

达州市宣汉生态环境局
2022 年部门预算

目录

第一部分 达州市宣汉生态环境局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市宣汉生态环境局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 达州市宣汉生态环境局 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 达州市宣汉生态环境局 概况

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市宣汉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.承担辖区内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) 达州市宣汉生态环境局 2022 年重点工作。

1.深入推进生态文明建设。深化“绿水青山就是金山银山”发展理念，强化领导干部的环保意识，持续推进生态文明建设和绿色发展。严格落实“党政同责”、“一岗双责”，“管发展必须管环保、管生产必须管环保”制度。创新生态文明制度和治理体系，推进产业结构调整和生产方式转变，严守生态保护和资源环境生态红线，大力实施基础管护体系能力建设。

2.坚决打好污染防治攻坚战。持续打好大气、水、土壤污染防治“三大战役”，以城市建成区为重点区域，实行“控煤、减排、压尘、治车”等综合措施，开展大气污染联防联控，保持 PM_{2.5}、PM₁₀ 浓度下降，空气质量优良率提升。加快实施《达州市宣汉县水污染防治总体实施方案》，加强农村污水

治理及配套管网建设。加快推进海诺尔垃圾焚烧发电项目，全面完成水气土协同预警平台建设，夯实环保基础设施建设。

3.高效做好环保督察问题整改。对标年度整改任务，抓好中央、省生态环境保护督察、长江经济带生态环境问题和煤矿、非煤矿山排查整治工作，尤其是第二轮中央生态环境保护督察反馈问题整改相关工作（宣汉受理第二轮中央第五生态环境保护督察组交办信访举报件 26 件，已完成整改 25 件，1 件正在整改中）。

4.推动万达开全域生态文明建设。开展川渝跨区域生态环境保护联合执法，抢抓成渝地区双城经济圈、万达开川渝统筹发展示范区建设机遇，争取更多环境指标，努力建成国家生态文明示范县。

二、部门单位构成

达州市宣汉生态环境局下属单位 2 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个。主要包括达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队、达州市宣汉生态环境监测站。

第二部分 达州市宣汉生态环境局 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，达州市宣汉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、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、上年结转；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、住房保障支出等。达州市宣汉生态环境局 2022 年收支预算总数 3136.62 万元,比 2021 年收支预算总数减少 77.78 万元，主要原因是人员调出及退休，相应的收支预算教上年减少。

（一）收入预算情况

达州市宣汉生态环境局 2022 年收入预算 3136.62 万元，其中：上年结转 2174 万元，占 69.31%；一般公共预算拨款收入 962.62 万元，占 30.69%。

（二）支出预算情况

达州市宣汉生态环境局 2022 年支出预算 3136.62 万元，其中：基本支出 716.13 万元，占 22.83%；项目支出 2420.48 万元，占 77.17%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市宣汉生态环境局 2022 年财政拨款收支预算总数 3136.62 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 77.78 万元，主要原因是人员调出及退休，相应的收支预算教上年减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 962.62 万元、上年一般公共预算拨款收入结转 2174 万元；支出包括：社会保障和就业支出 68.94 万元、卫生健康支出 43.09 万元、节能环保支出 2972.88 万元、住房保障支出 51.71 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

达州市宣汉生态环境局 2022 年一般公共预算当年拨款 3136.62 万元，比 2021 年预算数减少 77.78 万元，主要原因是人员调出及退休，减少相应的人员经费、公用经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 68.94 万元、占 2.20%；卫生健康支出 43.09 万元、占 1.37%；节能环保支出 2972.88 万元、占 94.78%；住房保障支出 51.71 万元、占 1.65%。

（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（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 68.94 万元，主要用于达州市宣汉生态环境局实施养老保险制度后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）2022 年预算数为 30.16 万元，主要用于达州市宣汉生态环境局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）行公务

员医疗补助（项）2022年预算数为12.93万元，主要用于达州市宣汉生态环境局及下属事业单位集中缴纳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）2022年预算数为552.40万元，主要用于达州市宣汉生态环境局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，保障部门正常运转。

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）2022年预算数为131.48万元，主要用于达州市宣汉生态环境局及下属事业单位开展大气污染防治工作经费、环境影响评价工作经费、土壤污染防治工作经费、环境宣传工作经费、乡镇振兴工作经费、水污染防治工作经费、物业管理费等的项目支出，确保环境保护管理事务工作的顺利开展。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2022年预算数为2174万元，主要用于水污染防治等方面的支出，确保水污染防治等相关工作的顺利开展

7.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60万元，主要用于环境保护监测与信息方面的支出，包括环境质量监测、污染源监督性监测等方面的支出，确保环境监测与信息相关工作的顺利开

展。

8.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55万元，主要用于检查环保法律法规等执行情况，行政处罚、行政诉讼等支出，确保环境执法监察相关工作的顺利开展。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为51.71万元，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

达州市宣汉生态环境局2022年一般公共预算基本支出962.62万元，其中：

人员经费633.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用、生活补助、奖励金支出。

公用经费82.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、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

达州市宣汉生态环境局2022年“三公”经费财政拨款预算数34万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费30万元。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）公务接待费与 2021 年预算持平。

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与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 8 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 7 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 30 万元，用于 8 辆公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要保障环境监察、环境监测、污染防治、生态保护、主要污染物总量减排、环保宣传教育、核与辐射检查和环保项目检查等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市宣汉生态环境局 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

达州市宣汉生态环境局 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，达州市宣汉生态环境局机关运行经费财政拨款预算为 82.34 万元，比 2021 年预算增加 9.34 万元，增长 12.79%。主要原因是 2022 年调整指标统计口径。

（二）政府采购情况

2022 年，达州市宣汉生态环境局没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，达州市宣汉生态环境局共有车辆 8 辆，其中，定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 4 辆、环境监测 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算没有安排车辆购置经费。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年达州市宣汉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 年达州市宣汉生态环境局开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 246.48 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 9 个，涉及预算 246.48 万元。

第三部分 达州市宣汉生态环境局

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）

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	962.62	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	68.94
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	43.09
		十一、节能环保支出	2,972.88
		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	51.71
		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	962.62	本年支出合计	3,136.62
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	2,174.00	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	3,136.62	支出总计	3,136.62

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	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							
				合 计	3,136.62	716.13	2,420.48		
					3,136.62	716.13	2,420.48		
				达州市宣汉生态环境局	3,136.62	716.13	2,420.48		
208	05	05	424001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.94	68.94			
210	11	01	424001	行政单位医疗	30.16	30.16			
210	11	03	424001	公务员医疗补助	12.93	12.93			
211	01	01	424001	行政运行	552.40	552.40			
211	01	02	424001	一般行政管理事务	131.48		131.48		
211	03	02	424001	水体	2,174.00		2,174.00		
211	11	01	424001	生态环境监测与信息	60.00		60.00		
211	11	02	424001	生态环境执法监察	55.00		55.00		
221	02	01	424001	住房公积金	51.71	51.71			

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	962.62	一、本年支出	3,136.62	3,136.62		
一般公共预算拨款收入	962.62	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	2,174.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	2,174.00	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	68.94	68.94		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	43.09	43.09		
		节能环保支出	2,972.88	2,972.88		
		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	51.71	51.71		
		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			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	3,136.62	962.62	2,174.00
					3,136.62	962.62	2,174.00
				达州市宣汉生态环境局本级	3,136.62	962.62	2,174.00
208	05	05	424001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.94	68.94	
210	11	01	424001	行政单位医疗	30.16	30.16	
210	11	03	424001	公务员医疗补助	12.93	12.93	
211	01	01	424001	行政运行	552.40	552.40	
211	01	02	424001	一般行政管理事务	131.48	131.48	
211	03	02	424001	水体	2,174.00		2,174.00
211	11	01	424001	生态环境监测与信息	60.00	60.00	
211	11	02	424001	生态环境执法监察	55.00	55.00	
221	02	01	424001	住房公积金	51.71	51.71	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

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
			合 计	716.13	633.80	82.34
				716.13	633.80	82.34
		424001	达州市宣汉生态环境局	716.13	633.80	82.34
		301	工资福利支出	594.61	594.61	
301	01	30101	基本工资	224.76	224.76	
301	02	30102	津贴补贴	117.98	117.98	
301	03	30103	奖金	10.36	10.36	
301	07	30107	绩效工资	77.79	77.79	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.94	68.94	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	30.16	30.16	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	12.93	12.93	
301	13	30113	住房公积金	51.71	51.71	
		302	商品和服务支出	120.10	37.76	82.34
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	7.00		7.00
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	4.31	4.31	
302	29	30229	福利费	6.74	6.74	
302	31	30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
302	39	30239	其他交通费用	26.71	26.71	
302	99	30299	其他商品和服务支出	27.84		27.84
		303	对个人和家庭的补助	1.42	1.42	
303	05	30305	生活补助	1.33	1.33	
303	09	30309	奖励金	0.09	0.09	

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	2,420.48
					2,420.48
				达州市宣汉生态环境局	2,420.48
				一般行政管理事务	131.48
211	01	02	424001	环境宣传工作经费	10.00
211	01	02	424001	大气污染防治工作经费	23.00
211	01	02	424001	环境影响评价工作经费	12.00
211	01	02	424001	水污染防治工作经费	39.48
211	01	02	424001	物业管理费	24.50
211	01	02	424001	土壤污染防治工作经费	6.00
211	01	02	424001	乡村振兴驻村帮扶工作经费	16.50
				水体	2,174.00
211	03	02	424001	2020年第一批中央水污染防治资金	2,174.00
				生态环境监测与信息	60.00
211	11	01	424001	环境监测工作经费	60.00
				生态环境执法监察	55.00
211	11	02	424001	环境执法工作经费	55.00

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					公务接待费
		合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	34.00		30.00		30.00	4.00
		34.00		30.00		30.00	4.00
424001	达州市宣汉生态环境局	34.00		30.00		30.00	4.00

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						

说明: 此表无数据

部门预算项目支出绩效表

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		328.82									
环境宣传工作经费	环境宣传工作经费	10.00	根据生态环境保护工作安排,预计使用财政资金10万元,开展县电视台环保法律法规宣传,制作环保宣传展板,订制宣传图册,手机短信发放环保法律法规宣传,目的是提高人民群众对生态环境保护的知晓率。	产出指标	数量指标	环境保护宣传活动开展场次	≥	8	场次	10	正向指标
					数量指标	环境保护手册印刷发放数量	≥	20000	册	10	正向指标
					质量指标	环境保护手册印质量合格率	=	100	%	10	正向指标
					成本指标	环境保护宣传活动成本预算数	≤	60000	元	5	反向指标
					成本指标	环境保护宣传手册印刷成本	≤	40000	元	5	反向指标
					时效指标	环境保护手册印刷发放及时率	=	100	%	5	正向指标
					时效指标	环境保护宣传活动发展及时率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	环境保护宣传内容社会知晓率	≥	90	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指	环境保护宣传对象满意率	≥	90	%	10	正向指标
				大气污染防治工作经费	大气污染防治工作经费	23.00	根据部门职能职责,牵头落实达州市蓝天保卫战实施方案,预计使用财政资金23万元,开展工业企业全面达标排放治理;柴油车路检路查,非道路移动机械抽测;开展重污染天气应对,降低重污染天气影响;配合完成“散乱污”企业整治燃煤锅炉淘汰工作,完成市政府下达的年度目标任务;目的是确保我县环境空气质量明显改善。	产出指标	质量指标	空气质量达标率	≥
数量指标	非道路移动机械检查	≥	100						台	10	正向指标
数量指标	重型柴油货车路检路查	≥	600						台	10	正向指标
数量指标	秸秆禁烧检查	≥	200						人/次	10	正向指标
质量指标	重污染天气应对	≥	500						人/次	5	正向指标
成本指标	大气污染防治工作经费成本预算	≤	230000						元	5	反向指标
时效指标	大气污染检查开展及时率	=	100						%	5	正向指标
效益指标	生态效益指标	Pm2.5年均浓度同比下降	≥					2	%	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥	90	%	10	正向指标				
环境影响评价	环境影响评价	12.00	根据部门职能职责及年度工作计划,预计使用财政资金12万元,开展建设项目审批前现场踏勘,审批后建设项目环评落实情况现场	产出指标	数量指标	审批建设项目环境影响报告表数量	≥	25	个	10	正向指标
					数量指标	建设项目审批前现场踏勘次数	≥	50	家	10	正向指标
					质量指标	建设项目环境影响报告表审批完成率	=	100	%	10	正向指标
					成本指标	环境影响评价工作经费成本预算	≤	120000	元	10	反向指标

部门预算项目支出绩效表

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
达州市宣汉生态环境局	工作经费		检查，开展环境影响评价技术咨询及服务工 作。全面保障环境影响评价工作的正常开 展，按时完成年度工作任务目标。		时效指标	行政许可事项处理及时率	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益 指标	行政许可受理情况公开率	≥	100	%	15	正向指标
					社会效益 指标	行政许可决定公开率	≥	100	%	15	正向指标
				满意度指 标	服务对象 满意度指	服务委托方满意度	≥	90	%	10	正向指标
	水污染防治工 作经费	39.48	根据部门职能职责，年度工作计划及日常工 作安排，预计使用财政资金39.4846万元，开 展何长制巡河工作、污水处理厂监管工作、 黑臭水体排除工作的监督管理，完成年度水 污染总量减排目标任务，确保全县水环境安 全，人居环境得到了有效改善。	产出指标	数量指标	检查乡镇污水处理厂及配套 管网次数	≥	30	次	10	正向指标
					数量指标	巡河及集中式饮用水源地检 查次数	≥	120	次	10	正向指标
					数量指标	检查畜禽养殖场次数	≥	50	次	10	正向指标
					质量指标	乡镇集中饮用水源水质达标 率	=	100	%	5	正向指标
					质量指标	差旅费补助发放准确率	=	100	%	5	正向指标
					成本指标	水污染防治工作经费成本预 算	≤	39486	元	5	反向指标
					时效指标	水环境保护工作完成及时率	=	100	%	5	正向指标
					效益指标	生态效益 指标	水环境质量明显改善	=	100	%	30
	满意度指 标	服务对象 满意度指	受益群众满意度	≥	90	%	10	正向指标			
	物业管理费	24.50	为保障局办公大楼安全卫生，预计使用财政 资金24.5万元，聘请三方公司开展保洁、保 安、绿化服务工作，确保了办公环境安全卫 生整洁美观。	产出指标	数量指标	聘请保洁人员	≥	4	人	10	正向指标
					数量指标	聘请保安人员	≥	3	人	10	正向指标
					数量指标	电梯正常运转	≥	12	月	10	正向指标
					质量指标	办公大楼基础设施设备正常 使用并及时维修维护	≥	12	月	10	正向指标
					成本指标	办公场地保障运行经费控制 数	≥	95	%	5	正向指标
					时效指标	办公场地经费保障及时率	≥	90	%	5	正向指标
效益指标					社会效益 指标	环境卫生干净整洁	≥	90	%	30	正向指标
满意度指 标					服务对象 满意度指	干部职工满意率	≥	90	%	10	正向指标
				数量指标	清洁生产审核	≥	4	家	10	正向指标	

部门预算项目支出绩效表

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
	土壤污染防治工作经费	6.00	根据部门职能职责，预计使用财政资金6万元，开展全县工业企业危险废物申报、登记、管理、备案。开展重点排污单位清洁生产审核。对关闭企业土壤初步调查超标的地块进行土壤详查，目的是保障全县土壤安全。	产出指标	数量指标	土壤污染详查	≥	10	处	10	正向指标
					数量指标	危险废物申报	≥	150	户	10	正向指标
					质量指标	危险废物申报准确率	=	100	%	10	正向指标
					成本指标	土壤污染防治工作经费成本预算	≤	60000	元	5	反向指标
					时效指标	危险废物申报及时率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	土壤污染防治提供重要污染信息	≥	90	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意率	≥	90	%	10	正向指标
	环境监测工作经费	60.00	根据省、市生态环境监测方案及工作要点，预计使用财政资金60万元，开展重点企业污染源监督性监测，县城及60个乡镇集中式饮用水源水质监测、市（县）河长制河流水质监测、区域环境噪声点、8个交通噪声监测点和5个功能区噪声监测点，5个水质质量自动监测站、2个空气质量自动监测站、1个农村区域空气质量自动监测站24小时连续自动监测等。目的是掌握辖区内环境质量及污染源排污状况，为环境管理决策和执法监管提供数据支撑。	产出指标	数量指标	水质自动监测站运行数量	≥	5	个	5	正向指标
					数量指标	出具环境监测报告	≥	205	份	10	正向指标
					数量指标	空气自动监测站运行数量	≥	2	个	10	正向指标
					质量指标	空气自动监测站有效运行率	≥	90	%	5	正向指标
					质量指标	水质自动监测站有效运行率	≥	90	%	5	正向指标
					成本指标	第三方聘用成本	≤	50000	元	5	反向指标
					成本指标	环境监测工作成本预算	≤	550000	元	5	反向指标
					时效指标	环境监测报告及时率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	环境监测数据及时向社会公开	≥	95	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
	乡村振兴驻村帮扶工作经费	16.50	根据国家乡村振兴政策，按照县委县政府统一安排部署，预计使用财政资金16.5万元，对上峡镇杨柳关村、斜坪村、凉垭村进行乡村振兴帮扶工作，保障国家扶贫政策落地，提高扶贫对象满意度，按时完成年度目标任务。	产出指标	数量指标	驻村人员差旅人次	≥	60	次	10	正向指标
					质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	15	正向指标
					成本指标	乡村振兴工作经费成本预算	≤	165000	元	10	反向指标
					时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	15	正向指标
效益指标				社会效益指标	驻村人员差旅应发尽发	=	100	%	30	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指	职工满意率	≥	90	%	10	正向指标				
					数量指标	查处违法排污企业数量	≥	30	家	10	正向指标
					数量指标	检查辖区排污企业数量	≥	100	家	10	正向指标
					数量指标	双随机移动执法数量	≥	850	家	10	正向指标

部门预算项目支出绩效表

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
	环境执法工作经费	55.00	根据部门职能职责，年度工作计划及日常工作安排,预计使用财政资金55万元，开展重点企业专项执法检查，环境信访案件投诉处理，环境日常巡查监管等工作,目的是增强企业环保意识，确保生态环境质量得到了改善。	产出指标	质量指标	双随机移动执法任务检查完成率	=	100	%	5	正向指标
					质量指标	查处违法排污企业完成率	=	100	%	5	正向指标
					成本指标	环境执法工作经费成本预算	≤	550000	元	5	反向指标
					时效指标	查处违法排污企业及时率	≥	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	重点排污单位检查覆盖率	≥	95	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指	监督检查对象满意度	≥	90	%	10	正向指标

部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

金额单位：万元

部门名称		达州市宣汉生态环境局			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	推进生态文明建设	严格落实“党政同责”、“一岗双责”，“管发展必须管环保、管生产必须管环保”制度。创新生态文明制度和治理体系，推进产业结构调整和生活方式转变，严守生态保护和资源环境生态红线，大力实施基础管护体系能力建设。			
	打好污染防治攻坚战	打好大气、水、土壤污染防治“三大战役”，以城市建成区为重点区域，实行“控煤、减排、压尘、治车”等综合措施，开展大气污染联防联控，保持PM2.5、PM10浓度下降，空气质量优良率提升。加快实施《达州市宣汉县水污染防治总体实施方案》，加强农村污水治理及配套管网建设。			
	做好环保督察问题整改	对标年度整改任务，抓好中央、省生态环境保护督察、长江经济带生态环境问题和煤矿、非煤矿山排查整治工作，尤其是第二轮中央生态环境保护督察反馈问题整改相关工作。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		962.62	962.62	0.00	
年度总体目标	根据本单位职能职责及年度工作计划，2022年度计划使用财政资金9626191元开展全县生态环境保护工作，其中：基本支出7161345元主要用于职工工资、工会经费、福利费、住房公积金和各类社会保险费用等；项目支出2464846元主要用于保障各项生态环境保护工作的正常业务支出，确保全县生态环境质量得到有效改变。				
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	饮用水水源地环境问题整改	≥2个	
			环保督察问题整改	≥8个	
		质量指标	地表水断面达标率	≥100%	
			优良以上空气质量达标率	≥90%	
	效益指标	生态效益指标	环境质量明显改善的	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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纳的住房公积金。

(十)节能环保(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。

(十一)节能环保(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展大气污染防治工作经费、环境影响评价工作经费、土壤污染防治工作经费、环境宣传工作经费、乡镇振兴工作经费、水污染防治工作经费、物业管理费的项目支出。

(十二)节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):指政府在水污染防治、污水处理等方面的支出。

(十三)节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项):指生态环保部门监测与信息方面的支出,包括环境质量监测、污染源监督性监测等方面的支出。

(十四)节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境执法监察(项):指生态环保部门检查环保法律法规等执行情况的支出,包括行政处罚、行政诉讼、环境突发事故应急处置等方面支出。

(十五)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。

(十六)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。

（十七）“三公”经费：纳入达州市宣汉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。

（十八）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。