附件1：

部门收支总表

单位名称：湘西州环保局

单位:万元

收入		支出			
项目	本年预算	项目	本年预算	项目	本年预算
一、一般公共预算拨款	1,047.94	一、一般公共服务支出		一、基本支出	884.64
经费拨款	868.54	二、公共安全支出		工资福利支出	567.32
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	179.40	三、教育支出		商品和服务支出	199.79
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	117.53
专项收入		五、文化体育与传媒支出		二、项目支出	163.30
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	73.73	商品和服务支出	49.10
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	19.20
捐赠收入		八、节能环保支出	918.34	基本建设支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		其他资本性支出	45.00
罚没收入		十、农林水支出		对企事业单位的补贴	30.00
其他收入		十一、交通运输支出		其他支出	20.00
二、政府性基金拨款		十二、资源勘探信息等支出		三、事业单位经营服务支出	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		十三、商业服务业等支出			
四、中央财政补助		十四、金融支出			
一般公共预算补助		十五、国土海洋气象等支出			
政府性基金补助		十六、住房保障支出	55.87		
五、事业单位经营服务收入		十七、粮油物资储备支出			

附件1：

部门收支总表

单位名称：湘西州环保局

单位:万元

收入		支出			
项目	本年预算	项目	本年预算	项目	本年预算
六、其他收入		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本年收入合计	1,047.94	本年支出合计	1,047.94	本年支出合计	1,047.94
七、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	1,047.94	支出总计	1,047.94	支出总计	1,047.94

附件2：

部门收入总体情况表

单位名称：湘西州环保局

单位：万元

单位		总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	中央财政补助		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称						一般公共预算补助	政府性基金补助			
	合计	1,047.94	1,047.94								
212	湘西州环保局	1,047.94	1,047.94								

附件3：

部门支出总体情况表

单位名称：湘西州环保局

单位：万元

科目				总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	中央财政补助		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			科目名称						一般公共预算补助	政府性基金补助			
类	款	项											
			合计	1,047.94	1,047.94								
208			社会保障和就业支出	73.73	73.73								
208	05		行政事业单位离退休	73.73	73.73								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	54.99	54.99								
208	05	02	事业单位离退休	18.74	18.74								
211			节能环保支出	918.34	918.34								
211	01		环境保护管理事务	412.39	412.39								
211	01	01	行政运行	230.59	230.59								
211	01	02	一般行政管理事务	72.40	72.40								
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	109.40	109.40								
211	02		环境监测与监察	475.95	475.95								
211	02	99	其他环境监测与监察支出	475.95	475.95								
211	03		污染防治	30.00	30.00								
211	03	04	固体废弃物与化学品	30.00	30.00								
221			住房保障支出	55.87	55.87								
221	02		住房改革支出	55.87	55.87								
221	02	01	住房公积金	55.87	55.87								

附件4：

部门支出总表(分类)

单位名称：湘西州环保局

单位：万元

功能科目				总　计	基本支出				项目支出							事业单位经营服务支出
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出	
类	款	项														
			合计	1,047.94	884.64	567.32	199.79	117.53	163.30	49.10	19.20		45.00	30.00	20.00	
208			社会保障和就业支出	73.73	73.73	8.92	3.18	61.63								
208	05		行政事业单位离退休	73.73	73.73	8.92	3.18	61.63								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	54.99	54.99	6.56	2.34	46.09								
208	05	02	事业单位离退休	18.74	18.74	2.36	0.84	15.54								
211			节能环保支出	918.34	755.04	558.40	196.61	0.03	163.30	49.10	19.20		45.00	30.00	20.00	
211	01		其他环境保护管理事务支出	412.39	364.39	274.37	89.99	0.03	48.00	28.80	19.20					
211	01	01	行政运行	230.59	230.59	230.59										
211	01	02	一般行政管理事务	72.40	72.40		72.40									
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	109.40	61.40	43.78	17.59	0.03	48.00	28.80	19.20					
211	02		环境监测与监察	475.95	390.65	284.03	106.62		85.30	20.30			45.00		20.00	
211	02	99	其他环境监测与监察支出	475.95	390.65	284.03	106.62		85.30	20.30			45.00		20.00	
211	03		污染防治	30.00					30.00					30.00		
211	03	04	固体废弃物与化学品	30.00					30.00					30.00		
221			住房保障支出	55.87	55.87			55.87								
221	02		住房改革支出	55.87	55.87			55.87								
221	02	01	住房公积金	55.87	55.87			55.87								

附件5：

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：湘西州环保局

单位：万元

功能科目			科目名称	总　计	工资性支出					社会保障缴费						伙食补贴支出		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	基本医疗保险	残疾人就业保障金	其他社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	合计	伙食补助费	
			合计	567.32	457.44	196.79	92.01	8.00	160.64	109.88	34.58			75.30				
208				8.92						8.92	8.92							
208	05			8.92						8.92	8.92							
208	05	01		6.56						6.56	6.56							
208	05	02		2.36						2.36	2.36							
211			节能环保支出	558.40	457.44	196.79	92.01	8.00	160.64	100.96	25.66			75.30				
211	01		环境保护管理事务	274.37	221.70	104.00	80.03	8.00	29.67	52.67	13.27			39.40				
211	01	01	行政运行	230.59	181.60	96.00	77.60	8.00		48.99	13.19			35.80				
211	01	99	其他环境保护管理事务	43.78	40.10	8.00	2.43		29.67	3.68	0.08			3.60				
211	02		环境监测与监察	284.03	235.74	92.79	11.98		130.97	48.29	12.39			35.90				
211	02	99	其他环境监测与监察支出	284.03	235.74	92.79	11.98		130.97	48.29	12.39			35.90				

附件6：

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：湘西州环保局

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	办公费	日常印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	日常维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	党建经费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	交通费	其他一般商品和服务支出
类	款	项																						
			合计	199.79	11.98	0.50	5.50	21.00	0.20		0.50	11.00	2.00		1.50	5.72	9.00	8.06		4.57	9.52	10.75	20.60	77.39
208				3.18																				3.18
208	05			3.18																				3.18
208	05	01		2.34																				2.34
208	05	02		0.84																				0.84
211			节能环保支出	196.61	11.98	0.50	5.50	21.00	0.20		0.50	11.00	2.00		1.50	5.72	9.00	8.06		4.57	9.52	10.75	20.60	74.21
211	01		环境保护管理事务	89.99	3.00		5.00	15.00				4.00				3.06	4.00	4.52		2.44	5.09	4.00	13.40	26.48
211	01	02	一般行政管理事务	72.40	3.00		5.00	15.00				3.00				2.83	4.00	3.77		2.26	4.71	3.00	11.60	14.23
211	01	99	其他 环境保护管理事务支出	17.59								1.00				0.23		0.75		0.18	0.38	1.00	1.80	12.25
211	02		环境监测与监察	106.62	8.98	0.50	0.50	6.00	0.20		0.50	7.00	2.00		1.50	2.66	5.00	3.54		2.13	4.43	6.75	7.20	47.73
211	02	99	其他环境监测与监察支出	106.62	8.98	0.50	0.50	6.00	0.20		0.50	7.00	2.00		1.50	2.66	5.00	3.54		2.13	4.43	6.75	7.20	47.73

附件7：

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：湘西州环保局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房支出				采暖补贴	物业服务补贴	其他
类	款	项													合计	住房公积金	提租补贴	购房补贴			
			合计	117.53					61.63						55.87	55.87					0.03
208			社会保障和就业支出	61.63					61.63												
208	05		行政事业单位离退休	61.63					61.63												
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	46.09					46.09												
208	05	02	事业单位离退休	15.54					15.54												
211			节能环保支出	0.03																	0.03
211	01		其他环境保护管理事务支出	0.03																	0.03
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	0.03																	0.03
221			住房保障支出	55.87											55.87	55.87					
221	02		住房改革支出	55.87											55.87	55.87					
221	02	01	住房公积金	55.87											55.87	55.87					

附件8：

财政拨款收支总表

单位名称：湘西州环保局

单位:万元

收入		支出				
项目	本年预算	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、一般公共预算拨款	1,047.94	一、一般公共服务支出				
经费拨款	868.54	二、公共安全支出				
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	179.40	三、教育支出				
行政事业性收费收入		四、科学技术支出				
专项收入		五、文化体育与传媒支出				
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	73.73	73.73		
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出				
捐赠收入		八、节能环保支出	918.34	918.34		
政府住房基金收入		九、城乡社区支出				
罚没收入		十、农林水支出				
其他收入		十一、交通运输支出				
二、政府性基金拨款		十二、资源勘探信息等支出				
三、国有资本经营预算拨款		十三、商业服务业等支出				
		十四、金融支出				
		十五、国土海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	55.87	55.87		
		十七、粮油物资储备支出				
		十八、其他支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、债务还本支出				
		二一、债务付息支出				
		二二、债务发行费用支出				
本年收入合计	1,047.94	本年支出合计	1,047.94	1,047.94		

附件9：

一般公共预算支出情况表

单位名称：湘西州环保局

单位：万元

功能科目				总　计	基本支出				项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
类	款	项													
			合计	1,047.94	884.64	567.32	199.79	117.53	163.30	49.10	19.20		45.00	30.00	20.00
208			社会保障和就业支出	73.73	73.73	8.92	3.18	61.63							
208	05		行政事业单位离退休	73.73	73.73	8.92	3.18	61.63							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	54.99	54.99	6.56	2.34	46.09							
208	05	02	事业单位离退休	18.74	18.74	2.36	0.84	15.54							
211			节能环保支出	918.34	755.04	558.40	196.61	0.03	163.30	49.10	19.20		45.00	30.00	20.00
211	01		其他环境保护管理事务支出	412.39	364.39	274.37	89.99	0.03	48.00	28.80	19.20				
211	01	01	行政运行	230.59	230.59	230.59									
211	01	02	一般行政管理事务	72.40	72.40		72.40								
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	109.40	61.40	43.78	17.59	0.03	48.00	28.80	19.20				
211	02		环境监测与监察	475.95	390.65	284.03	106.62		85.30	20.30			45.00		20.00
211	02	99	其他环境监测与监察支出	475.95	390.65	284.03	106.62		85.30	20.30			45.00		20.00
211	03		污染防治	30.00					30.00					30.00	
211	03	04	固体废弃物与化学品	30.00					30.00					30.00	
221			住房保障支出	55.87	55.87			55.87							
221	02		住房改革支出	55.87	55.87			55.87							
221	02	01	住房公积金	55.87	55.87			55.87							

附件10：

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：湘西州环保局

单位：万元

功能科目				基本支出			
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项					
			合计	884.64	567.32	199.79	117.53
208			社会保障和就业支出	73.73	8.92	3.18	61.63
208	05		行政事业单位离退休	73.73	8.92	3.18	61.63
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	54.99	6.56	2.34	46.09
208	05	02	事业单位离退休	18.74	2.36	0.84	15.54
211			节能环保支出	755.04	558.40	196.61	0.03
211	01		环境保护管理事务	364.39	274.37	89.99	0.03
211	01	01	行政运行	230.59	230.59		
211	01	02	一般行政管理事务	72.40		72.40	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	61.40	43.78	17.59	0.03
211	02		环境监测与监察	390.65	284.03	106.62	
211	02	99	其他环境监测与监察支出	390.65	284.03	106.62	
221			住房保障支出	55.87			55.87
221	02		住房改革支出	55.87			55.87
221	02	01	住房公积金	55.87			55.87

附件11：

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：湘西州环保局

单位：万元

功能科目			科目名称	总　计	工资性支出					社会保障缴费						伙食补贴支出		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	基本医疗保险	残疾人就业保障金	其他社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	合计	伙食补助费	
			合计	567.32	457.44	196.79	92.01	8.00	160.64	109.88	34.58			75.30				
208				8.92						8.92	8.92							
208	05			8.92						8.92	8.92							
208	05	01		6.56						6.56	6.56							
208	05	02		2.36						2.36	2.36							
211			节能环保支出	558.40	457.44	196.79	92.01	8.00	160.64	100.96	25.66			75.30				
211	01		环境保护管理事务	274.37	221.70	104.00	80.03	8.00	29.67	52.67	13.27			39.40				

附件12：

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：湘西州环保局

单

功能科目			科目名称	总 计	办公费	日常印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	日常维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	党建经费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	交通费
类	款	项																					
			合计	199.79	11.98	0.50	5.50	21.00	0.20		0.50	11.00	2.00		1.50	5.72	9.00	8.06		4.57	9.52	10.75	20.60
208				3.18																			
208	05			3.18																			
208	05	01		2.34																			
208	05	02		0.84																			
211			节能环保支出	196.61	11.98	0.50	5.50	21.00	0.20		0.50	11.00	2.00		1.50	5.72	9.00	8.06		4.57	9.52	10.75	20.60
211	01		环境保护管理事务	89.99	3.00		5.00	15.00				4.00				3.06	4.00	4.52		2.44	5.09	4.00	13.40

附件13：

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：湘西州环保局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房支出				采暖补贴	物业服务补贴	其他
类	款	项													合计	住房公积金	提租补贴	购房补贴			
			合计	117.53					61.63						55.87	55.87					0.03
208			社会保障和就业支出	61.63					61.63												
208	05		行政事业单位离退休	61.63					61.63												
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	46.09					46.09												
208	05	02	事业单位离退休	15.54					15.54												
211			节能环保支出	0.03																	0.03
211	01		其他环境保护管理事务支出	0.03																	0.03
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	0.03																	0.03

附件14：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湘西州环保局

单位：万元

功能科目			科目名称	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	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

附件15：

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

单位名称：湘西州环保局

单位：万元

功能科目			科目名称	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	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
			无												

附件16：

一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

单位名称：湘西州环保局

功能科目				总　计	基本支出				项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
类	款	项													
			合计	868.54	884.64	567.32	199.79	117.53	118.30	49.10	19.20			30.00	20.00
208			社会保障和就业支出	73.73	73.73	8.92	3.18	61.63							
208	05		行政事业单位离退休	73.73	73.73	8.92	3.18	61.63							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	54.99	54.99	6.56	2.34	46.09							
208	05	02	事业单位离退休	18.74	18.74	2.36	0.84	15.54							
211			节能环保支出	749.13	630.83	483.17	147.66		118.30	49.10	19.20			30.00	20.00
211	01		其他环境保护管理事务支出	379.86	331.86	253.12	78.74		48.00	28.80	19.20				
211	01	01	行政运行	230.59	230.59	230.59									
211	01	02	一般行政管理事务	72.40	72.40		72.40								
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	76.87	28.87	22.53	6.34		48.00	28.80	19.20				
211	02		环境监测与监察	339.27	298.97	230.05	68.92		40.30	20.30					20.00
211	02	99	其他环境监测与监察支出	339.27	298.97	230.05	68.92		40.30	20.30					20.00
211	03		污染防治	30.00					30.00					30.00	
211	03	04	固体废弃物与化学品	30.00					30.00					30.00	
221			住房保障支出	45.68	45.68			45.68							
221	02		住房改革支出	45.68	45.68			45.68							
221	02	01	住房公积金	45.68	45.68			45.68							

附件17：

专项资金预算汇总表

单位名称：湘西州环保局　　单位：万元

专项名称	总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	中央财政补助		事业单位经营服务收入	其他收入
		一般公共预算拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款				一般公共预算补助	政府性基金补助		
合计	163.30	163.30	118.30	45.00							
业务工作经费	34.10	34.10	34.10								
环境保护专项	129.20	129.20	84.20	45.00							

附件18：

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：湘西州环保局　　单位：万元

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	合计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
湘西州环保局	63.15	23.00	40.15		40.15	
湘西州环保局本级	31.80	15.00	16.80		16.80	
州环境监察支队	6.60	2.00	4.60		4.60	
州辐射环境监督站	3.55		3.55		3.55	
州主要污染物排污权储备交易中心						
州环境监测中心站	15.40	5.00	10.40		10.40	
州环保科研所	5.80	1.00	4.80		4.80	

附件19：

项目支出绩效目标表

单位名称：湘西州环保局　　单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	专项性质	资金总额	专项资金管理办法	专项立项依据	专项长期绩效目标	专项年度绩效目标	专项年度实施进度计划	专项保障措施
	合计		163.30						
306	湘西州环保局		163.30						
306	业务工作经费	持续项目	34.10	湖南省环境保护专项资金管理办法	湘西州环保局职能、《环境保护法》及其他各项法律法规、《湖南省“十二五”节能减排综合性工作方案》、财政部、国务院《关于重金属污染综合防治“十二五”规划的批复》（国函[2011]13号）、《法制宣传教育第六个五年规划》、《全国环境监察标准化建设标准》、《环境监察标准化建设达标验收暂行办法的补充规定》、《关于印发<全国环保部门环境应急能力建设标准>的通知》、《核安全与放射性污染防治“十二五”规划及2020年远景目标》。	保障我局环境宣传、生态文明建设、核与辐射监管、污染防治、自然生态保护、农村环境监管、建设项目环评、地方环境标准制定、环境统计、两型社会建设、系统干部培训、固体废物监管、环境信息、环境监测、环境监察执法、主要污染物减排核查核算、等业务工作正常开展。	1、2017年底前，初步制定州、县市两级联网的机动车排污监控平台方案。 2、开展县级环保执法能力建设 3、开展重点污染源监督性监测工作，为环境执法和总量减排核算提供依据，为社会提供各项环境质量信息，及时满足公众的环境知情权。4、保证环境监测工作顺利开展、为环境执法和总量减排核算提供依据。5、业务工作全年按计划进行。	1、2016年底前，初步制定州、县市两级联网的机动车排污监控平台方案。 2、开展县级环保执法能力建设 3、开展重点污染源监督性监测工作，为排污收费核定、环境执法和总量减排核算提供依据，为社会提供各项环境质量信息，及时满足公众的环境知情权。4、保证环境监测工作顺利开展、为环境执法和总量减排核算提供依据。5、业务工作全年按计划进行。	局机关各科室、直属各单位及各项法律规范

附件19：

项目支出绩效目标表

单位名称：湘西州环保局　　单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	专项性质	资金总额	专项资金管理办法	专项立项依据	专项长期绩效目标	专项年度绩效目标	专项年度实施进度计划	专项保障措施
306	环境保护专项	持续项目	129.20	湖南省环境保护专项资金管理办法	湘西州环保局职能、《环境保护法》及其他各项法律法规、《湖南省“十二五”节能减排综合性工作方案》、《全国畜禽养殖污染防治十二五规划》、财政部、《国务院关于重金属污染综合防治“十二五”规划的批复》（国函[2011]13号）、《法制宣传教育第六个五年规划》、《全国环境监察标准化建设标准》、《	1、削减污染物排放总量，改善和提高生态环境质量,保障环境安全。 2、确保监测仪器设备满足监测工作基本需要，保障环境质量监测网络正常运行，开展比对与质控考核，确保水质自动站正常运行。 3、加大对《重金属污染综合防治“十三五”规划》中我州重金属污染防治有关项目的执法	1、按计划开展全州土壤污染防治、修复工作 2、按计划开展全州大气污染防治工作 3、按计划开展全州农村环境综合整治工作 4、按计划开展主要污染物减排核查核算。	1、按计划开展全州土壤污染防治、修复工作 2、按计划开展全州大气污染防治工作 3、按计划开展全州农村环境综合整治工作 4、按计划开展主要污染物减排核查核 算。	局机关各科室、直属各单位及各项法律规范

附件20：

整体支出绩效目标表

部门名称	年度预算申请							部门职能职责描述	部门整体绩效目标	部门整体支出
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分				产出指标
		一般公共预算	政府性基金拨款	纳入专户的非税收入拨款	其他资金	基本支出	项目支出			
湘西州环保局	1,047.94	1,047.94				884.64	163.30	1、贯彻执行环境保护的方针、政策和法律、法规、规章、技术政策；建立健全全州环境保护法规和制度，对州人民政府相关部门和县市人民政府、企事业单位履行环境保护职责进行综合协调和统一监督管理。2、监督管理全州环境保护管理。3、负责编制全州行政区域环境能力区划、环境保护规划和计划，编制全州重点区域、流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划。4、负责全州区域生态环境保护工作。5、负责本行政区域环境保护、行政执法监管。6、负责全州环境监督管理工作。7负责全州环境污染防治监督管理工作，加强对包括核与辐射、危险废弃物在内的各类污染源的监督管理。8、负责编制环境应急预案报州人民政府批准后实施。9、拟定全州环境保护奖励政策，提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，报州人民政府批准后实施。	1、完成接访接访工作及时完成人大建议、政协提案办理。2、开展党员干部培训、宣传教育、文化建设，道德教育讲堂工作；州级文明标兵单位创建；积极开展工会、共青团、妇儿工委活动。3、按照《土壤污染防治行动计划》开展土壤治理修复工作。4、完成建设项目环评验收监管及检查、农村环境综合整治督查。5、督查市县大气污染防治情况，配合环保厅对全州大气污染物总量减排进行核查核算。6、加强组织协调州系统党风廉政建设。7、加强环保规划编制评估管理、国际合作事务、总量控制综合协调。8、开展全州环境监测监管工作。9、落实国家《核安全与放射性污染防治“十二五”规划及2020年远景目标》精神，开展执法检查及基础调查研究，加强辐射监管人员培训，提高业务素质。10、开展执法检查、两法衔接、行政复议、行政诉讼、工作座谈、多方面工作调度和调研、“六.五”环境日宣传等。	1、1-3月份召开全州环保工作会议。 2、5-6月开展六五世界环境日宣传活动。 3、全年按时完成对省内及中央专项资金相关检查工作。 4、2017年1月-12月回购排污权指标。 5、2016年1月-12月完成重点污染源监督性监测、污染源自动监控系统运营考核比对监测、环境质量监测网络运行。 6、对土壤（重金属）、大气、农村环境综合整治项目实行月报进度、季度调度、半年联合督查。 7、其他业务工作全年实施。

单位：万元

年度绩效目标
效益指标
1、及时准确发布重要环境信息、加强环境宣传和舆论引导。2、与湘西电视台开展主流媒体合作。3、完成监测、监察、大气污染防治、土壤（重金属）污染治理等业务培训。4、配合环保部、环保厅进行减排核查核算，督促市县按照减排计划和减排目标责任书，完成减排任务。5、实现日常会议、培训、应急等调度功能。6、开展全州农村环境综合整治工作及土壤（重金属）污染治理、大气污染防治工作。7、完成其他业务工作。