

达州高新区生态环境局 2026 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、部门预算单位构成

第二部分 达州高新区生态环境局 2026 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 达州高新区生态环境局 2026 年部门预算情况说明

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

达州高新区生态环境局主要工作职责是：

1.负责大气、噪声、光、化石能源等污染防治的监督管理；负责土壤污染防治和固体废物、化学品、重金属等污染防治的监督管理；参与实施大气环境质量改善目标落实情况考核制度。负责实施大气污染防治行动计划。组织拟订重污染天气应对政策措施，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。参与拟订应对气候变化的规划和政策措施；负责督促开展大气、土壤生态环境监测工作；负责全区核与辐射安全监管；负责环境统计、污普、减排等工作；负责柴油货车及非道路移动机械尾气抽检工作；负责空气自动监测站的运行管理。

2.负责水环境管理，参与实施重点流域生态环境规划，参与实施跨区（县）界水体断面水质考核；协助办理排污口设置；组织实施水污染防治行动计划，参与河（湖）长制相关工作，监督防止地下水污染，监督防止饮用水水源地污染。负责组织实施环境监测工作；负责水质自动监测站的运行管理；组织指导农村生态环境保护，监督指导农业面源污染治理工作；组织指导农村生态环境综合整治；参与实施乡村振兴战略，承担生态扶贫相关工作；负责本级环委会办公室日常工作；承办生态环境督察及“回头看”的相关工作，针对督察反馈意见，制定整改实施方案，推动开展问题整改；参与中央、省、市生态环境保护督察有关协调工作；负责项目、

绩效管理。

3.负责全区环境行政执法工作；负责生态环境应急、信访、牵头负责“双随机”、环境污染事故的调查处理工作；负责配合办理交叉执法、跨区域和跨部门联合执法工作；负责对执法案件的质量审查；负责本股室政务公开、行权平台运行、政策法规宣传、处罚案件初审、行政复议、行政应诉等相关工作；负责生态环境领域意识形态相关工作；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12345、12369投诉举报、信访处置及舆情收集、研判应对工作；负责执法专项行动、司法联动、司法衔接相关工作；负责达州高新区辖区环境安全工作。

4.负责本单位“放管服”改革、优化营商环境和审批服务便民化有关工作；在市生态环境局授权范围内承担部分生态环境保护许可具体工作；负责拟订并组织实施本行政区内生态环境准入清单；按规定权限承担规划及项目环境影响评价的审查审批工作；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评价；监督落实建设项目生态环境保护设施“三同时”制度。

（二）达州高新区生态环境局 2026 年重点工作

2026 年，为全力保障全区生态环境质量稳中向好，努力推进高新区生态环境高水平保护和经济社会高质量发展，主要从以下六个方面开展工作。

1.深化思想认识，筑牢思想防线

深刻学习领会习近平总书记重要讲话精神，坚持用习近

平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导实践，推动全年各项工作。加强作风教育，筑牢廉政防线。持续推进党纪学习教育，进一步增强政治定力、纪律定力、道德定力、抵腐定力，始终做到忠诚干净担当，以正确政绩观和实干创造实绩。

2.努力保障州河、铜钵河考断面水质稳定达标

一是深入打好水污染防治攻坚战。根据《达州市渠江流域横向生态保护补偿实施方案》，加快推进病害管网整治，实施乡镇雨污分流项目，解决生活污水溢流问题，提升生活污水收集率；持续推进幺塘河流域生态修复治理项目及农村生活污水治理项目建设，改善州河水环境质量；加强园区污水处理厂及乡镇污水处理厂运行监管，有效管控畜禽养殖、水产养殖及农业生产等面源污染，推进入河排污口规范化建设，巩固提升水环境质量。二是强化水环境风险防控。开展水环境及农村生态管理专项排查，梳理问题清单，明确整改时限及责任人；定期监测州河、铜钵河、幺塘河、梨树坪水库及饮用水源地断面水质，加强重点涉水企业及入河排污口监测，根据水质自动监测异常数据及时开展水质排查，持续推进环境应急能力建设，建立突发水污染事件联防联控机制，及时妥善处置水污染突发环境事件。

3.力争大气环境质量有新的提升

积极推进《达州高新区环境质量巩固提升三年工作方案（2025-2027年）》落地落实，坚持“工业源、移动源、生活源、扬尘源”协同治理，常态化开展道路及施工扬尘管控、柴

油货车路检路查、生活源精细化管理，加强夏季 VOCs 综合治理，重点推进焦化、化工、火电等重点行业提标改造，引导辖区企业继续“创 B 升 A”、申报“零碳工厂”。

4.扎实推进土壤污染防治

一是强化污染地块管理。严格落实运达化工地块风险管控措施，深入推进农用地土壤污染防治和安全利用，严格建设用地准入管理。二是强化尾矿库监管。督促瓮福化工加快推进李家沟尾矿库闭库工作，按时间节点序时推进。三是积极推进大宗固体废物综合利用。督促瓮福羊皮坝渣场开展“一库一策”整治，实施磷石膏“湿改干”技术改造和综合利用项目。四是强化危险废物规范化管理。坚持借助环保管家及环保专家对辖区重点涉危企业开展隐患排查整治，督促指导涉危企业严格落实危险废物规范化管理要求。

5.加强问题排查，推进生态环境突出问题整改

一是对已完成的整改任务，全面做好“回头看”，巩固整改成果，严防反弹回潮。二是对正在整改的任务，咬住节点目标，加强整改调度提醒，推动问题按期整改到位。三是对第三轮央督交办的信访问题以及下一步督察反馈的环境问题，按照清单制+责任制+销号制，强化责任落实，强化跟踪督导，强化整改提醒，确保全面完成整改目标任务。四是进一步完善生态环境问题发现机制，以第三轮中央生态环境保护督察为契机，聚焦典型案例、聚焦督察组反馈的环境问题，以点带面，组织开展突出问题排查整治，减少环境安全风险隐患。

6.严把生态环境项目准入关

加强对专业知识的学习和培训，及时掌握最新政策、技术规范 and 标准，把好环评、排污许可质量关，并严格按照生命周期平台时间节点完成项目任务，按时在平台上传，保证全年不赋黄红码。及时督促辖区排污单位按时完成执行报告的季报年报和质量问题整改工作，对于应领证未领证的企业，及时告知，引导企业持证排污。对于已领证企业，核查中发现的问题要求企业及时整改到位，确保按证排污，在推进高新区重点项目环评工作上为企业服好务。完成经开区目录修订资料组卷。

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。

第二部分 达州高新区生态环境局 2026 年部门预算表

(插入本部门预算公开表)

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：达州高新区生态环境局

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	287.01	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	3,046.00	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	3.78
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.30
		十一、节能环保支出	3,306.75
		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	3.18
		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	3,333.01	本年支出合计	3,333.01
七、上年结转			
收 入 总 计	3,333.01	支 出 总 计	3,333.01

部门收入总表

部门：达州高新区生态环境局

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	3,333.01		287.01					3,046.00			
		3,333.01		287.01					3,046.00			
422001	达州高新区生态环境局	3,333.01		287.01					3,046.00			

部门支出总表

部门：达州高新区生态环境局

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	3,333.01	75.73	3,257.28
					3,333.01	75.73	3,257.28
				达州高新区生态环境局	3,333.01	75.73	3,257.28
208	05	05	422001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.78	3.78	
210	01	01	422001	行政运行	18.00	18.00	
210	11	01	422001	行政单位医疗	1.18	1.18	
210	11	03	422001	公务员医疗补助	0.12	0.12	
211	01	01	422001	行政运行	49.46	49.46	
211	01	99	422001	其他环境保护管理事务支出	35.17		35.17
211	02	99	422001	其他环境监测与监察支出	2.11		2.11
211	03	99	422001	其他污染防治支出	114.00		114.00
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	76.00		76.00
211	99	99	422001	其他节能环保支出	3,000.00		3,000.00
221	02	01	422001	住房公积金	3.18	3.18	

财政拨款收支预算总表

部门：达州高新区生态环境局

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	287.01	一、本年支出	287.01	287.01		
一般公共预算拨款收入	287.01	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	3.78	3.78		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1.30	1.30		
		节能环保支出	278.75	278.75		
		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	3.18	3.18		
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：达州高新区生态环境局

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	287.01	287.01	
					287.01	287.01	
				达州高新区生态环境局本级	287.01	287.01	
208	05	05	422	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.78	3.78	
210	11	01	422	行政单位医疗	1.18	1.18	
210	11	03	422	公务员医疗补助	0.12	0.12	
211	01	01	422	行政运行	21.46	21.46	
211	01	99	422	其他环境保护管理事务支出	35.17	35.17	
211	02	99	422	其他环境监测与监察支出	2.11	2.11	
211	03	99	422	其他污染防治支出	114.00	114.00	
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	76.00	76.00	
221	02	01	422	住房公积金	3.18	3.18	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州高新区生态环境局

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	29.73	24.47	5.26
				29.73	24.47	5.26
		422001	达州高新区生态环境局	29.73	24.47	5.26
		301	工资福利支出	24.47	24.47	
301	01	30101	基本工资	9.54	9.54	
301	02	30102	津贴补贴	5.82	5.82	
301	03	30103	奖金	0.79	0.79	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.78	3.78	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.18	1.18	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.12	0.12	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
301	13	30113	住房公积金	3.18	3.18	
		302	商品和服务支出	5.26		5.26
302	01	30201	办公费	0.29		0.29
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	0.24		0.24
302	39	30239	其他交通费用	1.56		1.56
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.67		2.67
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州高新区生态环境局

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	257.28
					257.28
				达州高新区生态环境局	257.28
				其他环境保护管理事务支出	35.17
211	01	99	422001	专项业务类-环境管理工作经费	35.17
				其他环境监测与监察支出	2.11
211	02	99	422001	专项业务类-环境监测网络运行	2.11
				其他污染防治支出	114.00
211	03	99	422001	专项业务类-污染防治工作经费	114.00
				生态环境监测与信息	30.00
211	11	01	422001	专项业务类-环境监测工作经费	30.00
				生态环境执法监察	76.00
211	11	02	422001	专项业务类-环境执法工作费	76.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州高新区生态环境局

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	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：达州高新区生态环境局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州高新区生态环境局

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	
	合 计					

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州高新区生态环境局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

部门项目支出绩效目标表 (2026年度)

金额: 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	
422-达州高新区生态环境局本级		3,333.01										
	51170022Y000000357481-日常公用经费	1.96	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
					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	%	30	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	%	20	反向指标	
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	51170023R000007913987-社保类支出-公务员医疗补助	0.12	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
	51170023R000007916562-补助类支出-独生子女父母奖励金	0.01	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
	51170024R000010223854-社保类支出-职工大额医疗补助	0.05	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
	51170024R000010898519-工资类支出-基本工资(行政)	9.54	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
	51170024R000010899478-工资类支出-津贴补助-公务员津补贴	5.63	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
	51170024R000010902537-工资类支出-津贴补助-其他津贴补助(行政)	0.19	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
	51170024R000010904404-社保类支出-基本养老保险(行政)	3.78	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
	51170024R000010905249-社保类支出-基本医疗保险(行政)	1.13	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
	51170024R000010906087-社保类支出-工伤保险(行政)	0.05	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
	51170024R000010907766-社保类支出-住房公积金(行政)	3.18	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
	51170024R000010926791-工资类支出-年终一次奖金	0.79	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
	51170024T000012052515-专项业务类-环境监测网络运行	2.11	对车家河国控水站危废进行处置。	产出指标	数量指标	保障国控水站危废处置数量	=	1	个	20		
					质量指标	监测数据有效	≥	90	%	20		
					时效指标	按期完成监测任务	定性	2024年12月	其他	10		
				效益指标	社会效益指标	对全省污染防治工作起到促进作用	定性		监测评价水、气、土等环境质量, 为生态环境保护决策、管理和执法提供数据支持	其他	15	
					可持续影响指标	1-3年影响年限	≥	1	年	15		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10		
	51170024Y000010228105-公务接待费	0.50	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
					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	%	30	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	%	20	反向指标	
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	

422001-达州高新区生态环境局

51170024Y00001022860 8-党建经费	0.29	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标			
				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	%	30	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	%	20	反向指标		
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标		
					数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标		
				51170024Y00001023011 7-公务交通费用	1.56	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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	%	30
			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	%	20
							社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
							数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
							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	%	30	反向指标
			51170024Y00001092854 7-工会经费（行政）				0.24	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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
				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	%	20
社会效益指标	运转保障率	=			100	%			20	正向指标			
数量指标	科目调整次数	≤			5	次			20	反向指标			
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	%			30	反向指标			
51170024Y00001092941 9-福利费（行政）	0.71	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		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	%	30	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	%	20	反向指标		
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标			
				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标			
				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	%	30	反向指标			
			51170025R00001290725 5-工资类支出—非财政拨款	28.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）				=	100	%	30	正向指标			
51170025T00001291196 6-专项业务类-环境管理工作经费	35.17	根据部门职能职责，2026年我局对高新区企业环境影响提供相应的指导和相关制度，监督管理全区减排目标落实，环境保护宣传等工作，提升人民群众对生态环境保护意识。用于环境宣传，印制宣传册横幅，环境影响评价，差旅费用，交通费等。	产出指标	数量指标	检查企业环境影响评价	≥	50	家	10				
				数量指标	印制宣传册	≥	1000	册	15				
				质量指标	环境影响评价文件审批工作完成率	≥	90	%	15				
			效益指标	时效指标	行政许可事项处理及时率	≥	90	%	10				
				可持续影响指标	提升人民群众对生态环境保护意识	定性	提高人民满意度		20				
				满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10				
成本指标	生态环境成本指标	环境管理工作经费	≤	351696	元/年	10							
51170025T00001291269 2-专项业务类-污染防治工作经费	114.00	在高新区内开展大气、水、土壤、噪声污染防治工作，督促企业排放达标，空气质量变得更好。	产出指标	数量指标	道路与非道路移动机械抽检	≥	500	台	10				
				质量指标	地表水环境国、省考断面优	≥	90	%	15				
					环境空气质量优良率	≥	80	%	15				
				时效指标	项目完成时间	≥	98	%	10				
			效益指标	生态效益指标	管控企业排放达标	=	90	%	20				
				满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10				
				成本指标	生态环境成本指标	污染防治工作经费	≤	1140000	元	10			
51170025T00001291304 6-专项业务类-环境执法工作费	76.00	在高新区辖区开展双随机检查专项行动执法，执法大练兵培训，网格员及企业法制培训，查处企业对生态环境违法等工作。	产出指标	数量指标	双随机检查	≥	60	家	15				
				数量指标	对违法进行处罚	≥	20	万元	15				
				质量指标	提高人民群众对生态环境保护意识	定性	提高		10				
			时效指标	处理群众信访问题及时率	≥	90	%	10					
			效益指标	社会效益指标	提高人民居住环境	定性	提升		20				
				满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	10				
成本指标	生态环境成本指标	环境执法工作经费	=	760000	元	10							

51170025T00001291434 3-专项业务类-环境监测工作经费	30.00	根据部门职能职责，2026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、噪声各类环境要素监测、应急监测、重点源监督性监测、比对性监测等，为高新区环境保护提供数据支撑。	产出指标	数量指标	出具监测报告	≥	50	份	15			
					监测次数	≥	50	次/年	10			
				质量指标	监测数据符合控制要求	≥	90	%	10			
						时效指标	及时掌握环境质量状况	定性	及时掌握		10	
			效益指标	可持续发展指标	为空气质量提供数据支撑	定性	为环境执法工作提供依据		20			
			满意度指标	服务对象满意度指标	对环境质量的满意度	≥	90	%	10			
成本指标	生态环境成本指标	监测费用	≤	300000	元	15						
51170025T00001291435 8-专项业务类-生态环保地方支出责任事项	3,000.00	生态环保地方支出责任事项	产出指标	数量指标	生态环保地方支出责任事项建设项目数	≥	5	个	15			
				质量指标	生态环保地方支出责任事项保障下达率	=	100	%	15			
				时效指标	生态环保地方支出责任事项保障资金下达	≥	90	%	15			
			效益指标	生态效益指标	提高环境质量	定性	提高		20			
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥	90	%	10			
			成本指标	经济成本指标	生态环保地方支出责任事项成本控制数	=	3000	万元	15			
51170025Y00001290725 9-公用经费（非财政拨款）	18.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标		
				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	%	30	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	%	20	反向指标		
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标		

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径:部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。

适用地区:全省范围（省、市州、县区）

适用用户:财政用户、单位用户

2026年度部门整体绩效目标

部门名称: 达州高新区生态环境局本级

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		3,333.01		287.01		3,046.00		
支出预算		3,333.01		287.01		3,046.00		
年度总体目标		建立健全全区生态环境基本制度,统筹协调和监督管理全区重大生态环境问题,监督管理全区减排目标落实,监督管理全区污染防治,指导和协调全区生态环境修复工作,协助监督管理全区核与辐射安全,负责全区固危废处置企业的污染防治、日常监管工作,查处全区各类粉粒物堆码场环境违法行为,监督管理全区生态环境准入,负责全区生态环境监督执法,组织指导和协调全区生态环境宣传教育工作。						
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	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	46.79%	46.79%	30.74%	101.05%	8.57%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	100%		0%	0%	0%
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	17.33%	17.33%	0%	34.22%	0.44%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	46.5万元	46.5万元			46.5万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	30%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%				
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	时效指标	按照工作计划完成各项工作	有序推进				
2	产出指标	数量指标	部门项目个数	2个				
3	产出指标	质量指标	水、空气、土壤环境质量	水、空气、土壤、环境质量逐步提升				
4	效益指标	可持续影响指标	工作管理机制健全性	健全				
5	效益指标	社会效益指标	环境公共服务程度	逐步提高				

第三部分 达州高新区生态环境局 2026 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、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。达州高新区生态环境局 2026 年收支预算总数 3333.01 万元，比 2025 年收支预算总数增加 1583.54 万元，主要原因是其他收入增加。

（一）收入预算情况

达州高新区生态环境局 2026 年收入预算 3333.01 万元，其中：上年结转 2.11 万元，占 0.06%；一般公共预算拨款收入 284.9 万元，占 8.55%；其他收入 3046 万元，占 91.39%。

（二）支出预算情况

达州高新区生态环境局 2026 年支出预算 3333.01 万元，其中：基本支出 75.73 万元，占 2.27%；项目支出 3257.28 万元，占 97.73%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州高新区生态环境局 2026 年财政拨款收支预算总数 287.01 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 232.46 万元，主要原因是调出 2 名在编人员及上年结转减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 287.01 万元；支出包括：社会保障和就业支出 3.78 万元、卫生健康支出 19.3 万元、节能环保支出 3306.75 万元、住房保障支出 3.18 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 2026 年一般公共预算当年拨款 284.9 万元，比 2025 年预算数减少 30.25 万元，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 3.78 万元，占 1.33%；卫生健康支出 1.3 万元，占 0.47%；节能环保支出 276.64 万元，占 97.1%；住房公积金 3.18 万元，占 1.1%。

（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）：2026 年预算数为 3.78 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）：2026 年预算数为 1.18 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）：2026 年预算数为 0.12 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）：2026年预算数为21.46万元，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）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：2026年预算数为35.17万元，主要用于：本级环保督察、环境影响评价、环境应急管理、环境宣传等工作。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：2026年预算数为114万元，主要用于：水、土、气污染防治工作等。

7.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）：2026年预算数为30万元，主要用于：开展环境监测，为全区环境保护提供技术支撑。

8.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：2026年预算数为76万元，主要用于：开展环境问题专项执法检查，提升办案能力，打击环境违法行为等。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为3.18万元，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

达州高新区生态环境局2026年一般公共预算基本支出75.72万元，其中：

人员经费52.47万元，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 23.25 万元，主要包括：水费、电费、公务接待、公务用车运行维护费、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

达州高新区生态环境局 2026 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，2026 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，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 2025 年预算持平

2026 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 2025 年预算持平。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州高新区生态环境局 2026 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 2026 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

2026 年，达州高新区生态环境局机关运行经费财政拨款

预算为 257.5 万元，比 2025 年预算减少 7.44 万元，下降 2.8%。主要原因是调出 2 名在编人员，公用经费减少。

（二）政府采购情况

达州高新区生态环境局 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 2025 年底，达州高新区生态环境局共有车辆 1 辆。2026 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，2026 年达州高新区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。

2026 年达州高新区生态环境局开展绩效目标管理的项目 24 个，涉及预算 3333.01 万元。其中：人员类项目 12 个，涉及预算 52.47 万元；运转类项目 7 个，涉及预算 23.26 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 3255.17 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) 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。

(三) 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支出。

(四) 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保险支出。

(五) 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。

(六) 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。

(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) 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。

(九) 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）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。

（十四）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。