

刚察县生态环境局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 刚察县生态环境局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 刚察县生态环境局 2021 年部门预算表

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

第三部分 刚察县生态环境局 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 刚察县生态环境局概况

一、主要职能

- （一）负责建立健全生态环境有关制度。
- （二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。
- （三）负责监督管理全县减排目标的落实。
- （四）负责提出全县生态环境领域固定资产投资规模 and 方向、财政政策性资金安排的意见。
- （五）负责环境污染防治的监督管理。
- （六）指导协调和监督生态保护修复工作。
- （七）负责核与辐射安全的监督管理。
- （八）负责生态环境准入的监督管理。
- （九）负责生态环境监测工作。
- （十）负责应对气候变化工作。
- （十一）组织开展生态环境保护督察。
- （十二）统一负责生态环境监督执法。
- （十三）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。
- （十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入刚察县生态环境局部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（含编制政府性基金预算的单位）

序号	单位名称
1	刚察县生态环境局（本级）
2	
3	
4	
5	
6	

第二部分 部门预算表

部门公开表1

刚察县生态环境局2021年收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	831.54	本年支出	831.54	831.54	
一. 一般预算拨款	831.54	一、一般公共服务支出			
二. 政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三. 事业收入(不含非税收入资金)		三、国防支出			
四. 事业单位经营收入		四、公共安全支出			
五. 纳入预算管理的政府性基金		五、教育支出			
六. 上级补助收入		六、科学技术支出			
七. 附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出			
八. 其他收入		八、社会保障和就业支出	37.29	37.29	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	23.31	23.31	
		十一、节能环保支出	752.29	752.29	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	18.65	18.65	
		二一、粮油物资储备支出			
		二二、灾害防治及应急管理支出			
		二三、预备费			
		二四、其他支出			
		二五、转移性支出			
		二六、债务还本支出			
		二七、债务付息支出			
		二八、债务发行费用支出			
本年收入合计	831.54	本年支出合计	831.54	831.54	

刚察县生态环境局2021年收入总表

单位：万元

[illegible]

刚察县生态环境局2021年支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	831.54	385.04	446.50
208	社会 and 保障就业支出	37.29	37.29	
20805	行政事业单位离退休	37.29	37.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.86	24.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.43	12.43	
210	卫生健康支出	23.31	23.31	
21011	行政事业单位医疗	23.31	23.31	
2101101	行政单位医疗	5.16	5.16	
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16	
2101103	公务员医疗补助	13.99	13.99	
211	节能环保支出	752.29	305.79	446.50
21101	环境保护管理事务	320.79	305.79	15.00
2110101	行政运行	305.79	305.79	
2110102	一般行政管理事务	15.00		15.00
21102	环境监测与监察	105.50		105.50
2110299	其他环境监测与监察支出	105.50		105.50
21103	污染防治	100.00		100.00
2110399	其他污染防治支出	100.00		100.00
21104	自然生态保护	100.00		100.00
2110401	生态保护	100.00		100.00
21199	其他节能环保支出	126.00		126.00
2119999	其他节能环保支出	126.00		126.00
221	住房保障支出	18.65	18.65	
22102	住房改革支出	18.65	18.65	
2210201	住房公积金	18.65	18.65	

刚察县生态环境局2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2021年预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一. 一般公共预算拨款收入	831.54	本年支出	831.54	831.54	
二. 政府性基金预算拨款收入		一. 一般公共服务支出			
		二. 外交支出			
		三. 国防支出			
		四. 公共安全支出			
		五. 教育支出			
		六. 科学技术支出			
		七. 文化旅游体育与传媒支出			
		八. 社会保障和就业支出	37.29	37.29	
		九. 社会保险基金支出			
		十. 卫生健康支出	23.31	23.31	
		十一. 节能环保支出	752.29	752.29	
		十二. 城乡社区支出			
		十三. 农林水支出			
		十四. 交通运输支出			
		十五. 资源勘探信息等支出			
		十六. 商业服务业等支出			
		十七. 金融支出			
		十八. 援助其他地区支出			
		十九. 自然资源海洋气象等支出			
		二十. 住房保障支出	18.65	18.65	
		二一. 粮油物资储备支出			
		二二. 灾害防治及应急管理支出			
		二三. 预备费			
		二四. 其他支出			
		二五. 转移性支出			
		二六. 债务还本支出			
		二七. 债务付息支出			
本年收入合计	831.54	二八. 债务发行费用支出			
九. 用事业基金弥补收支差额		本年支出合计	831.54	831.54	
十. 上年结转		二九. 结转下年			
收 入 总 计	831.54	支 出 总 计	831.54	831.54	

刚察县生态环境局2021年一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	831.54	385.04	446.50
208			社会保障就业支出	37.29	37.29	
208	20805		行政事业单位离退休	37.29	37.29	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.86	24.86	
208	20805	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.43	12.43	
210			卫生健康支出	23.31	23.31	
210	21011		行政事业单位医疗	23.31	23.31	
210	21011	2101101	行政单位医疗	5.16	5.16	
210	21011	2101102	事业单位医疗	4.16	4.16	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	13.99	13.99	
211			节能环保支出	752.29	305.79	446.50
211	21101		环境保护管理事务	320.79	305.79	15.00
211	21101	2110101	行政运行	305.79	305.79	
211	21101	2110102	一般行政管理事务	15.00		15.00
211	21102		环境监测与监察	105.50		105.50
211	21102	2110299	其他环境监测与监察支出	105.50		105.50
211	21103		污染防治	100.00		100.00
211	21103	2110399	其他污染防治支出	100.00		100.00
211	21104		自然生态保护	100.00		100.00
211	21104	2110401	生态保护	100.00		100.00
211	21199		其他节能环保支出	126.00		126.00
211	21199	2119999	其他节能环保支出	126.00		126.00
221			住房保障支出	18.65	18.65	
221	21102		住房改革支出	18.65	18.65	
221	21102	2110201	住房公积金	18.65	18.65	

刚察县生态环境局2021年一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021年基本支出		
科目编码		科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款	合计			
301		工资福利支出	385.04	345.62	39.42
	30101	基本工资	52.73	52.73	
	30102	津贴补贴	175.74	175.74	
	30103	奖金	7.17	7.17	
	30107	绩效工资	5.19	5.19	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.86	24.86	
	30109	职业年金缴费	12.43	12.43	
	30110	职工基本医疗保险缴费	9.32	9.32	
	30111	公务员医疗补助缴费	13.99	13.99	
	30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14	
	30113	住房公积金	18.65	18.65	
	30199	其他工资福利支出	23.40	23.40	
302		商品和服务支出	39.42		39.42
	30201	办公费	5.40		5.40
	30202	印刷费	1.08		1.08
	30204	手续费	0.12		0.12
	30205	水费	0.60		0.60
	30206	电费	1.92		1.92
	30207	邮电费	1.20		1.20
	30208	取暖费	6.82		6.82
	30211	差旅费	4.20		4.20
	30213	维修(护)费	1.08		1.08
	30217	公务接待费	0.50		0.50
	30228	工会经费	3.10		3.10
	30231	公务用车运行维护费	13.40		13.40
303		对个人和家庭的补助支出			
	30301	离休费			
	30302	退休费			
	30304	抚恤金			
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30308	助学金			
	30399	其他对个人和家庭的补助			

刚察县生态环境局2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费			年度	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计	公务用车购置费	公务用车运行费
2020年预算数	13.77			13.77		13.77	2021年预算数	13.90		0.50	13.40		13.40

刚察县生态环境局2021年基金收支情况表

单位：万元

[illegible]

备注：2021年，我部门无政府性基金预算，此表为空。

第三部分 刚察县生态环境局 2021 年部门预算情况说明

一、关于刚察县生态环境局2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，刚察县生态环境局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入831.54万元；支出包括：社会保障和就业支出37.29万元，卫生健康支出23.31万元，节能环保支出752.29万元，住房保障支出 18.65万元。刚察县生态环境局2021年收支总预算831.54万万元。

二、关于刚察县生态环境局2021年部门预算收入情况说明

刚察县生态环境局2021年部门收入预算831.54万元，其中：一般公共预算拨款收入831.54万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%。

三、关于刚察县生态环境局2021年部门支出预算情况说明

刚察县生态环境局2021年部门支出预算831.54万元，其中：基本支出385.04万元，占46.30%，项目支出446.50万元，占53.70%。

四、关于刚察县生态环境局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县生态环境局2021年财政拨款收支总预算831.54万元，比上年减少18.28万元。主要原因是2021年预算项目资金的减少，如环境监测费和山水林田湖工作经费较2020年各减少10万元。收入包括：一般公共预算拨款831.54万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：社会保障和就业支出37.29万元，卫生健康支出23.31万元，节能环保支出752.29万元，住房保障支出18.65万元。刚察县生态环境局2021年收支总预算831.54万元。

五、关于刚察县生态环境局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县生态环境局2021年一般公共预算当年拨款831.54万元，比上年减少9.14万元。主要原因是2021年预算项目资金的减少，如环境监测费和山水林田湖工作经费较2020年各减少10万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（类）支出37.29万元，占比4.48%，卫生健康支出（类）支出23.31万元，占比2.80%，节能环保支出（类）支出752.29万元，占比90.47%，住房保障支出（类）支出18.65万元，占比2.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为24.86万元，比2020年增加5.48万元，

上升 28.28%，主要原因是人员增加及人员费用的增加。

2、2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 12.43 万元，比 2020 年增加 12.43 万元，上升 100.00%，主要原因是 2020 年无此类款项预算数据。

3、2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 5.16 万元，比 2020 年减少 2.11 万元，下降 29.02%，主要原因是 2021 年我单位 45 岁及以上人员增加。

4、2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 4.16 万元，比 2020 年增加 0.36 万元，上升 9.47%，主要原因是人员增加及人员费用的增加。

5、2101103 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算数为 13.99 万元，比 2020 年增加 6.89 万元，上升 97.04%，主要原因是 2021 年公务员身份的行政人员增加及人员费用的增加。

6、2110101 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 305.79 万元，比 2020 年增加 78.70 万元，上升 34.66%，主要原因是 2021 年行政人员增加及人员费用的增加。

7、2110102 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 15.00 万元，

比 2020 年减少 50 万元，下降 76.92%，主要原因是 2021 年县级预算项目资金的减少，如山水林田湖工作经费较 2020 年减少 10 万元。

8、2110299 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2021 年预算数为 105.50 万元，比 2020 年减少 10.00 万元，下降 8.66%，主要原因是 2021 年县级预算项目资金的减少，如环境监管经费较 2020 年减少 10 万元。

9、2110399 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治（项）2021 年预算数为 100.00 万元，比 2020 年减少 27.50 万元，下降 21.57%，主要原因是 2021 年县级预算项目资金的减少，如环境污染防治费较 2020 年减少 27.50 万元。

10、2110401 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2021 年预算数为 100.00 万元，比 2020 年减少 27.50 万元，下降 21.57%，主要原因是 2021 年县级预算项目资金的减少，如生态保护与修复费较 2020 年减少 27.50 万元。

11、2119999 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2021 年预算数为 126.00 万元，比 2020 年减少 0 万元，没有变化。

12、2210101 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 18.65 万元，比 2020 年增加 4.11 万元，上升 28.27%，主要原因是 2021 年行政人员增

加及人员费用的增加。

六、关于刚察县生态环境局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县生态环境局 2021 年一般公共预算基本支出 831.54 万元，其中：

人员经费345.62万元，主要包括：基本工资52.73万元、津贴补贴175.74万元、奖金7.17万元、绩效工资5.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.86万元、职业年金缴费12.43万元、职工基本医疗保险缴费9.32万元、公务员医疗补助缴费13.99万元、其他社会保障缴费2.14万元、住房公积金18.65万元、其他工资福利支出23.40万元等。

公用经费39.42万元，主要包括：办公费5.40万元、印刷费1.08万元、手续费0.12万元、水费0.60万元、电费1.92万元、邮电费1.20万元、取暖费6.82万元、差旅费4.20万元、公务接待费0.50万元、工会经费3.10万元、维修（护）费1.08万元、公务用车运行维护费13.40万元等。

七、关于刚察县生态环境局2021年“三公”经费预算情况说明

刚察县生态环境局2021年“三公”经费预算数为13.90万元，比上年增加0.13万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费0.5万元，增加0.5万元；公务用车购置及运行费13.40万元，减少0.37万元；2021年“三公”预算较2020年增加0.94%，主要原因是由于生态环境工作的重要性，公务接待较多，2021年公务接待费较2020年增加0.5万元。

八、关于刚察县生态环境局2021年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县生态环境局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排（对事业单位经常性补助）情况

刚察县生态环境局 2021 年机关运行经费财政拨款（对事业单位经常性补助）预算 39.42 万元，比 2020 年增加 9.13 万元。增长 30.14%。主要原因是人员增加致使办公费增加 2.60 万元，差旅费增加 2.2 万元等。

（二）政府采购安排情况

刚察县生态环境局 2021 年政府采购预算总额 9.39 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 9.39 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月底，刚察县生态环境局共有车辆 4 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021 年刚察县生态环境局专项均实行绩效管理，涉及项目 8 个，预算金额 446.5 万元。

附财政批复的单位县级项目支出绩效目标表，一个项目一页

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		国家重点生态功能区域生态环境质量考核		项目负责人及电话		华旦扎西 1	
主管部门		刚察县生态环境局		实施单位		刚察县生态环境局	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		100 万元			
		其中: 财政拨款		100 万元			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	根据青环发（2019）59 号文第五章 监督管理（县域生态环境质量监测评价与考核工作经费由同级财政部门予以保障）的要求，委托第三方对城镇生活垃圾填埋场、污水处理厂、县域内农村土壤、空气、水质每季度进行 1 次监测，出具 5 份检测报告并公示，确保各类数据及时掌握。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	委托第三方监测企业数量			2 家	
			农村土壤、空气、水质监测频次			1 次/季度	
			检测报告出具数量			5 份	
		质量指标	第三方资质符合率			100%	
			农村环境监测覆盖率			100%	
			监测报告合格率			100%	
		时效指标	垃圾填埋场、污水处理厂检测及时率			100%	
			农村环境检测及时率			100%	
			问题整改及时率			100%	
		成本指标	第三方检测成本			≤70 万元	
			农村环境检测成本			≤25 万元	
	效益指标	社会效益指标	县域环境监测能力			提高	
			环境检测结果公示率			100%	
		生态效益指标	居民生活环境质量安全			提高	
		可持续影响指标	人员配备充足率			100%	
			监督检查制度健全性			健全	
			配套设施完善性			完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受监测企业满意度			≥85%	
			县域居民满意度			≥90%	

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称	污水处理厂在线系统维护	项目负责人及电话	华旦扎西 1		
主管部门	刚察县生态环境局	实施单位	刚察县生态环境局		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	26 万元			
	其中: 财政拨款	26 万元			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	根据 2017 年刚察县人民政府常务会议纪要（第 13 次），研究了县环境保护和林业水利局提交的《关于解决刚察县污水处理厂在线监测系统第三方运营服务费的请示》，委托第三方对污水处理厂在线监测系统进行相关 5 套设施的 1 次/周的维修及定期维护，确保我县污水监测系统连通率达标，保证检测数据正常传输。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	委托第三方检测、维护设备数量	5 套	
			设备维护频次	1 次/周	
		质量指标	第三方资质符合率 100%	100%	
			数据传输保障率	100%	
		时效指标	检测、维护设备及时率	100%	
			问题反馈、处理及时率	100%	
			数据传输及时率	100%	
		成本指标	第三方检测成本	≤26 万元	
	社会效益指标	社会效益指标	污水监测系统连通率达标	有效提升	
			污水处理工作预警及科学管理率	达标	
		生态效益指标	污水处理工作预警及科学管理率	100%	
		可持续影响指标	固定资产管理规范性	规范	
			定期维护制度健全性	健全	
			配套设备完备性	完备	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	
			数据使用单位满意度	≥95%	

注：各单位请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		环境监管经费		项目负责人及电话	华旦扎西 1
主管部门		刚察县生态环境局		实施单位	刚察县生态环境局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		30.5 万元	
		其中: 财政拨款		30.5 万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	根据 2017 年第 2 次刚察县人民政府县长办公室会议纪要,会议研究了县环境保护和林业水利局提交的《关于上报网格化监管体系运行和生活垃圾高温热解项目实施方案的报告》,确定全县一级片区 3 万元;二级片区各 2 万元,共 12 万元;三级片区各 5 千元,共 15.5 万元的环境监管费用,用于确保≥40 次的出勤人数不低于每次 2 人的环境执法检查。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	环境执法检查次数		≥40 次
			检查出勤人数		≥2 人/次
		质量指标	检查工作和规范率		100%
			检查出勤率		100%
		时效指标	执法检查及时率		100%
		成本指标	执法检查平均成本		≤0.77 万元/次
	效益指标	社会效益指标	全县环境监管效能		提高
			环境监管盲区死角数量		降低
		生态效益指标	居民生态环境质量		提高
		可持续影响指标	人员配备合理性		合理
			沟通机制健全性		健全
			配套设备完备性		完备
	满意度指标	服务对象满意度指标	县域居民满意度		≥95%
			社会群众满意度		≥95%

注:各单位请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报,也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		山水林田湖项目工作经费		项目负责人及电话	华旦扎西 1	
主管部门		刚察县生态环境局		实施单位	刚察县生态环境局	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		10 万元		
		其中: 财政拨款		10 万元		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	针对 2017 年山水林田湖草综合治理试点项目的开展, 对 15 个山水林田湖项目进行每周 2 次的检查, 组织验收, 对相关资料进行收集和管理。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	山水林田湖项目检查数量		15 个	
			项目检查频次		≥2 次/周/个	
			工作人员省内学习频次		≥7 次/月	
		质量指标	项目检查覆盖率		100%	
			项目验收合格率		100%	
			学习培训参与率		100%	
		时效指标	项目检查及时率		100%	
			项目验收及时率		100%	
			学习培训及时率		100%	
		成本指标	项目检查平均成本		≤0.6 万元/个	
	效益指标	社会效益指标	山水林田湖项目保障实施率		100%	
			工作人员项目管理水平		提高	
		可持续影响指标	人员配备合理性		合理	
			档案管理规范性		规范	
			配套设备完备性		完备	
		满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%
				项目区域群众满意度		≥90%

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		环境污染治理费		项目负责人及电话	华旦扎西 1	
主管部门		刚察县生态环境局		实施单位	刚察县生态环境局	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		100 万元		
		其中: 财政拨款		100 万元		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	针对刚察县生态环境问题, 对不达标的 7 台锅炉进行改造升级, 减少污染物质排放量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	锅炉改造数量		7 台	
			安装调试工作完成率		100%	
		质量指标	锅炉改造质量合格率		100%	
			安装调试通过率		100%	
		时效指标	改造工程及时率		100%	
			配套工作开展及时率		100%	
			成本指标	锅炉改造平均成本		≤14.3 万元/台
		效益指标		社会效益指标	改造锅炉供暖保障率	
			大气污染物质排放量		降低	
	可持续影响指标		长效管理机制健全性		健全	
			固定资产管理规范性		规范	
			配套设备完备性		完备	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	
			项目区域群众满意度		≥90%	

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		生态保护和修复费		项目负责人及电话	华旦扎西 1
主管部门		刚察县生态环境局		实施单位	刚察县生态环境局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		100 万元	
		其中: 财政拨款		100 万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	针对刚察县生态环境问题, 对 315 国道沿线的 20 个料坑进行恢复治理, 修复生态环境、改善环境质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	治理、恢复料坑数量		≥20 个
			配套工程完成率		100%
		质量指标	料坑治理质量合格率		100%
			配套工程验收通过率		100%
			治理、恢复料坑覆盖率		100%
		时效指标	料坑治理、恢复及时率		100%
			配套工作开展及时率		100%
		成本指标	料坑治理平均成本		≤5 万元/个
	效益指标	社会效益指标	315 国道沿线人居环境		提升
		生态效益指标	国道沿线水土流失量		减少
			生态环境及形象		提升
		可持续影响指标	日常维护机制健全性		健全
			固定资产管理规范性		规范
	人力资源配备充足性		充足		
	满意度指标	服务对象满意度指标	国道沿线群众满意度		≥95%

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	环境监测费	项目负责人及电话	华旦扎西 1	
主管部门	刚察县生态环境局	实施单位	刚察县生态环境局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	75 万元		
	其中: 财政拨款	75 万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	针对刚察县生态环境问题, 委托 4 家第三方对企业污染物排放进行废气 2 次/年、废水 4 次/年监测, 出具 4 份监测报告, 确保各类数据及时掌握。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	委托第三方监测企业数量	4 家
			检测排放废气频次	2 次/年
			检测排放废水频次	4 次/年
			出具检测报告数量	4 份
		质量指标	第三方监测单位资质符合率	100%
			监测排放废气准确率	100%
			监测排放废水准确率	100%
			监测报告合格率	100%
		时效指标	监测排放废气及时率	100%
			监测排放废水及时率	100%
			出具监测报告及时率	100%
		成本指标	单位检测平均成本	≤18.75 万元/家
	效益指标	社会效益指标	督促企业达标排放	100%
			掌握考核县域的生态环境质量情况	有效
		可持续影响指标	信息共享情况	共享
			档案管理完备性	完备
			人力资源配备充足性	充足
	满意度指标	服务对象满意度指标	被监测企业满意度	≥85%
			周边居民满意度	≥90%

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称	环保督察工作经费	项目负责人及电话	华旦扎西 1		
主管部门	刚察县生态环境局	实施单位	刚察县生态环境局		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	5 万元			
	其中: 财政拨款	5 万元			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	针对全国生态环境大督查工作, 保证 2021 年生态环境保护工作正常开展, 提高档案管理及报送的效率和及时性要求完成档案、资料印制批次不低于 11 次, 档案、资料报送次数不低于 12 次, 档案、资料留档数量 1 份/1 项。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	档案、资料印制批次	≥11 次	
			档案、资料报送次数	≥12 次	
			档案、资料留档数量	1 份/1 项	
		质量指标	档案、资料报送准确率	100%	
			档案、资料留档备份合格率	100%	
			档案、资料印制准确率	100%	
		时效指标	档案、资料印制及时率	100%	
			档案、资料报送及时率	100%	
			档案、资料留档备份及时率	100%	
		成本指标	档案资料报送及时率	≤5 万元/年	
	效益指标	社会效益指标	生态环境保护工作正常开展保障率	100%	
			档案管理及报送效率	提高	
		可持续影响指标	人员配备合理性	合理	
			档案管理完备性	完备	
			跨部门协作机制健全性	健全	
		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	
			档案使用单位满意度	≥95%	

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本养老保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公

务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指各预算单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：指除政府环境监测与监察支出以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

（十）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

（十一）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出、资源开发生态监管等支出。

（十二）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指反映除上述项目以外的其他能

源管理支出。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。