

# 株洲生态环境局茶陵分局 2022 年部门预算和 “三公”经费预算说明

## 部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
  - (1) 收入预算
  - (2) 支出预算
  - (3) 机关运行经费安排情况
  - (4) 政府采购预算
  - (5) 国有资产占有情况说明
  - (6) 预算绩效目标说明
  - (7) “三公”等经费预算说明
  - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格目录
6. 公开表格附件

## 一、 部门职能职责

(一) 贯彻环保法律法规(宣教): 6.5 环境日宣传。

(二) 生态保护: 生态状况评估、生态破坏恢复及建设、编制功能区、生态红线保护、生态补偿、生态创建。

(三) 环境管理: 排污许可证、环境影响评价、总量控制、污染减排、区域限批、核与辐射环境管理、企事业单位环保责任、环保目标监管。

(四) 污染防治: 水、气、土壤、噪声、光、恶臭、固废、化学品、机动车、辐射等污染源的监督管理和限期治理, 加强大气污染防治与监管职责, 加强饮用水源应急预案体系建设, 乡镇集中式饮用水水源地保护。

(五) 监测: 环境质量监测及污染源监测、定期报告全县环境质量状况及污染动态、编写环境监测月报、年报和环境质量报告书、应急监测、污染纠纷仲裁监测, 在米水、洮水、茶水、文江、洳江出入境乡镇和大中型水库开展水环境质量监测工作, 全县规模化养殖场废水监测。

(六) 行政执法: 全县执法工作及检查、监督, 加强环境保护执法监管和污染源管理职责, 更新执法装备、“数字环保”。

(七) 环境应急和污染纠纷: 加强环境事故应急处置职责, 开展 1-2 次应急演练, 加强环境污染应急能力建设和应急处理, 腰潞镇七地村霹雳仙废水处理设施运行。

(八) 排污权有偿使用和交易。

(九) 环境保护目标责任制监督考核。

(十) 行政复议、行政诉讼应诉。

(十一) 国家重点生态功能区检测评价及考核。

(十二) 第二次全国污染源普查。

(十三) 污染防治攻坚战工作。

(十四) 18 个乡镇(街道)环保站能力建设, 添置乡镇环保站硬件设施、执法装备、人员培训。

(十五) “三网合一”环保网格化体系建设。

## 二、机构设置

株洲市生态环境局茶陵分局是株洲市生态环境局主管环保工作的正科级行政机关。下设环境监测大队、环境监测站，现有股室 5 个，编制人数 42 人，其中：行政编制人数 10 人，其中机关工勤编 1 人，事业编制人数 32 人，。全系统共有人员 65 人，其中在职人员 30 人，退休人员 20 人，临聘人员 15 人。

## 三、部门收支概况

2022 年部门预算编报范围局机关，本部门无下属预算单位。收入既包括公共预算又包括纳入预算管理的非税收入，无政府性基金收入；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括归口管理的专项经费，明细如下。

- 1、环境监测及设备维护运行费 72 万元；
- 2、国家生点生态功能区监测评价及考核经费 150 万元；
- 3、环境污染应急能力建设和应急处置经费 210 万元；

**（一）收入预算：**2022 年年初预算数 852.1 万元，其中，一般公共预算拨款 756.1 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 96 万元；其他收入 0 万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

**（二）支出预算：**2022 年年初预算数 852.1 万元，其中，一般公共服务支出 96 万元，社会保障和就业支出 30.61 万元，卫生健康支出 17.99 万元，节能环保支出 677.34 万元，住房保

障支出 30.16 万元。

具体安排如下：

1、基本支出：2022 年年初预算数为 324.1 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费。

2、项目支出 2022 年年初预算数为 528 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括日常公用经费、业务性商品和服务支出以及有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

**预算收支增减变化情况说明：**2022 年度本单位年初预算数为 852.1 万元，比上年减少 53.99 万元，主要原因是人员减少了职工医疗铺底费用和第十三个月工资的津补贴部分。

**（三）机关运行经费安排情况：**本部门 2022 年年初预算机关运行经费（商品和服务支出+业务性专项）共安排 546 万元，比上年度预算增加 0 万元，。

**（四）政府采购预算：**2022 年年初预算数为 205 万元。包含：中介服务费 200 万元、办公设备购置 5 万元。

**（五）国有资产占有情况说明：**截止 2021 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 1847 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

**(六) 预算绩效目标说明:** 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理, 纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 852.1 万元, 其中, 基本支出 324 万元, 项目支出 528 万元。

**(七) “三公” 等经费预算:**

2022 年 “三公” 经费预算数 10 万元, 其中: 公务接待费 4 万元、公务用车购置及运行费 6 万元、因公出国(境)费 0 万元。会议费 0 万元; 培训费 0 万元。

“三公” 经费预算数与 2021 年持平, 无增减。

**(八) 名词解释:**

1. 一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入, 安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”, 按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》, 改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金, 专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要, 按基金项目编制, 做到以收定支。

3. 国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制, 不列赤字, 并安排资

金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 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。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

## 2022年部门预算公开表

单位编码： 172001

单位名称： 株洲市生态环境局茶陵分局

# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

# 收支总表

单位：172001-株洲市生态环境局茶陵分局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
<b>一、一般公共预算拨款收入</b>	852.10	(一) 一般公共服务支出	96.00	<b>一、基本支出</b>	<b>324.10</b>	一、机关工资福利支出	306.10
经费拨款	756.10	(二) 外交支出		工资福利支出	306.10	二、机关商品和服务支出	546.00
<b>纳入一般公共预算管理的非税收入拨款</b>	96.00	(三) 国防支出		商品和服务支出	18.00	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		(四) 公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
专项收入		(五) 教育支出		<b>二、项目支出</b>	<b>528.00</b>	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六) 科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资产（资产）有偿使用收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	528.00	七、对企业补助	
罚没收入	96.00	(八) 社会保障和就业支出	30.61	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九) 社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出	17.99	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		(十一) 节能环保支出	677.34	资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二) 城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三) 农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四) 交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
<b>二、政府性基金预算拨款收入</b>		(十五) 资源勘探工业信息等支出		其他支出			
<b>三、国有资本经营预算拨款收入</b>		(十六) 商业服务业等支出		<b>三、事业单位经营服务支出</b>			
<b>四、社会保障基金预算资金</b>		(十七) 金融支出					
<b>五、财政专户管理资金收入</b>		(十八) 援助其他地区支出					
<b>六、上级财政补助收入</b>		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十) 住房保障支出	30.16				
政府性基金补助		(二十一) 粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二) 国有资本经营预算支出					
<b>七、事业收入</b>		(二十三) 灾害防治及应急管理支出					
<b>八、事业单位经营收入</b>		(二十四) 预备费					
<b>九、上级单位补助收入</b>		(二十五) 其他支出					
<b>十、附属单位上缴收入</b>		(二十六) 转移性支出					
<b>十一、其他收入</b>		(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					
<b>本年收入合计</b>	<b>852.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>852.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>852.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>852.10</b>
<b>上年结转结余</b>		<b>年终结转结余</b>		<b>年终结转结余</b>		<b>年终结转结余</b>	
<b>收入总计</b>	<b>852.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>852.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>852.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>852.10</b>



# 支出总表

单位：172001-株洲市生态环境局茶陵分局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		852.10	324.10	528.00			
			172	株洲市生态环境局茶陵分局	852.10	324.10	528.00			
			172001	株洲市生态环境局茶陵分局	852.10	324.10	528.00			
201	01	01	2010101	行政运行	96.00		96.00			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.61	30.61				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	16.65	16.65				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34				
211	01	01	2110101	行政运行	245.34	245.34				
211	04	99	2110499	其他自然生态保护支出	432.00		432.00			
221	02	01	2210201	住房公积金	30.16	30.16				



## 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：172001-株洲市生态环境局茶陵分局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	852.10	324.10	306.10	18.00	0.00	528.00		528.00							
			172	株洲市生态环境局茶陵分局	852.10	324.10	306.10	18.00	0.00	528.00	0.00	528.00							
			172001	株洲市生态环境局茶陵分局	852.10	324.10	306.10	18.00	0.00	528.00	0.00	528.00							
211	01	01	172001	行政运行	245.34	245.34	227.34	18.00											
208	05	05	172001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.61	30.61	30.61												
210	11	01	172001	行政单位医疗	16.65	16.65	16.65												
210	11	99	172001	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34	1.34												
221	02	01	172001	住房公积金	30.16	30.16	30.16												
201	01	01	172001	行政运行	96.00					96.00		96.00							
211	04	99	172001	其他自然生态保护支出	432.00					432.00		432.00							

# 财政拨款收支总表

单位：172001-株洲市生态环境局茶陵分局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>852.10</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>852.10</b>
(一) 一般公共预算拨款	852.10	(一) 一般公共服务支出	96.00
经费拨款	756.10	(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	96.00	(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
<b>二、上年结转</b>		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	30.61
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	17.99
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	677.34
		(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	30.16
		(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	
		<b>二、年终结转结余</b>	
<b>收 入 总 计</b>	<b>852.10</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>852.10</b>

# 一般公共预算支出表

单位：172001-株洲市生态环境局茶陵分局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出	
						小计	人员经费				公用经费
类	款	项			工资福利支出		商品和服务支出	对个人和家庭的补助			
				合计	852.10	324.10	306.10			18.00	528.00
			172	株洲市生态环境局茶陵分局	852.10	324.10	306.10			18.00	528.00
			172001	株洲市生态环境局茶陵分局	852.10	324.10	306.10			18.00	528.00
201	01	01	2010101	行政运行	96.00						96.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.61	30.61	30.61				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	16.65	16.65	16.65				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34	1.34				
211	01	01	2110101	行政运行	245.34	245.34	227.34			18.00	
211	04	99	2110499	其他自然生态保护支出	432.00						432.00
221	02	01	2210201	住房公积金	30.16	30.16	30.16				

# 一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：172001-株洲市生态环境局茶陵分局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补 贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利 支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	306.10	306.10	227.34	48.60	30.16				
			172	株洲市生态环境局茶陵分局	306.10	306.10	227.34	48.60	30.16				
			172001	株洲市生态环境局茶陵分局	306.10	306.10	227.34	48.60	30.16				
208	05	05	172001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.61	30.61		30.61					
210	11	01	172001	行政单位医疗	16.65	16.65		16.65					
210	11	99	172001	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34		1.34					
211	01	01	172001	行政运行	227.34	227.34	227.34						
221	02	01	172001	住房公积金	30.16	30.16			30.16				

# 一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：172001-株洲市生态环境局茶陵分局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费
				合计	306.10	227.34	117.62	16.31	45.80	47.61	48.60	30.61		16.65	1.34	30.16				
			172	株洲市生态环境局茶陵分局	306.10	227.34	117.62	16.31	45.80	47.61	48.60	30.61		16.65	1.34	30.16				
			172001	株洲市生态环境局茶陵分局	306.10	227.34	117.62	16.31	45.80	47.61	48.60	30.61		16.65	1.34	30.16				
208	05	05	172001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.61						30.61	30.61								
210	11	01	172001	行政单位医疗	16.65						16.65			16.65						
210	11	99	172001	其他行政事业单位医疗支出	1.34						1.34				1.34					
211	01	01	172001	行政运行	227.34	227.34	117.62	16.31	45.80	47.61										
221	02	01	172001	住房公积金	30.16											30.16				





# 一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位：172001-株洲市生态环境局茶陵分局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	18.00	18.00	8.00				4.00		6.00					
			172	株洲市生态环境局茶陵分局	18.00	18.00	8.00				4.00		6.00					
			172001	株洲市生态环境局茶陵分局	18.00	18.00	8.00				4.00		6.00					
211	01	01	172001	行政运行	18.00	18.00	8.00				4.00		6.00					



出) (按部门预算经济分类)

金额单位：万元

租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
			4.00								6.00			
			4.00								6.00			
			4.00								6.00			
			4.00								6.00			

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：172001-株洲市生态环境局茶陵分局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	10.00		6.00		6.00	4.00
172	株洲市生态环境局茶陵分局	10.00		6.00		6.00	4.00
172001	株洲市生态环境局茶陵分局	10.00		6.00		6.00	4.00











# 专项资金预算汇总表

单位：172001-株洲市生态环境局茶陵分局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度								预算编制方式			
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	528.00	528.00	432.00	96.00						528.00		
172	株洲市生态环境局茶陵分局	528.00	528.00	432.00	96.00						528.00		
172001	非税收入项目库	96.00	96.00		96.00						96.00		
172001	国家重点生态功能区监测评价及考核工作经费	150.00	150.00	150.00							150.00		
172001	环境监测及设备维护运行费	72.00	72.00	72.00							72.00		
172001	环境污染应急能力建设和应急处理经费	210.00	210.00	210.00							210.00		

# 项目支出绩效目标表

单位：172001-株洲市生态环境局茶陵分局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
172001	株洲市生态环境局茶陵分局	528.00												
172001	非税收入项目前库	96.00		产出指标	时效指标	宣传目标完成率	100%	实际完成项目量/计划完成项目量	宣传目标完成率	元	≤			
					数量指标	管理制度保障	制度健全	制度健全	管理制度保障	元	≤			
					质量指标	正常运转保障	制度健全	制度健全	正常运转保障	元	≤			
					效益指标	经济效益指标	环保宣传覆盖面	100%	按照环保宣传实际覆盖的社区、居民点进行统计	环保宣传覆盖面	元	≤		
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	100%	100%	市民满意度	元	≤			
172001	国家重点生态功能区监测评价及考核工作经费	150.00	国家重点生态功能区县城生态环境质量考核，对全县饮用水源、地表水、环境空气、污染源、生态保护、水利、林业等各种生态环境内容进行考核	产出指标	质量指标	按省厅对县城生态环境质量考核要求进行	完成各项工作	完成各项工作	按省厅对县城生态环境质量考核要求进行	元	≤			
					数量指标	生态环境整治，饮用水源、空气、地表水、污染源监测、林业绿化，水利建设、砂石料经营等工作	沅水7个断面、污染源9个、空气24小时连续监测、饮用水源2个	沅水7个断面、污染源9个、空气24小时连续监测、饮用水源2个	生态环境整治，饮用水源、空气、地表水、污染源监测、林业绿化，水利建设、砂石料经营等工作	元	≤			
					时效指标	按年度开展、完成	2022年12月完成	2022年12月完成	按年度开展、完成	元	≤			
					经济成本指标	控制在最低价格	1500000	对各种生态环境内容进行考核	控制在最低价格	元	≤			
				效益指标	经济效益指标	国家生态环境保护 转移支付资金	3800万元	国家生态环境保护转移支付资金3800万元	国家生态环境保护 转移支付资金	元	≤			
					生态效益指标	完成国家生态环境质量考核工作内容，推进我县环境质量持续向好	完成国家生态环境质量考核工作内容	完成国家生态环境质量考核工作内容	完成国家生态环境质量考核工作内容，推进我县环境质量持续向好	元	≤			
					社会效益指标	全县开展各生态环境保护工作，减少对环境危害	全县开展各生态环境保护工作，减少对环境危害	全县开展各生态环境保护工作，减少对环境危害	全县开展各生态环境保护工作，减少对环境危害	元	≤			
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众喝上干净的水，呼吸清新的空气	100%	100%	群众喝上干净的水，呼吸清新的空气	元	≤			
172001	环境监测及设备维护运行费	72.00	按国家对检验检测机构要求，采样、分析仪器设备完成相应的年度检验、检定、校准，确保机构正常运行	效益指标	经济效益指标	保证监测站的基本成本消耗	保证监测站的基本成本消耗	保证监测站的基本成本消耗	保证监测站的基本成本消耗	元	≤			
					生态效益指标	有效保证开展全县水、废气、噪声等生态环境、污染源监测	为改善生态提供服务	为改善生态提供服务	有效保证开展全县水、废气、噪声等生态环境、污染源监测	元	≤			
					社会效益指标	保证监测站正常运行	为环境管理部门提供技术支撑	为环境管理部门提供技术支撑	保证监测站正常运行	元	≤			
				产出指标	时效指标	按年度完成	2022年12月	2022年12月	按年度完成	元	≤			
					数量指标	仪器检验、检定、校准、按需购买试剂、药剂	36台仪器检、校、购买 不同分析项目所需试剂、药剂、器皿、余氯检测仪等	36台仪器检、校、购买 不同分析项目所需试剂、药剂、器皿、余氯检测仪等	仪器检验、检定、校准、按需购买试剂、药剂	元	≤			
					经济成本指标	控制在最低价格	720000	购买试剂、药剂、添加玻璃器皿、石墨炉消解仪	控制在最低价格	元	≤			
				质量指标	按国家市场监督管理部门的要求进行	通过检校	通过检校	按国家市场监督管理部门的要求进行	元	≤				
				满意度指标	服务对象满意度指标	监测数据的代表性、真实性、完整性	100%	100%	监测数据的代表性、真实性、完整性	元	≤			

172001	环境污染应急能力建设和应急处理经费	210.00	环境执法能力建设和应急监测费	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	市民满意度	100%	100%	市民满意度	元	≤		
				<b>效益指标</b>	社会效益指标	为环境管理部门提供技术支持	为环境管理部门提供技术支持	为环境管理部门提供技术支持	为环境管理部门提供技术支持	为环境管理部门提供技术支持	元	≤	
					经济效益指标	及时更新预案，补充完善符合实际的新的要求内容，处理过到国家标准	为环境管理部门提供技术支持	为环境管理部门提供技术支持	为环境管理部门提供技术支持	及时更新预案，补充完善符合实际的新的要求内容，处理过到国家标准	元	≤	
					生态效益指标	保护我县生态环境安全	为改善提供服务	为改善提供服务	为改善提供服务	保护我县生态环境安全	元	≤	
				<b>产出指标</b>	数量指标	环境执法、应急监测	执法力度加大、加强、出具监测结果	执法力度加大、加强、出具监测结果	执法力度加大、加强、出具监测结果	环境执法、应急监测	元	≤	
					时效指标	按时完成	2022年12月	2022年12月	2022年12月	按时完成	元	≤	
					质量指标	按照国家对环境危害的事项严重打击、制止，处理监测已完成并出具结果	按照国家对环境危害的事项严重打击、制止，处理监测已完成并出具结果	按照国家对环境危害的事项严重打击、制止，处理监测已完成并出具结果	按照国家对环境危害的事项严重打击、制止，处理监测已完成并出具结果	按照国家对环境危害的事项严重打击、制止，处理监测已完成并出具结果	元	≤	
					经济成本指标	控制最低成本	2100000	环境执法、应急监测	环境执法、应急监测	控制最低成本	元	≤	

# 整体支出绩效目标表

单位：株洲市生态环境局茶陵分局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出										项目支出
172001	株洲市生态环境局茶陵分局	852.10	852.10					324.10	528.00	1、6.5环境日宣传，生态状况评估、生态破坏恢复及建设、编制功能区、生态红线保护、生态补偿、生态创建， 2、排污许可证、环境影响评价、总量控制、污染减排、区域限批、核与辐射环境管理、企事业单位环保责任、环保目标监管 3、水、气、土壤、噪声、光、恶臭、固废、化学品、机动车、辐射等污染源的监督管理和限期治理，加强空气污染防治与监管职责， 4、乡镇集中式饮用水源地保护，环境质量监测 及污染源监测、定期报告全县环境质量状况及污染动态、编写环境监测月报、年报和环境质量报告书、应急监测、污染纠纷仲裁监测， 5、在涿水、洸水、茶水、文江、涠江出入境乡镇和中大型水库开展水环境质量监测工作，全县规模化养殖场所废水监测，全县执法工作及检查、监督、加强环	重点工作任务完成	部门年度完成及时性	定性	相关	%	对全县饮用水源、地表水、环境空气、污染源、生态保护、水利、林业等各种生态环境内容进行考核，综合评定先进单位17个，先进个人10人。环境监测站仪器送省市计量所进行年度检验、检定、校准，保障仪器正常运行。	
										履职目标实现	年初目标是否完整	定性	相关		对全县饮用水源、地表水、环境空气、污染源、生态保护、水利、林业等各种生态环境内容进行考核，综合评定先进单位17个，先进个人10人。环境监测站仪器送省市计量所进行年度检验、检定、校准，保障仪器正常运行，为全县生态功能区区域提供有效准确的数据，环境空气质量持续变好，转移支付资金增加千多万元。		
										履职效益	完成目标整体效益成果	定性	相关		全县环境空气质量持续变好，重污染天气天数逐渐减少，省奖励资金200万元，市奖励资金20万元。		

效益指标

								环境保护执法监管和污染源管理职责，更新执法设备、“数字环保”，加强环境事故应急处置职责	AA.003.211.02	满意度	全县目标考核	≥	95	%	全县空气质量持续变好，重污染天气天数比2020年少5天，投诉率减少5%。	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	---------------	-----	--------	---	----	---	--------------------------------------	--