附件2：

**吴忠市生态环境局2021年部门预算**

**（汇总）**

**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（汇总）2021年部门预算——单位概况**

　**（一）、吴忠市生态环境局本级**：根据中共吴忠市委办公室《关于印发吴忠市政府办公室等26个政府工作部门职能配置，内设机构和人员编制规定的通知》（吴党办发[2019]34号）文件，具体工作职责如下，具体工作职责如下：

1、负责落实国家生态环境基本制度，建立健全市级生态环境制度。会同有关部门（单位）拟订全市生态环境政策、规划并组织实施，起草地方性法规、政府规章草案。会同有关部门（单位）拟定并监督实施生态环境功能区划。

2、负责全市生态环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县（市、区）及太阳山开发区对突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决全市有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

3、组织开展全市生态环境保护督察。建立健全生态环境保护督察制度，组织协调生态环境保护督察工作，根据授权对各县（市、区）及有关部门（单位）贯彻落实中央、自治区和市委生态环境保护决策部署情况进行督察。

4、组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织实施生态环境有关科研项目和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

5、负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向；负责提出国家、自治区和市级财政性资金安排的意见。按规定权限审批、核准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（单位）做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环境保护产业发展。

6、负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对相关经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价。按国家、自治区规定审批或审查各类开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并监督实施生态环境准入清单。

7、负责监督管理全市减排目标的落实。贯彻执行国家污染物总量控制指标。组织落实各类污染物排放总量控制和排污许可证制度，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各县（市、区）及太阳山开发区污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

8、负责生态环境监测工作。按照国家、自治区相关标准制定全市生态环境监测制度并监督实施。会同有关部门（单位）统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理全市生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度,统一发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息。配合上级部门做好生态环境质量监测。

9、负责环境污染防治的监督管理。制定全市大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门（单位）监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，监督指导城乡生态环境综合整治工作、农业面源污染治理工作。负责秸秆、落叶、枯草露天焚烧监管工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。组织拟订应对气候变化及温室气体减排规划和政策措施。

10、指导协调和监督生态环境保护修复工作。组织编制全市生态环境保护规划，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。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

11、负责核与辐射安全的有关工作。贯彻执行国家核与辐射环境安全政策、规划和标准。牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处置工作。监督管理放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

12、负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查工作。查处生态环境违法行为。负责全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。按照国家有关规定，配合做好生态环境保护税征收相关工作。

13、完成自治区生态环境厅、市委和市政府交办的其他任务。

14、职能转变。市生态环境局统一行使生态环境行政执法和城乡各类污染排放监管职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。全面禁止洋垃圾入境。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，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，实施生态立区战略，坚决打好污染防治攻坚战，保障全市生态安全。

**（二）、吴忠市生态环境保护综合执法支队**：根据中国共产党吴忠市委机构编制委员会关于印发《吴忠市新闻传媒中心等14个事业单位机构编制方案的通知》（吴编发[2019]48号）的通知精神，吴忠市生态环境保护综合执法支队为副处级事业单位，设5个内设机构，主要职责为：

1、贯彻执行国家、自治区生态环境保护的有关法律、法规、规章和政策。

2、监督指导各县（市、区）生态环境保护综合执法大队开展生态环境保护综合执法工作；负责统一执法标准规范，组织开展执法业务培训及考核评价工作。

3、负责组织开展执法稽查工作，对各县（市、区）生态环境保护综合执法工作落实、环境保护法律法规执行情况、环境违法行为立案查处规范性情况实施稽查。

4、负责全市重大生态环境违法案件查处和跨区域执法的组织协调工作；负责利通区、太阳山开发区生态环境违法行为查处工作。

5负责对利通区（含金积工业园区）、太阳山开发区排污单位污染物排放、建设项目环境影响评价审批、“三同时”及验收制度执行、污染防治设施运转、污染物达标排放等情况开展现场执法检查工作。

6、负责利通区（含金积工业园区）、太阳山开发区固体废物（危险废物、医疗废物），核与辐射安全，农业面源污染防治，规模化畜禽养殖，地下水污染防治及因开发土地、矿藏等造成生态破坏，流域水生态环境保护，自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏，饮用水源保护区等生态环境执法工作；负责突发事件的环境应急调查、处置。

7、依法开展利通区辖区（含金积工业园区）、太阳山开发区内排污单位环境保护税复核和环境保护税涉税信息推送工作，配合税务部门开展环境保护税稽查工作。

8、负责利通区（含金积工业园区）环境信访举报、投诉、纠纷等调查处理工作；督办各县（市、区）重大环境信访举报、投诉案件办理情况。

9、承办主管部门交办的其他事项。

**（三）、吴忠市环境监测站**：根据吴忠市委机构编制委员会关于印发《吴忠市环境监察支队机构编制方案》的通知（吴编发[2015]26号）文件，具体工作职责如下：

1、对本市大气、水体、土壤、生物、噪声、放射性等各种环境要素的质量状况，按照国家统一规定的要求，进行经常性监测、分析、收集、储存和整理环境监测数据，定期向上级环境保护主管部门和上级环境监测站呈报本市环境质量状况和污染动态的技术报告。

2、对本市各有关单位排放污染物的状况进行定期或不定期监督性监测，建立和健全污染源档案，为加强污染源治理提供监测数据。

3、参加制订本市环境监测规划和计划，完成主管部门为进行环境管理所需要的各项监测任务，为市政府执行各项环境法规标准、全面开展环境管理提供准确、可靠的监测数据和资料。

4、负责本市环境质量评价，编写本市年度环境质量报告书，编制本市环境质量年鉴；负责收集、整理、保存和上报各类监测数据。

5、负责本市环境监测网的业务组织和协调，组织和完善各辖区、企业的环境监测网络，为全市各污染企业的监测分析提供业务指导；组织技术交流和监测人员的培训。

6、负责环境科研工作，研究野外作业、采样、布点、样品运输、贮存、分析测定等各重要技术环节中存在的问题，促进环境监测技术的不断发展。

7、承担国家和地方性环境标准、技术规范、环境测试新技术、新方法的验证任务，参加地方环境标准的制订、修订。

8、参加本市污染纠纷调查，负责环境污染纠纷的技术仲裁。

9、完成上级业务主管部门交办的其它工作。

**（四）、吴忠市生态环境局各派出机构（5个分局**主要职责是:

1、负责落实国家、自治区、吴忠市生态环境基本制度，建立健全辖区生态环境制度，会同有关部门(单位)拟订生态环境政策、规划并组织实施，参与编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地等生态环境功能区划。

2、负责辖区生态环境保护工作。组织协调环境污染事故、生态破坏事件和环境信访件的调查处理，指导协调所在县(市、区)有关部门(单位)对突发生态环境事件的应急、预警工作，指导实施生态环境损害赔偿制度，

3、配合做好生态环境保护督察工作。对所在辖区及有关部门(单位)贯彻落实中央、自治区和市生态环境保护决策部署情况进行督查检查。

4、组织协调辖区生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。组织实施辖区生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境科技发展。

5、负责提出辖区生态环境领域固定资产投资规模和方向、国家和自治区财政性资金安排的意见，配合有关部门(单位)做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环境保护产业发展。

6、根据市生态环境局授权，承担辖区生态环境许可具体工作。

7、负责监督管理辖区减排目标的落实。组织落实各类污染物排放总量控制和排污许可证制度，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查污染物减排任务完成情况，落实生态环境保护目标责任制。

8、负责辖区生态环境监测工作。贯彻落实国家、自治区生态环境监测制度和规范、标准并监督实施。组织实施生态环境执法监测、污染源监测和突发生态环境事件应急监测，配合上级部门做好生态环境质量监测。

9、负责辖区环境污染防治的监督管理。监督落实大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度。会同有关部门(单位)监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，指导协调城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

10、指导协调和监督辖区生态环境保护修复工作。组织编制生态环境保护规划，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。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

11、负责辖区核与辐射安全的有关工作。贯彻执行国家核与辐射环境安全政策、规划和标准。牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责协调辐射环境事故应急处置工作。配合监督管理放射源安全， 监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

12、负责辖区生态环境综合行政执法(利通区生态环境综合执法工作由市生态环境局负责)。组织开展辖区生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法行为。负责辖区生态环境保护综合执法队伍管理工作。按照国家有关规定，配合做好环境保护税征收相关工作。

13、统筹协调辖区负有生态环境保护监管职责的相关部门(单位)，研究解决本地区生态环境保护重大问题，为县(市、区)党委、政府履行生态环境保护责任提供决策支持。

14、承担所在县(市、区)生态环境保护领导小组办公室日常工作，完成市生态环境局交办的其他任务，定期向市生态环境局报告工作。

**二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，吴忠市生态环境局汇总部门预算包括：吴忠市生态环境局本级1个行政单位预算、所属2个事业单位预算、5个派出机构预算。纳入吴忠市生态环境局2021年部门预算编制的二级预算单位包括：

1. **吴忠市生态环境局本级**

吴忠市生态环境局为一级预算单位，行政编制20名。设局长1名，副局长3名。核定科级领导职数6正6副，机关后勤服务事业编制1名，执行行政单位会计制度。

1. **吴忠市生态环境保护综合执法支队**

吴忠市生态环境保护综合执法支队隶属吴忠市生态环境局独立的二级预算单位，2019年12月经吴忠市委机构编制委员会关于印发《吴忠市新闻传媒中心等14个事业单位机构编制方案的通知》（吴编发[2019]48号）和市委组织部、市委机构编制委员会、市人力资源和社会保障局《关于印发<吴忠市生态环境机构垂直管理制度改革机构编制人员划转方案>的通知》（吴组通[2019]112号），批复为副处级全额拨款事业单位，核定市本级事业编制84人，其中市本级核定市事业编制32人（全额预算事业编制21人、定额补助事业编制5人、自收自支编制6人）；红寺堡生态环境保护综合执法大队核定市事业编制6人（全额预算事业编制6人）；青铜峡生态环境保护综合执法大队核定市事业编制22人（全额预算事业编制11人、定额补助事业编制11人）；盐池生态环境保护综合执法大队核定市事业编制9人（全额预算事业编制9人）；同心生态环境保护综合执法大队核定市事业编制15人（全额预算事业编制15人）。各大队人员均在原地工作，预算分别列入吴忠市生态环境局各派出机构。吴忠市生态环境保护综合执法支队执行政府会计制度。

**3、吴忠市环境监测站**

吴忠市生态环境监测站隶属吴忠市生态环境局独立的二级预算单位，2019年12月经吴忠市委机构编制委员会关于印发《吴忠市新闻传媒中心等14个事业单位机构编制方案的通知》（吴编发[2019]48号）和市委组织部、市委机构编制委员会、市人力资源和社会保障局《关于印发<吴忠市生态环境机构垂直管理制度改革机构编制人员划转方案>的通知》（吴组通[2019]112号），批复为正科级全额拨款事业单位。核定事业编制57名（市本级核定编制34人、青铜峡生态环境监测站12人、盐池生态环境监测站5人、同心生态环境监测站6人），其中：全额预算35名（市本级核定编制18人、青铜峡生态环境监测站6人、盐池生态环境监测站5人、同心生态环境监测站6人）；定额补助22名（市本级核定编制16人、青铜峡生态环境监测站6人）。各工作站人员均在原地工作，预算分别列入吴忠市生态环境局各派出机构。吴忠市生态环境监测站执行事业单位会计制度。

4、吴忠市生态环境局利通分局为吴忠市生态环境局派出的正科级行政机构，隶属吴忠市生态环境局独立的二级预算单位，执行行政单位会计制度。按照市委组织部、市委机构编制委员会、市人力资源和社会保障局《关于印发<吴忠市生态环境机构垂直管理制度改革机构编制人员划转方案>的通知》（吴组通[2019]112号），核定行政编制数5名。

5、吴忠市生态环境局红寺堡分局为吴忠市生态环境局派出的正科级行政机构，隶属吴忠市生态环境局独立的二级预算单位，执行行政单位会计制度。按照市委组织部、市委机构编制委员会、市人力资源和社会保障局《关于印发<吴忠市生态环境机构垂直管理制度改革机构编制人员划转方案>的通知》（吴组通[2019]112号），核定行政编制数2名。

6、吴忠市生态环境局青铜峡分局为吴忠市生态环境局派出的正科级行政机构，隶属吴忠市生态环境局独立的二级预算单位，执行行政单位会计制度。按照市委组织部、市委机构编制委员会、市人力资源和社会保障局《关于印发<吴忠市生态环境机构垂直管理制度改革机构编制人员划转方案>的通知》（吴组通[2019]112号），核定行政编制数11名、工勤编制数1名。

7、吴忠市生态环境局盐池分局为吴忠市生态环境局派出的正科级行政机构，隶属吴忠市生态环境局独立的二级预算单位，执行行政单位会计制度。按照市委组织部、市委机构编制委员会、市人力资源和社会保障局《关于印发<吴忠市生态环境机构垂直管理制度改革机构编制人员划转方案>的通知》（吴组通[2019]112号），核定行政编制数5名。

8、吴忠市生态环境局同心分局为吴忠市生态环境局派出的正科级行政机构，隶属吴忠市生态环境局独立的二级预算单位，执行行政单位会计制度。按照市委组织部、市委机构编制委员会、市人力资源和社会保障局《关于印发<吴忠市生态环境机构垂直管理制度改革机构编制人员划转方案>的通知》（吴组通[2019]112号），核定行政编制数5名。

**吴忠市生态环境局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** | 2,971.25 | **一、本年支出** | 2,971.25 | 2971.25 | 　 |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 2,971.25 | （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 | 214.11 | 214.11 | 　 |
| 　 | 　 | （九）卫生健康支出 | 126.80 | 126.80 | 　 |
| 　 | 　 | （十）节能环保支出 | 2764.64 | 2764.64 | 　 |
| 　 | 　 | （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 | 108.25 | 108.25 | 　 |
| 　 | 　 | （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** | -242.56 | 　 | 　 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 　 | （一）一般公共预算财政拨款 | 　 | -242.56 | 　 |
| （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** | 2,971.25 | **支出总计** | 2,971.25 | 2,971.25 |  |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

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 | 7743.2800 | 3213.8049 | 2112.3049 | 1101.5000 | -4529.4751 | -58.50 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7.7000 |  |  |  | -7.7000 | -100.0000 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.0000 | 19.2000 | 19.2000 |  | 19.2000 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.0000 | 17.4000 | 17.4000 |  | 17.4000 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.9200 | 167.5100 | 167.5100 |  | 24.5900 | 17.2054 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.9900 |  |  |  | -25.9900 | -100.0000 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 6.5300 | 10.0000 |  | 10.0000 | 3.4700 | 53.1394 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 54.3300 | 55.8904 | 55.8904 |  | 1.5604 | 2.8721 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.3000 | 44.2700 | 44.2700 |  | 23.9700 | 118.0788 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.9200 | 26.6408 | 26.6408 |  | 6.7208 | 33.7390 |
| 2110101 | 行政运行 | 1323.5900 | 1200.4837 | 1200.4837 |  | -123.1063 | -9.3009 |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 30.0000 |  |  |  | -30.0000 | -100.0000 |
| 2110104 | 生态环境保护宣传 |  | 20.0000 |  | 20.0000 | 20.0000 |  |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 161.3100 | 50.0000 |  | 50.0000 | -111.3100 | -69.0038 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 1025.9400 | 1484.1600 | 472.6600 | 1011.5000 | 458.2200 | 44.6634 |
| 2110301 | 大气 | 1466.2300 | 5.0000 |  | 5.0000 | -1461.2300 | -99.6590 |
| 2110302 | 水体 | 3194.1500 |  |  |  | -3194.1500 | -100.0000 |
| 2110303 | 噪声 | 5.0000 | 5.0000 |  | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2210201 | 住房公积金 | 100.8200 | 108.2500 | 108.2500 |  | 7.4300 | 7.3696 |
| 2110399 |  其他污染防治支出 | 87.3900 |  |  |  | -87.3900 | -100.0000 |
| 2130502 |  一般行政管理事务 | 8.4800 |  |  |  | -8.4800 | -100.0000 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 15.0000 |  |  |  | -15.0000 | -100.0000 |
| 2210203 |  购房补贴 | 47.6800 |  |  |  | -47.6800 | -100.0000 |

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** | 2112.304900 | 1981.574900 | 130.730000 |
| 301 | **一、工资福利支出** | 1945.694900 | 1943.194900 | 2.500000 |
| 30101 | 基本工资 | 543.524800 | 543.524800 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 397.520800 | 397.520800 |  |
| 30103 | 奖金 | 380.799700 | 380.799700 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 207.748800 | 207.748800 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 167.510000 | 167.510000 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 92.130000 | 92.130000 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 26.640800 | 26.640800 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.680000 | 1.680000 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 125.640000 | 125.640000 |  |
| 30114 | 医疗费 |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.500000 |  | 2.500000 |
| 302 | **二、商品和服务支出** | 126.730000 |  | 126.730000 |
| 30201 | 办公费 | 22.100000 |  | 22.100000 |
| 30202 | 印刷费 | 10.850000 |  | 10.850000 |
| 30203 | 咨询费 | 3.000000 |  | 3.000000 |
| 30204 | 手续费 |  |  |  |
| 30205 | 水费 | 4.000000 |  | 4.000000 |
| 30206 | 电费 | 1.500000 |  | 1.500000 |
| 30207 | 邮电费 | 4.000000 |  | 4.000000 |
| 30208 | 取暖费 | 34.330000 |  | 34.330000 |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 8.100000 |  | 8.100000 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 　 |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 3.000000 |  | 3.000000 |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |
| 30215 | 会议费 | 0.500000 |  | 0.500000 |
| 30216 | 培训费 | 0.400000 |  | 0.400000 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.150000 |  | 0.150000 |
| 30218 | 专用材料费 |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 | 0.500000 |  | 0.500000 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.860000 |  | 0.860000 |
| 30228 | 工会经费 | 9.910000 |  | 9.910000 |
| 30229 | 福利费 |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.600000 |  | 6.600000 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.430000 |  | 1.430000 |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.500000 |  | 15.500000 |
| 303 | **三、对个人和家庭的补助** | 38.380000 | 38.380000 |  |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |
| 30302 | 退休费 | 36.600000 | 36.6 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.780000 | 1.78 |  |
| 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** | 1.500000 |  | 1.500000 |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.500000 |  | 0.5 |
| 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** |
| 13.00 | 0 | 8.00 | 0 | 8.00 | 5.00 | 22.17 | 　0 | 22.17 | 　0 | 22.17 | 　0 | 27.85 | 　0 | 27.60 | 　0 | 27.60 | 0.25 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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 | 2971.25 | 一、行政支出 | 1828.86 |
|  （1）一般公共预算财政拨款收入 | 2971.25 |  其中：财政拨款支出 | 1828.86 |
|  （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 | 1142.39 |
|  其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |  |  其中：财政拨款支出 | 1142.39 |
|  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 | 2971.25 | 本年支出合计 | 2971.25 |
|  |  |  |  |
| 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 | 2971.25 | 支出总计 | 2971.25 |

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** |
|
| 2971.25 | 2971.25 | 2971.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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** |
| 合计 | 3213.8049 | 2071.4172 | 1142.3877 |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 19.2 | 19.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 17.4 |  | 17.4 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 167.51 | 119.71 | 47.8 |  |  |  |  |  |  |
| 2080999 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 55.8904 | 55.8904 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 44.27 | 17.98 | 26.29 |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 26.6408 | 26.3631 | 0.2777 |  |  |  |  |  |  |
| 2110101 | 1200.4837 | 1200.4837 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2110104 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2110199 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2110301 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2110303 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 108.25 | 89.79 | 18.46 |  |  |  |  |  |  |
| 2110299 | 1484.16 | 462 | 1022.16 |  |  |  |  |  |  |

**吴忠市生态环境局汇总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汇总2021年财政拨款收支预算情况的总体说明**

吴忠市生态环境局汇总2021年财政拨款收入预算2971.2453万元，其中：本年收入2971.2453万元，包括一般公共预算拨款2971.2453万元，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2971.2453万元，包括：社会保障和就业支出214.11万元、卫生健康支出126.8万元、节能环保支出2764.64万元、住房保障支出108.25万元。

**二、关于吴忠市生态环境局汇总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**

吴忠市生态环境局汇总2021年一般公共预算财政拨款基本支出2112.3049万元，其中：本年收入安排支出2112.3049万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）减少266.6018万元，下降11.21 %。

人员经费1984.0749万元，主要包括：基本工资543.5248万元、津贴补贴397.5208万元、奖金380.7997万元、绩效工资207.7488万元、职工基本医疗保险缴费92.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费167.51万元、公务员医疗补助缴费26.6408万元、其他社会保障缴费1.68万元、住房公积金125.64万元、其他工资福利支出2.5万元、生活补助1.78万元、退休费36.6万元。

公用经费128.23万元，主要包括：办公费84.6万元、维修（护）费1万元、会议费0.5万元、培训费0.4万元、公务接待费0.15万元、委托业务费4.36万元、公务用车运行维护费6.6万元、其他商品和服务支出29.12万元。。

**（二）项目支出情况说明**

吴忠市生态环境局汇总2021年一般公共预算财政拨款项目支出1101.5万元，其中：本年收入安排支出1101.5万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：工资福利支出325.12万元、商品和服务支出216.88万元、对企业补助费用0万元、资本性支出2021年预算0万元、对事业单位经常性补助2021年预算559.5万元。2021年项目预算比2020年执行数（决算数）减少6064.69万元，下降84.63%。

**三、关于吴忠市生态环境局汇总2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

吴忠市生态环境局汇总2021年“三公”经费财政拨款预算数为27.85万元，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27.85万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年决算数增加5.65万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因:多年均无出国预算，也无出国需求；公务用车购置费增加0万元，主要原因公车改革，行政机构无保留车辆，事业单位未新增车辆；公务用车运行费增加5.43万元，主要原因 机构改革，分局上划后公务车费用预算标准标准增加 ；公务接待费增加0.25万元，主要原因： 2021年利通分局预算0.25万元。

**四、关于吴忠市生态环境局汇总2021年政府性基金预算拨款情况说明**

吴忠市生态环境局（汇总）包括本级及7个下属单位2021年均无政府性基金预算财政拨款收支。

**五、关于吴忠市生态环境局汇总2021年收支预算情况的总体说明**

吴忠市生态环境局汇总2021年收入总预算2971.2453万元，其中：本年收入2971.2453万元，上年结转结余0万元；支出总预算2971.2453万元，其中：本年支出2971.2453万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2971.2453万元，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1828.857600万元，占61.55%；事业支出1142.387700万元，占38.45%；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，吴忠市生态环境局汇总机关运行经费财政拨款预算116.82万元，比2020年预算增加58.66万元。下降100.86%。

**（二）政府采购情况**

2021年，吴忠市生态环境局汇总政府采购预算137.35万元，其中：政府采购货物预算72.15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算65.2元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2020年12月31日，吴忠市生态环境局汇总占用使用国有资产总体情况为房屋11918.96平方米，价值4191.81万元；土地0平方米，价值0万元；专用车辆及执法监测车辆43辆，价值2111.84万元；办公家具价值295.225万元；其他资产价值4287.36万元。国有资产分布情况为：

1. 吴忠市生态环境局本级房屋7115.34平方米，价值3129.84万元；土地0平方米，价值0万元；清扫抑尘车辆14辆，价值930.40万元；办公家具价值175.59万元；其他资产价值481.84万元。
2. 吴忠市生态环境保护综合执法支队房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆8辆，价值147.39万元；办公家具价值17.54万元；其他资产价值121.66万元。
3. 吴忠市生态环境监测站房屋387.62平方米，价值38.35万元；土地0平方米，价值 0 万元；车辆7辆，价值187.79万元；办公家具价值20.21万元；其他资产价值2590.92万元。
4. 吴忠市生态环境局利通分局房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值4.68万元；其他资产价值10.85万元。
5. 吴忠市生态环境局红寺堡分局房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆2辆，价值145.80万元；办公家具价值4.84万元；其他资产价值19.09万元。
6. 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。
7. 吴忠市生态环境局盐池分局房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆2辆，价值45.28万元；办公家具价值14.17万元；其他资产价值113.24万元。
8. 吴忠市生态环境局同心分局占用使用国有资产总体情况为房屋 0平方米，价值0万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值107万元；办公家具价值8.205万元；其他资产价值358.309817万元。

**（四）预算绩效情况**

2021年，吴忠市生态环境局汇总预算批复24个项目资金1091.50万元，列入预算的项目均为当年一次性项目，无中长期项目，项目费用主要用于2021年全市环保系统环境管理、执法及监测等方面支出。2021年项目预算资金将全力保障吴忠市生态环境保护工作的顺利开展，确保人民群众“呼吸新鲜空气、喝干净的水”，为建设“天更蓝、水更清”的“生态吴忠”、“水韵吴忠”提供有力保障。项目资金总体目标为截止年底资金使用率达90%以上。

**（五）其他需说明的事项**

1、2021年预算无购房补贴，原因为2021全市住房补贴均由财政部门代编，统一列入财政总预算。

2、2021年总体预算较2020年决算数下降幅度较大，主要原因为2021年预算数只反映市本级预算，而2020年决算数包括国家和自治区2020年前和2020年当年下达的建设项目资金，故2021年总体预算较2020年决算数下降幅度较大。

吴忠市生态环境局汇总2021年部门预算——名词解释

一、“机关运行经费”，是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、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公经费”，是指使用财政资金支付的因公出国（境）费、公务车购置及运行维护费以及公务接待费。

**吴忠市生态环境局2021年部门预算——2021年部门项目支出预算绩效目标表**

|  |
| --- |
| 附件1 |
| **2021年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表** |
| **项目名称** | 环境应急中心运行经费 |
| **主管部门** | 吴忠市生态环境局 | **实施单位** | 吴忠市生态环境局本级 |
| **项目属性** | 经常性项目 | **项目期** | 2021年-2021年 |
| **项目资金（万元）** | **年度资金总额** | 30.000000 |
| **其中：财政拨款** | 30.000000 |
|  **结余结转** |  |
| **其他资金** |  |
| **绩效目标** | 2021年环境应急中心运行经费用于环境应急中心日常运行所需水电、网络运行、中央空调维护改造（院落中央空调冷却塔在使用过程中不断因噪声扰民遭到群众投诉,迫切需要改造维修）、消防安全设备运维、电梯维修维护、应急中心大楼亮化维护、院落草木绿化养护、安保及公岗人员工资的支出，以期保障应急中心的正常运行. |
| **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） | 水电、网络运行、中央空调维护改造，<br>消防安全设备运维、电梯维修维护、应急中心大楼亮化维护、院落草木绿化养护、安保及公岗人员工资的支出 | 全面保障大楼运行 |
| 1人 | 10万 |
| 公布全市环境空气质量指数、水环境质量、声环境质量、水源地等信息，开展“六五”环境日、国际生物多样日、低碳日等宣传活动，在中国环境报、宁夏日报、吴忠日报、吴忠电视台等媒体开展各类专栏专刊、“两微一端”宣传 | 多方面全覆盖做好环境宣传 |
| 质量指标（必填） | 保障应急中心的正常运行 | 100% |
| 着力提高辖区公众满意程度 | 提高公民生态环保理念 |
| 经费保障 | 按时足额发放 |
| 时效指标（必填） | 2021年全年 | 2021年全年 |
| 2021年 | 每月按时发放 |
| 2021年 | 持续提高 |
| 成本指标（必填硬性指标） | 全面保障大楼运行 |  |
| 2021年保障马丽工资经费 | 10万 |
| 加大宣传力度，覆盖面，全力提高公众满意度 | 宣传力度加大 |
| 2、效益指标 | 社会效益指标（必填） | 环境保护，利国利民 | 95% |
| 保障应急中心的正常运行 | 全力保障环保工作 |
| 就业安置 | 提高就业途径 |
| 经济效益指标（选填） |  | 保复转军人就业 |
| 可持续影响指标（必填） | 着力提高辖区公众满意程度 | 95% |
| 环境保护工作人员经费 | 100% |
| 支持环境保护工作正常开展。 | 环境保护工作 |
| 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） | 着力提高辖区公众满意程度 | 95% |
| 保障应急中心的正常运行 | 95% |
| 经费保障工资 | 100% |

|  |
| --- |
| 附件2 |
| **2021年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表** |
| **项目名称** | 提高污染防治攻坚战公众满意度宣传经费 |
| **主管部门** | 吴忠市生态环境局 | **实施单位** | 吴忠市生态环境局本级 |
| **项目属性** | 经常性项目 | **项目期** | 2021年-2021年 |
| **项目资金（万元）** | **年度资金总额** | 20.000000 |
| **其中：财政拨款** | 20.000000 |
|  **结余结转** |  |
| **其他资金** |  |
| **绩效目标** | 根据自治区党委办公厅 人民政府办公厅《关于印发<宁夏回族自治区污染防治攻坚战成效考核措施>的通知》（宁党厅字〔2020〕17号），中央、自治区将生态环境保护资金投入使用情况、公众满意程度列为污染防治攻坚战成效重要考核内容，为提高公众满意程度，拟计划2021年打好污染防治攻坚战和生态文明建设宣传经费主要用于打好污染防治攻坚战和生态文明建设的日常宣传，包括公布全市环境空气质量指数、水环境质量、声环境质量、水源地等信息，开展“六五”环境日、国际生物多样日、低碳日等宣传活动，在中国环境报、宁夏日报、吴忠日报、吴忠电视台等媒体开展各类专栏专刊、“两微一端”宣传，着力提高辖区公众满意程度。 |
| **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） | 公布全市环境空气质量指数、水环境质量、声环境质量、水源地等信息，开展“六五”环境日、国际生物多样日、低碳日等宣传活动，在中国环境报、宁夏日报、吴忠日报、吴忠电视台等媒体开展各类专栏专刊、“两微一端”宣传 | 多方面全覆盖做好环境宣传 |
| 质量指标（必填） | 着力提高辖区公众满意程度 | 提高公民生态环保理念 |
| 时效指标（必填） | 2021年 | 持续提高 |
| 成本指标（必填硬性指标） | 加大宣传力度，覆盖面，全力提高公众满意度 | 宣传力度加大 |
| 2、效益指标 | 社会效益指标（必填） | 环境保护，利国利民 | 95% |
| 经济效益指标（选填） |  |  |
| 可持续影响指标（必填） | 着力提高辖区公众满意程度 | 95% |
| 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） | 着力提高辖区公众满意程度 | 95% |

**吴忠市生态环境监测站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** | 地表水监督性监测经费 |
| **主管部门** | 吴忠市生态环境局 | **实施单位** | 吴忠市生态环境监测站 |
| **项目属性** | 一年期项目 | **项目期** | 2021年-2021年 |
| **项目资金（万元）** | **年度资金总额** | 10 |
| **其中：财政拨款** | 10 |
|  **结余结转** |  |
| **其他资金** |  |
| **绩效目标** | 保障国控2个断面、区控8个断面正常监测 |
| **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） | 国控2个断面、区控8个断面 | 共10个断面 |
| 质量指标（必填） | 61项监测项目符合地表水监测技术规范 | 数据准确 |
| 时效指标（必填） | 每月15日前上报监测数据 | 按月监测 |
| 成本指标（必填硬性指标） | 为环境执法提供数据支持 | 10万 |
| 2、效益指标 | 社会效益指标（必填） | 为环境执法提供数据支持 | 监测数据及时准确 |
| 经济效益指标（选填） | 　 | 　 |
| 可持续影响指标（必填） | 为环境持续改善提供重要依据 | 持续改善 |
| 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） | 社会公众满意度达到95% | 100% |

|  |
| --- |
| **2021年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表** |
| **项目名称** | 非甲烷总烃监测经费 |
| **主管部门** | 吴忠市生态环境局 | **实施单位** | 吴忠市生态环境监测站 |
| **项目属性** | 一年期项目 | **项目期** | 2021年-2021年 |
| **项目资金（万元）** | **年度资金总额** | 5 |
| **其中：财政拨款** | 5 |
|  **结余结转** |  |
| **其他资金** |  |
| **绩效目标** | 全市21个非甲烷总烃监测点 |
| **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） | 全市21个非甲烷总烃监测点 | 21个站点 |
| 质量指标（必填） | 依据监测技术规范进行监测 | 监测数据及时准确 |
| 时效指标（必填） | 每月监测一次 | 按月监测 |
| 成本指标（必填硬性指标） | 监测所需耗材、试剂及设备维护等 | 5万 |
| 2、效益指标 | 社会效益指标（必填） | 为环境管理与环境执法提供监测数据 | 监测数据及时准确 |
| 经济效益指标（选填） | 　 | 　 |
| 可持续影响指标（必填） | 为环境持续改善提供数据支持及重要保障 | 环境质量及时预警 |
| 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） | 社会满意度达到90% | 100% |

|  |
| --- |
| **2021年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表** |
| **项目名称** | 复转军人工资 |
| **主管部门** | 吴忠市生态环境局 | **实施单位** | 吴忠市生态环境监测站 |
| **项目属性** | 一年期项目 | **项目期** | 2021年-2021年 |
| **项目资金（万元）** | **年度资金总额** | 10 |
| **其中：财政拨款** | 10 |
|  **结余结转** |  |
| **其他资金** |  |
| **绩效目标** | 完成1名复转军人全年工资、社会保险缴费等 |
| **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） | 1名复转军人 | 1人 |
| 质量指标（必填） | 依据人设局核定标准，足额发放 | 保障运行 |
| 时效指标（必填） | 每月按时发放工资，缴纳社保等费用 | 按时发放 |
| 成本指标（必填硬性指标） | 全年10万元 | 10万 |
| 2、效益指标 | 社会效益指标（必填） | 保障复转军人工资和社保 | 复转军人安置保障 |
| 经济效益指标（选填） | 　 | 　 |
| 可持续影响指标（必填） | 保障工作正常运转 | 保障人员工作 |
| 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） | 满意度达到90% | 90% |

|  |
| --- |
| **2021年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表** |
| **项目名称** | 环境监测津贴 |
| **主管部门** | 吴忠市生态环境局 | **实施单位** | 吴忠市生态环境监测站 |
| **项目属性** | 一年期项目 | **项目期** | 2021年-2021年 |
| **项目资金（万元）** | **年度资金总额** | 13.5 |
| **其中：财政拨款** | 13.5 |
|  **结余结转** |  |
| **其他资金** |  |
| **绩效目标** | 我站31名在编人员全年监测津贴 |
| **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） | 我站31名在编人员全年监测津贴 | 31人 |
| 质量指标（必填） | 依据市人社局核定的标准发放 | 健康保障 |
| 时效指标（必填） | 监测津贴未纳入工资统发系统，需按月发放 | 1年 |
| 成本指标（必填硬性指标） | 依据核定的等次和标准发放 | 13.5万元 |
| 2、效益指标 | 社会效益指标（必填） | 保障监测人员正常工资待遇 | 工作保障 |
| 经济效益指标（选填） | 　 | 　 |
| 可持续影响指标（必填） | 保障环境监测工作有序开展 | 环境持续改善 |
| 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） | 社会满意度达到90% | 100 |

|  |
| --- |
| **2021年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表** |
| **项目名称** | 环境监测经费（人员支出） |
| **主管部门** | 吴忠市生态环境局 | **实施单位** | 吴忠市生态环境监测站 |
| **项目属性** | 一年期项目 | **项目期** | 2021年-2021年 |
| **项目资金（万元）** | **年度资金总额** | 216 |
| **其中：财政拨款** | 216 |
|  **结余结转** |  |
| **其他资金** |  |
| **绩效目标** | 12名自收自支编制人员工资 |
| **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） | 12名自收自支编制人员 | 12人 |
| 质量指标（必填） | 依据工资标准发放工资，缴纳社会保险 | 足额保障 |
| 时效指标（必填） | 每月按时发放工资、缴纳社会保险 | 1年 |
| 成本指标（必填硬性指标） | 依据核定的工资标准发放 | 216万 |
| 2、效益指标 | 社会效益指标（必填） | 保障环境监测工作有序开展 | 全市 |
| 经济效益指标（选填） | 　 | 　 |
| 可持续影响指标（必填） | 为环境持续改善提供数据支持 | 逐年改善 |
| 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） | 社会满意度达到90% | 100% |

|  |
| --- |
| **2021年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表** |
| **项目名称** | 黄河水质自动站采水系统维护经费 |
| **主管部门** | 吴忠市生态环境局 | **实施单位** | 吴忠市生态环境监测站 |
| **项目属性** | 一年期项目 | **项目期** | 2021年-2021年 |
| **项目资金（万元）** | **年度资金总额** | 10 |
| **其中：财政拨款** | 10 |
|  **结余结转** |  |
| **其他资金** |  |
| **绩效目标** | 1个黄河水质自动站采水系统 |
| **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） | 1个黄河水质自动站采水系统 | 1个 |
| 质量指标（必填） | 确保自动站监测系统正常运行，监测数据及时上报 | 保障系统运行 |
| 时效指标（必填） | 每季度清理一次，全年清理4次 | 1年 |
| 成本指标（必填硬性指标） | 采水系统清理产生的费用 | 10万 |
| 2、效益指标 | 社会效益指标（必填） | 为环境管理提供实时数据保障 | 保障数据连续性 |
| 经济效益指标（选填） | 　 | 　 |
| 可持续影响指标（必填） | 为环境持续性改善提供重要依据和数据支持 | 持续改善 |
| 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） | 社会满意度达到90% | 100% |

|  |
| --- |
| **2021年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表** |
| **项目名称** | 空气自动站运行维护经费 |
| **主管部门** | 吴忠市生态环境局 | **实施单位** | 吴忠市生态环境监测站 |
| **项目属性** | 一年期项目 | **项目期** | 2021年-2021年 |
| **项目资金（万元）** | **年度资金总额** | 10 |
| **其中：财政拨款** | 10 |
|  **结余结转** |  |
| **其他资金** |  |
| **绩效目标** | 保障3个国控空气自动站正常运行 |
| **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） | 3个国控空气自动站 | 3个站点 |
| 质量指标（必填） | 保障自动站周边环境清洁，不产生二次污染 | 监测环境无污染 |
| 时效指标（必填） | 每天定时打扫，保证环境清洁 | 1年 |
| 成本指标（必填硬性指标） | 卫生清扫的费用及站房全年租金 | 10万 |
| 2、效益指标 | 社会效益指标（必填） | 确保环境监测数据的真实性 | 数据真实有效 |
| 经济效益指标（选填） | 　 | 　 |
| 可持续影响指标（必填） | 为环境持续改善提供重要依据和数据保障 | 环境持续改善 |
| 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） | 社会满意度达到90% | 100% |

|  |
| --- |
| **2021年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表** |
| **项目名称** | 区域噪声及降尘监测经费 |
| **主管部门** | 吴忠市生态环境局 | **实施单位** | 吴忠市生态环境监测站 |
| **项目属性** | 一年期项目 | **项目期** | 2021年-2021年 |
| **项目资金（万元）** | **年度资金总额** | 5 |
| **其中：财政拨款** | 5 |
|  **结余结转** |  |
| **其他资金** |  |
| **绩效目标** | 保障3个降尘点位，156个噪声监测点位正常监测 |
| **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） | 3个降尘点位，156个噪声监测点位 | 159个点位 |
| 质量指标（必填） | 依据监测技术规范进行监测 | 数据及时上报 |
| 时效指标（必填） | 降尘每月一次，噪声半年一次 | 1年 |
| 成本指标（必填硬性指标） | 依据监测项目测算所需试剂和耗材 | 5万 |
| 2、效益指标 | 社会效益指标（必填） | 为环境管理和环境执法提供监测数据 | 保障监测数据及时准确 |
| 经济效益指标（选填） | 　 | 　 |
| 可持续影响指标（必填） | 为环境持续改善提供重要依据 | 环境持续改善 |
| 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） | 社会满意度达到95% | 100% |

|  |
| --- |
| **2021年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表** |
| **项目名称** | 实验室仪器采购与维护经费 |
| **主管部门** | 吴忠市生态环境局 | **实施单位** | 吴忠市生态环境监测站 |
| **项目属性** | 一年期项目 | **项目期** | 2021年-2021年 |
| **项目资金（万元）** | **年度资金总额** | 10 |
| **其中：财政拨款** | 10 |
|  **结余结转** |  |
| **其他资金** |  |
| **绩效目标** | 常用设备216台、大型设备15台正常运行 |
| **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） | 常用设备216台、大型设备15台 | 设备全覆盖 |
| 质量指标（必填） | 保障实验过程数据的有效性和真实性，满足监测技术规范要求 | 设备正常运行 |
| 时效指标（必填） | 达到检定年限及时复检，确保仪器正常使用 | 1年 |
| 成本指标（必填硬性指标） | 所需检定费用、仪器耗材、监测试剂 | 10万 |
| 2、效益指标 | 社会效益指标（必填） | 保障监测数据的真实性、有效性，为环境执法提供数据支持 | 监测数据真实性 |
| 经济效益指标（选填） | 　 | 　 |
| 可持续影响指标（必填） | 为环境质量监测提供重要依据 | 生态立市保障 |
| 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） | 社会公众满意度达到90% | 90% |

|  |
| --- |
| **2021年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表** |
| **项目名称** | 水源水质自动监测经费 |
| **主管部门** | 吴忠市生态环境局 | **实施单位** | 吴忠市生态环境监测站 |
| **项目属性** | 一年期项目 | **项目期** | 2021年-2021年 |
| **项目资金（万元）** | **年度资金总额** | 10 |
| **其中：财政拨款** | 10 |
|  **结余结转** |  |
| **其他资金** |  |
| **绩效目标** | 保障2个水源地自动监测点实时监测 |
| **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） | 2个水源地自动监测点实时监测 | 2个站点 |
| 质量指标（必填） | 水源地水质符合地下水监测标准 | 数据实时上报 |
| 时效指标（必填） | 实时监测，监测数据同时上传 | 1年 |
| 成本指标（必填硬性指标） | 监测所需试剂、耗材及设备维护 | 10万 |
| 2、效益指标 | 社会效益指标（必填） | 实时监控水源水质变化，确保水源地水质安全 | 保障用水安全 |
| 经济效益指标（选填） | 　 | 　 |
| 可持续影响指标（必填） | 为环境持续改善提供重要依据 | 水质达标 |
| 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） | 社会公众满意度达到90% | 90% |

**吴忠市生态环境保护综合执法支队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** | 城市扬尘巡查工作经费 |
| **主管部门** | 吴忠市生态环境局 | **实施单位** | 吴忠市生态环境保护综合执法支队 |
| **项目属性** | 一年期项目 | **项目期** | 2021年-2021年 |
| **项目资金（万元）** | **年度资金总额** | 10 |
| **其中：财政拨款** | 10 |
|  **结余结转** |  |
| **其他资金** |  |
| **绩效目标** | 根据自治区人民政府关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（宁政发【2018】34号和《关于印发吴忠市新闻传媒中心等14个事业单位机构编制方案的通知》（吴编发【2019】48号）文件职能职责要求，2021年1月至2021年12月开展市区建筑扬尘、道路扬尘、工况企业扬尘等巡查监察工作，投入成本费用10万元，年终预算执行率达100%，此项工作开展保证当年城市空气质量优良天数达80%以上。 |
| **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） | 工作涵盖范围（平方公里） | 1384 |
| 质量指标（必填） | 预算完成率 | 100% |
| 时效指标（必填） | 项目完成时限（年） | 1 |
| 成本指标（必填硬性指标） | 投入成本费用（万元） | 10 |
| 2、效益指标 | 社会效益指标（必填） | 优良天数比列 | 80%以上 |
| 经济效益指标（选填） | 　 | 　 |
| 可持续影响指标（必填） | 项目持续发挥作用时限（年） | 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） | 群众满意度 | 80%以上 |

|  |
| --- |
| **2021年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表** |
| **项目名称** | 复转军人人员支出 |
| **主管部门** | 吴忠市生态环境局 | **实施单位** | 吴忠市生态环境保护综合执法支队 |
| **项目属性** | 一年期项目 | **项目期** | 2021年-2021年 |
| **项目资金（万元）** | **年度资金总额** | 10 |
| **其中：财政拨款** | 10 |
|  **结余结转** |  |
| **其他资金** |  |
| **绩效目标** | 按照吴忠市《关于下达2005年城镇退役士兵安置计划的通知》及吴忠市财政部门里年关于退伍军人工资管理有关规定，支队1名退伍军人2021年1至12月全部工资及社保缴费性支出预算总额为10万元，预计预算执行率100%。 |
| **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） | 退伍军人数量（名） | 1 |
| 质量指标（必填） | 预算执行率 | 100% |
| 时效指标（必填） | 项目完成时限（年） | 1 |
| 成本指标（必填硬性指标） | 投入成本费用（万元） | 10 |
| 2、效益指标 | 社会效益指标（必填） | 收入水平 | 与上年持平 |
| 经济效益指标（选填） | 　 | 　 |
| 可持续影响指标（必填） | 项目持续发挥作用期限（年） | 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） | 职工满意度 | 95%以上 |

|  |
| --- |
| **2021年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表** |
| **项目名称** | 环境监测津贴 |
| **主管部门** | 吴忠市生态环境局 | **实施单位** | 吴忠市生态环境保护综合执法支队 |
| **项目属性** | 一年期项目 | **项目期** | 2021年-2021年 |
| **项目资金（万元）** | **年度资金总额** | 10 |
| **其中：财政拨款** | 10 |
|  **结余结转** |  |
| **其他资金** |  |
| **绩效目标** | 根据人社部《关于调整环境监测津贴的通知》（人社部发【2015】100号和《关于印发吴忠市新闻传媒中心等14个事业单位机构编制方案的通知》（吴编发【2019】48号）文件职能职责要求，2021年1月至2021年12月执法人员深入污染源现场直接接触有毒有害物质开展执法工作，为保证执法人员合法权益，按规定给予补贴，投入成本费用10万元，年终预算执行率达90%以上，职工满意度达95%以上。 |
| **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） | 人员数量 | 30 |
| 质量指标（必填） | 预算执行率 | 90%以上 |
| 时效指标（必填） | 项目完成时限 （年） | 1 |
| 成本指标（必填硬性指标） | 投入成本费用（万元） | 10 |
| 2、效益指标 | 社会效益指标（必填） | 执法人员执法积极性 | 提高 |
| 经济效益指标（选填） | 　 | 　 |
| 可持续影响指标（必填） | 项目持续发挥作用的期限（年） | 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） | 职工满意度 | 95%以上 |

|  |
| --- |
| **2021年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表** |
| **项目名称** | 环境信息化监管服务平台、在线监测运行费 |
| **主管部门** | 吴忠市生态环境局 | **实施单位** | 吴忠市生态环境保护综合执法支队 |
| **项目属性** | 一年期项目 | **项目期** | 2021年-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** |  |
| **其他资金** |  |
| **绩效目标** | 根据关于印发《生态环境大数据建设总体方案》的通知（环办厅[2016]23号）和《关于印发吴忠市新闻传媒中心等14个事业单位机构编制方案的通知》（吴编发【2019】48号）文件职能职责要求，2021年1月至2021年12月项目主要内容为移动执法终端、信息公开、户外电子大屏、高空瞭望、智能IC 卡等信息化系统移动网络通信及维护费，全年投入成本费用50万元，年终预算执行率达90%以上，此项工作开展保证当年城市空气质量优良天数达80%以上。 |
| **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） | 在线监控联网企业设备数（套） | 56 |
| 质量指标（必填） | 在线数据传输率 | 90%以上 |
| 时效指标（必填） | 项目有效时限（年） | 1 |
| 成本指标（必填硬性指标） | 投入成本费用（万元） | 50 |
| 2、效益指标 | 社会效益指标（必填） | 城市空气优良天数 | 80%以上 |
| 经济效益指标（选填） | 　 | 　 |
| 可持续影响指标（必填） | 项目持续发挥作用的期限（年） | 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） | 服务对象满意度 | 90%以上 |

|  |
| --- |
| **2021年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表** |
| **项目名称** | 环境执法经费（人员支出） |
| **主管部门** | 吴忠市生态环境局 | **实施单位** | 吴忠市生态环境保护综合执法支队 |
| **项目属性** | 一年期项目 | **项目期** | 2021年-2021年 |
| **项目资金（万元）** | **年度资金总额** | 160 |
| **其中：财政拨款** | 160 |
|  **结余结转** |  |
| **其他资金** |  |
| **绩效目标** | 根据吴忠市财政局历年对差额和自收自支编制人员工资管理要求，2021年1月至2021年12月11名差额和自收自支编制人员工资性支出整体列入项目预算，全年投入成本费用160万元，年终预算执行率达90%以上，职工满意度达95%以上。 |
| **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） | 人员数量 | 11 |
| 质量指标（必填） | 预算执行率 | 90%以上 |
| 时效指标（必填） | 项目完成时限（年） | 1 |
| 成本指标（必填硬性指标） | 投入成本费用（万元） | 160 |
| 2、效益指标 | 社会效益指标（必填） | 职工环保工作积极性 | 明显提高 |
| 经济效益指标（选填） | 　 | 　 |
| 可持续影响指标（必填） | 项目持续发挥作用的期限（年） | 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） | 职工满意度 | 95%以上 |

|  |
| --- |
| **2021年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表** |
| **项目名称** | 排污口综合整治、中央环保督察问题整改销号、黑臭水体、散乱污整治、集中饮用水源地保护、打击固体废物和危险废物非法转移及倾倒行为等突发环境处置、大气网格管理等工作经费 |
| **主管部门** | 吴忠市生态环境局 | **实施单位** | 吴忠市生态环境保护综合执法支队 |
| **项目属性** | 一年期项目 | **项目期** | 2021年-2021年 |
| **项目资金（万元）** | **年度资金总额** | 20 |
| **其中：财政拨款** | 20 |
|  **结余结转** |  |
| **其他资金** |  |
| **绩效目标** | 根据中华人民共和国环境保护部令第　34　号《突发环境事件应急管理办法》和《关于印发吴忠市新闻传媒中心等14个事业单位机构编制方案的通知》（吴编发【2019】48号）文件职能职责要求，2021年1月至2021年12月在全市开展突发环境事件处置应急演练培训、应急物资储备、应急预案编制、委托检测等工作，此项工作的开展保证在发生突发环境事件时，能及时发布事件动态、预警等级、监测数据、应急措施及处理进展情况，提高我市环境应急处置能力，保证人民环境安全，预计投入成本费用20万元，预计年底预算执行率90以上。 |
| **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） | 涵盖行政区域（个） | 5 |
| 质量指标（必填） | 预算执行率 | 90%以上 |
| 时效指标（必填） | 项目完成时限（年） | 1 |
| 成本指标（必填硬性指标） | 投入成本费用（万元） | 20 |
| 2、效益指标 | 社会效益指标（必填） | 全市突发环境应急处置能力 | 明显提升 |
| 经济效益指标（选填） | 　 | 　 |
| 可持续影响指标（必填） | 项目持续发挥作用年限（年） | 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） | 群众满意度 | 80%以上 |

**吴忠市生态环境局利通分局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** | 环境保护工作经费 |
| **主管部门** | 吴忠市生态环境局 | **实施单位** | 2021年 |
| **项目属性** | 一年期项目 | **项目期** |  |
| **项目资金（万元）** | **年度资金总额** | 20 |
| **其中：财政拨款** | 20 |
|  **结余结转** |  |
| **其他资金** |  |
| **绩效目标** | 为打赢蓝天保卫战，持续改善生态环境，积极响应国家号召，加大对环境保护的宣传，特开展此项工作，主要用于环境保护法律法规宣传、大气及水体污染宣传等方面支出。 |
| **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） | 涵盖行政区域（个） | 1 |
| 质量指标（必填） | 预算执行率 | 90%以上 |
| 时效指标（必填） | 项目完成时限（年） | 1 |
| 成本指标（必填硬性指标） | 投入成本费用（万元） | 20 |
| 2、效益指标 | 社会效益指标（必填） | 利通区环境质量 | 明显提升 |
| 经济效益指标（选填） |  |  |
| 可持续影响指标（必填） | 项目持续发挥作用年限（年） | 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） | 群众满意度 | 80%以上 |

**吴忠市生态环境局红寺堡分局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** | 环境执法监察经费 |
| **主管部门** | 吴忠市生态环境局 | **实施单位** | 吴忠市生态环境局红寺堡分局 |
| **项目属性** | 经常性项目 | **项目期** | 2021年-2021年 |
| **项目资金（万元）** | **年度资金总额** | 20.00 |
| **其中：财政拨款** | 20.00 |
|  **结余结转** |  |
| **其他资金** |  |
| **绩效目标** | 保障环境执法监察人员工作经费 |
| **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） | 环境监察人员工资保障 | 全部在编人员 |
| 质量指标（必填） | 满足监察人员工资 | 100% |
| 时效指标（必填） | 2021年 | 保障工资及时发放 |
| 成本指标（必填硬性指标） | 保障工作 | 全额保障 |
| 2、效益指标 | 社会效益指标（必填） | 环境保护 | 环境保护 |
| 经济效益指标（选填） |  |  |
| 可持续影响指标（必填） | 生态环境持续改善 | 加大环境保护工作力度 |
| 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） | 群众满意 | 100.005 |

**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% |

吴忠市生态环境局盐池分局**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** | 环境监察执法经费 |
| **主管部门** | 吴忠市生态环境局 | **实施单位** | 吴忠市生态环境局盐池分局 |
| **项目属性** | 经常性项目 | **项目期** | 2021年-2021年 |
| **项目资金（万元）** | **年度资金总额** | 50.00 |
| **其中：财政拨款** | 50.00 |
|  **结余结转** | 0.00 |
| **其他资金** |  |
| **绩效目标** | 保障环境执法工作经费 |
| **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） | 满足工作顺利开展 | 环境保护日常工作 |
| 质量指标（必填） | 环境执法正常开展 | 全部人员工作经费 |
| 时效指标（必填） | 2021年 | 12个月 |
| 成本指标（必填硬性指标） | 加大工作力度，减少资源浪费 | 50 |
| 2、效益指标 | 社会效益指标（必填） | 生态环境持续改善 | 生态环保 |
| 经济效益指标（选填） |  |  |
| 可持续影响指标（必填） | 环境保护 | 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） | 群众满意 | 100% |

吴忠市生态环境局同心分局2021年部门预算——2021年部门项目支出预算绩效目标表

|  |
| --- |
| **2021年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表** |
| **项目名称** | 环境执法监察经费 |
| **主管部门** | 吴忠市生态环境局 | **实施单位** | 吴忠市生态环境局同心分局 |
| **项目属性** | 经常性项目 | **项目期** | 2021年-2021年 |
| **项目资金（万元）** | **年度资金总额** | 50.000000 |
| **其中：财政拨款** | 50.000000 |
|  **结余结转** | 0 |
| **其他资金** | 0 |
| **绩效目标** | 通过项目的实施，有效解决职责不清、责任不明和地方保护问题。切实落实政府、部门、企业和个人等各方面的责任，充分发挥社会监督作用，进一步对工业和生活污染防治，推动生活环境安全，助力人民安居乐业。 |
| **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） | 污染防治项目数 | 3 |
| 质量指标（必填） | 污染治理达标率 | 99% |
| 时效指标（必填） | 污染治理周期 | 1年 |
| 成本指标（必填硬性指标） | 每个污染防治项目年工作经费 | 500000 |
| 2、效益指标 | 社会效益指标（必填） | 进一步对工业和生活污染防治 | 显著 |
| 经济效益指标（选填） |  |  |
| 可持续影响指标（必填） | 推动生活环境安全，助力人民安居乐业 | 长期 |
| 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） | 老百姓满意度 | 99% |