

**铜川市Th态环境局耀州分局**  
**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）主要职责：

铜川市生态环境局耀州分局依据铜办发〔2019〕86号文件精神，机构实行市以下垂直管理的行政体制。其工作职责是：

- 1、贯彻执行国家环境保护方针、政策和法律、法规，编制耀州区环保规划、计划，并组织实施。
- 2、负责辖区内大气、水体、噪音、土壤等环境保护工作，监督管理废气、废水、固体废物、噪声、振动、电磁辐射、有毒化学品等污染的防治。今后将逐步公开国有资产占有使用情况。
- 3、组织开展建设项目环境管理，监督实施环境保护目标责任制、排污许可证等制度，参与区政府环境与发展综合决策。
- 4、负责环境统计工作，组织环境保护执法及各类环境调查工作，处理污染事故，解决环境保护纠纷。
- 5、负责区域生态环境保护和农村环境保护工作。
- 6、应对气候变化和节能减排、编制水功能区划、入河排污口设置管理、流域水环境保护、监督

防止地下水污染、监督指导农业面源污染治理。

7、负责环境保护宣传、教育和业务培训工作。

8、承担法律法规规定的其他职责，完成市生态环境局和区委、区政府交办的其他。

（二）机构设置情况：铜川市生态环境耀州分局系统共设置科室5个、局属事业单位1个，局机关内设综合科、大气环境科、水环境与排污许可管理科、执法监督与生态管理科、督察联络科等5个科室，下属全额事业单位耀州区环境监察大队1个。

## **二、2020年度部门工作任务**

1、坚持以科学发展观为指导，全面贯彻落实国务院《关于加强环境保护重点工作的意见》和全市环保工作会议精神，紧紧围绕转型提速发展，富民强区的工作主题，努力推动清洁发展、绿色发展、可持续发展，实现区域环境质量大提升。

2、统一监督管理环境污染防治和生态环境保护工作，依法查处违反环境保护法律、法规及规章的行为。

3、开展整治违法排污企业保障群众健康环保专项行动，新建项目环评率、“三同时”执行率达100%。

4、不断深化治污降霾、污染减排等大气污染治理工作，推动治污降霾“全民齐行动落实在一线

”活动向纵深发展。

5、完成煤矿企业污水处理工程审验工作；完成省级生态村建设规划编制和报批工作。

6、完成省级绿色文明单位创建规划编制和报审工作。

7、完善出台重污染天气应急预案，协调做好城区空气质量橙色以上等级预警发布。

### 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）：

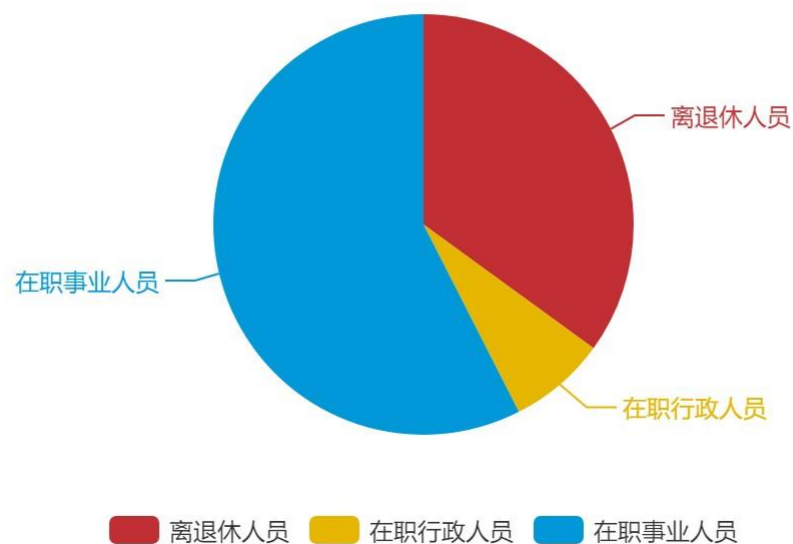
| 序号 | 单位名称         | 拟变动情况 |
|----|--------------|-------|
| 1  | 铜川市生态环境局耀州分局 |       |
| 2  | 铜川市耀州区环境监察大队 |       |

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制27人，其中行政编制5人、事业编制22人；实有人员26人，其中行政3人、事业23人。单位管理的离退休人员14人。

## 人员构成

单位：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310.62万元，其中一般公共预算拨款收入310.62万元，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231.56万元，主要原因是人员减少…；2020年本部门预算支出310.62万元，其中一般公共预算拨款支出310.62万元，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231.56万元，主要原因是人员减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入310.62万元，其中一般公共预算拨款收入310.62万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减231.56万元，主要原因是人员减少。2020年本部门财政拨款支出310.62万元，其中一般公共预算拨款支出310.62万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少231.56万元，主要原因是人员减少；

## （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310.62万元，较上年减少231.56万元，主要原因是人员

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310.62万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.20万元，较上年增加0.2万元，原因是功能分类调整。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.91万元，较上年减少36.24万元，原因是功能分类调整。

（3）行政单位医疗（2101101）2.85万元，较上年增加2.85万元，原因是功能分类调整。

（4）事业单位医疗（2101102）12.06万元，较上年减少7.24万元，原因是人员减少。

（5）行政运行（2110101）31.24万元，较上年减少114.89万元，原因是功能分类调整。

（6）一般行政管理事务（2110102）5.00万元，较上年增加5万元，原因是功能分类调整。

（7）其他环境监测与监察支出（2110299）210.11万元，较上年减少62.75万元，原因是人员减少。

（8）住房公积金（2210201）20.25万元，较上年减少10.64万元，原因是人员减少。

## 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310.62万元，其中：

工资福利支出（301）290.88万元，较上年减少122.6万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）14.56万元，较上年减少113.58万元，原因是经济分类调整。

对个人和家庭的补助（303）0.18万元，较上年减少0.38万元，原因是人员减少。

其他支出（399）5.00万元，较上年增加5万元，原因是经济分类调整。

（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310.62万元，其中：

机关工资福利支出（501）290.88万元，较上年减少122.6万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）14.56万元，较上年增加113.58万元，原因是经济分类调整。

对个人和家庭的补助（509）0.18万元，较上年减少0.38万元，原因是人员减少。

其他支出（599）5.00万元，较上年增加5万元，原因是经济分类调整。

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。**

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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0.20万元，较上年减少2.1万元下降91.3%，减少的主要原因是公务接待费以及车辆运行费减少；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2020年公务接待费0.20万元，较上年减少0.1万元，下降33.3%，主要原因是严格控制公务接待范围和数量；2020年本部门无公务用车运行费经费预算，较上年减少2万元，下降100%，主要原因是车改后无公务用车；2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年无变化。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.20万元，较上年增加0.2万元（100%），增加的主要原因是对于干部进行环保工作培训。

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0辆，单价20万元以上的设备0台。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。

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310.62万元,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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **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12.40万元，较上年减少115.74万元，主要原因是员减少。

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。

## 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市生态环境局耀州分局保

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    | 本部门暂不涉及，故公开空表 |
| 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    | 本部门暂不涉及，故公开空表 |
| 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          | 是    | 本部门暂不涉及，故公开空表 |
| 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 | 本部门暂不涉及，故公开空表 |

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           | 310.62 | 一、部门预算         | 310.62 | 一、部门预算          | 310.62 | 一、部门预算            | 310.62 |
| 2  | 1、财政拨款           | 310.62 | 1、一般公共服务支出     | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出   | 305.62 | 1、机关工资福利支出        | 21.77  |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 310.62 | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出       | 290.88 | 2、机关商品和服务支出       | 5.36   |
| 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      | 14.56  | 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    | .18    | 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         | .20    | (4)资本性支出        | 0.00   | 5、对事业单位经常性补助      | 278.31 |
| 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      | 5.00   | 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    | 28.91  | (2)商品和服务支出      | 0.00   | 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     | 0.00   | 9、对个人和家庭的补助       | .18    |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00   | 10、卫生健康支出      | 14.91  | (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      | 246.35 | (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       | 0.00   | (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           | 5.00   |
| 17 |                  |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出        | 5.00   |                   |        |
| 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      | 20.25  |                 |        |                   |        |
| 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      | 310.62 | 本年支出合计       | 310.62 | 本年支出合计          | 310.62 | 本年支出合计            | 310.62 |
| 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        | 310.62 | 支出总计         | 310.62 | 支出总计            | 310.62 | 支出总计              | 310.62 |

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               | 310.62 | 一、财政拨款         | 310.62 | 一、财政拨款          | 310.62 | 一、财政拨款          | 310.62 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款           | 310.62 | 1、一般公共服务支出     | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出   | 305.62 | 1、机关工资福利支出      | 21.77  |
| 3  | 其中：专项资金列入<br>部门预算的项目 | 0.00   | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出       | 290.88 | 2、机关商品和服务支出     | 5.36   |
| 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      | 14.56  | 3、机关资本性支出（一）    | 0.00   |
| 5  | 3、国有资本经营预算收<br>入     | 0.00   | 4、公共安全支出       | 0.00   | (3)对个人和家庭的补助    | .18    | 4、机关资本性支出（二）    | 0.00   |
| 6  |                      |        | 5、教育支出         | .20    | (4)资本性支出        | 0.00   | 5、对事业单位经常性补助    | 278.31 |
| 7  |                      |        | 6、科学技术支出       | 0.00   | 2、专项业务经费支出      | 5.00   | 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    | 28.91  | (2)商品和服务支出      | 0.00   | 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     | 0.00   | 9、对个人和家庭的补助     | .18    |
| 11 |                      |        | 10、卫生健康支出      | 14.91  | (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      | 246.35 | (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       | 0.00   | (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         | 5.00   |
| 17 |                      |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出        | 5.00   |                 |        |

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    |
| 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      | 20.25  |                 |        |                 |        |
| 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 | 310.62 | 本年支出合计         | 310.62 | 本年支出合计          | 310.62 | 本年支出合计          | 310.62 |
| 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   | 310.62 | 支出总计           | 310.62 | 支出总计            | 310.62 | 支出总计            | 310.62 |

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               | 310.62 | 293.22 | 12.40  | 5.00     |    |
| 2  | 205     | 教育支出             | 0.20   | 0.00   | 0.20   | 0.00     |    |
| 3  | 20508   | 进修及培训            | 0.20   | 0.00   | 0.20   | 0.00     |    |
| 4  | 2050803 | 培训支出             | 0.20   | 0.00   | 0.20   | 0.00     |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 28.91  | 28.91  | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位离退休        | 28.91  | 28.91  | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.91  | 28.91  | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 14.91  | 14.91  | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.91  | 14.91  | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗           | 2.85   | 2.85   | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 12.06  | 12.06  | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 211     | 节能环保支出           | 246.35 | 229.15 | 12.20  | 5.00     |    |
| 13 | 21101   | 环境保护管理事务         | 36.24  | 28.24  | 3.00   | 5.00     |    |
| 14 | 2110101 | 行政运行             | 31.24  | 28.24  | 3.00   | 0.00     |    |
| 15 | 2110102 | 一般行政管理事务         | 5.00   | 0.00   | 0.00   | 5.00     |    |
| 16 | 21102   | 环境监测与监察          | 210.11 | 200.91 | 9.20   | 0.00     |    |
| 17 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出      | 210.11 | 200.91 | 9.20   | 0.00     |    |
| 18 | 221     | 住房保障支出           | 20.25  | 20.25  | 0.00   | 0.00     |    |
| 19 | 22102   | 住房改革支出           | 20.25  | 20.25  | 0.00   | 0.00     |    |
| 20 | 2210201 | 住房公积金            | 20.25  | 20.25  | 0.00   | 0.00     |    |

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             |          |          | 310.62 | 293.22 | 12.40  | 5.00     |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 290.88 | 290.88 | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 112.05 | 112.05 | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 11.98  | 11.98  | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 91.87  | 91.87  | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 0.96   | 0.96   | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 7.36   | 7.36   | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 3.45   | 3.45   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 25.46  | 25.46  | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 3.00   | 3.00   | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 12.86  | 12.86  | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.04   | 0.04   | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1.60   | 1.60   | 0.00   | 0.00     |    |
| 14 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 2.34   | 2.34   | 0.00   | 0.00     |    |
| 15 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 17.91  | 17.91  | 0.00   | 0.00     |    |
| 16 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 14.56  | 2.16   | 12.40  | 0.00     |    |
| 17 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 0.70   | 0.00   | 0.70   | 0.00     |    |
| 18 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 2.10   | 0.00   | 2.10   | 0.00     |    |
| 19 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 0.30   | 0.00   | 0.30   | 0.00     |    |
| 20 | 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.50   | 0.00   | 0.50   | 0.00     |    |
| 21 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 0.10   | 0.00   | 0.10   | 0.00     |    |
| 22 | 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 0.50   | 0.00   | 0.50   | 0.00     |    |
| 23 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 0.10   | 0.00   | 0.10   | 0.00     |    |
| 24 | 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 0.70   | 0.00   | 0.70   | 0.00     |    |
| 25 | 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.30   | 0.00   | 0.30   | 0.00     |    |
| 26 | 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费     | 0.80   | 0.00   | 0.80   | 0.00     |    |
| 27 | 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  | 0.70   | 0.00   | 0.70   | 0.00     |    |
| 28 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 0.20   | 0.00   | 0.20   | 0.00     |    |
| 29 | 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00     |    |

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 |
|----|----------|-----------|----------|-----------|------|--------|--------|----------|----|
| 30 | 30213    | 维修（护）费    | 50209    | 维修（护）费    | 0.10 | 0.00   | 0.10   | 0.00     |    |
| 31 | 30213    | 维修（护）费    | 50502    | 商品和服务支出   | 0.30 | 0.00   | 0.30   | 0.00     |    |
| 32 | 30216    | 培训费       | 50203    | 培训费       | 0.20 | 0.00   | 0.20   | 0.00     |    |
| 33 | 30217    | 公务接待费     | 50206    | 公务接待费     | 0.20 | 0.00   | 0.20   | 0.00     |    |
| 34 | 30226    | 劳务费       | 50205    | 委托业务费     | 0.10 | 0.00   | 0.10   | 0.00     |    |
| 35 | 30226    | 劳务费       | 50502    | 商品和服务支出   | 2.10 | 0.00   | 2.10   | 0.00     |    |
| 36 | 30228    | 工会经费      | 50201    | 办公经费      | 0.20 | 0.00   | 0.20   | 0.00     |    |
| 37 | 30228    | 工会经费      | 50502    | 商品和服务支出   | 0.60 | 0.00   | 0.60   | 0.00     |    |
| 38 | 30239    | 其他交通费用    | 50201    | 办公经费      | 2.16 | 2.16   | 0.00   | 0.00     |    |
| 39 | 30299    | 其他商品和服务支出 | 50299    | 其他商品和服务支出 | 0.20 | 0.00   | 0.20   | 0.00     |    |
| 40 | 30299    | 其他商品和服务支出 | 50502    | 商品和服务支出   | 0.40 | 0.00   | 0.40   | 0.00     |    |
| 41 | 303      | 对个人和家庭的补助 |          |           | 0.18 | 0.18   | 0.00   | 0.00     |    |
| 42 | 30309    | 奖励金       | 50901    | 社会福利和救助   | 0.18 | 0.18   | 0.00   | 0.00     |    |
| 43 | 399      | 其他支出      |          |           | 5.00 | 0.00   | 0.00   | 5.00     |    |
| 44 | 39999    | 其他支出      | 59999    | 其他支出      | 5.00 | 0.00   | 0.00   | 5.00     |    |

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）

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               | 305.62 | 293.22 | 12.40  |    |  |
| 2  | 205     | 教育支出             | 0.20   | 0.00   | 0.20   |    |  |
| 3  | 20508   | 进修及培训            | 0.20   | 0.00   | 0.20   |    |  |
| 4  | 2050803 | 培训支出             | 0.20   | 0.00   | 0.20   |    |  |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 28.91  | 28.91  | 0.00   |    |  |
| 6  | 20805   | 行政事业单位离退休        | 28.91  | 28.91  | 0.00   |    |  |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.91  | 28.91  | 0.00   |    |  |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 14.91  | 14.91  | 0.00   |    |  |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.91  | 14.91  | 0.00   |    |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗           | 2.85   | 2.85   | 0.00   |    |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 12.06  | 12.06  | 0.00   |    |  |
| 12 | 211     | 节能环保支出           | 241.35 | 229.15 | 12.20  |    |  |
| 13 | 21101   | 环境保护管理事务         | 31.24  | 28.24  | 3.00   |    |  |
| 14 | 2110101 | 行政运行             | 31.24  | 28.24  | 3.00   |    |  |
| 15 | 21102   | 环境监测与监察          | 210.11 | 200.91 | 9.20   |    |  |
| 16 | 2110299 | 其他环境监测与监察支       | 210.11 | 200.91 | 9.20   |    |  |
| 17 | 221     | 住房保障支出           | 20.25  | 20.25  | 0.00   |    |  |
| 18 | 22102   | 住房改革支出           | 20.25  | 20.25  | 0.00   |    |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金            | 20.25  | 20.25  | 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             |          |          | 305.62 | 293.22 | 12.40  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 290.88 | 290.88 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 112.05 | 112.05 | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 11.98  | 11.98  | 0.00   |    |
| 5  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 91.87  | 91.87  | 0.00   |    |
| 6  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 0.96   | 0.96   | 0.00   |    |
| 7  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 7.36   | 7.36   | 0.00   |    |
| 8  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 3.45   | 3.45   | 0.00   |    |
| 9  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 25.46  | 25.46  | 0.00   |    |
| 10 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 3.00   | 3.00   | 0.00   |    |
| 11 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 12.86  | 12.86  | 0.00   |    |
| 12 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.04   | 0.04   | 0.00   |    |
| 13 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1.60   | 1.60   | 0.00   |    |
| 14 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 2.34   | 2.34   | 0.00   |    |
| 15 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 17.91  | 17.91  | 0.00   |    |
| 16 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 14.56  | 2.16   | 12.40  |    |
| 17 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 0.70   | 0.00   | 0.70   |    |
| 18 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 2.10   | 0.00   | 2.10   |    |
| 19 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 0.30   | 0.00   | 0.30   |    |
| 20 | 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.50   | 0.00   | 0.50   |    |
| 21 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 0.10   | 0.00   | 0.10   |    |
| 22 | 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 0.50   | 0.00   | 0.50   |    |
| 23 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 0.10   | 0.00   | 0.10   |    |
| 24 | 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 0.70   | 0.00   | 0.70   |    |
| 25 | 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.30   | 0.00   | 0.30   |    |
| 26 | 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费     | 0.80   | 0.00   | 0.80   |    |
| 27 | 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  | 0.70   | 0.00   | 0.70   |    |
| 28 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 0.20   | 0.00   | 0.20   |    |
| 29 | 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1.00   | 0.00   | 1.00   |    |

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 |
|----|----------|-----------|----------|-----------|------|--------|--------|----|
| 30 | 30213    | 维修（护）费    | 50209    | 维修（护）费    | 0.10 | 0.00   | 0.10   |    |
| 31 | 30213    | 维修（护）费    | 50502    | 商品和服务支出   | 0.30 | 0.00   | 0.30   |    |
| 32 | 30216    | 培训费       | 50203    | 培训费       | 0.20 | 0.00   | 0.20   |    |
| 33 | 30217    | 公务接待费     | 50206    | 公务接待费     | 0.20 | 0.00   | 0.20   |    |
| 34 | 30226    | 劳务费       | 50205    | 委托业务费     | 0.10 | 0.00   | 0.10   |    |
| 35 | 30226    | 劳务费       | 50502    | 商品和服务支出   | 2.10 | 0.00   | 2.10   |    |
| 36 | 30228    | 工会经费      | 50201    | 办公经费      | 0.20 | 0.00   | 0.20   |    |
| 37 | 30228    | 工会经费      | 50502    | 商品和服务支出   | 0.60 | 0.00   | 0.60   |    |
| 38 | 30239    | 其他交通费用    | 50201    | 办公经费      | 2.16 | 2.16   | 0.00   |    |
| 39 | 30299    | 其他商品和服务支出 | 50299    | 其他商品和服务支出 | 0.20 | 0.00   | 0.20   |    |
| 40 | 30299    | 其他商品和服务支出 | 50502    | 商品和服务支出   | 0.40 | 0.00   | 0.40   |    |
| 41 | 303      | 对个人和家庭的补助 |          |           | 0.18 | 0.18   | 0.00   |    |
| 42 | 30309    | 奖励金       | 50901    | 社会福利和救助   | 0.18 | 0.18   | 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           | 5.00 |      |
| 2  | 450    | 铜川市生态环境局耀州分局 | 5.00 |      |
| 3  | 450001 | 铜川市生态环境局耀州分局 | 5.00 |      |
| 4  |        | 专用项目         | 5.00 |      |
| 5  |        | 房租           | 5.00 | 房租   |

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)

[illegible]

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     |                | 专用项目-        |      |                |            |
| 主管部门     |                | 铜川市生态环境局耀州分局 |      | 实施期限           | 2020--2020 |
| 资金金额（万元） |                | 实施期资金总额：     | 5    | 年度资金总额：        | 5          |
|          |                | 其中：财政拨款      | 5    | 其中：财政拨款        | 5          |
|          |                | 其他资金         |      | 其他资金           |            |
| 总体目标     | 实施期总目标         |              |      | 年度目标           |            |
|          | 完成2020年环境保护目标。 |              |      | 完成2020年环境保护目标。 |            |
| 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         |      |                |            |
|          | 产出指标           | 质量指标         |      |                |            |
|          | 产出指标           | 时效指标         |      |                |            |
|          | 产出指标           | 成本指标         | 办公环境 |                |            |
|          | 效益指标           | 经济效益指标       |      |                |            |
|          | 效益指标           | 社会效益指标       |      |                |            |
|          | 效益指标           | 生态效益指标       |      |                |            |
|          | 效益指标           | 可持续影响指标      |      |                |            |
|          | 满意度指标          | 服务对象满意度指标    |      |                |            |

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 |                | 铜川市生态环境局耀州分局   |          |        |      |
|----------|----------------|----------------|----------|--------|------|
| 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 |
|          | 完成2020年环境保护目   | 完成2020年环境保护目标。 | 310.62   | 310.62 |      |
|          | 金额合计           |                | 310.62   | 310.62 | 0    |
| 年度总体目标   | 完成2020年环境保护目标。 |                |          |        |      |
| 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           |          |        |      |
|          | 产出指标           | 质量指标           |          |        |      |
|          | 产出指标           | 时效指标           |          |        |      |
|          | 产出指标           | 成本指标           | 办公环境     |        |      |
|          | 效益指标           | 经济效益指标         |          |        |      |
|          | 效益指标           | 社会效益指标         |          |        |      |
|          | 效益指标           | 生态效益指标         |          |        |      |
|          | 效益指标           | 可持续影响指标        |          |        |      |
|          | 满意度指标          | 服务对象满意度指标      |          |        |      |

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

|          |       |              |      |         |    |
|----------|-------|--------------|------|---------|----|
| 项目名称     |       |              |      |         |    |
| 主管部门     |       | 铜川市生态环境局耀州分局 |      | 实施期限    | -- |
| 资金金额（万元） |       | 实施期资金总额：     |      | 年度资金总额： |    |
|          |       | 其中：财政拨款      |      | 其中：财政拨款 |    |
|          |       | 其他资金         |      | 其他资金    |    |
| 总体目标     |       | 实施期总目标       |      | 年度目标    |    |
| 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         |      |         |    |
|          | 产出指标  | 质量指标         |      |         |    |
|          | 产出指标  | 时效指标         |      |         |    |
|          | 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       |      |         |    |
|          | 效益指标  | 生态效益指标       |      |         |    |
|          | 效益指标  | 可持续影响指标      |      |         |    |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标    |      |         |    |