

巴中市南江生态环境局

2022 年部门预算编制说明



巴中市南江生态环境局 2022 年部门收支预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）等有关法律法规要求，现将 2022 年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）巴中市南江生态环境局职能简介：

贯彻落实党中央关于生态环境保护工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责的过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。负责建立健全生态环境基本制度；负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理减排目标的落实；负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、专项资金安排的意见，配合有关部门做好实施和监督工作；负责环境污染防治的监督管理；指导协调和监督生态保护修复工作；负责核与辐射安全的监督管理；负责生态环境准入的监督管理；负责生态环境监测、统计和信息发布工作；负责应对气候变化工作；组织开展生态环境保护督促检查；统一负责生态环境监督执法；组织指导和协调生态环境宣传教育工作；开展生态环境科技工作；开展生态环境对外合作交流；负责职责范围内的安全生产和职业健康、审批服务便民化等工作；完成职能转变；完成市生态环境局交办的其他任务。

（二）巴中市南江生态环境局 2022 年重点工作。

（一）持续打好污染防治攻坚战。坚定不移打好“蓝天、碧水、净土保卫战”，确保全县全年空气质量优良天数保持在 93% 以上、城乡饮用水源水质达标率 100%，地表水断面水质达到Ⅲ类及以上标准、土壤安全稳定可控。

（二）持续加大环保问题整改力度。加大对已查摆长江经济带生态环境问题及中央和省、市反馈问题的整改。强化责任担当，扎实抓好第二轮中央生态环境保护督察反馈问题整改（重点做好信访案件办理），确保整改到位。

（三）扎实开展秸秆等“五烧”禁烧专项行动。严格落实秸秆等“五烧”主体责任，牵头相关乡镇、部门开展巡查管控；加大对“散乱污”企业及不规范建筑工地的整治力度，确保按时高效完成整治工作。

（四）持续加大环境监管执法力度。加大对违反环境影响评价制度的惩罚力度，保持打击环境违法行为高压态势；常态化开展巡查检查，严格落实“双随机”监管责任；加强对非煤矿山，砖瓦窑等企业环境安全隐患排查，杜绝环境污染事故发生。

（五）持续推进重点项目建设。加快推进“千村示范工程”农村生活污水治理项目、嘉陵江流域生态保护补偿资金项目，确保项目建设任务按时按质完成。

（六）全面提升生态环境治理能力。在环境应急物资储备库建设、生态环境监测设施设备、执法车辆、执法装备和环评、监测、法制等方面争取省、市支持，不断强化南江生态环境治理能力建设。

二、部门预算单位构成

巴中市南江生态环境局 2022 年财政预算财政供给人员 34 人，供给车辆 5 辆，下属二级预算单位 4 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 3 个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算原则，巴中市南江生态环境局所有收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、卫生健康支出、住房保障支出。巴中市南江生态环境局 2022 年收支总预算 461.24 万元，比上一年收支预算总数增加 52.24 万元，主要原因是：人员增加，导致各项收入支出增加。（详见附件 1）

（一）收入预算情况。收入预算总额 461.24 万元，比 2021 年增加 52.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入 461.24 万元，占总收入 100%。无政府性基金预算拨款收入（详见附件 1-1）

（二）支出预算情况。支出预算总额 461.24 万元，比 2021 年增加 52.24 万元，其中：基本支出 420.65 万元，占总支出 91.2%，项目支出 40.59 万元，占总支出 8.8%。（详见附件 1-2）

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 461.24 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 52.24 万元，主要原因是人员增加，导致各项收入支出增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入 461.24 万元，无政府性基金预算拨款收入。支出包括：社会保障与就业支出 37.93 万元；医疗卫生与计划生育支出 25.37 万元；节能环保支出 370.08 万元；住房保障支出 27.86。（详见附件 2）

五、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

2022年一般公共预算财政拨款461.24万元，比2021年增加52.24万元，主要原因是人员增加，导致各项收入支出增加。（详见附件3）

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障与就业支出37.93万元，占8.23%；医疗卫生与计划生育支出25.37万元，占5.5%；节能环保支出370.08万元，占80.23%；住房保障支出27.86，占6.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.节能环保（类）环保保护管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为350.08万元，主要用于：局机关、参公管理事业单位及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，保障部门正常运转。

2.节能环保（类）环保保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）2022年预算数为20万元，主要用于：生态环境保护监管执法。对企业污染源开展环境监察执法监督检查，开展专项整治行动，依法查处各类环境违法行为。做好移动执法系统，执法装备和车辆维护。进一步加强环境监察执法能力，提升环境监察执法水平，改善区域环境质量。

3.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）2022年预算数为37.12万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其它行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为0.81万元，主要用于：退休补充医疗保险支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为11.89万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为10.91万元，主要用于：下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为2.57万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位集中缴纳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）2022年预算数为27.86万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

（一）基本支出（人员类项目）

一般公共预算基本支出（人员类项目）419.11万元，其中：

1. 人员支出419.11万元，其中：基本工资127.53万元，绩效工资40.63万元，津贴补贴57.91万元，机关事业单位养老保险37.12万元，职工基本医疗保险缴费17.63万元，奖金5.93万元，住房公积金27.86万元，公务员医疗补助缴费2.57万元，其他社会保障缴费5.17万元，办公费8.5万元，印刷费1.7万

元，水费 1.36 万元，电费 5.44 万元，邮电费 1.7 万元，物业管理费 2.72 万元，差旅费 30.6 万元，维修(护)费 1.53 万元，公务接待费 1.7 万元，专用材料费 2 万元，劳务费 2 万元，工会经费 4.64 万元，福利费 3.48 万元，公务用车运行维护费 15.6 万元，公务交通补贴 12.72 万元，其他商品和服务支出 1.07 万元。（详见附件 3 至 3-2）

2. 对个人和家庭的补助支出 1.54 万元，其中：医疗费补助 1.54 万元，抚恤费 0 万元，生活补助 0 万元。（详见附件 3 至 3-2）

（二）运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出 40.59 万元，一是运转类项目支出 20.59 万元，其中：离退休干部活动费（行政）支出 0.43 万元，党建经费（行政）支出 3.4 万元，职工体检支出 8.6 万元，食堂运行支出 8.16 万元。二是特定目标类项目支出 20 万元，主要用于：生态环境保护监管执法。（详见附件 3 至 3-2）

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022 年“三公”经费财政拨款预算总额 17.3 万元，比 2021 年预算总额增加 13.4 万元，其中：

（一）因公出国（境）经费 0 万元，与 2021 年预算一致。

（二）公务接待费 1.7 万元，较 2021 年预算增长 100%，主要原因是因环保系统垂改上划，将该费用纳入预算。

（三）公务用车购置费 0 万元，与 2021 年预算一致；公务用车运行维护费 15.6 万元，较 2021 年预算增长 250%，主要原因是因环保系统垂改上划，公务用车增加 3 辆，预算保障公务用

车数量增加。（详见附件 3-3）

八、政府性基金预算支出情况

2022 年政府性基金预算支出 0 万元。（详见附件 4）

九、国有资本经营预算支出情况

2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。（详见附件 5）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年巴中市南江生态环境局下属单位的机关运行经费财政拨款预算为 96.76 万元，比 2020 年预算减少 14.96 万元，下降 1.55%。主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”的要求，进一步压减行政运行支出。

（二）政府采购及政府购买公共服务情况

2022 年政府采购支出 0 万元。政府购买公共服务支出 0 万元。（详见附件 6 和附件 7）

（三）国有资产占用情况说明

巴中市南江生态环境局及所属各预算单位固定资产原值 3557.81 万元，截至 2021 年底，累计折旧 1091.37 万元，净值 2466.44 万元。现有公务用车 5 辆，其中：定向保障类 0 辆、执法执勤类 0 辆、特种专业技术类 5 辆、事业单位公务用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，巴中市南江生态环境局

2022年预算编制了项目支出绩效目标，其中：涉及项目1个，预算项目资金20万元。（详见附件8）

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）事业运行：指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）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（五）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费：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。

（七）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）公务员医疗补助：指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）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》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：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的事业单位）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、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 附件：1. 部门预算收支总表
- 1-1. 部门预算收入总表
 - 1-2. 部门预算支出总表
2. 财政拨款收支预算总表
- 2.1 财政拨款支出预算表

3. 一般公共预算支出预算表
 - 3-1. 一般公共预算基本支出预算表
 - 3-2. 一般公共预算项目支出预算表
 - 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
4. 政府性基金支出预算表
 - 4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表
5. 国有资本经营预算支出预算表
6. 政府采购预算表
7. 政府向社会力量购买服务预算表
8. 市级部门预算项目支出绩效目标表

南江县生态环境局

2022年部门预算

日期：2022年1月28日



部门预算收支总表

单位名称：南江县生态环境局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
		一、一般公共服务支出	
一、一般公共预算拨款收入	461.24	二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
五、事业收入		六、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出	
七、其他收入		八、社会保障与就业支出	37.93
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	25.37
		十一、节能环保支出	370.08
		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、资源勘探信息支出	
		十六、商业服务业支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象支出	
		二十、住房保障支出	21.86
		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、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、转移性支出	
本 年 收 入 合 计	461.24	本 年 支 出 合 计	461.24
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转		二十九、结转下年	
收 入 总 计	461.24	支 出 总 计	461.24

部门预算收入总表

表1-1

单位名称：南江县生态环境局

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	财政专户管理资金收入	事业收入		事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
功能科目编码(类款项)	单位代码							单位名称(科目名称)	金额		其中：教育收费	小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入		
606002		南江县生态环境局	461.24		461.24												
208		社会保障和就业支出	461.24		461.24												
20805		行政事业单位养老支出	37.93		37.93												
2080505	606002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.93		37.93												
2080599	606002	其他行政事业单位养老支出	37.12		37.12												
210		卫生健康支出	0.81		0.81												
21011		行政事业单位医疗	25.37		25.37												
2101101	606002	行政单位医疗	25.37		25.37												
2101102	606002	事业单位医疗	11.89		11.89												
2101103	606002	公务员医疗补助	10.91		10.91												
211		节能环保支出	2.57		2.57												
21101		环境保护管理事务	370.08		370.08												
2110101	606002	行政运行(环境)	370.08		370.08												
2110199	606002	其他环境保护管理事务支出	350.08		350.08												
221		住房保障支出	20.00		20.00												
22102		住房改革支出	27.86		27.86												
2210201	606002	住房公积金	27.86		27.86												

单位：万元

部门预算支出总表

单位名称：南江县生态环境局

单位：万元

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
功能科目编码(类 款项)	单位代码	单位名称(科目名称)					
		合计	461.24	420.65	40.59		
606002		南江县生态环境局	461.24	420.65	40.59		
208		社会保障和就业支出	37.93	37.93			
20805		行政事业单位养老支出	37.93	37.93			
2080505	606002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.12	37.12			
2080599	606002	其他行政事业单位养老支出	0.81	0.81			
210		卫生健康支出	25.37	25.37			
21011		行政事业单位医疗	25.37	25.37			
2101101	606002	行政单位医疗	11.89	11.89			
2101102	606002	事业单位医疗	10.91	10.91			
2101103	606002	公务员医疗补助	2.57	2.57			
211		节能环保支出	370.08	329.49	40.59		
21101		环境保护管理事务	370.08	329.49	40.59		
2110101	606002	行政运行(环境)	350.08	329.49	20.59		
2110199	606002	其他环境保护管理事务支出	20.00		20.00		
221		住房保障支出	27.86	27.86			
22102		住房改革支出	27.86	27.86			
2210201	606002	住房公积金	27.86	27.86			

财政拨款收支预算总表

单位名称：南江县生态环境局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	461.24	一、本年支出	461.24	461.24			
一般公共预算拨款收入	461.24	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		文化体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障与就业支出	37.93	37.93			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	25.37	25.37			
		节能环保支出	370.08	370.08			
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	27.86	27.86			
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 合 计	461.24	支 出 合 计	461.24	461.24			

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称: 南江县生态环境局

单位: 万元

项 目			总计	本级当年财政拨款安排				上年结转安排			
科目编码	单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			合计	上年财政拨款资金结转		
					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
		合计	461.24	461.24	461.24	420.65	40.59				
	606002	南江县生态环境局	461.24	461.24	461.24	420.65	40.59				
501		(政府)机关工资福利支出	185.82	185.82	185.82	179.02	6.80				
50101	606002	工资奖金津补贴	128.55	128.55	128.55	128.55					
50102	606002	社会保障缴费	35.03	35.03	35.03	35.03					
50103	606002	住房公积金	15.44	15.44	15.44	15.44					
50199	606002	其他工资福利支出	6.80	6.80	6.80		6.80				
502		(政府)机关商品和服务支出	95.00	95.00	95.00	63.01	31.99				
50201	606002	办公经费	48.06	48.06	48.06	43.23	4.83				
50204	606002	专用材料购置费	1.00	1.00	1.00	1.00					
50205	606002	委托业务费	3.00	3.00	3.00	1.00	2.00				
50206	606002	公务接待费	0.85	0.85	0.85	0.85					
50208	606002	公务用车运行维护费	15.60	15.60	15.60	15.60					
50209	606002	维修(护)费	0.77	0.77	0.77	0.77					
50299	606002	其他商品和服务支出	25.73	25.73	25.73	0.57	25.16				
505		(政府)对事业单位经常性补助	177.08	177.08	177.08	177.08					
50501	606002	工资福利支出	143.33	143.33	143.33	143.33					
50502	606002	商品和服务支出	33.75	33.75	33.75	33.75					
509		(政府)对个人和家庭的补助	3.34	3.34	3.34	1.54	1.80				
50901	606002	社会福利和救助	0.01	3.34	3.34	1.54	1.80				

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：南江县生态环境局

单位：万元

单位代码	单位名称（部门预算经济科目）	基本支出			
		合计	人员经费		公用经费
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	
	合计	420.65	322.35	1.54	96.76
	南江县生态环境局	420.65	322.35	1.54	96.76
	工资福利支出	322.35	322.35		
606002	基本工资	127.53	127.53		
606002	津贴补贴	57.91	57.91		
606002	奖金	5.93	5.93		
606002	绩效工资	40.63	40.63		
606002	机关事业单位基本养老保险缴费	37.12	37.12		
606002	职工基本医疗保险缴费	17.63	17.63		
606002	公务员医疗补助缴费	2.57	2.57		
606002	其他社会保障缴费	5.17	5.17		
606002	住房公积金	27.86	27.86		
	商品和服务支出	96.76			96.76
606002	办公费	8.50			8.50
606002	印刷费	1.70			1.70
606002	小费	1.36			1.36
606002	电费	5.44			5.44
606002	邮电费	1.70			1.70
606002	物业管理费	2.72			2.72
606002	差旅费	30.60			30.60
606002	维修(护)费	1.53			1.53
606002	公务接待费	1.70			1.70
606002	专用材料费	2.00			2.00
606002	劳务费	2.00			2.00
606002	工会经费	4.64			4.64
606002	福利费	3.48			3.48
606002	公务用车运行维护费	15.60			15.60
606002	公务交通补贴	12.72			12.72
606002	其他商品和服务支出	1.07			1.07
	对个人和家庭的补助	1.54		1.54	
606002	医疗费补助	1.54		1.54	

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：南江县生态环境局

单位：万元

功能科目编码(类款项)	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	金额
		合计		
606002		南江县生态环境局		40.59
211		节能环保支出		40.59
21101		环境保护管理事务		40.59
2110101	606002	行政运行(环境)	离退休干部活动费(行政)	40.59
2110101	606002	行政运行(环境)	党建经费(行政)	0.43
2110101	606002	行政运行(环境)	职工体检费	3.40
2110101	606002	行政运行(环境)	食堂运行经费	8.60
2110199	606002	其他环境保护管理事务支出	生态环境保护监管执法经费	8.16
				20.00

一般公共预算“三公经费”支出预算表

单位名称：南江县生态环境局

单位：万元

单位代码	单位名称	本级当年财政拨款收入					
		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	公务用车运行费	公务用车购置费	
	合计	17.30		15.60	15.60		1.70
606002	南江县生态环境局	17.30		15.60	15.60		1.70

政府性基金支出预算表

表4

单位名称：南江县生态环境局(本表无数据)

单位：万元

功能科目编码(类 款项)	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：南江县生态环境局(本表无数据)

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出

政府向社会力量购买服务预算表												表7
单位：南江县生态环境局(本表无数据)											单位：万元	
单位编码	单位名称	项目名称	购买品目	购买数量	计量单位	购买单价	资金来源					
							合计	一般公共预算 经费拨款(补)	一般公共预算 非税收入安排	政府性基金收 入安排	纳入专户管理 的资金安排	上级补助收入 安排

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		生态环境保护监管执法经费					
预算单位		巴中市南江生态环境局		实施单位及责任人	巴中市南江生态环境局 刘志强		
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他					
项目资金		中长期资金总额： 万元		年度资金总额： 20 万元		年度资金中：政府采购 万元 （政府购买服务 万元）	
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 20 万元			
		其他资金 万元		其他资金 万元			
		延续项目以前年度预算安排： 万元					
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
来源	20万元	20万元					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）			年度目标			
				对企业污染源开展环境监察执法监督检查，开展专项整治行动，依法查处各类环境违法行为。做好移动执法系统，执法装备和车辆维护。进一步加强环境监察执法能力，提升环境监察执法水平，改善区域环境质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	检查巡查企业次数	≥200次
						专项行动次数	≥6次
						信访处理件数	≥80件
		质量指标			质量指标	企业环境违法行为	低
		时效指标			时效指标	完成时间	2022年12月
	成本指标			成本指标	生态环境执法成本	20万元	
	效益指标	经济效益			经济效益	促进企业增收额	30万元
		社会效益			社会效益	企业环保意识	提高
		生态效益			生态效益	改善环境质量	全年空气优良天数达到345天以上，饮用
		可持续影响			可持续影响	持续发挥作用的期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	企业满意度	≥90%