

杨陵区生态环境局

2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职责及机构设置**
- 二、 2021年度部门工作任务**
- 三、 部门预算单位构成**
- 四、 部门人员情况说明**

第二部分 收支情况

- 五、 2021年部门预算收支说明**

第三部分 其他说明情况

- 六、 部门预算“三公”经费等情况说明**
- 七、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

杨陵区生态环境局是杨陵区政府工作部门，为正科级

主要职责为：

（一）负责建立健全生态环境基本制度。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。

（三）负责监督管理全区减排目标的落实。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、区 财政性资金安排的意见，按区政府规定权限核准国家规划内和年 度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和 监督工作。

（五）负责全区环境污染防治的监督管理。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。

（七）负责全区核与辐射安全的监督管理。

（八）负责全区生态环境准入的监督管理。

（九）负责全区生态环境监测和信息发布工作。

- (十) 负责全区应对气候变化工作。
- (十一) 组织开展全区生态环境保护督察。
- (十二) 统一负责全区生态环境综合行政执法。
- (十三) 组织指导和协调全区生态环境宣传教育工作，制定 并组织实施全区生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公 众参与生态环境保护。
- (十四) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、2021年度部门工作任务

(一) 第一季度重点工作

一是持续加强禁燃禁放。二是加强工业固体废物管理。
三是牵头实施抑尘增绿。
四是做好重污染天气应急响应工作。

(二) 第二季度重点工作

一是开展非道路移动机械检测。二是实施臭氧污染集中整治。
三是推进农业面源污染治理。
四是完成2020年度杨陵区固废发布工作。

（三）第三季度重点工作

一是开展非道路移动机械检测。二是完成固废申报登记现场核查工作。

（四）第四季度重点工作

一是深入推进清洁取暖。二是加强散煤治理。

三是扎实开展禁烧攻坚。

四是强化冬季扬尘管控。

五是开展涉气污染源头治理专项行动。

六是实施机动车污染治理专项行动。

七是做好重污染天气应急响应工作。

（五）常态化重点工作

一是做好大气污染热点网格监管。二是开展河渠排污口巡查整治工作。

三是全面提高农村污水治理水平。

四是加大“散乱污”企业整治。

五是严格饮用水水源保护。

六是加大噪声污染管控。

七是加强工业企业环境监管。

八是落实农业面源污染防治措施。

九是强化核与辐射监管。

十是做好环境信访工作。

三、部门预算单位

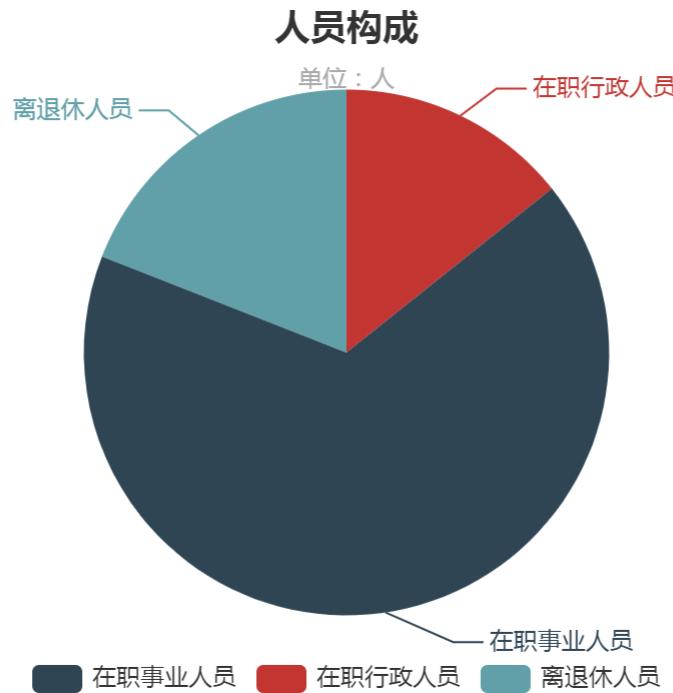
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区生态环境局	
2	杨陵区生态环境综合执法大队	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制18人，其中行政编制4人、事业编制14人；实有人员21人，其中行政3人、事业14人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入371.08万元，其中一般公共预算拨款收入371.08万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助

收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年减少47.80万元，主要原因是本年度专项业务经费预算减少；

2021年本部门预算支出371.08万元，其中一般公共预算拨款支出371.08万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少47.80万元，主要原因是本年度专项业务经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入371.08万元，其中一般公共预算拨款收入371.08万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少47.8万元，主要原因是专项业务经费较上年拨款减少；2021年本部门财政拨款支出371.08元，其中一般公共预算拨款支出371.08万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少47.80万元，主要原因是专项业务经费较上年预算拨款减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出371.08万元

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出371.08万元。其中：节能环保（211）支出371.08万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出371.08万元。其中：人员经费和公用经费支出271.08万元，专项业务经费支出100.00万元，

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出371.08万元。其中：机关工资福利支出60.80万元，机关商品和服务支出93.70万元，对事业单位经常性补助192.56万元，对个人和家庭的补助24.02万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.46万元，较上年减少0.18万元（9.8%），减少的主要原因是本年度公务接待费较去年减少。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，公务接待费0.78万元，较上年减少0.04万元（4.88%），增加（减少）的主要原因是严格执行“三公”经费“只增不减”原则；公务用车购置及运行维护费2.68万元，较上年减少0.14万元（4.90%），减少的主要原因是严格执行“三公”经费“只增不减”原则。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款371.08万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排4.00万元，较上年减少0.40万元，主要原因是机关合理减少运行经费预算，构建节约型政府机关。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:指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)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、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。政府性基金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。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4.国有资本经营预算:指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制

第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区生态环境局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位2021年无政府采购预算
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	

表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金
-----	------------------	---	----------

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 科 目 (按大类)	预 算 数	部 部门预 算 支 出 经 济 科 目 (按大类)	预 算 数	政 府 预 算 支 出 经 济 分 类 科 目 (按大类)	预 算 数
1	一、部门预算	371.08	一、部门预算	371.08	一、部门预算	371.08	一、部门预算	371.08
2	1、财政拨款	371.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	271.08	1、机关工资福利支出	60.80
3	(1)一般公共预算拨款	371.08	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	240.96	2、机关商品和服务支出	93.70
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.10	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	24.02	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	192.56
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	10.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	90.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	24.02
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	371.08	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	371.08	本年支出合计	371.08	本年支出合计	371.08	本年支出合计	371.08
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	371.08	支出总计	371.08	支出总计	371.08	支出总计	371.08
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	371.08	一、财政拨款	371.08	一、财政拨款	371.08	一、财政拨款	371.08
2	1、一般公共预算拨款	371.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	271.08	1、机关工资福利支出	60.80
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	240.96	2、机关商品和服务支出	93.70
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.10	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	24.02	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	192.56
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	10.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	90.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	24.02
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	371.08	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	371.08	本年支出合计	371.08	本年支出合计	371.08	本年支出合计	371.08
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	371.08	支出总计	371.08	支出总计	371.08	支出总计	371.08

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	371.08	267.08	4.00	100.00	
2	211	节能环保支出	371.08	267.08	4.00	100.00	
3	21101	环境保护管理事务	371.08	267.08	4.00	100.00	
4	2110101	行政运行	54.52	52.92	1.60	0.00	
5	2110104	生态环境保护宣传	10.00	0.00	0.00	10.00	
6	2110199	其他环境保护管理事务支出	306.56	214.16	2.40	90.00	

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			371.08	267.08	4.00	100.00	
2	-				371.08	267.08	4.00	100.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	35.33	35.33	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	5.50	5.50	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	4.37	4.37	0.00	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	15.60	5.60	0.00	10.00	
7	-		50201	办公经费	13.40	2.10	1.30	10.00	
8	-		50206	公务接待费	0.78	0.00	0.10	0.68	
9	-		50208	公务用车运行维护费	2.68	0.00	0.20	2.48	
10	-		50299	其他商品和服务支出	76.84	0.00	0.00	76.84	
11	-		50501	工资福利支出	190.16	190.16	0.00	0.00	
12	-		50502	商品和服务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	
13	-		50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	0.00	
14	-		50905	离退休费	24.00	24.00	0.00	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	271.08	267.08	4.00	
2	211	节能环保支出	271.08	267.08	4.00	
3	21101	环境保护管理事务	271.08	267.08	4.00	
4	2110101	行政运行	54.52	52.92	1.60	
5	2110199	其他环境保护管理事务支出	216.56	214.16	2.40	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			271.08	267.08	4.00	
2	-				271.08	267.08	4.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	35.33	35.33	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	5.50	5.50	0.00	
5	-		50103	住房公积金	4.37	4.37	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	5.60	5.60	0.00	
7	-		50201	办公经费	3.40	2.10	1.30	
8	-		50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	
9	-		50208	公务用车运行维护费	0.20	0.00	0.20	
10	-		50501	工资福利支出	190.16	190.16	0.00	
11	-		50502	商品和服务支出	2.40	0.00	2.40	
12	-		50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	
13	-		50905	离退休费	24.00	24.00	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 （按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数	政府预算支出经济分 类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	100.00	
2	1	全额	100.00	
3	146001	杨陵区生态环境局	100.00	
4		专用项目	100.00	
5		大气污染防治帮扶指导经费	50.00	
6		大气污染防治帮扶指导经费	50.00	环境保护规范化管理，企业按照创建指标执行废水治理、污染治理、废气治理、扬尘治理、污泥处置等
7		环保宣传费	10.00	
8		环保宣传费	10.00	打赢蓝天碧水保卫战宣传工作
9		环境监管能力建设	30.00	
10	设	环境监管能力建设	30.00	重点加强两级执法力量，着力提升基层执法力量
11		临聘人员工资费用	10.00	
12		临聘人员工资费	10.00	临聘人员基本工资保障

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款							类	款	类	款			

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13

单位：万元

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		大气污染防治帮扶指导经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		50.00	
		其中：财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	对标对表省上下达的重点工作任务，坚持减污降碳两手抓，强化源头治理，狠抓PM2.5和臭氧协同治理，持续改善区域环境空气质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	区域大气空气质量优良天数		>200天	较上年有所增长
	质量指标	全年区域大气空气质量达标天数完成率		>80%	
	时效指标	2021年蓝天保卫战持续时间		全年	
	成本指标	概算控制符合预算标准		50万元	
效益指标	经济效益指标	推动企业绿色发展，助力全区经济社会高质量发展		所有提升	

	社会效益指标	坚持精准治污、科学治污、依法治污，深入打好污染防治攻坚战	有效推进	
	生态效益指标	推动全区生态环境质量持续好转	有所提升	
	可持续影响指标	改善区域空气环境质量	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	区域受益群众满意度	>80%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		环保宣传费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额 :		10.00	
		其中 : 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	加快构建政府主导 , 企业为主体 , 社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	开展生态环境领域企业帮扶指导与环保宣传活动次数 (次)		>100	
	质量指标	企业环境违法行为减少率 , 环保意识普及 覆盖率		>90%	
	时效指标	年度环保宣传工作完成率		>90% 年度环保宣传工作完成率	
	成本指标	全年预算使用率		>90%	
效益指标	经济效益指标	提升企业环境管理水平 , 推动企业绿色高质量发展		所有提升	

	社会效益指标	蓝天碧水保卫战取得阶段性成果	有效推进	
	生态效益指标	提高居民环保意识	所有提升	
	可持续影响指标	提高居民生活质量	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环保工作满意度	>90%	
备注 :1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		临聘人员工资费用		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	杨陵区生态环境局: 保障机构正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	按每人每月3000元计算	无	
	质量指标	按月按人及时发放	无	
	时效指标	2021年全年发放	全年	
	成本指标			
效益指标	经济效益指标	保障机构正常运转	无	

	社会效益指标	保障机构正常运转	无	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	保障机构正常运转	无	
满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		环境监管能力建设			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	杨陵区生态环境局: 杨陵区生态环保部门推进执法装备配备建设工作，加强队伍装备，提升执法能力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	监管区域企业数量	>80	
			按照属地管理需求配备	无	
	质量指标		日常环境执法检查笔录完成率	>90%	
			重点加强两级执法力量，着力提升基层执法力量	无	
	时效指标		年度环境监管工作完成率	>90%	

		建立完善执法装备，有效保障执法工作的正常开展	无	
成本指标	项目预算使用率	90%		
		依据《生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准》实施	无	
效益指标	经济效益指标	建立完善执法装备，有效保障执法工作的正常开展	无	
	社会效益指标	推进企业规范化管理创建工作	持续推进	
	生态效益指标	加快推动绿色低碳发展	有效推进	
	可持续影响指标	推动全区生态环境质量持续好转	有效推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对企业环境污染投诉量	较上年减少	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	按时足额发放职工工资，缴纳政策性社会保障资金。	267.08	267.08	
	公用经费	保证公用经费按照预算合理支出，确保单位办公正常运转	4.00	4.00	
	专项业务经费	生态环境保护宣传，环境保护事务管理。	100.00	100.00	
	金额合计		371.08	371.08	
年度总体目标	按时足额发放职工工资，缴纳政策性社会保障资金。保证公用经费按照预算合理支出，确保单位办公正常运转。生态环境保护宣传，环境保护事务管理正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	环境污染情况减少，环境指标达标率实现增长		大气，水等环境指标值
		质量指标	环境质量提升，群众对环保工作满意度提高		群众对生态环境领域的投诉量
		时效指标	本年年末		1年
		成本指标	财政拨款		预算标准
	效益指标	经济效益指标	环境改善是否带动区域经济增长		本区域收支情况
		社会效益指标	群众对生态环境领域满意度是否提高		群众对生态环境领域事务的参与度与反映情况
		生态效益指标	区域生态环境质量是否有所改善		区域宜居指数

	可持续影响指标	推动区域环境质量持续好转	区域环境质量较上年有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	实施对象对项目实施满意度	>90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目 标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩 效指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
满意度 指标	服务对象满意度指标				

备注 : 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。