

达州高新区生态环境局
2022 年部门预算

目录

第一部分 达州高新区生态环境局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州高新区生态环境局 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 达州高新区生态环境局 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） 17
- 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）

第四部分 名词解释

第一部分 达州高新区生态环境局 概况

一、基本职能及主要工作

(一)达州高新区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，负责环境网格化监管、污染源自动监控、环境应急响应工作，负责 12369 投诉举报、信访处置及本级环委会办公室日常工作；

2. 承担辖区内大气、噪声、光、化石能源等污染防治的监督管理工作，组织协调大气面源污染防治工作，监督实施区域大气污染联防联控。承担污染地块的污染防治监督管理、土壤污染防治综合性工作；

3. 承担市生态环境局授权范围内的行政许可工作；组织开展区域空间生态环境影响评价和建设项目环境影响后评价；监管落实建设项目生态环境保护设施“三同时”制度；

4. 负责机关日常的运转工作，负责生态环境领域意识形态相关工作，参与中央、省、市生态环境保护督察有关协调工作；

5. 负责机关党的建设、党风廉政建设和惩防体系建设，负责党员教育、管理、培训和监督等工作；

6. 完成市生态环境局交办的其他工作

(二)达州高新区生态环境局 2022 年重点工作

1. 工作方向

坚持以习近平生态文明思想为指导，认真贯彻党的十九届六中全会精神，按照市第五次党代会重大决策部署，完善整体布局、推进系统治理，坚持目标管理、难题破解、服务

优化三个导向，打好蓝天、碧水、净土三大战役，增强生态环境现代化治理能力，实现环境质量、群众获得感两个方面的提升。

2. 重点工作安排

(1) 坚持目标任务统筹管理，促进生态环境质量改善。围绕市委、市政府和市生态环境局下达目标任务，制定年度工作计划，细化目标任务，加强协调推进，狠抓措施落实。围绕大气污染防治等重点领域、秋冬季节等重点时段、工业园等重点区域，加强监测溯源、问题排查和达标形势分析研判，强化应急减排、大气主要污染防治和精准执法，确保年度大气、水、土壤环境质量改善目标任务实现，并力争相关指标在全省、全市的位次争先进位。

一是深入推进蓝天保卫战，确保大气排放更小。对标往年最佳空气质量，围绕 PM_{2.5} 和 VOCs “双控双减”，编制实施年度大气污染防治工作计划，协调推进大气减排、VOCs 治理和扬尘防治等重点工程项目。全面落实 12 家重点化工企业超低排放改造，加快推动科环铸管等落后产能淘汰，督促重点大气排放工业企业秋冬季节集中停产检修，降低大气污染物排放总量。制定扬尘污染防治专项行动方案，协调配合有关部门，全面加强道路、建筑工地扬尘管控，建立健全工地扬尘视频监控系统，督促建筑工地秋冬季节停止土石方作业。实现全年空气质量达标率达到 90% 以上，主要污染物 PM₁₀ 浓度控制在 60 μg/m³ 以下、PM_{2.5} 浓度控制在 30 μg/m³ 以下的工作目标。

二是深入推进碧水保卫战，确保水质质量更好。编制实施 2022 年度水生态环境保护规划和水污染防治工作计划，协调推进乡镇污水处理厂提质增效、水域控源截污和州河、铜钵河生态修复等重点工程项目。扩大农村生活污水收集工程，完善农村生活污水治理基础设施建设，确保农村生活污水收集率达到 80%以上。加强各级考断面达标精细化管理，落实“一河一策”河长制工作制度，强化辖区河流沿线生态环境、沿岸企业及入河排污口的规范整治，实现全年各级考核断面水质达标率为 100%，水体达Ⅲ类标准以上的工作目标。

三是深入推进净土保卫战，实现土壤污染更少。围绕“做预防、控风险、强修复”总体思路，编制实施年度土壤污染防治规划和污染地块修复治理工作计划。加强部门协调，强化联合监管，严格建设用地土壤环境准入管理。深入开展土壤污染隐患排查、整治，确保辖区不出现新增污染地块。加快推动运达化工、福达焦化污染地块治理修复，开展齐鲁石化及原达县石板化肥厂地块土壤污染现状调查。

(2) 坚持环境问题精准击破，推动环境治理抓细抓实。
一是全力抓好突出环境问题整改，坚持“清单制+责任制+销号制”，对两轮中央环保督察交办问题再次梳理，进一步夯实整改责任，按序时推进磷石膏消纳能力不足等重点、难点问题。巩固各级各类督察、检查反馈意见和披露问题的整改成效，完善落实整改销号和常态长效管理机制，坚持开展“回头查”“回头看”，防止问题反弹和回潮。**二是全力抓好问题**

排查整治，积极运用 4 个配套办法，开展 4 个专项执法行动，组织实施 5 次测管协同。采取“四不两直”方法，深入开展双随机执法检查，确保双随机问题发现率达到 50%以上。亮明铁面管企、铁腕治污的态度，面对环境破坏行为，不徇私情，坚决打击，立案查处违法行为达到 20 件，罚款金额达到 150 万元。积极回应群众环保诉求，高效处置环境信访举报，确保群众环境信访满意率达到 100%。

（3）坚持环境服务提档升值，统筹经济生态同向发展。围绕高质量发展主体，深化“放管服”改革，主动靠前介入，积极做好重大产业项目、基础设施建设项目和民生项目的跟踪服务，在环评批复、总量平衡、排污许可等方面提供指导服务。推动污染防治设施共享共建，在工业园区集约建设污水处理、固危废处置、大气污染防治等共享共建设施，节约企业治污成本，提高企业绿色生产积极性。

（4）着力环境治理现代化建设，强化生态环境治理水平。一是促进环境管理制度现代化。推动环境执法与排污许可、环境评价的深度结合，加强排污许可、环境评价执行情况核查，强化“三线一单”成果运用，督促企业严格按照排污许可及环评要求建设生产，构建以政策、法律法规为核心的环境管理制度。二是促进环境保护队伍现代化。深入推动环保知识大学习、大讨论、大实践，积极开展环境执法培训，参与执法大练兵，加强环境执法监管、移动源管理和应急处置能力，持续开展政治思想教育，提升生态环境保护政治定力，不断强化队伍战斗力，锻造一支“特别能吃苦、特别能

战斗、特别讲奉献”的环保铁军。

二、部门单位构成

达州高新区生态环境局为达州市生态环境局派出机构，正科级行政单位，达州市财政一级预算单位。

达州高新区生态环境局总编制 1 名，为行政编制 1 名。在职人员总数 26 人，其中行政人员 1 人，派住人员 11 人，企业借用 6 人，劳务派遣 8 人。

第二部分 达州高新区生态环境局 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算原则，达州高新区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。达州高新区生态环境局 2022 年收支预算总数 281.96 万元，比 2021 年收支预算总数减少 17.24 万元，主要原因是三公经费减少。

（一）收入预算情况

达州高新区生态环境局 2022 年收入 281.96 万元，一般公共预算拨款收入 281.96 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州高新区生态环境局 2022 年收入预算 281.96 万元，其中：基本支出 12.59 万元，占 4.47 %；项目支出 269.37 万元，占 95.53%

二、财政拨款收支预算情况说明

达州高新区生态环境局 2022 年收支预算总数 281.96 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 17.24 万元，主要原因是三公经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 281.96 万元；支出包括：一般公共预算支出 12.59 万元，一般公共预算项目支出 269.37 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

达州高新区生态环境局 2022 年一般公共预算当年拨款 281.96 万元，比 2021 年预算数减少 17.24 万元，主要原因是三公经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1.28 万元，社会保险和就业支出 1.2 万元，卫生健康支出 0.75 万元，节能环保支出 277.84 万元，住房保障支出 0.9 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)行政运行(项)2022 年预算数为 1.28 万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

2.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 277.84 万元，主要用于：局机关及下属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及办公费等日常公用经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 1.2 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）：2022 年预算数为 0.75 万元，主要用于单位集中安排的公务员医疗补助经费。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 0.9 万元，主要用于部门规定为职工缴纳的

住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州高新区生态环境局 2022 年一般公共预算基本支出 12.59 万元，其中：

人员经费 11.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴纳、住房公积金等。

公用经费 1.29 万元，其中商品和服务支出公务接待 0.5 万元，办公经费 0.79 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州高新区生态环境局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0.5 万元，其中公务接待费 0.5 万元，受新冠疫情影响，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出（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）公务接待费比 2021 年预算下降 50%。主要原因是严格遵照八项规定，厉行节约原则，减少接待，减少开支。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算持平。单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车 0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 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 0 万元，用于 0 辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面 0 支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州高新区生态环境局 2022 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

达州高新区生态环境局 2022 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

2022 年，达州高新区生态环境局机关运行经费财政拨款预算为 271.64 万元。

（二）政府采购情况

2022 年，达州高新区生态环境局无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，达州高新区生态环境局共有车辆 1 辆。2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上的大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年达州高新区生态环境局所有项目按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反应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、可持续影响及服务对象满意度等情况。2022 年达州高新区生态环境局开展绩效目标管理项目 27 个，涉及预算 281.96 万元。其中：人员类项目 10 个，涉及预算 11.3 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 1.29 万元；

特定类目标 14 个，涉及预算 269.3655 万元。

第三部分 达州高新区生态环境局

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）

表1

部门收支总表

部门：

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	281.96	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	1.20
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	0.74
		十一、节能环保支出	279.12
		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	0.90
		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	281.96	本 年 支 出 合 计	281.96
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		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	281.96	支 出 总 计	281.96

部门收入总表

部门：

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	281.96		281.96								
		281.96		281.96								
422001	达州高新区生态环境局	281.96		281.96								

部门支出总表

部门：

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			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	281.96	12.59	269.37		
					281.96	12.59	269.37		
				达州高新区生态环境局	281.96	12.59	269.37		
208	05	05	422001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.20	1.20			
210	11	01	422001	行政单位医疗	0.52	0.52			
210	11	03	422001	公务员医疗补助	0.22	0.22			
211	01	01	422001	行政运行	9.62	9.62			
211	01	02	422001	一般行政管理事务	10.13	0.13	10.00		
211	01	04	422001	生态环境保护宣传	5.00		5.00		
211	01	99	422001	其他环境保护管理事务支出	32.87		32.87		
211	02	03	422001	建设项目环评审查与监督	7.00		7.00		
211	03	01	422001	大气	40.00		40.00		
211	03	02	422001	水体	40.00		40.00		
211	03	03	422001	噪声	10.00		10.00		
211	03	04	422001	固体废弃物与化学品	10.00		10.00		
211	03	07	422001	土壤	30.00		30.00		
211	03	99	422001	其他污染防治支出	12.00		12.00		
211	11	01	422001	生态环境监测与信息	30.00		30.00		
211	11	02	422001	生态环境执法监察	42.50		42.50		
221	02	01	422001	住房公积金	0.90	0.90			

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	281.96	一、本年支出	281.96	281.96		
一般公共预算拨款收入	281.96	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	1.20	1.20		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	0.74	0.74		
		节能环保支出	279.12	279.12		
		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	0.90	0.90		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

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											
科目编码	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款				政府性基金安排				国有资本经营预算安排				合计	一般公共预算拨款				政府性基金安排				国有资本经营预算安排				上年应退还额度结转									
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出										
类	款	合 计	281.96	281.96	281.96	12.59	269.37																																
			281.96	281.96	281.96	12.59	269.37																																
	422001	达州高新区生态环境局	281.96	281.96	281.96	12.59	269.37																																
	422001	工资福利支出	10.31	10.31	10.31	10.31																																	
301 01	422001	基本工资	4.24	4.24	4.24	4.24																																	
301 02	422001	津贴补贴	2.88	2.88	2.88	2.88																																	
301 03	422001	奖金	0.35	0.35	0.35	0.35																																	
301 08	422001	机关事业单位基本养老保险缴费	1.20	1.20	1.20	1.20																																	
301 10	422001	职工基本医疗保险缴费	0.52	0.52	0.52	0.52																																	
301 11	422001	公务员医疗补助缴费	0.22	0.22	0.22	0.22																																	
301 13	422001	住房公积金	0.90	0.90	0.90	0.90																																	
	422001	商品和服务支出	271.64	271.64	271.64	2.28	269.37																																
302 01	422001	办公费	17.29	17.29	17.29	0.79	16.50																																
302 02	422001	印刷费	6.00	6.00	6.00		6.00																																
302 03	422001	咨询费	2.00	2.00	2.00		2.00																																
302 07	422001	邮电费	4.00	4.00	4.00		4.00																																
302 11	422001	差旅费	52.87	52.87	52.87		52.87																																
302 17	422001	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50																																	
302 26	422001	劳务费	44.50	44.50	44.50		44.50																																
302 27	422001	委托业务费	27.50	27.50	27.50		27.50																																
302 28	422001	工会经费	0.07	0.07	0.07	0.07																																	
302 29	422001	福利费	0.13	0.13	0.13	0.13																																	
302 39	422001	其他交通费用	20.28	20.28	20.28	0.78	19.50																																
302 99	422001	其他商品和服务支出	96.50	96.50	96.50		96.50																																

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

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	281.96	281.96	
					281.96	281.96	
				达州高新区生态环境局本级	281.96	281.96	
208	05	05	422	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.20	1.20	
210	11	01	422	行政单位医疗	0.52	0.52	
210	11	03	422	公务员医疗补助	0.22	0.22	
211	01	01	422	行政运行	9.62	9.62	
211	01	02	422	一般行政管理事务	10.13	10.13	
211	01	04	422	生态环境保护宣传	5.00	5.00	
211	01	99	422	其他环境保护管理事务支出	32.87	32.87	
211	02	03	422	建设项目环评审查与监督	7.00	7.00	
211	03	01	422	大气	40.00	40.00	
211	03	02	422	水体	40.00	40.00	
211	03	03	422	噪声	10.00	10.00	
211	03	04	422	固体废弃物与化学品	10.00	10.00	
211	03	07	422	土壤	30.00	30.00	
211	03	99	422	其他污染防治支出	12.00	12.00	
211	11	01	422	生态环境监测与信息	30.00	30.00	
211	11	02	422	生态环境执法监察	42.50	42.50	
221	02	01	422	住房公积金	0.90	0.90	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

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	12.59	11.30	1.29
				12.59	11.30	1.29
		422001	达州高新区生态环境局	12.59	11.30	1.29
		301	工资福利支出	10.31	10.31	
301	01	30101	基本工资	4.24	4.24	
301	02	30102	津贴补贴	2.88	2.88	
301	03	30103	奖金	0.35	0.35	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.20	1.20	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	0.52	0.52	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.22	0.22	
301	13	30113	住房公积金	0.90	0.90	
		302	商品和服务支出	2.28	0.98	1.29
302	01	30201	办公费	0.79		0.79
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	0.07	0.07	
302	29	30229	福利费	0.13	0.13	
302	39	30239	其他交通费用	0.78	0.78	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	269.37
					269.37
				达州高新区生态环境局	269.37
				一般行政管理事务	10.00
211	01	02	422001	本级环保督察工作经费	10.00
				生态环境保护宣传	5.00
211	01	04	422001	环境宣传工作经费	5.00
				其他环境保护管理事务支出	32.87
211	01	99	422001	环境统计与污染物总量减排工作经费	5.00
211	01	99	422001	环境应急管理工作经费	27.87
				建设项目环评审查与监督	7.00
211	02	03	422001	环境影响评价工作经费	7.00
				大气	40.00
211	03	01	422001	大气环境管理工作经费	40.00
				水体	40.00
211	03	02	422001	水环境管理工作经费	40.00
				噪声	10.00
211	03	03	422001	噪声污染防治工作经费	10.00
				固体废弃物与化学品	10.00
211	03	04	422001	固体废物管理工作经费	10.00
				土壤	30.00
211	03	07	422001	土壤污染管理工作经费	30.00
				其他污染防治支出	12.00
211	03	99	422001	企业环境信用评价工作经费	2.00
211	03	99	422001	重点排污企业监督性监督	10.00
				生态环境监测与信息	30.00
211	11	01	422001	环境监测工作经费	30.00
				生态环境执法监察	42.50
211	11	02	422001	环境执法工作经费	42.50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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	0.50					0.50
		0.50					0.50
422001	达州高新区生态环境局	0.50					0.50

政府性基金预算支出预算表

部门：

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			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

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			

表6

部门预算项目支出绩效

预算年度：2022

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		269.37									
	本级环保督察工作经费	10.00	根据部门职能职责，2021年我局对辖区内企业进行环保督察，确保全区生态环境质量安全，共需要经费10万元，用于办公经费、设备、差旅费用	产出指标	质量指标	办公用品验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	复印机验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	督察企业数量	≥	90	家	10	正向指标
				产出指标	数量指标	差率费发放率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购买办公设备批次	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购买一体化复印机	=	1	台	5	正向指标
				产出指标	时效指标	购买办公设备及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	购买复印机及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	复印机费用标准	≤	30000	元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办公设备人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	督察受益人满意度	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	参与环境法律法规培训人数到岗率	=	100	%	10	正向指标

	环境宣传工作经费	5.00	根据部门职能职责，2021年我局负责全区环境宣传工作，需要经费50000元，用于宣传、差旅费、培训。保障人民群众对生态环境保护意识的提升。	产出指标	质量指标	环境保护知识知晓率	≥	95	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	开展环境法律法规培训次数	≥	2	次	6	正向指标
				产出指标	数量指标	购买、印刷环保宣传资料	≥	50000	份	6	正向指标
				产出指标	时效指标	开展活动及时率	=	100	%	11	正向指标
				产出指标	成本指标	开展环境宣传工作经费预算	≤	50000	元	11	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	生态环境保护宣传机制健全性	定性	优良中低差		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
	环境影响评价工作经费	7.00	根据部门职能职责，2021年我局对全区企业环境影响评价提供相应的指导和相关制度，需要经费70000元，用于检测、差旅费、资	产出指标	质量指标	检查企业环境影响评价合格率	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	质量指标	环境影响评价资料覆盖率	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	数量指标	检查企业环境影响评价	≥	30	家	8	正向指标
				产出指标	数量指标	检查人员到岗率	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	数量指标	环境影响评价资料	≥	30	份	7	正向指标

		料印刷费等。保障全区企业加强对环境的保护意识	产出指标	时效指标	资料发放及时率	≥	98	%	7	正向指标
			产出指标	成本指标	出差人员差旅费、环境影响评价费	≤	70000	元	7	反向指标
			效益指标	社会效益指标	人民群众对生态环境的满意度	≥	95	%	15	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	环境影响评价制度的健全性	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	受益对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
	环境统计与污染物总量减排工作经费	5.00根据部门职能职责，2021年我局对全区进行环境统计与污染物总量减排，保障对全区污染源进行摸底，需要经费50000元，用于差旅费检测费等，保障全区环境更加安全。	产出指标	质量指标	统计企业信息准确率	=	100	%	12	正向指标
			产出指标	数量指标	统计企业数据	≥	25	家	14	正向指标
			产出指标	时效指标	需要进行环境统计企业统计完成率	≥	98	%	12	正向指标
			产出指标	成本指标	环境统计与污染物总量减排费用控制	≤	20000	元	12	反向指标
			效益指标	社会效益指标	污染源企业信息统计覆盖率	≥	98	%	15	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	环境统计管理机制健全性	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	受益者满意度	≥	98	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	车辆验收合格率	=	100	%	8	正向指标

环境应急管理工 作经费	27.87	根据部门职能职 责，2021年度申 请环境应急工作 经费278655元， 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 租车费等其它费 用，保障辖区 内的水、气、土污 染安全。	产出指标	质量指标	应急租车合 格率	=	100	%	8	正向指标
			产出指标	质量指标	差旅费发放 及时率	=	100	%	8	正向指标
			产出指标	数量指标	应急处理租 车车次数	≥	12	次	15	正向指标
			产出指标	数量指标	应急处理出 差人次	≥	50	门	6	正向指标
			产出指标	时效指标	应急处理差 旅发放及时率	=	100	%	6	正向指标
			产出指标	时效指标	应急处理租 车及时率	≥	98	%	6	正向指标
			产出指标	成本指标	应急管理租 车费	≤	20000	元	15	反向指标
			效益指标	可持续影 响指标	突发事件应 急管理机制 健全性	定性	优良中 低差		8	正向指标
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	差旅费发放 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	用车人员满 意度	≥	98	所	5	正向指标
		根据部门职能职 责，2021年我局	产出指标	质量指标	检测报告合 格率	=	100	%	6	正向指标
			产出指标	质量指标	水环境知识 培训合格率	=	100	%	6	正向指标
			产出指标	数量指标	第三方检测 报告	≥	300	份	6	正向指标
			产出指标	数量指标	第三方检测 次数	≥	12	次	6	正向指标
			产出指标	数量指标	水环境知识 培训人数	≥	200	人	6	正向指标

达州高新区生态环境局 本级	水环境管理工作 经费	40.00	对全区开展水环境管理工作，需要经费400000元，用于第三方检测服务费	产出指标	数量指标	水环境知识培训次数	≥	3	次	6	正向指标
				产出指标	时效指标	水环境知识培训到岗率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	成本指标	第三方检测、水环境知识培训费	≤	400000	元	30	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	水环境知识机制健全性	定性	优良中低差		8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	出差人员差旅发放满意度	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
	大气环境管理工作经费	40.00	根据部门职能职责，我局负责全区大气污染防治工作，共需要工作经费400000元，用于检测费，保证全区环境安全。	产出指标	质量指标	检查大气准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	检查点位数量	≥	400	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	检查大气完成及时率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	大气污染防治经费成本控制数	≤	400000	元	15	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	大气污染防治管理机制健全性	定性	优良中低差		15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	点位检查覆盖率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	96	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	第三方检测报告合格率	=	100	%	6	正向指标

环境执法工作经费	42.50	根据部门职能职责，2021年我局负责全区生态执法工作，需要经费42.5万元，用于培训、差旅费，第三方检测服务费，使企业实现达标排放。	产出指标	质量指标	参加培训人员合格率	=	100	%	6	正向指标
			产出指标	数量指标	检测企业准确率	=	100	%	6	正向指标
			产出指标	数量指标	第三方检测次数	≥	4	次	6	正向指标
			产出指标	数量指标	相关人员参加培训率	=	100	%	8	正向指标
			产出指标	数量指标	第三方检测报告份数	≥	200	份	6	正向指标
			产出指标	时效指标	培训人员到岗率	=	100	%	6	正向指标
			产出指标	成本指标	培训费、第三方检测服务费、差旅费	≤	250000	元	6	反向指标
			效益指标	社会效益指标	重点排污单位检查覆盖率	≥	98	%	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	相关人员培训覆盖率	≥	90	%	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	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	≥	95	%	5	正向指标
土壤污染管理工作经费	30.00	根据部门职能职责，2021年本局对全区土壤地块风险管控现场检查，需要经费300000元，用于	产出指标	质量指标	对矿山矿企检查准确率	=	100	%	12	正向指标
			产出指标	数量指标	对矿山矿企检查家数	≥	80	家	14	正向指标
			产出指标	数量指标	对矿山矿企检查次数	≥	100	次	12	正向指标
			产出指标	时效指标	检查矿山矿企检查完成及时率	=	100	%	12	正向指标

		于办公经费、差旅费、第三方检测服务费，保障全区土壤安全	效益指标	社会效益指标	检查覆盖率	≥	95	%	15	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	土壤保护机制健全性	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	受益群众对土壤的满意度	≥	98	%	10	正向指标
	企业环境信用评价工作经费	2.00 根据部门职能职责，2021年高新区生态环境局通过对全区企业环境进行评价，并向社会公开结果。需要经费20000元，用于检查、宣传等费用，保证企业对环境的违规行为意识有所提升和改进。提升人民群众的生活品质。	产出指标	数量指标	对有关环境违法违规的宣传资料	=	200	份	10	正向指标
			产出指标	质量指标	对企业检查合格率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	宣传资料发放覆盖率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	检查企业违法违规企业	≥	20	家	10	正向指标
			产出指标	成本指标	检查、宣传经费预算	≤	2000	元	10	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	环境影响评价机制健全性	定性	优良中低差		30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	废物处理工作人员正常到岗率	=	100	%	9	正向指标
			产出指标	质量指标	医疗废物处理及时率	=	100	%	8	正向指标
			产出指标	数量指标	医疗废物处置数量	≥	100	次	9	正向指标

	固体废物管理工作经费	10.00	根据部门职能职责，2021年我局计划对全区开展固体废物管理工作，需要工作经费100000元。用于医疗废物、固体废物等处理，目的是实现固体废物的无害化处理。	产出指标	数量指标	废物处理工作人员聘请人数	≥	2	人	7	正向指标
				产出指标	时效指标	废物处理工作人员到岗及时率	=	100	%	9	正向指标
				产出指标	时效指标	医疗废物的处理及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	固体废物管理工作经费	≤	100000	元	8	反向指标
				效益指标	社会效益指标	废物处理工作人员薪资发放率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	固体废物管理机制健全性	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	辖区群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
	噪声污染防治工作经费	10.00	根据部门职能职责，2021年我局进一步加强辖区噪音管控工作，着力推进噪声污染防治工作机制。需要执法工作经费100000元，用于检查、差旅费、印刷费等，保障人民生活环境得到改善。	产出指标	质量指标	检查工地、企业合格率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传资料发放率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传资料	≥	3000	份	6	正向指标
				产出指标	数量指标	检查企业、工地	≥	100	家	6	正向指标
				产出指标	时效指标	宣传资料印刷及时率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	时效指标	检查人员到岗及时率	=	100	%	9	正向指标
				产出指标	成本指标	检查、印刷、差旅费经费预算	≤	100000	元	6	反向指标

			效益指标	可持续影响指标	噪声污染机器健全性	定性	优良中低差		30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	出差人员差旅费发放满意度	=	100	%	8	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度	≥	95	%	7	正向指标
环境监测工作经费	30.00	根据部门职能职责，2021年高新区生态环境局开展环境监测，需要经费300000元，用于水、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、各类监测站进行维护工作以及交办的其它工作，为全区环境保护提供技术支撑，保障全区环境更好	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	4	正向指标
			产出指标	质量指标	监测效果合格率	=	100	%	4	正向指标
			产出指标	质量指标	第三方监测合格率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	维护验收合格率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	聘请第三方公司数量	≥	5	家	4	正向指标
			产出指标	数量指标	差旅发放人数	=	25	人	5	正向指标
			产出指标	数量指标	自动监测维护次数	≥	8	次	4	正向指标
			产出指标	数量指标	购买复印机	=	1	台	4	正向指标
			产出指标	成本指标	监测费、差旅费、设备费	≤	300000	元	5	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	环境监测机制健全性	定性	优良中低差		30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	对企业监督监测合格率	=	100	%	10	正向指标

	重点排污企业监督性监督	10.00	根据部门职能职责，2022年对全区重点排污企业进行监督，需要经费100000元，用于差旅费、办公费、监测费等。	产出指标	数量指标	监督排污企业	≥	30	家	15	正向指标
				产出指标	数量指标	对监督企业到岗人数	≥	15	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	对重点排污企业监督报告	≥	500	份	5	正向指标
				产出指标	时效指标	对企业监督到岗率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	对排污企业监督费用控制数	≤	100000	元	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	建立排污企业监督长效机制健全性	定性	优良中低差	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	达到人民群众满意度	≥	95	%	10	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标

表7

部门整体支出绩效目标表

(2022年度) 金额单位：万元

部门名称		达州高新区生态环境局本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	是深入推进碧水保卫战，确保水质质量更好。	编制实施2022年度水生态环境保护规划和水污染防治工作计划，协调推进乡镇污水处理厂提质增效、水域控源截污和州河、铜钵河生态修复等重点工程项目。扩大农村生活污水收集工程，完善农村生活污水治理基础设施建设，确保农村生活污水收集率达到80%以上。加强各级考断面达标精细化管理，落实“一河一策”河长制工作制度，强化辖区河流沿线生态环境、沿岸企业及入河排污口的规范整治，实现全年各级考核断面水质达标率为100%，水体达Ⅲ类标准以上的工作目标。			
	坚持环境服务提档升值，统筹经济生态同向发展。	围绕高质量发展主体，深化“放管服”改革，主动靠前介入，积极做好重大产业项目、基础设施建设项目和民生项目的跟踪服务，在环评批复、总量平衡、排污许可等方面提供指导服务。推动污染防治设施共享共建，在工业园区集约建设污水处理、固危废处置、大气污染防治等共享共建设施，节约企业治污成本，提高企业绿色生产积极性。			
	着力环境治理现代化建设，强化生态环境治理水平。	一是促进环境管理制度现代化。推动环境执法与排污许可、环境评价的深度结合，加强排污许可、环境评价执行情况核查，强化“三线一单”成果运用，督促企业严格按照排污许可及环评要求建设生产，构建以政策、法律法规为核心的环境管理制度。二是促进环境保护队伍现代化。深入推动环保知识大学习、大讨论、大实践，积极开展环境执法培训，参与执法大练兵，加强环境执法监管、移动源管理和应急处置能力，持续开展政治思想教育，提升生态环境保护政治定力，不断强化队伍战斗力，锻造一支“特别能吃苦、特别能战斗、特别讲奉献”的环保铁军。			
	深入推进蓝天保卫战，确保大气排放更小。	对标往年最佳空气质量，围绕PM2.5和VOCs“双控双减”，编制实施年度大气污染防治工作计划，协调推进大气减排、VOCs治理和扬尘防治等重点工程项目。全面落实12家重点化工企业超低排放改造，加快推动科环铸管等落后产能淘汰，督促重点大气排放工业企业秋冬季集中停产检修，降低大气污染物排放总量。制定扬尘污染防治专项行动方案，协调配合有关部门，全面加强道路、建筑工地扬尘管控，建立健全工地扬尘视频监控系统，督促建筑工地秋冬季停止土石方作业。实现全年空气质量达标率达到90%以上，主要污染物PM10浓度控制在60 μg/m3以下、PM2.5浓度控制在30 μg/m3以下的工作目标。			
	年度部门整体支出预算			资金总额	财政拨款 其他资金

	年度部门重点工作完成情况			281.96	281.96	0.00
年度总体目标	2022年是落实“十四五”规划的发展年，我局将不断增强生态环境保护战略定力，牢固树立新发展理念，坚持方向不变，力度不减，突出精准治污、科学治污、依法治污，坚决打好污染防治攻坚战，推进生态环境质量持续改善，污染物排放总量持续减少，为达州高质量发展筑牢生态基石，调好绿色底色。					
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）		
	质量指标	空气质量达标率	≥95	定性好坏		
		土壤污染防治管理人员到岗率	≥95	定性好坏		
		辖区水质达标率	≥98	定性好坏		
	产出指标	时效指标	及时	定性好坏		
	效益指标	社会效益指标	好	定性好坏		
		可持续性影响指标	管理工作机制健全性	定性优良低中差		
		成本指标	控制在预算内	281.96		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	定性好坏		

第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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):指生态环境部门用于环境保护管理事务方面的其他支出。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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，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。

（十）节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境执法监察(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，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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“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、安全奖励费用等支出;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。