

铜川市生态环境局 2020年部门综合预算

(已经过保密审查)

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构
- 二、2020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、2020年部门预算收支说明
- 六、部门预算“三公”经费等情况说明

第三部分 其他说明情况

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、负责建立健全全市生态环境保护基本制度。宣传贯彻执行中省生态环境保护的方针政策 and 法律法规。会同有关部门拟订生态环境的政策、规划并组织实施，起草地方性法规规章草案。会同有关部门组织编制并监督实施重点区域、流域和饮用水水源地生态环境规划，参与拟订主体功能区划执行中省生态环境标准和技术规范，承担市级生态环境标准和技术规范管理工作。

2、负责统筹协调和监督管理生态环境突出问题。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调各区县突发环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施全市生态环境损害赔偿制度协调解决跨区域、流域环境污染，统筹协调重点区域、流域的生态环境保护工作。

3、负责监督管理全市减排目标的落实。组织制定各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，确定全市大气、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，监督检查各区县污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。贯彻执行中省应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策，综合分析气候变化，并组织应对。

4、负责提出市级生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，按市级政府规定权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项 目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导、推动循环经济和

环境保护产业发展。负责强制性清洁生产审核工作。

5、负责全市生态环境准入的监督管理。承担预防、控制生态环境污染和环境破坏的监督管理责任。制定建设项目环境管理和有关环境影响评价方面的办法、规定，并组织实施；负责全市规划环境影响评价、政策环境影响评价、项目环境影响评价管理工作。拟订并组织实施全市生态环境准入清单。

6、负责生态环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施；组织实施重点区域、流域污染联防联控与集中整治；会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，编制水功能区划，指导入河排污口设置，监督放置地下水污染。组织指导指导全市城乡生态环境综合整治工作，监督指导城镇、农村面源污染治理工作。监督指导全市区域大气环境保护工作，组织实施全市区域大气污染联防联控协作机制。

7、指导协调监督全市生态保护修复工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，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；组织制定全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。指导协调监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作。协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作。指导协调农村生态环境保护，组织协调生物多样性保护，参与生态保护补偿工作。

8、负责全市核与辐射安全的监督管理。贯彻执行中省核与辐射安全政策、规划和技术标准，拟订地方性辐射安全规范性文件并组织实施。参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作监督管理核设施安全、放射源安全，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。

9、负责区域生态环境监测和信息发布。贯彻执行国家环境监测制度和规范，建立完善环境监测服务社会化管理制度，组织对区县环境质量状况进行调查评估、预测预警、组织建设、管理环境监测网和环境信息网，建立和实行环境质

量公告制度，发布区域生态环境综合性报告和生态环境信息开展区域生态环境执法与应急监测工作。

10、开展生态环境科技和合作交流工作。监督执行国家和省上颁布的各类环境质量和污染物排放标准。组织环境保护重大科学研究和技术工程示范。组织市级环境科技成果的鉴定、交流与推广；开展对外生态环境合作交流工作。

11、开展全市生态环境保护监督巡查。联系协调配合中省生态环境保护督察，建立健全全市生态环境保护督察制度，组织协调生态环境保护督察工作，根据授权对各区县各有关部门贯彻落实中央省委生态环境保护决策部署情况进行监督问责。

12、负责全市生态环境行政执法。组织开展全市生态环境保护执法活动。查出全市生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。负责市级生态环境领域的安全生产监督管理工作。

13、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。制定环境保护宣传教育纲要并组织实施，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态文明建设环境友好型社会建设的宣传教育工作。

14、承担法律法规规定的其他职责，完成市委、市政府交办的其他任务。

15、将有关行政许可及关联的政务服务职责划转到市行政审批服务局，具体化转按照全市相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转是项目路实施，划转前仍由市生态环境局承担，划转后由市行政审批服务局承担。

16、职能转变。市生态环境局统一行使全市生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，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。构建政府为主导、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，坚决打好污染防治攻坚战，保障生态安全，建设美丽铜川。

（二）机构设置

本部门内设机构8个，分别为办公室、综合科、科技与环评管理科、大气环境科、水环境与监测科、污染物排放总量控制科、排污许可管理科、执法监督与应急管理科。所属单位9个，其中行政单位1个，事业单位8个，分别为铜川市生态环境局新区分局、铜川市环境监察支队、铜川市环境监测站、铜川市环境宣教中心（财务不独立，纳入市生态环境局机关预算）、铜川市水源区环境保护管理站、铜川市第一生态环境监测站、铜川市第二生态环境监测站、铜川市辐射与固废环境管理站。

二、2020年度部门工作任务

2020年主要目标任务是完成“十三五”环境空气质量约束性指标，全年优良天数达到282天，PM_{2.5}浓度不高于50微克/立方米。地表水出市断面水质达到Ⅴ类。化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放量比2015年分别减少12%、12%、15%、18%。单位GDP二氧化碳排放强度比2015年下降18%，较2019年下降3.66%。不发生重特大环境污染事故。重点做好以下九个方面的工作：

1、深入贯彻落实新发展理念。深入贯彻习近平生态文明思想，充分发挥生态环境保护的引导、优化和促进作用，支持服务重大项目建设。深化“放管服”改革，聚焦黄河流域环境保护和关中区域协同发展，共同抓好大保护，协同推进大治理，促进环境质量的改善和高质量发展。切实做好项目环评审批服务，主动加强环境治理服务，加强事中事后监管，并大力推动环保产业发展。协同打赢精准脱贫和污染防治攻坚战。加大力度，力争中省环保资金不少于1个亿，依托大数据、云计算等加强生态环境保护能力建设，形成全市自动监测“一张网”。配合好国家对环保工作和专项资金的审计。

2、坚决打赢蓝天保卫战。全面完成《打赢蓝天保卫战三年行动计划》目标任务，坚持夏治臭氧冬治霾，突出抓好道路工地扬尘和“冬防”攻坚。利用好北方地区清洁取暖资金，建成乡镇和村级自动监测监控网络，持续推进散煤治理

和“散乱污”企业整治，利用2个万吨水泥熟料项目推动传统产业集群升级改造，深化工业炉窑、重点行业挥发性有机物污染治理。深入推进机动车尾气和抛洒污染治理，非道路移动机械全部登记治理达标。强化区域联合防治，提高重污染天气应对能力，严格落实重污染天气差异化减排措施，达到“削峰降频”效果。积极推进铜川电力热源为西安渭河以北供暖项目，共建关中电力输送通道和供配体系。

3、着力打好碧水保卫战。深入实施《水污染防治行动计划》。利用好中央黑臭水体整治专项资金，补齐污水收集、处理基础设施短板和欠账，开展入河排污口排查整治，加强工业园区污水处理设施建设与管理，重点完成污水处理厂深度治理和管网改造任务，千方百计保障岔口断面水质达标。巩固饮用水水源地环境整治成效，统筹推进农村生活污水和黑臭水体治理，确保县级及以上饮用水源环境保护规范化建设比例达到70%以上。

4、扎实推进净土和青山保卫战。加强农用地土壤污染详查成果应用，完成重点行业企业用地土壤污染状况调查。加强建设用地准入管理，开展疑似污染地块排查，动态更新污染地块名录。完善部门间信息共享机制，合理确定土地用途，落实土壤环境管理要求。强化土壤污染源头管控，加大对土壤污染重点企业监管执法力度，督促企业开展土壤环境监测并公开结果。控制农药化肥、畜禽养殖等农村面源污染。持续开展“清废”行动，实施非正规垃圾堆放点排查整治，加强危险废物和废弃危险化学品行业环境安全排查，推进废铅蓄电池、废塑料、医疗废物等污染综合治理，提升危险废物规范化管理水平。完成“十三五”建制村环境整治目标任务，以污水为重点推进农村环境综合整治，完成县域农村生活污水治理专项规划，农村污水有效治理和管控率达到100%。开展“绿盾2020”自然保护地监督检查，完成“绿盾2019年”问题点位整改销号。配合林业、市场监管等部门有效保护野生动物，严厉打击贩卖、食用野生动物违法行为。完成生态红线评估和勘界定标工作。配合国土空间规划编制工作，开展好全市生态环境保护与利用研究。完成“三线一单”工作任务，提出青山区域生态环境准入清单，落实“一山一方案”。加强生态恢复治理，实施露天矿山综合整治和水土

流失治理，每个区县建成1个生产矿山治理示范点。积极参选国家“绿水青山就是金山银山”实践创新基地。

5、强化生态环境执法监管。严格规范执法行为，严禁各种形式“一刀切”。创新执法手段与监管方式，推进全地域、全方位、全过程执法监管，以执法大练兵全面推进日常执法和专项执法工作，行政处罚要翻番。加强同财税部门的协作沟通，进一步深化环保税联合共管机制。继续扩大生态环境领域扫黑除恶专项斗争战果，扎实整治行业乱象，实现“清仓见底”。加强水源地、放射源、危险化学品、油气管道等重点领域的次生生态环境安全风险防控，严格生态环境领域社会风险系统管控，落实全年365天、每天24小时应急值守，妥善应对突发环境事件，坚决遏制重特大污染事件发生。

6、开展五个专项行动。通过专项行动，查违法、推工作，一是水污染防治专项行动，重点检查企业超标和暗管排污；二是排污许可“证后执法”专项检查，对无证企业依法停止排污并处罚，完成排污许可清理整顿及33个行业发证、登记工作，完成纳入新名录单位发证或登记，完成电力和水泥行业换证，年底实现固定污染源排污许可全覆盖；三是臭氧污染治理专项行动，严查治理不到位、设施不运行问题；四是环境监测专项执法行动，监督落实自行监测责任和在线设施安装、采样分析、数据传输中涉嫌数据造假的问题，确保自行监测和监督性监测信息公开排名全省前列，并依法管理环境监测市场，建立社会检测服务机构黑名单；五是固体废物环境安全专项行动，以医疗废物和废机油、废电池等为重点，会同公安机关查处危险废物非法转移和倾倒案件。

7、统筹推进责任落实和督察整改。制定我市《生态文明建设目标评价考核办法》，修订《各级党委政府及有关部门环境保护工作职责》，完善生态环境保护责任清单，进一步推动河长制、湖长制、网格长制落实，严格执行党政领导干部自然资源离任（任期）审计。做好国家第二轮生态环保督察的保障工作，完成中省生态环保督察“回头看”及大气污染专项督察整改任务，在蓝天保卫战强化监督定点帮扶中落实各项铁腕治霾措施。

8、加大创建和环境宣传教育力度。我们要发挥好环境保护工作处职责，合力完成创文和国卫复审工作任务，争创先进集体。市局机关今年要创建成文明单位。全局上下要大力宣传习近平生态文明思想，培育弘扬生态文化，召开新闻发布会，曝光违法典型，积极应对舆情密切监控，避免舆情发酵。丰富宣传活动，深入推进环保设施和城市污水垃圾处理设施向公众开放，积极动员引导全社会参与。

9、科学谋划“十四五”生态环境工作。争取省环科院在铜川设立分院，统筹各方技术力量并对系统干部实战练兵，加强污染成因和对策的研究，做好第二次全国污染源普查成果总结及开发应用。省上确定在铜建设陕西航天科技产业发展园区，辐射环境管理的广度和深度要有质的发展。认真开展“十三五”规划绩效评估，完成国家和省上下达的约束性指标。全面落实《“十三五”控制温室气体排放工作方案》，推进碳排放权交易市场建设。认真研判生态环境保护面临的客观形势，围绕经济社会高质量发展，精心谋划好“十四五”规划，研究提出一批重要政策、重大工程、重点项目，努力实现“十三五”圆满收官和“十四五”高点起步。

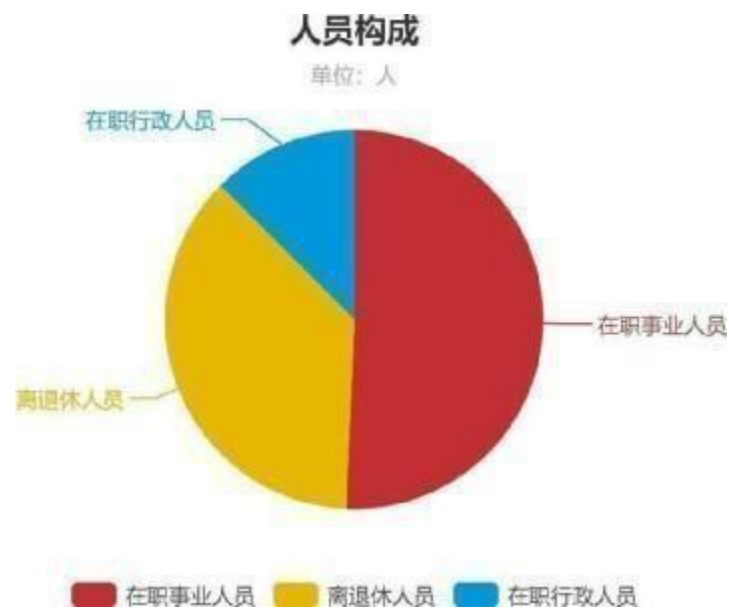
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围二级预算单位共有9个（见单位明细表），其中：铜川市环境宣教信息中心财务不独立，预算纳入铜川市生态环境局机关预算；铜川市第二生态环境监测站和铜川市辐射与固废环境管理站为新设立单位，机构尚未健全，预算在后期进行追加。当年实际纳入本部门预算编制范围二级单位共6个，分别为铜川市生态环境局本级、铜川市生态环境局新区分局、铜川市环境监察支队、铜川市环境监测站、铜川市水源区环境保护管理站、铜川市第一生态环境监测站（新增）。

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市生态环境局本级（机关）	
2	铜川市环境监察支队	
3	铜川市环境宣教信息中心	财务不独立，纳入市本级预算
4	铜川市环境监测站	
5	铜川市水源区环境保护管理站	
6	铜川市生态环境局新区分局	
7	铜川市第一生态环境监测站	
8	铜川市第二生态环境监测站	新成立单位，预算后期追加
9	铜川市辐射与固废环境管理站	新成立单位，预算后期追加

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制110人，其中行政编制20人、事业编制90人；实有人员96人，其中行政19人、事业77人。单位管理的离退休人员56人。



第二部分收支情况

五、2020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。2020年本部门预算收入2720.05万元，其中一般公共预算拨款收入2720.05万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。2020年本部门预算收入较上年增加687.37万元，主要原因一是新增单位1个，编制增加，人员工资和公用经费预算增加；二是生态基流补偿项目支出增加。2020年本部门预算支出2720.05万元，其中一般公共预算拨款支出2720.05万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加687.37万元，主要原因一是新增单位1个，编制增加，人员工资和公用经费预算增加；二是生态基流补偿项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入2720.05万元，其中一般公共预算拨款收入2720.05万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加687.37万元，主要原因两个方面：一是新增单位1个，编制增加，人员工资和公用经费预算增加；二是生态基流补偿项目支出增加。2020年本部门财政拨款支出2720.05万元、政府性基金拨款支出0.00万元，其中一般公共预算拨款支出2720.05万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加687.37万元，主要原因两个方面：一是新增单位1个，编制增加，人员工资和公用经费预算增加；二是生态基流补偿项目支出增加。

（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况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出2720.05万元，较上年增加687.37万元，主要有两方面原因：一是新增单

位1个，编制增加，人员工资和公用经费预算增加；二是生态基流补偿项目支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出2720.05万元，其中：

培训支出（2050803）6.50万元，较上年增加6.50万元，原因是单位核算功能科目调整。

行政单位离退休（2080501）0.66万元，较上年增加0.66万元，原因一是单位核算功能科目调整（2019年在2080599科目预算），二是人员增加，缴费基数增加。

事业单位离退休（2080502）2.70万元，较上年增加2.70万元，原因一是单位核算功能科目调整（2019年在2080599科目预算），二是新增单位1个，编制增加，相应人员增加，缴费基数增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）122.95万元，较上年增加2.10万元，原因是新增单位1个，编制增加，相应人员增加，缴费基数增加。

行政单位医疗（2101101）16.35万元，较上年增加2.06万元，原因是编制增加，相应人员增加，缴费基数增加。

事业单位医疗（2101102）22.73万元，较上年增加6.38万元，主要原因是新增单位1个，编制增加，相应人员增加，缴费基数增加。

行政运行（2110101）379.94万元，较上年增加36.95万元，主要原因是编制增加，相应的人员经费、公用经费和其他社会保险缴费支出增加。

生态环境保护宣传（2110104）5.00万元，较上年增加0万元，与2019年预算支出持平。

生态环境保护行政许可（2110107）20.00万元，较上年增加20万元，原因是单位核算功能科目调整（2019年支出功能分类为2110199）。

其他环境保护管理事务支出（2110199）243.62万元，较上年减少40.24万元，原因是生态环境保护行政许可等项目2020年核算功能科目调整。

建设项目环评审查与监督（2110203）10.00万元，较上年减少10万元，原因是建设项目环境影响评估项目预算支出减少。

其他环境监测与监察支出（2110299）459.77万元，较上年增加459.77万元，原因是生态红线勘界定标与红线监管平台建设项目支出增加。

大气（2110301）474.89万元，较上年减少196.54万元，原因是汾渭平原铜川市大气污染防治一市一策跟踪项目预算支出减少。

水体（2110302）838.37万元，较上年增加476.04万元，原因是生态基流补偿专项资金项目预算支出增加。

其他污染防治支出（2110399）27.36万元，较上年增加12.36万元，原因是全国第二次污染源普查项目支出增加。

减排专项支出（2111103）15.00万元，较上年增加15万元，原因是铜川市温室气体排放清单编制项目预算支出增加。

住房公积金（2210201）74.23万元，较上年增加16.00万元，原因是新增单位1个，编制增加，相应人员增加，缴费基数增加。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出2720.05万元，其中：

工资福利支出（301）984.80万元，较上年增加200.74万元，原因是新增单位1个，人员编制增加，相应人员工资预算支出增加。

商品和服务支出（302）1222.45万元，较上年增加298.97万元，原因为生态基流补偿等项目业务费支出增加。

对个人和家庭的补助（303）38.80万元，较上年增加了7.52万元，原因是单位核算经济科目发生变化。

资本性支出（310）392.00万元，较上年增加358.14万元，原因是生态保护红线勘界划定等项目支出增加。

其他支出（399）82.00万元，较上年增加82.00万元，原因是环境监测专项预算支出增加。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出2720.05万元，其中：

机关工资福利支出（501）399.24万元，较上年增加37.86万元，原因是新增单位1个，人员编制增加，相应的人员工资预算支出增加。

机关商品和服务支出（502）852.01万元，较上年增加了293.63万元，原因是生态基流专项补助资金预算支出增加。

机关资本性支出（503）300.00万元，较上年增加266.14万元，原因是生态保护红线勘界划定等项目预算支出增加。

对事业单位经常性补助（505）956.01万元，较上年增加168.23万元，原因是本年度事业单位工资在该科目中列支。

对事业单位资本性补助（506）92.00万元，较上年增加42万元，原因是沮河生态水管道建设项目支出增加。

对个人和家庭的补助（509）38.80万元，较上年增加了7.52万元，原因是经济科目发生变化。

其他支出（599）82.00万元，较上年增加82.00万元，原因是环境监测专项预算支出增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的财政资金一般公共预算拨款支出。

（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支出情况。

本部门无2019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

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。并在财政拨款收支总表情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.25万元，较上年减少0.10万元，减少1.36%，主要原因是环保业务检查公务接待预算支出减少。其中：因公出国（境）费0万元，较上年无变化，主要原因是2019年和2020年均无因公出国（境）费用预算支出；公务接待费7.25万元，较上年减少0.10万元，减少1.36%，主要原因是环保业务检查公务接待预算支出减少；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是2019年和2020年均无公务用车购置预算支出；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，主要原因是2019年和2020年均无公务用车运行维护费预算支出。

2020年当年会议费预算2.50万元，较上年减少1.20万元，减少32.43%，主要原因是环保业务会议费预算支出减少。

2020年当年培训费预算6.50万元，较上年减少3.15万元，减少32.64%，主要原因是环保业务培训费预算支出减少。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备11台。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；购置单价20万元以上的设备3台。

本部门无2019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

2020年当年本部门政府采购预算共608.97万元，其中政府采购货物类预算40.00万元、政府采购工程类预算60.00万元、政府采购服务类预算508.97万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020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1581.04万元，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）。

本部门已纳入2020年市级部门整体支出绩效评价试点范围。

本部门无2019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84.97万元，较上年减少11.91万元，主要原因是压缩办公经费预算支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、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。

2、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。

第四部分公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部 门 名称：铜川市生态环境局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目(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)	预算数
一、部门预算	**	一、部门预算	**	一、部门预算	**	一、部门预算	**
1、财政拨款	2,720.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,139.01	1、机关工资福利支出	399.24
(1)一般公共预算拨款	2,720.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	984.80	2、机关商品和服务支出	852.01
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	115.41	3、机关资本性支出(一)	300.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	38.80	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	6.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补贴	956.01
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,581.04	6、对事业单位资本性补助	92.00
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	126.31	(2)商品和服务支出	1,107.04	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭补助	38.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	39.07	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	2,473.94	(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	392.00	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、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	82.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	82.00		
		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	74.23				
		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	2,720.05	本年支出合计	2,720.05	本年支出合计	2,720.05	本年支出合计	2,720.05
用事业基金弥收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,720.05	支出总计	2,720.05	支出总计	2,720.05	支出总计	2,720.05

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业 收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
**	**	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
	合计	2,720.05	2,720.05	2,720.05								
174004	铜川市环境监测站	580.36	580.36	580.36								
174005	铜川市水源区环境保护管理站	197.93	197.93	197.93								
174009	铜川市第一生态环境监测站	252.50	252.50	252.50								
174002	铜川市环境监察支队	255.49	255.49	255.49								
174001	铜川市生态环境局	1,312.91	1,312.91	1,312.91								
174007	铜川市生态环境局新区分局	120.87	120.87	120.87								

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目(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	预算数
一、财政拨款	**	一、财政拨款		一、财政拨款	**	一、财政拨款	**
1、一般公共预算拨款	2,720.05	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,139.0	1、机关工资福利支出	399.24
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	984.80	2、机关商品和服务支出	852.01
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	115.41	3、机关资本性支出(一)	300.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	38.80	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	6.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	956.01
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,581.0	6、对事业单位资本性补	92.00
	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
	0.00	8、社会保障和就业支出	126.31	(2)商品和服务支出	1,107.0	8、对企业资本性支出	0.00
	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭补助	38.80
	0.00	10、卫生健康支出	39.07	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
	0.00	11、节能环保支出	2,473.9	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	392.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	82.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	82.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	74.23				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2,720.05	本年支出合计	2,720.0	本年支出合计	2,720.0	本年支出合计	2,720.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,720.05	支出总计	2,720.05	支出总计	2,720.0	支出总计	2,720.05

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-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	2,720.03	1054.04	84.79	1,581.04	
205	教育支出	6.50		4.50	2.00	
20508	进修及培训	6.50		4.50	2.00	
2050803	培训支出	6.50		4.50	2.00	
208	社会保障和就业支出	126.31	122.93	3.36		
20805	行政事业单位养老支出	126.31	122.93	3.36		
2080501	行政单位离退休	0.66		0.66		
2080502	事业单位离退休	2.70		2.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.93	122.93			
210	卫生健康支出	39.07	39.07			
21011	行政事业单位医疗	39.07	39.07			
2101101	行政单位医疗	16.33	16.33			
2101102	事业单位医疗	22.73	22.73			
211	节能环保支出	2,473.94	817.79	77.11	1,579.04	
21101	环境保护管理事务	648.56	347.79	34.69	266.08	
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	379.94	347.79	32.15		
2110104	生态环境保护宣传	5.00			5.00	
2110107	生态环境保护行政许可	20.00			20.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	243.62		2.54	241.08	
21102	环境监测与监察	469.77	145.40	14.37	310.00	
2110203	建设项目环评审查与监督	10.00			10.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	459.77	145.40	14.37	300.00	
21103	污染防治	1,340.62	324.59	28.06	987.96	
2110301	大气	474.89	294.43	24.86	155.60	
2110302	水体	838.37	30.17	3.20	805.00	
2110399	其他污染防治支出	27.36			27.36	
21111	污染减排	15.00			15.00	
2111103	减排专项支出	15.00			15.00	
221	住房保障支出	74.23	74.23			
22102	住房改革支出	74.23	74.23			
2210201	住房公积金	74.23	74.23			

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-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	政府经济科目名	合计	人员经费支出	公用经费支	专项业务经	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			2,720.05	1054.04	84.97	1,581.04	
301	工资福利支出			984.80	984.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	228.43	228.43			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	163.64	163.64			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	182.06	182.06			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	114.43	114.43			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.64	13.64			
30103	奖金	50501	工资福利支出	19.04	19.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71.30	71.30			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.64	51.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.73	22.73			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.35	16.35			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18.81	18.81			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.48	8.48			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.17	43.17			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.06	31.06			
302	商品和服务支出			1,222.45		84.97	1,107.04	
30201	办公费	50201	办公经费	8.05		6.05	2.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.58		4.58		
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		1.00	3.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	6.10			6.10	
30204	手续费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.32		2.32		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.89		2.89		
30207	邮电费	50201	办公经费	3.30		2.30	1.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.33		0.33		
30211	差旅费	50201	办公经费	15.00		2.00	13.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.40		7.40	5.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	43.60			43.60	

30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	36.07		0.37	35.70	
30214	租赁费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30215	会议费	50202	会议费	2.50		2.50		
30216	培训费	50203	培训费	6.50		4.50	2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.65		4.65		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	16.20		6.60	9.60	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30226	劳务费	50205	委托业务费	30.00			30.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	40.00			40.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	665.36			665.36	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	40.00			40.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.70		3.70		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.65		4.65		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30		
30229	福利费	50201	办公经费	2.75		2.75		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	21.90		5.30	16.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42.44	30.44	3.00	9.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.11		2.11	15.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	173.12		3.04	170.08	
303	对个人和家庭的补助			38.80	38.80			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.47	2.47			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.25	0.25			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	35.30	35.30			
310	资本性支出			392.00			392.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出(一)	10.00			10.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	300.00			300.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	82.00			82.00	
399	其他支出			82.00			82.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	82.00			82.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-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
**	**	1	2	3	**
	合计	1,139.03	1054.04	84.97	
205	教育支出	4.50		4.50	
20508	进修及培训	4.50		4.50	
2050803	培训支出	4.50		4.50	
208	社会保障和就业支出	126.33	122.93	3.36	
20805	行政事业单位养老支出	126.33	122.93	3.36	
2080501	行政单位离退休	0.66		0.66	
2080502	事业单位离退休	2.70		2.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.93	122.93		
210	卫生健康支出	39.07	39.07		
21011	行政事业单位医疗	39.07	39.07		
2101101	行政单位医疗	16.33	16.33		
2101102	事业单位医疗	22.73	22.73		
211	节能环保支出	894.90	817.79	77.11	
21101	环境保护管理事务	382.48	347.79	34.69	
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	379.94	347.79	32.15	
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.54		2.54	
21102	环境监测与监察	159.77	145.40	14.37	
2110299	其他环境监测与监察支出	159.77	145.40	14.37	
21103	污染防治	352.66	324.59	28.06	
2110301	大气	319.29	294.43	24.86	
2110302	水体	33.37	30.17	3.20	
221	住房保障支出	74.23	74.23		
22102	住房改革支出	74.23	74.23		
2210201	住房公积金	74.23	74.23		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

门经济科目编	部门经济科目名称	经济科	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1,139.01	1054.04	84.97	
301	工资福利支出			984.80	984.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	228.45	228.45		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	163.64	163.64		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	182.06	182.06		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	114.43	114.43		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.64	13.64		
30103	奖金	50501	工资福利支出	19.04	19.04		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	71.30	71.30		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	51.64	51.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.35	16.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.73	22.73		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18.81	18.81		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.48	8.48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.17	43.17		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.06	31.06		
302	商品和服务支出			115.41		84.97	
30201	办公费	50201	办公经费	6.05		6.05	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.58		4.58	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35	

30206	电费	50502	商品和服务支出	2.32		2.32	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.89		2.89	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.30		2.30	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.33		0.33	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.40		7.40	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.37		0.37	
30214	租赁费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.50		2.50	
30216	培训费	50203	培训费	4.50		4.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.65		4.65	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	6.60		6.60	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.65		4.65	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.70		3.70	
30229	福利费	50201	办公经费	2.75		2.75	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.30		5.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.44	30.44	3.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.04		3.04	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.11		2.11	
303	对个人和家庭的补助			38.80	38.80		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.47	2.47		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.25	0.25		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	35.30	35.30		

表9

2020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	支出功能科目分类(按大类)	预算数	支出经济科目分类(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		1、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		四、节能环保支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
		四、节能环保支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补贴	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		十、金融支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭补助	
		十一、其他支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		十二、转移性支出		(5)资本性支出(基本建设		11、债务利息及费用支出	
		十三、债务还本支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		(7)对企业补助(基本建设		13、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
				(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
				(10)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		本年收入合计			

表10

2020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	1,581.04	
174001	铜川市生态环境局	1,013.96	
	电路租用合同	13.860	对铜川市10家国控企业视频电路进行租用
	清洁生产评审项目	3.000	规范清洁生产审核程序，更好的指导地方和企业开展清洁生产审核。
	排污许可专项	20.000	完成2020年度排污许可证执行报告审核
	铜川市生态环境保护宣传费	5.000	与铜川日报、陕西日报、中国环境报、市电视台合作办生态环境宣传栏目；参加省厅环保产业博览会；“生态环境宣传教育基地”建设；“六五”世界环境日宣传。
	铜川市第二次全国污染源普查	13.500	做好污染源普查2020年后续工作，按时保质完成铜川市第二次全国污染源普查工作。
	空气自动监测站运行维护	33.600	维护市控自动监测站的正常运行，为治污降霾攻坚站及环境管理提供科学准确的空气质量监测数据。
	生态基流补偿专项资金	600.000	增加河道生态基流，通过给河道补充生态水，加大河水自净能力，提高水质质量。
	建设项目环境影响评估项目	10.000	为深化“放管服”制度改革，不段优化营商环境，全力服务招商引资和项目建设，减轻企业负担，对建设项目环境影响评估专项费用实行财政支付
	生态红线勘界定标与红线监管平台项	300.000	按照国家要求生态环境部及省生态环境厅相关要求，划定生态保护红线、完成勘界定标工作，并建立信息数据库。
	铜川市温室气体排放清单方案编制	15.000	编制完成2017、2018年度温室气体排放清单，为我市应对气候变化提供数据支持。
174002	铜川市环境监察支队	70.000	
	环境执法业务经费	70.000	加大全市环境执法力度，开展日常执法检查，专项督查活动，加强12369举报热线宣传。
174004	铜川市环境监测站	222.080	

	铜川市环境监测中心大楼运行维护	170.00	铜川市环境监测大楼落成于2017年1月，地址：铜川市新区齐庆路4号
	环境监测专项	52.00	铜川市环境监测站承担着全市环境质量监测、重点排污企业监督性监测、突发性环境污染事故应急监测等工作。
174005	铜川市水源区环境保护管理站	155.00	
	水源区环境执法专项工作经费	33.00	对桃曲坡饮用水源地进行日常执法检查、专项督查，聘用9名临时人员巡查、监控河道，并对水源地保护工作进行宣传等。
	沮河上游水源地保护项目运行维护	50.00	沮河上游水源地保护项目在桃曲坡饮用水源地沮河上游建设67公里治污防护网，桃曲坡水库及河道敏感区域安装30个360°高清旋转摄像头，建立网格化监控中心1个，在庙湾镇柳林村三河交汇处、水源地源头玉门村共建有2个水质自动监测站，于2018年12月底已经全面完工。
	桃曲坡饮用水源地水质自动监测预	20.00	对桃曲坡饮用水源地沿线河道水质自动监测站及四个煤矿企业在线自动监测设备进行并网，监测数据接入网格化监管平台，以达到远程分析、预警的效果。
	铜川市漆水河柳湾饮用水源地及桃	52.00	铜川市漆水河柳湾饮用水源地及桃曲坡水库饮用水源地重新划定保护区范围，根据水源地保护相关法律法规，设置新的边界标志及警示宣传牌等。
174007	铜川市生态环境局新区分局	70.00	
	铜川新区网格化环境监测分析系统	20.00	铜川新区天眼地网环保网格化环境监测分析系统维护与升级改造项目需要由多台在线环境质量监测终端和平台服务软件系统以及移动用户终端三部分组成。本系统主要设备可在居民区、公路边、大型商圈、工业园区等位置成网状铺设。通过大气污染物以及环境气象条件的实时监测，实现区域内污染物转移预测，进一步实现环境空气质量的总体形势预报，基于NB-IOT技术的低功耗成本建设一体化智能环保在线监测系统，融合大气和水质监测为一体，为新区环保部门快速实施网格化城市污染监控体系带来一种有力支撑手段。
	铜川新区岔口断面河道补水工程	50.00	项目通过在长虹路高干渠处和沮河1号排水口处建设雨水管道、检查井、斗门及闸阀等设施，将桃曲坡清水经过市政雨水管网从沮河1号排水口处排入沮河，进行生态补水，从而提升我市岔口断面水质。根据建设单位提供的设计图纸，在北干渠与长虹北路相交位置的东侧(北干渠北侧)，设置一座斗门，将北干渠的水引入长虹北路已建成雨水管道，桃曲坡水库的水通过北干渠进入长虹北路已建成雨水管道后，通过长虹北路雨水管道、华原东道雨水管道及沮河1#排水口进入沮河河道，最终进入下游药王湖。实施管径d=1200mm，坡度i=6‰，管道长度L=30m。
174009	铜川市第一生态环境监测站	50.00	
	环境监测业务专项经费	50.00	主要为实验室开展日常业务所需的试剂、玻璃器皿，仪器维修维护、遥感车辆运行维护、仪器备品备件的更换及临时人员工资。

表11

2020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

2020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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务 内容	规格 型号	数量	部门预算支出经济 科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采 购时间	预算金	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	*	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
								27					合计	608.97	
211	03	01	174001										2020	33.60	
211	11	03	174001	政府购买服务通用类项目	政府购买服务通用类项目		技术咨						2020	15.00	
211	03	99	174001					1					2020	13.86	
211	02	99	174001	政府购买服务通用类项目	政府购买服务通用类项目								2020	300.00	
211	01	99	174002	政府购买服务通用类项目	政府购买服务通用类项目			10					2020	10.00	
211	01	99	174002	租赁、培训	租赁、培训			10					2020	10.00	
211	01	99	174004	政府购买服务通用类项目	政府购买服务通用类项目								2020	16.80	
211	01	99	174004	网络服务费	网络服务费								2020	7.80	
211	01	99	174004	物业管理	物业管理								2020	81.91	
211	03	02	174005	其他专用设备	其他专用设备								2020	10.00	
211	03	02	174005	网络服务费	网络服务费								2020	5.00	
211	03	02	174005	社会中介服务	社会中介服务								2020	5.00	
211	03	02	174005	专用材料	专用材料								2020	10.00	
211	03	02	174005	其他工程	其他工程								2020	10.00	
211	03	02	174005	试验室设备	试验室设备								2020	10.00	
211	03	01	174007	政府购买服务通用类项目	政府购买服务通用类项目			5					2020	20.00	
211	03	02	174007	其他工程	其他工程								2020	50.00	

表13

2020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（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2019年								2020年								增减变化情况							
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的’“三公”					
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置		
							小	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1		合计	20.70	7.35		7.35			3.70	9.65	16.25	7.25		7.25			2.50	6.50	-4.45	-0.10		-0.10			-1.20	-3.15
2		资源环境科	20.70	7.35		7.35			3.70	9.65	16.25	7.25		7.25			2.50	6.50	-4.45	-0.10		-0.10			-1.20	-3.15
3		铜川市生态环境局	7.83	3.33		3.33			2.70	1.80	7.60	3.30		3.30			2.50	1.80	-0.23	-0.03		-0.03			-0.20	
4		铜川市环境监察支队	7.28	1.43		1.43				5.85	6.05	1.35		1.35				4.70	-1.23	-0.08		-0.08				-1.15
5		铜川市环境监测站	3.00	2.00		2.00				1.00	2.00	2.00		2.00					-1.00							-1.00
6		铜川市水源区环境保护管理站	2.30	0.30		0.30			1.00	1.00	0.30	0.30		0.30					-2.00					-1.00	-1.00	
7		铜川市生态环境局新区	0.30	0.30		0.30					0.30	0.30		0.30												

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		电路租用合同		
主管部门		铜川市生态环境局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额	13. 86	
		其中：财政拨款	13. 86	
		其他资金		
总体 目 标	年度目标			
	对10家国控企业有效监管			
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	10家国控企业，支付电路租用费用，可有效监管企业污染情况，促进社会发展。	10家
		质量指标	保障运转	≥98
		时效指标	2020年	全年
		成本指标	电路租用费用	13. 86万元
	效益目标	经济效益指标	促进社会的发展	持续完善
		社会效益指标	促进环境质量改善	≥98
		生态效益指标	促进社会发展	≥98
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	人民群众满意	≥98

表14-2

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		建设项目环境影响评估项目		
主管部门		铜川市生态环境局		
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	年度目标			
	为了实施可持续发展战略，预防因规划和建设项目实施后对环境造成不良影响，促进经济、社会和环境协调发展，对建设项目环境影响报告书、报告表进行技术评估等费用。			
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	评审项目数	大于等于32个
		质量指标	项目评估通过率	大于等于95%
		时效指标	项目评估任务完成时间	2020年12月31日之前
		成本指标	报告表评审费，报告书评审费，租用会议室、投影仪费用，成本费用节约率。	报告表评审费：70000元；报告评审费：20000元；租用会议室、投影仪费用：9600元；本
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	减少企业投资成本	进一步促进
		生态效益指标	促进环境质量的持续改善	长期
		可持续影响指标	提升公众环保意识	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于96%

表14-3

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		空气自动监测站运行维护		
主管部门		铜川市生态环境局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额	33.60	
		其中：财政拨款	33.60	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	通过市控空气自动监测站的正常运行，为改善空气质量为核心的治污降霾攻坚战及环境管理提供科学准确的空气质量监测数据			
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	空气质量自动监测站	2家
		质量指标	提供空气质量监测数据	数据无效率31.6%
		时效指标	运行维护服务周期	1年
		成本指标	运行维护费	33.6万
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	该设备的运行进一步完善了大气监测网络，所提供的数据可以为环境质量分析以及环境管理提供科学依据	逐步提高
		生态效益指标	为改善大气环境质量工作提供数据支撑	稳步提高
		可持续影响指标	以年度为基数，强化设备运行管理，确保长期稳定运行	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	铜川市生态环境局	≥90

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		排污许可专项		
主管部门		铜川市生态环境局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	完成2020年度排位许可证执行报告审核。			
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	排污许可证执行报告数量	≥400份
		质量指标	排污许可执行报告通过市生态环境局审核	≥90%
		时效指标	完成2020年排污许可执行报告审核任务所设立目标	2020年12月31日
		成本指标	排污许可证执行报告审核费用约500元/本	20万元
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	将全市所有固定污染源纳入生态环境管理	纳管率≥95%
		生态效益指标	规范企业行为，有力改善环境质量，以调查问卷详实对重点排位单位进行调查。	改善满意度≥95%
		可持续影响指标	形成全市固定污染源排污许可管理名录，实现全市所有固定污染源生态环境管理全覆盖。	形成名录
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		清洁生产评审项目		
主管部门		铜川市生态环境局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额	3.00	
		其中：财政拨款	3.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	规范化清洁生产审核程序，更好的指导地方和企业开展清洁生产审核。			
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	评审数量	≥10个
		质量指标	项目评审通过率	≥80%
		时效指标	项目评审任务完成时间	2020年12月31日
		成本指标	项目评审费3000元/个，至少10个项目	30000元
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	企业资源能耗减少，废弃物减少或循环利用	按清洁生产方案执行
		生态效益指标	企业各项污染物排放降低，区域环境质量改善	按清洁生产方案执行
		可持续影响指标	企业各项污染物监测数据稳定达标	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		生态红线勘界定标与红线监管平台项目建设		
主管部门		铜川市生态环境局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额	300.00	
		其中：财政拨款	300.00	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	2020年基本建立生态保护红线制度，推进国土空间用途管制			
	使全市国土生态空间得到优化和有效保护，生态功能保持稳定			
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	支持区县个数	大于等于5个
		质量指标	严禁不符合主体功能定位的各类开发活动	开展生态保护红线评价和绩效考核工作，加强生态保护与修复
		时效指标	2020年	1-12月
		成本指标	300万	300万
	效益目标	经济效益指标	促使产业转型和经济增长方式改变	加快促进产业转型
				优化区域经济发展投资环境
		社会效益指标	维护生态系统服务功能	有效修复人为因素产生的生态破坏
			逐步改善优化区域经济发展投资环境	
		生态效益指标	生物多样性	有效提高
			降低人类互动强度，减小生态压力	逐步减少
		可持续影响指标	增强经济社会可持续发展能力	促进各类资源集约节约利用
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于百分之95

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		生态基流补偿专项资金		
主管部门		铜川市生态环境局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额	600.00	
		其中：财政拨款	600.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	改善石川河水资源短缺现状，增加河道生态基流，提升河道自净能力，逐步改善岔口断面水环境质量。			
	加强水体生态环境保护和治理工作，确保水质和生态保持或改善。			
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	桃曲坡每月向河道补充生态水，保障河道生态基流，确保岔口断面水质逐步提升。；	补偿资金与省桃曲坡水库管理局向石川河流域提供生态基流用水量挂钩，据实结算。
		质量指标	确保河道生态基流充足，力争岔口国控水质考核达标。	补充区域河道生态基流，确保流域水环境质量逐步提升。
		时效指标	省桃曲坡水库管理局每月从桃曲坡水库给石川河河道补充生态水。	1-12月
		成本指标	省桃曲坡水库管理局每月从桃曲坡水库给石川河河道补充生态水，依据供水量据实结算，全年预计费用≥600万。	全年预计费用≥600万。
	效益目标	经济效益指标	增加河道生态基流，改善区域河道水质。	逐步提高
		社会效益指标	增加河道生态基流，改善断面水质，提升居民生产生活环境质量。	稳步提高
		生态效益指标	着力增加河道生态基流，改善石川河水资源短缺现状，增强道自净能力，提升地表水环境质量，确保岔口出境断面环境质量不断提升。	逐步提升
		可持续影响指标	增加河道生态基流，提高河水自净能力	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于90

表14-8

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		铜川市第二次全国污染源普查		
主管部门		铜川市生态环境局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额	13. 50	
		其中：财政拨款	13. 50	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成普查成果的开发，绘制普查一张图			
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	普查及试点验收会	≥7次
			普查结果发布	≥1次
			对参与普查工作的先进集体、先进个人进行表彰奖励，召开表彰奖励会议	1次
		质量指标	通过中省普查工作验收、组织对各区县进行普查工作验收。	
			组织召开普查工作表彰会	
		时效指标	通过中省普查工作验收、组织对各区县进行普查工作验收。	2020年6月30日前
			完成普查结果媒体发布	2020年8月31日前
			召开普查工作表彰会	2020年8月31日前
		成本指标	普查工作验收会	6万元
			普查结果媒体发布	1. 5万元
			普查表彰奖励	6万元
	效益目标	经济效益指		
		社会标效益指标	摸清全市工业源、农业源、集中式、生活源、移动源五类源底数，建立普查名录库。	促进生态环境监管水平
		生态效益指标	掌握全市污染源分布，主要污染物区域排放量，用数据反映环境质量的改善。	提高环境质量分析能力
		可持续影响指标	普查数据应用于“十四五”规划等专项规划的编制。	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥90%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		铜川市第二次全国污染源普查		
主管部门		铜川市生态环境局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额	13. 50	
		其中：财政拨款	13. 50	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成普查成果的开发，绘制普查一张图			
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	普查及试点验收会	≥7次
			普查结果发布	≥1次
			对参与普查工作的先进集体、先进个人进行表彰奖励，召开表彰奖励会议	1次
		质量指标	通过中省普查工作验收、组织对各区县进行普查工作验收。	
			组织召开普查工作表彰会	
		时效指标	通过中省普查工作验收、组织对各区县进行普查工作验收。	2020年6月30日前
			完成普查结果媒体发布	2020年8月31日前
			召开普查工作表彰会	2020年8月31日前
		成本指标	普查工作验收会	6万元
			普查结果媒体发布	1. 5万元
			普查表彰奖励	6万元
	效益目标	经济效益指		
		社会标效益指标	摸清全市工业源、农业源、集中式、生活源、移动源五类源底数，建立普查名录库。	促进生态环境监管水平
		生态效益指标	掌握全市污染源分布，主要污染物区域排放量，用数据反映环境质量的改善。	提高环境质量分析能力
		可持续影响指标	普查数据应用于“十四五”规划等专项规划的编制。	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥90%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		铜川市温室气体排放清单方案编制		
主管部门		铜川市生态环境局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额	15.00	
		其中：财政拨款	15.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	编制完成2017、2018年度温室气体排放清单，为我市应对气候变化提供数据支持。			
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	编制2017年、2018年度温室气体排放清单	
		质量指标	温室气体排放清单通过省生态环境厅审核。	100%
		时效指标	完成全市温室气体清单编制所设立目标	2020年12月31日
		成本指标	2017年、2018年温室气体排放清单编制费7.5万元/年	15万元
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	掌握历年温室气体排放变化排放情况及各部门相关数据详实信息，为我市应对气候变化提供数据支持。	长期
		生态效益指标	森林碳汇增加、能源消耗降低、单位GDP碳排放强度降低。	长期
		可持续影响指标	单位GDP碳排放强度降低	持续降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥95%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位) 名称		铜川市环保局			
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	工资福利支出、对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
	任务2	日常公用经费，保障机关正常运行	0.00	0.00	
	任务3	铜川市生态环境保护宣传费、建设项目环境影响评估项目、生态红线勘界定标与红线监管平台建设项目、电路租用合同、市级空气质量自动监测站第三方运维项目、铜川市温室气体排放清单方案编制、排污许可专项、铜川市第二次全国污染源普查、清洁生产评审项目	0.04	0.04	
	金额合计		0.07	0.07	
年度总体目标	负责建立健全全市生态环境保护基本制度。宣传、贯彻执行中省生态环境保护法律、法规、政策。会同有关部门拟订生态环境的政策、规划并组织实施，起草地方性法规规章草案。会同有关部门组织编制并监督实施重点区域、流域和饮用水水源地生态环境规划，参与拟订主体功能区划。执行省生态环境标准和技术规范，承担市级生态环境标准和技术规范管理工作。				
	负责统筹协调和监督管理生态环境突出问题。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调各区县突发环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施全市生态环境损害赔偿制度，协调解决跨区域、流域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域的生态环境保护工作。				
	负责监督管理全市减排目标的落实。组织制定各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，确定全市大气、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，监督检查各区县污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。贯彻执行中、省应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策，综合分析气候变化，并组织应对。				
	负责生态环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。组织实施重点区域、流域污染联防联控与集中整治。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，编制水功能区划，指导入河排污口设置，监督防止地下水污染。组织指导全市城乡生态环境综合整治工作，监督指导城镇、农村面源污染治理工作。监督指导全市区域大气环境保护工作，组织实施全市区域大气污染联防联控协作机制。				
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	人员经费保障人数		≥23人
			开展环保产业博览会		1次
			博览会参加企业的户数		≥6家
			评审项目数		≥32个
			建立生态保护红线监管平台数量。6、生态保护红线监管平台支持区县个数；7、电路租用国控企业数量；8、空气质量自动监测站；9、编制2017、2018年度温室气体排放清单；10、排污许可证执行报告数量；11、普查工作验收会；12、清洁生产评审数量。		5、1套；6、5个；7、10家；8、2家；9、2份；10、≥400；11、7场；12、≥10个。
		质量指标	人员经费发放准确率		100%
			项目评估通过率		≥95%
			生态保护红线监管平台覆盖区县完成率		100%
			生态保护红线监管平台验收通过率		100%
			5、电路租用保障运转率；6、温室气体排放清单通过省生态环境厅审核率；7、排污许可执行报告通过市生态环境局审核率；8、清洁生产项目评审通过率		5、≥98%；6、100%；7、≥90%；8、≥80%。
		时效指标	人员经费支出及时率		≥98%

			博览会举办时间	2020-11-1
			项目评估任务完成时间	2020年12月31日之前
			建设生态保护红线监管平台完成时间	2020年1-12月
			5、电路租用服务期间；6、完成全市温室气体清单编制所设立目标；7、完成2020年排污许可执行报告审核任务所设立目标；8、通过中省普查工作验收、组织对各区县进行普查工作验收；9、完成普查结果媒体发布；10、召开普查工作表彰会；11、清洁生产项目评审任务完成时间。	5、1年；6、2020年12月31日之前；7、2020年12月31日；8、2020年6月30日前；9、2020年8月31日前；10、2020年8月31日前；11、2020年12月31日。
		成本指标	人员经费支出	≤257.71万
			办公经费支出	≤41.24万
			博览会场地费用	≤5万
			项目评估费用	≤10万
			5、生态保护红线监管平台费用；6、生态保护红线监管平台项目前期勘察费用；7、电路租用费用；8、空气自动监测站运行维护费；9、2017、2018年度温室气体清单编制费用；10、排污许可证执行报告审核费用；11、第二次全国污染源普查费用；12、清洁生产项目评审费。	5、≤120万；6、≤180万；7、≤13.86万元；8、≤33.6万元；9、≤15万；10、500元/份；11、≤13.5万；12、3000元/个。
				
	效益指标	经济效益指标	保护环境质量	促进经济发展
		社会效益指标	经济、社会和环境的协调发展	提升
			公众环保意识	提升
			维护生态系统服务功能	提升
			企业违规排污次数	同比减少
			监测工作在推进减排方面发挥的作用	提升
		生态效益指标	生态空间面积占本市的国土面积	≥11%
			重点污染源排放量	进一步减少
			区域环境质量	改善
		可持续影响指标	促进环境质量的持续改善	长期
			增强生态环境可持续发展能力	长期
			增强被监管企业员工环保意识	长期
			为政府、环境管理部门决策提供数据	长期
			5、满足公众对环境数据的知情权；6、为我市应对气候变化提供数据支持；7、形成全市固定污染源排污许可管理名录；8、普查数据应用于“十四五”规划等专项规划的编制；企业各项污染物监测数据稳定达标。	5、长期；6、长期；7、长期；8、长期；9、长期。
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
			群众满意度	≥95%
			群众满意度	≥96%
			电路租用国控企业满意度	≥95%
			5、社会公众对环境改善的满意度；6、相关部门满意度；7、企业满意度	5、≥80%；6、≥90%；7、≥95%。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	
			其他资金	
总体	年度目标			
目绩效 指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	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：	
				
				