**淮南市田家庵区生态环境分局2022年**

**部门预算**

2022年2月

目 录

**第一部分 淮南市田家庵区生态环境分局概况**

1.主要职责

2.部门淮南市田家庵区生态环境分局预算构成

3.2022年度主要工作任务

**第二部分 2022年淮南市田家庵区生态环境分局预算表**

1.淮南市田家庵区生态环境分局2022年收支总表

2.淮南市田家庵区生态环境分局2022年收入总表

3.淮南市田家庵区生态环境分局2022年支出总表

4.淮南市田家庵区生态环境分局2022年财政拨款收支总表

5.淮南市田家庵区生态环境分局2022年一般公共预算支出表

6.淮南市田家庵区生态环境分局2022年一般公共预算基本支出表

7.淮南市田家庵区生态环境分局2022年政府性基金预算支出表

8.淮南市田家庵区生态环境分局2022年国有资本经营预算支出表

9.淮南市田家庵区生态环境分局2022年项目支出表

10.淮南市田家庵区生态环境分局2022年政府采购支出表

11.淮南市田家庵区生态环境分局2022年政府购买服务支出表

**第三部分 2022年淮南市田家庵区生态环境分局预算情况说明**

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 淮南市田家庵区生态环境分局概况

一、主要职责

（一）受市生态环境局委托，统一管理辖区内的生态环境保护工作，贯彻执行国家、省、市生态环境保护工作方针政策和法律法规。

（二）组织实施辖区内污染物排放总量控制制度：实施生态环境保护目标责任制。按国家规定审核区管和市局委托的开发建设项目环境影响评价报告；监督对环境有影响的建设项目及资源开发项目执行环境影响评价制度和“三同时制度；指导辖区生态环境建设。

（三）协调解决辖区内有关环境问题；查处辖区内生态环境违法行为；参与环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，开展突发环境事件的预警、应急工作；统筹协调区域污染防治工作。组织协调中央、省、市生态环境保护督察和整改工作。

（四）组织实施辖区内生态环境保护科技推广、生态环保科研和技术示范工程；生态管理区域内的环境标志认证。组织和管理辖区内的生态环境资金项目的实施情况。

（五）组织和管理辖区内生态环境质量监测和污染源监测、环境统计工作。

（六）负责生态环境污染防治的监督管理；协调、指导和监督城镇和农村的生态环境综合整治工作。

（七）负责本辖区内辐射安全的监督管理工作。

（八）组织生态环境保护宣传教育工作，推动社会公众和社会组织积极参与环境保护。

1. 淮南市田家庵区生态环境分局预算构成

淮南市田家庵区生态环境分局2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

**（一）在推动经济高质量发展上聚焦发力。**积极服务高质量发展项目建设，着力解决企业环保难题。简化环评审批程序，把好环境准入关，坚决遏制“两高”项目盲目发展，引导低碳高效产业发展。

**（二）在打好污染防治攻坚战上持续用力。一是坚决打赢蓝天保卫战。**聚焦“五控”措施，突出重点时段，紧盯重点领域，强化扬尘、散煤、散乱污、柴油货车等专项整治，严格执行重污染天气应急预案。同时申请国控站点原址重建事项，已获得省厅与生态环境部批准，目前正在筹备站点重建相关事宜。**二是坚决打好碧水保卫战。**加强饮用水水源保护，加大对饮用水水源地巡查力度，采取安装定点监控和利用无人机巡查等方式对饮用水水源地进行全方位、无死角巡查，确保发现问题不遗漏。采取季度性定期监测为主，结合汛期、重要节假日、突发性事件等独立检测为辅的方式，实现水质信息全面掌握。**三是坚决打好净土保卫战。**深入贯彻落实《淮南市土壤污染防治工作方案》，持续提升土壤环境管理水平和土壤污染风险管控能力；加强危险废物规范化管理。严厉打击危险废物非法处置行为，督促危废产生与处理处置单位全面落实危废转移联单制度。推进农村环境综合整治工作，加强对已建成项目监管工作，确保设备的正常运作，达标排放，防止设备“晒太阳”。

**（三）在推进生态环保督察整改上汇聚合力。**推进预防与整治并举、治标与治本并重，防止“老问题”反弹、新问题再现，不定时开展现场检查，发现问题，及时处理。对已经验收销号的问题适时“回头看”，真正做到整改一个销号一个，杜绝出现虚假整改。坚持举一反三，既解决环保督察反馈的个性问题、具体问题，又解决反映出的共性问题、深层次问题，深入剖析问题根源，加快建章立制、堵塞管理漏洞，将整改实践中的有益探索以制度形式固定下来，推动形成依靠制度科学运行的长效机制。

**（四）在严格环境保护监管执法上精准着力。**在执法及案件办理中，全面严格执行上级行政执法重大决定审核、信息公示、执法全过程记录、双随机一公开等各项规章制度要求，围绕环境质量抓重点，提升办案质量，针对群众信访重点、热点、难点进行梳理，提升信访办理水平，多方式开展普法宣传，形成全社会参与和监督生态环境保护工作的浓厚氛围。

**（五）在完善联动机制上不懈努力。**推深做实生态环境保护专项监督长制度，目前已建立区、乡镇（街道、园区）、行政村（社区）三级环长制度体系，行政村（社区）、自然村（小区）下设生态环境保护专项监督员，明确各级环长职责，对重点工作落实情况和交办的生态环境问题进行跟踪调度、定期通报。成立全区快速联动小组，建立微信群，将市大气办巡查发现问题、异常数据预警、夜间高值提醒等情况发布到群中，做到有问题及时发现、及时分析、及时解决。

第二部分 2022年部门预算表

 部门（单位）公开表1

 **淮南市田家庵区生态环境分局2022年收支总表**

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
|  **收 入**  | **支 出** |
| **收 入 项 目** | **预算数** | **支出功能分类科目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 416.5 | 一、一般公共服务支出 |  |
|  其中：中央转移支付收入 |  | 二、外交支出 |  |
|  |  | 三、国防支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
|  其中：中央转移支付收入 |  | 五、教育支出 |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  其中：中央转移支付收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 十、节能环保支出 | 416.5 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
| 五、单位资金收入 |  | 十二、农林水支出 |  |
|  其中：事业收入 |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  事业单位经营收入 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  上级补助收入 |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  附属单位上缴收入 |  | 十六、金融支出 |  |
|  其他收入 |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十二、预备费 |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |
|  |  | 二十四、转移性支出 |  |
|  |  | 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 |  |
| 本 年 收 入 小 计 | 416.5 | 本 年 支 出 小 计 | 416.5 |
| 上年结转结余 |  | 结转下年 |  |
|  一般公共预算 |  |  一般公共预算 |  |
|  政府性基金预算 |  |  政府性基金预算 |  |
|  国有资本经营预算 |  |  国有资本经营预算 |  |
|  财政专户管理资金 |  |  财政专户管理资金 |  |
|  单位资金 |  |  单位资金 |  |
| **收 入 总 计** | 416.5 | **支　出 总　计** | 416.5 |

 部门（单位）公开表2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门（单位）公开表2 |
| 淮南市田家庵区生态环境分局2022年收入总表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **部门（单位）名称** | **合计** | **本年收入** | **上年结转结余** |
| **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **单位资金** | **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| **小计** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| 淮南市田家庵区生态环境分局 | 416.5 | 416.5 | 416.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 淮南市田家庵区生态环境分局 | 416.5 | 416.5 | 416.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 部门（单位）公开表3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 部门（单位）公开表3 |
| 淮南市田家庵区生态环境分局2022年支出总表 |
| **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** |
| 211 | 节能环保支出 | 416.5 |  | 416.5 |  |  |  |
| 　21101 | 　环境保护管理事务 | 356.5 |  | 356.5 |  |  |  |
| 　　2110101 | 　　行政运行 | 25.0 |  | 25.0 |  |  |  |
| 　　2110104 | 　　生态环境保护宣传 | 10.0 |  | 10.0 |  |  |  |
| 　　2110199 | 　　其他环境保护管理事务支出 | 321.5 |  | 321.5 |  |  |  |
| 　21103 | 　污染防治 | 60.0 |  | 60.0 |  |  |  |
| 　　2110399 | 　　其他污染防治支出 | 60.0 |  | 60.0 |  |  |  |
|  | 合计 | 416.5 |  | 416.5 |  |  |  |
| 212 | 节能环保支出 | 151.1 |  | 151.1 |  |  |  |
| 　21102 | 　环境保护管理事务 | 138.5 |  | 138.5 |  |  |  |
| 212 | 节能环保支出 | 125.8 |  | 125.8 |  |  |  |
| 　21102 | 　环境保护管理事务 | 113.1 |  | 113.1 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 部门（单位）公开表4 |
| 淮南市田家庵区生态环境分局2022年财政拨款收支总表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
|  **收 入**  | **支 出** |
|  **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 416.5 | 一、本年支出 | 416.5 |
| （一）一般公共预算拨款 | 416.5 | （一）一般公共服务支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （三）国防支出 |  |
|  |  | （四）公共安全支出 |  |
| 二、上年结转 |  | （五）教育支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （八）社会保障和就业支出 |  |
|  |  | （九）卫生健康支出 |  |
|  |  | （十）节能环保支出 | 416.5 |
|  |  | （十一）城乡社区支出 |  |
|  |  | （十二）农林水支出 |  |
|  |  | （十三）交通运输支出 |  |
|  |  | （十四）资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | （十五）商业服务业等支出 |  |
|  |  | （十六）金融支出 |  |
|  |  | （十七）援助其他地区支出 |  |
|  |  | （十八）自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | （十九）住房保障支出 |  |
|  |  | （二十）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （二十一）灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | （二十二）预备费 |  |
|  |  | （二十三）其他支出 |  |
|  |  | （二十四）转移性支出 |  |
|  |  | （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、年终结转结余 |  |
|  |  | （一）一般公共预算结转结余 |  |
|  |  | （二）政府性基金预算结转结余 |  |
|  |  | （三）国有资本经营预算结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | 416.5 | **支　出 总　计** | 416.5 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 部门（单位）公开表5 |
| 淮南市田家庵区生态环境分局2022年一般公共预算支出表 |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **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** |
| 211 | 节能环保支出 | 416.5 |  |  |  | 416.5 |
| 　21101 | 　环境保护管理事务 | 356.5 |  |  |  | 356.5 |
| 　　2110101 | 　　行政运行 | 25.0 |  |  |  | 25.0 |
| 　　2110104 | 　　生态环境保护宣传 | 10.0 |  |  |  | 10.0 |
| 　　2110199 | 　　其他环境保护管理事务支出 | 321.5 |  |  |  | 321.5 |
| 　21103 | 　污染防治 | 60.0 |  |  |  | 60.0 |
| 　　2110399 | 　　其他污染防治支出 | 60.0 |  |  |  | 60.0 |
|  | 合计 | 416.5 |  |  |  | 416.5 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 部门（单位）公开表6 |
| 淮南市田家庵区生态环境分局2022年一般公共预算基本支出表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **部门预算支出经济分类科目** | **本年一般公共预算基本支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 部门（单位）公开表7 |

|  |
| --- |
| 淮南市田家庵区生态环境分局2022年政府性基金预算支出表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **本年政府性基金预算支出** |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |

备注说明：淮南市田家庵区生态环境分局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

|  |
| --- |
| 部门（单位）公开表8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| 淮南市田家庵区生态环境分局2022年国有资本经营预算支出表 |
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **功能分类科目** | **国有资本经营预算拨款支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |

备注说明：“淮南市田家庵区生态环境分局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。 |

 部门（单位）公开表9

|  |
| --- |
| 淮南市田家庵区生态环境分局2022年项目支出表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **类型** | **项目名称** | **项目单位** | **合计** | **本年财政拨款** | **财政拨款结转结余** | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 15个基层环保所工作经费 | 淮南市田家庵区生态环境分局 | 15.0 | 15.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 办公经费 | 淮南市田家庵区生态环境分局 | 20.0 | 20.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 大气、水、土壤等环境宣传活动经费 | 淮南市田家庵区生态环境分局 | 10.0 | 10.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 大气、水、土壤巡查及整治检测费用 | 淮南市田家庵区生态环境分局 | 40.0 | 40.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 党建工作经费 | 淮南市田家庵区生态环境分局 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 环保管家服务工作经费 | 淮南市田家庵区生态环境分局 | 20.0 | 20.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 碳达峰碳中和经费 | 淮南市田家庵区生态环境分局 | 20.0 | 20.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 田家庵区农村生活污水处理设施运维、监测经费 | 淮南市田家庵区生态环境分局 | 90.6 | 90.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 田家庵区入河排污口日常监管和周边环境整治 | 淮南市田家庵区生态环境分局 | 54.4 | 54.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 田家庵区污水处理设施统一运维费用 | 淮南市田家庵区生态环境分局 | 101.0 | 101.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 政府购买服务人员工资及社保费用 | 淮南市田家庵区生态环境分局 | 25.0 | 25.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 中央环保督察工作经费 | 淮南市田家庵区生态环境分局 | 20.0 | 20.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 416.5 | 416.5 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 部门（单位）公开表10 |
| 淮南市田家庵区生态环境分局2022年政府采购支出表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目名称** | **政府采购品目** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

备注说明“淮南市田家庵区生态环境分局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 部门（单位）公开表11 |
| **淮南市田家庵区生态环境分局2022年政府购买服务支出表** |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目名称** | **一级目录名称** | **二级目录名称** | **三级目录名称** | **政府购买服务内容** | **购买数量** | **购买金额** |
|  |  |  |  |  |  |  |

备注说明“淮南市田家庵区生态环境分局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市田家庵区生态环境分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市田家庵区生态环境分局2022年收支总预算416.5万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：节能环保支出。

二、关于2022年收入总表的说明

淮南市田家庵区生态环境分局2022年收入预算416.5万元，其中，本年收入416.5万元。主要包括：一般公共预算拨款收入416.5万元，占100%。（同比增减详见说明）。

三、关于2022年支出总表的说明

淮南市田家庵区生态环境分局2022年支出预算416.5万元，主要用于局机关环境保护方面污染防治，碳达峰碳中和，农村生活污水处理设施运维、监测，入河排污口日常监管和周边环境整治等方面的项目支出。（同比增减详见说明）。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

淮南市田家庵区生态环境分局2022年财政拨款收支预算416.5万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款416.5万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入416.5万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出416.5万元，占100%，支出包括：节能环保支出。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

淮南市田家庵区生态环境分局2022年一般公共预算支出416.5万元，（同比增减详见说明）。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出416.5万元，占100%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1.1. 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25万元，（同比增减详见说明）。

**2.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60万元，（同比增减详见说明）。

**3.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10万元，（同比增减详见说明）。

**4.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321.5万元，（同比增减详见说明）。

六、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

淮南市田家庵区生态环境分局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市田家庵区生态环境分局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、关于2022年项目支出表的说明

淮南市田家庵区生态环境分局2022年预算共安排项目支出416.5万元，主要包括：本年财政拨款安排416.5万元（其中，一般公共预算拨款安排416.5万元。

九、关于2022年政府采购支出表的说明

淮南市田家庵区生态环境分局2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十、关于2022年政府购买服务支出表的说明

淮南市田家庵区生态环境分局2022年没有安排政府购买服务支出。

十一、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

**1.“田家庵区入河排污口日常监管和周边环境整治”项目。**

（1）项目概述。1、属地单位对辖区内入河排污口周边环境卫生治理；2、田家庵区生态环境分局对入河排污口日常监管中的水质检测。

（2）立项依据。《关于印发〈田家庵区入河排污口职责划分〉的通知》（田环委办〔2019〕11号），保障属地单位按职责履行排污口周边环境卫生治理任务；保障田家庵区生态环境分局对入河排污口日常监管中的水质检测。

（3）实施主体。史院乡、安成镇、舜耕镇、淮滨街道、田东街道、安成经济开发区、淮南现代产业园区、田家庵区生态环境分局。

（4）起止时间。2022年1月至2022年12月。

（5）项目内容。1、属地单位对辖区内入河排污口周边环境卫生治理费用；2、田家庵区生态环境分局对入河排污口日常监管中的水质检测费用。

（6）年度预算安排。54.4万元。

（7）绩效目标。确保田家庵区境内入河排污口正常运行及周边环境卫生良好。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
| （2022 年度） |
| 项目名称 | **田家庵区入河排污口日常监管和周边环境整治**　 |
| 实施单位 | 田家庵区生态环境分局　 |
| 项目属性 | 特定目标类　 |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： | 16.95万元　 |  年度资金总额： | 54.4万元　 |
|  其中：财政拨款 | 万元　 |  其中：财政拨款 | 54.4万元　 |
|  其他资金 | 　 |  其他资金 | 　 |
| 总体目标 | 中期目标（20××年—20××+n年） | 年度目标 |
|  根据田家庵区生态环境保护委员会办公室印发的《关于印发〈田家庵区入河排污口职责划分〉的通知》（田环委办〔2019〕11号），保障属地单位按职责履行排污口周边环境卫生治理任务；保障田家庵区生态环境分局对入河排污口日常监管中的水质检测。确保田家庵区境内入河排污口正常运行及周边环境卫生良好。 |  根据田家庵区生态环境保护委员会办公室印发的《关于印发〈田家庵区入河排污口职责划分〉的通知》（田环委办〔2019〕11号），保障属地单位按职责履行排污口周边环境卫生治理任务；保障田家庵区生态环境分局对入河排污口日常监管中的水质检测。确保田家庵区境内入河排污口正常运行及周边环境卫生良好。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：预算执行情况 | 预算执行情况 | 9 | 数量指标 | 指标1：预算执行情况 | 预算执行情况 | 9 |
| 质量指标 | 指标1：预算执行情况 | 预算执行情况 | 10 | 质量指标 | 指标1：预算执行情况 | 预算执行情况 | 10 |
| 时效指标 | 指标1：预算执行情况 | 预算执行情况 | 10 | 时效指标 | 指标1：预算执行情况 | 预算执行情况 | 10 |
| 成本指标 | 指标1：预算执行情况 | 预算执行情况 | 9 | 成本指标 | 指标1：预算执行情况 | 预算执行情况 | 9 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：预算执行情况 | 预算执行情况 | 9 | 经济效益指标 | 指标1：预算执行情况 | 预算执行情况 | 9 |
| 社会效益指标 | 指标1：预算执行情况 | 预算执行情况 | 10 | 社会效益指标 | 指标1：预算执行情况 | 预算执行情况 | 10 |
| 生态效益指标 | 指标1：预算执行情况 | 预算执行情况 | 　10 | 生态效益指标 | 指标1：预算执行情况 | 预算执行情况 | 　10 |
| 可持续影响指标 | 指标1：预算执行情况 | 预算执行情况 | 　9 | 可持续影响指标 | 指标1：预算执行情况 | 预算执行情况 | 　9 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：预算执行情况 | 预算执行情况 | 9　 | 服务对象满意度指标 | 指标1：预算执行情况 | 预算执行情况 | 9　 |

**2.“田家庵区农村生活污水处理设施运维、监测”项目。**

（1）项目概述。1、属地单位对辖区内农村生活污水处理设施进行运维、监测；2、田家庵区生态环境分局对农村生活污水处理站日常监管中的水质检测。

（2）立项依据。《关于申请拨付田家庵区农村污水处理设施运维、监测保障经费的报告》（田环〔2021〕18号）和田家庵区人民政府第109次政府常务会议纪要，保障田家庵区农村污水处理设施正常运维，出水水质达标排放；保障田家庵区生态环境分局对农村生活污水处理站日常监管中的出水水质检测。

（3）实施主体。史院乡、安成镇、曹庵镇、田家庵区生态环境分局。

（4）起止时间。2022年1月至2022年12月。

（5）项目内容。为有效解决农村生活污水，保障安成镇沿淮村、陆塘村、连岗村、石头埠村、廖湾村污水处理站；史院乡尹祠村、史院村污水处理站；曹庵镇李桥村、曹庵村污水处理站正常运维，稳定达标排放。

（6）年度预算安排。90.6万元。

（7）绩效目标。确保田家庵农村污水处理设施正常运维，出水水质达标排放。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
| （2022 年度） |
| 项目名称 | **田家庵区农村生活污水处理设施运维、监测项目**　 |
| 实施单位 | 田家庵区生态环境分局　 |
| 项目属性 | 特定目标类　 |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： | 64万元　 |  年度资金总额： | 90.6万元　 |
|  其中：财政拨款 | 万元　 |  其中：财政拨款 | 90.6万元　 |
|  其他资金 | 　 |  其他资金 | 　 |
| 总体目标 | 中期目标（20××年—20××+n年） | 年度目标 |
| 《关于申请拨付田家庵区农村污水处理设施运维、监测保障经费的报告》（田环〔2021〕18号）和田家庵区人民政府第109次政府常务会议纪要，保障田家庵区农村污水处理设施正常运维，出水水质达标排放；保障田家庵区生态环境分局对农村生活污水处理站日常监管中的出水水质检测。 |  《关于申请拨付田家庵区农村污水处理设施运维、监测保障经费的报告》（田环〔2021〕18号）和田家庵区人民政府第109次政府常务会议纪要，保障田家庵区农村污水处理设施正常运维，出水水质达标排放；保障田家庵区生态环境分局对农村生活污水处理站日常监管中的出水水质检测。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：预算执行情况 | 预算执行情况 | 9 | 数量指标 | 指标1：预算执行情况 | 预算执行情况 | 9 |
| 质量指标 | 指标1：预算执行情况 | 预算执行情况 | 10 | 质量指标 | 指标1：预算执行情况 | 预算执行情况 | 10 |
| 时效指标 | 指标1：预算执行情况 | 预算执行情况 | 10 | 时效指标 | 指标1：预算执行情况 | 预算执行情况 | 10 |
| 成本指标 | 指标1：预算执行情况 | 预算执行情况 | 9 | 成本指标 | 指标1：预算执行情况 | 预算执行情况 | 9 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：预算执行情况 | 预算执行情况 | 9 | 经济效益指标 | 指标1：预算执行情况 | 预算执行情况 | 9 |
| 社会效益指标 | 指标1：预算执行情况 | 预算执行情况 | 10 | 社会效益指标 | 指标1：预算执行情况 | 预算执行情况 | 10 |
| 生态效益指标 | 指标1：预算执行情况 | 预算执行情况 | 　10 | 生态效益指标 | 指标1：预算执行情况 | 预算执行情况 | 　10 |
| 可持续影响指标 | 指标1：预算执行情况 | 预算执行情况 | 　9 | 可持续影响指标 | 指标1：预算执行情况 | 预算执行情况 | 　9 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：预算执行情况 | 预算执行情况 | 9　 | 服务对象满意度指标 | 指标1：预算执行情况 | 预算执行情况 | 9　 |

**3.“田家庵区污水处理设施统一运维费用”项目。**

（1）项目概述。田家庵区生态环境分局对安成园区污水处理站、淮南现代产业园区污水处理站、史院乡生态污水处理站进行统一运维。

（2）立项依据。《关于印发田家庵区污水处理站运维管理办法（试行）的通知》（田环委办〔2020〕26号），保障田家庵区污水处理设施正常运维，出水水质达标排放。

（3）实施主体。史院乡、安成经济开发区、淮南现代产业园区。

（4）起止时间。2021年7月至2022年7月。

（5）项目内容。为保障田家庵区污水处理设施正常运维，出水水质达标排放，区安成园区污水处理站、淮南现代产业园区污水处理站、史院乡生态污水处理站纳入统一运维监管。

（6）年度预算安排。101万元。

（7）绩效目标。确保田家庵区污水处理站正常运维，水质达标排放。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
| （2022 年度） |
| 项目名称 | **田家庵区污水处理设施统一运维** |
| 实施单位 | 田家庵区生态环境分局　 |
| 项目属性 | 特定目标类　 |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： | 25.25万元　 |  年度资金总额： | 101万元　 |
|  其中：财政拨款 | 万元　 |  其中：财政拨款 | 101万元　 |
|  其他资金 | 　 |  其他资金 | 　 |
| 总体目标 | 中期目标（20××年—20××+n年） | 年度目标 |
| 《关于印发田家庵区污水处理站运维管理办法（试行）的通知》（田环委办〔2020〕26号），保障田家庵区污水处理设施正常运维，出水水质达标排放。 | 《关于印发田家庵区污水处理站运维管理办法（试行）的通知》（田环委办〔2020〕26号），保障田家庵区污水处理设施正常运维，出水水质达标排放。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：预算执行情况 | 预算执行情况 | 9 | 数量指标 | 指标1：预算执行情况 | 预算执行情况 | 9 |
| 质量指标 | 指标1：预算执行情况 | 预算执行情况 | 10 | 质量指标 | 指标1：预算执行情况 | 预算执行情况 | 10 |
| 时效指标 | 指标1：预算执行情况 | 预算执行情况 | 10 | 时效指标 | 指标1：预算执行情况 | 预算执行情况 | 10 |
| 成本指标 | 指标1：预算执行情况 | 预算执行情况 | 9 | 成本指标 | 指标1：预算执行情况 | 预算执行情况 | 9 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：预算执行情况 | 预算执行情况 | 9 | 经济效益指标 | 指标1：预算执行情况 | 预算执行情况 | 9 |
| 社会效益指标 | 指标1：预算执行情况 | 预算执行情况 | 10 | 社会效益指标 | 指标1：预算执行情况 | 预算执行情况 | 10 |
| 生态效益指标 | 指标1：预算执行情况 | 预算执行情况 | 　10 | 生态效益指标 | 指标1：预算执行情况 | 预算执行情况 | 　10 |
| 可持续影响指标 | 指标1：预算执行情况 | 预算执行情况 | 　9 | 可持续影响指标 | 指标1：预算执行情况 | 预算执行情况 | 　9 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：预算执行情况 | 预算执行情况 | 9　 | 服务对象满意度指标 | 指标1：预算执行情况 | 预算执行情况 | 9　 |

**（二）政府采购情况。**

淮南市田家庵区生态环境分局2022年无政府采购项目。

**（三）国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月31日，淮南市田家庵区生态环境分局无车辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置公务用车辆；未安排购置单位价值50万元以上的通用设备；未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

**（四）绩效目标设置情况。**

2022年，淮南市田家庵区生态环境分局无预算绩效目标设置情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入**：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出**：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

 十、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、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

情况说明

因机构调整，我分局2021年度未在区级做预算，故2022年度预算无法与2021年进行同比。

特此说明

淮南市田家庵区生态环境分局

 2022年2月7日