

达州市开江生态环境局
2022 年部门预算

目录

第一部分 达州市开江生态环境局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市开江生态环境局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 达州市开江生态环境局 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 达州市开江生态环境局 概况

一、基本职能及主要工作

（一）开江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）开江生态环境局2022年重点工作。

1、认真学习各级党代会精神

认真学习党的十九届六中全会精神，弄清楚“过去为什么能够成功、未来怎么才能继续成功”，切实统一思想认识，更加坚定自觉践行初心使命；认真学习省委十一届九次全会、市第五次党代会、县第十四次党代会精神，切实以各级党代会描绘的美好蓝图、锚定的目标方向为指引，推动生态环境各项工作。

2、抓实生态环境突出问题整改

对中央第五生态环境保护督察组反馈的意见问题，主动认领、诚恳接受，以知错就改的诚心，立说立行、坚决纠正；对督察发现的问题举一反三，健全大气、水、土壤、噪声等污染问题解决长效机制，解决突出环境问题，切实提高群众生态环境满意感、获得感、幸福感。同时，全力整治中央第

五生态环境保护督察组下沉我县督察反馈问题，2021年底，理顺县城污水处理厂管网探测工程。到2022年底，完成城区河道污水直排口综合整治；完成城市截污主干管修复、清淤；完成城市污水主干管新建管网3公里。到2023年底，改造城市雨污分流管网12公里；新建城市市政道路污水配套管网16公里；完成污水处理厂一期提标升级工程；2021年12月15前，完成2021年度农村生活污水治理“千村示范工程”并完成资金拨付。

3、打好打赢污染防治攻坚战

积极顺应污染防治攻坚战由“坚决打好”向“深入打好”的重大转变，保持攻坚力度、延伸攻坚深度、拓展攻坚广度，不断统筹提升生态环境质量；同时牢牢把握“实现减污降碳协同效应”总要求，把降碳摆在更加突出优先的位置，从严从紧控制高耗能、高排放项目上马，促进经济社会发展全面绿色转型。

4、补齐水环境短板

整治好宝石水库，切实落实河（湖）长制，严厉打击各类生态破坏和环境污染违法行为；开展生态系统调查，评估健康状况，编制水库生态系统平衡调控方案；重点抓好水库内源污染治理和结构性缺陷的整治，科学编制清淤扩库的实施方案；整治好流域，打破“头痛医头脚痛医脚”的思维模式，超前、高位谋划生态保护与治理，重点抓好新宁河、明月江水污染治理，大力实施控源、截污、生态修复，启动管网修复、管网完善等工程，切实改善“雨污不分、雨污难分”的现

状；同时，加强老旧城区、普安片区和城乡结合部的污水截流、收集工作，提高城区污水管网覆盖率和污水收集率；开展污水处理厂尾水湿地治理工程，进一步改善新宁河、蕉溪河水质，提高水环境容量，提升我县发展上限。

5、加强宣传教育

利用“环境日”“世界水日”“中国水周”“节能周、低碳日”等加大宣传，引导公众树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，坚持保护优先，合理利用；积极开展环保法律法规进机关、进企业、进社区、进乡村、进学校活动，引导广大党员干部和人民群众成为环境保护的参与者、建设者、监督者和共享者；充分发挥媒体作用，加大对环保重点工作推进、环保政策落实、环保先进典型等内容的宣传报道，同时报道各类污染事件，唤起环境忧患意识，营造社会大众关心环保、支持环保、参与环保的良好氛围。

6、持续做好项目储备工作

深入研究《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》，加强与技术支撑单位合作，适时邀请省环科院专家，来我县指导生态环境保护工作，编制包装好宝石桥水库生态修复、开江县入河排污口规范化整治项目、开江县跨区域应急物资储备中心和快反培训基地、开江县城市生活污水处理厂尾水治理项目、开江县任市镇污水处理厂尾水治理项目等项目。同时，做深做细做实项目前期工作，力求包装项目能进入省级以上环保专项资金项目库，每个项目争取的资金额度相对最大

化。

二、部门单位构成

开江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，事业单位 1 个。主要包括达州市开江生态环境保护综合执法大队、达州市开江生态环境监测站。

第二部分 达州市开江生态环境局 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，开江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、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。开江生态环境局2022年收支预算总数739.37万元,比2021年收支预算总数减少37.23万元，主要原因是今年无上年结转资金等。

（一）收入预算情况

开江生态环境局2022年收入预算739.37万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入739.37万元，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

开江生态环境局2022年支出预算739.37万元，其中：基本支出514.37万元，占69.57%；项目支出225万元，占30.43%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江生态环境局2022年财政拨款收支预算总数739.37万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少37.23万元，主要原因是今年无上年结转资金等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入739.37万元；支出包括：社会保障和就业支出51.41万元、卫生健康支出32.12万元、节能环保支出617.28万元、住房保障支出38.56

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

开江生态环境局 2022 年一般公共预算当年拨款 739.37 万元，比 2021 年预算数减少 37.23 万元，主要原因是今年无上年结转等。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 51.41 万元，占 6.95%；卫生健康支出 32.12 万元，占 4.34%；节能环保支出 617.28 万元，占 83.49%；住房保障支出 38.56 万元，占 5.22%。

(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 51.41 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 22.49 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 9.64 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。

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387.28万元，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。

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40万元，主要用于：开展环保督察工作、乡村振兴工作、争取项目前期工作等。

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10万元，主要用于：环境保护宣传方面的支出。

7.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）2022年预算数为7万元，主要用于：环境应急管理管理工作。

8.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）2022年预算数为6万元，主要用于：对建设类规划、建设项目的环评影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等工作。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2022年预算数为25万元，主要用于：大气污染防治工作、大气环境管理工作。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2022年预算数为41万元，主要用于：水环境管理工作、农村环境管理工作等。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）辐射（项）2022年预算数为2万元，主要用于：核辐射监管、电磁辐射污染

治理等工作。

12.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16万元，主要用于：土壤污染管理工作。

13.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60万元，主要用于：环境监测工作。

14.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20万元，主要用于：环境监察执法工作。

15.节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）2022年预算数为3万元，主要用于：环境统计工作、污染物总量减排工作。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为38.56万元，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

开江生态环境局2022年一般公共预算基本支出514.37万元，其中：

人员经费470.65万元，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43.72万元，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。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开江生态环境局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 5.6 万元，其中：公务接待费 0.6 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 年预算下降 66.67%。

主要原因是接待减少，并严格按照公务接待相关规定执行。

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 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，特种车辆 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 2 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

开江生态环境局 2022 年无政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算情况说明

开江生态环境局 2022 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

2022 年，开江生态环境局机关运行经费财政拨款预算为 43.72 万元，比 2021 年预算减少 10.78 万元，下降 19.78%。主要原因是人员变化等。

(二) 政府采购情况

2022 年，开江生态环境局安排政府采购预算 9.1 万元，其中，政府采购货物预算 9.1 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 2021 年底，开江生态环境局共有车辆 2 辆，其中，特种车辆用车 1 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）。

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 年开江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年开江生态环境局开展绩效目标管理的项目 29 个，涉及预算 739.37 万元。其中：人员类项目 12 个，涉及预算 470.65 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 43.72 万元；特定目标类项目 13 个，涉及预算 225 万元。

**第三部分 达州市开江生态环境局
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	739.37	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	51.41
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.13
		十一、节能环保支出	617.28
		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	38.56
		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	739.37	本年支出合计	739.37
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		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	739.37	支出总计	739.37

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	739.37	514.37	225.00		
				达州市开江生态环境局	739.37	514.37	225.00		
208	05	05	425001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.41	51.41			
210	11	01	425001	行政单位医疗	22.49	22.49			
210	11	03	425001	公务员医疗补助	9.64	9.64			
211	01	01	425001	行政运行	387.28	387.28			
211	01	02	425001	一般行政管理事务	40.00	5.00	35.00		
211	01	04	425001	生态环境保护宣传	10.00		10.00		
211	01	99	425001	其他环境保护管理事务支出	7.00		7.00		
211	02	03	425001	建设项目环评审查与监督	6.00		6.00		
211	03	01	425001	大气	25.00		25.00		
211	03	02	425001	水体	41.00		41.00		
211	03	06	425001	辐射	2.00		2.00		
211	03	99	425001	其他污染防治支出	16.00		16.00		
211	11	01	425001	生态环境监测与信息	60.00		60.00		
211	11	02	425001	生态环境执法监察	20.00		20.00		
211	11	99	425001	其他污染减排支出	3.00		3.00		
221	02	01	425001	住房公积金	38.56	38.56			

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	739.37	一、本年支出	739.37	739.37		
一般公共预算拨款收入	739.37	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	51.41	51.41		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	32.13	32.13		
		节能环保支出	617.28	617.28		
		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	38.56	38.56		
		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	739.37	739.37	
					739.37	739.37	
				达州市开江生态环境局本级	739.37	739.37	
208	05	05	425001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.41	51.41	
210	11	01	425001	行政单位医疗	22.49	22.49	
210	11	03	425001	公务员医疗补助	9.64	9.64	
211	01	01	425001	行政运行	387.28	387.28	
211	01	02	425001	一般行政管理事务	40.00	40.00	
211	01	04	425001	生态环境保护宣传	10.00	10.00	
211	01	99	425001	其他环境保护管理事务支出	7.00	7.00	
211	02	03	425001	建设项目环评审查与监督	6.00	6.00	
211	03	01	425001	大气	25.00	25.00	
211	03	02	425001	水体	41.00	41.00	
211	03	06	425001	辐射	2.00	2.00	
211	03	99	425001	其他污染防治支出	16.00	16.00	
211	11	01	425001	生态环境监测与信息	60.00	60.00	
211	11	02	425001	生态环境执法监察	20.00	20.00	
211	11	99	425001	其他污染减排支出	3.00	3.00	
221	02	01	425001	住房公积金	38.56	38.56	

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
				514.37	470.65	43.72
		425001	达州市开江生态环境局	514.37	470.65	43.72
		301	工资福利支出	443.38	443.38	
301	01	30101	基本工资	168.89	168.89	
301	02	30102	津贴补贴	85.01	85.01	
301	03	30103	奖金	8.52	8.52	
301	07	30107	绩效工资	58.88	58.88	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.41	51.41	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.49	22.49	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	9.64	9.64	
301	13	30113	住房公积金	38.56	38.56	
		302	商品和服务支出	70.90	27.18	43.72
302	01	30201	办公费	5.50		5.50
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	1.20		1.20
302	06	30206	电费	8.00		8.00
302	07	30207	邮电费	1.20		1.20
302	11	30211	差旅费	7.00		7.00
302	17	30217	公务接待费	0.60		0.60
302	28	30228	工会经费	3.21	3.21	
302	29	30229	福利费	5.07	5.07	
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	18.90	18.90	
302	99	30299	其他商品和服务支出	14.22		14.22
		303	对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	

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	225.00
					225.00
				达州市开江生态环境局	225.00
				一般行政管理事务	35.00
211	01	02	425001	本级环保督察	20.00
211	01	02	425001	争取项目前期工作经费	10.00
211	01	02	425001	乡村振兴工作经费	5.00
				生态环境保护宣传	10.00
211	01	04	425001	环保宣传经费	10.00
				其他环境保护管理事务支出	7.00
211	01	99	425001	环境应急管理	7.00
				建设项目环评审查与监督	6.00
211	02	03	425001	环境影响评价工作	6.00
				大气	25.00
211	03	01	425001	大气环境管理工作	25.00
				水体	41.00
211	03	02	425001	水环境管理工作	41.00
				辐射	2.00
211	03	06	425001	核与辐射污染监管	2.00
				其他污染防治支出	16.00
211	03	99	425001	土壤污染管理	16.00
				生态环境监测与信息	60.00
211	11	01	425001	环境监测工作经费	60.00
				生态环境执法监察	20.00
211	11	02	425001	环境执法工作经费	20.00
				其他污染减排支出	3.00
211	11	99	425001	环境统计、污染物总量减排工作经费	3.00

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	5.60		5.00		5.00	0.60
		5.60		5.00		5.00	0.60
425001	达州市开江生态环境局	5.60		5.00		5.00	0.60

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			

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	
	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：		225.00									
土壤污染管理		16.00	根据部门职能职责，开展土壤布点、监测、编制方案等重点工作，摸清污染源分布及污染状况并进行评价，对超标点位，分析可能原因，提出风险管控措施，减少土壤污染，保护土壤环境。	产出指标	质量指标	土壤污染防治工作差旅发放费用准确率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	质量指标	土壤污染防治管理人员到岗率	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	数量指标	土壤污染防治工作差旅发放人次	≥	450	人次	8	正向指标
				产出指标	数量指标	土壤环境安全检查次数	≥	30	次	8	正向指标
				产出指标	时效指标	土壤污染防治工作差旅发放费用及时率	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	时效指标	土壤安全检查及时率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	成本指标	土壤污染防治和生态保护费用成本	≤	16	万元	6	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	土壤污染防治工作机制健全性	定性	优良中低差		15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	辖区内土壤环境安全率	=	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
本级环保督察		20.00	根据部门职能职责，对县内企业进行环保督察，确保全区生态环境质量安全，需要经费20万元。	产出指标	质量指标	环保督查点位整改率	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	数量指标	本级环保督察整改问题点位	≥	60	个	8	正向指标
				产出指标	数量指标	差旅费发放人次	≤	500	人/次	8	反向指标
				产出指标	时效指标	环保督查工作人员到岗率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	6	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	8	反向指标
				效益指标	社会效益指标	生态环境质量安全率	≥	95	%	15	正向指标
				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
				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
环境执法工作经费		20.00	根据部门职能职责，我局负责辖区内生态环境执法工作，开展各类专项执法行动、12369等环	产出指标	质量指标	检查全县企业准确率	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	质量指标	执法行动差旅人员费用发放准确率	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	数量指标	开展执法行动差旅人次	≥	500	人次	8	正向指标
				产出指标	数量指标	检查全县企业数量	≥	150	家	8	正向指标
				产出指标	时效指标	执法行动差旅人员费用发放及时率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	时效指标	检查企业完成及时率	=	100	%	6	正向指标

		境信访处置、行政处罚案件办理等，使企业实现达标排放。	产出指标	成本指标	环境执法经费成本控制数	≤	20	万元	8	反向指标			
			效益指标	可持续影响指标	生态环境保护执法培训管理机制健全性	定性	优良中低差		15	正向指标			
			效益指标	社会效益指标	重点排污企业检查覆盖率	≥	98	%	15	正向指标			
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	10	正向指标			
争取项目前期工作经费	10.00	根据部门职能职责，负责项目前期工作，对项目进行前期调查、实地勘测等相关前期工作。	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			
			产出指标	时效指标	项目建设完成率	=	100	%	10	正向指标			
			产出指标	成本指标	取项目前期工作经费成本控制数	≤	10	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			
环境监测工作经费	60.00	根据部门职能职责，开展环境检测，用于水、大气、噪声等各环境要素监测、应急监测、重点源监督性监测、执法监测、监测站进行维护工作以及交办的其它工作，为全县环境保护提供技术支持，保障全县环境更好。	产出指标	质量指标	污染源监测工作完成率	=	100	%	5	正向指标			
			产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	5	正向指标			
			产出指标	质量指标	地表水监测完成率	=	100	%	5	正向指标			
			产出指标	数量指标	重点污染源监测个数	=	28	家	6	正向指标			
			产出指标	数量指标	地表水监测	≥	150	次	6	正向指标			
			产出指标	数量指标	自动检测维护次数	≥	8	次	6	正向指标			
			产出指标	时效指标	设备验收及时率	=	100	%	5	正向指标			
			产出指标	时效指标	监测工作完成及时率	=	100	%	5	正向指标			
			产出指标	成本指标	环境监测成本控制数	≥	60	万元	7	正向指标			
			效益指标	社会效益指标	环境要素安全达标率	=	100	%	15	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		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			
			环保宣传经费	10.00	根据部门职能职责，我局开展环境保护及相关法律法规宣传工作，提升公众的环境保护意识。	产出指标	质量指标	环保及相关法律法规宣传覆盖率	=	100	%	7	正向指标
						产出指标	质量指标	环保及相关法律法规宣传展板质量合格率	=	100	%	7	正向指标
产出指标	数量指标	环保及相关法律法规宣传次数				≥	8	次	8	正向指标			
产出指标	数量指标	环保及相关法律法规宣传展板				≥	8	块	8	正向指标			
产出指标	时效指标	环保及相关法律法规宣传及时率				=	100	%	6	正向指标			
产出指标	时效指标	环保及相关法律法规宣传展板完成及时率				=	100	%	6	正向指标			

			产出指标	成本指标	环保宣传经费成本控制数	≤	10	万元	8	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	生态环境保护宣传机制健全性	定性	优良中低差		15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	公众环境保护宣传覆盖率	≥	95	%	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	环境保护宣传对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
环境统计、污染物总量减排工作经费	3.00	根据部门职能职责,进行排污单位摸底排查,督促排污单位客观真实填报年度生产、运营、排放信息,指导排污单位准确核算排放量,统计监测等,保障环境安全。	产出指标	质量指标	统计企业信息准确率	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	统计企业数量	≥	50	家	10	正向指标
			产出指标	成本指标	环境统计、污染物总量减排预算成本控制数	≤	3	万元	15	反向指标
			产出指标	时效指标	企业统计完成及时率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	污染源企业信息统计覆盖率	=	100	%	15	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	环境统计、污染物总量减排管理机制健全性	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	统计企业满意度	≥	95	%	10	正向指标
			乡村振兴工作经费	5.00	根据部门职能职责,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
产出指标	数量指标	帮扶工作人员				=	1	人	13	正向指标
产出指标	时效指标	帮扶活动开展及时率				=	100	%	12	正向指标
产出指标	成本指标	乡村振兴工作成本控制数				≤	5	万元	13	反向指标
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
环境影响评价工作	6.00	根据部门职能职责,对建设项目环评审查与监督,杜绝违法乱建,未批先建,安排工作现场审查。	产出指标	质量指标	环评通过合格率	=	100	%	7	正向指标
			产出指标	质量指标	开展环评工作差旅人员费用完成率	=	100	%	7	正向指标
			产出指标	数量指标	全年开展环评数量	≥	12	个	7	正向指标
			产出指标	数量指标	开展环评工作差旅人次	≥	400	人次	7	正向指标
			产出指标	时效指标	开展环评工作差旅人员费用发放率	=	100	%	7	正向指标
			产出指标	时效指标	环评人员到岗率	=	100	%	7	正向指标
			产出指标	成本指标	环境影响评价工作成本	≤	6	万元	8	反向指标
			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
			效益指标	社会效益指标	人民群众对生态环境的满意度	≥	95	%	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

核与辐射 污染监管	2.00	根据部门职能职责，我局对全县核与辐射安全进行检查，需要检查全县涉及核与辐射相关企业与医院，保障全县核与辐射安全。	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
			产出指标	数量指标	检查涉及核与辐射企业或医院次数	≥	30	次	15	正向指标
			产出指标	时效指标	抽查企业检查完成及时率	=	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控制数	≤	2	万元	15	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	核与辐射保护管理机制健全性	定性	优良中低差		15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	抽查企业或医院覆盖率	=	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
水环境管理 工作	41.00	根据部门职能职责，对全县开展水环境管理工作，开展饮用水水源保护工作、污水处理站运行等工作，确保辖区水质达标排放。	产出指标	质量指标	水污染防治工作差旅人员到位率	=	100	%	7	正向指标
			产出指标	质量指标	辖区水质达标率	=	100	%	7	正向指标
			产出指标	数量指标	完成辖区13个乡镇18个饮用水源地规范化整治工作	=	18	个	7	正向指标
			产出指标	数量指标	水污染防治工作差旅人次	≥	450	人次	7	正向指标
			产出指标	时效指标	水污染防治工作差旅人员费用发放及时率	=	100	%	7	正向指标
			产出指标	时效指标	水污染防治工作处理及时率	=	100	%	7	正向指标
			产出指标	成本指标	水污染防治经费成本控制数	≤	41	万元	8	反向指标
			效益指标	社会效益指标	水环境安全保障率	≥	95	%	15	正向指标
			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
			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	25.00	2022年内，开展辖区内秸秆禁烧等时令性大气污染防治工作，保证空气质量同比上升。	产出指标	质量指标	空气质量达标率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	大气污染巡查12个乡镇及1个街道	=	13	个	15	正向指标
			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	成本指标	大气污染防治工作成本控制数	≤	25	万元	15	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
		根据部门职能职责，2022年度申请环境应急工作经费，用于辖区内	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	质量指标	环境应急人员出勤率	=	100	%	10	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

环境应急管理	7.00	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和办公费等费用，保障辖区内的水、气、土污染安全。	产出指标	成本指标	环境应急工作成本	≤	7	万元	15	反向指标
			效益指标	社会效益指标	辖区内水、土、气环境安全性	≥	98	%	15	正向指标
			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
			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

部门名称		达州市开江生态环境局本级			
任务名称	主要内容				
加强宣传教育	利用“环境日”“世界水日”“中国水周”“节能周、低碳日”等加大宣传，引导公众树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，坚持保护优先，合理利用；积极开展环保法律法规进机关、进企业、进社区、进乡村、进学校活动，引导广大党员干部和人民群众成为环境保护的参与者、建设者、监督者和共享者；充分发挥媒体作用，加大对环保重点工作推进、环保政策落实、环保先进典型等内容的宣传报道，同时报道各类污染事件，唤起环境忧患意识，营造社会大众关心环保、支持环保、参与环保的良好氛围。				
持续做好项目储备工作	深入研究《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》，加强与技术支撑单位合作，适时邀请省环科院专家，来我县指导生态环境保护工作，编制包装好宝石桥水库生态修复、开江县入河排污口规范化整治项目、开江县跨区域应急物资储备中心和快反培训基地、开江县城市生活污水处理厂尾水治理项目、开江县任市镇污水处理厂尾水治理项目等项目。同时，做深做细做实项目前期工作，力求包装项目能进入省级以上环保专项资金项目库，每个项目争取的资金额度相对最大化。				
补齐水环境短板	整治好宝石水库，切实落实河（湖）长制，严厉打击各类生态破坏和环境污染违法行为；开展生态系统调查，评估健康状况，编制水库生态系统平衡调控方案；重点抓好水库内源污染治理和结构性缺陷的整治，科学编制清淤扩容的实施方案；整治好流域，打破“头痛医头脚痛医脚”的思维模式，超前、高位谋划生态保护与治理，重点抓好新宁河、明月江水污染治理，大力实施控源、截污、生态修复，启动管网修复、管网完善等工程，切实改善“雨污不分、雨污难分”的现状；同时，加强老旧城区、普安片区和城乡结合部的污水截流、收集工作，提高城区污水管网覆盖率和污水收集率；开展污水处理厂尾水湿地治理工程，进一步改善新宁河、蕉溪河水质，提高水环境容量，提升我县发展上限。				
年度主要任务	打好打赢污染防治攻坚战	积极顺应污染防治攻坚战由“坚决打好”向“深入打好”的重大转变，保持攻坚力度、延伸攻坚深度、拓展攻坚广度，不断统筹提升生态环境质量；同时牢牢把握“实现减污降碳协同效应”总要求，把降碳摆在更加突出优先的位置，从严从紧控制高耗能、高排放项目上马，促进经济社会发展全面绿色转型。			
	抓实生态环境突出问题整改	对中央第五生态环境保护督察组反馈的意见问题，主动认领、诚恳接受，以知错就改的诚心，立说立行、坚决纠正；对督察发现的问题举一反三，健全大气、水、土壤、噪声等污染问题解决长效机制，解决突出环境问题，切实提高群众生态环境满意度、获得感、幸福感。同时，全力整治中央第五生态环境保护督察组下沉我县督察反馈问题，2021年底，理顺县城污水处理厂管网探测工程。到2022年底，完成城区河道污水直排口综合整治；完成城市截污主干管修复、清淤；完成城市污水主干管新建管网3公里。到2023年底，改造城市雨污分流管网12公里；新建城市市政道路污水配套管网16公里；完成污水处理厂一期提标升级工程；2021年12月15前，完成2021年度农村生活污水治理“千村示范工程”并完成资金拨付。			
	认真学习各级党代会精神	认真学习党的十九届六中全会精神，弄清楚“过去为什么能够成功、未来怎么才能继续成功”，切实统一思想认识，更加坚定自觉践行初心使命；认真学习省委十一届九次全会、市第五次党代会、县第十四次党代会精神，切实以各级党代会描绘的美好蓝图、锚定的目标方向为指引，推动生态环境各项工作。			
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金	
		739.37	739.37	0.00	
年度总体目标	认真开展核与辐射监管工作；认真落实国家和地方规划环评、项目环评审批、完成每年环评任务。；开展应急演练；处置突发事故；组织指导和协调开展全县生态环境宣传教育工作，开展好6.5世界环境宣传日活动；监管日常空气质量，改善空气质量；发现空气污染事件，及时上报及处置；落实党建工作，提高党建工作水平；改善区域水环境质量，提高城市环境水平；确保全局工作正常稳步推进，提高办事效率。；围绕打赢污染防治攻坚战不断改善生态改善质量，通过环境质量监测，让居民了解本地环境质量现状。；完成环境统计及污染总量减排；开展土壤监测、编制方案等重点工作，摸清污染源分布及污染状况调查、减少土壤污染，保护土壤环境。；巩固脱贫攻坚成果、完成年度乡村振兴工作；确保全局工作正常稳步推进，提高办事效率；为确保环境监管起到积极作用；通过打击环境违法行为，罚没违法所得，提升环境质量减少环境污染对生态环境的破坏。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
			本级环保督察整改问题点位	≥60个	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	编制向上争取资金项目	≥5个
			大气污染巡查12个乡镇及1个街道	=13个
			地表水监测	≥150次
			环保及相关法律法规宣传次数	≥8次
			检查全县企业数量	≥150家
			检查涉及核与辐射企业或医院次数	≥30次
			全年开展环评数量	≥12个
			实施乡村振兴战略，承担生态扶贫相关工作	=2个
			统计企业数量	≥50家
			土壤环境安全检查次数	≥30次
			完成辖区13个乡镇18个饮用水源地规范化整治工作	=18个
			重点污染源监测个数	=28家
			质量指标	环保督查点位整改率
	检查全县企业准确率	=100%		
	空气质量达标率	≥95%		
	土壤污染防治管理人员到岗率	=100%		
	辖区水质达标率	=95%		
	时效指标	按照工作计划，完成各项工作	≤2022工作日	
	成本指标	控制在预算内	≤7393683元	
	效益指标	经济效益指标	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	公众环境保护宣传覆盖率	≥95%
			巩固拓展脱贫攻坚成果	定性优良中低差
			环境要素安全达标率	=100%
			空气质量同比上升	定性优良中低差
			生态环境质量安全率	≥95%
			水环境安全保障率	≥95%
			污染源企业信息统计覆盖率	=100%
辖区内水土气环境安全性			定性优良中低差	
辖区内土壤环境安全率			=100%	

		重点排污企业检查覆盖率	≥98%
	可持续影响指标	管理工作机制健全性	定性优良中低差
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区环境质量得到保护与改善， 民众满意度不断提升	≥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) 一般公共服务(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四) 一般公共服务(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五) 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)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。

(六) 节能环保支出(类)环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项):指生态环境部门对建设类规划、建设项目的环评影响评价、评审, 建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

(七) 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):指用于其他环境保护管理方面的支出。

(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)辐射(项):指政府在核辐射、电磁辐射治理等支出。

(十一)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。

(十二)节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项):指生态环境部门监测和信息方面的支出。

(十三)节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监察执法(项):指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。

(十四)节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项):指生态环境部门其他用于污染减排方面的支出。

(十五)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。

(十六)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。

(十七)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。

(十八) 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。

(十九) 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。

(二十) 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。

(二十一) 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。

(二十二) 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。

(二十三) 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。

(二十四) “三公”经费:纳入开江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。