

铜川市生态环境局王益分局

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

贯彻执行国家环境保护方针、政策和法律、法规，编制区域内生态环境规划、计划，并组织实施；负责辖区内大气、水体、噪音、土壤等环境保护工作，监督管理废气、废水、固体废物、噪声、振动、电磁辐射、有毒化学品等污染的防治；组织开展建设项目环境管理，监督实施环境保护目标责任制、排污许可证等制度，参与区政府环境与发展综合决策；负责环境统计工作，组织环境保护执法及各类环境调查工作，处理污染事故，解决环境保护纠纷；负责区域生态环境保护和农村环境保护工作；应对气候变化和节能减排、编制水功能区划、入河排污口设置管理、流域水环境保护、监督防止地下水污染、监督指导农业面源污染治理；负责环境保护宣传、教育和业务培训；承担法律法规规定的其他职责，完成市生态环境局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

铜川市生态环境局王益分局为行政单位，机构内设 1 个科室，为办公室。

二、2021 年度部门工作任务

（一）讲站位、落责任。深入践行习近平生态文明思想，严格落实“党政同责、一岗双责”，坚持以上率下，层层传

导压力，逐级抓好落实，聚焦生态环境重点、难点问题，研究解决方案，坚持标本兼治，长效推进，全面提升我区生态环境保护工作水平。

（二）聚合力、强攻坚。以污染防治攻坚战为抓手，全力打好“蓝天、碧水、净土、青山”四场保卫战，抓重点、补短板、强弱项，推动各项重点工作任务全面落实，持续改善区域生态环境质量。

（三）严标准，促成效。按照“督政”与“查企”并举原则，进一步夯实企业主体责任、镇办属地责任、部门行业监管责任，对标中央和省委环保督察“回头看”反馈意见整改方案和生态环境部定点帮扶反馈问题整改整改措施，巩固整改工作成效。

（四）严执法，强监管。按照执法监管督查、交办、巡查、约谈、专项督察“五步法”，持续开展区级督察巡查，始终保持执法高压态势，强化行政司法联动，全力保障环境安全，倒逼企业履行环保主体责任。

（五）强宣传、浓氛围。发挥新闻媒体作用，加强生态环境保护宣传工作，提高全民参与生态环保的意识，形成全社会重视环保、关注环保、参与环保的良好氛围，增强人民群众对良好生态环境获得感幸福感。

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。

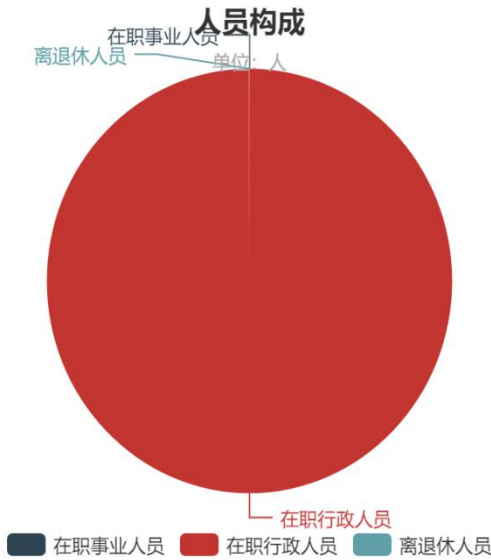
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位

共有 1 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市生态环境局王益分局	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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 62.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 62.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元；2021 年本部门预算收入较上年减少 78.28 万元，主要原因是机构改革，铜川市生态

环境保护综合执法支队王益大队（原铜川市王益区环境监察大队）财务独立，预算收入减少；2021年本部门预算支出62.65万元，其中一般公共预算拨款支出62.65万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0万元、其他支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少78.28万元，主要原因是机构改革，铜川市生态环境保护综合执法支队王益大队（原铜川市王益区环境监察大队）财务独立，预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入62.65万元，其中一般公共预算拨款收入62.65万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本性经营预算收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少78.28万元，主要原因是机构改革，铜川市生态环境保护综合执法支队王益大队（原铜川市王益区环境监察大队）财务独立，导致财政拨款收入减少；2021年本部门财政拨款支出62.65万元，其中一般公共预算拨款支出62.65万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本性经营预算支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少78.28万元，主要原因是机构改革，铜川市生态环境保护综合执法支队王益大队（原铜川市王益区环境监察大队）财务独立，导致财政拨款支出减少。

（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 62.65 万元，较上年减少 78.28 万元，主要原因是机构改革，铜川市生态环境保护综合执法支队王益大队（原铜川市王益区环境监察大队）财务独立，导致一般公共预算拨款支出减少。

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 62.65 万元。其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.5 万元，较上年减少 11.48 万元，原因是机构改革，铜川市生态环境保护综合执法支队王益大队（原铜川市王益区环境监察大队）财务独立，导致相应支出减少。

（2）行政单位医疗（2101101）1.83 万元，较上年减少 5.54 万元，原因是机构改革，铜川市生态环境保护综合执法支队王益大队（原铜川市王益区环境监察大队）财务独立，导致相应支出减少。

（3）行政运行（2110101）36.32 万元，较上年减少 81.26 万元，原因是机构改革，铜川市生态环境保护综合执法支队王益大队（原铜川市王益区环境监察大队）财务独立，导致相应支出减少。

（4）大气（2110301）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是省控空气自动监测站运维及质控、网格化运维等大气项目支出增加。

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 62.65 万元, 其中:
工资福利支出(301) 38.21 万元, 较上年减少 94.98 万元, 原因是机构改革, 铜川市生态环境保护综合执法支队王益大队(原铜川市王益区环境监察大队)财务独立, 导致相应支出减少;

商品和服务支出(302) 24.02 万元, 较上年增加 16.7 万元, 原因是省控空气自动监测站运维及质控、网格化运维等大气项目支出增加;

对个人和家庭的补助(303) 0.42 万元, 较上年无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

工资福利支出(501) 38.21 万元, 较上年减少 94.98 万元, 原因是机构改革, 铜川市生态环境保护综合执法支队王益大队(原铜川市王益区环境监察大队)财务独立, 导致相应支出减少;

商品和服务支出(502) 24.02 万元, 较上年增加 16.7 万元, 原因是省控空气自动监测站运维及质控、网格化运维等大气项目支出增加;

对个人和家庭的补助(509) 0.42 万元, 较上年无变化。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算情况。

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 年结转的国有资本经营预算支出。

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 0.75 万元，较上年减少 0.35 万元（31.81%），减少的主要原因是机构改革，铜川市生态环境保护综合执法支队王益大队（原铜川市王益区环境监察大队）财务独立，车辆运维费用减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.75 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0.35 万元（31.81%），减少的主要原因是机构改革，铜川市生态环境保护综合执法支队王益大队（原铜川市王益区环境监察大队）财务独立，车辆运维费用减少；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

2021 年本部门当年会议费预算 0 万元，较上年无变化。

2021 年本部门当年培训费预算 0 万元，较上年无变化。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转的会议费经费支出。

本部门无 2020 年结转的培训费经费支出。

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（套）。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 62.65 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 1.2 万元，较上年减少 3.3 万元，主要原因是机构改革，铜川市生态环境保护综合执法支队王益大队（原铜川市王益区环境监察大队）财务独立，导致相应预算安排减少。

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. “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）及租用费、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。

2. 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。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市生态环境局王益分局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门无政府性基金收支预算，故公开空表。
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本部门无财政拨款上年结转资金，故公开空表。
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	本部门未编制政府采购预算，故公开空表。
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	本部门尚未开展专项资金总体绩效目标评价，故公开空表。

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营收 入	对附属单位上缴 收入	用事业基金弥补 收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
	合计	62.65	62.65	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	铜川市生态环境局王益分局	62.65	62.65	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323001	铜川市生态环境局王益分局	62.65	62.65	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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
一、财政拨款	62.65	一、财政拨款	62.65	一、财政拨款	62.65	一、财政拨款	62.65
1、一般公共预算拨款	62.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	42.65	1、机关工资福利支出	38.21
其中：专项资金列入部门预算的项目	20.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	38.21	2、机关商品和服务支出	24.02
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	4.02	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	0.42	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4.50	(2) 商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.42
		10、卫生健康支出	1.83	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	56.32	(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	62.65	本年支出合计	62.65	本年支出合计	62.65	本年支出合计	62.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	62.65	支出总计	62.65	支出总计	62.65	支出总计	62.65

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	62.65	41.45	1.20	20.00	
208	社会保障和就业支出	4.50	4.50			
20805	行政事业单位养老支出	4.50	4.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.50	4.50			
210	卫生健康支出	1.83	1.83			
21011	行政事业单位医疗	1.83	1.83			
2101101	行政单位医疗	1.83	1.83			
211	节能环保支出	56.32	35.12	1.20	20.00	
21101	环境保护管理事务	36.32	35.12	1.20		
2110101	行政运行	36.32	35.12	1.20		
21103	污染防治	20.00			20.00	
2110301	大气	20.00			20.00	

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-不含上年结转）

单位：万元								
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
	合计			62.65	41.45	1.20	20.00	
301	工资福利支出			38.21	38.21			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.36	16.36			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.11	10.11			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.17	1.17			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.50	4.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.83	1.83			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.21	1.21			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.67	2.67			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.37	0.37			
302	商品和服务支出			24.02	2.82	1.20	20.00	
30201	办公费	50201	办公经费	0.25		0.25		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.75		0.75		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.00			20.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.82	2.82			
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	42.65	41.45	1.20	
208	社会保障和就业支出	4.50	4.50		
20805	行政事业单位养老支出	4.50	4.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.50	4.50		
210	卫生健康支出	1.83	1.83		
21011	行政事业单位医疗	1.83	1.83		
2101101	行政单位医疗	1.83	1.83		
211	节能环保支出	36.32	35.12	1.20	
21101	环境保护管理事务	36.32	35.12	1.20	
2110101	行政运行	36.32	35.12	1.20	

表8

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

单位：万元							
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
	合计			42.65	41.45	1.20	
301	工资福利支出			38.21	38.21		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.36	16.36		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.11	10.11		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.17	1.17		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	4.50	4.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.83	1.83		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.21	1.21		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.67	2.67		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.37	0.37		
302	商品和服务支出			4.02	2.82	1.20	
30201	办公费	50201	办公经费	0.25		0.25	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.75		0.75	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.82	2.82		
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	20	
1	全额	20	
323001	铜川市生态环境局王益分局	20	
	通用项目	20	
	委托咨询业务	20	
	省控空气质量监测站质控	2.5	省控空气质量监测站质控
	省控空气自动监测站运维	7.5	省控空气质量监测站运行维护
	网格化运维	10	网格化监控平台及辖区内103个监控摄像头运维

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元																												
单位编码	单位名称	2020年								2021年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
	合计	1.10	1.10	0.00	0.75	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.35	-0.35	0.00	0.00	-0.35	0.00	-0.35	0.00	0.00
323	铜川市生态环境局王益分局	1.10	1.10	0.00	0.75	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.35	-0.35	0.00	0.00	-0.35	0.00	-0.35	0.00	0.00
323001	铜川市生态环境局王益分局	1.10	1.10	0.00	0.75	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.35	-0.35	0.00	0.00	-0.35	0.00	-0.35	0.00	0.00

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			省控空气自动监测站运维		
主管部门			铜川市生态环境局王益分局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7.50	
			其中: 财政拨款	7.50	
			其他资金		
总体目标	为全区大气污染防治工作提供更加全面、有效的数据支撑，持续推进大气污染防治工作。				
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	指标1: 1个省控空气自动监测站	1个省控空气自动监测站	
		质量指标	指标1: 严格运维商标准，确保监测质量。	准确监测区域大气质量	
		时效指标	指标1: 12个月	12个月	
		成本指标	指标1: 区级财政资金36万元	36万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对提高辖区内大气质量有积极作用，产生间接经济效益。	稳步提升	
		社会效益指标	指标1: 持续改善辖区空气质量，改善人民群众生活环境质量。	稳步提升	
		生态效益指标	指标1: 持续改善辖区空气质量。	稳步提升	
		可持续影响指标	指标1: 持续改善辖区空气质量。	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 改善和提高人民群众生活环境质量。	稳步提高	

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。

表14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			网格化运维		
主管部门			铜川市生态环境局王益分局		
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	为全区大气污染防治工作提供更加全面、有效的数据支撑，持续推进大气污染防治工作。				
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	指标1: 1个网格化监管平台、103个网络摄像头	1个网格化监管平台、103个网络摄像头	
		质量指标	指标1: 严格运维商标准，确保运维质量。	严格运维商标准，确保运维质量。	
		时效指标	指标1: 12个月	12个月	
		成本指标	指标1: 区级财政资金68万元	区级财政资金68万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对改善辖区内大气质量有积极作用，产生间接经济效益。	稳步提升	
		社会效益指标	指标1: 持续改善辖区空气质量，改善人民群众生活环境质量。	稳步提升	
		生态效益指标	指标1: 持续改善辖区空气质量。	稳步提升	
		可持续影响指标	指标1: 持续改善辖区空气质量。	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 改善和提高人民群众生活环境质量。	稳步提高	

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。

表14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省控空气质量监测站质控			
主管部门		铜川市生态环境局王益分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.50	
		其中: 财政拨款		2.50	
		其他资金			
总体目标	为给与全省大气污染防治工作提供更加全面、有效的数据支撑，持续推进大气污染防治工作。				
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	指标1: 1个省控空气自动监测站	1个省控空气自动监测站	
		质量指标	指标1: 严格企业标准，确保质控质量。	改善辖区大气质量，确保质控质量。	
		时效指标	指标1: 12个月	12个月	
		成本指标	指标1: 区级财政资金5万元	5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对提高辖区内大气质量有积极作用，产生间接经济效益。	稳步提升	
		社会效益指标	指标1: 持续改善辖区空气质量，改善人民群众生活环境质量	稳步提升	
		生态效益指标	指标1: 持续改善辖区空气质量。	稳步提升	
		可持续影响指标	指标1: 持续改善辖区空气质量。	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 改善和提高人民群众生活环境质量。	稳步提高	

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

部门（单位）名称		铜川市生态环境局王益分局			
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
	任务1	人员经费	41.45	41.45	
	任务2	公用经费	1.20	1.20	
	任务3	专项业务经费	20.00	20.00	
	金额合计		62.65	62.65	
年度 总体 目标	贯彻执行国家环境保护方针、政策和法律、法规，编制区域内生态环境规划、计划，并组织实施。负责辖区内大气、水体、噪音、土壤等环境保护工作，监督管理废气、废水、固体废物、噪声、振动、电磁辐射、有毒化学品等污染的防治。组织开展建设项目环境管理，监督实施环境保护目标责任制、排污许可证等制度，参与区政府环境与发展综合决策。负责环境统计工作，组织环境保护执法及各类环境调查工作，处理污染事故，解决环境保护纠纷。负责区域生态环境保护 and 农村环境保护工作。应对气候变化和节能减排、编制水功能区划、入河排污口设置管理、流域水环境保护、监督防止地下水污染、监督指导农业面源污染治理。负责环境保护宣传、教育和业务培训工作。承担法律法规规定的其他职责，完成市生态环境局交办的其他任务。				
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	指标1：保障人员人数		4人
			指标2：机器维修数量		1台
			指标3：机器运维工作完成率		100%
			指标4：信息化平台运维工作完成率		100%
			指标5：摄像头运维工作完成率		100%
		质量指标	指标1：办公场所正常运转率		100%
			指标2：工资发放准确率		100%
			指标3：省控空气自动站及网格化平台设备正常运行率		100%
		时效指标	指标1：运行维护及时率		100%
			指标2：工资及补助发放时间		每月10日
			指标3：设备运维及时率		100%
		成本指标	指标1：人员经费		41.45万元
			指标2：公用经费		1.2万元
			指标3：空气自动监测站及网格化平台质控、运维成本		20万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优化生态环境，进一步提高群众幸福感		效果显著
		生态效益指标	改善全区生态环境		效果显著
		可持续影响指标	提高全区生态环境质量，改善社会环境		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度		≥95%

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推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
指标2:					
.....					

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。