

**达州市通川生态环境局**  
**2022 年部门预算**

# 目 录

第一部分 达州市通川生态环境部门概况 .....	1
一、基本职能及主要工作 .....	2
二、部门单位构成 .....	4
第二部分 达州市通川生态环境局 2022 年部门预算情况说明 .....	5
一、收支预算情况说明 .....	6
二、财政拨款收支预算情况说明 .....	6
三、一般公共预算当年拨款情况说明 .....	7
四、一般公共预算基本支出情况说明 .....	9
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 .....	9
六、政府性基金预算支出情况说明 .....	10
七、国有资本经营预算情况说明 .....	10
八、其他重要事项的情况说明 .....	10
第三部分 达州市通川生态环境局 2022 年部门预算表 .....	12
一、部门收支总表（表 1） .....	14
二、部门收入总表（表 1-1） .....	15
三、部门支出总表（表 1-2） .....	16
四、财政拨款收支预算总表（表 2） .....	17
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1） .....	18
六、一般公共预算支出预算表（表 3） .....	19
七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1） .....	20
八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2） .....	21
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3） .....	22
十、政府性基金预算支出表（表 4） .....	23
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1） .....	24
十二、国有资本经营预算支出表（表 5） .....	25
十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6） .....	26
十四、部门整体支出绩效目标表（表 7） .....	33
第四部分 名词解释 .....	35

# 第一部分 达州市通川生态环境局 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）通川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）通川生态环境局 2022 年重点工作。

#### 1.做好第二轮央督反馈问题整改工作

一是抓好移交信访案件办理，持续开展央督移交 18 件主办件整改情况回头看；二是抓好反馈意见整改销号，针对涉及通川区 7 个方面反馈意见制定整改方案，通过清单制+责任制+销号制推动问题整改；三是配合经信部门完成达州市渠江铸管有限公司 318m<sup>3</sup>炼铁高炉及配套设备拆除工作。

#### 2.抓好大气污染防治工作

强化颗粒物和臭氧污染协同控制，督促各部门和乡镇街委认真履职尽责、密切配合，落实部门监管职责，严格管控工业污染、扬尘污染、“五烧”行为、机动车和非道路移动

机械排放，不断减少重污染天气，持续改善大气环境质量。

### 3. 抓好水污染防治工作

一是持续抓好“两河”治理。严格按照“源头管控、紧抓重点、一周一测”的工作机制，在巩固前期治理成效的基础上，加大流域沿线巡查力度，加快魏家河沿线管网排查和复兴、蒲家场镇雨污分流整治工作，推动魏家河和双龙河水质持续改善。二是完成入河排污口溯源，制定入河排污口“一口一策”整治方案，初步完成规模以上入河排污口规范化整治。

### 4. 积极争取项目资金推动项目建设工作

一是积极谋划施家河流域生态修复治理项目包装入库工作，争取上级专项资金支持。二是推动实施5个集中式饮用水水源地监控能力建设项目和双龙河流域生态修复治理项目。三是完成市局下达的农村生活污水治理“千村示范”工程项目建设任务。

### 5. 开展突出环境问题专项执法工作

持续推进“利剑斩污行动”，推动各部门联合执法，重点打击偷排、直排、不正常运行污染治理设施等环境违法行为，保持执法高压态势，持续保持高压态势，形成治污合力，切实改善辖区生态环境质量。

## 二、部门单位构成

**通川生态环境局**为一级预算单位，正科级行政单位。下属单位 2 个，其中：参照公务员法管理的事业单位 1 个（通川生态环境局综合行政执法办公室），其他事业单位 1 个（通川生态环境监测站），均不属于独立核算单位。

## **第二部分 达州市通川生态环境局 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，通川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、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。通川生态环境局 2022 年收支预算总数 1924.34 万元，比 2021 年收支预算总数减少 198.56 万元，主要原因是上年结转减少。

### （一）收入预算情况

通川生态环境局 2022 年收入预算 1924.34 万元，其中：上年结转 958.03 万元，占 49.78%；一般公共预算拨款收入 966.31 万元，占 50.22%。

### （二）支出预算情况

通川生态环境局 2022 年支出预算 1924.34 万元，其中：基本支出 641.01 万元，占 33.31%；项目支出 1283.33 万元，占 66.69%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

通川生态环境局 2022 年财政拨款收支预算总数 1924.34 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 198.56 万元，主要原因是上年结转减少。

收入包括：本年收入一般公共预算拨款收入 966.31 万元、上年结转 958.03 万元；支出包括：节能环保支出 1779.72 万元、社会保障和就业支出 60.89 万元、卫生健康支出 38.06

万元、住房保障支出 45.67 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

通川生态环境局 2022 年一般公共预算当年拨款 966.31 万元，比 2021 年预算数减少 12.79 万元，主要原因是人员退休，人员经费相应减少。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

节能环保支出 821.69 万元，占 85.03%；社会保障和就业支出 60.89 万元，占 6.30%；卫生健康支出 38.06 万元，占 3.94%；住房保障支出 45.67 万元，占 4.73%。

#### (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 60.89 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 26.64 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 11.42 万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位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 490.42 万元, 主要用于: 局机关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): 2022 年预算数为 103.57 万元, 主要用于: 本级环保督察、环境影响评价工作、乡村振兴工作等。

6.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): 2022 年预算数为 18 万元, 主要用于: 中央、省环保督察整改宣传报道、六·五环境日宣传等。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022 年预算数为 45.67 万元, 按照《达州市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支出。

8.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项): 2022 年预算数为 19.70 万元, 主要用于委托第三方检测等。

9.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项): 2022 年预算数为 20 万元, 主要用于: 大气环境管理工作、开展秸秆禁烧、时令性污染、重污染天气应急等大气污染防治工作等。

10.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项): 2022 年预算数为 30 万元, 主要用于: 水环境管理、开展饮用水源保护、河长制工作、畜禽养殖、污水处理等水污染防治工作等。

11.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 40 万元, 主要用于: 争取项目前期工作经费等。

12.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 50 万元, 主要用于: 开展地表水、饮用水源、河长制等水质监测, 药品耗材气体购买, 仪器维护、检定等。

13.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 50 万元, 主要用于: 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。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

通川生态环境局 2022 年一般公共预算基本支出 641.01 万元, 其中:

人员经费 592.37 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 48.64 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费等支出。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

通川生态环境局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 5.97 万元, 其中: 公务接待费 0.97 万元, 公务用车购置及运行维护费 5 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 年预算与 2021 年预算基本持平）。**

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较 2021 年预算与 2021 年预算持平。**

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 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 5 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位环境监察执法大队及环境监测站工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

通川生态环境局 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**

通川生态环境局 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，通川生态环境局机关运行经费财政拨款预算为

48.64 万元，比 2021 年预算减少 16.56 万元，下降 25.40%。  
主要原因是厉行节约。

## **（二）政府采购情况**

2022 年，通川生态环境局安排政府采购预算 3 万元，其中，政府采购货物预算 3 万元，主要用于采购办公设备。

## **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2021 年底，通川生态环境局共有车辆 2 辆，其中，特种专业技术用车 2 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 年通川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 年通川生态环境局开展绩效目标管理的项目 18 个，涉及预算 341.6 万元。其中：运转类项目 4 个，涉及预算 24.3 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 317.3 万元。

# 第三部分 达州市通川生态环境局 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	966.31	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	60.89
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	38.06
		十一、节能环保支出	1,779.72
		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	45.67
		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	966.31	本年支出合计	1,924.34
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	958.03	其中:转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,924.34	支出总计	1,924.34

## 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	1,924.34	958.03	966.31								
		1,924.34	958.03	966.31								
420001	达州市通川生态环境局	1,924.34	958.03	966.31								

## 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	1,924.34	641.01	1,283.33		
					1,924.34	641.01	1,283.33		
				达州市通川生态环境局	1,924.34	641.01	1,283.33		
208	05	05	420001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.89	60.89			
210	11	01	420001	行政单位医疗	26.64	26.64			
210	11	03	420001	公务员医疗补助	11.42	11.42			
211	01	01	420001	行政运行	490.42	490.42			
211	01	02	420001	一般行政管理事务	103.57	5.97	97.60		
211	01	04	420001	生态环境保护宣传	18.00		18.00		
211	02	99	420001	其他环境监测与监察支出	19.70		19.70		
211	03	01	420001	大气	20.00		20.00		
211	03	02	420001	水体	498.00		498.00		
211	03	99	420001	其他污染防治支出	530.03		530.03		
211	11	01	420001	生态环境监测与信息	50.00		50.00		
211	11	02	420001	生态环境执法监察	50.00		50.00		
221	02	01	420001	住房公积金	45.67	45.67			

## 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	966.31	一、本年支出	1,924.34	1,924.34		
一般公共预算拨款收入	966.31	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	958.03	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	958.03	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	60.89	60.89		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	38.06	38.06		
		节能环保支出	1,779.72	1,779.72		
		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	45.67	45.67		
		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	1,924.34	966.31	958.03
					1,924.34	966.31	958.03
				达州市通川生态环境局本级	1,924.34	966.31	958.03
208	05	05	420001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.89	60.89	
210	11	01	420001	行政单位医疗	26.64	26.64	
210	11	03	420001	公务员医疗补助	11.42	11.42	
211	01	01	420001	行政运行	490.42	490.42	
211	01	02	420001	一般行政管理事务	103.57	103.57	
211	01	04	420001	生态环境保护宣传	18.00	18.00	
211	02	99	420001	其他环境监测与监察支出	19.70	19.70	
211	03	01	420001	大气	20.00	20.00	
211	03	02	420001	水体	498.00	30.00	468.00
211	03	99	420001	其他污染防治支出	530.03	40.00	490.03
211	11	01	420001	生态环境监测与信息	50.00	50.00	
211	11	02	420001	生态环境执法监察	50.00	50.00	
221	02	01	420001	住房公积金	45.67	45.67	

## 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	641.01	592.37	48.64
				641.01	592.37	48.64
		420001	达州市通川生态环境局	641.01	592.37	48.64
		301	工资福利支出	525.20	525.20	
301	01	30101	基本工资	213.45	213.45	
301	02	30102	津贴补贴	89.25	89.25	
301	03	30103	奖金	9.55	9.55	
301	07	30107	绩效工资	68.33	68.33	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.89	60.89	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	26.64	26.64	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	11.42	11.42	
301	13	30113	住房公积金	45.67	45.67	
		302	商品和服务支出	78.87	30.23	48.64
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	17	30217	公务接待费	0.97		0.97
302	28	30228	工会经费	3.81	3.81	
302	29	30229	福利费	6.40	6.40	
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	20.02	20.02	
302	99	30299	其他商品和服务支出	32.67		32.67
		303	对个人和家庭的补助	36.95	36.95	
303	05	30305	生活补助	0.31	0.31	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	36.56	36.56	

## 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	1,283.33
					1,283.33
				达州市通川生态环境局	1,283.33
				一般行政管理事务	97.60
211	01	02	420001	乡村振兴工作经费	6.90
211	01	02	420001	土壤污染管理工作经费	17.70
211	01	02	420001	固体废物管理工作经费	5.00
211	01	02	420001	核与辐射污染监管工作经费	5.00
211	01	02	420001	环境影响评价工作经费	15.00
211	01	02	420001	本级环保督查工作经费	20.00
211	01	02	420001	环境应急管理经费	20.00
211	01	02	420001	其他保运转项目	8.00
				生态环境保护宣传	18.00
211	01	04	420001	环保宣传工作	18.00
				其他环境监测与监察支出	19.70
211	02	99	420001	环境保护测管协同经费	19.70
				大气	20.00
211	03	01	420001	大气环境管理工作经费	20.00
				水体	498.00
211	03	02	420001	水环境管理工作经费	30.00
211	03	02	420001	2020年中央水污染防治资金	468.00
				其他污染防治支出	530.03
211	03	99	420001	申报项目前期工作经费	40.00
211	03	99	420001	2020年省级生态环境保护资金	490.03
				生态环境监测与信息	50.00
211	11	01	420001	环境监测工作经费	50.00
				生态环境执法监察	50.00
211	11	02	420001	环境执法工作经费	50.00

## 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					
		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	5.97		5.00		5.00	0.97
		5.97		5.00		5.00	0.97
420001	达州市通川生态环境局	5.97		5.00		5.00	0.97

## 政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				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

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

## 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			

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：		317.30									
	环保宣传工作	18.00	2022年内计划使用财政资金18万元开展环保宣传活动6场，提高辖区内群众对环境保护的重视度。	产出指标	质量指标	环保宣传手册质量合格率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	环境宣传媒体合作家数	=	3	家	15	正向指标
				产出指标	时效指标	环保宣传活动开展及时率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	环保宣传工作成本控制数	≤	18	万元	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	媒体环保宣传活动内容契合度	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	宣传管理机制健全性	定性	高中低		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	环保宣传对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
	乡村振兴工作经费	6.90	2022年内预计使用6.9万元开展乡村振兴工作，巩固拓展脱贫攻坚成果。	产出指标	质量指标	帮扶活动出勤率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶工作人员	=	3	人	15	正向指标
				产出指标	时效指标	乡村振兴工作成本控制数	≤	6.9	万元	10	反向指标
				产出指标	成本指标	帮扶活动开展及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	乡村振兴工作机制健全性	定性	优良中低差		15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果	定性	优良中低差		15	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	≥	95	%	10	正向指标
			2022年我局负责全区生态环境执法工作，预计	产出指标	数量指标	双随机任务数量	≥	111	个	15	正向指标
				产出指标	质量指标	执法检查立案率	≥	90	%	15	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	50.00	50万元用于执法经费，建设环境保护执法铁军队伍，防止辖区内危害生态环境事故发生。	产出指标	时效指标	执法人员到岗率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	环境执法工作成本控制数	≤	50	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	环境执法工作机制健全性	定性	优良中低差	15	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	被执法单位生产安全率	=	100	%	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	≥	95	%	10	正向指标
	环境监测工作经费	50.00	2022年内开展环境监测工作，预计使用50万元开展重点污染源监测工作、地表水监测等，为全区环境保护提供技术支撑。	产出指标	质量指标	地表水水质达到三类标准比例	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	污染源监测工作完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	地表水监测	≥	12	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	重点污染源监测个数（大气）	=	16	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	监测工作完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	环境监测成本控制数	≤	50	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	环境要素安全达标率	=	100	%	10	正向指标
				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	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	≥	95	%	10	正向指标
			2022年内，预计使用19.7万元开展测管协同工作委托第三方检	产出指标	质量指标	检测数据准确率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	委托第三方检测次数	≥	30	次	15	正向指标
				产出指标	时效指标	第三方检测及时率	=	100	%	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
	环境保护 测管协同 经费	19.70	测，保障辖区内生态环境安全。	产出指标	成本指标	测管协同工作成本控制数	≤	19.7	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	辖区环境要素安全率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	测管协同工作机制健全性	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	受益对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
	大气环境 管理工作 经费	20.00	2022年内，开展辖区内秸秆禁烧等时令性大气污染防治工作，共需要工作经费20万元。保证空气质量同比上升。	产出指标	时效指标	大气污染巡查及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	大气污染巡查乡镇数	=	19	个	15	正向指标
				产出指标	质量指标	空气质量达标率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	大气污染防治工作成本控制数	≤	20	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	空气质量同比上升	定性	优良中低差	15	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	大气污染防治机制健全性	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	受益群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
			2022年内对全区开展水环境管理工作，需要经费30万元，开展饮用水源保护保护工作、污水处理站运行等工作，确保辖区水质达标排放。	产出指标	数量指标	完成辖区14个乡镇15个饮用水源地规范化整治工作	=	15	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	辖区水质达标率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	污水处理站正常运行率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	污水处理站个数	=	7	个	5	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
420001-达州市通川生态环境局	水环境管理工作经费	30.00		产出指标	时效指标	水污染防治工作处理及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	饮用水源保护成本	≤	20	万元	10	反向指标
				产出指标	成本指标	污水处理站运转成本	≤	10	万元	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	水环境管理工作机制健全性	定性	优良中低差		15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	水环境安全保障率	≥	100	%	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	≥	95	%	10	正向指标
	土壤污染管理工作经费	17.70	2022年内预计使用17.7万元进行土壤污染防治工作，保障辖区内土壤环境安全无土壤污染事故发生。	产出指标	质量指标	土壤污染防治管理人员到岗率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	土壤环境安全检查次数	≥	30	次	15	正向指标
				产出指标	时效指标	土壤安全检查及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	土壤污染防治管理工作成本控制数	≤	17.7	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	辖区内土壤环境安全率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	土壤污染防治管理工作机制健全性	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	受益对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
	固体废物管理工作经费	5.00	2022年内预计用5万元对辖区内120余家产废单位开展固体废物管理工作，实现固体废物无害化收集处理。	产出指标	质量指标	固体废物处置合格率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	固体废物处理数量	≥	20	吨	15	正向指标
				产出指标	时效指标	固体废物的处理及时性	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	固体废物管理工作成本控制数	≤	5	万元	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
				效益指标	社会效益指标	固体废物无害化有效处置率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	固体废物管理工作机制健全性	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	辖区群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
	核与辐射污染监管工作经费	5.00	2022年内计划使用5万元用于开展核和辐射技术利用单位进行检查及核污染防治工作。保障辖区内核与辐射环境安全。	产出指标	质量指标	核与辐射工作正常开展率	=	100	%	15	正向指标
产出指标				数量指标	工作人员聘请数量	=	5	人	15	正向指标	
产出指标				时效指标	工作人员到岗率	=	100	%	10	正向指标	
产出指标				成本指标	核与辐射污染监管工作成本	≤	5	万元	10	反向指标	
效益指标				可持续影响指标	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	核技术利用单位检测安全率	=	100	%	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	%	10	正向指标	
	环境影响评价工作经费	15.00	2022年内计划使用15万元开展环境影响评价管理工作，提高辖区内企业对环境影响评价的认识。	产出指标	质量指标	环评通过合格率	=	100	%	15	正向指标
产出指标				数量指标	全年开展环评数量	≥	30	个	15	正向指标	
产出指标				时效指标	环评人员到岗率	=	100	%	10	正向指标	
产出指标				成本指标	环境影响评价工作成本	≤	15	万元	10	反向指标	
效益指标				社会效益指标	对环境影响评价的意识度	定性	优良中低差		15	正向指标	
效益指标				可持续影响指标	环境影响评价工作机制健全性	定性	优良中低差		15	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
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
	本级环保督查工作经费	20.00	2022年内预计使用20万元对辖区内企业进行环保督察，确保全区生态环境质量安全。	产出指标	质量指标	环保督查点位整改率	=	100	%	15	正向指标
产出指标				数量指标	环保督察整改任务	≥	69	个	15	正向指标	
产出指标				时效指标	环保督查工作人员到岗率	=	100	%	10	正向指标	
产出指标				成本指标	环保督查工作成本控制数	≤	20	万元	10	反向指标	
效益指标				可持续影响指标	环保督查工作机制健全性	定性	优良中低差		15	正向指标	
效益指标				社会效益指标	生态环境质量安全率	=	100	%	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	≥	95	%	10	正向指标	
	环境应急管理经费	20.00	根据部门职能职责，2022年度申请环境应急工作经费20万元，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	环境应急人员出勤率	=	100	%	15	正向指标
产出指标				数量指标	环境应急出动人数	≥	20	人	15	正向指标	
产出指标				时效指标	应急事故处理及时率	=	100	%	10	正向指标	
产出指标				成本指标	环境应急工作成本	≤	20	万元	10	反向指标	
效益指标				可持续影响指标	环境应急工作机制健全性	定性	优良中低差		15	正向指标	
效益指标				社会效益指标	辖区内水土气环境安全性	≥	100	%	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	≥	95	%	10	正向指标	
			2022年内预计使用40万元进行项目申报方案	产出指标	质量指标	项目建设完成率	=	100	%	15	正向指标
产出指标				数量指标	项目选址初勘点位个数	≥	5	个	15	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
	申报项目前期工作经费	40.00	编制、选址踏勘测绘等项目争取前期工作。	产出指标	时效指标	项目建设完成及时率	=	100	%	10	正向指标
产出指标				成本指标	争取项目前期工作经费成本控制数	≤	40	万元	10	反向指标	
效益指标				社会效益指标	项目投入使用率	=	100	%	15	正向指标	
效益指标				可持续影响指标	争取项目前期工作机制健全性	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	受益对象满意度	≥	95	%	10	正向指标	

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标

## 部门整体支出绩效目标表

（2022年度）

金额单位：万元

部门名称				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	党建经费	开展多种形式的党员活动		
	乡村振兴工作经费	保障帮扶村第一书记和驻村工作组帮扶工作有效开展		
	环境执法工作经费	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		
	环境保护测管协同经费	委托第三方检测		
	水环境管理工作经费	开展饮用水源保护、河长制工作、畜禽养殖、污水处理等水污染防治工作		
	土壤污染管理工作经费	开展污染地块核查等土壤污染防治工作		
	固体废物管理工作经费	开展固体废物、危险废物管理工作		
	环境应急管理经费	环境应急物资和设备采购、突发环境事件处置等		
	环保宣传工作经费	开展六五世界环境日大型宣传活动、三下乡宣传、法律七进宣传、专项执法和日常生态环境工作宣传		
	申报项目前期工作经费	项目申报方案编制、选址踏勘测绘等项目争取前期工作		
	本级环保督察工作经费	中央、省、市环保督察涉及点位核查整改		
	核与辐射污染监管工作经费	开展核技术利用单位检查和污染防治工作		
	环境影响评价工作经费	建设项目选址、环评报告专家评审费等		
	物业管理费	办公楼清扫保洁、维修维护等		
	公务接待费	按规定开展接待		
	公务用车运行维护费	环保工作车辆过路费、燃油费、维修费等		
	大气环境管理工作经费	开展秸秆禁烧、时令性污染、重污染天气应急等大气污染防治工作		
	环境监测工作经费	开展地表水、饮用水源、河长制等水质监测，空气、水自动站运营维护，药品耗材气体购买，仪器维护、检定等		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		966.31	966.31	0.00
年度总体目标	目标1：保障辖区生态环境保护、环境执法、环境监测等工作正常实施。 目标2：保障大气、水、土等污染防治攻坚战正常开展，改善辖区环境质量。 目标3：切实解决突出环境问题，提升群众满意度。 目标4：宣传生态环境工作动态和成效，提升群众生态环境保护意识。 目标5：及时有效处置环境突发事件，做好环境应急工作。 目标6：积极谋划项目编制，争取上级资金支持。 目标7：扶贫工作顺利开展，各项帮扶措施有力推进，提升贫困户满意度。 目标8：开展各种形式党建活动，有力推进党建工作。 目标9：开展预决算公开等工作，规范财务管理，防范风险。			

## 部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

金额单位：万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	双随机任务数	111个
		质量指标	空气、水、土环境质量	空气、水、土环境质量得到改善
		时效指标	按照工作计划，完成各项工作	预计2022年底
		成本指标	控制在预算内	966.3127万元
	效益指标	社会效益指标	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	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
		生态效益指标	通过对土壤，大气、水等环境治理，提高城乡环境质量	提高城乡环境质量
		可持续影响指标	管理机制健全，群众环境保护意识不断提升	提升群众环境保护意识
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	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) 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。

(四) 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): 指生态环境部门开展环保督察等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。

(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。

(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。

(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。

(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。

（九）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。

（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。

（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。

（十二）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)：指环境保护部门用于环境保护管理事务方面的其他支出。

（十三）节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)：指生态环境部门用于环境监测与监察方面的其他支出。

（十四）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。

（十五）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。

(十六) 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。

(十七) 节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项):反映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,环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

(十八) 节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境执法监察(项):反映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。

(二十) 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。

(二十一) “三公”经费:纳入通川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。