

## 收支预算总表

部门/单位：生态环境局

金额单位：万元

| 收 入            |                 | 支 出             |                 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项 目            | 预算数             | 项 目             | 预算数             |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 4,464.23        | 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、财政专户管理资金收入   | -               | 四、公共安全支出        | -               |
| 五、事业收入         | -               | 五、教育支出          | -               |
| 六、上级补助收入       | -               | 六、科学技术支出        | -               |
| 七、附属单位上缴收入     | -               | 七、文化旅游体育与传媒支出   | -               |
| 八、事业单位经营收入     | -               | 八、社会保障和就业支出     | 18.41           |
| 九、其他收入         | -               | 九、社会保险基金支出      | -               |
|                |                 | 十、卫生健康支出        | 11.74           |
|                |                 | 十一、节能环保支出       | 4,461.40        |
|                |                 | 十二、城乡社区支出       | 34.66           |
|                |                 | 十三、农林水支出        | -               |
|                |                 | 十四、交通运输支出       | -               |
|                |                 | 十五、资源勘探工业信息等支出  | -               |
|                |                 | 十六、商业服务业等支出     | -               |
|                |                 | 十七、金融支出         | -               |
|                |                 | 十八、援助其他地区支出     | -               |
|                |                 | 十九、自然资源海洋气象等支出  | -               |
|                |                 | 二十、住房保障支出       | 15.68           |
|                |                 | 二十一、粮油物资储备支出    | -               |
|                |                 | 二十二、国有资本经营预算支出  | -               |
|                |                 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | -               |
|                |                 | 二十四、其他支出        | -               |
|                |                 | 二十五、债务付息支出      | -               |
|                |                 | 二十六、债务发行费用支出    | -               |
|                |                 | 二十七、抗疫特别国债安排的支出 | -               |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>4,464.23</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>4,541.89</b> |
| 上年结转结余         | 77.66           | 年终结转结余          | -               |
| <b>收入总计</b>    | <b>4,541.89</b> | <b>支出总计</b>     | <b>4,541.89</b> |



附表2

收入总表

部门/单位：生态环境局

金额单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计       | 本年收入     |          |           |            |          |      | 上年结转结余 |          |           |            |          |      |
|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------|--------|----------|-----------|------------|----------|------|
|          |          |          | 小计       | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计     | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计       |          | 4,541.89 | 4,464.23 | 4,464.23 | -         | -          | -        | -    | 77.66  | 77.66    | -         | -          | -        | -    |
| 033001   | 生态环境局    | 4,541.89 | 4,464.23 | 4,464.23 | -         | -          | -        | -    | 77.66  | 77.66    | -         | -          | -        | -    |

## 支出总表

部门/单位：生态环境局

金额单位：万元

| 单位/科目编码 | 单位/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 |
|---------|----------------|----------|--------|----------|----|----------|----------|----------|--------|-----------|
|         |                |          | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费     |          |          |        |           |
| 033001  | 生态环境局          | 4,541.89 | 182.17 | -        | -  | 11.38    | 4,348.34 | -        | -      | -         |
| 30101   | 基本工资           | 19.80    | 19.80  | -        | -  | -        | -        | -        | -      | -         |
| 30102   | 津贴补贴           | 94.92    | 94.92  | -        | -  | -        | -        | -        | -      | -         |
| 30103   | 奖金             | 9.41     | 9.41   | -        | -  | -        | -        | -        | -      | -         |
| 30104   | 伙食补助费          | 2.88     | 2.88   | -        | -  | -        | -        | -        | -      | -         |
| 30105   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.41    | 18.41  | -        | -  | -        | -        | -        | -      | -         |
| 30106   | 职工基本医疗保险缴费     | 8.86     | 8.86   | -        | -  | -        | -        | -        | -      | -         |
| 30107   | 公务员医疗补助缴费      | 1.58     | 1.58   | -        | -  | -        | -        | -        | -      | -         |
| 30108   | 其他社会保障缴费       | 0.30     | 0.30   | -        | -  | -        | -        | -        | -      | -         |
| 30109   | 住房公积金          | 15.68    | 15.68  | -        | -  | -        | -        | -        | -      | -         |
| 30110   | 医疗费            | 1.30     | 1.30   | -        | -  | -        | -        | -        | -      | -         |
| 30111   | 其他工资福利支出       | 9.03     | 9.03   | -        | -  | -        | -        | -        | -      | -         |
| 30201   | 办公费            | 1.45     | -      | -        | -  | 1.45     | -        | -        | -      | -         |
| 30202   | 印刷费            | 1.00     | -      | -        | -  | 1.00     | -        | -        | -      | -         |
| 30203   | 邮电费            | 0.55     | -      | -        | -  | 0.55     | -        | -        | -      | -         |
| 30204   | 差旅费            | 2.00     | -      | -        | -  | 2.00     | -        | -        | -      | -         |
| 30205   | 劳务费            | 3.00     | -      | -        | -  | 3.00     | -        | -        | -      | -         |
| 30207   | 工会经费           | 2.38     | -      | -        | -  | 2.38     | -        | -        | -      | -         |
| 30209   | 其他交通费用         | 1.00     | -      | -        | -  | 1.00     | -        | -        | -      | -         |
| 30207   | 督察整改经费         | 25.00    | -      | -        | -  | 25.00    | -        | -        | -      | -         |
| 30208   | 执法经费           | 10.00    | -      | -        | -  | 10.00    | -        | -        | -      | -         |
| 2110199 | 县域环境监测经费       | 95.00    | -      | -        | -  | 95.00    | -        | -        | -      | -         |
| 2110104 | 环境宣传经费         | 10.00    | -      | -        | -  | 10.00    | -        | -        | -      | -         |
| 2110410 | 生态岗位补助         | 539.78   | -      | -        | -  | 539.78   | -        | -        | -      | -         |
| 2110302 | 水污染防治专项        | 3,590.90 | -      | -        | -  | 3,590.90 | -        | -        | -      | -         |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 34.66    | -      | -        | -  | 34.66    | -        | -        | -      | -         |
| 2110399 | 其他污染防治支出       | 40.00    | -      | -        | -  | 40.00    | -        | -        | -      | -         |
| 2110402 | 农村环境保护         | 3.00     | -      | -        | -  | 3.00     | -        | -        | -      | -         |

## 财政拨款收支预算总表

部门/单位：生态环境局

金额单位：万元

| 收 入            |          | 支 出              |          |
|----------------|----------|------------------|----------|
| 项 目            | 预算数      | 项 目              | 预算数      |
| 一、本年收入         | 4,464.23 | 一、本年支出           | 4,541.89 |
| （一）一般公共预算资金    | 4,464.23 | （一）一般公共服务支出      |          |
| （二）政府性基金预算资金   | -        | （二）外交支出          | -        |
| （三）国有资本经营预算资金  | -        | （三）国防支出          | -        |
|                |          | （四）公共安全支出        | -        |
|                |          | （五）教育支出          | -        |
|                |          | （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     | 18.41    |
|                |          | （九）社会保险基金支出      | -        |
|                |          | （十）卫生健康支出        | 11.74    |
|                |          | （十一）节能环保支出       | 4,461.41 |
|                |          | （十二）城乡社区支出       | 34.66    |
|                |          | （十三）农林水支出        | -        |
|                |          | （十四）交通运输支出       | -        |
|                |          | （十五）资源勘探工业信息等支出  | -        |
|                |          | （十六）商业服务业等支出     | -        |
|                |          | （十七）金融支出         | -        |
|                |          | （十八）援助其他地区支出     | -        |
|                |          | （十九）自然资源海洋气象等支出  | -        |
|                |          | （二十）住房保障支出       | 15.68    |
|                |          | （二十一）粮油物资储备支出    | -        |
|                |          | （二十二）国有资本经营预算支出  | -        |
|                |          | （二十三）灾害防治及应急管理支出 | -        |
|                |          | （二十四）其他支出        | -        |
|                |          | （二十五）债务付息支出      | -        |
|                |          | （二十六）债务发行费用支出    | -        |
|                |          | （二十七）抗疫特别国债安排的支出 | -        |
| 二、上年结转         | 77.66    | 二、年终结转结余         | -        |
| （一）政府预算资金      | -        |                  |          |
| （二）一般公共预算资金    | 77.66    |                  |          |
| （三）一般债券        | -        |                  |          |
| （四）外国政府和国际组织贷款 | -        |                  |          |
| （五）外国政府和国际组织赠款 | -        |                  |          |
| （六）政府性基金预算资金   | -        |                  |          |
| （七）专项债券        | -        |                  |          |
| （八）国有资本经营预算资金  | -        |                  |          |
| （九）社会保险基金预算资金  | -        |                  |          |
| 收入总计           | 4,541.89 | 支出总计             | 4,541.89 |

附表5

## 一般公共预算收支总表

部门/单位：生态环境局

金额单位：万元

| 收 入          |          | 支 出               |          |
|--------------|----------|-------------------|----------|
| 项 目          | 预算数      | 项 目               | 预算数      |
| 一、本年收入       | 4,464.23 | 一、本年支出            | 4,541.89 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 4,464.23 | (一) 一般公共服务支出      |          |
|              |          | (二) 外交支出          | -        |
|              |          | (三) 国防支出          | -        |
|              |          | (四) 公共安全支出        | -        |
|              |          | (五) 教育支出          | -        |
|              |          | (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     | 18.41    |
|              |          | (九) 卫生健康支出        | 11.74    |
|              |          | (十) 节能环保支出        | 4,461.41 |
|              |          | (十一) 城乡社区支出       | 34.66    |
|              |          | (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       | 15.68    |
|              |          | (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) 其他支出        | -        |
|              |          | (二十三) 债务付息支出      | -        |
|              |          | (二十四) 债务发行费用支出    | -        |
| 二、上年结转       | 77.66    | 年终结转结余            | -        |
| (一) 一般公共预算拨款 | 77.66    |                   | -        |
| 收入总计         | 4,541.89 | 支出总计              | 4,541.89 |

附表6

## 一般公共预算支出表

部门/单位：生态环境局

金额单位：万元

| 单位/科目编码 | 单位/科目名称        | 合计       | 基本支出   |          |    |       | 项目支出     |
|---------|----------------|----------|--------|----------|----|-------|----------|
|         |                |          | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费  |          |
| 033001  | 生态环境局          | 4,541.89 | 182.17 | -        | -  | 11.38 | 4,348.34 |
| 30101   | 基本工资           | 19.80    | 19.80  | -        | -  | -     | -        |
| 30102   | 津贴补贴           | 94.92    | 94.92  | -        | -  | -     | -        |
| 30103   | 奖金             | 9.41     | 9.41   | -        | -  | -     | -        |
| 30106   | 伙食补助           | 2.88     | 2.88   | -        | -  | -     | -        |
| 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.41    | 18.41  | -        | -  | -     | -        |
| 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 8.86     | 8.86   | -        | -  | -     | -        |
| 30111   | 公务员医疗补助缴费      | 1.58     | 1.58   | -        | -  | -     | -        |
| 30112   | 其他社会保障缴费       | 0.30     | 0.30   | -        | -  | -     | -        |
| 30113   | 住房公积金          | 15.68    | 15.68  | -        | -  | -     | -        |
| 30114   | 医疗费            | 1.30     | 1.30   | -        | -  | -     | -        |
| 30199   | 其他工资福利支出       | 9.03     | 9.03   | -        | -  | -     | -        |
| 30201   | 办公费            | 1.45     | -      | -        | -  | 1.45  | -        |
| 30202   | 印刷费            | 1.00     | -      | -        | -  | 1.00  | -        |
| 30207   | 邮电费            | 0.55     | -      | -        | -  | 0.55  | -        |
| 30211   | 差旅费            | 2.00     | -      | -        | -  | 2.00  | -        |
| 30226   | 劳务费            | 3.00     | -      | -        | -  | 3.00  | -        |
| 30227   | 委托业务费          | -        | -      | -        | -  | -     | -        |
| 30228   | 工会经费           | 2.38     | -      | -        | -  | 2.38  | -        |
| 30231   | 公务用车运行维护费      | -        | -      | -        | -  | -     | -        |
| 30239   | 其他交通费用         | 1.00     | -      | -        | -  | 1.00  | -        |
| 2110102 | 一般行政管理事务       | 35.00    | -      | -        | -  | -     | 35.00    |
| 2110104 | 生态环境保护宣传       | 10.00    | -      | -        | -  | -     | 10.00    |

|         |              |          |   |   |   |   |          |
|---------|--------------|----------|---|---|---|---|----------|
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 95.00    | - | - | - | - | 95.00    |
| 2110302 | 水体           | 3,590.90 | - | - | - | - | 3,590.90 |
| 2110399 | 其他污染防治支出     | 40.00    | - | - | - | - | 40.00    |
| 2110401 | 生态保护         | 539.78   | - | - | - | - | 539.78   |
| 2110402 | 农村环境保护       | 3.00     | - | - | - | - | 3.00     |
| 2110501 | 城乡社区支出       | 34.66    | - | - | - | - | 34.66    |



附表7

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：生态环境局

金额单位：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 |        |          |    |       |
|--------------|----------------|--------------|--------|----------|----|-------|
| 单位/科目编码      | 单位/科目名称        | 合计           | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费  |
| 033001       | 生态环境局          | 193.55       | 182.17 | -        | -  | 11.38 |
| 30101        | 基本工资           | 19.81        | 19.81  | -        | -  | -     |
| 30102        | 津贴补贴           | 94.92        | 94.92  | -        | -  | -     |
| 30103        | 奖金             | 9.41         | 9.41   | -        | -  | -     |
| 30106        | 伙食补助           | 2.88         | 2.88   | -        | -  | -     |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.41        | 18.41  | -        | -  | -     |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 8.86         | 8.86   | -        | -  | -     |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 1.58         | 1.58   | -        | -  | -     |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.30         | 0.30   | -        | -  | -     |
| 30113        | 住房公积金          | 15.68        | 15.68  | -        | -  | -     |
| 30114        | 医疗费            | 1.30         | 1.30   | -        | -  | -     |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 9.03         | 9.03   | -        | -  | -     |
| 30201        | 办公费            | 1.45         | -      | -        | -  | 1.45  |
| 30202        | 印刷费            | 1.00         | -      | -        | -  | 1.00  |
| 30207        | 邮电费            | 0.55         | -      | -        | -  | 0.55  |
| 30211        | 差旅费            | 2.00         | -      | -        | -  | 2.00  |
| 30226        | 劳务费            | 3.00         | -      | -        | -  | 3.00  |
| 30228        | 工会经费           | 2.38         | -      | -        | -  | 2.38  |
| 30239        | 其他交通费用         | 1.00         | -      | -        | -  | 1.00  |

附表8

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：生态环境局

金额单位：万元

| 单位编码   | 单位名称  | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|--------|-------|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|        |       |          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 合 计    |       | 6.00     | -        | 6.00       | -       | 6.00    | -     |
| 033001 | 生态环境局 | 6.00     | -        | 6.00       | -       | 6.00    | -     |

附表9

## 项目支出绩效表

部门/单位：生态环境局

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称                               | 预算数    | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标                         | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|------|------------------------------------|--------|------|--------|------------------------------|------|-----|------|----|-------|
|      | 54000021R000000005055-工资性支出        | 124.14 | 产出指标 | 质量指标   | 科目调整次数                       | =    | 5   | 次    | 20 | 正向指标  |
|      |                                    |        | 产出指标 | 数量指标   | 发放（缴纳）覆盖率                    | =    | 100 | %    | 20 | 正向指标  |
|      |                                    |        | 产出指标 | 质量指标   | 标准执行率                        | =    | 100 | %    | 20 | 正向指标  |
|      |                                    |        | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率）                   | =    | 100 | %    | 30 | 正向指标  |
|      | 54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费 | 18.41  | 产出指标 | 质量指标   | 标准执行率                        | =    | 100 | %    | 20 | 正向指标  |
|      |                                    |        | 产出指标 | 质量指标   | 科目调整次数                       | =    | 5   | 次    | 20 | 正向指标  |
|      |                                    |        | 产出指标 | 数量指标   | 发放（缴纳）覆盖率                    | =    | 100 | %    | 20 | 正向指标  |
|      |                                    |        | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率）                   | =    | 100 | %    | 30 | 正向指标  |
|      | 54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费 | 8.86   | 产出指标 | 数量指标   | 发放（缴纳）覆盖率                    | =    | 100 | %    | 20 | 正向指标  |
|      |                                    |        | 产出指标 | 质量指标   | 科目调整次数                       | =    | 5   | 次    | 20 | 正向指标  |
|      |                                    |        | 产出指标 | 质量指标   | 标准执行率                        | =    | 100 | %    | 20 | 正向指标  |
|      |                                    |        | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率）                   | =    | 100 | %    | 30 | 正向指标  |
|      | 54000021R000000005093-公务员医疗补助      | 1.58   | 产出指标 | 质量指标   | 科目调整次数                       | =    | 5   | 次    | 20 | 正向指标  |
|      |                                    |        | 产出指标 | 数量指标   | 发放（缴纳）覆盖率                    | =    | 100 | %    | 20 | 正向指标  |
|      |                                    |        | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率）                   | =    | 100 | %    | 30 | 正向指标  |
|      |                                    |        | 产出指标 | 质量指标   | 标准执行率                        | =    | 100 | %    | 20 | 正向指标  |
|      | 54000021R000000005094-住房公积金        | 15.68  | 产出指标 | 质量指标   | 标准执行率                        | =    | 100 | %    | 20 | 正向指标  |
|      |                                    |        | 产出指标 | 质量指标   | 科目调整次数                       | =    | 5   | 次    | 20 | 正向指标  |
|      |                                    |        | 产出指标 | 数量指标   | 发放（缴纳）覆盖率                    | =    | 100 | %    | 20 | 正向指标  |
|      |                                    |        | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率）                   | =    | 100 | %    | 30 | 正向指标  |
|      | 54000021Y000000005098-商品和服务支出      | 9      | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                       | ≤    | 5   | 次    | 20 | 正向指标  |
|      |                                    |        | 产出指标 | 质量指标   | 预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数        | ≤    | 5   | %    | 30 | 正向指标  |
|      |                                    |        | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率                        | =    | 100 | %    | 20 | 正向指标  |
|      |                                    |        | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤    | 100 | %    | 20 | 正向指标  |
|      | 54000021Y000000005227-工会经费         | 2.38   | 产出指标 | 质量指标   | 预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数        | ≤    | 5   | %    | 30 | 正向指标  |
|      |                                    |        | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率                        | =    | 100 | %    | 20 | 正向指标  |
|      |                                    |        | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤    | 100 | %    | 20 | 正向指标  |
|      |                                    |        | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                       | ≤    | 5   | 次    | 20 | 正向指标  |

033001-聂荣县生态环境局

|                                  |      |       |           |                   |    |      |     |    |      |
|----------------------------------|------|-------|-----------|-------------------|----|------|-----|----|------|
| 54060024R000001586429-干部职工通讯补助   | 0.94 | 产出指标  | 数量指标      | 发放（缴纳）覆盖率         | =  | 100  | %   | 20 | 正向指标 |
|                                  |      | 产出指标  | 质量指标      | 科目调整次数            | =  | 5    | 次   | 20 | 正向指标 |
|                                  |      | 效益指标  | 社会效益指标    | 足额保障率（参保率）        | =  | 100  | %   | 30 | 正向指标 |
|                                  |      | 产出指标  | 质量指标      | 标准执行率             | =  | 100  | %   | 20 | 正向指标 |
| 54060024R000001586926-干部职工体检费    | 1.3  | 效益指标  | 社会效益指标    | 足额保障率（参保率）        | =  | 100  | %   | 30 | 正向指标 |
|                                  |      | 产出指标  | 数量指标      | 发放（缴纳）覆盖率         | =  | 100  | %   | 20 | 正向指标 |
|                                  |      | 产出指标  | 质量指标      | 标准执行率             | =  | 100  | %   | 20 | 正向指标 |
|                                  |      | 产出指标  | 质量指标      | 科目调整次数            | =  | 5    | 次   | 20 | 正向指标 |
| 54060024R000001598454-干部职工伙食费    | 2.88 | 产出指标  | 数量指标      | 发放（缴纳）覆盖率         | =  | 100  | %   | 20 | 正向指标 |
|                                  |      | 产出指标  | 质量指标      | 科目调整次数            | =  | 5    | 次   | 20 | 正向指标 |
|                                  |      | 产出指标  | 质量指标      | 标准执行率             | =  | 100  | %   | 20 | 正向指标 |
|                                  |      | 效益指标  | 社会效益指标    | 足额保障率（参保率）        | =  | 100  | %   | 30 | 正向指标 |
| 54060024R000001598610-干部职工休假包干补助 | 5.91 | 产出指标  | 质量指标      | 标准执行率             | =  | 100  | %   | 20 | 正向指标 |
|                                  |      | 效益指标  | 社会效益指标    | 足额保障率（参保率）        | =  | 100  | %   | 30 | 正向指标 |
|                                  |      | 产出指标  | 质量指标      | 科目调整次数            | =  | 5    | 次   | 20 | 正向指标 |
|                                  |      | 产出指标  | 数量指标      | 发放（缴纳）覆盖率         | =  | 100  | %   | 20 | 正向指标 |
| 54060024R000001599779-工伤保险配套     | 0.12 | 产出指标  | 质量指标      | 标准执行率             | =  | 100  | %   | 20 | 正向指标 |
|                                  |      | 效益指标  | 社会效益指标    | 足额保障率（参保率）        | =  | 100  | %   | 30 | 正向指标 |
|                                  |      | 产出指标  | 数量指标      | 发放（缴纳）覆盖率         | =  | 100  | %   | 20 | 正向指标 |
|                                  |      | 产出指标  | 质量指标      | 科目调整次数            | =  | 5    | 次   | 20 | 正向指标 |
| 54060024R000001599939-失业保险配套     | 0.18 | 产出指标  | 质量指标      | 科目调整次数            | =  | 5    | 次   | 20 | 正向指标 |
|                                  |      | 产出指标  | 质量指标      | 标准执行率             | =  | 100  | %   | 20 | 正向指标 |
|                                  |      | 效益指标  | 社会效益指标    | 足额保障率（参保率）        | =  | 100  | %   | 30 | 正向指标 |
|                                  |      | 产出指标  | 数量指标      | 发放（缴纳）覆盖率         | =  | 100  | %   | 20 | 正向指标 |
| 54060024R000001600867-干部职工取暖费补助  | 2.18 | 产出指标  | 数量指标      | 发放（缴纳）覆盖率         | =  | 100  | %   | 20 | 正向指标 |
|                                  |      | 产出指标  | 质量指标      | 科目调整次数            | =  | 5    | 次   | 20 | 正向指标 |
|                                  |      | 产出指标  | 质量指标      | 标准执行率             | =  | 100  | %   | 20 | 正向指标 |
|                                  |      | 效益指标  | 社会效益指标    | 足额保障率（参保率）        | =  | 100  | %   | 30 | 正向指标 |
| 54062324T000001448325-县域环境监测经费   | 95   | 产出指标  | 时效指标      | 监测的及时性            | 定性 | 12月未 | 月   | 5  | 正向指标 |
|                                  |      | 效益指标  | 生态效益指标    | 生态环境安全感           | 定性 | 显著   | 人/户 | 20 | 正向指标 |
|                                  |      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对环境质量监测的满意      | 定性 | 显著   | 次   | 10 | 正向指标 |
|                                  |      | 效益指标  | 经济效益指标    | 提高居民幸福感           | 定性 | 显著   | 次   | 5  | 正向指标 |
|                                  |      | 产出指标  | 成本指标      | 人员经费              | 定性 | 50   | 万   | 5  | 正向指标 |
|                                  |      | 产出指标  | 成本指标      | 通过环境质量监测，助推经济绿色发展 | 定性 | 显著   | 次   | 5  | 正向指标 |
|                                  |      | 产出指标  | 数量指标      | 出差补助费             | ≥  | 25   | 场次  | 10 | 正向指标 |
|                                  |      | 产出指标  | 质量指标      | 监测工作督办率           | 定性 | 100  | 次   | 5  | 正向指标 |
|                                  |      | 产出指标  | 数量指标      | 采样                | ≥  | 4    | 场次  | 10 | 正向指标 |

|                              |        |                              |           |                        |           |               |         |    |      |
|------------------------------|--------|------------------------------|-----------|------------------------|-----------|---------------|---------|----|------|
|                              |        | 产出指标                         | 数量指标      | 数据公开率                  | ≥         | 100           | 次       | 10 | 正向指标 |
|                              |        | 产出指标                         | 成本指标      | 项目经费                   | 定性        | 45            | 万       | 5  | 正向指标 |
| 54062324T000001448367-环境宣传经费 | 10     | 产出指标                         | 数量指标      | 举办宣传活动                 | >         | 1             | 场次      | 10 | 正向指标 |
|                              |        | 产出指标                         | 质量指标      | 宣讲活动的知晓率               | 定性        | 90            | 场次      | 10 | 正向指标 |
|                              |        | 产出指标                         | 数量指标      | 购买雨伞和办公杯               | ≥         | 600           | 元/个     | 10 | 正向指标 |
|                              |        | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标 | 群众对环境保护宣传活动的满意度        | ≥         | 0             | 人数      | 10 | 正向指标 |
|                              |        | 效益指标                         | 生态效益指标    | 提高人民群众环保意识, 保护环境建设美丽乡村 | 定性        | 显著            | 人数      | 10 | 正向指标 |
|                              |        | 产出指标                         | 质量指标      | 发放率                    | 定性        | 100           | 场次      | 10 | 正向指标 |
|                              |        | 产出指标                         | 成本指标      | 宣传费                    | ≤         | 5             | 万       | 10 | 正向指标 |
|                              |        | 产出指标                         | 成本指标      | 购买宣传物品费                | ≤         | 5             | 万       | 10 | 正向指标 |
|                              |        | 效益指标                         | 经济效益指标    | 提高环保领域宣讲, 促进经济持续发展     | 定性        | 显著            | 场次      | 10 | 正向指标 |
|                              |        | 54062324T000001451276-督查整改经费 | 25        | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标 | 群众对环境保护方面的满意度 | 定性      | 70 | 场次   |
| 产出指标                         | 质量指标   |                              |           | 整改率                    | ≥         | 90            | 人/次     | 20 | 正向指标 |
| 产出指标                         | 数量指标   |                              |           | 督察整改下乡次数               | ≥         | 20            | 次       | 10 | 正向指标 |
| 产出指标                         | 时效指标   |                              |           | 整改及时性                  | 定性        | 12月未          | 项       | 10 | 正向指标 |
| 效益指标                         | 社会效益指标 |                              |           | 社会共治格局日益完善             | 定性        | 显著            | 项       | 20 | 正向指标 |
| 产出指标                         | 数量指标   |                              |           | 督察整改资料印刷               | ≥         | 4             | 册       | 10 | 正向指标 |
| 效益指标                         | 生态效益指标 |                              |           | 污染物排放总量持续减少            | 定性        | 显著            | 项       | 10 | 正向指标 |
| 54062324T000001451319-执法经费   | 10     | 产出指标                         | 质量指标      | 破坏生态环境的次数              | ≥         | 2             | 场次      | 5  | 正向指标 |
|                              |        | 效益指标                         | 生态效益指标    | 提高人民群众环保意识, 保护环境建设美丽乡村 | 定性        | 稳住            | 项       | 10 | 正向指标 |
|                              |        | 效益指标                         | 经济效益指标    | 生态执法工作, 促进经济持续发展       | 定性        | 显著            | 场次      | 20 | 正向指标 |
|                              |        | 产出指标                         | 时效指标      | 执法下乡的及时性               | 定性        | 10月未          | 频率(频道)次 | 5  | 正向指标 |
|                              |        | 产出指标                         | 数量指标      | 执法下乡次数                 | ≥         | 20            | 次       | 10 | 正向指标 |
|                              |        | 产出指标                         | 数量指标      | 执法下乡督导人员               | ≥         | 6             | 人数      | 10 | 正向指标 |
|                              |        | 产出指标                         | 成本指标      | 差旅费                    | ≤         | 3             | 万       | 10 | 正向指标 |
|                              |        | 产出指标                         | 成本指标      | 交通费                    | ≥         | 5             | 万       | 10 | 正向指标 |
|                              |        | 产出指标                         | 质量指标      | 危险废物排放率                | ≤         | 10            | 场次      | 5  | 正向指标 |

|                               |          |       |           |                      |        |      |       |    |      |
|-------------------------------|----------|-------|-----------|----------------------|--------|------|-------|----|------|
|                               |          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当地居民对生态环境的满意度        | 定性     | 70   | 人数    | 5  | 正向指标 |
| 54062324T000001732827-生态岗位补助  | 539.78   | 产出指标  | 效果指标      | 2024生态岗位总数           | $\geq$ | 7646 | 人/户   | 40 | 正向指标 |
|                               |          | 效益指标  | 社会效益指标    | 生态岗位                 | $\geq$ | 7646 | 人/户   | 40 | 正向指标 |
|                               |          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 生态环境监督管理             | $\geq$ | 7646 | 人/户   | 10 | 正向指标 |
| 54062324T000001732836-水污染防治专项 | 3,590.90 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 水污染防治                | $\geq$ | 30   | 元/平方米 | 10 | 正向指标 |
|                               |          | 产出指标  | 质量指标      | 县城集中式饮用水水源地保护规范化建设工作 | $\geq$ | 30   | 元/平方米 | 50 | 正向指标 |
|                               |          | 效益指标  | 生态效益指标    | 水污染防治                | $\geq$ | 30   | 元/米   | 30 | 正向指标 |

附表10

### 政府购买服务预算表

部门/单位：生态环境局

金额单位：万元

| 单位名称/项目名称 | 指导性目录 |    |    | 服务领域 | 预算金额 | 合同期限 |
|-----------|-------|----|----|------|------|------|
|           | 一级    | 二级 | 三级 |      |      |      |
| 合计        | -     | -  | -  | -    | -    | -    |
| 无         | -     | -  | -  | -    | -    | -    |

附表11

### 政府采购预算表

部门/单位：生态环境局

金额单位：万元

| 单位名称/项目名称 | 政府采购目录 | 政府购买服务预算金额 |
|-----------|--------|------------|
| 合计        | -      | -          |
| 无         | -      | -          |



## 政府性基金收支总表

部门/单位：生态环境局

金额单位：万元

| 收 入           |     | 支 出             |     |
|---------------|-----|-----------------|-----|
| 项 目           | 预算数 | 项 目             | 预算数 |
| 一、本年收入        | -   | 一、本年支出          | -   |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | -   | （一）科学技术支出       | -   |
|               |     | （二）文化旅游体育与传媒支出  | -   |
|               |     | （三）社会保障和就业支出    | -   |
|               |     | （四）节能环保支出       | -   |
|               |     | （五）城乡社区支出       | -   |
|               |     | （六）农林水支出        | -   |
|               |     | （七）交通运输支出       | -   |
|               |     | （八）资源勘探工业信息等支出  | -   |
|               |     | （九）商业服务业等支出     | -   |
|               |     | （十）金融支出         | -   |
|               |     | （十一）其他支出        | -   |
|               |     | （十二）债务还本支出      | -   |
|               |     | （十三）债务付息支出      | -   |
|               |     | （十四）债务发行费用支出    | -   |
|               |     | （十五）抗疫特别国债安排的支出 | -   |
| 二、上年结转        | -   | 年终结转结余          | -   |
| （二）政府性基金预算拨款  | -   |                 | -   |
| 收入总计          | -   | 支出总计            | -   |

附表13

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：生态环境局

| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出   |          |    |      | 项目支出 |
|---------|---------|----|--------|----------|----|------|------|
|         |         |    | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 |      |
|         | 合计      | -  | -      | -        | -  | -    | -    |
| 033001  | 生态环境局   | -  | -      | -        | -  | -    | -    |

附表14

### 政府性基金基本支出表

部门/单位：生态环境局

金额单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |         | 本年政府性基金基本支出 |        |          |    |      |
|--------------|---------|-------------|--------|----------|----|------|
| 单位/科目编码      | 单位/科目名称 | 合计          | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 |
|              | 合计      | -           | -      | -        | -  | -    |
| 033001       | 生态环境局   | -           | -      | -        | -  | -    |

附表15

### 政府性基金“三公”经费支出预算表

部门/单位：生态环境局

| 单位编码   | 单位名称  | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |
|--------|-------|----------|----------|------------|---------|---------|
|        |       |          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 合 计    |       | -        | -        | -          | -       | -       |
| 033001 | 生态环境局 | -        | -        | -          | -       | -       |

## 项目支出表

部门/单位：生态环境局

金额单位：万元

| 类型  | 项目名称     | 项目单位  | 合计       | 本年拨款     |         |          | 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 |          |      |
| 合 计 |          |       | 4,348.34 | 4,270.68 | -       | -        | 77.66    | -       | -        | -        | -    |
| 延续  | 县域环境监测经费 | 生态环境局 | 95.00    | 95.00    | -       | -        | -        | -       | -        | -        | -    |
| 延续  | 环境宣传经费   | 生态环境局 | 10.00    | 10.00    | -       | -        | -        | -       | -        | -        | -    |
| 新增  | 督察整改经费   | 生态环境局 | 25.00    | 25.00    | -       | -        | -        | -       | -        | -        | -    |
| 延续  | 执法经费     | 生态环境局 | 10.00    | 10.00    | -       | -        | -        | -       | -        | -        | -    |
| 延续  | 生态岗位补助   | 生态环境局 | 539.78   | 539.78   | -       | -        | -        | -       | -        | -        | -    |
| 新增  | 水污染防治专项  | 生态环境局 | 3,590.90 | 3,590.90 | -       | -        | -        | -       | -        | -        | -    |
| 新增  | 城乡社区环境卫生 | 生态环境局 | 34.66    | -        | -       | -        | 34.66    | -       | -        | -        | -    |
| 新增  | 其他污染防治支出 | 生态环境局 | 40.00    | -        | -       | -        | 40.00    | -       | -        | -        | -    |
| 新增  | 农村环境保护   | 生态环境局 | 3.00     | -        | -       | -        | 3.00     | -       | -        | -        | -    |