标	监测站工作人员满意度	≥	98	%	5	正向指标					
				满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥	98	%	5	正向指标					
	污染防治工作经费	73.00		2022年我局负责全县大气污染防治工作，保证全县大气环境安全。共需工作经费30万元。2022年本局计划对全县污染土壤地块风险管控现场检查，检查工作开展次数不少于50次，排查土壤隐患，各项工作共需财政资金10万元，目的是确保全县土壤环境安全。2022年，我局负责水污染防治工作，保障全县水环境安全开展集中式水源地、乡镇污水处理厂及配套管网检查以及全县农村生活污水排查，巡回巡库，畜禽养殖检查。共需经费33万元。	产出指标	数量指标	检查集中式饮用水源地数量	≥	30	个	12	正向指标				
					产出指标	数量指标	水、土、气污染防治工作差旅发放人数	≥	1600	人次	12	正向指标				
					产出指标	数量指标	大气污染防治检查点位数量	≥	500	次	12	正向指标				
					产出指标	数量指标	矿山矿企检查工作开展次数	≥	50	次	12	正向指标				
					产出指标	成本指标	水、土、气污染防治工作经费	≤	73	万元	12	反向指标				
					效益指标	社会效益指标	点位检查覆盖率	≥	80	%	10	正向指标				
					效益指标	可持续影响指标	水、土、气环境质量保护机制健全性	定性	优良中低差		10	正向指标				
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	96	%	10	正向指标				
								根据达州市大竹生态环境局职责，2022年我局开展环境管理工作需工作经费899464万元，用	产出指标	质量指标	下乡租车质量合格率	=	100	%	5	正向指标
									产出指标	质量指标	环境法律法规培训参训	=	100	%	3	正向指标
	产出指标	质量指标	统计企业信息准确率	=					100	%	3	正向指标				
	产出指标	质量指标	所检查企业或医院准确率	=					100	%	3	正向指标				
	产出指标	数量指标	开展环境法律法规培训场次	≥					3	次	3	正向指标				
	产出指标	数量指标	下乡帮扶差旅人次	≤					200	人/次	3	反向指标				
	产出指标	数量指标	统计企业数量	≥					50	家/年	3	正向指标				
产出指标	数量指标	检查涉及核与辐射企业	≥	50					次	6	正向指标					
产出指标	数量指标	下乡租车数量	≤	300					次	5	反向指标					
产出指标	时效指标	抽查企业检查完成及时率	=	100	%	3	正向指标									

## 省级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
	环境管理工作经费	89.95	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、高明镇老学堂村乡村振兴进行帮扶、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	时效指标	差旅发放及时率	=	100	%	3	正向指标
产出指标				时效指标	开展环境法律法规培训	=	100	%	3	正向指标	
产出指标				成本指标	环境保护工作其他交通	≤	200000	元	3	反向指标	
产出指标				成本指标	环境保护印刷费	≤	200000	元	3	反向指标	
产出指标				成本指标	环境管理工作劳务费	≤	200000	元	3	反向指标	
产出指标				成本指标	环境保护工作办公费	≤	99464	元	3	反向指标	
产出指标				成本指标	环境保护工作差旅费	≤	200000	元	5	反向指标	
效益指标				社会效益指标	企业信息统计覆盖率	≥	90	%	4	正向指标	
效益指标				社会效益指标	老学堂村卫生环境改善状况	定性	优良中低差		4	正向指标	
效益指标				社会效益指标	管理机制健全性	定性	优良中低差		4	正向指标	
效益指标				可持续影响指标	抽查企业或医院覆盖率	定性	优良中低差		4	正向指标	
效益指标				社会效益指标	突发事件处理率	=	100	%	4	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	差旅发放人员满意度	≥	98	%	3	正向指标	
满意度指标				帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	96	%	4	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	用车人员满意度	≥	96	%	3	正向指标	

# 整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

金额单位：万元

部门名称		达州市大竹生态环境局本级		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	污染防治工作经费	水、土、气污染防治工作		
	人员经费	保障全局职工工资、津补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等		
	公用经费	保障单位运行所需的水、电、办公等基本支出		
	公务接待费	按规定开展公务接待工作		
	公务用车运行维护费	环保工作车辆过路费、燃油费等		
	党建工作费	理想信念教育、“七一”慰问等		
	环境管理工作经费	环评审查与监督、环境宣传、环境应急、核与辐射、环境统计、污染物及总量减排、乡村振兴等		
	环境监测工作经费	水、气、声等环境质量监测及监督性监测等		
	环境执法工作经费	信访调查、“双随机”、案件办理等		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		1,029.84	1,029.84	0.00
年度总体目标	目标1：水、土、气环境质量改善和提高 目标2：打好“污染防治”三大战役 目标3：严格环境准入和环境监管			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	保持全年空气质量优良达标率	≥90%
			保持县域饮用水源三类水质以上	=100%
		质量指标	全年目标任务	=100%
		成本指标	人员经费等基本支出	≥6708974元
	项目经费		≥3589464元	
	效益指标	社会效益指标	机制正常运行	定性优良中低差
		可持续发展指标	生态强县	定性优良中低差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众及相关部门单位满意度	≥95%	

## 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)行政运行(项):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。

(六) 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)污染防治(项):主要用于开展水、大气污染防治工作

(七) 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境管理(项): 主要用于开展核与辐射监管、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、高明镇老学堂村乡村振兴进行帮扶。

(八) 节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项): 主要用于环境监测工作。

(九) 节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境执

法监察（项）：主要用于环境监察执法工作

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）“三公”经费:纳入大竹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）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。