

安康市生态环境局白河分局

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、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

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

白河县生态环境分局受市生态环境局委托，负责白河县污染防治、生态环境准入、污染减排、应对气候变化以及重大生态环境问题的统筹协调和监督管理，指导、协调和监督生态保护修复、生态环境监测、环境行政执法、环境应急处置、核与辐射安全等职责。在市生态环境局授权范围内承担部分行政许可具体工作，监督县区和相关部门落实生态环境保护职责，并为县区制定环境治理计划方案提供支持。

（二）机构设置

机构设置本部门现内设3个股室即行政股、环境管理股、综合业务股，下辖生态环境保护综合执法大队、环境监测站下属单位。

二、2020年度部门工作任务

一是全面抓好党的建设。以“不忘初心、牢记使命”主题教育为主线，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面加强干部的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，积极完成县委交办的各项组织任务。二是积极抓好扫黑除恶专项斗争。认真做好新一轮宣传动员工

作，不断加大宣传力度，及时公开办案结果。同时，继续深入做好问题线索排查，要多渠道、多途径收集生态环境领域内问题，坚持做到在查办案件中发现问题，在案件翻查中发现问题，深挖细查涉黑涉恶腐败问题和“保护伞”，推进扫黑除恶专项斗争取得实质性战果。三是坚持抓好精准扶贫工作。定期入户跟进贫困户脱贫情况，进一步明确致贫原因及帮扶措施，确保脱贫任务按期实现。四是全力打好四大保卫战。要坚持铁腕治霾、科学治霾、协同治霾，推进清洁能源利用，做好“散乱污”企业整治，统筹机动车污染治理，强化扬尘综合治理，坚决打好蓝天保卫战。要加强水污染治理，严格保护水源地，加强水利工程监管，提高水资源利用水平，打好碧水保卫战。要加大土壤污染监管力度，扎实开展土壤污染治理与修复，推进垃圾分类和固体废物处理，打好净土保卫战。要严守生态保护红线，打击整治乱捕滥猎等行为，打好青山保卫战。五是加快实施污染减排。落实责任单位和责任人，通过结构调整、工程治理、环境监管三项措施，确保污染减排目标实现。六是严格环境监管，加大案件查办力度。严把环评关口，重点建设项目环评“三同时”执行率和验收率分别达到100%；加大网格管理员电话抽查力度，真正让网格管理员发挥作用；坚持惩防并举，做到违法必究、有案必查。同时，加强对企业生态环境保护工作的培训，并强化对散乱污企业整治。七是全力做好排污许可证管理工作，确保按期完成核发任务。八是开展形式多样的环保宣教活动，增强群众的环境保护意识，使“绿色低碳”生活成为广大群众的行动自觉，共同守护好白河的绿水青

山。

三、部门预算单位

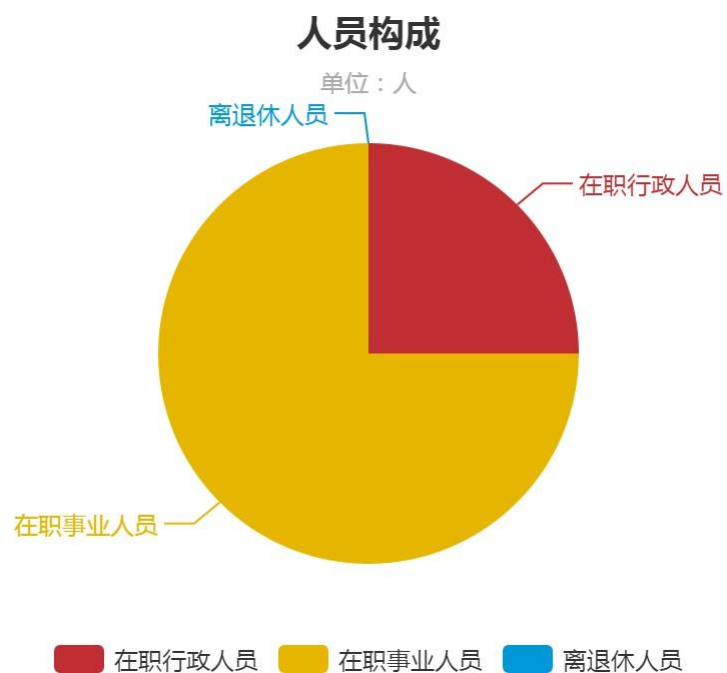
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市生态环境局白河分局机关	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制25人，其中行政编制7人、事业编制18人；实有人员20人，其中行政5人、事业15人。单位管理的离退休人员0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1314.77万元，其中一般公共预算拨款收入1314.77万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入

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，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入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减少1198.38万元，主要原因是重金属污染治理项目预算减少；2020年本部门预算支出1314.77万元，其中一般公共预算拨款支出1314.77万元，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减少1198.3756万元，主要原因是重金属污染治理项目预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1314.77万元，其中一般公共预算拨款收入1314.77万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少1198.3756万元，主要原因主要原因是重金属污染治理项目预算减少。2020年本部门财政拨款支出1314.77万元，其中一般公共预算拨款支出1314.77万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少1198.3756万元，主要原因是重金属污染治理项目预算减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1314.77万元，较上年减少1198.38万元，主要原因是重金属污染治理项目预算减少。

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1314.77万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.10万元，按同口径比较，较上年减少0.20万元，原因是根据规定本年单位环保业务培训费减免。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.80万元，较上年减少4.53万元，原因是本年中途增加退休人员，缴费基数减少。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.40万元，较上年增加0.67万元，原因是有人调入。

（4）行政单位医疗（2101101）11.43万元，较上年增加3.44万元，原因是有人调入。

（5）行政运行（2110101）136.78万元，较上年减少37.99万元，原因是根据上级规定，本年公务费同比上年压缩15%以上。

（6）其他环境保护管理事务支出（2110199）17.00万元，较上年增加17万元，原因是生态环境宣传及法律服务项目增加。

(7) 其他环境监测与监察支出(2110299) 101.85万元, 较上年增加101.85万元, 原因是水质自动在线监测运行管理项目及排污许可证审核、排污许可季度、年度执行报告审核项目增加。

(8) 水体(2110302) 141.15万元, 较上年增加141.15万元, 原因是自动在线监测设施托管运营及农村污水处理设施第三方运维项目增加。

(9) 其他污染防治支出(2110399) 716.85万元, 较上年增加716.85万元, 原因是应急物资、全国污染源普查等项目增加。

(10) 生态环境监测与信息(2111101) 100.00万元, 较上年增加100万元, 原因是环境监测项目增加。

(12) 其他扶贫支出(2130599) 2.45万元, 较上年增加0.05万元, 原因是乡镇津贴增加。

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1314.77万元, 其中:

工资福利支出(301) 217.71万元, 较上年减少1.74万元, 原因是新增退休人员。

商品和服务支出(302) 1094.62万元, 较上年增加684.89万元, 原因是重金属污染等项目上年在资本性支出科目核算, 本年在本科目核算。

对个人和家庭的补助（303）2.45万元，较上年减少8.48万元，原因是聘用人员减少。

（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1314.77万元，其中：

机关工资福利支出（501）217.71万元，较上年减少1.74万元，原因是新增退休人员。

机关商品和服务支出（502）1094.62万元，较上年增加684.89万元，原因是重金属污染等项目上年在资本性支出科目核算，本年在本科目核算。

对个人和家庭的补助（509）2.45万元，较上年减少8.48万元，原因是聘用人员减少。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）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。

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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无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8.00万元，较上年增加4.1万元（105.13%），增加的主要原因是上级检查接待次数、环境执法检查用车增加；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费3.00万元，较上年增加1.2万元（66.67%），增加的主要原因是上级检查接待次数增加；公务用车运行费5.00万元，较上年增加2.9万元（138.1%），增加的主要原因是环境执法检查用车增加。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2019年和2020年，本部门无一般公共预算会议费支出预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.10万元，较上年减少0.2万元（-66.67%），增加的主要原因是生态环境业务培训次数减少。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

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2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无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

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

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1314.77万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无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13.93万元，较上年减少1.11万元，主要原因是根据上级规定，本年公用经费统一压缩15%。

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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “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：安康市生态环境局白河分局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	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	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	本部门2020年年初预算暂未安排政府采购预算
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	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1314.77	一、部门预算	1314.77	一、部门预算	1314.77	一、部门预算	1314.77
2	1、财政拨款	1314.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	235.48	1、机关工资福利支出	217.71
3	(1)一般公共预算拨款	1314.77	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	217.71	2、机关商品和服务支出	1094.62
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	17.77	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	.10	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1079.30	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	37.21	(2)商品和服务支出	1076.85	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2.45	9、对个人和家庭的补助	2.45
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11.43	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	1263.59	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2.45	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1314.77	本年支出合计	1314.77	本年支出合计	1314.77	本年支出合计	1314.77
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1314.77	支出总计	1314.77	支出总计	1314.77	支出总计	1314.77

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1314.77	一、财政拨款	1314.77	一、财政拨款	1314.77	一、财政拨款	1314.77
2	1、一般公共预算拨款	1314.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	235.48	1、机关工资福利支出	217.71
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	217.71	2、机关商品和服务支出	1094.62
4	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	17.77	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	.10	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1079.30	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	37.21	(2)商品和服务支出	1076.85	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2.45	9、对个人和家庭的补助	2.45
11			10、卫生健康支出	11.43	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	1263.59	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2.45	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1314.77	本年支出合计	1314.77	本年支出合计	1314.77	本年支出合计	1314.77
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1314.77	支出总计	1314.77	支出总计	1314.77	支出总计	1314.77

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）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计	1314.77	221.55	13.93	1079.30	
2	205	教育支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
3	20508	进修及培训	0.10	0.00	0.10	0.00	
4	2050803	培训支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	37.20	37.20	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	37.20	37.20	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.80	24.80	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.40	12.40	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	11.43	11.43	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	11.43	11.43	0.00	0.00	
12	211	节能环保支出	1263.59	172.92	13.83	1076.85	
13	21101	环境保护管理事务	153.78	122.96	13.83	17.00	
14	2110101	行政运行	136.78	122.96	13.83	0.00	
15	2110199	其他环境保护管理事务支出	17.00	0.00	0.00	17.00	
16	21102	环境监测与监察	101.85	0.00	0.00	101.85	
17	2110299	其他环境监测与监察支出	101.85	0.00	0.00	101.85	
18	21103	污染防治	858.00	0.00	0.00	858.00	
19	2110302	水体	141.15	0.00	0.00	141.15	
20	2110399	其他污染防治支出	716.85	0.00	0.00	716.85	
21	21111	污染减排	149.96	49.96	0.00	100.00	

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）

金额单位：单位：万元

序号	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
22	2111101	生态环境监测与信息	100.00	0.00	0.00	100.00	
23	2111102	生态环境执法监察	49.96	49.96	0.00	0.00	
24	213	农林水支出	2.45	0.00	0.00	2.45	
25	21305	扶贫	2.45	0.00	0.00	2.45	
26	2130599	其他扶贫支出	2.45	0.00	0.00	2.45	

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）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1314.77	221.54	13.93	1079.30	
2	301	工资福利支出			217.70	217.70	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.88	75.88	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.95	22.95	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.02	6.02	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	43.17	43.17	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.80	24.80	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.40	12.40	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.43	11.43	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.23	2.23	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.72	16.72	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.10	2.10	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			1094.62	3.84	13.93	1076.85	
14	30201	办公费	50201	办公经费	688.02	0.00	1.17	686.85	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.14	0.00	0.14	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	0.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	0.10	0.00	0.10	0.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	0.00	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	390.00	0.00	0.00	390.00	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	1.62	0.00	1.62	0.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	0.00	
26	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	3.84	3.84	0.00	0.00	
27	303	对个人和家庭的补助			2.45	0.00	0.00	2.45	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.45	0.00	0.00	2.45	

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）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	235.47	221.55	13.93		
2	205	教育支出	0.10	0.00	0.10		
3	20508	进修及培训	0.10	0.00	0.10		
4	2050803	培训支出	0.10	0.00	0.10		
5	208	社会保障和就业支出	37.20	37.20	0.00		
6	20805	行政事业单位离退休	37.20	37.20	0.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.80	24.80	0.00		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.40	12.40	0.00		
9	210	卫生健康支出	11.43	11.43	0.00		
10	21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43	0.00		
11	2101101	行政单位医疗	11.43	11.43	0.00		
12	211	节能环保支出	186.74	172.92	13.83		
13	21101	环境保护管理事务	136.78	122.96	13.83		
14	2110101	行政运行	136.78	122.96	13.83		
15	21111	污染减排	49.96	49.96	0.00		
16	2111102	生态环境执法监察	49.96	49.96	0.00		

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）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			235.47	221.54	13.93	
2	301	工资福利支出			217.70	217.70	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.88	75.88	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.95	22.95	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.02	6.02	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	43.17	43.17	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.80	24.80	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.40	12.40	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.43	11.43	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.23	2.23	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.72	16.72	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.10	2.10	0.00	
13	302	商品和服务支出			17.77	3.84	13.93	
14	30201	办公费	50201	办公经费	1.17	0.00	1.17	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.14	0.00	0.14	
17	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	
21	30216	培训费	50203	培训费	0.10	0.00	0.10	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	1.62	0.00	1.62	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	
25	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	3.84	3.84	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(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			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1079.31	
2	152	安康市生态环境局白河分局	1079.31	
3	152001	安康市生态环境局白河分局机关	1079.31	
4		通用项目	90.00	
5		水质自动在线监测设施第三方运行管理经费	90.00	白河县水质自动在线监测设施交由第三方进行运营管理，确保其设施正常运行
6		专用项目	989.31	
7		编制生态环境保护十四五专项规划费	5.00	生态环境保护十四五专项规划文本编制
8		第二次全国污染源普查经费	20.00	按照中省市统一安排部署按时保质完成普查工作任务，通过上级普查机构验收。
9		法律服务和应诉费	7.00	完善环境行政执法程序，提高行政执法效率，促进依法行政，规范白河县生态环境执法工作，提供法律保障。。
10		扶贫工作队生活补助及乡镇津贴	2.45	按照驻村帮扶补助政策，保障驻村工作队队员驻村期间生活费用
11		河流应急预案监测	20.00	河流应急预案对交通事故、危化品运输及辖区企业发生事故污染河流等情况采取应急处理
12		环保宣传资金	10.00	化解群众来信来访、投诉、网络舆情，各大媒体正面报道生态环境等相关情况。
13		空气及土壤环境质量监测资金	40.00	对我县环境空气、区域环境噪声、土壤环境质量计重点排污单位开展监测
14		农村污水处理设施第三方运维经费	121.38	委托第三方对农村污水处理站进行运维管理，工运维期间确保设施正常运行，达标排放。
15		排污许可证审核、排污许可季度、年度执行报告审核资金	11.85	委托专业技术机构对我县域需要办理排污许可证的排污企业所填报的排污企业排污许可证申报数据进行审核
16		上年结转	661.85	上年结转项目
17		水资源监测费	60.00	完成我县列入国家监测范围的饮用水源地、县域生态环境质量地表水水质监测、考核断面地表水水质监测目标
18		应急物资储备费	10.00	完善应急物资储备种类，查漏补缺，根据相关规定要求，建立县级标准化突发环境应急物资库。
19		自动在线监测设施托管运营经费	19.78	白河县6家企业安装了烟气在线监测系统，需委托第三方托管运营单位对在线监测设施进行运维。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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

[illegible]

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：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”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费			
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	4.20	3.90	0.00	1.80	2.10	0.00	2.10	0.00	0.30	8.10	8.00	0.00	3.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.10	3.90	4.10	0.00	1.20	2.90	0.00	2.90	0.00	-0.20
2	152	安康市生态环境局白河分局	4.20	3.90	0.00	1.80	2.10	0.00	2.10	0.00	0.30	8.10	8.00	0.00	3.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.10	3.90	4.10	0.00	1.20	2.90	0.00	2.90	0.00	-0.20
3	152001	安康市生态环境局白河分局机关	4.20	3.90	0.00	1.80	2.10	0.00	2.10	0.00	0.30	8.10	8.00	0.00	3.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.10	3.90	4.10	0.00	1.20	2.90	0.00	2.90	0.00	-0.20

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		通用项目-委托咨询业务			
主管部门		安康市生态环境局白河分局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	90	年度资金总额：	90
		其中：财政拨款	90	其中：财政拨款	90
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	委托第三方对已建成的水质自动在线监测设施进行运维管理，确保设施正常运行			委托第三方对已建成的水质自动在线监测设施进行运维管理，确保设施正常运行	
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	设置监测点	3处	
	产出指标	质量指标	确保建成后的水质自动在线监测设施正常运行	100%	
	产出指标	时效指标	运维时间	2020年4月-2022年4月	
	产出指标	成本指标	运维经费	90万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	确保建成后的水质自动在线监测设施正常运行	100%	
	效益指标	生态效益指标	通过加强对水质自动监测设施进行有效的维护和合理的运用，确保设备正常运行，污水达标排放	改善	
	效益指标	可持续影响指标	水质自动在线监测运维年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	

项目名称		专用项目-扶贫项目			
主管部门		安康市生态环境局白河分局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2.45	年度资金总额：	2.45
		其中：财政拨款	2.45	其中：财政拨款	2.45
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元。驻村工作队员生活补助及乡镇津贴的发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展			驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元。驻村工作队员生活补助及乡镇津贴的发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展	
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	驻村工作队员人数	2人	
	产出指标	质量指标	驻村天数	≥22天	
	产出指标	时效指标	驻村时间	每月22天	
	产出指标	时效指标	扶贫工作完成及时率	100%	

	产出指标	成本指标	驻村工作队员驻村生活补助标准	40元/人/天
	产出指标	成本指标	驻村工作队员补助金额	2.45万元
	产出指标	成本指标	驻村工作队员乡镇津贴标准	200元/人/月
	效益指标	经济效益指标	提高贫困户收入水平	
	效益指标	社会效益指标	实现贫困村脱贫退出、贫困户脱贫	≥95%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	驻村年限	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目名称		专用项目-环境应急处理			
主管部门		安康市生态环境局白河分局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成应急物资的储备种类及数量，建立标准化应急物资库，开展环境突发事件应急演练，从而及时应对各种环境突发事件			完成应急物资的储备种类及数量，建立标准化应急物资库，开展环境突发事件应急演练，从而及时应对各种环境突发事件	
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	应急物资储备吸油垫、吸油索、化学品吸附卷、便携式储油罐、活性炭、絮凝剂、烧碱	50箱、20包、30卷、2套、2吨、3吨、3吨	
	产出指标	质量指标	建立标准化应急物资库	100%	
	产出指标	时效指标	应急物资储备时间	2020年1-12月	
	产出指标	成本指标	应急物资储备费	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	增强应对环境突发事件反应能力	100%	
	效益指标	生态效益指标	建立应急物资库，确保水环境安全	100%	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级政府管理部门及企事业单位满意度	≥90%	

项目名称		专用项目-环境整治			
主管部门		安康市生态环境局白河分局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	141.15	年度资金总额：	141.15
		其中：财政拨款	141.15	其中：财政拨款	141.15
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	委托第三方对农村污水处理站进行运维管理，确保设施正常运行，达标排放。 委托第三方对已建成的水质自动在线监测设施进行运维管理，确保设施正常运行。 。			委托第三方对农村污水处理站进行运维管理，确保设施正常运行，达标排放。 委托第三方对已建成的水质自动在线监测设施进行运维管理，确保设施正常运行。	
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	污水处理站、污水提升泵站	28座、3座	
	产出指标	数量指标	砖厂、黄姜皂素企业	5家、1家	
	产出指标	质量指标	确保农村污水处理站正常运行，达标排放	100%	
	产出指标	质量指标	确保设备正常运行，在线监测数据及上传数据真实有效	100%	
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年度	
	产出指标	时效指标	运维时间	2020年度	
	产出指标	成本指标	运维经费	197750元	
	产出指标	成本指标	运维经费	1213787元	
	效益指标	经济效益指标			

	效益指标	社会效益指标	确保设备正常运行，在线监测数据及上传数据真实有效	100%
	效益指标	社会效益指标	确保农村污水处理站正常运行，达标排放	100%
	效益指标	生态效益指标	确保农村污水处理站正常运行，达标排放，确保水环境安全	100%
	效益指标	生态效益指标	确保设备正常运行，在线监测数据及上传数据真实有效，减少污染空气排放	排放减少，环境改善
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%

项目名称		专用项目-其他履职			
主管部门		安康市生态环境局白河分局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	688.85	年度资金总额：	688.85
		其中：财政拨款	688.85	其中：财政拨款	688.85
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		上年结转项目		上年结转项目	
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	为起草或拟发布的规范性文件、法律文书进行合法性审查并提出修改意见、对重大 经济项目建设中涉及的法律问题提供法律咨询，对行政执法人员进行法律培训或协助法治宣传，参与行政诉讼，参与行政复议、听证等工作	1个合同时限所有的法律服务
		产出指标	数量指标	按照国家和省市统一安排部署，有序、逐级开展普查工作验收，县普查办编制普查公报	5个企业、10个污染源
		产出指标	数量指标	19个上年结转项目	19个

	产出指标	质量指标	在1个合同时限内 对所有的法治服务 达到约定标准	100%
	产出指标	质量指标	完成19个项目工作 任务	100%
	产出指标	质量指标	通过上级部门验收 ，并编制普查公报 ，验收合格率	100%
	产出指标	时效指标	审核时间	2020年4月-2021年4月
	产出指标	时效指标	2020年1月-2020年 12月31日	100%
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年度
	产出指标	成本指标	服务经费	7万元
	产出指标	成本指标	聘请第三方进行评 估验收，编制普查 公报，污染源普查 宣传，档案管理	20万元
	产出指标	成本指标	上年结转各项支出	6618483元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	对于准确判断当前 的环境形势，提高 环境治理水平，为 制定环境保护政策 、规划提供依据	100%
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标	提高环境治理水平 ，加快生态文明建设 ，改善环境质量	100%
	效益指标	生态效益指标		

	效益指标	可持续影响指标	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目名称		专用项目-生态环境法规宣传			
主管部门		安康市生态环境局白河分局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	化解群众来信来访、投诉、网络舆情，各大媒体正面报道生态环境等相关情况			化解群众来信来访、投诉、网络舆情，各大媒体正面报道生态环境等相关情况	
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	开展系列宣传活法，及正确引导各项舆论	≥15次	
	产出指标	质量指标	宣传普及率	≥90%	
	产出指标	时效指标	宣传时间	≥1年	
	产出指标	成本指标	宣传资金	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	提高民众环保意识	100%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级政府管理部门及企事业单位及群众满意	≥90%	

项目名称		专用项目-生态环境执法检查				
主管部门		安康市生态环境局白河分局		实施期限	2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	111.85		年度资金总额：	111.85
		其中：财政拨款	111.85		其中：财政拨款	111.85
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	完成我县列入国家监测范围的饮用水源地、县域生态环境质量地表水水质监测 、考核断面地表水水质监测 完成我县重点企业监督性监测、县域土壤环境质量监测 照国家、省、市要求的时间节点，如期完成我县企业排污许可证的申请与核发工作。做到排污企业持证排污、按证排污。				完成我县列入国家监测范围的饮用水源地、县域生态环境质量地表水水质监测 、考核断面地表水水质监测 完成我县重点企业监督性监测、县域土壤环境质量监测 照国家、省、市要求的时间节点，如期完成我县企业排污许可证的申请与核发工作。做到排污企业持证排污、按证排污。	
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	完成我县列入国家监测范围的饮用水源地、县域生态环境质量地表水水质监测 、考核断面地表水水质监		31个点位	
	产出指标	数量指标	完成我县重点企业监督性监测、县域环境空气及土壤环境质量监测		42个点位	

	产出指标	数量指标	2020年新申领的排污许可证，2020年以前已领取排污许可证的排污单位	新申领的排污许可证预计30家需审核，已领取排污许可证的120多家需审核执行报告
	产出指标	质量指标	监测工作达标率	100%
	产出指标	质量指标	确保排污许可证审核和执行报告审核后达到要求	100%
	产出指标	时效指标	审核时间	2020年1月-2020年12月
	产出指标	时效指标	监测时间	2020年1-12月
	产出指标	成本指标	监测费	40万元
	产出指标	成本指标	审核经费	11.8463万元
	产出指标	成本指标	监测费	60万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	掌握全县水环境质量现状及变化趋势	100%
	效益指标	社会效益指标	确保各排污单位持证、按证排污，削减污染物排放总量	100%
	效益指标	社会效益指标	掌握全县环境空气、土壤环境质量现状及变化趋势及重点企业的污染状况	100%
	效益指标	生态效益指标	确保我县土壤环境达到国家标准，空气质量达到考核要求、重点企业达标排放	100%
	效益指标	生态效益指标	指标2：掌握全县环境空气、土壤环境质量现状及变化趋势及重点企业的污染状况	100%
	效益指标	生态效益指标	控制污染物排放总量	达到排放标准
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	排污单位满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级政府管理部门及企事业单位满意度	≥90%

项目名称		专用项目-项目文本及规划编制			
主管部门		安康市生态环境局白河分局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	25	年度资金总额：	25
		其中：财政拨款	25	其中：财政拨款	25
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	编制白河县十四五生态环境保护规划文本，并通过审核。完善应急管理，能够及时应对突发事件。			制白河县十四五生态环境保护规划文本，并通过审核。完善应急管理，能够及时应对突发事件。	
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	生态环境保护十四五专项规划文本编制	1套	
	产出指标	数量指标	制定对交通事故、危化品运输及辖区企业发生事故污染河流等情况的河流应急预案	1套	
	产出指标	质量指标	合格率	100%	
	产出指标	质量指标	通过审核	100%	
	产出指标	时效指标	完成时间	1年度	
	产出指标	时效指标	审核时间	2020年1月-2020年12月	
	产出指标	成本指标	十四五生态环境保护规划编制费	5万元	
	产出指标	成本指标	河流应急预案编制费	20万元	
	产出指标	成本指标			

	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	保障环境安全	提升
	效益指标	生态效益指标	减少环境污染	改善
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位满意度	100%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称			安康市生态环境局白河分局		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障人员工资福利支出	221.54	221.54	
	任务2	保障单位正常运转支出	13.93	13.93	
	任务3	生态环境监测与监察支出	101.85	101.85	
	任务4	环境保护管理支出	17	17	
	任务5	污染防治支出	858	858	
	任务6	污染减排支出	100	100	
	任务7	扶贫支出	2.45	2.45	
	金额合计		1314.77	1314.77	0
年度总体目标	1：保障白河县环境保护局单位正常运转、基本职能的实现。 2：完成预算收入1314.77万元，预算支出1314.77万元； 3：完成负责建立健全县级环境保护制度；负责统筹协调和监督管理全县重大环境问题；承担落实全县减排目标责任；负责全县环境污染防治的监督管理工作；指导协调监督生态保护和农村环境保护工作；负责全县核安全和辐射安全的监督管理；负责全县环境监测和信息发布等等。 4：完成我县列入国家监测范围的饮用水源地、县域生态环境质量地表水水质监测、考核断面地表水水质监测、全县重点企业监督性监测、县域土壤环境质量监测 5：完成我县重点企业监督性监测、县域土壤环境质量监测 6：完成应急物资的储备种类及数量，建立标准化应急物资库，开展环境突发事件应急演练，从而及时应对各种环境突发事件。 7：驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元。驻村工作队员生活补助及乡镇补贴的发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	应急物资采购吸油索	20包	
	产出指标	数量指标	我县列入国家监测范围的饮用水源地、县域生态环境质量地表水水质监测、考核断面地表水水质监测	73个点位	
	产出指标	数量指标	应急物资采购化学品吸附卷	30卷	
	产出指标	数量指标	应急物资采购便携式储油罐	2套	

	产出指标	数量指标	应急物资采购活性炭、絮凝剂、烧碱	2吨、3吨、3吨	
	产出指标	数量指标	应急物资采购吸油垫	50箱	
	产出指标	数量指标	委托第三方进行第三阶段质量评估和成果发布，污普档案资料整理，按照中省市统一安排部署按时保质完成普查工作任务，通过上级普查机构验收 对农村污水处理设施进行运维管理 设置监测点	28座污水处理站、3座污水提升泵站、3处	
	产出指标	数量指标	机构人员：在职人数：退休人数	合计：25人：20人：2人	
	产出指标	质量指标	监测工作达标率, 合同执行率；验收合格率	100%	
	产出指标	质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	≤100%；≤100%；≥100%；≤100%；100%	
	产出指标	质量指标	建设达标率；合同执行率；验收合格率；宣传覆盖面	100%	
	产出指标	时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%	
	产出指标	时效指标	建设时间；采购时间；运维时间	2020年度	
	产出指标	时效指标	建设时间；采购时间；培训、宣传时间	2020年1至12月	
	产出指标	成本指标	运维经费	211.38万	
	产出指标	成本指标	监测经费	100万元	
	产出指标	成本指标	第一书记和乡镇干部生活补贴及乡镇津贴	2.45	
	产出指标	成本指标	生态环境专项业务各项经费	765.45	
	效益指标	经济效益指标	促进当地生态环境GDP增长	长期	

	效益指标	社会效益指标	目标责任考核成果	“良”以上	
	效益指标	社会效益指标	掌握全县环境空气、土壤环境质量现状及变化趋势及重点企业的污染状况	100%	
	效益指标	生态效益指标	通过加强对水质自动监测设施进行有效的维护和合理的运用，确保期设备正常运行，污水达标排放	改善	
	效益指标	生态效益指标	确保我县土壤环境达到国家标准，空气质量达到考核要求、重点企业达标排放	100%	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		第二次全国污染源普查经费			
主管部门		安康市生态环境局白河分局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成普查工作总结，按照国家和省市统一部署，有序、逐级开展普查工作验收，进行成果发布，编制普查公报和完善档案管理工作。			完成普查工作总结，按照国家和省市统一部署，有序、逐级开展普查工作验收，进行成果发布，编制普查公报和完善档案管理工作。	
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	清查农业污染源	516家	
	产出指标	数量指标	清查工业污染源	63家	
	产出指标	数量指标	清查入河排污口，集中污染处理设施，生活锅炉。	32个，32个，1个	
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%	
	产出指标	质量指标	通过上级部门验收，并编制普查公报，验收合格率	100%	
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	
	产出指标	时效指标	2020年1月-2020年12月31日	100%	
	产出指标	成本指标	编制普查公报	12万元	
	产出指标	成本指标	聘请第三方进行评估验收	6万元	
	产出指标	成本指标	建设时间；采购时间；	2020年度	
	产出指标	成本指标	档案管理，接待	1万元	

	产出指标	成本指标	污染源普查宣传	1万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	对于准确判断当前的环境形势，提高环境治理水平，为制定环境保护政策、规划提供依据	100%
	效益指标	生态效益指标	提高环境治理水平，加快生态文明建设，改善环境质量	100%
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%

项目名称		农村污水处理设施第三方运维经费			
主管部门		安康市生态环境局白河分局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	121.38	年度资金总额：	121.38
		其中：财政拨款	121.38	其中：财政拨款	121.38
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	委托第三方对农村污水处理站进行运维管理，确保设施正常运行，达标排放			委托第三方对农村污水处理站进行运维管理，确保设施正常运行，达标排放	
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	污水提升泵站	3座	
	产出指标	数量指标	污水处理站	28座	
	产出指标	质量指标	确保农村污水处理站正常运行	100%	
	产出指标	质量指标	农村生活污水达标排放	100%	
	产出指标	时效指标	运维时间	2020年1月-2020年12月	
	产出指标	成本指标	运维经费	121.38万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	确保农村污水处理站正常运行，达标排放	100%	
	效益指标	生态效益指标	确保农村污水处理站正常运行，达标排放，确保水环境安全	100%	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	

项目名称		水质自动在线监测设施第三方运行管理费			
主管部门		安康市生态环境局白河分局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	90	年度资金总额：	90
		其中：财政拨款	90	其中：财政拨款	90
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		委托第三方对已建成的水质自动在线监测设施进行运维管理，确保设施正常运行		委托第三方对已建成的水质自动在线监测设施进行运维管理，确保设施正常运行	
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	自动在线监测设备	20台
		产出指标	质量指标	确保建成后的水质自动在线监测设施正常运行	100%
		产出指标	时效指标	运维时间	2020年度
		产出指标	成本指标	运维经费	90万
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	确保建成后的水质自动在线监测设施正常运行	100%
		效益指标	生态效益指标	通过加强对水质自动监测设施进行有效的维护和合理的运用，确保期设备正常运行，污水达标排放	改善
		效益指标	可持续影响指标	改善流域水质	长期
		满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%

项目名称		水资源监测费			
主管部门		安康市生态环境局白河分局		实施期限	2020-01-- 2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	60	年度资金总额：	60
		其中：财政拨款	60	其中：财政拨款	60
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成我县重点企业监督性监测、县域环境空气及土壤环境质量监测			完成我县重点企业监督性监测、县域环境空气及土壤环境质量监测	
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	完成我县列入国家监测范围的饮用水源地、县域生态环境质量地表水水质监测 、考核断面地表水水质监	31个点位	
	产出指标	质量指标	监测工作达标率	100%	
	产出指标	时效指标	监测时间	2020年1至12月	
	产出指标	成本指标	功能区考核断面监测	20万元	
	产出指标	成本指标	农村环境质量监测	10万元	
	产出指标	成本指标	监测仪器耗材设备采购	10万元	
	产出指标	成本指标	水源地监测	20万元	
	效益指标	经济效益指标	掌握全县水环境质量现状及变化趋势	100%	
	效益指标	社会效益指标	掌握全县水环境质量现状及变化趋势	100%	
	效益指标	生态效益指标	掌握全县环境空气、土壤环境质量现状及变化趋势及重点企业的污染状况	100%	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级政府管理部门及企事业单位满意度	≥90%	