

达州市万源生态环境局
2022 年
部门预算

目录

第一部分 达州市万源生态环境局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市万源生态环境局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 达州市万源生态环境局 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 达州市万源生态环境局 概况

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市万源生态环境局职能简介。

达州市万源生态环境局主要工作职责是：

- 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) 达州市万源生态环境局 2022 年重点工作。

一是深度谋划工作思路。深入学习贯彻新时代中国特色社会主义思想，全面落实省市和环保部门关于生态文明建设和环境保护工作的安排部署，掌握全市环境“底数”，刚性明确环境“底线”，以改革创新筑牢环境“底板”，严格管控和全力消除重大环境风险隐患，坚持打好污染防治攻坚战，持续减少主要污染物排放总量，不断改善生态环境总体状况，全面提升绿色发展水平，大力推进生态强镇建设，为全面建设绿色开放幸福美好新万源做出环保贡献。

二是加强干部工作能力培养。一方面加强业务培训，不定期地邀请上级部门、安排有经验的老同志，通过授课、现场教学、业务讨论等方式，提高工作人员的个人能力。另一

方面坚持常态化学习，组织开展行业法律法规的培训学习会，努力营造全局学法普法的工作氛围。

三是着重抓好项目建设。把项目建设摆在突出位置，咬定年度目标，千方百计抓早抓紧抓好重大项目，不断催生新产业新技术，壮大绿色环保产业，助力扩大内需、畅通经济循环，推动形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡，推动经济社会高质量跨越式发展。

四是稳步推进“三大战役”。一是大气上，全面完成上级下达的主要污染物总量减排指标，全面完成在用柴油货车、非道路移动机械和用车大户尾气抽检工作；持续推进重污染天气应急减排和秋冬季大气污染防治工作。二是土壤上，持续推进我市三个污染地块治理修复工作，力争 2022 年底全部纳入项目储备库。完成《<万源市土壤污染防治行动计划工作方案>2022 年度实施计划》的制定，组织召开土壤污染防治联席会议。三是水资源上，持续加大乡镇集中式饮用水水源地调查评估及规范化建设，建立水源地信息化平台，切实完成水源地风险管控。

五是完善并落实央督重点整改问题。扎实推进落实万源市第二轮中央环保督察反馈问题和长江经济带生态环境问题整改。全面排查整改各类环境问题和环境纠纷，切实解决人民群众关心关注的热点、难点问题。

六是全面推进乡村振兴。做好生态环保助推乡村振兴的思路转变，找准定位，把生态振兴和生态宜居做为乡村振兴战略中生态环保的主战场、主阵地，守好乡村“绿水青山”，

为乡村提供清洁的空气、优质的水源、干净的土壤。

七是有效防范化解生态环境风险。进一步加强环境风险防范化解能力，完善环境应急议事协调机构建设，加强环境应急处置能力，深化区域联防联控机制建设，确保全市环境安全。

二、部门单位构成

达州市万源生态环境局属行政单位，一级预算单位。

下属二级预算单位 2 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个（万源市环境监察执法大队）、其他事业单位 1 个（达州市万源生态环境监测站）。

第二部分 达州市万源生态环境局 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，达州市万源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。达州市万源生态环境局 2022 年收支预算总数 1520.64 万元,比 2021 年收支预算总数减少 19.56 万元，主要原因是三公经费减少。

（一）收入预算情况

达州市万源生态环境局 2022 年收入预算 1520.64 万元，其中：上年结转 630.6 万元，占 41.47%；一般公共预算拨款收入 890.04 万元，占 58.53%。

（二）支出预算情况

达州市万源生态环境局 2022 年支出预算 1520.64 万元，其中：基本支出 573.48 万元，占 37.71%；项目支出 947.16 万元，占 62.29%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市万源生态环境局 2022 年财政拨款收支预算总数 1520.64 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 19.56 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 890.04 万元、上年结转 630.6 万元；支出包括：社会保障和就业支出 56.65 万元、卫生健康支出 35.41 万元、节能环保支出 1386.1 万元、住房保障支出 42.49 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

达州市万源生态环境局 2022 年一般公共预算当年拨款 890.04 万元，比 2021 年预算数增加 36.84 万元，主要原因是单位 2021 年新考进 4 名职工，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 56.65 万元、卫生健康支出 35.41 万元、节能环保支出 1386.1 万元、住房保障支出 42.49 万元。

（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）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 56.65 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. 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 24.79 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 10.62 万元，主要用于：单位集中安排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）：2022 年预算数为 755.5 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等日常公用经费。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：2022 年预算数为 630.6 万元，主要用于：上年结转的项目支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 42.49 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

达州市万源生态环境局 2022 年一般公共预算基本支出 573.48 万元，其中：

人员经费 520.9 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 52.58 万元，其中商品和服务支出：公务用车运行维护费 10 万元、公务接待费 1.27 万元、办公经费 28.3 万元、其他商品和服务支出 13 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市万源生态环境局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 11.27 万元，其中：公务接待费 1.27 万元，公务用车购置及运行维护费 10 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 84.125%。主要原因是严格遵照八项规定，奉行勤俭节约原则，接待量变少，接待费减少。

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 3 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 1 辆，九座客车 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 10 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位监测站、执法大队等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市万源生态环境局 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

达州市万源生态环境局 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，达州市万源生态环境局机关运行经费财政拨款预算为 401.39 万元。

（二）政府采购情况

2022 年，达州市万源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，达州市万源生态环境局共有车辆 3 辆。

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 年达州市万源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 年达州市万源生态环境局开展绩效目标管理的项目 27 个，涉及预算 890.04 万元。其中：人员类项目 12 个，涉及预算 520.9 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 52.58 万元；特定目标类项目 11 个，涉及预算 316.56 万元。

第三部分 达州市万源生态环境局 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 一、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	890.04	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	56.65
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	35.41
		十一、节能环保支出	1,386.10
		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	42.49
		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	890.04	本 年 支 出 合 计	1,520.64
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	630.60	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	1,520.64	支 出 总 计	1,520.64

表1-1

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	1,520.64	630.60	890.04								
		1,520.64	630.60	890.04								
423001	达州市万源生态环境局	1,520.64	630.60	890.04								

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	1, 520. 64	573. 48	947. 16		
					1, 520. 64	573. 48	947. 16		
				达州市万源生态环境局	1, 520. 64	573. 48	947. 16		
208	05	05	423001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56. 65	56. 65			
210	11	01	423001	行政单位医疗	24. 79	24. 79			
210	11	03	423001	公务员医疗补助	10. 62	10. 62			
211	01	01	423001	行政运行	755. 50	438. 93	316. 56		
211	03	99	423001	其他污染防治支出	630. 60		630. 60		
221	02	01	423001	住房公积金	42. 49	42. 49			

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	890.04	一、本年支出	1,520.64	1,520.64		
一般公共预算拨款收入	890.04	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	630.60	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	630.60	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	56.65	56.65		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	35.41	35.41		
		节能环保支出	1,386.10	1,386.10		
		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	42.49	42.49		
		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）

部门：

金额单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款安排										中央提前下达专项转移支付等										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			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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合 计	1,620.04	890.04	890.04	673.48	316.56																630.60									630.60		630.60		
			1,520.64	890.04	890.04	573.48	316.56																630.60									630.60		630.60		
		达州市万源生态环境局	1,520.64	890.04	890.04	573.48	316.56																630.60									630.60		630.60		
		工资福利支出	488.62	488.62	488.62	488.62																														
		基本工资	184.32	184.32	184.32	184.32																														
		津贴补贴	102.17	102.17	102.17	102.17																														
		奖金	9.30	9.30	9.30	9.30																														
		绩效工资	58.28	58.28	58.28	58.28																														
		机关事业单位基本养老保险缴费	56.65	56.65	56.65	56.65																														
		职工基本医疗保险缴费	24.79	24.79	24.79	24.79																														
		公务员医疗补助缴费	10.62	10.62	10.62	10.62																														
		住房公积金	42.49	42.49	42.49	42.49																														
		商品和服务支出	401.39	401.39	401.39	84.83	316.56																													
		办公费	34.46	34.46	34.46	2.46	32.00																													
		印刷费	8.50	8.50	8.50	0.50	8.00																													
		咨询费	16.00	16.00	16.00		16.00																													
		水费	1.00	1.00	1.00	1.00																														
		电费	7.20	7.20	7.20	7.20																														
		物业管理费	4.00	4.00	4.00	4.00																														
		差旅费	138.14	138.14	138.14	13.14	125.00																													
		维修（护）费	5.00	5.00	5.00		5.00																													
		培训费	2.00	2.00	2.00		2.00																													
		公务接待费	1.27	1.27	1.27	1.27																														
		工会经费	3.54	3.54	3.54	3.54																														
		福利费	5.53	5.53	5.53	5.53																														
		公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00	10.00																														
		其他交通费用	38.18	38.18	38.18	23.18	15.00																													
		其他商品和服务支出	126.56	126.56	126.56	13.00	113.56																													
		对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03	0.03																														
		奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03																														
		资本性支出（基本建设）	630.60																				630.60									630.60		630.60		
		基础设施建设	630.60																				630.60									630.60		630.60		

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	1, 520. 64	890. 04	630. 60
					1, 520. 64	890. 04	630. 60
				达州市万源生态环境局本级	1, 520. 64	890. 04	630. 60
208	05	05	423	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56. 65	56. 65	
210	11	01	423	行政单位医疗	24. 79	24. 79	
210	11	03	423	公务员医疗补助	10. 62	10. 62	
211	01	01	423	行政运行	755. 50	755. 50	
211	03	99	423	其他污染防治支出	630. 60		630. 60
221	02	01	423	住房公积金	42. 49	42. 49	

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	573. 48	520. 90	52. 58
				573. 48	520. 90	52. 58
		423001	达州市万源生态环境局	573. 48	520. 90	52. 58
		301	工资福利支出	488. 62	488. 62	
301	01	30101	基本工资	184. 32	184. 32	
301	02	30102	津贴补贴	102. 17	102. 17	
301	03	30103	奖金	9. 30	9. 30	
301	07	30107	绩效工资	58. 28	58. 28	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56. 65	56. 65	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	24. 79	24. 79	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	10. 62	10. 62	
301	13	30113	住房公积金	42. 49	42. 49	
		302	商品和服务支出	84. 83	32. 25	52. 58
302	01	30201	办公费	2. 46		2. 46
302	02	30202	印刷费	0. 50		0. 50
302	05	30205	水费	1. 00		1. 00
302	06	30206	电费	7. 20		7. 20
302	09	30209	物业管理费	4. 00		4. 00
302	11	30211	差旅费	13. 14		13. 14
302	17	30217	公务接待费	1. 27		1. 27
302	28	30228	工会经费	3. 54	3. 54	
302	29	30229	福利费	5. 53	5. 53	
302	31	30231	公务用车运行维护费	10. 00		10. 00
302	39	30239	其他交通费用	23. 18	23. 18	
302	99	30299	其他商品和服务支出	13. 00		13. 00
		303	对个人和家庭的补助	0. 03	0. 03	
303	09	30309	奖励金	0. 03	0. 03	

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	947.16
					947.16
				达州市万源生态环境局	947.16
				行政运行	316.56
211	01	01	423001	大气环境与核辐射监管工作	35.00
211	01	01	423001	环境影响评价工作经费	10.00
211	01	01	423001	环境应急管理工作经费	20.00
211	01	01	423001	环境监测工作经费	65.80
211	01	01	423001	土壤污染防治工作经费	30.00
211	01	01	423001	本级环保督察工作经费	26.00
211	01	01	423001	环境执法工作经费	40.00
211	01	01	423001	水污染防治工作经费	34.00
211	01	01	423001	乡村振兴工作经费	20.76
211	01	01	423001	环境宣传工作经费	15.00
211	01	01	423001	项目前期工作经费	20.00
				其他污染防治支出	630.60
211	03	99	423001	其他污染防治支出	630.60

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	11.27		10.00		10.00	1.27
		11.27		10.00		10.00	1.27
423001	达州市万源生态环境局	11.27		10.00		10.00	1.27

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表

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
423-达州市万源生态环境局本级		369.14									
	党建经费（通用项目）	8.96	2022年，根据部门职能职责，本局将花费82366.18元来开展党建活动，具体包括以下内容：1.开展红色经典党员活动，组织党员去红色革命根据地学习，参观；2.组织党员干部开展三会一课；3.组织党员干部开展党员服务日和党员义务劳动日活动；4.举行	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	5	%	22.5	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： $\frac{（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%}{100\%}$]	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	公务接待费（通用项目）	1.27	2022年，根据部门职能职责要求，本单位将计划花费3万元开展公务接待活动，保障单位接待活动的正常运行。其中具体内容包括以下：1.上级领导来本单位视察、业务往来对接活动等所需的招待费；2.同级单位之间业务学习，观摩人员及随行人员的招待费用。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	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： $\frac{（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%}{100\%}$]	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标

公务用车购置及 运维费（通用项 目）	10.00	2022年，根据部 门职能职责要 求，本单位将花 费10万元来维持 单位内部三辆公 务车日常的开 销，其具体内容 大致包括：车辆 的维修维检、保 险费用、洗车费 、过路费、燃油 费等等，以此来 保障单位车辆的 正常使用。	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	%	22.5	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	%	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益 指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次 数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	成本指标	开展重点时 段专项巡查 的成本控制 数	=	10	万元	5	正向指标
			产出指标	成本指标	开展业务培 训的成本控 制数	=	10	万元	4	正向指标
			产出指标	时效指标	开展重点时 段专项巡查 差旅费用发 放及时率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	时效指标	查处负责大 气、噪声、 光、化石能 源等污染防 治的监督管 理和辖区环 境违法行为 及时率	=	100	%	4	正向指标
			产出指标	时效指标	开展重点时 段专项巡查 出差人员到 场率	=	100	%	5	正向指标

大气环境与核辐射监管工作

35.00

2022年, 根据部门职能职责要求, 本单位将花费35万元来开展大气环境管理工作, 大气环境工作其具体内容包括: 1. 查处负责大气、噪声、光、化石能源等污染防治的监督管理和辖区环境违法行为; 2. 实施大气环境质量改善目标落实情况考核制度; 3. 开展重点时段专项巡查; 4. 开展业务培训。核辐射监管工作其具体内容包括: 1. 检查全市内所有涉及核辐射相关的企事业单位和医院, 检测其安全性能是否达标; 2. 对辖区各乡镇人民政府环保工作执法人员开展

产出指标	时效指标	实施大气环境质量改善目标落实情况考核制度及时率	=	100	%	5	正向指标
产出指标	质量指标	开展业务培训考勤率	≥	95	%	5	正向指标
产出指标	时效指标	实施大气环境质量改善目标落实情况考核制度的成本控制数	≤	4	万元	5	反向指标
产出指标	时效指标	开展业务培训及时率	=	100	%	5	正向指标
产出指标	数量指标	开展重点时段专项巡查出差人员	=	5	人	4	正向指标
产出指标	时效指标	开展重点时段专项巡查及时率	=	100	%	4	正向指标
产出指标	数量指标	开展法律、法规培训次数	=	2	次	1	正向指标
产出指标	数量指标	开展业务培训次数	≥	5	次	5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	大气污染联控体系制度的健全性	定性	好坏		1	正向指标
效益指标	生态效益指标	PM10同比下降	≥	2	%	1	正向指标
产出指标	质量指标	查处负责大气、噪声、光、化石能源等污染防治的监督管理和辖区环境违法行为非达标率	≥	80	%	5	正向指标

核辐射安全监管的法律、法规及规范性文件进行培训2次；3. 开展一场以“核与辐射”为主题的宣传活动。以此提升职能部门员工的业务水平，切实监督大气环境，实施区域大气污染联防联控。	产出指标	数量指标	实施大气环境质量改善目标落实情况考核制度次数	=	5	次	4	正向指标
	产出指标	成本指标	开展法律、法规培训成本控制数	=	1	万元	2	正向指标
	产出指标	时效指标	开展法律、法规培训开展及时率	=	100	%	2	正向指标
	产出指标	成本指标	查处负责大气、噪声、光、化石能源等污染防治的监督管理和辖区环境违法行为的成本控制数	=	11	万元	3	正向指标
	产出指标	质量指标	开展法律、法规培训考勤率	≥	97	%	3	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	≥	95	%	1	正向指标
	产出指标	质量指标	实施大气环境质量改善目标落实情况考核制度达标率	≥	90	%	5	正向指标
	产出指标	数量指标	查处负责大气、噪声、光、化石能源等污染防治的监督管理和辖区环境违法行为次数	≥	5	个	5	正向指标
	产出指标	质量指标	开展重点时段专项巡查次数	=	5	次	3	正向指标

			产出指标	质量指标	开展重点时段专项巡查到场率	=	100	%	1	正向指标
			产出指标	数量指标	环境影响报告表技术审查会议专家咨询次数	=	26	次	6	正向指标
			产出指标	成本指标	开展环境影响报告表技术审查会议专家咨询的成本控制数	=	3.9	万元	6	正向指标
			效益指标	社会效益指标	环境影响知识认知率	≥	90	%	6	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	环境影响评价体系的健全性	定性	好坏		6	正向指标
			产出指标	数量指标	开展环境影响审查个数	=	26	个	6	正向指标
			产出指标	时效指标	开展环境影响审查及时率	=	100	%	6	正向指标
			产出指标	成本指标	开展实地考察选址的成本控制数	=	2.2	万元	6	正向指标
			产出指标	质量指标	开展环境影响审查验收合格率	=	95	%	6	正向指标
			产出指标	时效指标	开展实地考察选址及时率	=	100	%	6	正向指标
			产出指标	时效指标	开展环境影响报告表技术审查会议专家咨询及时率	=	100	%	6	正向指标
			产出指标	成本指标	开展环境影响审查的成本控制数	=	3.9	万元	6	正向指标
			产出指标	质量指标	开展实地考察选址合格率	≥	90	%	6	正向指标
	环境影响评价工作经费	10.00	2022年，本单位将花费10万元开展环境影响评价工作，以保证全年环评专家技术审查工作正常开展。其具体内容 包括：1. 开展26例环境影响审查工作（3.9万元）；2. 环境影响报告表技术审查会议专家咨询费（3.9万元）；3. 开展实地考察选址（2.2万元）。							

				产出指标	质量指标	开展环境影响报告表技术审查会议专家咨询合格率	≥	90	%	6	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益委托方满意度	≥	96	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	开展实地考察选址次数	=	26	次	6	正向指标
	环境应急管理 工作经费	20.00	2022年，根据部门职能职责要求，本单位将花费20万元来开展环境应急管理工作，其具体内容 包括：1. 购买环境应急物资和设备；2. 处置突发环境事件；3. 组织开展集中突发	产出指标	时效指标	购买环境应急物资及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购买环境应急物资数量	=	1	批	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职能部门满意度	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	编制环境突发事件应急预案及时率	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	数量指标	编制环境突发事件应急预案数量	=	1	套	5	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	≥	92	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	处置突发环境事件解决率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	组织开展集中突发环境事件应急演练及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织开展集中突发环境事件应急演练次数	=	2	场次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	处置突发环境事件次数	≥	3	次	4	正向指标
				产出指标	成本指标	处置突发环境事件的成本控制数	=	1.5	万元	4	正向指标

			环境事件应急演练；4. 编制环境突发事件应急预案。最大限度使得空气质量、水环境质量达到省市考核目标，土壤环境安全可控。	产出指标	成本指标	购买环境应急物资成本控制数	=	2	万元	4	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	环境应急体系制度的健全性	定性	好坏		5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	环境质量水平达标率	≥	90	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	处置突发环境事件及时率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	组织开展集中突发环境事件应急演练到场率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	成本指标	编制环境突发事件应急预案成本控制数	=	12	万元	4	正向指标
				产出指标	成本指标	组织开展集中突发环境事件应急演练成本控制数	=	4.5	万元	5	正向指标
				产出指标	质量指标	购买环境应急物资验收合格率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	编制环境突发事件应急预案验收合格率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	购买实验试剂验收合格率	=	100	%	2	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	环境检测体系的完善性	定性	好坏		5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	检测辖区内环境检测成本控制数	=	10	万元	5	正向指标

环境监测工作经费	65.80	2022年，根据部门职能职责要求，本单位将花费65.8万元开展环境监测工作。其具体内容包 括：1. 防疫应急监测设备购买；2. 监测辖区内环境监测）；3. 更新维护监测设备；4. 购买实验药品试剂；5. 保障水质、大气自动站运行；6. 职工职能考核培训。以此达到监测项目正常分析、质控措施达到计量要求；仪器设备正常运行、达到质控措施及计量要求；监测能力能满足基本工作需要，从而使监测能力满足基本工作需要，监测工作顺利开展。	产出指标	时效指标	购买防疫应急检测设备及时率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	成本指标	保障水质、大气自动站运行成本控制数	=	10	万元	3	正向指标
			产出指标	数量指标	购买实验试剂数量	=	1	批次	2	正向指标
			产出指标	时效指标	检测辖区内环境检测及时率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	数量指标	保障水质、大气自动站运行次数	=	2	次	2	正向指标
			产出指标	时效指标	职工职能考核培训开展及时率	=	100	%	4	正向指标
			产出指标	质量指标	更新维护检测设备验收合格率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	成本指标	购买防疫应急检测设备成本控制数	=	2	万元	4	正向指标
			产出指标	质量指标	职工职能考核培训考勤率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	质量指标	检测辖区内环境检测验收合格率	=	100	%	4	正向指标
			产出指标	成本指标	购买实验试剂成本控制数	=	10.8	万元	1	正向指标
			产出指标	时效指标	保障水质、大气自动站运行及时率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	成本指标	职工职能考核培训成本控制数	=	5	万元	3	正向指标
			产出指标	质量指标	保障水质、大气自动站运行验收合格率	=	100	%	5	正向指标

			产出指标	数量指标	购买防疫应急检测设备台数	=	2	台套	3	正向指标
			效益指标	社会效益指标	职工职能考核合格率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	更新维护检测设备数量	=	46	台套	4	正向指标
			产出指标	数量指标	职工职能考核培训次数	=	5	次	3	正向指标
			产出指标	成本指标	更新维护检测设备成本控制数	=	28	万元	5	正向指标
			产出指标	质量指标	购买防疫应急检测设备验收合格率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	时效指标	购买实验试剂及时率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	时效指标	更新维护检测设备及时率	=	100	%	4	正向指标
			产出指标	数量指标	检测辖区内环境检测次数	=	5	次	5	正向指标
			产出指标	时效指标	编制新增疑似污染地块土壤状况调查报告及时率	=	100	%	4	正向指标
			效益指标	社会效益指标	污染地块编制土壤污染状况调查报告利用率	≥	90	%	2	正向指标
			效益指标	社会效益指标	编制污染地块的土壤污染治理实施方案利用率	≥	96	%	1	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	职能员工满意度	≥	96	%	3	正向指标

土壤污染防治工作经费	30.00	2022年，根据部门职能职责要求，本单位将花费30万元开展土壤污染管理活动，其具体活动内容包括：1. 开展土壤污染防治、固废（危废）整治等工作（工作经费5万元）；2. 对2022年两个新增疑似污染地块编制土壤污染状况调查报告（10万元）；3. 编制1个污染地块	产出指标	成本指标	编制污染地块的土壤污染治理实施方案的成本控制数	=	15	万元	3	正向指标
			产出指标	数量指标	开展固废（危废）整治工作次数	=	10	次	4	正向指标
			产出指标	质量指标	开展土壤污染防治工作差旅人员到场率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	质量指标	编制污染地块的土壤污染治理实施方案验收合格率	=	100	%	4	正向指标
			产出指标	时效指标	开展固废（危废）整治工作差旅费用发放及时率	=	100	%	1	正向指标
			产出指标	成本指标	开展土壤污染防治工作的成本控制数	=	3	万元	4	正向指标
			效益指标	社会效益指标	污染地块土壤污染现状了解率	≥	95	%	3	正向指标
			产出指标	时效指标	编制污染地块的土壤污染治理实施方案及时率	=	100	%	4	正向指标
			产出指标	时效指标	开展土壤污染防治工作及时率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	开展固废（危废）整治工作及时率	=	100	%	4	正向指标

编制土壤污染地块的土壤污染治理实施方案（15万元）。治理土壤污染直接关系到农产品质量安全、人民群众身体健康和环境问题，单位开展土壤污染管理活动有利于改善土壤状态，掌握污染土壤现状，提升生态环境风险管控，为环境管理决策提供依据。

产出指标	质量指标	开展固废（危废）整治工作到场准时率	=	100	%	5	正向指标
产出指标	成本指标	开展固废（危废）整治工作的成本控制数	=	2	万元	2	正向指标
产出指标	成本指标	编制新增疑似污染地块土壤状况调查报告的成本控制数	=	10	万元	5	正向指标
产出指标	数量指标	开展土壤污染防治工作次数	=	10	天	4	正向指标
产出指标	时效指标	开展土壤污染防治工作差旅人员费用发放及时率	=	100	%	2	正向指标
产出指标	数量指标	开展土壤污染防治工作差旅人员数量	=	3	名	3	正向指标
产出指标	数量指标	编制污染地块的土壤污染治理实施方案个数	=	1	个	5	正向指标
产出指标	数量指标	编制新增疑似污染地块土壤状况调查报告个数	=	2	个	4	正向指标
产出指标	数量指标	开展固废（危废）整治工作差旅人员数量	=	3	名	1	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	3	正向指标
产出指标	质量指标	开展土壤污染防治工作到场准时率	=	100	%	4	正向指标

423001-达州市万源生态环境局				产出指标	质量指标	开展固废（危废）整治工作中差旅人员到场率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	质量指标	编制新增疑似污染地块土壤状况调查报告验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	生态环境管理体制的健全性	定性	好坏		2	正向指标
			2022年，根据部门职能职责要求，本单位将花费26万元开展本级环保督察工作。具体内容	产出指标	数量指标	制定整改实施方案个数	=	1	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	制定整改实施方案验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	组织对问题整改情况进行督查督导、明察暗访、调度通报、跟踪督办回访率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织对问题整改情况进行督查督导、明察暗访、调度通报、跟踪督办次数	=	20	次	5	正向指标
				产出指标	成本指标	编制投诉案件调查处理报告成本控制数	=	10	万元	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	环保督察体系制度健全性	定性	好坏		4	正向指标
				产出指标	质量指标	编制投诉案件调查处理报告验收合格率	=	100	%	4	正向指标

本级环保督察工作经费	26.00	11、公共件内容 包括：1. 针对督察反馈意见，制定整改实施方案（3万元）；2. 编制投诉案件调查处理报告20套（3万元）；3. 成立工作领导小组，组织对问题整改情况进行督查督导、明察暗访、调度通报、跟踪督办（10万元）；4. 负责本级环委会办公室日常工作（10万元）。以此保障环保督察工作的顺利开展，切实解决突出环境问题，提升群众满意度。	产出指标	数量指标	开展本级环委会办公室日常工作天数	=	30	天	4	正向指标
			产出指标	成本指标	组织对问题整改情况进行督查督导、明察暗访、调度通报、跟踪督办成本控制数	=	10	万元	4	正向指标
			产出指标	时效指标	编制投诉案件调查处理报告及时率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	制定整改实施方案及时率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	开展本级环委会办公室日常工作考勤率	=	100	%	4	正向指标
			产出指标	时效指标	开展本级环委会办公室日常工作及时率	=	100	%	4	正向指标
			产出指标	时效指标	组织对问题整改情况进行督查督导、明察暗访、调度通报、跟踪督办及时率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	编制投诉案件调查处理报告数量	=	20	套	6	正向指标
			效益指标	社会效益指标	环保整改完成率	≥	92	%	4	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	96	%	6	正向指标
		产出指标	成本指标	制定整改实施方案成本控制数	=	3	万元	5	正向指标	

			产出指标	成本指标	开展本级环委会办公室日常工作的成本控制数	=	3	万元	5	正向指标
			产出指标	数量指标	保障与更新移动执法硬件数量	=	1	台/套	4	正向指标
			产出指标	质量指标	移动执法硬件质量合格率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	时效指标	三级网格员培训及时率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	执法人员应急演练及时率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	成本指标	购买应急物资费用的成本控制数	=	10	万元	2	正向指标
			产出指标	数量指标	配置与更新网格化硬件设备数量	=	1	台/套	3	正向指标
			产出指标	成本指标	执法股值班人员的成本控制数	=	7.2	万元	2	正向指标
			产出指标	时效指标	购置便携式自动监测站设备及时率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	成本指标	开展应急演练活动的成本控制数	=	7	万元	2	正向指标
			产出指标	质量指标	执法人员应急演练到场率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	数量指标	三级网格员培训次数	=	2	次	2	正向指标
			产出指标	时效指标	维护维护热线电话及时率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	质量指标	执法股室值班到场率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	成本指标	防护网维护与修复成本控制数	=	6.8	万元	2	正向指标

2022年，根据部门职能职责要求，本单位将用40万元来开展本单位的环境执法工作，其中包括进行以下项目：
1. 移动执法硬件保障与更新；2. 组织三级网格员每年两次培训；3. 网格化硬件设备配置与更新；4. 热线电话维

环境执法工作经费	40.00	护；5. 水源地防护网维护与修复；6. 购置便携式自动监测设备，实时开展比对监测。40万元经费主要运用于以下内容：1. 培训场务费、资料费5万元；参训人员工作餐50元/人，预计200人次，共1万元；2. 应急物资费用10万元；3. 应急演练工作经费7万元；4. 热线维护费3万元；5. 值班费100元/人/天，全年共需7.2万元；6. 防护网维护与修复需6.8万元。让执法工作人员业务素质有效得到提升，保障单位执法工作正常开展，从而加强城市管理，改善城市环境卫生。	产出指标	时效指标	配置与更新网格化硬件设备及时率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	数量指标	三级网格员培训人数	≥	200	人	2	正向指标
			产出指标	数量指标	购置便携式自动监测站设备数量	=	1	台/套	4	正向指标
			产出指标	质量指标	便携式自动监测站设备质量合格率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	时效指标	保障与更新移动执法硬件及时率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	质量指标	三级网格员培训到场率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	数量指标	执法人员应急演练场次	=	2	次	2	正向指标
			产出指标	成本指标	维护热线电话的成本控制数	=	3	万元	4	正向指标
			产出指标	时效指标	执法股室值班及时率	=	100	%	3	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	环境执法管理机制的完善性	定性	好坏		3	正向指标
			产出指标	数量指标	维护热线电话数量	=	1	台	2	正向指标
			产出指标	质量指标	维护与修复水源地防护网质量合格率	≥	96	%	4	正向指标
			产出指标	数量指标	维护与修复水源地防护网数量	=	17	处	2	正向指标

			效益指标	社会效益指标	执法活动意义的公众知晓率	≥	90	%	2	正向指标
			产出指标	成本指标	三级网格员培训的成本控制数	=	6	万元	4	正向指标
			产出指标	时效指标	维护与修复水源地防护网及时率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	数量指标	执法股室值班人数	=	2	人	2	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	3	正向指标
			产出指标	成本指标	开展年度宣教培训成本控制数	=	4	万元	5	正向指标
			产出指标	时效指标	定时监督防止地下水污染、饮用水源地污染及时率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	印制宣传资料及时率	=	100	%	5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	水环境监控体系制度的健全性	定性	好坏		2	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	≥	93	%	2	正向指标
			产出指标	质量指标	查处水环境管理和生态环境保护以及辖区环境违法行为验收合格率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	定时监督防止地下水污染、饮用水源地污染次数	=	12	次	3	正向指标

水污染防治工作经费	34.00	2022年，根据部门职能职责要求，本单位将花费34万元来开展水环境管理工作，其具体内容 包括：1. 查处水环境管理和生态环境保护以及辖区环境违法行为；2. 考核跨县界水体断面水质；3. ；4. 开展年度宣教培训；5. 印制宣传资料1000份，以此来持续改善生态环境质量，提升环境质量水平。	产出指标	时效指标	查处水环境管理和生态环境保护以及辖区环境违法行为及时率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	开展年度宣教培训开展及时率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	成本指标	查处水环境管理和生态环境保护以及辖区环境违法行为出差人员成本控制数	=	10	万元	5	正向指标
			产出指标	数量指标	考核跨县界水体断面水质次数	=	5	次	3	正向指标
			产出指标	数量指标	查处水环境管理和生态环境保护以及辖区环境违法行为次数	=	10	次	5	正向指标
			产出指标	成本指标	考核跨县界水体断面水质成本控制数	=	5	万元	3	正向指标
			产出指标	质量指标	印制宣传资料验收合格率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	质量指标	考核跨县界水体断面水质验收合格率	=	100	%	3	正向指标
			效益指标	社会效益指标	水环境质量水平达标率	≥	90	%	2	正向指标
			产出指标	质量指标	开展年度宣教培训内容契合度	≥	95	%	5	正向指标

				产出指标	成本指标	定时监督防止地下水污染、饮用水源地污染成本控制数	=	12	万元	3	正向指标
				产出指标	数量指标	印制宣传资料份数	=	1000	份	5	正向指标
				产出指标	时效指标	考核跨县界水体断面水质及时率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	开展年度宣教培训次数	=	1	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	定时监督防止地下水污染、饮用水源地污染达标率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	成本指标	印制宣传资料成本控制数	=	3	万元	5	正向指标
			2022年，随着乡村振兴战略的开展	产出指标	数量指标	制作乡村振兴内容的宣传标语幅数	=	35	幅	2	正向指标
				产出指标	质量指标	村道路维护验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	新建联户路验收合格率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	新建联户路及时率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	成本指标	新建联户路成本控制数	=	6	万元	5	正向指标
				产出指标	时效指标	村道路维护及时率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	制作宣传展板验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	驻村干部管理机制的健全性	定性	好坏		3	正向指标
				产出指标	质量指标	制作乡村振兴内容的宣传标语验收合格率	=	100	%	2	正向指标

乡村振兴工作经费	20.76	乡村振兴战略的末端而至，本单位将花费207634元进行乡村振兴活动，其具体内容 包括：1.新建连户路与村道路的维护；2.驻村干部的生活补助补贴费用；3.制作宣传标语和展板；使得乡村道路基础建设更加完善，便利村民的日常生活，以此来均衡城乡之间文化和生活条件的差距，推进乡村振兴战略的“落地成户”。	产出指标	质量指标	驻村干部下乡考勤率	=	100	%	4	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	≥	96	%	2	正向指标
			产出指标	时效指标	制作乡村振兴内容的宣传标语及时率	=	100	%	4	正向指标
			产出指标	成本指标	制作宣传展板成本控制数	=	6	万元	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	村民对驻村干部满意度	≥	98	%	2	正向指标
			产出指标	时效指标	制作宣传展板及时率	=	100	%	4	正向指标
			产出指标	成本指标	村道路维护成本控制数	=	4.0334	万元	5	正向指标
			产出指标	成本指标	驻村干部的生活补助补贴费用	=	3.96	万元	3	正向指标
			产出指标	数量指标	制作宣传展板数量	=	20	幅	4	正向指标
			产出指标	数量指标	新建联户路数量	=	20	条	5	正向指标
			产出指标	时效指标	驻村干部下乡及时率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	成本指标	制作乡村振兴内容的宣传标语成本控制数	=	0.77	万元	3	正向指标
			效益指标	社会效益指标	驻村干部的补贴应补尽补率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	村道路维护数量	≥	20	条	2	正向指标
			产出指标	数量指标	驻村干部的生活补助补贴发放及时率	=	100	%	4	正向指标
			产出指标	数量指标	订制宣传图册册数	=	0.8	万册	5	正向指标

				产出指标	质量指标	组织开展环保宣传文艺演出到场率	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	在城区大型LED显示屏投放环保公益宣传片次	=	4	次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	制作户外大型环保公益广告个数	=	1	个	4	正向指标
				产出指标	成本指标	组织开展环保宣传文艺演出成本控制数	=	3	万元	2	正向指标
				产出指标	时效指标	制作户外大型环保公益广告及时率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	时效指标	订制宣传图册及时率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	在城区大型LED显示屏投放环保公益宣传片观看率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	成本指标	制作环保宣传展板成本控制数	=	1	万元	5	正向指标
				产出指标	时效指标	开展环保知识有奖问答及时率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	订制宣传图册验收合格率	=	100	%	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	94	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	开展环保知识有奖问答群众参与率	≥	92	%	2	正向指标
				产出指标	时效指标	制作环保宣传展板及时率	=	100	%	4	正向指标

根据环保工作要求，2022年我局将花费15万元来开展环保宣传活动，其中具体内容包括以下几点：1.制作环保

环境宣传工作经历	15.00	宣传展板10幅； 2. 订制宣传图册0.8万本；3. 制作1个户外大型环保公益广告；4. 在城区大型LED显示屏投放环保公益宣传片；5. 开展6.5世界环境日专题宣传活动（主要包括文艺演出、制作宣传栏、发放环保宣传品、开展环保知识有奖问答等）。以此来营造一种保护环境的良好社会风气。	产出指标	成本指标	发放环保宣传品成本控制数	=	1	万元	2	正向指标
			产出指标	成本指标	制作户外大型环保公益广告成本控制数	=	5	万元	2	正向指标
			效益指标	社会效益指标	环保知识内容覆盖率	≥	90	%	2	正向指标
			产出指标	数量指标	发放环保宣传品数量	=	500	套	2	正向指标
			产出指标	质量指标	发放环保宣传品群众接受率	≥	95	%	2	正向指标
			产出指标	数量指标	开展环保知识有奖问答次数	≥	5	次	1	正向指标
			产出指标	数量指标	制作环保宣传展板数量	=	10	幅	2	正向指标
			产出指标	时效指标	在城区大型LED显示屏投放环保公益宣传片播放及时率	=	100	%	4	正向指标
			产出指标	数量指标	组织开展环保宣传文艺演出场次	=	1	场次	3	正向指标
			产出指标	质量指标	制作户外大型环保公益广告验收合格率	=	100	%	5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	环保意识的健全性	定性	好坏		3	正向指标
			产出指标	时效指标	组织开展环保宣传文艺演出及时率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	时效指标	发放环保宣传品发放及时率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	成本指标	订制宣传图册成本控制数	=	2	万元	4	正向指标

			效益指标	社会效益指标	环保知识群体认知率	≥	91	%	2	正向指标
			产出指标	质量指标	制作环保宣传展板验收合格率	=	100	%	4	正向指标
			产出指标	成本指标	开展环保知识有奖问答成本控制数	=	1	万元	2	正向指标
			产出指标	成本指标	在城区大型LED显示屏投放环保公益宣传片成本控制数	=	2	万元	4	正向指标
	项目前期工作经费	20.00	产出指标	时效指标	专家咨询及时率	=	100	%	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务委托方满意度	≥	98	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	委托第三方机构制作可行性研究报告验收合格率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	成本指标	专家咨询成本控制数	=	5	万元	5	正向指标
			产出指标	质量指标	专家咨询内容可行性	≥	98	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	项目执行内容契合度	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	项目执行完整度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	专家咨询次数	=	2	次	5	正向指标
			产出指标	数量指标	专家评审次数	=	2	次	5	正向指标
			产出指标	时效指标	专家评审及时率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	成本指标	委托第三方机构制作可行性研究报告成本控制数	=	10	万元	5	正向指标

				产出指标	质量指标	专家评审内容可操作性	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	委托第三方机构制作可行性研究报告及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	专家评审成本控制数	=	5	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	委托第三方机构制作可行性研究报告次数	=	1	次	5	正向指标
	日常公用经费	32.34	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	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	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	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	%	22.5	反向指标

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		达州市万源生态环境局本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	深度谋划工作思路	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面落实省市和环保部门关于生态文明建设和环境保护工作的安排部署,掌握全市环境“底数”,刚醒明确环境“底线”,以改革创新筑牢环境“底板”,严格管控和全力消除重大环境风险隐患,坚持打好污染防治攻坚战,持续减少主要污染物排放总量,不断改善生态环境总体状况,全面提升绿色发展水平,大力推进生态强镇建设,为全面建设绿色开放幸福美好万源做出环保贡献。			
	加强干部工作能力培养	一方面加强业务培训,不定期地邀请上级部门、安排有经验的老同志,通过授课、现场教学、业务讨论等方式,提高工作人员的个人能力。另一方面坚持常态化学习,组织开展行业法律法规的培训学习会,努力营造全局学法普法的工作氛围。			
	着重抓好项目建设	把项目建设摆在突出位置,咬定年度目标,千方百计抓早抓紧抓好重大项目,不断催生新产业新技术,壮大绿色环保产业,助力扩大内需、畅通经济循环,推动形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡,推动经济社会高质量跨越式发展。			
	稳步推进“三大战役”	一是大气上,全面完成上级下达的主要污染物总量减排指标,全面完成在用柴油货车、非道路移动机械和用车大户尾气抽检工作;持续推进重污染天气应急减排和秋冬季大气污染防治工作。二是土壤上,持续推进我市三个污染地块治理修复工作,力争2022年底全部纳入项目储备库。三是水资源上,持续加大乡镇集中式饮用水水源地调查评估及规范化建设,建立水源地信息化平台,切实完成水源地风险管控。			
	完善并落实央督重点整改问题	扎实推进落实万源市第二轮中央环保督察反馈问题和长江经济带生态环境问题整改。全面排查整改各类环境问题和环境纠纷,切实解决人民群众关心关注的热点、难点问题。			
	全面推进乡村振兴	做好生态环保助推乡村振兴的思路转变,找准定位,把生态振兴和生态宜居做为乡村振兴战略中生态环保的主战场、主阵地,守好乡村“绿水青山”,为乡村提供清洁的空气、优质的水源、干净的土壤。			
	有效防范化解生态环境风险	进一步加强环境风险防范化解能力,完善环境应急议事协调机构建设,加强环境应急处置能力,深化区域联防联控机制建设,确保全市环境安全。			
	年度部门整体支出预算			资金总额	财政拨款 其他资金

	年度部门整体支出预算			890.04	890.04	0.00
年度总体目标	根据部门职能职责，2022年度，本单位计划花费8900444元开展整年活动，其中5734810元用于单位基本支出，包括职工工资，福利费及各类保险费用等，3165634元用于各股室的项目支出。整体支出数额的下达以此来保障全年单位的正常运作，完善单位机制。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		
			中央、省、市环保督察涉及点位核查整改	≥完成整改任务个		
			实施乡村振兴战略，承担生态扶贫相关工作	≥2个		
			编制向上争取资金项目	≥2个		
			开展辖区域核与辐射安全检查	≥5次/年		
			12369环境投诉举报处理	≥30件		
			“双随机”	≥10件/人		
			环境违法案件查处	≥5案件数		
			配合办理交叉执法、跨区域和跨部门联合执法工作	≥5场次		
				≥5人次		
			网格化监管	≥10个		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	办理交叉执法、跨区域和跨部门联合执法工作。	≥5人次
			环境违法行为查处	≥5案件数
			污染源自动监控设施正常运行	≥90%
			辖区网格化监管	≥10个乡镇个
				≥10乡镇个
			发展党员	≥2人次
			开展党务会议	≥12次/年
			保障单位工作经费，确保工作正常开展	≤工作正常开展元
			土壤污染防治行动计划进展情况及报告编报完成率	≥100%
			土壤污染状况调查目标任务完成率	≥100%
			12369等环境信访处置	≥150件
			行政处罚案件办理	≥10案件数
			专项执法行动	≥5次/年
			集中式饮用水水源地规范化建设划定率	≥100%

			12369环境投诉举报受理	≥30件
			“双随机”执法	≥30件
			辖区环境违法行为的调查处理	≥5案件数
			开展环境应急演练	≥1次/年
			环境影响评价文件审批工作完成率	≥100%
		质量指标	空气、水、土环境质量指标	≥空气、水环境质量达到省市考核目标，土壤环境安全可控。年
		时效指标	环境信访受理率	≥100%
			按照工作计划，完成各项工作	≤2022年12月工作日
		成本指标	控制在预算内	≤控制在预算内元
	效益指标	经济效益指标	被帮扶行政村贫困户全部脱贫	≥100%
			重点行业主要污染物排放强度比2021年下降	≤2021年数据其他
			环境信访案件办结率	≥100%
			加强环境风险防控管理，掌握环境现状，预防环境事故发生	≤0次
		社会效益指标	落实环境保护法律、法规、方针政策，依法开展环保执法工作，促进相关企事业单位履行环境义务	定性好坏人

	双项指标	生态效益指标	做好党建工作，提高干部队伍素质	≥素质提升其他
			防止辖区核与辐射安全事故发生	≤0次
			城市空气质量优良 (达二级及以上) 的天数占全年比例	≥90%
			中央、省、市环保督察涉及点位核查整改	≥100%个
	满意度指标	服务对象满意度指标	地表水质达到或好于Ⅲ类水体比例	≥100%
			辖区环境质量得到保护与改善，民众满意度不断提升	≥95%
			信访事项处理群众满意率	≥90%
			民众满意度不断提升	≥95%人

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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指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。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位集中安排的公务员医疗补助经费。

（六）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。

（七）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。

（八）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。

（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。

（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。

（十一）“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。