

达州市大竹生态环境局

2023 年部门预算

目录

第一部分 达州市大竹生态环境局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门构成

第二部分 达州市大竹生态环境局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市大竹生态环境局 2023 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 达州市大竹生态环境局 概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市大竹生态环境局职能简介。

达州市大竹生态环境局主要职能是为贯彻国家环境保护的方针、政策和法规，组织实施监督管理，承担落实全县污染物减排目标的责任，负责全县环境污染防治的监管工作，负责生态环境保护。负责调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件，负责管理全县环境监察，负责对各类新扩改建项目进行环境影响评价和实施“三同时”管理制度，负责全县核与辐射安全的监管工作等。

（二）达州市大竹生态环境局 2023 年目标计划和重点工作。

2023 年按照“1136”工作思路即坚持一个引领、围绕一条主线、打好三大战役和提升六大能力，推动各项工作向前发展。

（一）坚持以党建为引领。坚定不移地用“党建红”引领“生态绿”，以“一个党员、一面旗帜、一个支部、一座堡垒”为工作要求，引导全县党员干部发挥先锋模范作用，筑牢绿色发展理念，参与生态环境保护，提高党员干部对“党建工作融入环保治理”的认识，增强党员干部环保责任意识，为全县生态环境工作开展提供思想保障，系统推进水、大气、土壤污染防治和农村环境治理等环境保护工作，深入打好污染防治攻坚战。

（二）抓住一条主线。以创建“省级生态文明建设示范县”为主线，对标省级生态文明建设示范县创建目标，针对水环境质

量、村镇饮用水卫生合格率、城镇新建绿色建筑比例薄弱环节，抢抓成渝地区双城经济圈建设和“万达开”一体化发展机遇，主动包装环保项目，积极争取项目资金，开展河流综合治理和饮用水源地环境问题整改和规范化建设。同时，进一步加强与省市业务部门对接协调，邀请专家全方位指导，对标创建指标，全面补缺补差，确保达到创建要求，力争2024年建成省级生态文明示范县。

（三）打好“三大战役”。一是打好蓝天保卫战。坚决抓好“工业源、扬尘源、移动源、生活源”污染治理，综合实施“控煤、减排、压尘、控秸、治车”措施，冬防PM2.5，夏防臭氧，抓好重点时段秸秆禁烧，推动环境空气质量稳中向好。二是深入打好碧水保卫战。完成平滩河河道生态修复项目，大竹县“千吨万人”饮用水源地监管能力建设项目等水污染防治项目，实施东柳河流域生态修复，健全常态化横向生态补偿机制，扎实开展跨境河流联合治理，协同推进长江上游流域生态保护与生态修复，6个国省考断面水质稳定达标。三是打好净土保卫战。推进土壤污染风险管控区建设，严格建设用地土壤污染风险管控和分区管控，加大“无废城市”建设力度，加强“无废城市”宣传教育，加强工业固废减量化和资源化，培育绿色园区、绿色工厂等“无废城市”细胞，强化生活垃圾分类收集运输和处理。

（四）提升六大能力。一是提升环评服务能力。主动服务政府性投资工程，强化区域环评对项目环评的指导作用；进一步优

化办事流程、精简报送资料、压缩办事时间，提高环评审批效率；结合项目所属行业，共同把关，提升环评质量水平，让群众满意。

二是提升执法水平能力。加强队伍建设，加强业务练兵，逗硬严格执法。执法人员要有良好的思想素质、工作能力和处事技巧，树立良好形象，切实履行职责，成长为一支经得起考验、永不变色的战斗队伍。

三是提升监测预警能力。加强预警预判，对待工作要有超前意识。对待临时性及需要加密监测的工作继续做好监测，为大竹的“蓝天、碧水、净土”当好参谋助手。

四是提升项目推进能力。抓好项目包装，收集生态环境保护项目，将项目谋划包装、积极向上对接汇报、申报入库、资金争取等；加快项目建设，管好项目质量，从项目包装、设计、评审、招投标、实施到审计，要经得起一切检验。

五是提升问题整改能力。正视环境问题，要认真梳理各类环境问题，汇总反馈问题情况；强力推进整改，做到整改问题不反弹，杜绝反面典型，迎接省级环保督察。

六是提升落实执行能力。严格落实工作要求，不打折扣，付出加倍的努力、拿出雷厉风行的行动。深化作风建设，夯实党风廉政建设责任，提升全体干部职工业务能力水平，确保风清气正的政治生态和山清水秀的自然生态两促进两发展。

二、部门单位构成

达州市大竹生态环境局属财政全额拨款的行政单位，下属参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他下属事业单位 1 个。

第二部分 达州市大竹生态环境局 2023 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，达州市大竹生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年度收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、社会保障基金支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。达州市大竹生态环境局 2023 年收支预算总数 1150.01 万元，比 2022 年收支预算总数减少 2087.75 万元，主要原因是专项资金减少。

（一）收入预算情况

达州市大竹生态环境局 2023 年收入预算 1150.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1150.01 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

达州市大竹生态环境局 2023 年支出预算 1150.01 万元，其中：基本支出 791.06 万元，占 68.79%；项目支出 358.95 万元，占 31.21%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市大竹生态环境局 2023 年财政拨款收支预算总数 1150.01 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 2087.75 万元，主要原因是专项资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1150.01 万元；支出包括：社会保障和就业支出 98.88 万元、卫生健康支出 38.84 万元、节能环保支出 967.36 万元、住房保障支出 44.93 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

达州市大竹生态环境局 2023 年一般公共预算当年拨款 1150.01 万元，比 2022 年预算数减少 2087.75 万元，主要原因专项资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 98.88 万元，占 8.6%；卫生健康支出 38.84 万元，占 3.4%；节能环保支出 967.36 万元，占 84.1%；住房保障支出 44.93 万元，占 3.9%。

（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）：2023 年预算数为 98.88 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）：2023 年预算数为 17.5 万元，主要用于：局机关及下属行政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）事业单

位医疗（项）：2023年预算数为13.84万元，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。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为7.5万元，主要用于：局机关及下属单位按规定由单位缴纳的公务员医疗补助经费。

5.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为540.8万元，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、印刷费、水电费等日常公用经费。

6.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）：2023年预算数为89.95万元，主要用于：开展核与辐射监管、建设项目环评审查与监督、环境应急、项目前期工作、环境统计与污染物总量减排、高明镇老学堂村乡村振兴进行帮扶。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2023年预算数为10万元，主要用于：开展大气污染防治工作。

8.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2023年预算数为30万元，主要用于：开展水污染防治工作。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：2023年预算数为33万元，主要用于：开展其他污染防治工作，如：土壤、固废、噪声等。

10.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：2023年预算数为136万元，主要用于：环境监测工作。

11.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：2023年预算数为60万元，主要用于：环境监察执法工作。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为44.93万元，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

达州市大竹生态环境局2023年一般公共预算基本支出1150.01万元，其中：人员经费705.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用、奖励金。

公用经费85.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、奖励金、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

达州市大竹生态环境局2023年“三公”经费财政拨款预算数14万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费12万元。

（一）公务接待费与2022年预算持平。严格按照公务接待相关规定执行。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 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆，越野车 1 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 12 万元，用于 3 辆公务用车燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等方面支出，主要保障环保规划编制实施及其调度评估、行政执法检查、环境应急处置、环保督察、主要污染物总量减排核查、环境监察、环境监测、核与辐射监测、污染防治、生态保护、危废医废处置、环保宣传教育等工作开展等。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市大竹生态环境局 2023 年无政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市大竹生态环境局 2023 年无国有资本经营预算支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年，达州市大竹生态环境局机关运行经费财政拨款预算为 85.62 万元，比 2022 年预算增加 22.51 万元，增长 26.29%。主要原因是 2023 年度人员增加。

(二) 政府采购情况

2023 年，达州市大竹生态环境局安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，大竹生态环境局共有车辆 3 辆，其中，特种车辆用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 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，2023 年达州市大竹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。2023 年达州市大竹生态环境局开展绩效管理的项目 4 个，涉及预算 358.95 万元。其中特定目标类项目 4 个，涉及预算 358.95 万元。

**第三部分 达州市大竹生态环境局
2023 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	1,150.01	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		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	98.88
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	38.84
		十一、节能环保支出	967.36
		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	44.93
		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	1,150.01	本年支出合计	1,150.01
七、上年结转			
收入总计	1,150.01	支出总计	1,150.01

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
类	款	项					
				合 计	1,150.01	791.06	358.95
					1,150.01	791.06	358.95
				达州市大竹生态环境局	822.35	463.40	358.95
208	05	05	427001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.28	56.28	
210	11	01	427001	行政单位医疗	17.50	17.50	
210	11	03	427001	公务员医疗补助	7.50	7.50	
211	01	01	427001	行政运行	337.20	337.20	
211	01	02	427001	一般行政管理事务	89.95		89.95
211	03	01	427001	大气	10.00		10.00
211	03	02	427001	水体	30.00		30.00
211	03	99	427001	其他污染防治支出	33.00		33.00
211	11	01	427001	生态环境监测与信息	136.00		136.00
211	11	02	427001	生态环境执法监察	60.00		60.00
221	02	01	427001	住房公积金	44.93	44.93	
				达州市大竹生态环境监测站	327.66	327.66	
208	05	05	427002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.60	42.60	
210	11	02	427002	事业单位医疗	13.84	13.84	
211	01	01	427002	行政运行	202.53	202.53	
211	11	01	427002	生态环境监测与信息	68.69	68.69	

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	1,150.01	一、本年支出	1,150.01	1,150.01		
一般公共预算拨款收入	1,150.01	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	98.88	98.88		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	38.84	38.84		
		节能环保支出	967.36	967.36		
		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	44.93	44.93		
		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：

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	1,150.01	1,150.01	
					1,150.01	1,150.01	
				达州市大竹生态环境局本级	1,150.01	1,150.01	
208	05	05	427	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.88	98.88	
210	11	01	427	行政单位医疗	17.50	17.50	
210	11	02	427	事业单位医疗	13.84	13.84	
210	11	03	427	公务员医疗补助	7.50	7.50	
211	01	01	427	行政运行	539.73	539.73	
211	01	02	427	一般行政管理事务	89.95	89.95	
211	03	01	427	大气	10.00	10.00	
211	03	02	427	水体	30.00	30.00	
211	03	99	427	其他污染防治支出	33.00	33.00	
211	11	01	427	生态环境监测与信息	204.69	204.69	
211	11	02	427	生态环境执法监察	60.00	60.00	
221	02	01	427	住房公积金	44.93	44.93	

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	791.06	705.44	85.62
				791.06	705.44	85.62
		427001	达州市大竹生态环境局	463.40	409.44	53.96
		301	工资福利支出	376.66	376.66	
301	01	30101	基本工资	141.38	141.38	
301	02	30102	津贴补贴	96.79	96.79	
301	03	30103	奖金	11.78	11.78	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.28	56.28	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.50	17.50	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	7.50	7.50	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
301	13	30113	住房公积金	44.93	44.93	
		302	商品和服务支出	85.65	31.69	53.96
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	02	30202	印刷费	5.15		5.15
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	12.00		12.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	2.50	2.50	
302	29	30229	福利费	4.24	4.24	
302	31	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	30239	其他交通费用	24.95	24.95	
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.81		6.81
		303	对个人和家庭的补助	1.10	1.10	
303	05	30305	生活补助	1.07	1.07	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
		427002	达州市大竹生态环境监测站	327.66	296.00	31.66
		301	工资福利支出	290.83	290.83	
301	01	30101	基本工资	105.59	105.59	
301	02	30102	津贴补贴	15.84	15.84	
301	07	30107	绩效工资	76.35	76.35	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.60	42.60	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.84	13.84	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.77	2.77	
301	13	30113	住房公积金	33.84	33.84	
		302	商品和服务支出	36.81	5.15	31.66
302	01	30201	办公费	3.10		3.10
302	02	30202	印刷费	8.56		8.56
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	1.98	1.98	
302	29	30229	福利费	3.17	3.17	
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

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	358.95
					358.95
				达州市大竹生态环境局	358.95
				一般行政管理事务	89.95
211	01	02	427001	环境管理工作经费	89.95
				大气	10.00
211	03	01	427001	污染防治工作经费	10.00
				水体	30.00
211	03	02	427001	污染防治工作经费	30.00
				其他污染防治支出	33.00
211	03	99	427001	污染防治工作经费	33.00
				生态环境监测与信息	136.00
211	11	01	427001	生态环境监测工作经费	136.00
				生态环境执法监察	60.00
211	11	02	427001	生态环境执法工作经费	60.00

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	14.00		12.00		12.00	2.00
		14.00		12.00		12.00	2.00
427001	达州市大竹生态环境局	9.00		8.00		8.00	1.00
427002	达州市大竹生态环境监测站	5.00		4.00		4.00	1.00

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市大竹生态环境局

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：达州市大竹生态环境局

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：达州市大竹生态环境局

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（2023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
427-达州市大竹生态环境局本级		358.95									
	环境管理工作经费	89.95	根据达州市大竹生态环境局职能职责，我局负责全县生态环境执法工作，打击环境违法行为，督促企业正常运行污染防治设施，需工作经费60万元。	产出指标	质量指标	所检查企业或医院准确率	=	100	%	10	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	定性	优良		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	老学堂村卫生环境改善状况	定性	优良		10	正向指标
				产出指标	数量指标	检查涉及核与辐射企业或医院次数	≥	50	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	下乡帮扶差旅人次	≤	200	次	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	突发事件处理率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	统计企业数量	≥	50	家/年	15	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	管理机制健全性	定性	优良		10	正向指标
	生态环境监测工作经费	136.00	2022年根据大竹生态环境局职能职责开展水、气、声等各环境要素质量监测、应急监测、重点源监督性监测、执法监测、各类自动监测站运行维护工作以及各级交办的其他工作。共计项目费用136万元共	产出指标	时效指标	完成及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成全县水、气、声监测点位数量	≥	500	次	45	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	监测站正常运行情况	定性	好		15	正向指标
				产出指标	质量指标	监测准确率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	监测运行维护管理机制健全性	定性	健全		10	正向指标
	污染防治工作经费	73.00	根据达州市大竹生态环境局职能职责，我局负责全县大气污染防治工作，保证全县大气环境安全。根据达州市大竹生态环境局职能职责，本局对全县污染土壤地块风险管控现场检查，确保土壤环境安全。根据达州市大竹生态环境局职能职责，我局负责水污染防治工作，保障全县水环境安全	产出指标	数量指标	检查集中式饮用水源地数量	≥	30	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	矿山矿企检查工作开展次数	≥	50	次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	水、土、气环境质量保护机制健全性	定性	优良		20	正向指标
				产出指标	数量指标	大气污染防治检查点位数量	≥	500	次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	点位检查覆盖率	≥	80	%	20	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
	生态环境执法工作经费	60.00	根据达州市大竹生态环境局职能职责，我局负责全县生态环境执法工作，打击环境违法行为，督促企业正常运行污染防治设施，需工作经费60万元。	效益指标	社会效益指标	生态环境质量改善良好	定性	好		10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	执法制度健全性	定性	健全		15	正向指标
				产出指标	质量指标	执法准确率	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成执法任务及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	执法点位数量	≥	200	次	40	正向指标

注：部门预算项目绩效目标公开范围包括其他运转类项目和特定目标类项目。

整体支出绩效目标申报表
(2023年度)

部门名称		达州市大竹生态环境局本级		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	污染防治工作经费	水、土、气污染防治工作		
	人员经费	保障全局职工工资、津补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等		
	公用经费	保障单位运行所需的水、电、办公等基本支出		
	公务接待费	按规定开展公务接待工作		
	公务用车运行维护费	环保工作车辆过路费、燃油费等		
	党建工作费	理想信念教育、“七一”慰问等		
	环境管理工作经费	环评审查与监督、环境宣传、环境应急、核与辐射、环境统计、污染物及总量减排、乡村振兴等		
	环境监测工作经费	水、气、声等环境质量监测及监督性监测等		
	环境执法工作经费	信访调查、“双随机”、案件办理等		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		1,150.01	1,150.01	0.00
年度总体目标	为全县生态环境保护各项决策提供支撑数据和技术支持。水、土、气环境质量改善和提高打好“污染防治”三大战役严格环境准入和环境监管			
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	保持全年空气质量优良达标率	≥90%
			保持县域饮用水源三类水质以上	=100%
		质量指标	全年目标任务	=100%
	效益指标	社会效益指标	机制正常运行	定性优良
		可持续发展指标	生态强县	定性优良
满意度指标	服务对象满意度指标	群众及相关部门单位满意度	≥95%	

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）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：主要用于环境监测工作。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) 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。

(十九) 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) “三公”经费:纳入预算管理的“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。

(二十一) 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。