

贵阳市生态环境局（本级）2021 年度
市级部门预算及“三公”经费预算信息

目 录

一、贵阳市生态环境局（本级）部门概况

- （一）部门（单位）主要职能
- （二）部门预算单位构成
- （三）部门人员构成

二、贵阳市生态环境局（本级）主要工作任务和政策依据

三、贵阳市生态环境局（本级）预算安排情况说明

- （一）部门收支总体情况
- （二）部门收入总体情况
- （三）部门支出总体情况
- （四）部门财政拨款收支总体情况
- （五）部门一般公共预算支出情况
- （六）部门一般公共预算基本支出情况
- （七）部门一般公共预算“三公”经费支出情况
- （八）部门市级对下专项转移支付项目支出情况
- （九）部门政府性基金预算支出情况
- （十）部门国有资本经营预算支出情况
- （十一）部门整体支出绩效目标情况
- （十二）部门重点项目支出绩效目标情况

四、贵阳市生态环境局（本级）其他重要事项说明

- （一）机关运行经费情况

- (二) 政府采购情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 预算绩效管理情况
- (五) 项目支出安排情况
- (六) 专有名词解释

五、贵阳市生态环境局（本级）2021 年部门预算及“三公”

经费预算公开表

- (一) 收支预算总表
- (二) 收入预算总表
- (三) 支出预算总表
- (四) 财政拨款收支总表
- (五) 一般公共预算支出
- (六) 一般公共预算基本支出表（按部门预算经济科目）
- (七) 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类科目）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 市级对下专项转移支付预算支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标批复表
- (十三) 项目支出绩效目标批复表（项目一）
- (十四) 项目支出绩效目标批复表（项目二）

一、贵阳市生态环境局（本级）部门概况

（一）部门主要职能：

1. 负责机关日常运转工作，承担文秘、档案、信息、督办、安全、保密、信访、政务公开、建议提案办理、社会治安综合治理、机关社会性事务等工作；结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；承担大数据发展应用和政务数据资源管理工作；承担本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；承担组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作；承担局新闻审核和发布，指导生态环境舆情收集、研判、应对工作；承担生态环境对外合作交流工作。

2. 组织起草生态环境政策、规划，协调、统筹和审核生态环境专项规划；负责生态环境项目库建设、运用及统筹工作；组织开展生态环境统计、污染源普查及动态更新和生态环境形势分析；承担污染物排放总量控制综合协调和管理工作的；拟订生态环境年度目标和考核计划，并组织实施；承担生态文明建设和生态环境业务统筹、协调、调度工作；负责组织开展强制性清洁生产审核工作。

3. 组织起草地方性法规和规章草案，承担机关社会生态环境诚信体系建设工作；组织开展生态环境赔偿相关工作；承担机关重大项目、重大综合执法的法制审核和规范性文件的合法性审查工作；承担机关行政复议、行政应诉等工作；落实和执行生态环

境标准、基准和技术规范工作；承担法律顾问相关工作。

4. 承担生态环境领域固定资产投资和项目管理相关工作；承担机关和直属单位财务、国有资产管理、内部审计工作；承担生态环境科技工作，参与指导和推动循环经济与生态环保产业发展；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障。

5. 组织实施自然生态保护规划，开展全市生态环境状况评估，开展实施生态环境各类示范创建工作；承担自然保护地、生态保护红线相关监管工作；组织开展生物多样性保护、生物遗传资源保护、生物安全管理工作；配合开展各类自然资源审查审计工作。

6. 负责全市地表水生态环境监督管理工作，拟订和监督实施全市重点流域生态环境规划；负责拟订全市地表水生态环境保护和管理政策及制度；编制全市水功能区划，开展入河排污口设置、地表水污染防治、集中式饮用水水源地保护相关工作；落实水环境质量考核制度；承担和拟订地表水生态环境保护生态补偿方案的具体工作。

7. 负责全市大气、噪声、光、化石能源等污染防治的监督管理，建立对各区（市、县）大气环境质量改善目标落实情况考核制度并组织实施；组织拟订污染天气应对政策措施，组织协调大气面源污染防治工作；组织开展空气质量预测预报工作；组织拟订贯彻应对气候变化及温室气体减排规划和政策的措施，承担应对

气候变化相关工作。承担应对气候变化领导小组有关具体工作。

承担改善环境空气质量攻坚工作领导小组办公室的日常工作。

8. 负责全市土壤、地下水等污染防治和生态保护的监督管理；组织实施相关法律、政策、规划以及行政法规、部门规章、标准及规范；承担土壤污染防治综合性工作和污染地块污染防治监督管理工作；监督防止地下水污染；组织监督实施农村面源污染防治工作。

9. 固体废物与辐射安全处。负责全市固体废物、化学品、重金属、危险废物等污染防治的监督管理，承担核安全、辐射安全、辐射环境保护的监督管理；承担核与辐射环境事故应急工作；承担民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动的监督管理；负责放射源安全、放射性废物和电磁辐射、核技术应用、伴生放射性矿产资源开发利用中放射性污染防治的监督管理；指导监督管理全市工业固体废物的综合利用及节约能源、淘汰落后产能相关工作。

10. 承担全市规划环境影响评价、政策环境影响评价、建设项目环境影响评价工作；负责“三线一单”、“放管服”以及环境影响后评价工作；对编制技术单位和主要编制人员进行监督检查；审核新、改、扩建项目的污染物总量指标；组织实施生态环境准入清单；负责建设项目拟选址会签工作；依法实施全市生态环境领域的行政审批和行政许可工作。

11. 负责统筹全市生态环境系统监测站点的管理；负责组织生态环境质量、污染源监督性、温室气体减排、综合执法、应急等监测工作；调查评估全市生态环境质量状况并进行预测预警。承担生态环境监测网和污染源自动监控体系建设和管理工作。

12. 负责生态环境监管和执法检查工作，监督地方党委政府及相关职能部门生态环境保护党政同责、一岗双责落实情况；负责生态环境质量改善和突出生态环境问题处理日常督查工作；拟订生态环境保护督查制度、工作计划、实施方案并组织实施；负责中央、省委生态环境保护督察组织协调工作；监督生态环境政策、规划、法规、标准的执行；承担对重特大突发生态环境事件、生态破坏事件和环境纠纷的应急处置和调查处理工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷；指导全市生态环境综合执法相关工作。承担市委生态文明建设委员会办公室、市人民政府生态环境保护委员会办公室、市环保督察整改领导小组办公室日常工作。

13. 承担机关及所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、评先评优等工作；负责生态环境行业人才队伍建设工作；承担生态环境系统领导干部垂直管理有关工作；承担生态环境行政体制改革有关工作；承担全系统党风廉政建设主体责任和内部纪律监督的日常工作；负责机关及所属单位的党群工作；承担机关及直属单位离退休人员的管理和服务工作。

（二）部门处室构成：

贵阳市生态环境局（本级）共设处室 13 个，包含：办公室、综合业务处、法规与标准处、科技与财务处、自然生态保护处（生物多样性保护办公室）、水生态环境处、大气环境和应对气候变化处、土壤生态环境处、固体废物与辐射安全处、环境影响评价与排放管理处、生态环境监测处、生态环境督查综合办公室、人事处（机关党委办公室）。

（三）部门人员构成：

全局核定编制数为 49 人，全部为机关行政编制。目前，在职及退休人员共计 127 人，其中：行政在职 47 人，机关工勤在职 7 人，行政退休 73 人。

二、贵阳市生态环境局（本级）主要工作任务和政策依据

（一）系统谋划好“十四五”生态环境保护规划引领全年工作

编制完成《贵阳市“十四五”生态环境保护专项规划》、《贵阳市东部产业新区生态环境保护专项规划》、《贵安贵阳融合发展生态环境保护专项规划》、《贵阳市生态环境空间专项规划》、《贵阳市“十四五”生态文明建设专项规划》等，完成全局“十三五”期间 7 个规划执行情况评估工作。

（二）深入打好污染防治攻坚战

1. 开展大气污染防治攻坚行动。一是持续深入实施细颗粒物、

挥发性有机物等多污染物协同控制和综合治理。按照《贵阳市轻、中度污染天气应急管控方案》，做好重点时段应急管控。加快推进全市180个大气网格化监测系统建设。持续实施重点行业挥发性有机物综合整治。开展非道路移动污染源整治工作。二是积极降碳减污，推进低碳试点，加强低碳宣传。完成2016年、2018年碳排放清单编制工作，积极开展碳排放达峰路径研究。三是强化噪声污染防治。依托现有噪声自动监测系统，实现噪声污染防治的科学化、网格化和精准化管理。

2. 开展水污染防治攻坚行动。巩固提升麦架河、贯城河、洋水河、息烽河等治理成效，实施光洞河达标治理，督促属地地政府加大其他不达标河流治理。落实长江保护法，开展煤锈水治理、水源地整治、黑臭水体治理、入河排污口整治。编制水专项规划，实施生态补偿，强化在线监控和水质超标预警督办，实施水污染防治目标考核。

3. 开展土壤污染攻坚行动。一是对列入年度建设用地供应计划的地块，开展土壤污染状况调查。更新全市土壤污染重点监管单位名录。二是做好土壤详查后续工作。做好涉镉排查整治、农灌水水质监测、建设用地土壤样品平行样检测、农用地污染防控等工作。三是完成全市地下水功能区划，初步建立全市地下水监测网络并定期开展监测，探索地下水污染修复治理。

4. 开展固废治理攻坚行动。一是完成贵阳市一般工业固体废

物、危废核查和规范化管理评估项目，开展全市固体废物堆场综合治理现状及评估，推进磷石膏“以渣定产”。二是推进危废安全专项整治三年行动，开展全市持久性有机物统计申报，完成重金属减排年度工作任务，实施废铅蓄电池和废机油排查整治专项行动，推进医疗废物条码管理。三是排查整治生活垃圾中转站渗漏液处置问题，做好生活垃圾分类工作中有害垃圾收集处置，加强生活垃圾焚烧飞灰环境监管。

5. 开展农村环境整治攻坚行动。一是牵头督促指导各区（市、县）完成2021年农村生活污水治理任务，监督指导相关部门做好畜禽粪污治理、农村生活垃圾治理和饮用水安全等工作。二是配合“千村整治·百村示范”指挥部办公室完成生活污水治理工程。三是推进畜禽养殖污染防治工作，完成《贵阳市畜禽养殖污染防治规划（2020-2025年）》编制。四是开展农村生活污水治理全面摸排，下大力督促区（市、县）建立完善农村生活污水设施长效管护机制，确保建成一个、运行一个、见效一个。

（三）认真落实生态环境保护督察等反馈问题整改

一是督促巩固整改成效，制定整改成效复查工作方案，及时查缺补漏，确保整改真正到位不反弹。二是开展市级现场核查检查。集中开展一次市级现场核查，检查问题整改成效和群众信访案件办理情况，同步开通群众投诉热线，收集问题线索，推动长效整改。三是做好第二轮中央生态环境保护督察相关工作，适时

统筹开展全市迎检准备工作。四是开展《2020年长江经济带生态环境警示片》披露的5个问题整改，指导责任单位科学制定整改方案，明确细化整改目标任务、成立整改专班、建立问题台账。督促对标对表开展逐项整改、系统整改、彻底整改，确保问题整改有序，推进有力。

（四）依法推进生态环境保护执法

一是制定《2021年生态环境执法工作要点》。统筹落实“双随机、一公开”制度，继续实施执法清单管理，制定执法计划并有序落实，持续打击建设项目、涉放射性污染单位、机动车检验检测机构、排放污染物的企事业单位和其他生产经营者等领域环境违法行为。二是确保核与辐射安全，对《贵阳市核技术利用单位一本账》进行动态管理，加强核与辐射环境信访维稳排查，及时处理核与辐射环境信访投诉。三是推进法治政府建设。清理及补充权责清单，推进生态环境损害赔偿制度改革。开展地方性法规、政府规章、规范性文件清理及审核备案相关工作。推进行政复议、行政应诉、法制审核，开展普法、诚信体系建设、行政执法人员专题培训及行政执法人员信息录入及执法证申领工作。

（五）严格环境准入，加强生态修复和保护

一是强化准入环境管理，落实审批集中审查制度。二是持续开展排污许可核发及监管工作，督促整改类企业按期完成整改任务。三是强化“绿盾行动”，加强自然保护区日常巡查管理，加

大监督检查力度。四是启动全市生物多样性调查评估，完善生物多样性保护工作机制。五是积极开展好生态保护红线、自然保护地监管工作。

（六）强化能力建设，打造环保“铁军”

一是加强生态环境监测人才队伍的建设和培养。完善应急监测响应与区域调度支援机制，建立健全生态环境应急监测工作规程和标准方法，强化车辆、无人机（船）、便携式现场监测装备配备，在全市范围内力争形成2小时的应急监测响应圈。打造区域中心站，形成以区域中心站为主，周边区县站为辅的格局。建立数据分析中心，为环境管理提供更精准的技术服务。建立生态环境监测质量监督管理体系。完善淘汰落后产能工作机制。二是制定“贵阳市生态云”顶层规划、规范指引和数据标准。启动生态云平台项目（二期）建设，完成生态云二期规划代可研、服务方案编制，推进生态云二期前期建设和生态环境大数据资源中心及应用场景建设。推进贵阳市生态环境执法系统升级改造、贵阳市生态环境局信访系统升级改造、生态云综合指挥平台等项目建设，实施178家重点排污单位三维建模项目、污染源综合管理系统建设。

（七）做好基础支持保障工作

一是压实网络意识形态责任，强化网络意识形态宣传教育，统筹抓好网络安全工作，严格网络新媒体管理，深入开展保密检

查。二是建立完善专家库、项目库，制定出台专家库管理办法，建立项目、专家入库会审机制，形成“两库、两办法、一机制”运行模式，确保项目成熟度，打通省库和市库通道，确保一个口子进出，规范项目管理。三是统筹实施“双十工程”，调整完善2021年重点排污单位名录，完成总量统计、环境统计工作，完成4家循环经济示范项目方案评审并兑现奖补资金，开展循环经济暨清洁生产审核培训，按期完成全市14家强制性清洁生产企业审核工作。

（八）推动全面从严治党向纵深发展。

把党的政治建设摆在各项任务首位，不断提升干部职工政治领悟力、政治判断力、政治执行力，不断扎牢制度笼子，强化制度执行，探索党史学习教育成果转换，努力打造“政治过硬、业务精湛、作风优良”的生态环境铁军，营造“风清气正、忠诚干净、勇于担当”的干事环境。严格执行《中国共产党党员教育工作条例》，拟定2021年全面从严治党工作要点。认真执行《中国共产党党内监督条例》，加强监督管理，坚持不懈纠正“四风”，持之以恒整治形式主义和官僚主义，坚决防止乱作为、慢作为、不作为等突出问题。认真落实好“服务中心、建设队伍”的任务，主动融入全局工作，聚焦主业抓党建。

三、贵阳市生态环境局（本级）预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况

贵阳市生态环境局（本级）2021 年部门预算收入总额为 10,000.73 万元，支出总额为 10,000.73 万元，收入预算构成：一般公共预算财政拨款收入、上年结转资金；支出预算构成：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农村水支出、住房保障支出等。2021 年贵阳市生态环境局本级收支总预算较 2020 年预算减少，主要是由于 2020 年收支总预算使用上年结转资金规模较大。

（二）部门收入总体情况

贵阳市生态环境局（本级）2021 年收入预算 10,000.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,725.47 万元，占 77.25%；使用上年结转资金为 2,275.26 万元，占 22.75%。一般公共预算财政拨款收入较 2020 年增加 988.4 万元，主要 2020 年省级财政下达我市的上级污染防治资金结转到本年使用；使用上年结转资金较 2020 年减少 1,862.45 万元，主要是 2020 年持续推进污染防治攻坚战，当年资金支出规模增大，结转资金规模减小。

（三）部门支出总体情况

1. 支出总体情况：贵阳市生态环境局（本级）2021 年支出预算 10,000.73 万元。基本支出 1,406.95 万元，占总支出预算 14.07%，项目支出 8,593.78 万元，占总支出预算 85.93%。按资金性质分类：使用 2021 年度一般公共预算资金支出 7,725.47 万元，占总支出预算 77.25%，使用上年结转资金 2,275.26 万元，

占总支出预算 22.75%。2021 年贵阳市生态环境局本级支出总预算较 2020 年预算减少，主要是上年结转使用资金规模减少。

2. 按照支出功能科目分类：贵阳市生态环境局（本级）2021 年支出预算分别使用了教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等 7 方面的资金，具体情况如下：

（1）教育支出资金规模为 19.56 万元，2021 年一般公共预算财政拨款收入安排资金 19.56 万元，主要用于贵阳市生态环境局本级开展培训支出。

（2）社会保障和就业支出资金规模为 342.95 万元，2021 年一般公共预算财政拨款收入安排资金 341.04 万元，上年结转资金安排支出为 1.92 万元。主要用于贵阳市生态环境局本级基本养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险等方面的支出。2021 年预算较 2020 年增加 293.79 万元，主要原因是机构改革，贵阳市生态环境局原二级单位贵阳市环境监测中心站的离退休人员全部划转局机关，使得该项资金预算规模增加。

（3）卫生健康支出资金规模为 33.12 万元，2021 年一般公共预算财政拨款收入安排资金 27.04 万元，上年结转资金安排支出为 6.07 万元。主要用于贵阳市生态环境局本级基本医疗保险及公务员医疗保险等方面的支出。

（4）节能环保支出资金规模 7,434.06 万元，2021 年一般公

共预算财政拨款收入安排资金 5,167.88 万元,上年结转资金安排支出为 2,266.18 万元。其中,基本支出主要用于贵阳市生态环境局本级人员支出;项目支出主要用于我市环境影响评价、生态环境相关规划编制、节能减排、大气污染防治、水环境治理、土壤污染防治、环境监测设施设备建设、国控和省控污染源自动监控第三方运营、核辐射监管、固体废物监管、环境保护督察、农村生态环境综合整治等方面支出。2021 年预算较 2020 年预算减少 3,278.83 万元,主要原因是 2020 年使用上年结转资金规模较大,使得该项资金本年预算规模减小。

(5) 城乡社区支出资金规模 85.79 万元,为 2020 年上级资金安排的项目支出,主要用于水体污染防治支出。

(6) 农林水支出资金规模 2000 万元,全部为 2021 年一般公共预算安排支出,主要用于水体污染防治、农村环境综合整治、环保信息监测及自然生态保护等方面支出

(7) 住房保障支出资金规模为 85.25 万元,2021 年一般公共预算收入安排资金 84.16 万元,上年结转资金安排资金为 1.09 万元。资金主要用于贵阳市生态环境局本级为职工缴纳住房公积金的支出。2021 年资金较 2020 年增加 14.26 万元,主要原因是 2021 年局机关有新进人员,使得该项资金预算规模增加。

(四) 财政拨款收支总体情况

2021 年贵阳市生态环境局(本级)财政拨款收入规模为

10,000.73 万元。按功能分类分别为教育支出 19.56 万元、社会保障和就业支出 342.96 万元、卫生健康支出 33.11 万元、节能环保支出 7,434.06 万元、城乡社区支出 85.79 万元、农林水支出 2000 万元、住房保障支出 85.25 万元。本年度预算收支较 2020 年预算减少 874.05 万元，主要是由于 2021 年使用上年结转资金规模减小，使得本年财政拨款收支规模相应减小。

（五）一般公共预算支出情况

2021 年贵阳市生态环境局（本级）一般公共预算支出规模为 7,725.47 万元，其中：基本支出 1,311.47 万元，项目支出 6,414 万元。一般公共预算支出较 2020 年增加 988.4 万元，主要是 2020 年省级下达我市的上级资金结转 2021 年使用，使得 2021 年财政拨款支出规模相应增加。

（六）一般公共预算基本支出情况

贵阳市生态环境局（本级）2021 年一般公共预算基本支出规模为 1,311.47 万元。主要用于贵阳市生态环境局本级人员经费和机构正常运转发生的公用经费等方面支出。

1. 人员经费：包含在职人员支出和离退休人员支出等，人员经费资金规模为 1,104.96 万元。其中：（1）工资福利支出预算为 820.54 万元，主要用于贵阳市生态环境局本级开支的在职职工的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等，本年度包含基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗保险补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等 9 个方面内容。（2）对个人和家庭补助支出预算为 284.42 万元，本年度包含退休费、生活补助、奖励金等 3 个方面内容。

2. 公用经费：资金规模为 206.51 万元。其中：（1）商品服务支出预算为 205.51 万元，主要反映购买商品和服务的支出，本年度包含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等 11 个方面内容。（2）资本性支出预算为 1 万元，本年度主要用于办公设备购置。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

贵阳市生态环境局（本级）2021 年“三公”经费预算为 24.79 万元，具体安排情况如下：

1. 因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2. 公务接待费预算支出 2.86 万元。具体支出内容：执行公务和开展业务活动发生的公务接待费用，与国内相关单位交流业务工作情况等发生的接待费用，中央环保督查、迎接国家、省级各部门指导工作发生的接待费用，市委市政府安排的公务接待，其他按规定开支的各类公务接待费用。公务接待费预算较上年增加 1.86 万元，主要是由于 2021 年开展省级和中央环保督察工作，

使得公务接待费规模增加。

3. 公务用车运行维护费预算支出 21.93 万元。2021 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。具体支出内容：行政、事业单位日常工作运行，开展全市生态文明建设和生态环境保护统筹、协调、监督，开展全市生态环境监测、全市生态环境监督执法、全市生态环境污染防治监督以及重特大突发生态环境事件应急保障等因公出差发生的公务用车运行维护支出和其他按规定开支的公务用车运行维护支出。公务用车运行维护费预算与 2020 年相等。

4. 公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）市级对下专项转移支付项目支出情况

无此项支出。

（九）政府性基金预算支出情况

无政府性基金支出。

（十）国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出。

（十一）部门整体支出绩效目标情况

贵阳市生态环境局根据 2021 年市委、市政府确定的工作目标任务，上级主管部门的统筹安排，结合 2020 年贵阳市生态环境局部门整体支出绩效评价情况，我局科学合理制定了本年度部门整

体支出绩效目标。为确保目标实现，拟定了年度工作计划，分解细化各项工作任务，加强成本控制，合理测算各项支出。

（十二）重点项目支出绩效目标情况

2021 年贵阳市生态环境局项目均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算 7,482.06 万元。2021 年贵阳市生态环境局实施的重点项目绩效情况如下：

部门重点项目预算绩效目标情况表

序号	项目名称	2021 年预算安排数（万元）	绩效目标
1	贵阳市第二次污染源普查成果转换	80	完成贵阳市污染源综合管理系统搭建工作，并运行。
2	贵阳市空气质量预报预警系统升级改造项目	100	升级空气质量预报预警系统，使得我市环境空气质量预报预警工作维持在较高水平，为我市大气污染防治和环境监督管理工作做好保障。

四、贵阳市生态环境局（本级）其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

今年我单位机关（机构）运行经费财政拨款预算 206.51 万元，比上年预算增加 30.72 万元，上升 14.87 %。

（二）政府采购情况

今年我单位政府采购预算总额 1,200 万元，全部为服务类采

购。

（三）国有资产占有使用情况

截止今年年初，本单位的国有资产合计 17,918.37 万元，其中流动资产 8,387.73 万元，固定资产 6,007.61 万元。共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

2021 年，实行绩效目标管理的一级项目 7 个，涉及财政拨款预算 7,482.06 万元。

（五）项目支出安排情况

2021 年贵阳市生态环境局全系统项目支出安排资金规模为 7,482.06 万元，涉及二级项目 82 个，主要用于水体污染防治、大气污染防治、土壤污染防治、固废治理、农村环境综合整治、生态环境保护执法、环境保护督察及宣传、环境突发事件应对、环境影响评价、环境监测设施设备建设、国控和省控污染源自动监控第三方运营以及生态环境规划编制等。

（六）专有名词解释

1. 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）：指贵阳市生态环境局在环境保护教育方面的支出。

2. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）应对气候变化管理事务（项）：指贵阳市生态环境局在我市应对气候变化管

理事务方面的支出。

3. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）：指贵阳市生态环境局在核辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等方面支出。

4. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）：指贵阳市生态环境局未单独设置项级科目其他用于环境监测与监察方面的项目支出以及贵阳市节能监测站的基本支出。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指贵阳市生态环境局在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指贵阳市生态环境局在排水、污水处理、水污染治理、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。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：指贵阳市生态环境局在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出以及贵阳市固体废物管理中心的基本支出。

8. 住房保障支出(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，由单位为职工缴纳的住房

公积金。

9. 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。

10. 项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、贵阳市生态环境局（本级）2021 年部门预算及“三公”经费预算公开表

（一）收支预算总表

贵阳市生态环境局（本级）2021年收支预算总表

2021年收入		2021年支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、一般公共预算拨款收入	7,725.47	一、基本支出	1,406.95
二、政府性基金预算拨款收入		（一）人员经费	1,114.04
三、国有资本经营预算拨款收入		（二）公用经费	292.91
四、上级补助收入		二、项目支出	8,593.78
五、事业收入		（一）本级资金项目支出	7,199.54
六、经营收入		（二）上级资金项目支出	1,394.24
七、其他收入		三、经营支出	
		四、上缴上级支出	
		五、对附属单位的补助支出	
		六、其他支出	
本年收入合计	7,725.47	本年支出合计	10,000.73
八、上年结转	2,275.26	七、结转下年	
收 入 总 计	10,000.73	支 出 总 计	10,000.73

（二）收入预算总表

贵阳市生态环境局（本级）2021年收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		收入总计	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	上级补助 收入	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转
编码	科目名称									
205	教育支出	19.56	19.56							
20508	进修及培训	19.56	19.56							
2050803	培训支出	19.56	19.56							
208	社会保障和就业支出	342.96	341.04							1.92
20805	行政事业单位养老支出	341.40	339.48							1.92
2080501	行政单位离退休	280.37	280.37							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.52	54.60							1.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51							
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56							
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56							
210	卫生健康支出	33.11	27.04							6.07
21011	行政事业单位医疗	33.11	27.04							6.07
2101101	行政单位医疗	24.44	24.44							
2101103	公务员医疗补助	8.67	2.60							6.07
211	节能环保支出	7,434.06	5,167.88							2,266.18
21101	环境保护管理事务	3,587.61	1,321.43							2,266.18
2110101	行政运行	945.63	859.23							86.40
2110104	生态环境保护宣传	98.00	98.00							
2110108	应对气候变化管理事务	25.00	25.00							
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,518.98	339.20							2,179.78
21102	环境监测与监察	300.00	300.00							
2110204	核与辐射安全监督	300.00	300.00							
21103	污染防治	1,758.45	1,758.45							
2110301	大气	400.00	400.00							
2110304	固体废物与化学品	450.00	450.00							
2110399	其他污染防治支出	908.45	908.45							
21111	污染减排	960.00	960.00							
2111101	生态环境监测与信息	960.00	960.00							
21113	循环经济	28.00	28.00							
2111301	循环经济	28.00	28.00							
21199	其他节能环保支出	800.00	800.00							
2119999	其他节能环保支出	800.00	800.00							

贵阳市生态环境局（本级）2021年收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		收入总计	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	上级补助 收入	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转
编码	科目名称									
212	城乡社区支出	85.79	85.79							
21203	城乡社区公共设施	85.79	85.79							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	85.79	85.79							
213	农林水支出	2,000.00	2,000.00							
21301	农业农村	50.00	50.00							
2130199	其他农业农村支出	50.00	50.00							
21302	林业和草原	550.00	550.00							
2130210	自然保护区等管理	550.00	550.00							
21303	水利	1,400.00	1,400.00							
2130311	水资源节约管理与保护	1,400.00	1,400.00							
221	住房保障支出	85.25	84.16							1.09
22102	住房改革支出	85.25	84.16							1.09
2210201	住房公积金	85.25	84.16							1.09
合计		10,000.73	7,725.47							2,275.26

(三) 支出预算总表

贵阳市生态环境局（本级）2021年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		支出总计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位的补助支出	其他支出	上年结转资金安排的支出
编码	科目名称									
205	教育支出	19.56	19.56							
20508	进修及培训	19.56	19.56							
2050803	培训支出	19.56	19.56							
208	社会保障和就业支出	342.96	341.04							1.92
20805	行政事业单位养老支出	341.40	339.48							1.92
2080501	行政单位离退休	280.37	280.37							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.52	54.60							1.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51							
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56							
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56							
210	卫生健康支出	33.11	27.04							6.07
21011	行政事业单位医疗	33.11	27.04							6.07
2101101	行政单位医疗	24.44	24.44							
2101103	公务员医疗补助	8.67	2.60							6.07
211	节能环保支出	7,434.06	5,167.88							2,266.18
21101	环境保护管理事务	3,587.61	1,321.43							2,266.18
2110101	行政运行	945.63	859.23							86.40
2110104	生态环境保护宣传	98.00	98.00							
2110108	应对气候变化管理事务	25.00	25.00							
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,518.98	339.20							2,179.78
21102	环境监测与监察	300.00	300.00							
2110204	核与辐射安全监督	300.00	300.00							
21103	污染防治	1,758.45	1,758.45							
2110301	大气	400.00	400.00							
2110304	固体废弃物与化学品	450.00	450.00							
2110399	其他污染防治支出	908.45	908.45							
21111	污染减排	960.00	960.00							
2111101	生态环境监测与信息	960.00	960.00							
21113	循环经济	28.00	28.00							
2111301	循环经济	28.00	28.00							
21199	其他节能环保支出	800.00	800.00							
2119999	其他节能环保支出	800.00	800.00							

贵阳市生态环境局（本级）2021年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		支出总计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位的补助支出	其他支出	上年结转资金安排的支出
编码	科目名称									
212	城乡社区支出	85.79	85.79							
21203	城乡社区公共设施	85.79	85.79							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	85.79	85.79							
213	农林水支出	2,000.00	2,000.00							
21301	农业农村	50.00	50.00							
2130199	其他农业农村支出	50.00	50.00							
21302	林业和草原	550.00	550.00							
2130210	自然保护区等管理	550.00	550.00							
21303	水利	1,400.00	1,400.00							
2130311	水资源节约管理与保护	1,400.00	1,400.00							
221	住房保障支出	85.25	84.16							1.09
22102	住房改革支出	85.25	84.16							1.09
2210201	住房公积金	85.25	84.16							1.09
合计		10,000.73	7,725.47							2,275.26

（四）财政拨款收支总表

贵阳市生态环境局（本级）2021年财政拨款收支总表

收入		支出	
项目	预算数（万元）	项目	预算数（万元）
一、一般公共预算拨款收入	7,725.47	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、公共安全支出	
		五、教育支出	19.56
		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	342.95
		九、卫生健康支出	33.12
		十、节能环保支出	7,434.06
		十一、城乡社区支出	85.79
		十二、农林水支出	2,000.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	85.25
		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	
		二十八、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	7,725.47	本年支出合计	10,000.73
四、上年结转	2,275.26	二十九、结转下年	
收入总计	10,000.73	支出总计	10,000.73

（五）一般公共预算支出

贵阳市生态环境局（本级）2021年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
205	教育支出	19.56				19.56	19.56	
20508	进修及培训	19.56				19.56	19.56	
2050803	培训支出	19.56				19.56	19.56	
208	社会保障和就业支出	341.04	341.04	341.04				
20805	行政事业单位养老支出	339.48	339.48	339.48				
2080501	行政单位离退休	280.37	280.37	280.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.60	54.60	54.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51	4.51				
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56				
210	卫生健康支出	27.04	27.04	27.04				
21011	行政事业单位医疗	27.04	27.04	27.04				
2101101	行政单位医疗	24.44	24.44	24.44				
2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60	2.60				
211	节能环保支出	5,167.88	859.23	652.72	206.51	4,308.65	3,000.20	1,308.45
21101	环境保护管理事务	1,321.43	859.23	652.72	206.51	462.20	462.20	
2110101	行政运行	859.23	859.23	652.72	206.51			
2110104	生态环境保护宣传	98.00				98.00	98.00	
2110108	应对气候变化管理事务	25.00				25.00	25.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	339.20				339.20	339.20	
21102	环境监测与监察	300.00				300.00	300.00	
2110204	核与辐射安全监督	300.00				300.00	300.00	
21103	污染防治	1,758.45				1,758.45	1,250.00	508.45
2110301	大气	400.00				400.00	400.00	
2110304	固体废弃物与化学品	450.00				450.00	450.00	
2110399	其他污染防治支出	908.45				908.45	400.00	508.45
21111	污染减排	960.00				960.00	960.00	
2111101	生态环境监测与信息	960.00				960.00	960.00	
21113	循环经济	28.00				28.00	28.00	
2111301	循环经济	28.00				28.00	28.00	
21199	其他节能环保支出	800.00				800.00		800.00
2119999	其他节能环保支出	800.00				800.00		800.00

贵阳市生态环境局（本级）2021年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
212	城乡社区支出	85.79				85.79		85.79
21203	城乡社区公共设施	85.79				85.79		85.79
2120399	其他城乡社区公共设施支出	85.79				85.79		85.79
213	农林水支出	2,000.00				2,000.00	2,000.00	
21301	农业农村	50.00				50.00	50.00	
2130199	其他农业农村支出	50.00				50.00	50.00	
21302	林业和草原	550.00				550.00	550.00	
2130210	自然保护区等管理	550.00				550.00	550.00	
21303	水利	1,400.00				1,400.00	1,400.00	
2130311	水资源节约管理与保护	1,400.00				1,400.00	1,400.00	
221	住房保障支出	84.16	84.16	84.16				
22102	住房改革支出	84.16	84.16	84.16				
2210201	住房公积金	84.16	84.16	84.16				
合计		7,725.47	1,311.47	1,104.96	206.51	6,414.00	5,019.76	1,394.24

（六）一般公共预算基本支出表（按部门预算经济科目）

贵阳市生态环境局（本级）2021年一般公共预算基本支出表
（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	820.54	820.54	
	01	基本工资	210.61	210.61	
	02	津贴补贴	213.54	213.54	
	03	奖金	224.51	224.51	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.60	54.60	
	09	职业年金缴费	4.51	4.51	
	10	职工基本医疗保险缴费	24.45	24.45	
	11	公务员医疗补助缴费	2.60	2.60	
	12	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
	13	住房公积金	84.16	84.16	
302		商品和服务支出	205.51		205.51
	01	办公费	94.57		94.57
	02	印刷费	0.30		0.30
	07	邮电费	14.84		14.84
	11	差旅费	1.00		1.00
	13	维修（护）费	0.50		0.50
	17	公务接待费	2.86		2.86
	26	劳务费	14.00		14.00
	28	工会经费	8.42		8.42
	31	公务用车运行维护费	16.93		16.93
	39	其他交通费用	50.09		50.09
	99	其他商品和服务支出	2.00		2.00

贵阳市生态环境局（本级）2021年一般公共预算基本支出表
（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
303		对个人和家庭的补助	284.42	284.42	
	02	退休费	280.37	280.37	
	05	生活补助	1.49	1.49	
	09	奖励金	2.56	2.56	
310		资本性支出	1.00		1.00
	02	办公设备购置	1.00		1.00
		合计	1311.47	1104.96	206.51

(七) 一般公共预算基本支出表 (按政府预算经济分类科目)

贵阳市生态环境局 (本级) 2021年一般公共预算基本支出表
(按政府预算经济分类科目)

单位: 万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
501		机关工资福利支出	820.54	820.54	
	01	工资津补贴	648.67	648.67	
	02	社会保障缴费	87.71	87.71	
	03	住房公积金	84.16	84.16	
502		机关商品和服务支出	205.51		205.51
	01	办公经费	169.22		169.22
	03	培训费			
	05	委托业务费	14.00		14.00
	06	公务接待费	2.86		2.86
	08	公务用车运行维护费	16.93		16.93
	09	维修 (护) 费	0.50		0.50
	99	其他商品和服务支出	2.00		2.00
503		机关资本性支出 (一)	1.00		1.00
	06	设备购置	1.00		1.00
509		对个人和家庭的补助	284.42	284.42	
	01	社会福利和救助	4.05	4.05	
	05	离退休费	280.37	280.37	
		合计	1311.47	1104.96	206.51

(八) 一般公共预算“三公”经费支出表

贵阳市生态环境局（本级）2021年一般公共预算“三公”经费支出表

项目	2021年初预算数（万元）	2020年初预算数（万元）	2021年与上年预算数相比增减变化比率（%）	2021年与上年预算数相比增减变化原因	2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%）	备注
合计	24.79	22.93	8.11%		0.32%	
一、因公出国（境）费				-		
二、公务接待费	2.86	1.00	186.00%	中央环保督察等工作由于疫情影响，2020年未开展，2021年将开展省级及中央环保督察。	0.04%	
三、公务用车购置及运行维护费	21.93	21.93		为贯彻落实党中央、省委和市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，2021年将持续深入开展污染防治攻坚战，为保障工作顺利开展，2021年公务用车运行维护费与2020相比未增减。	0.28%	
1、公务用车运行维护费	21.93	21.93			0.28%	
2、公务用车购置费						

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

3、公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。

(九) 市级对下专项转移支付预算支出表

贵阳市生态环境局（本级）2021年市级对下专项转移支付预算支出表

单位：万元

功能分类科目		下达区（县、市） 名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
编码	科目名称		合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
	本表没有发生数					
合计						

(十) 政府性基金预算支出表

贵阳市生态环境局（本级）2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数							
合计								

（十一）国有资本经营预算支出表

贵阳市生态环境局（本级）2021年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数							
合计								

(十二) 部门整体支出绩效目标批复表

贵阳市生态环境局2021年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称		贵阳市生态环境局	填报日期：2021年3月25日
部门（单位） 总体资金情况 （万元）：	资金总额：	6331.23	
	基本支出	1311.47	
	项目支出	5019.76	
	其他		
部门职能概述		贯彻落实党中央、省委和市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责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。主要职责是： 1、全面贯彻落实生态环境基本制度。 2、负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。 3、负责监督管理全市减排目标的落实。 4、负责生态环境领域固定资产，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。 5、负责环境污染防治的监督管理。 6、指导协调和监督生态保护修复工作。 7、负责核与辐射安全的监督管理。 8、负责生态环境准入的监督管理。 9、配合做好生态环境监测工作。 10、负责应对气候变化工作。 11、负责生态环境督查工作。 12、统一负责生态环境监督执法。 13、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，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。 14、开展生态环境国际合作交流工作。参与处理涉外生态环境事务。 15、结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的信访维稳、安全生产等工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作。 16、开展全市生态文明建设和生态环境保护统筹、协调、监督工作。 17、完成市委、市政府和省生态环境厅交办的其他任务。	
部门绩效目标		认真贯彻国家、省、市关于生态文明建设和生态环境保护的决策部署，坚守生态和发展两条底线，落实各项目标工作任务，全市生态环境质量持续稳中向好，人民群众生态环境获得感和幸福感显著提升。	

部门绩效分目标	目标1：开展大气污染防治、水污染防治、土壤污染防治、固废治理、农村环境整治、生态环境风险防控攻坚行动 目标2：完成2021年城市社会生活噪音治理工作 目标3：空气质量优良率稳定在95%以上 目标4：强化自然保护地监管 目标5：启动农村黑臭水体综合治理工作，力争纳入国家试点 目标6：深入推进“十大污染源”治理，推进乌江流域磷污染治理提档升级，主要河流国控、省控断面水质和县级以上集中式饮用水水源地水质100%稳定达标 目标7：完成生态云“二期”顶层设计，编制贵阳市“生态云”二期服务方案并报审，开展“生态云”二期建设前期工作 目标8：加强生态环境治理，持续抓好中央生态环境保护督察等反馈问题整改，督促相关责任单位按时序完成“2020年长江经济带生态环境警示片”披露问题的整改 目标9：以共治为依托强化生态环境保护，优化贵阳贵安环境保护联动合作体制机制，统筹实施生态环境综合治理 目标10：以共治为依托强化生态环境保护，建立健全贵安新区尾水越域排放通道共管机制 目标11：以共治为依托强化生态环境保护，统筹规划建设固体废弃物处置终端、上下游流域环境质量自动监测等设施，推进联保共治，厚植生态优势 目标12：提高工业固体废弃物资源综合利用水平，加快推进无废城市建设 目标13：深入推进“双十工程” 目标14：进一步完善生态文明制度体系，完善生态损害赔偿、生态补偿等机制，推动排污权、碳排放权等市场化交易 目标15：建设更高水平的全国生态文明示范城市，在生态文明建设上出新绩 目标16：配合办好生态文明贵阳国际论坛 目标17：长效推进生态环境网格化监管体系建设
部门绩效目标阶段性计划	(1)月至(12)月：开展大气污染防治、水污染防治、土壤污染防治、固废治理、农村环境整治、生态环境风险防控攻坚行动 (1)月至(12)月：完成2021年城市社会生活噪音治理工作 (1)月至(12)月：空气质量优良率稳定在95%以上 (1)月至(12)月：强化自然保护地监管 (1)月至(12)月：启动农村黑臭水体综合治理工作，力争纳入国家试点 (1)月至(12)月：深入推进“十大污染源”治理，推进乌江流域磷污染治理提档升级，主要河流国控、省控断面水质和县级以上集中式饮用水水源地水质100%稳定达标 (1)月至(12)月：完成生态云“二期”顶层设计，编制贵阳市“生态云”二期服务方案并报审，开展“生态云”二期建设前期工作 (1)月至(12)月：加强生态环境治理，持续抓好中央生态环境保护督察等反馈问题整改，督促相关责任单位按时序完成“2020年长江经济带生态环境警示片”披露问题的整改 (1)月至(12)月：以共治为依托强化生态环境保护，优化贵阳贵安环境保护联动合作体制机制，统筹实施生态环境综合治理 (1)月至(12)月：以共治为依托强化生态环境保护，建立健全贵安新区尾水越域排放通道共管机制 (1)月至(12)月：以共治为依托强化生态环境保护，统筹规划建设固体废弃物处置终端、上下游流域环境质量自动监测等设施，推进联保共治，厚植生态优势 (1)月至(12)月：提高工业固体废弃物资源综合利用水平，加快推进无废城市建设 (1)月至(12)月：深入推进“双十工程” (1)月至(12)月：进一步完善生态文明制度体系，完善生态损害赔偿、生态补偿等机制，推动排污权、碳排放权等市场化交易 (1)月至(12)月：建设更高水平的全国生态文明示范城市，在生态文明建设上出新绩 (1)月至(12)月：配合办好生态文明贵阳国际论坛 (1)月至(12)月：长效推进生态环境网格化监管体系建设

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
绩效指标	产出	数量	完成城市社会生活噪音治理点位	≥20个	
			开展攻坚行动	6个	
		质量	已完成项目验收合格率	≥95%	
			空气质量优良率	≥95%	
			主要河流国控、省控断面水质和县级以上集中式饮用水水源地水质达标率	100%	
			贵阳市“生态云”二期服务方案	编制完成	
			乌江流域磷污染治理	提档升级	
			生态文明制度体系	进一步完善	
			工业固体废弃物资源综合利用水平	有所提高	
		时效	2021年目标任务完成时间	2021年底前	
		成本	预算完成率	≥95%	
	效益	社会效益	公众生态环境获得感	有所提高	
		生态效益	全市生态环境质量	持续稳中向好	
		可持续影响	全市生态环境质量	稳中向好	
	满意度	服务对象满意度	公众生态文明满意度	≥80%	
其他说明的问题					

(十三) 项目支出绩效目标批复表 (项目一)

贵阳市生态环境局2021年项目支出绩效目标批复表 (项目一)

项目名称		贵阳市第二次污染源普查成果转换				
主管部门及代码		901160001	实施单位	贵阳市生态环境局		
资金来源		年度资金情况				
资金总额（万元）		80				
财政资金		80				
其中：本级安排		80				
其他资金						
年度绩效目标	总目标	完成贵阳市污染源综合管理系统搭建工作，并运行。				
	分目标	目标1：开展现场调研、数据收集以及系统搭建等相关工作。 目标2：贵阳餐饮及汽修行业专项调查数据审核。				
	阶段性目标	（1）月至（12）月：开展建设贵阳市污染源综合管理系统。 （1）月至（12）月：开展贵阳市餐饮及汽修行业专项调查数据审核和质量评估工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	说明
	产出指标	数量指标	开展汽修行业专项调查数据审核和质量评估家数		≥500家	
			开展餐饮行业专项调查数据审核和质量评估家数		≥10000家	
		质量指标	系统建设进度		>80%	
		时效指标	项目完成时限		2021年底	
		成本指标	财政资金支出		≤80万元	
	效益指标	社会效益指标	污染防治		实现精准化、科学化治污	
		生态效益指标	生态环境		为生态环境保护提供数据支持，生态环境持续改善	
		可持续影响指标	生态环境		为生态环境保护提供数据支持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众生态文明满意度		≥80%	

(十四) 项目支出绩效目标批复表 (项目二)

贵阳市生态环境局2021年项目支出绩效目标批复表 (项目二)

项目名称		贵阳市空气质量预报预警系统升级改造项目				
主管部门及代码		901160001		实施单位	贵阳市生态环境局	
资金来源		年度资金情况				
资金总额（万元）		100				
财政资金		100				
其中：本级安排		100				
其他资金						
年度绩效目标	总目标	升级空气质量预报预警系统，使得我市环境空气质量预报预警工作维持在较高水平，为我市大气污染防治和环境监督管理工作做好保障。完善预报工作的管理和正常运行，保障日常预报工作顺利开展，按时按要求完成工作任务。通过参加专业的学习培训，加强预报人员的预报业务水平建设，进一步提升预报结果的精准性，为环境管理部门大气污染防治决策提供技术支撑，为公众出行提供便利参考。				
	分目标	目标1：升级改造完成后，预报预警系统全年计算完成模式产品的天数达到95%以上。 目标2：升级改造完成后，预报预警系统空气质量污染预报级别准确率达到90%以上。				
	阶段性目标	（1）月至（12）月：完成招标等前期工作，进入实施阶段。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	说明
	产出指标	数量指标	每日空气质量预报产品数量		≥300期	
		质量指标	空气质量预报级别准确率		>90%	
			预报预警系统电信专网畅通保障		预报预警系统双电源运行正常，通信专网畅通。	
		时效指标	预报系统数值模式的计算完成率		≥300天	
		成本指标	预算控制情况		≤100万元	
	效益指标	社会效益指标	预报信息推送		推送预报信息，为社会公众日常生活、出行和健康提供服务	
		可持续影响指标	系统正常使用年限		项目为公益性环保类项目，是保障空气质量的重要措施。系统正常使用年限内持续开展。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众生态文明满意度		≥80%	