

安康市生态环境局
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

- 1、负责建立健全市级环境保护基本制度。
- 2、负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。
- 3、负责监督管理全市减排目标的落实。
- 4、负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、地方财政性资金安排的意见，按权限审批。
- 5、负责全市环境污染的监督管理。
- 6、指导协调和监督全市生态保护修复工作。
- 7、负责全市核与辐射安全的监督管理。
- 8、负责全市生态环境准入的监督管理。
- 9、负责全市生态环境监测和信息发布。
- 10、负责全市应对气候变化工作。
- 11、落实生态环境保护责任制。

- 12、联系协调中、省生态环境保护督察，负责中央、省和上级生态环境保护督察配合协调工作。
- 13、统一负责全市生态环境综合行政执法。
- 14、组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作。
- 15、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责，市生态环境局设8个内设机构，分别为：办公室、人事教育科、法制环评科、污染防治管理科、自然生态科、大气环境科、水生态环境科、土壤生态环境科。

二、2020年度部门工作任务

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是打好污染防治攻坚战决胜年。全市生态环境保护工作的总体要求是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平生态文明思想和党的十九大、十九届四中全会、中央经济工作会议、全国生态环境保护大会精神，认真贯彻落实市委四届九次全会和全省生态环境保护工作会议各项部署，坚定不移贯彻新发展理念，紧紧围绕改善生态环境质量和污染防治、风险防范等重点，扎实做好汉江水质保护、大气污染防治、土壤污染治理、秦岭生态环境保护、污染减排、监管执法、风险防控、环保督察整改、环境监测、环保宣传等各项工作，保持思想定力和工作定力，压实各级环保责任，精准治污、科学治污、

依法治污，坚决打好打赢污染防治攻坚战和蓝天、碧水、净土、青山保卫战，推进生态环境质量持续改善，为加快建设西北生态经济强市和高质量发展作出更大贡献。

一是严格落实建设项目“三同时”制度，加快推进区域空间生态环境评价、生态保护红线勘界定标。高质量制定“十四五”生态环境保护规划，积极策划包装生态环保项目，争取中省项目资金支持。

二是始终以高度的政治责任和担当做好汉江水质保护工作，坚决打赢碧水保卫战，水环境质量稳定保持全省前列。

三是紧盯环境空气质量改善，坚持铁腕治霾、精准治霾、协同治霾，深入持久地开展打赢蓝天保卫战专项整治，坚决打赢蓝天保卫战。

四是以蒿坪河、白石河流域及旬阳汞矿区为重点，持续推进净土保卫战。积极推动农村人居环境整治生活污水治理，抓好平利县10个“百千工程”示范村创建。认真组织开展“清废”行动。

五是贯彻落实《陕西省秦岭生态环境保护条例》，严格执行“三线一单”，完成生态环境保护红线勘界定标。组织开展“绿盾2020”专项行动和“乱排乱放”整治。

六是全面完成“十三五”减排目标。高质量完成固定污染源排污许可证发放、第二次全国污染源普查。

七是以汉江水质、大气、重金属、尾矿库、化工、固体废物、危险废物、辐射环境为重点，加强环境执法监管，始终保持环境执法高压态势。积极推进生态环保综合行政执法改革，实施生态环境损害赔偿。

八是按期完成中央、省委生态环保督察及“回头看”和中央蓝天保卫战专项督察反馈问题整改。认真做好中央第二轮生态环境保护督察配合保障工作。

九是组织开展“6·5”世界环境日宣传，扩大四类环保设施向公众开放。开展安康市首届“生态环境卫士”评选表彰工作。

十是坚持办好安康生态环境大讲堂，推动“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化，持之以恒改进改进“四风”、转变作风。严格落实《机关事业单位工作人员考核办法》等管理制度，加强日常考核和精细化管理，全面铸造生态环保铁军。

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4个，包括（见单位明细表）：

安康市生态环境局机关为全额拨款行政单位，属市财政一级预算单位，经费来源为财政拨款。

安康市环境监察支队为全额拨款参公事业单位，属市财政一级预算单位，经费来源为财政拨款。

安康市环境保护监测站为全额拨款事业单位，属市财政一级预算单位，经费来源为财政拨款。

安康市辐射环境监督管理站为全额拨款事业单位，由于单位编制人员少，财务工作量少，不具备独立核算的条件，所需经费由市级财政预算到市生态环境局机关代为管理。

安康市南水北调环境应急处置中心为全额拨款事业单位，属市财政一级预算单位，经费来源为财政拨款。因工作需要，经市人社局同意，统一招录了10名公益性岗位人员，公益性岗位人员的工资由财政全额负担。

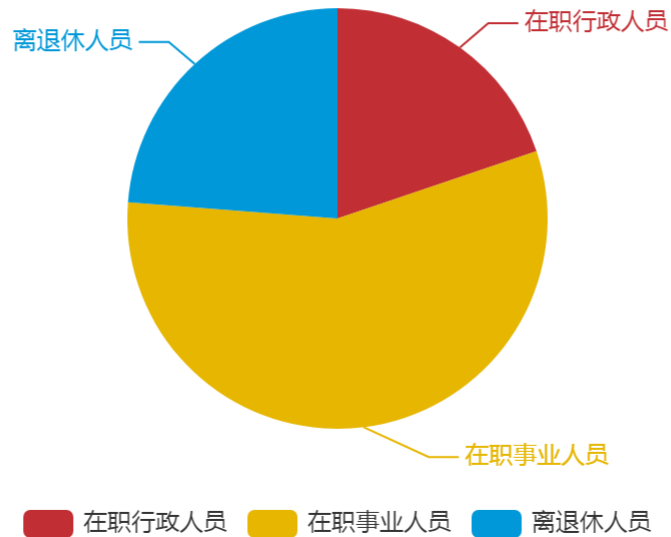
序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市生态环境局	
2	安康市环境保护监测站	
3	安康市环境监察支队	
4	安康市南水北调环境应急处置中心	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制101人，其中行政编制28人、事业编制73人；实有人员81人，其中行政22人、事业59人。单位管理的离退休人员24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1162.50万元，其中一般公共预算拨款收入1162.50万元，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13.9万元，主要原因是专项业务经费比上年减少20万元；2020年本部门预算支出1162.50万元，其中一般公共预算拨款支出1162.50万元，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13.9万元，主要原因是专项业务经费比上年减少20万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1162.50万元，其中一般公共预算拨款收入1162.50万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少13.9万元，主要原因是专项业务经费比上年减少20万元。2020年本部门财政拨款支出1162.50万元，其中一般公共预算拨款支出1162.50万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少13.9万元，主要原因是专项业务经费比上年减少20万元。

（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1162.50万元，较上年减少13.9万元，主要原因是专项业务经费比上年减少20万元。

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1162.52万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）0.96万元，较上年增加0.96万元，2019年预算中无事业单位离退休（2080502）这一功能科目，市环保监测站事业单位离退休费列入了其他环境监测与监察支出（2110299）科目中。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）94.70万元，较上年101.75万元减少7.05万元，原因是市环保监测站2019年底前有3名职工退休。

(3) 其他行政事业单位离退休支出（2080599）0.12万元，较上年增加0.12万元，2019年预算中无其他行政事业单位离退休支出（2080599）这一功能科目，市环境监察支队其他行政事业单位离退休支出列入了其他环境监测与监察支出（2110299）科目中。

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）3.15万元。较上年增加3.15万元，2019年预算中无财政对工伤保险基金的补助（2082702）这一功能科目，2019年市生态环境局该费用在行政运行（2110101）科目中列支，市环保监测站、市环境监察支队及市南水北调环境应急处置中心在其他环

境保护管理事务支出（2110199）中列支。

（5）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）46.23万元，较上年增加46.23万元，2019年预算中无财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）这一功能科目，2019年市生态环境局机关该费用在行政运行（2110101）科目中列支，市环保监测站、市环境监察支队在其他环境监测与监察支出（2110299）科目中列支，市南水北调环境应急处置中心在其他环境保护管理事务支出（2110199）中列支。

（6）行政运行（2110101）289.85万元，较上年减少106.19万元，原因是2020年行政运行中未包含专项业务经费110万元。

（7）一般行政管理事务（2110102）30.00万元，较上年增加30.00万元，2019年预算中无一般行政管理事务（2110102）这一科目，2019年该费用在行政运行（2110101）中列支。

（8）其他环境保护管理事务支出（2110199）208.24万元，较上年减少6.07万元，原因是2020年市环保监测站将该费用列入其他环境监测与监察支出（2110299）。

（9）其他环境监测与监察支出（2110299）421.63万元，较上年增加25.27万元，原因是将市环境监察支队2020年30万元专项业务经费列入该科目。

（10）住房公积金（2210201）67.64万元，较上年减少0.32万元，原因是市环保监测站2019年底

前有3名职工退休。

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1162.50万元，其中：

工资福利支出（301）934.47万元，较上年增加96.19万元，原因有二：一是2019年机构改革，我局在编在岗人员数增加。二是在职人员正常调资。该项支出增加。

商品和服务支出（302）224.72万元，较上年增加14.09万元，原因是人员增加，行政运行支出增加。

对个人和家庭的补助（303）3.31万元，较上年减少124.2万元，原因是2019年工资奖金津补贴及工资福利支出费用2020年列入工资福利支出科目。

(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1162.50万元，其中：

机关工资福利支出（501）426.27万元，较上年增加80.39万元，原因是机构改革，人员数增加。

机关商品和服务支出（502）157.92万元，较上年减少35.84万元，原因是2019年机关商品和服务支出包括有项目支出130万元，2020年未包括。

对事业单位经常性补助（505）575.00万元，较上年减少3.12万元，原因是原因是市环保监测站2019年底前有3名职工退休。

对个人和家庭的补助（509）3.31万元，较上年减少52.7万元，原因是2019年工资奖金津补贴及工资福利支出费用2020年列入工资福利支出科目。

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1.90万元，较上年减少7.89万元（80.5%），减少的主要原因是2020年部分“三公”经费预算列入办公费和其他商品服务支出经济科目中；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1.00万元，较上年减少3.03万元（75.16%），减少的主要原因是将部分公务接待费列入办公费和其他商品服务支出经济科目中；公务用车运行费0.90万元，较上年减少6.16万元（87.26%），减少的主要原因是将部分公务用车运行费列入办公费和其他商品服务支出经济科目中。2019年和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，较上年减少5.30万元（100.00%），减少的主要原因是会议费列入办公费和其他商品服务支出经济科目中。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少4.45万元（100.00%），减少的主要原因是培训费列入办公费和其他商品服务支出经济科目中。

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5辆，单价20万元以上的设备5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

2020年当年本部门政府采购预算共33.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算33.00万元（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1162.50万元，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88.98万元，较上年增加8.35万元，主要原因是在编在岗人员数增加。

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：安康市生态环境局

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	无政府基金
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	无上年结转资金
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	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	1162.50	一、部门预算	1162.50	一、部门预算	1162.50	一、部门预算	1162.50
2	1、财政拨款	1162.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1052.50	1、机关工资福利支出	426.27
3	(1)一般公共预算拨款	1162.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	930.97	2、机关商品和服务支出	157.92
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	118.22	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	3.31	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	575.00
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	110.00	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	3.50	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	98.93	(2)商品和服务支出	106.50	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	3.31
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	46.23	(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	949.71	(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	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	67.64				
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	1162.50	本年支出合计	1162.50	本年支出合计	1162.50	本年支出合计	1162.50
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	1162.50	支出总计	1162.50	支出总计	1162.50	支出总计	1162.50

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	1162.50	一、财政拨款	1162.50	一、财政拨款	1162.50	一、财政拨款	1162.50
2	1、一般公共预算拨款	1162.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1052.50	1、机关工资福利支出	426.27
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	930.97	2、机关商品和服务支出	157.92
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	118.22	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	3.31	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	575.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	110.00	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	3.50	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	98.93	(2)商品和服务支出	106.50	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	3.31
11			10、卫生健康支出	46.23	(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	949.71	(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	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	67.64				
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	1162.50	本年支出合计	1162.50	本年支出合计	1162.50	本年支出合计	1162.50
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	1162.50	支出总计	1162.50	支出总计	1162.50	支出总计	1162.50

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	1162.52	963.53	88.98	110.00	
2	208	社会保障和就业支出	98.93	97.85	1.08	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	95.78	94.70	1.08	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	0.96	0.00	0.96	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.70	94.70	0.00	0.00	
6	2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.12	0.00	0.12	0.00	
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.15	3.15	0.00	0.00	
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.15	3.15	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	46.23	46.23	0.00	0.00	
10	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	46.23	46.23	0.00	0.00	
11	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	46.23	46.23	0.00	0.00	
12	211	节能环保支出	949.72	751.81	87.90	110.00	
13	21101	环境保护管理事务	528.09	421.86	46.22	60.00	
14	2110101	行政运行	289.85	251.12	38.72	0.00	
15	2110102	一般行政管理事务	30.00	0.00	0.00	30.00	
16	2110199	其他环境保护管理事务支出	208.24	170.74	7.50	30.00	
17	21102	环境监测与监察	421.63	329.95	41.68	50.00	
18	2110299	其他环境监测与监察支出	421.63	329.95	41.68	50.00	
19	221	住房保障支出	67.64	67.64	0.00	0.00	

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
20	22102	住房改革支出	67.64	67.64	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	67.64	67.64	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			1162.50	963.52	88.98	110.00	
2	301	工资福利支出			934.48	930.98	0.00	3.50	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	159.78	159.78	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	180.73	180.73	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	107.16	107.16	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.89	24.89	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60.34	60.34	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	66.55	66.55	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	116.09	116.09	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.07	43.07	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51.63	51.63	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.87	15.87	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.59	22.59	0.00	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.12	5.12	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.65	2.65	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.65	2.65	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.71	30.71	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.93	36.93	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.72	3.72	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.50	0.00	0.00	3.50	
22	302	商品和服务支出			224.71	29.23	88.98	106.50	
23	30201	办公费	50201	办公经费	34.14	0.00	34.14	0.00	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.70	0.00	2.00	1.70	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
27	30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	0.00	
28	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
29	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	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	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
31	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.09	0.00	1.59	1.50	
32	30209	物业管理费	50201	办公经费	40.00	0.00	10.00	30.00	
33	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.65	0.00	2.65	1.00	
35	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	5.00	0.00	
36	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10.36	0.00	1.56	8.80	
37	30214	租赁费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
38	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
39	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
40	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	4.80	0.00	1.30	3.50	
41	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
42	30227	委托业务费	50205	委托业务费	30.00	0.00	0.00	30.00	
43	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
44	30228	工会经费	50201	办公经费	5.22	0.00	5.22	0.00	
45	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.28	0.00	6.28	0.00	
46	30229	福利费	50201	办公经费	0.14	0.14	0.00	0.00	
47	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	
48	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	
49	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	28.94	28.94	0.00	0.00	
50	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	
51	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.96	0.00	0.96	0.00	
52	303	对个人和家庭的补助			3.31	3.31	0.00	0.00	
53	30302	退休费	50905	离退休费	0.31	0.31	0.00	0.00	
54	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.68	0.68	0.00	0.00	
55	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.32	2.32	0.00	0.00	

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	1052.52	963.53	88.98	
2	208	社会保障和就业支出	98.93	97.85	1.08	
3	20805	行政事业单位离退休	95.78	94.70	1.08	
4	2080502	事业单位离退休	0.96	0.00	0.96	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.70	94.70	0.00	
6	2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.12	0.00	0.12	
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.15	3.15	0.00	
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.15	3.15	0.00	
9	210	卫生健康支出	46.23	46.23	0.00	
10	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	46.23	46.23	0.00	
11	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	46.23	46.23	0.00	
12	211	节能环保支出	839.72	751.81	87.90	
13	21101	环境保护管理事务	468.09	421.86	46.22	
14	2110101	行政运行	289.85	251.12	38.72	
15	2110199	其他环境保护管理事务支出	178.24	170.74	7.50	
16	21102	环境监测与监察	371.63	329.95	41.68	
17	2110299	其他环境监测与监察支	371.63	329.95	41.68	
18	221	住房保障支出	67.64	67.64	0.00	
19	22102	住房改革支出	67.64	67.64	0.00	
20	2210201	住房公积金	67.64	67.64	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			1052.50	963.52	88.98	
2	301	工资福利支出			930.98	930.98	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	159.78	159.78	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	180.73	180.73	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	107.16	107.16	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.89	24.89	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60.34	60.34	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	66.55	66.55	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	116.09	116.09	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.07	43.07	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51.63	51.63	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.87	15.87	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.59	22.59	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.12	5.12	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.65	2.65	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.65	2.65	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.71	30.71	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.93	36.93	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.72	3.72	0.00	
21	302	商品和服务支出			118.21	29.23	88.98	
22	30201	办公费	50201	办公经费	34.14	0.00	34.14	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
26	30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
27	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
29	30206	电费	50201	办公经费	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	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.59	0.00	1.59	
31	30209	物业管理费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
32	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.65	0.00	2.65	
34	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	5.00	
35	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.56	0.00	1.56	
36	30214	租赁费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
37	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
38	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	
39	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
40	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
41	30228	工会经费	50201	办公经费	5.22	0.00	5.22	
42	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.28	0.00	6.28	
43	30229	福利费	50201	办公经费	0.14	0.14	0.00	
44	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.15	0.15	0.00	
45	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	
46	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	28.94	28.94	0.00	
47	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.48	0.00	0.48	
48	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.96	0.00	0.96	
49	303	对个人和家庭的补助			3.31	3.31	0.00	
50	30302	退休费	50905	离退休费	0.31	0.31	0.00	
51	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.68	0.68	0.00	
52	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.32	2.32	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支出	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	110.00	
2	509	安康市生态环境局	110.00	
3	509001	安康市生态环境局	30.00	
4		通用项目	30.00	
5		安康市2020年度环境污染防治工作项目	30.00	该专项经费用于我市环境保护事务管理工作方面的支出。
6	509002	安康市环境保护监测站	20.00	
7		专用项目	20.00	
8		2020年度空气自动站质量控制管理运行费	17.00	安康市空气自动站质量控制管理运行费
9		安康中心城区空气自动站质量控制管理运行费	3.00	安康中心城区空气自动站质量控制管理运行费
10	509003	安康市环境监察支队	30.00	
11		通用项目	30.00	
12		环境执法能力建设项目	30.00	用于环境执法能力建设中的经费不足
13	509006	安康市南水北调环境应急处置中心	30.00	
14		专用项目	30.00	
15		应急平台系统专线线路服务	30.00	建设保护南水北调汉江水源水质安全的环保“110”，实现一体化监测监控，预警预测，跟踪监管。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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）

金额单位：单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				3						33.00	
2	211	01	99	509	安康市生态环境局				1						30.00	
3	211	01	99	509006	安康市南水北调环境应急处置中心				1						30.00	
4	211	01	99		应急平台系统 专线线路服务	基础电信服务	租用专线线路应急 平台专线线路	批	1	302	14	505	02	9	30.00	建设保护南水北调汉江水源水质安全的环保“110”，实现一体化监测监控，预警预测，跟踪监管。
5	211	02	99	509	安康市生态环境局				2						3.00	
6	211	02	99	509002	安康市环境保护监测站				2						3.00	
7	211	02	99		安康中心城区空气自动站质量控制管理运行费	其他服务		车辆定点维修	1	302	13	505	02	9	1.80	安康中心城区空气自动站质量控制管理运行费
8	211	02	99		安康中心城区空气自动站质量控制管理运行费	其他服务		打印耗材	1	302	01	505	02	9	1.20	安康中心城区空气自动站质量控制管理运行费

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	19.54	9.78	0.00	2.72	7.06	0.00	7.06	5.29	4.45	1.90	1.90	0.00	1.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	-17.64	-7.88	0.00	-1.72	-6.16	0.00	-6.16	-5.29	-4.45
2	509	安康市生态环境局	19.54	9.78	0.00	2.72	7.06	0.00	7.06	5.29	4.45	1.90	1.90	0.00	1.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	-17.64	-7.88	0.00	-1.72	-6.16	0.00	-6.16	-5.29	-4.45
3	509001	安康市生态环境局	10.09	4.35	0.00	1.96	2.39	0.00	2.39	2.43	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10.09	-4.35	0.00	-1.96	-2.39	0.00	-2.39	-2.43	-3.30
4	509002	安康市环境保护监测站	6.14	5.03	0.00	0.36	4.67	0.00	4.67	0.00	1.11	1.10	1.10	0.00	0.20	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	-5.04	-3.93	0.00	-0.16	-3.77	0.00	-3.77	0.00	-1.11
5	509003	安康市环境监测支队	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.86	-0.04
6	509006	安康市南水北调环境应急处置中心	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30
		其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		全面完成2020年生态环境保护各项目标任务。		全面完成2020年生态环境保护各项目标任务。	
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	通过做好大气、水、土壤污染防治及生态环境保护工作，全面完成省对市2020年度生态环境保护各项考核指标	全市2020年生态环境总体向好，环境质量持续改善，没有发生重大环境污染事故和因生态环境印发的重大群体性事件。
		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		

项目名称		通用项目-物业管理			
主管部门		安康市生态环境局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30
		其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	全面完成2020年生态环境保护各项目标任务。			全面完成2020年生态环境保护各项目标任务。	
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	环境执法能力建设项目		
	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			

项目名称		专用项目-			
主管部门		安康市生态环境局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	50	年度资金总额：	50
		其中：财政拨款	50	其中：财政拨款	50
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	全面完成2020年生态环境保护各项目标任务。			全面完成2020年生态环境保护各项目标任务。	
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	充分发挥环保“110”指挥作用，打造全国一流的环境应急指挥平台。		平台现已接入529个视频监控点位和128个在线监测点位进行实时监控监测；对全市2206名环境网格管理员进行监管；对环境投诉进行接听、转办、回访；对环境舆情进行搜索转办；妥善处置环境应急事故，充分发挥环保“110”的作用；对平台软件继续进行深度开发，保持全省首创，全国领先的优势，打造全国一流的环境应急指挥平台。
	产出指标	数量指标	开展安康中心城区空气自动站质量控制管理工作。		安康城区三个空气自动站监测点，实施24小时连续监控，确保2020年度省考目标任务完成。
	产出指标	数量指标	开展安康中心城区空气自动站质量控制管理工作。		安康城区三个空气自动站监测点，实施24小时连续监控，确保2020年度省考目标任务完成。

	产出指标	质量指标	开展安康中心城区空气自动站质量控制管理工作。	2020年优良天数达到300天以上，六项指标达到省下达目标任务。
	产出指标	质量指标	开展安康中心城区空气自动站质量控制管理工作。	空气质量连续监测，实时监控城区空气质量，确保2020年省考目标任务完成。
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标	开展安康中心城区空气自动站质量控制管理工作。	2020年1月1日--2020年12月31日
	产出指标	时效指标	开展安康中心城区空气自动站质量控制管理工作。	2020年1月1日-2020年12月31日
	产出指标	时效指标	充分发挥环保“110”指挥作用，打造全国一流的环境应急指挥平台。	长期推进
	产出指标	成本指标	开展安康中心城区空气自动站质量控制管理工作。	3万元。
	产出指标	成本指标	开展安康中心城区空气自动站质量控制管理工作。	20万元。
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	开展安康中心城区空气自动站质量控制管理工作。	2020年优良天数达到300天以上，六项指标达到省下达目标任务。
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标	开展安康中心城区空气自动站质量控制管理工作。	确保安康城区空气质量达到省下达目标任务。
	效益指标	社会效益指标	开展安康中心城区空气自动站质量控制管理工作。	空气质量连续监测，实时监控城区空气质量，确保2020年省考目标任务完成。
	效益指标	社会效益指标	开展安康中心城区空气自动站质量控制管理工作。	空气质量得到持续改善。
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	生态效益指标	开展安康中心城区空气自动站质量控制管理工作。	2020年优良天数达到300天以上，六项指标达到省下达目标任务。
	效益指标	生态效益指标	开展安康中心城区空气自动站质量控制管理工作。	空气质量得到持续改善。
	效益指标	可持续影响指标		
	效益指标	可持续影响指标	开展安康中心城区空气自动站质量控制管理工作。	安康城区三个空气自动站监测点，实施24小时连续监控，确保2020年度省考目标任务完成。

	效益指标	可持续影响指标	开展安康中心城区空气自动站质量控制管理工作。	空气质量得到持续改善，确保2020年省考目标任务完成。
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展安康中心城区空气自动站质量控制管理工作。	空气质量得到持续改善。
	满意度指标	服务对象满意度指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展安康中心城区空气自动站质量控制管理工作。	空气质量得到持续改善。

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			
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
	全面完成2020年生态环境保护各项目标任务。	全面完成2020年生态环境保护各项目标任务。	110	110	
	金额合计		110	110	0
年度总体目标	全面完成2020年生态环境保护各项目标任务。				
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	全面完成2020年生态环境保护各项目标任务。	全面完成2020年生态环境保护各项目标任务。	
	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			

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		安康市生态环境局2020年专项业务项目			
主管部门		安康市生态环境局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	110	年度资金总额：	110
		其中：财政拨款	110	其中：财政拨款	110
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		全面完成2020年生态环境保护各项目标任务。		全面完成2020年生态环境保护各项目标任务。	
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	全面完成2020年生态环境保护各项目标任务。	全面完成2020年生态环境保护各项目标任务。
		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		