

达州市宣汉生态环境局

2025 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、部门预算单位构成

第二部分 达州市宣汉生态环境局 2025 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

第三部分 达州市宣汉生态环境局 2025 年部门预算情况

说明

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. 承担本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任务。

（二）达州市宣汉生态环境局 2025 年重点工作。

一是打好环境质量提升硬仗。持续打好“蓝天、碧水、净土”三大保卫战，加强扬尘源和“五烧”管控，大力推进重点行业超低排放改造，强化重点排放单位清洁生产改造，积极有效应对重污染天气，环境空气质量持续改善；开展水源地污染隐患排查整治，强化州河、新宁河等流域水污染防治，持续推进农村污水治理“千村示范工程”，做好重点流域水质监测，大力推进美丽河湖保护与建设，打造河畅、水清、岸绿、景美水域环境；强化农用地、建设用地源头防控和风险管控，确保土壤环境安全稳定。

二是抓好生态环境问题整改。持续狠抓上级重大督察问题整改工作。对历轮重大督察相关问题进行“回头看”，按

照“清单制+责任制+销号制”要求，确保问题整改到位不反弹。持续开展生态环境风险隐患排查整治，对照央督涉达州典型案例，举一反三，开展排查整治；做好央督信访件后续办理工作，完成各项整改。

三是统筹抓好项目谋划包装。围绕县委县政府、市局中心工作安排部署工作和自身能力建设包装项目，加大力度向上争取资金。积极争取谋划大气、水、土壤项目入库工作，主动与上级部门汇报，超前谋划，促进项目落地实施。

四是服务经济社会高质量发展。积极推动化工园区规划环评修编，做好向上对接及指导工作；全力协助化工园区扩区，做好生态环境卷的组卷相关工作；全力做好要素保障，做好大气、水污染物总量减排工作，腾出环境容量，在全省、全市范围内跨区域调剂，保障重点项目主要污染物总量指标需求。

五是扎实推进生态文明建设。持续加强节点宣传力度，形成崇尚生态文明的社会氛围，提升公众对生态环境工作的满意度和获得感。进一步推进环保设施向公众开放，培育扶持社会组织和志愿者队伍，让更广泛的公益组织志愿者、市民自觉参与生态环境保护行动中来。

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（非独立核算）、达州市宣汉生态环境监测站（独立核算）。

第二部分 达州市宣汉生态环境局 2025 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：424001-达州市宣汉生态环境局

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	1,051.03	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	7,864.00	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	53.40
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.54
		十一、节能环保支出	8,848.51
		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	42.55
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,915.03	本年支出合计	8,963.99
七、上年结转	48.97		
收 入 总 计	8,963.99	支 出 总 计	8,963.99

部门收入总表

部门：424001-达州市宣汉生态环境局

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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	8,963.99	48.97	1,051.03					7,864.00			
		8,963.99	48.97	1,051.03					7,864.00			
424001	达州市宣汉生态环境局	8,963.99	48.97	1,051.03					7,864.00			

部门支出总表

部门：424001-达州市宣汉生态环境局

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	8,963.99	647.82	8,316.17
					8,963.99	647.82	8,316.17
				达州市宣汉生态环境局	8,963.99	647.82	8,316.17
208	05	05	424001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.40	53.40	
210	11	01	424001	行政单位医疗	17.62	17.62	
210	11	03	424001	公务员医疗补助	1.92	1.92	
211	01	01	424001	行政运行	532.33	532.33	
211	01	02	424001	一般行政管理事务	2,260.00		2,260.00
211	03	01	424001	大气	120.00		120.00
211	03	02	424001	水体	3,780.97		3,780.97
211	03	99	424001	其他污染防治支出	2,050.00		2,050.00
211	11	01	424001	生态环境监测与信息	35.21		35.21
211	11	02	424001	生态环境执法监察	70.00		70.00
221	02	01	424001	住房公积金	42.55	42.55	

财政拨款收支预算总表

部门：424001-达州市宣汉生态环境局

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	1,051.03	一、本年支出	1,051.03	1,051.03		
一般公共预算拨款收入	1,051.03	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	53.40	53.40		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	19.54	19.54		
		节能环保支出	935.54	935.54		
		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	42.55	42.55		
		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				
		债务还本支出				
		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				

金额单位：万元

项 目			总计	当年财政预算安排										中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排										
科目编码 类 款	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		
					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
		合 计	1,051.03	1,051.03	1,051.03	467.82	583.21																							
			1,051.03	1,051.03	1,051.03	467.82	583.21																							
		达州市宣汉生态环境局	1,051.03	1,051.03	1,051.03	467.82	583.21																							
		工资福利支出	356.75	356.75	356.75	356.75																								
301	01	424001	基本工资	133.01	133.01	133.01	133.01																							
301	02	424001	津贴补贴	96.65	96.65	96.65	96.65																							
301	03	424001	奖金	11.08	11.08	11.08	11.08																							
301	08	424001	机关事业基本养老保险缴费	53.40	53.40	53.40	53.40																							
301	10	424001	职工基本医疗保险缴费	17.62	17.62	17.62	17.62																							
301	11	424001	公务员医疗补助缴费	1.92	1.92	1.92	1.92																							
301	12	424001	其他社会保障缴费	0.53	0.53	0.53	0.53																							
301	13	424001	住房公积金	42.55	42.55	42.55	42.55																							
		商品和服务支出	691.55	691.55	691.55	108.34	583.21																							
302	01	424001	办公费	18.00	18.00	18.00	6.00	12.00																						
302	02	424001	印刷费	9.50	9.50	9.50	5.50	4.00																						
302	05	424001	水费	1.30	1.30	1.30	1.30																							
302	06	424001	电费	10.00	10.00	10.00	10.00																							
302	07	424001	邮电费	2.90	2.90	2.90	2.90																							
302	09	424001	物业管理费	19.60	19.60	19.60		19.60																						
302	11	424001	差旅费	116.00	116.00	116.00	1.00	115.00																						
302	13	424001	维修（护）费	6.00	6.00	6.00	2.00	4.00																						
302	14	424001	租赁费	14.00	14.00	14.00		14.00																						
302	17	424001	公务接待费	4.00	4.00	4.00	4.00																							
302	18	424001	专用材料费	15.00	15.00	15.00		15.00																						
302	26	424001	劳务费	64.00	64.00	64.00	1.50	62.50																						
302	27	424001	委托业务费	10.00	10.00	10.00		10.00																						
302	28	424001	工会经费	2.41	2.41	2.41	2.41																							
302	29	424001	福利费	7.22	7.22	7.22	7.22																							
302	31	424001	公务用车运行维护费	30.00	30.00	30.00	30.00																							
302	39	424001	其他交通费用	47.88	47.88	47.88	25.88	22.00																						
302	99	424001	其他商品和服务支出	313.74	313.74	313.74	8.63	305.11																						
		对个人和家庭的补助	2.72	2.72	2.72	2.72																								
303	05	424001	生活补助	2.71	2.71	2.71	2.71																							
303	09	424001	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01																							

表3

一般公共预算支出预算表

部门：424001-达州市宣汉生态环境局

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, 051. 03	1, 051. 03	
					1, 051. 03	1, 051. 03	
				达州市宣汉生态环境局本级	1, 051. 03	1, 051. 03	
208	05	05	424	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 40	53. 40	
210	11	01	424	行政单位医疗	17. 62	17. 62	
210	11	03	424	公务员医疗补助	1. 92	1. 92	
211	01	01	424	行政运行	352. 33	352. 33	
211	01	02	424	一般行政管理事务	260. 00	260. 00	
211	03	01	424	大气	120. 00	120. 00	
211	03	02	424	水体	98. 00	98. 00	
211	11	01	424	生态环境监测与信息	35. 21	35. 21	
211	11	02	424	生态环境执法监察	70. 00	70. 00	
221	02	01	424	住房公积金	42. 55	42. 55	

一般公共预算基本支出预算表

部门：424001-达州市宣汉生态环境局

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	467.82	359.48	108.34
				467.82	359.48	108.34
		424001	达州市宣汉生态环境局	467.82	359.48	108.34
		301	工资福利支出	356.75	356.75	
301	01	30101	基本工资	133.01	133.01	
301	02	30102	津贴补贴	96.65	96.65	
301	03	30103	奖金	11.08	11.08	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.40	53.40	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.62	17.62	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.92	1.92	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
301	13	30113	住房公积金	42.55	42.55	
		302	商品和服务支出	108.34		108.34
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	02	30202	印刷费	5.50		5.50
302	05	30205	水费	1.30		1.30
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	2.90		2.90
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	4.00		4.00
302	26	30226	劳务费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	2.41		2.41
302	29	30229	福利费	7.22		7.22
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	25.88		25.88
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.63		8.63
		303	对个人和家庭的补助	2.72	2.72	
303	05	30305	生活补助	2.71	2.71	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：424001-达州市宣汉生态环境局

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	583.21
					583.21
				达州市宣汉生态环境局	583.21
				一般行政管理事务	260.00
211	01	02	424001	专项业务类-污染防治工作经费	45.00
211	01	02	424001	专项业务类-环境管理工作经费	65.00
211	01	02	424001	专项业务类-生态环境保护工作经费	150.00
				大气	120.00
211	03	01	424001	专项业务类-空气环境质量目标考核激励资金	120.00
				水体	98.00
211	03	02	424001	专项业务类-水环境质量目标考核激励资金	98.00
				生态环境监测与信息	35.21
211	11	01	424001	专项业务类-环境监测工作经费	35.21
				生态环境执法监察	70.00
211	11	02	424001	专项业务类-环境执法工作经费	70.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：424001-达州市宣汉生态环境局

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	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

政府性基金预算支出预算表

部门：424001-达州市宣汉生态环境局

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			

空表说明：此项无内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：424001-达州市宣汉生态环境局

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						

空表说明：此项无内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：424001-达州市宣汉生态环境局

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			

空表说明：此项无内容

部门预算项目绩效目标表（2025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
424-达州市宣汉生态环境局本级		8, 098. 17									
	专项业务类-污染防治工作经费	45. 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45万元，开展乡镇集中式饮用水水源、河长制巡河、污水厂监管；工业企业全面达标排放治理；柴油车路检路查；土壤和固体废物监督检查工作、完成年度大气、水	产出指标	时效指标	水气土工作完成及时率	=	100	%	10	
				效益指标	生态效益指标	有效改善水环境质量	定性	优良中低差		15	
				产出指标	质量指标	空气质量达标率	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	土壤和固体废物污染防治检查	≥	100	人次	10	
				产出指标	数量指标	巡河及集中式饮用水源地检查次数	≥	270	人次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	重污染天气应急检查	≥	300	人次	10	
				效益指标	生态效益指标	Pm2. 5年均浓度同比下	≥	1	%	15	
				成本指标	经济成本指标	水气土环境管理成本控制	≤	45	万元	5	
	专项业务类-环境管理工作经费	65. 00	根据部门职能职责及年度工作计划，预计使用财政资金65万元，开展核与辐射监管，建设项目环评审查及监管，乡镇振兴、环境宣传工作。全面保障环境影响评价及核与辐射工作的正常开展，提高人民群众对生态环境保护的知晓率。按时完成年度工作任务目标。	效益指标	社会效益指标	环保宣传内容社会知晓率	≥	90	%	15	
				产出指标	质量指标	环评报告质量上级抽查合格	定性	好坏		5	
				产出指标	数量指标	辐射工作场所现场检查	≥	100	人次	10	
				产出指标	数量指标	审批建设项目环境影响评价报告表	≥	45	家	10	
				效益指标	社会效益指标	行政许可决定公开率	=	100	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务委托方满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	行政许可事项处理及时率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	驻村干部人数	≥	5	人次	10	
				产出指标	质量指标	环境保护宣传手册质量合格率	=	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	65	万元	5	
	专项业务类-环境监测工作经费	35. 21	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35. 2083万元，开展重点企业污染源监督性监测，县城及乡镇集中式饮用水水源水质监测、市（县）河长制河流水质监测、区域环境噪声点、交通噪声监测点和功能区噪声监测点，水质质量自动监	产出指标	质量指标	水质自动监测站有效运行率	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	环境监测工作成本预算	≥	60	万元	10	
				效益指标	生态效益指标	环境监测数据及时向社会公开	≥	95	%	30	
				产出指标	时效指标	环境监测报告及时率	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	出具环境监测报告	≥	208	份	5	
				产出指标	质量指标	空气自动监测站有效运行率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	空气自动监测站运行数量	≥	2	个	5	
				产出指标	数量指标	水质自动监测站运行数量	≥	5	个	5	
			根据部门职能职责及年度工作计划, 预计使用财政资金70万元，开展重点企业	产出指标	数量指标	检查辖区排污企业数量	≥	90	家	10	
				产出指标	数量指标	查处违法排污企业数量	≥	20	家	10	
				产出指标	质量指标	双随机移动执法任务检查完成率	=	100	%	5	

424001-达州市宣汉生态环境局	专项业务类-环境执法工作经费	70.00	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，目的是促使企业污染物实现达标排放，确保生态环境质量得到有效改善。	成本指标	经济成本指标	环境执法工作经费成本预算	≤	80	万元	5	
				产出指标	时效指标	查处违法排污企业及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	重点排污单位检查覆盖率	≥	95	%	30	
				产出指标	数量指标	双随机移动执法数量	≥	380	家	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查对象满意度	≥	90	%	10	
	专项业务类-生态环境保护工作经费	150.00	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150万元，开展农村环境保护、环保督查、环境统计、物业管理监管工作，目的是完成年度目标任务，促使我县农村生活污水、农村生活垃圾直排问题得到有效改善，辖区内生态环境保护工作质量得到提高。	产出指标	数量指标	聘请保安保洁人员	=	7	人	10	
				成本指标	经济成本指标	生态环境保护成本控制数	≤	150	万元	5	
				效益指标	生态效益指标	农村生活污水有效治理率	≥	60	%	15	
				产出指标	时效指标	环保督察工作完成及时率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	环保督察投诉同比下降率	≥	5	%	15	
				产出指标	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	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	环保督查检查次数	≥	150	人次	5	
				产出指标	数量指标	农村环境综合整治现场检查	≥	200	人次	5	
				产出指标	数量指标	自然保护区现场检查	≥	80	人次	5	
	专项业务类-生态环保地方支出责任事项	2,000.00	预计使用中央、省级环保专项资金及地方财政保障的环评、监测等专项支出5000万元，用于保障地方环境保护工作有序开展。	产出指标	数量指标	生态环保地方支出责任事项保障单位	=	1	个	15	
				产出指标	质量指标	生态环保地方支出责任事项保障资金下达率	≥	95	%	15	
				产出指标	时效指标	中央及省级环保专项资金拨付及时率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	地方保障及中省资金成本控制数	≤	2000	万元	10	
				产出指标	时效指标	生态环保地方支出责任事项保障资金下达及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	生态环保地方支出责任事项制度健全性	定性	优良中差		30	
	专项业务类-宣汉鸿业化工有限公司土壤修复治理	2,050.00	计划使用中央资金2050万元用于东乡镇解放中路污染地块修复治理，彻底解决地块污染的问题，给当地居民创造一个清新干净的土壤环境空间。	成本指标	经济成本指标	使用中央资金	≤	2050	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	恢复该地块用地功能	定性	优良中差		10	
				效益指标	生态效益指标	消除对周围地表水体、人体健康的威胁	定性	优良中差		10	
				效益指标	经济效益指标	周边面貌和居民生活条改善	定性	优良中差		10	
				产出指标	质量指标	污染地块修复治理效果	定性	好坏		25	
				产出指标	数量指标	修复地块土壤面积	=	19940.32	立方米	25	
	专项业务类-宣汉县入河排污口规	1,317.00	计划使用中央资金1317万元对宣汉县政府事权的排污口开展规范化建	产出指标	质量指标	项目完成进度	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	促进社会发展	定性	优良中差		15	

	范化建设项目		设，加强排污口监测管理，强化区域水环境管理工作，加	效益指标	经济效益指标	创造良好投资发展环境	定性	优良中差		15	
				产出指标	数量指标	监测点	=	40	个	20	
				效益指标	生态效益指标	强化排污口管理工作	定性	优良中差		10	
	专项业务类-四川达州普光经济开发区普光化工园区地下水污染状况调查，评估地下水环境风险，编制风险管控方案，为园区地下水污染防治提供基础资料	155.00	计划使用中央资金155万元开展四川达州普光经济开发区普光化工园区地下水污染状况调查，评估地下水环境风险，编制风险管控方案，为园区地下水污染防治提供基础资料	效益指标	经济效益指标	推动环保产业技术服务经济发展	定性	良好		15	
				效益指标	生态效益指标	提升地下水环境管理水平	定性	良好		15	
				成本指标	经济成本指标	使用中央资金	≤	155	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态文明建设的满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	地下水监测井个数	=	21	座	20	
				产出指标	质量指标	完成质量	定性	良好		20	
	专项业务类-达州市宣汉县马渡关镇集中式饮用水源地保护项目	2,210.97	计划使用中央资金2242万元对宣汉县集中式饮用水源地保护区进行规范化建设、应急防护建设和环境问题整改。	效益指标	经济效益指标	改善区域环境，促进经济发展	定性	优良中差		15	
				产出指标	质量指标	项目完成进度	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	在线监测设施	=	5	套	20	
				成本指标	经济成本指标	使用中央资金	≤	2242	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	促进居民环境保护意识的提高	≥	90	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	生活环境质量改善	=	100	%	10	

2025年度部门整体绩效目标

部门名称：达州市宣汉生态环境局本级

单位：万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			9420.15		1407.18		8012.97	
支出预算			9420.15		1407.18		8012.97	
年度总体目标			根据本单位职能职责及年度工作计划，开展全县生态环境保护工作。深化蓝天、碧水、净土保卫行动，持续推进全县生态环境质量改善，主要污染物排放总量持续减少，生态环境风险得到有效管控，全面完成省市年度考核各项指标。完成大气环境质量年度目标任务，持续开展集中式饮用水源地问题整治工作，完成年度水污染总量减排工作，深化土壤防治污染治理，确保全县土壤环境质量保持稳定，持续推进美丽四川建设。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度					
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率					
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额					
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包括数字及文字描述）			
1	产出指标	数量指标	水质自动监测站有效运行		≥5个			
2	产出指标	质量指标	水、气、土环境质量		水、气、土环境质量逐步提升			
3	效益指标	可持续发展指标	提升区域监管能力，促进环境良好发展		促进生态发展优良			
4	效益指标	社会效益指标	机制正常运行		机制正常运行优良			

第三部分 达州市宣汉生态环境局 2025 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、其他收入；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。达州市宣汉生态环境局 2025 年收支预算总数 8963.99 万元,比 2024 年收支预算总数增加 7749.26 万元，主要原因是其他收入增加。

（一）收入预算情况

达州市宣汉生态环境局 2025 年收入预算 8963.99 万元，其中：上年结转 48.97 万元，占 0.55%；一般公共预算拨款收入 1051.03 万元，占 11.72%；其他收入 7864 万元，占 87.73%。

（二）支出预算情况

达州市宣汉生态环境局 2025 年支出预算 8963.99 万元，其中：基本支出 647.82 万元，占 7.23%；项目支出 8316.17 万元，占 92.77%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市宣汉生态环境局 2025 年财政拨款收支预算总数 1051.03 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 169.9 万元，主要原因是项目支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1051.03 万元；支出包括：社会保障和就业支出 53.4 万元、卫生健康支出 19.54 万元、节能环保支出 935.54 万元、住房保障支出 42.55 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 2025 年一般公共预算当年拨款 1051.03 万元，比 2024 年预算数增加 169.9 万元，主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 53.4 万元，占 5.08%；卫生健康支出 19.54 万元，占 1.86%；节能环保支出 935.54 万元，占 89.01%；住房保障支出 42.55 万元，占 4.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 352.33 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。

2.节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 260 万元，主要用于：局机关及下属单位开展大气污染防治、生态环境管理、生态环境保护工作等项目支出。

3.节能环保（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）2025年预算数为35.21万元，主要用于：局机关及下属单位开展环境质量监测，污染源监督性监测等方面的支出。

4.节能环保（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）2025年预算数为70万元，主要用于：局机关及下属单位监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚，环境问题举报、环境问题调查处理支出，执法装备支出，突发污染事故预防、应急处置等支出。

5.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）2025年预算数为53.4万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为17.62万元，主要用于：局机关缴纳单位基本医疗保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为1.92万元，主要用于：局机关及下属单位缴纳单位公务员医疗补助支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为42.55万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

9.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）2025年预算数为120万元，主要用于：治理空气污染等方面的支出。

10.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）2025年项目预算为98万元，主要用于：水体修护与保护等方面的支出。

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2025年一般公共预算基本支出467.82万元，其中：

人员经费359.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费108.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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2025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，因公出国（境）经费0万元。。

（一）公务接待费与2024年预算持平。2025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2024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。

2025年未安排公务用车购置费。

2025 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、维修、保险等方面支出，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、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 2025 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 2025 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

2025 年，达州市宣汉生态环境局机关运行经费财政拨款预算为 108.34 万元，比 2024 年预算减少 4.13 万元，下降 3.67%。

（二）政府采购情况

达州市宣汉生态环境局 2025 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，达州市宣汉生态环境局共有车辆 8 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 7 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2025 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，2025 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。

2025 年达州市宣汉生态环境局开展绩效目标管理的项目 34 个，涉及预算 8963.99 万元。其中：人员类项目 15 个，涉及预算 539.48 万元；运转类项目 7 个，涉及预算 108.34 万元；特定目标类项目 12 个，涉及预算 8316.17 万元。

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）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位及下属单位开展本级环保督察和环境影响评价的项目支出。

（八）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指其他用于污染防治方面的支出。

（九）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）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）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。

（十三）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。

（十四）“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。

(十五) 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。