

附件 2：

吴忠市生态环境局青铜峡分局 2021 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表、
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2021 年部门项目支出预算绩效目标表

吴忠市生态环境局青铜峡分局 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）生态环境分局主要职能

- 1、贯彻实施有关法律、法规、规章；执行国家，自治区环境保护方针、政策；
- 2、负责对辖区废水、废气、固体废弃物、噪声、震动。恶臭、有毒化学物品等污染防治工作的监督管理、
- 3、承担落实全市减排的目标的责任；负责拟定辖区内污染物排放总量控制规划并组织实施。
- 4、承担从源头上预防和控制环境污染的责任，按规定审批项目环境影响评价文件。
- 5、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；负责环境污染事故和生态破坏事件调查处理。
- 6、组织实施排污申报登记、发放排污许可证。
- 7、负责环境监测和信息发布；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测，负责编制环境质量报告。
- 8、负责监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动，重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督自然保护区的环境保护工作；组织协调生物多样性保护。

9、负责全市生态环境保护，组织协调农村环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

10、组织开展环境保护宣传教育活动，参与指导和推动循环经济、清洁生产和环境保护产业发展。

11、承办市人民政府交办的其他事项、

（二）内设股市职能

1、机关行政事务管理股

协助局领导组织协调局机关日常工作，制定并监督执行局内部各项规章制度。负责局机关党建、普法、精神文明建设等工作；负责政府环境行执法责任制的实施、监督工作；负责搜集、储存、加工和传输本市环境质量、污染物排放和治理、生态保护、环境管理以及相关的社会经济信息，为环境管理提供信息技术支持和服务；完成局领导交办的其他工作。

2、环境影响测评股

参与制定全市经济和社会发展中长期规划和计划、国土资源开发整治规划，区域经济开发规划、环境科技发展规划；负责全市建设项目环境影响评价制度的落实，组织实施建设项目环境保护预审、环境影响评价等环境管理制度；组织对区域经济开发、产业发展，自然资源开发、能源节约和综合利用项目及其他经济开发项目进行环境影响评价，负责建设项目环境影响登记表的审批；参与查处特大环境污染事故。

3、污染控制股

组织拟订全市环境保护中长期规划和年度计划；负责全市主要污染物总量控制及减排工作；拟订工业污染防治和城市环境综合整治等方面规范性文件并监督实施；拟订和监督实施区域污染防治规划、计划，防治污染工程及综合利用项目进行检查验收；收集环保科技信息，推广清洁生产工艺和污染控制、综合利用等新技术；负责环境统计管理工作；负责审核城市总体规划中的环境保护内容，负责全市环境目标责任制考核和城市环境综合整治定量考核工作。

4、生态保护股

负责生态环境保护法律、法规、规章和标准的贯彻实施；编制本市生态建设规划和建设灰分、指南；负责自然资源开发活动的环境保护管理和新建各类区级、市级自然保护区、绿色产品基地以及涉及自然生态建设项目的审核和报批工作；负责农业和农村环境保护工作、指导生态示范区建设和生态农业建设；配合开展辖区内生态环境监察工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，吴忠市生态环境局青铜峡分局部门预算包括：吴忠市生态环境局青铜峡分局本级预算、所属事业单位预算。

吴忠市生态环境局青铜峡分局 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	794.7896	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（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	41.51	41.51	
		(九) 卫生健康支出	24.27	24.27	
		(十) 节能环保支出	702.8296	702.8296	
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	26.18	26.18	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	794.7896	支出总计	794.7896		

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年 执行数 (决算 数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	1024.79	794.7896	452.7896	342	-230	-22.44
409	吴忠市生态环境局	1024.79	794.7896	452.7896	342	-230	-22.44
409006	吴忠市生态环境局青 铜峡分局	1024.79	794.7896	452.7896	342	-230	-22.44
208	社会保障和就业支出	79.66	41.51	41.51		-38.15	-47.89
20805	行政事业单位养老支出	71.96	41.51	41.51		-30.45	-42.32
2080501	行政单位离退休	0	6.6	6.6		6.6	100
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	45.97	34.91	34.91		-11.06	-24.06

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.99	0	0		-25.99	-100
20808	抚恤	7.7	0	0		-7.7	-100
2080801	死亡抚恤	7.7	0	0		-7.7	-100
210	卫生健康支出	29.22	24.27	24.27		-4.95	-16.94
21011	行政事业单位医疗	29.22	24.27	24.27		-4.95	-16.94
2101101	行政单位医疗	24.69	19.2	19.2		-5.49	-22.24
2101103	公务员医疗补助	4.53	5.07	5.07		0.54	11.92
211	节能环保支出	852	702.8296	360.8296	342	-149.17	-17.51
21101	环境保护管理事务	532	360.8296	360.8296		-171.17	-32.18
2110101	行政运行	512	360.8296	360.8296		-151.17	-29.53
2110199	其他环境保护管理事务支出	20	0	0		-20	-100
21102	环境监测与监察	0	342		342	342	100
2110299	其他环境监测与监察支出	0	342		342	342	100

21103	污染防治	320	0	0		-320	-100
2110301	大气	120	0	0		-120	-100
2110302	水体	200	0	0		-200	-100
220	自然资源海洋气体等支出	15	0	0		-15	-100
22001	自然资源事务	15	0	0		-15	-100
2200199	其他自然资源事务支出	15	0	0		-15	-100
221	住房保障支出	48.91	26.18	26.18		-22.73	-46.47
22102	住房改革支出	48.91	26.18	26.18		-22.73	-46.47
2210201	住房公积金	36.48	26.18	26.18		-10.3	-28.23
2210203	购房补贴	12.43	0	0		-12.43	-100

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		452.7896	423.0696	29.72
301	一、工资福利支出	417.4896	414.9896	2.5
30101	基本工资	120.0416	120.0416	
30102	津贴补贴	92.1204	92.1204	
30103	奖金	78.5	78.5	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	38.6176	38.6176	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.91	34.91	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	19.2	19.2	
30111	公务员医疗补助缴费	5.07	5.07	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	26.18	26.18	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	2.5		2.5
302	二、商品和服务支出	27.22		27.22

30201	办公费	4		4
30202	印刷费	2		2
30203	咨询费	3		3
30204	手续费			
30205	水费	0.5		0.5
30206	电费	0.5		0.5
30207	邮电费	2		2
30208	取暖费	11.26		11.26
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1		1
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.5		0.5
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.4		0.4
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.06		2.06

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	8.08	8.08	
30301	离休费			
30302	退休费	6.6	6.6	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.48	1.48	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数					2020年执行数（决算数）					2021年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数				2021年预算数与2020年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	794.7896	一、行政支出	794.7896
(1) 一般公共预算财政拨款收入	794.7896	其中：财政拨款支出	794.7896
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	794.7896	本年支出合计	794.7896

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	794.7896	支出总计	794.7896

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
794.7896	794.7896	794.7896													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
409006	794.7896	794.7896							

吴忠市生态环境局青铜峡分局 2021 年部门预算—— 部门预算情况说明

一、关于吴忠市生态环境局青铜峡分局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市生态环境局青铜峡分局 2021 年财政拨款收入预算 794.7896 万元，其中：本年收入 794.7896 万元，包括一般公共预算拨款 794.7896 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 794.7896 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 41.51 万元、住房保障支出 26.18 万元。

二、关于吴忠市生态环境局青铜峡分局 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 基本支出情况说明

吴忠市生态环境局青铜峡分局 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 794.7896 万元，其中：本年收入安排支出 794.7896 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加 173.31 万元，增长 27.89 %。

人员经费 423.0696 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 29.72 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

吴忠市生态环境局青铜峡分局 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 342 万元，其中：本年收入安排支出 342 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。其他环境监测与监察支出 2021 年预算 342 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 1522.25 万元，下降 81.65%。主要用于差额人员工资。

三、关于吴忠市生态环境局青铜峡分局 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市生态环境局青铜峡分局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因执行中央八项规定；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因执行中央八项规定；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因执行中央八项规定；公务接待费增加 0 万元，主要原因执行中央八项规定。

四、关于吴忠市生态环境局青铜峡分局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：吴忠市生态环境局青铜峡分局 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

吴忠市生态环境局青铜峡分局 2021 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0 %。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

吴忠市生态环境局青铜峡分局 2021 年政府性基金预算

财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021 年预算 0 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0 %。

五、关于吴忠市生态环境局青铜峡分局 2021 年收支预算情况的总体说明

吴忠市生态环境局青铜峡分局 2021 年收入总预算 794.7896 万元，其中：本年收入 794.7896 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 794.7896 万元，其中：本年支出 794.7896 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 794.7896 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 794.7896 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，吴忠市生态环境局青铜峡分局机关运行经费财政拨款预算27.22万元，比2020年预算减少5.86万元，下降17.73%。主要原因是：严格执行中央八项规定。

（二）政府采购情况

2021年，吴忠市生态环境局青铜峡分局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，吴忠市生态环境局青铜峡分局占用使用国有资产总体情况为房屋4416平方米，价值1023.62万元；土地0平方米，价值0万元；车辆8辆，价值548.18万元；办公家具价值49.99万元；其他资产价值591.45万元。

（四）预算绩效情况

2021年吴忠市生态环境局青铜峡分局重点项目：环境保护执法经费50万元，青铜峡生态执法大队及环境监测站共计17名差额人员工资及社保支出292万元。

（五）其他需说明的事项

无其他说明。

吴忠市生态环境局青铜峡分局 2021 年部门预算——名词解释

- 一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金
- 二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”

等以外的收入。

三、**上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**基本支出**：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“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费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

七、**一般公共服务(类)支出**：指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

八、**社会保障和就业(类)支出（208）**：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事

务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服所发生的工作支出。

九、医疗卫生(类)支出(210)：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十、节能环保(类)支出(211)：指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。如环保局及所属单位保障机构正常运转、开展环境保护管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十一、住房保障(类)支出(221)：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。

十二、其他支出：指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、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。

吴忠市生态环境局青铜峡分局 2021 年部门预算——

2021 年部门项目支出预算绩效目标表

附件

2021 年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		青铜峡生态执法大队及环境监测站共计 17 名差额人员工资及社保	
主管部门	吴忠市生态环境局	实施单位	青铜峡分局
项目属性	经常性项目	项目期	2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	292	
	其中：财政拨款	292	
	结余结转	0	
	其他资金	0	
绩效目标	环境保护事业单位青铜峡生态执法大队及环境监测站共计 17 名差额人员工资奖金及社保支出，保障职工工资及福利。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标(必填硬性指标)	差额人员 17 人	100%
	质量指标(必填)	差额人员工资及福利率	100%
	时效指标(必填)	项目有交效时限(年)	1
	成本指标(必填硬性指标)	投入成本费用(万元)	292
2、效益指标	社会效益指标(必填)	为更好的促进环境保护事业发展	100%
	经济效益指标(选填)		
	可持续影响指标(必填)	差额人员工资及社保	1
	生态效益指标(选填)		
3、满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	服务满意度	100%

附件

2021 年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		环境保护执法经费		
主管部门		吴忠市生态环境局	实施单位	青铜峡分局
项目属性		经常性项目	项目期	2021 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	50	
		其中：财政拨款	50	
		结余结转	0	
		其他资金	0	
绩效目标	促进生态文明环境保护发展人员工资保障经费。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标(必填硬性指标)	事业差额人员 17 人		100%
	质量指标(必填)	工资发放率		100%
	时效指标(必填)	差额人员工资福利等其他支出(年)		1
	成本指标(必填硬性指标)	差额人员工资福利及其它性支出(万元)		50
2、效益指标	社会效益指标(必填)	保障人员工资福利及其他支出		100%
	经济效益指标(选填)			
	可持续影响指标(必填)	有效推动环境保护工作		100%
	生态效益指标(选填)			
3、满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	职工满意度		100%