

铜川市环境保护局

2019 年部门综合预算说明

(已经过保密审查)

一、部门主要职责

(一)负责建立健全环境保护基本制度。宣传贯彻环境保护法律、法规和政策;拟订环境保护的规定、办法、政府规章草案,并组织实施;拟订环境保护规划;组织编制环境功能区划,拟订并监督实施重点区域、流域污染防治和饮用水水源地环境保护规划,参与拟订主体功能区划。

(二)负责统筹协调和监督管理重特大环境问题。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调各区县重特大突发环境事件的应急、预警工作,协调解决跨区域、流域环境污染纠纷,统筹协调重点区域、流域的污染防治工作。

(三)承担落实全市减排目标责任。组织制定主要污染物排放总量控制制度并监督实施,贯彻落实排污许可制度,提出实施总量控制的污染物名称和控制指标,组织核定污染单位排污量,督查、督办、核查各区县污染物减排任务完成情况,实施环境保护目标责任制、总量减排考核制。

(四)负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见,按权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,并配合有关部门做好组织实施和监督

工作；负责排污费的征收及稽查工作；参与指导、推动循环经济和环保产业发展。

（五）承担预防、控制环境污染和环境破坏的监督管理责任。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价审查；负责重大开发建设区域、综合性规划、专项规划、建设项目环境影响评价文件审查工作。

（六）负责环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施；组织实施或受市政府委托组织实施污染源的限期治理工作；组织实施重点区域、流域污染联防联控与集中整治；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作；组织实施强制性清洁生产审核。

（七）指导、协调、监督生态保护和农村环境保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；协调和监督、野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；指导、协调农村生态环境保护、生态示范区建设和生态农业建设；组织协调生物多样性保护。

（八）负责核安全和辐射安全的监督管理。贯彻执行国家和省上核与辐射安全政策、规划和技术标准，拟订地方性辐射安全规范性文件并组织实施；参与核事故应急处理，负责辐射环境事

故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

（九）负责环境监测和信息发布。贯彻执行国家环境监测制度和规范，制定全市环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对全市环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设、管理环境监测网和环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

（十）开展环境保护科技和信息交流工作。监督执行国家和省上颁布的各类环境质量和污染物排放标准；组织环境保护重大科学研究和技术工程示范；组织市级环境科技成果的鉴定、交流与推广；开展对外环境保护信息交流工作。

（十一）组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作。制定环境保护宣传教育刚要并组织实施，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作。

（十二）承办市政府交办的其他事项。

由于本部门涉及本次机构改革，部门职责以改革后确定的“三定”规定为准。

二、2019 年度部门工作任务

（一）抓好铁腕治霾，坚决打好蓝天保卫战。开展铁腕治霾三年行动，做好“三控”（控煤控车控源），网格化监管露天焚烧、

燃放烟花爆竹、餐饮油烟及夜市烧烤污染治理，持续推进工业污染源全面达标排放和精细化管理。做深“三治”（工业、散乱污、扬尘），产能置换壮大水泥产业，错峰生产抵消取暖新增排放量，分类处置治理散乱污企业污染；做实“三改”（煤改气、改电、改热），继续对困难群众冬季取暖进行清洁能源补贴，推进清洁取暖。利用好中省“一市一策”专家团队咨询力量，开展重污染天气应急排放源清单修订工作，编制《重污染天气应急减排清单》和治理规划，持续改善大气环境质量。

（二）推进系统治水，着力打好碧水保卫战。认真落实市政府第24次专项会议精神，扎实做好“河长制”各项工作，抓好协调督办考核等工作，夯实责任、综合施策，以岔口出市断面水质达标为重点，大力推进水污染防治各项工作，加快管网改造、排污口归集、中水回用、污泥处置、河道治理等重点工程进度，加大各类污水处理设施连续达标运行的监管力度，全面提升区域水环境质量，确保出市境断面水质达到国、省考Ⅴ类要求。

（三）强化科学治土，扎实推进净土保卫战。积极开展农用地土壤污染详查工作，为土壤污染防治奠定基础。完善生态保护红线划定工作方案，开展生态保护红线的勘界定标等工作。开展生态镇、村创建。

（四）精准系统治山，积极开展青山保卫战。深刻吸取秦岭北麓违规建别墅的沉痛教训，紧盯渭北“旱腰带”采石场整治、崔家沟矿区生态问题等中省环保督察问题整改，标准不降，力度不减，照单销号，坚持以改促治，举一反三，全面加强我市矿山

生态保护和生态修复工作，让青山常在、绿色永驻。

（五）加强环境执法，抓好中省环保督察整改。加强环境执法力度，不断提高执法人员现场执法能力和水平，及时发现和纠正各类环境违法问题，认真落实《环保法》配套办法。坚持问题导向，扎实做好中省环保督察整改和省委环保督察“回头看”有关工作，做到立查立改，随督随改，全面落实各单位工作责任，确保问题照单销号、整改到位，促进全市大气、水等环境质量持续改善向好。

由于本部门涉及本次机构改革，部门工作任务以改革后确定的工作任务为准。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位共有5个，包括市环保局本级、市环境监察支队、市环境监测站、市环保局新区分局、市水源区环境保护管理站。

由于本部门涉及本次机构改革，部门预算单位构成以改革后确定的为准。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制86人，其中行政编制36人、事业编制50人。实有人员76人，其中行政32人、事业44人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备31台。2019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 5 台。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门 20 个项目支出预算全部纳入绩效目标管理范围，涉及一般公共预算当年拨款 1122.46 万元。

本部门已纳入 2019 年市级部门整体支出绩效评价试点范围。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年部门总体预算收入 2032.68 万元，较上年增加 107.73 万元，主要原因一是人员工资升薪，二是人员增加，三是环境监测专项项目预算收入增加。其中，市环保局机关预算收入 920.45 万元，较上年减少 120.44 万元，主要原因一是 2019 年综合办公费预算压缩，二是环境监测中心大楼运行维护项目预算收入减少；所属事业单位预算收入 1112.23 万元，较上年增加 228.17 万元，主要原因一是人员工资升薪，二是人员增加，三是环境监测中心大楼运行维护项目和环境监测专项项目预算收入增加。

2019 年部门总体预算支出 2032.68 万元，其中：人员经费支出 813.34 万元，公用经费支出 96.88 万元，专项业务经费支出 1122.46 万元，较上年增加 107.73 万元，主要原因一是人员工资升薪，二是人员增加，三是环境监测专项项目支出增加。其中，市环保局机关预算支出 920.45 万元，其中：人员经费支出 213.68 万元、公用经费支出 34.31 万元，专项业务经费项目支出 672.46 万元，较上年减少 120.44 万元，主要原因一是压缩 2019 年综合办公费预算支出，二是环境监测中心大楼运行维护

项目支出减少；所属事业单位预算支出 1112.23 万元，其中：人员经费支出 599.66 万元、公用经费支出 62.57 万元，专项业务经费支出 450 万元，较上年增加 228.17 万元，主要原因一是人员增加，二是环境监测中心大楼运行维护项目和环境监测专项项目预算支出增加。

（二）财政拨款收支总体情况

2019 年部门财政拨款总体预算收入 2032.68 万元，较上年增加 107.73 万元，主要原因一是人员工资升薪，二是人员增加，三是环境监测专项项目预算收入增加。其中，市环保局机关财政拨款收入 920.45 万元，较上年减少 120.44 万元，主要原因一是 2019 年综合办公费预算压缩，二是环境监测中心大楼运行维护项目预算收入减少；所属事业单位预算收入 1112.23 万元，较上年增加 228.17 万元，主要原因一是人员增加，二是环境监测中心大楼运行维护项目和环境监测专项项目预算收入增加。

2019 年部门财政拨款总体预算支出 2032.68 万元，其中：人员经费支出 813.34 万元，公用经费支出 96.88 万元，专项业务经费支出 1122.46 万元，较上年增加 107.73 万元，主要原因一是人员工资升薪，二是人员增加，三是环境监测专项项目支出增加。其中，市环保局机关财政拨款预算支出 920.45 万元，其中：人员经费支出 213.68 万元、公用经费支出 34.31 万元，专项业务经费支出 672.46 万元，较上年减少 120.44 万元，主要原因一是 2019 年压缩综合办公费预算支出，二是环境监测中心大楼运行维护项目支出减少；所属事业单位财政拨款预算支出

1112.23 万元，其中：人员经费支出 599.66 万元、公用经费支出 62.57 万元，专项业务经费支出 450 万元，较上年增加 228.17 万元，主要原因一是人员工资升薪，二是人员增加，三是环境监测中心大楼运行维护项目环境监测专项项目支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年预算拨款变化情况

市环保局 2019 年部门预算一般公共预算拨款 2032.68 万元，其中：基本支出 910.22 万元，项目支出 1122.46 万元。较 2018 年部门预算一般公共预算拨款支出增加 107.73 万元，增加的主要原因一是人员工资升薪，二是人员增加，三是环境监测专项项目支出增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2019 年一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：社会保障和就业支出科目 123.20 万元，包含基本支出 123.20 万元，较上年增加 10.21 万元，增加的主要原因一是人员工资升薪，二是人员增加，相应的机关事业单位养老保险缴费基数增加；卫生健康支出科目 30.65 万元，包含基本支出 30.65 万元，较上年增加 3.99 万元，增加的主要原因一是人员工资升薪，二是人员增加，相应的职工医疗保险等社会保险缴费基数增加；节能环保支出科目 1820.60 万元，包含基本支出 698.14 万元，项目支出 1122.46 万元，较上年增加 88.61 万元，增加的主要原因一是人员工资升薪，二是人员增加，三是环境监测专项项目支出增加，相应的人员经费支出和项目支出增加；住房保障支

出科目 58.23 万元，包含基本支出 58.23 万元，较上年增加 4.92 万元，增加的主要原因一是人员工资升薪，二是人员增加，相应的住房公积金缴费基数增加。

3. 支出按部门经济科目分类的明细情况

2019 年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：工资福利支出科目 784.06 万元，包含基本支出 784.06 万元，较上年增加 79.93 万元，增加的主要原因一是人员工资升薪，二是人员增加；商品和服务支出科目支出 96.88 万元，包含基本支出 96.88 万元，较上年减少 8.66 万元，减少的主要原因是履行节约，压缩 2019 年综合办公费预算支出，二是会议费、培训费从基本支出预算调整到项目支出预算；项目支出 1122.46 万元，较上年增加 45.88 万元，增加主要原因一是会议费、培训费从基本支出预算调整到项目支出预算；二是环境监测专项项目支出预算增加；对个人和家庭的补助支出 29.28 万元，较上年减少 9.42 万元，减少的主要原因是取暖费标准提高，2018 年预算资金中含有补发 2017 年取暖费预算资金，导致 2019 年该科目预算支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出预算 7.35 万元，

较上年减少 12.53 万元，减少的主要原因是市级事业单位公务用车改革，公务用车上缴市公车办。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，较上年无变化；公务接待费 7.35 万元，较上年减少 0.88 万元，减少主要原因是履行节约，严格控制接待人数和次数；公务用车购置费支出 0 万元，较上年无变化，公务用车运行维护费支出 0 万元，较上年减少 11.65 万元，减少主要原因是市级事业单位公务用车改革，公务用车上缴市公车办。

2019 年部门一般公共预算会议费支出预算 4 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是履行节约，压缩会议召开次数；培训费支出预算 9.85 万元，较上年增加 1.85 万元，主要原因是执法人员岗位培训支出预算增加。

（七）机关运行经费安排情况

2019 年，机关运行经费预算总计 61.78 万元，其中：市环保局机关 34.31 万元、铜川市环境监察支队 27.47 万元。2019 年机关运行费较上年减少 2.80 万元，减少主要原因是履行节约，压缩 2019 年综合办公费支出预算。

（八）政府采购情况

2019 年，本部门政府采购计划 2471.65 万元，其中政府采购货物类计划 57.84 万元、政府采购服务类计划 2093.81 万元、政府采购工程类计划 320 万元。年度预算执行过程中，经财政部门审核批准后执行。

（九）其他说明事项

由于本部门涉及本次机构改革，最终的 2019 年度部门预算

以改革后财政部门批复的调整预算为准。

八、专业名词解释

1. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019 年部门综合预算报表

填表单位：铜川市环境保护局

保密审查情况：已经过保密审查

财务负责人签章：万水库

负责人签章：万水库

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目）	否	
表 6	2019 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	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目）	否	
表 8	2019 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	2019 年部门综合预算项目经费支出表	否	
表 10	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门无财政拨款结转资金支出
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支总表	是	本部门无政府性基金收支
表 12	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）计划表	否	
表 13	2019 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 1

2019 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	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
一、部门预算	**	一、部门预算	**	一、部门预算	**	一、部门预算	**
1、财政拨款	2,032.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	910.22	1、机关工资福利支出	361.38
(1)一般公共预算拨款	2,032.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	784.06	2、机关商品和服务支出	558.38
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	96.88	3、机关资本性支出(一)	33.86
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	29.28	4、机关资本性支出(二)	210.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补贴	787.78
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,122.46	6、对事业单位资本性补助	50.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	123.20	(2)商品和服务支出	826.60	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	30.65	(3)对个人和家庭的补助	2.00	9、对个人和家庭补助	31.28
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出	1,820.60	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)	260.00	11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出	33.86	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	

		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出	58.23	5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、国有资本经营预算支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,032.68	本年支出合计	2,032.68	本年收入合计	2,032.68		2,032.68

表 2

2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	总计	部门预算		其中：专 项资金 列入部 门预算 的项目	政府 性基 金拨 款	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	对 附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转	上 年 实 户 资 金 余 额 (非 财 政 性 资 金)	其 他 收 入
			一般公共 预算拨款	合计										
			小计											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	2,032.68	2,032.68	2,032.68										
174001	铜川市环境保护局	920.45	920.45	920.45										
174002	铜川市环境监察支队	258.93	258.93	258.93										
174004	铜川市环境监测站	618.78	618.78	618.78										
174005	铜川市水源区环境保护管理 站	112.69	112.69	112.69										
174007	铜川市环境保护局新区分局	121.84	121.84	121.84										

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										
			合计	公共预算拨款		政府 性基 金拨 款	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	对附 属单 位上 缴收 入	上 年实 户资 金 余 额	其 他收 入	上 年结 转
				小计	其中：专项资 金列入部门 预算的项目								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	2,032.68	2,032.68	2,032.68									
174001	铜川市环境保护局	920.45	920.45	920.45									
174002	铜川市环境监察支队	258.93	258.93	258.93									
174004	铜川市环境监测站	618.78	618.78	618.78									
174005	铜川市水源地环境保护 管理站	112.69	112.69	112.69									
174007	铜川市环境保护局新区 分局	121.84	121.84	121.84									

表 4

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	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
一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、部门预算	**
1、一般公共预算拨款	2,032.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	910.22	1、机关工资福利支出	361.38
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	784.06	2、机关商品和服务支出	558.38
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	96.88	3、机关资本性支出(一)	33.86
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	29.28	4、机关资本性支出(二)	210.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补贴	787.78
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,122.46	6、对事业单位资本性补助	50.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	123.20	(2)商品和服务支出	826.60	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	30.65	(3)对个人和家庭的补助	2.00	9、对个人和家庭补助	31.28
		10、节能环保支出	1,820.60	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)	260.00	11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出	33.86	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	

		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出	58.23	5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、国有资本经营预算支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,032.68	本年支出合计	2,032.68	本年支出合计	2,032.68	本年支出合计	2,032.68

表 5

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	2,032.68	813.34	96.88	1,122.46	
208	社会保障和就业支出	123.20	120.86	2.34		
20805	行政事业单位离退休	123.20	120.86	2.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.86	120.86			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.34		2.34		
210	卫生健康支出	30.65	30.65			
21011	行政事业单位医疗	30.65	30.65			
2101101	行政单位医疗	14.29	14.29			
2101102	事业单位医疗	16.35	16.35			
211	节能环保支出	1,820.60	603.60	94.54	1,122.46	
21101	环境保护管理事务	651.85	277.22	60.76	313.86	
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	342.99	277.22	60.76	5.00	
2110104	生态环境保护宣传	5.00			5.00	
2110105	环境保护法规、规划及标准	20.00			20.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	283.86			283.86	
21102	环境监测与监察	20.00			20.00	
2110203	建设项目环评审查与监督	20.00			20.00	
21103	污染防治	1,048.76	326.38	33.78	688.60	
2110301	大气	671.43	297.42	30.41	343.60	

2110302	水体	362.33	28.96	3.37	330.00	
2110399	其他污染防治支出	15.00			15.00	
21104	自然生态保护	100.00			100.00	
2110401	生态保护	100.00			100.00	
221	住房保障支出	58.23	58.23			
22102	住房改革支出	58.23	58.23			
2210201	住房公积金	58.23	58.23			

表 6

2019 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）

单位：万元

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	项目经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			2,032.68	813.34	96.88	1,122.46	
301	工资福利支出			784.06	784.06			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	142.13	142.13			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	163.95	163.95			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	121.74	121.74			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	101.08	101.08			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.84	11.84			
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.66	13.66			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64.41	64.41			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.45	56.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.35	16.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.29	14.29			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.41	8.41			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.49	11.49			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.06	31.06			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.17	27.17			
302	商品和服务支出			923.48		96.88	826.60	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.50		4.50	3.00	
30201	办公费	50201	办公经费	11.55		8.55	3.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.95		0.95	2.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.60		0.60	4.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	10.00			10.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.90		1.90		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.20		4.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	10.85		2.85	8.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20.00		8.00	12.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	38.60			38.60	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	8.85		2.85	6.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.50		0.50	1.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2.33		2.33		
30215	会议费	50202	会议费	3.00			3.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00		1.00	1.00	
30216	培训费	50203	培训费	7.85		2.85	5.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.75		4.75		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	38.00		3.00	35.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	5.00			5.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	25.00			25.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	40.38		2.38	38.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12.00		2.00	10.00	

30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	51.00			51.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	360.00			360.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.38		3.38		
30228	工会经费	50201	办公经费	9.24		3.24	6.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.60		0.60	5.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38.93		30.93	8.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	177.32		1.32	176.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.02		1.02	10.00	
303	对个人和家庭的补助			31.28	29.28		2.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.05	2.05			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	2.00			2.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.31	0.31			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	26.51	26.51			
309	资本性支出（基本建设）			260.00			260.00	
30903	专用设备购置（基建）	50404	设备购置	210.00			210.00	
30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出(二)	50.00			50.00	
310	资本性支出			33.86			33.86	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	33.86			33.86	

表 7

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	910.22	813.34	96.88	
208	社会保障和就业支出	123.20	120.86	2.34	
20805	行政事业单位离退休	123.20	120.86	2.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.86	120.86		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.34		2.34	
210	卫生健康支出	30.65	30.65		
21011	行政事业单位医疗	30.65	30.65		
2101101	行政单位医疗	14.29	14.29		
2101102	事业单位医疗	16.35	16.35		
211	节能环保支出	698.14	603.60	94.54	
21101	环境保护管理事务	337.99	277.22	60.76	
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	337.99	277.22	60.76	
21103	污染防治	360.16	326.38	33.78	
2110301	大气	327.83	297.42	30.41	
2110302	水体	32.33	28.96	3.37	
221	住房保障支出	58.23	58.23		
22102	住房改革支出	58.23	58.23		
2210201	住房公积金	58.23	58.23		

表 8

2019 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）

单位：万元

部门经济科目编 码	部门经济科目名称	政府经济分类 科目编码	政府经济分类科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			910.22	813.34	96.88	
301	工资福利支出			784.06	784.06		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	163.95	163.95		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	142.13	142.13		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	121.74	121.74		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	101.08	101.08		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.84	11.84		
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.66	13.66		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	56.45	56.45		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	64.41	64.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.29	14.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.35	16.35		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.41	8.41		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.49	11.49		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.17	27.17		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.06	31.06		
302	商品和服务支出			96.88		96.88	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50	
30201	办公费	50201	办公经费	8.55		8.55	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.95		0.95	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30204	手续费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.90		1.90	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.20		4.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.85		2.85	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.85		2.85	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30214	租赁费	50201	办公经费	2.33		2.33	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.85		2.85	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.75		4.75	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.38		2.38	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.38		3.38	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.24		3.24	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.93		30.93	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.02		1.02	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.32		1.32	

303	对个人和家庭的补助			29.28	29.28		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.05	2.05		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.31	0.31		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	26.51	26.51		

表 9

2019 年部门综合预算项目经费支出表

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	1,122.46	
174001	铜川市环境保护局	672.46	
	生态环境保护宣传费	5.00	全面贯彻落实习近平总书记关于生态文明建设的重要思想，深入贯彻落实中、省、市对生态环境保护宣传工作的要求，围绕全市生态环境重点工作开展环境保护宣传，形成全民参与环境保护、支持环境保护工作的良好局面。
	汾渭平原铜川市大气污染防治“一市一策”跟踪研究	200.00	根据中华人民共和国生态环境部关于《关于在汾渭平原开展大气污染防治“一市一策”驻点跟踪工作的通知》，与中国科学院地球环境研究所展开合作，建立铜川市专家团队，根据城市特点，编制高分辨率大气污染源排放清单；开展细颗粒物精细化来源解析；开展铜川市重污染天气联合应对；制定“一市一策”综合解决方案；提出铜川市空气质量改善路线图，并对铜川市大气污染防治团队展开培训。经过三年努力，力争让铜川市成为汾渭平原大气污染防治的标杆城市，以科技保障打赢未来3年蓝天保卫战。
	环保法规条例立法项目	20.00	认真落实立法规划，做好地方性立法工作，编制铜川市大气污染防治条例、铜川市饮用水源地保护管理条例。
	主要河流污染源调查	10.00	委托科研院所或高校专业技术力量组织对我市主要河流污染状况及来源进行详细调查，对我市精准开展水环境污染治理提供决策依据。
	铜川市生态保护红线勘界定标	100.00	按照国家生态环境部及省环保厅相关要求，划定生态保护红线、完成勘界定标工作，并建立信息数据库。
	挥发性有机物自动监测系统	10.00	铜川市目前属于夏秋季臭氧污染严重超标的地区，臭氧已成为我市和颗粒物污染并重的主要污染物，按照《陕西省铁腕治霾工作组办公室关于引发陕西省挥发性有机物污染三年工作方案（2018-2020年）的函》（陕治霾办函〔2018〕18号）要求，臭氧超标城市至少建成一套挥发性有机物自动监测系统，因此，我市非常有必要建设一套挥发性有机物自动监测系统。
	排污许可	20.00	用于全市行业企业排污许可证核发审核，排污许可执行报告（月报、季报、年报）和排污单位台账记录的审核。
	空气质量预报体系能力建设及信息发布（后续）	20.00	按照省环保厅要求，2018年底前须建成地级市城市环境空气质量预报体系能力建设及信息发布系统，以科学的监测数据为基础，联合气象、环保等部门的专业技术力量，为全市乃至关中地区未来72小时内的环境空气质量状况做出科学研判，以便对污染天气尤其是重污染天气做出预警预防，提前做出防治措施和防范，确保广大群众的生产生活安全。

	环保业务会议及培训	5.00	根据铜川市市级机关会议及培训管理办法，结合我局工作实际，2019年度计划召开全市生态环境保护工作会、全市铁腕治霾工作推进会等环保业务会议19个，计划举办铜川市土壤污染环境管理培训、铜川市臭氧污染防治培训等环保业务培训13个。
	铜川市第二次全国污染源普查	15.00	按照国家统一部署，我市开展第二次全国污染源普查，对我市的污染源分布、排放等情况进行摸底调查。
	建设项目环境影响评价项目	20.00	为深化环评“放管服”制度改革，不断优化营商环境，全力服务招商引资和项目建设，减轻企业负担，对建设项目环境影响评价专项费用实行财政支付。
	市委、市技工学校2个环境空气质量自动监测子站运维	33.60	委托由运维资质的第三方环保公司对我市自建的市委、市技工学校2个环境空气质量自动监测子站2019年的日常运维，通过自动站的正常运维，为新区改善空气质量为核心的治污降霾攻坚战及环境管理提供科学准确的监测数据。
	电路业务合同	13.86	电路业务服务
	区县出境断面水质小型自动监测站	200.00	在全市各区县主要河流出境断面设置建设小型水质自动监测站，将对各区县主要河流水质主要污染物状况进行实时监测，并将监测结果用于水污染流域补偿和区县考核。
174002	铜川市环境监察支队	70.00	
	环境监察能力建设项目专项资金	70.00	一、环境监察执法工作。一是大气污染防治专项行动；二是集中式饮用水源地环境问题整治专项行动；三是工业污染源全面达标排放专项行动；四是重点污染源在线监控设施建设推进专项行动；五是固废、危废规范化和辐射标准化整治专项行动；六是环境执法大练兵活动；七是特殊时期环境保障工作；八是环境安全检查工作；九是全力配合各级督查来铜检查；当前环境监察执法工作量大面广，人员、车辆出勤次数频繁，资金缺口增大，直接影响和制约执法工作的开展。二、移动执法系统、执法终端维护费用。2019年在已有的执法系统基础上做好移动执法系统建设和使用，并保障2019年移动执法设备通讯费及执法终端维护更新费用；三、按照国家环保监察执法改革要求，将环境执法机构列入政府执法部门序列，筹备调查取证、移动执法等设备，统一环境执法人员着装，保障一线环境执法用车筹备资金保障。四是加大12369举报热线宣传。进一步提高12369举报热线群众知晓率，在全市范围内制作安装宣传牌300块，利用滚动广告牌宣传创文、创模知识。
174004	铜川市环境监测站	250.00	
	环境监测专项	80.00	铜川市环境监测站承担着全市环境质量监测、重点排污企业监督性监测、突发性环境污染事故应急监测等工作，这些工作任务运行费用主要来源于环境监测服务费。
	铜川市环境监测中心大楼	170.00	铜川市环境监测中心大楼落成于2017年1月，地址：铜川市新区齐庆路4号，
174005	铜川市水源区环境保护管理站	70.00	
	桃曲坡饮用水源地环境执法业务经费	70.00	对桃曲坡饮用水源地进行日常执法检查、专项督查，聘用8名临时人员巡查、监控河道，并对水源地保护工作进行宣传等。

174007	铜川市环境保护局新区分局	60.00	
	铜川新区环境生态保护执法业务经费	10.00	对全区的环境生态保护工作编制实施环境保护中长期规划、年度计划、区域保护规划。日常负责环境统计、环境执法、环境监察、污染治理、环境监测、环境宣传、项目环境影响评价的审查、备案等工作。负责区域内废气、废水、固体废弃物、振动、噪音、恶臭、放射性、电磁辐射等的污染防治并调查处理环境污染事故、协调解决环境污染纠纷。
	沮河生态水管道建设	50.00	沮河生态水工程在锦绣新城建设一个压力泵站，将桃曲坡水库南灌渠水抽至新区东环路的排水渠，通过雨水管网从沮河 1 号排水口引到沮河，实现对河道长期连续补充生态水。

表 10

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	

备注：本部门无财政拨款结转资金支出

表 11

2019 年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

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

备注：本部门无政府性基金收支

表 12

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）计划表

单位：万元

科目 编码			单位编 码	采购项目	采购目录	购买服务 内容	规格型号	数量	经济 科目 编码		实施采 购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
								21,029			合计	2,471.65	
211	03	01	174001	政府购买服务通用类项目	政府购买服务通用类项目			2			2019	33.60	
211	04	01	174001	政府购买服务通用类项目	政府购买服务通用类项目		符合要求	1			2019	260.00	
211	03	99	174001	印刷	印刷		A4	10,000			2019	20.00	
211	01	04	174001	政府购买服务通用类项目	政府购买服务通用类项目			1			2019	70.00	
211	03	02	174001	政府购买服务通用类项目	政府购买服务通用类项目			1			2019	280.00	
211	03	01	174001	政府购买服务通用类项目	政府购买服务通用类项目			1			2019	100.00	
211	03	99	174001	视频会议设备	视频会议设备			10			2019	10.00	
211	03	99	174001	台式计算机	台式计算机			10			2019	5.00	
211	01	04	174001	租赁、培训	租赁、培训			1			2019	20.00	
211	01	04	174001	印刷	印刷			10,000			2019	2.00	
211	03	01	174001	政府购买服务通用类项目	政府购买服务通用类项目			1			2019	280.00	
211	03	01	174001	政府购买服务通用类项目	政府购买服务通用类项目		符合要求	1			2019	730.00	
211	01	05	174001	政府购买服务通用类项目	政府购买服务通用类项目		符合要求	2			2019	23.00	
211	03	02	174001	政府购买服务通用类项目	政府购买服务通用类项目			1			2019	26.00	
211	01	99	174001	政府购买服务通用类项目	政府购买服务通用类项目			1			2019	0.01	
211	01	04	174001	软件开发设计及升级	软件开发设计及升级			1			2019	10.00	
211	01	99	174002	各类图书及教材	各类图书及教材			20			2019	1.00	
211	01	99	174002	墨盒	墨盒			20			2019	0.52	

211	01	99	174002	其他专用设备	其他专用设备			20			2019	20.00	
211	01	99	174002	硒鼓	硒鼓			10			2019	0.50	
211	01	99	174002	打印纸	打印纸			50			2019	1.30	
211	01	99	174002	公务制服	公务制服			20			2019	20.00	
211	01	99	174002	政府购买服务通用类项目	政府购买服务通用类项目			324			2019	32.20	
211	01	99	174002	印刷	印刷			500			2019	1.00	
211	01	99	174002	碳粉	碳粉			20			2019	0.52	
211	01	99	174004	电梯、锅炉及消防等安装工程	电梯、锅炉及消防等安装工程			3			2019	10.00	
211	01	99	174004	社会中介服务	社会中介服务						2019	16.00	
211	01	99	174004	网络服务费	网络服务费			2			2019	15.00	
211	01	99	174004	物业管理	物业管理			1			2019	56.00	
211	03	02	174005	社会中介服务	社会中介服务			1			2019	30.00	
211	03	02	174005	印刷	印刷			1			2019	30.00	
211	03	02	174005	网络服务费	网络服务费						2019	5.00	
211	01	99	174007	社会中介服务	社会中介服务			1			2019	10.00	
211	03	02	174007	其他工程	其他工程						2019	320.00	
211	01	99	174007	租赁、培训	租赁、培训			1			2019	13.00	
211	01	99	174007	印刷	印刷			1			2019	20.00	

表 13

2019 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

单位：万元

单位编 码	单位名称	2018 年									2019 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						
			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			
						小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费							小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费							小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10- 1	20=11- 2	21=12- 3	22=13- 4	23=14- 5	24=15- 6	25=16- 7	26=17- 8	27=18- 9	
	合计	32.88	19.88		8.23	11.65		11.65	5.00	8.00	21.20	7.35		7.35			4.00	9.85	-11.68	-12.53		-0.88	-11.65		-11.65	-1.00	1.85
174001	铜川市环境保护局	11.00	3.00		3.00				5.00	3.00	8.33	3.33		3.33			3.00	2.00	-2.68	0.33		0.33				-2.00	-1.00
174002	铜川市环境监察支队	4.50	1.50		1.50					3.00	7.28	1.43		1.43				5.85	2.78	-0.08		-0.08					2.85
174003	铜川市环境宣教信息中心	0.50	0.50		0.50														-0.50	-0.50		-0.50					
174004	铜川市环境监测站	13.50	13.50		3.00	10.50		10.50			3.00	2.00		2.00				1.00	-10.50	-11.50		-1.00	-10.50		-10.50		1.00
174005	铜川市水源地环境保护管理站	2.20	1.20		0.05	1.15		1.15		1.00	2.30	0.30		0.30			1.00	1.00	0.10	-0.90		0.25	-1.15		-1.15	1.00	
174007	铜川市环境保护局新区分局	1.18	0.18		0.18					1.00	0.30	0.30		0.30					-0.88	0.12		0.12					-1.00

附表 1

2019 年市级部门项目支出绩效目标表

【2019 年度】

项目名称	环保业务会议及培训						
主管部门	铜川市环境保护局			实施单位		铜川市环境保护局	
项目属性	新增项目			项目期		1 年	
项目资金(万元)	中期资金总额			年度资金总额:		5.00	
	其中:财政拨款			其中:财政拨款		5.00	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标		
					50,000.00		
					开展环保业务培训及相关会议		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	培训次数	≥2 次
						会议次数	≥3 次
		质量指标			质量指标	培训参与度	100%
						会议人员参会率	100%
						资金支出合规性	100%
		时效指标			时效指标	培训计划按期完成率	100%
				资金支出及时率		100%	
	成本指标			成本指标	成本费用控制	不超预算金额	
	效益目标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	公众环保意识	有所提升
						环保执法人员专业知识及执法能力	进一步提升
		生态效益指标			生态效益指标	生态环境质量改善程度	进一步改善
	可持续影响指标			可持续影响指标	全面推广落实规范化运维管理体系	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	参训人员满意度	

附表 2

2019 年市级部门项目支出绩效目标表

【2019 年度】

项目名称	生态环境保护宣传费						
主管部门	铜川市环境保护局			实施单位		铜川市环境保护局	
项目属性	新增项目			项目期		1 年	
项目资金 (万元)	中期资金总额			年度资金总额:		5.00	
	其中:财政拨款			其中:财政拨款		5.00	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标			年度目标			
				50,000.00			
绩效指标	环境保护宣传						
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	环境保护宣传次数	≥3 次
						宣传页	≥10000 页
		质量指标			质量指标	宣传页平均传阅率	100%
			时效指标				环境保护宣传时间
						资金支出及时率	100%
	成本指标			成本指标	成本费用控制	不超预算金额	
		经济效益指标				经济效益指标	
	效益目标	社会效益指标			社会效益指标	宣传对公众环境保护意识的影响	有所提升
		生态效益指标			生态效益指标	生态环境质量改善程度	进一步改善
		可持续影响指标			可持续影响指标	优化产业结构, 促进环保产业升级	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	社会公众对环保宣传工作的满意度	≥90%

附表 3

2019 年市级部门项目支出绩效目标表

【2019 年度】

项目名称	环保法规条例立法项目						
主管部门	铜川市环境保护局			实施单位		铜川市环境保护局	
项目属性	延续项目			项目期		2 年	
项目资金 (万元)	中期资金总额			年度资金总额:		20.00	
	其中:财政拨款			其中:财政拨款		20.00	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标		
					2019 年底前完成铜川市大气污染防治条例编制工作		
					完成铜川市饮用水源地保护管理条例草案编制工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	编制地方性环保法规	2 个
			质量指标				编制成果验收通过率
		资金支出合规性					100%
		时效指标			时效指标	铜川市大气污染防治条例、编制时间	2019 年度
						资金支出及时率	100%
	成本指标			成本指标	成本费用控制	不超预算金额	
	效益目标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	公众、企业、政府共同参与环境保护	参与度不断提高
		生态效益指标			生态效益指标	生态环境、生态服务功能提升	进一步提升
		可持续影响指标			可持续影响指标	法规持续发挥作用	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		

附表 4

2019 年市级部门项目支出绩效目标表

【2019 年度】

项目名称	电路业务合同						
主管部门	铜川市环境保护局			实施单位		铜川市环境保护局	
项目属性	延续项目			项目期		1 年	
项目资金 (万元)	中期资金总额			年度资金总额:		13.86	
	其中:财政拨款			其中:财政拨款		13.86	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标			年度目标			
				租用线路监控国控企业, 保证环保正常业务开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	视频监控国控企业数	10 家
						租用线路条数	1 条
						站点	10 个
		质量指标			质量指标	租用线路合格率	100%
						资金支出合规性	100%
		时效指标			时效指标	线路使用时间	2019 年度
	资金支出及时率					100%	
	成本指标			成本指标	成本费用控制	不超预算金额	
	效益目标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	网络稳定性	进一步提高
						工作人员办事效率	有所提高
		生态效益指标			生态效益指标	生态环境改善程度	进一步改善
可持续影响指标			可持续影响指标	为生态环境改善提供技术支持	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	>95%	

2019 年市级部门项目支出绩效目标表

【2019 年度】

项目名称	排污许可						
主管部门	铜川市环境保护局			实施单位		市环保局	
项目属性	新增项目			项目期		1 年	
项目资金(万元)	中期资金总额			年度资金总额:		20.00	
	其中:财政拨款			其中:财政拨款		20.00	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标		
					200,000.00		
					排污许可证核发执行报告等审核		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	重点污染源企业排污许可证核发执行报告审核数	≥15
		质量指标			质量指标	重点污染源企业排污许可证核发执行报告审核通过率	100%
		时效指标			时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益目标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		

附表 6

2019 年市级部门项目支出绩效目标表

【2019 年度】

项目名称		建设项目环境影响评估项目					
主管部门		铜川市环境保护局			实施单位		铜川市环境保护局
项目属性		延续项目			项目期		1 年
项目资金(万元)		中期资金总额			年度资金总额:		20.00
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		20.00
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
	200,000.00				确保环境保护工作顺利开展		
					建设项目环境影响评价报告的评审、会议等费用		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	评审项目数	≥50 个
		质量指标			质量指标	项目评估通过率	≥95%
		时效指标			时效指标	项目评估任务完成时间	2019 年度
						资金支出及时率	100%
		成本指标			成本指标	成本费用控制	不超预算金额
效益目标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标			社会效益指标	环保社会影响力	进一步提升	
	生态效益指标			生态效益指标	生态环境质量改善程度	进一步改善	
	可持续影响指标			可持续影响指标	促进环境质量的改善持续时期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标			

附表 7

2019 年市级部门项目支出绩效目标表

【2019 年度】

项目名称		挥发性有机物自动监测系统					
主管部门		铜川市环境保护局			实施单位		铜川市环境保护局
项目属性		新增项目			项目期		1 年
项目资金（万元）		中期资金总额			年度资金总额：		10.00
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		10.00
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
					100,000.00 在我市建成一座挥发性有机物自动监测系统		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	建设挥发性有机物自动监测系统	1 个
						系统正常运行率	≥95%
		质量指标			质量指标	系统建设时间	2019 年度
						资金支出及时率	100%
	成本指标			成本指标	成本费用控制	不超预算金额	
	效益目标	经济效益指标				经济效益指标	
		社会效益指标				监测系统对臭氧精准治理的影响力	有所提升
		生态效益指标				生态环境质量改善程度	进一步改善
	可持续影响指标				可持续影响指标	系统正常使用年限	≥3 年
满意度指标	服务对象满意度指标				社会公众对环保工作的满意度	≥80%	

2019 年市级部门项目支出绩效目标表

【2019 年度】

项目名称	空气质量预报体系能力建设及信息发布（后续）						
主管部门	铜川市环境保护局			实施单位		铜川市环境保护局	
项目属性	延续项目			项目期		1 年	
项目资金（万元）	中期资金总额			年度资金总额：		20.00	
	其中：财政拨款			其中：财政拨款		20.00	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标		
	200,000.00				有效天气预警		
					2019 年底前须建成地级市城市环境空气质量预报体系能力建设及信息发布系统		
					以科学的监测数据为基础，联合气象、环保等部门的专业技术力量，为全市乃至关中地区未来 72 小时内的环境空气质量状况做出科学研判		
				对污染天气尤其是重污染天气做出预警预防，提前做出防治措施和防范，确保广大群众的生产生活安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标			数量指标	建设铜川市城市环境空气质量预报体系能力建设及信息发布系统	1 套
		质量指标			质量指标	系统验收合格率	100%
			时效指标				系统建设时间
		成本指标			成本指标	成本费用控制	不超预算金额
	效益目标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	向公众解读大气污染源成因，提高公众认知的作用	较为显著
		生态效益指标				生态效益指标	空气质量改善程度
		可持续影响指标			可持续影响指标	为空气质量改善提供技术和数据支持，技术支撑作用和人员能力提高	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	参与单位对技术支持工作的满意度	≥95%

附表 9

2019 年市级部门项目支出绩效目标表

【2019 年度】

项目名称	市委、市技工学校 2 个环境空气质量自动监测子站运维							
主管部门	铜川市环境保护局			实施单位			铜川市环境保护局	
项目属性	新增项目			项目期			1 年	
项目资金(万元)	中期资金总额				年度资金总额:		33.60	
	其中:财政拨款				其中:财政拨款		33.60	
	其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标			
					保证子站正常运转			
					保证市委、市技工学校 2 个环境空气质量自动监测子站正常运行			
					为新区的治污降霾攻坚战及环境管理提供科学准确的环境空气质量监测数据			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			数量指标	空气质量自动监测子站运行维护数	2 个	
						系统正常运行率	≥95%	
		质量指标			质量指标	系统维护时间	2019 年度	
						资金支出及时率	100%	
		成本指标				成本指标	成本费用控制	不超预算金额
	效益目标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标				社会效益指标	提供科学准确的环境空气质量监测数据	100%
		生态效益指标				生态效益指标	空气质量改善程度	进一步改善
		可持续影响指标				可持续影响指标	为治污降霾攻坚战及环境管理提供数据支撑	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

2019 年市级部门项目支出绩效目标表

【2019 年度】

项目名称	汾渭平原铜川市大气污染防治“一市一策”跟踪研究							
主管部门	铜川市环境保护局			实施单位			铜川市环保局	
项目属性	新增项目			项目期			三年	
项目资金(万元)	中期资金总额			年度资金总额:		200.00		
	其中:财政拨款			其中:财政拨款		200.00		
	其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标				年度目标			
					编制污染源解析、分析报告			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	污染源解析、分析报告份数	≥20 份
							专家团人数	≥30 人
							培训次数	≥2 次
		质量指标				质量指标	培训参与度	100%
							资金支出合规性	100%
		时效指标				时效指标	报告编制时间	2019 年 12 月 31 日之前
							培训时间	2019 年 4 月 -12 月
	成本指标				成本指标	成本费用控制		
	效益目标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标				社会效益指标		
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标		

2019 年市级部门项目支出绩效目标表

【2019 年度】

项目名称	区县出境断面水质小型自动监测站							
主管部门	铜川市环境保护局			实施单位		铜川市环境保护局		
项目属性	新增项目			项目期		1 年		
项目资金(万元)	中期资金总额		年度资金总额:		200.00			
	其中:财政拨款		其中:财政拨款		200.00			
	其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标			年度目标				
				2,000,000.00				
				在各区县建立 16 个小型水质自动监测站,实现各区县断面水质的实时监控				
				为全市主要河流污染控制、污染补偿、区县排名及考核等提供科学依据				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
								数量指标
		产出指标	质量指标			质量指标	自动监测站验收合格率	100%
							时效指标	
			成本指标			成本指标	资金支出及时率	100%
		效益目标	经济效益指标			经济效益指标	成本费用控制	不超预算金额
	社会效益指标				社会效益指标	公众水环境保护意识	有所提升	
	生态效益指标				生态效益指标	水环境质量改善	进一步改善	
	可持续影响指标				可持续影响指标	为环境改善提供技术和数据支持	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	社会公众对改善水环境质量工作满意度	≥80%	

附表 12

2019 年市级部门项目支出绩效目标表

【2019 年度】

项目名称		主要河流污染源调查					
主管部门		铜川市环境保护局			实施单位		铜川市环境保护局
项目属性		新增项目			项目期		1 年
项目资金(万元)		中期资金总额			年度资金总额:		10.00
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		10.00
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
					100,000.00 为全市主要河流水质污染源状况做详细调查及分析		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	调查报告及分析报告个数	1 个
			质量指标				质量指标
		时效指标				时效指标	
			成本指标				成本指标
	效益目标	经济效益指标				经济效益指标	
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		

2019 年市级部门项目支出绩效目标表

【2019 年度】

项目名称	铜川市第二次全国污染源普查						
主管部门	铜川市环境保护局			实施单位		铜川市环境保护局	
项目属性	延续项目			项目期		1 年	
项目资金(万元)	中期资金总额			年度资金总额:		15.00	
	其中:财政拨款			其中:财政拨款		15.00	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标			年度目标			
				150,000.00			
完成普查验收总结、成果发布、应用							
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	污染源普查编制报告份数	≥3 份
		质量指标			质量指标	普查验收完成率	100%
	时效指标			时效指标	普查报告编制时间	2019 年度	
					资金支出及时率	100%	
	成本指标			成本指标	成本费用控制	不超预算金额	
	效益目标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	公众环境保护意识	有所提升
	生态效益指标			生态效益指标	重点污染源污染排放量	明显减少	
可持续影响指标			可持续影响指标	促进我市环保产业健康发展	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标			

2019 年市级部门项目支出绩效目标表

【2019 年度】

项目名称	铜川市生态保护红线勘界定标						
主管部门	铜川市环境保护局			实施单位		铜川市环境保护局	
项目属性	新增项目			项目期		2 年	
项目资金(万元)	中期资金总额			年度资金总额:		100.00	
	其中:财政拨款			其中:财政拨款		100.00	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标			年度目标			
				1,000,000.00 按照划定方案完成勘界定标的相关技术要求			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	确定界点数量	视具体情况确定
		质量指标			质量指标	勘界定标信息数据库验收合格率	符合国家技术要求
	时效指标			时效指标	工作任务完成时限	2019 年度	
					资金支出及时率	100%	
	成本指标			成本指标	成本费用控制	不超预算金额	
	效益目标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	保护生态用地,推动生态旅游产业发展	进一步提升
		生态效益指标			生态效益指标	维护自然生态系统服务,保护我市生态安全	进一步提升
可持续影响指标			可持续影响指标	促进我市环保产业健康发展	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	社会公众对环保工作满意度	≥80%	

2019 年市级部门项目支出绩效目标表

【2019 年度】

项目名称	环境监察能力建设项目专项资金						
主管部门	铜川市环境保护局			实施单位		市环境监察支队	
项目属性	延续项目			项目期		长期	
项目资金(万元)	中期资金总额			年度资金总额:		70.00	
	其中:财政拨款			其中:财政拨款		70.00	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标		
					加大环境执法力度, 日常开展执法检查, 专项督查活动		
					加强 12369 举报热线宣传工作, 安装 12369 宣传牌等		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	出动执法人员次数	≥8000 人次
						出动执法车辆次数	≥5000 台次
						宣传牌更新次数	≥1 次
		质量指标			质量指标	12369 宣传城镇区域覆盖率	100%
						宣传内容合格率	100%
						资金支出合规性	100%
	时效指标			时效指标	资金支出及时率	100%	
					项目资金支出率	100%	
	成本指标			成本指标	成本费用控制	不超预算金额	
	效益目标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	公众环保意识	有所提高
						环保执法人员专业知识及执法能力	进一步提升
		生态效益指标			生态效益指标	重点污染源污染排放量	明显减少
	可持续影响指标			可持续影响指标	促进我市环保产业健康发展	长期	
全面推广落实规范化运维管理体系					长期		
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	社会公众对环境监察工作满意度	≥80%	

2019 年市级部门项目支出绩效目标表

【2019 年度】

项目名称	铜川市环境监测中心大楼											
主管部门	铜川市环境保护局			实施单位		铜川市环境监测站						
项目属性	新增项目			项目期		1 年						
项目资金(万元)	中期资金总额			年度资金总额:		170.00						
	其中:财政拨款			其中:财政拨款		170.00						
	其他资金			其他资金								
总体目标	中期目标				年度目标							
					保证大楼水电、电梯、绿化等日常设施的正常运行保障办公网络畅通及安全							
					做好安保巡防巡查工作,为我市环境保护工作做好基础保障							
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值					
	产出指标	数量指标				数量指标	用电量	270 万度				
							用水量	20 万吨				
							用气量	48 万方				
							保安人数	8 人				
		质量指标				质量指标	监测中心大楼	12 层, 面积 12795.35 平方米				
							环境卫生合格率	100%				
							各种设备正常运行率	≥90%				
		时效指标				时效指标	工作任务完成时限	2019 年度				
							资金支出及时率	100%				
		成本指标				成本指标	天然气	46 万				
	物业费						53.52 万元					
	水电费						45 万元					
	各种运维耗材						10.32 万					
	效益目标	经济效益指标				经济效益指标						
							社会效益指标				社会效益指标	保证环境监测中心大楼日常管理及正常运转
生态效益指标												
可持续影响指标										可持续影响指标	办公大楼使用年限	>50 年
满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标							

2019 年市级部门项目支出绩效目标表

【2019 年度】

项目名称	环境监测专项							
主管部门	铜川市环境保护局			实施单位			铜川市环境监测站	
项目属性	新增项目			项目期			1 年	
项目资金(万元)	中期资金总额			年度资金总额:		80.00		
	其中:财政拨款			其中:财政拨款		80.00		
	其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标				年度目标			
	承担着全市大气、水、噪声污染防治、节能减排等各项生态环境质量监测及 20 多家重点排污单位的监督性监测任务,圆满完成各项监测任务、环境质量得到改善、民众满意度上升。							
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	出具监测报告	≥100 份
							编写相关研究报告	≥20 份
							重污染天气应急监测快报	≥150 份
							国控重点污染源现场抽查	≥100 个
		质量指标				质量指标	监测数据准确率	99.9%
							实验室建设标准	达到国家环境监测网络二级站标准
	时效指标				时效指标	工作任务完成时限	每月月初 10 号前完成水质监测与分析	
						资金支出及时率	100%	
	成本指标				成本指标	成本费用控制	不超预算金额	
	效益目标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标				社会效益指标	监测工作在推进减排方面发挥的作用	有效提高
		生态效益指标				生态效益指标	重点污染源排放量	进一步减少
							促进我市水、气、声和土壤环境质量改善	进一步改善
	可持续影响指标				可持续影响指标	为政府决策、环境管理提供数据	长期	
满足公众对环境数据的知情权						长期		
满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	社会公众对环境改善的满意度	≥80%	

2019 年市级部门项目支出绩效目标表

【2019 年度】

项目名称	桃曲坡饮用水源地环境执法业务经费						
主管部门	铜川市环境保护局			实施单位		铜川市水源区环境保护管理站	
项目属性	延续项目			项目期		1 年	
项目资金(万元)	中期资金总额			年度资金总额:		70.00	
	其中:财政拨款			其中: 财政拨款		70.00	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标			年度目标			
				加大环境执法力度,日常开展执法检查,专项督查活动,加强水源地保护宣传工作,安装水源地提示牌、警示牌等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	日常执法检查次数	不少于 280 次
						专项检查次数	不少于 3 次
						宣传次数	不少于 2 次
		质量指标			质量指标	宣传区域覆盖率	≥80%
						资金支出合规性	100%
		时效指标			时效指标	工作任务完成时限	2019 年度
	成本指标			成本指标	资金支出及时率	100%	
	成本指标			成本指标	成本费用控制	不超预算金额	
	效益目标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	水源地保护工作质量	有所提升
						社会公众保护饮用水源地意识	有所提升
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标			可持续影响指标	饮用水源地环境保护	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	社会公众对水环境改善的满意度	≥80%	

2019 年市级部门项目支出绩效目标表

【2019 年度】

项目名称	铜川新区环境生态保护执法业务经费						
主管部门	铜川市环境保护局			实施单位		铜川市环境保护局新区分局	
项目属性	新增项目			项目期		1 年	
项目资金（万元）	中期资金总额			年度资金总额：		10.00	
	其中：财政拨款			其中：财政拨款		10.00	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标			年度目标			
				按照中省市关于铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案的要求，加大执法力度，专项监察频次等。			
				强化源头管控，深化工业污染治理，引导绿色生产。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	网格员培训	>1 次
						专项检查次数	>12 次
		质量指标			质量指标	优良天数比率	>76%
						PM 浓度	达到国家标准
		时效指标			时效指标	工作任务完成时限	2019 年度
						资金支出及时率	100%
	成本指标			成本指标	成本费用控制	不超预算金额	
	效益目标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	公众环境保护意识	有效提高
		生态效益指标			生态效益指标	新区空气质量改善	效果明显
		可持续影响指标			可持续影响指标	深化工业污染治理，引导绿色生产	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	社会公众对空气质量改善的满意度	≥80%

2019 年市级部门项目支出绩效目标表

项目名称	沮河生态水管道建设							
主管部门	铜川市环境保护局			实施单位		环保新区分局		
项目属性	新增项目			项目期		1 年		
项目资金(万元)	中期资金总额			年度资金总额:		50.00		
	其中:财政拨款			其中:财政拨款		50.00		
	其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标				年度目标			
					确保沮河生态水基流, 保证我市岔口断面水质年底达到 5 类考核标准。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	建设管道长度	33 米
							建设观察井	2 座
							闸阀	1 座
							斗门	1 座
							拆除原检查井	1 座
		质量指标				质量指标	岔口断面水质考核标准	V 类
							资金支出合规性	100%
							沮河生态水管道建设	2019 年 3 月 15 日前完成
	时效指标				时效指标	资金支出及时率	100%	
	成本指标				成本指标	成本费用控制	不超预算金额	
	效益目标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标				社会效益指标	水域生态环境	进一步提升
		生态效益指标				生态效益指标	改善沮河水环境质量	水质从劣 V 类提升 V 类以上
可持续影响指标				可持续影响指标	促进河道污染治理	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	社会公众对水环境改善的满意度	≥80%	

附表 21

2019 年市级部门整体支出绩效目标表

【2019 年度】

部门(单位)名称		铜川市环境保护局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)		财政拨款	其他资金
		总额			
年度主要任务	人员经费	工资福利支出、对个人和家庭的补助等		213.68	213.68
	公用经费	办公费、水电费、交通费、“三公经费”等		34.31	34.31
	项目支出	汾渭平原铜川市大气污染防治“一市一策”跟踪研究等 14 个项目经费		672.46	672.46
	金额合计			920.45	920.45
	保障 2019 年工作正常运行（人员经费、公用经费）。				
年度总体目标	实现一个目标：以实现提供优质环境产品、改善环境质量为工作总目标。				
	守住两条线：一是守住生态红线为生态环境扩容。二是守住基层、基础工作保障线优化环境管理。				
	打好三场战役：一是打好铁腕治霾保卫蓝天三年行动战役。二是打好水污染防治战役。三是打好土壤污染防治战役				
	开展四个专项行动：一是开展道路、机动车、工地扬尘污染集中整治专项行动。二是开展集中式饮用水水源地环境保护专项行动。三是开展固废、危废规范化和辐射标准化整治专项行动。四是开展污染源全面达标排放专项行动。				
	五措并举聚环保合力：一是督察促落实。二是硬手查违法。三是宣传造声势。四是公众齐上手。五是考核真问责。				
	承担 14 个项目。				
	保障 2019 年工作正常运行（人员经费、公用经费）。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障职工人数		在职 19 人, 离退 12 人, 享受独生子女政策 6 人
			会议、培训次数		会议≥3 次, 培训≥2 次
			汾渭平原铜川市大气污染防治“一市一策”跟踪研究报告份数		≥20 份
		质量指标	职工生活水平		保障在职人员, 工作生活正常进行
			培训参与度		100%
			会议人员参会率		100%
			年度工作完成合格率		100%
			资金支出合规性		100%
		时效指标	预算执行率		达到序时进度
			项目支出率		达到项目完成进度
	成本指标		公用经费节约率		≥1%
		三公经费下降率		≥3%	
		成本费用控制		不超预算金额	
	效益指标	经济效益指标	环境质量		进一步改善
		社会效益指标	社会公众环保意识		进一步提高
		生态效益指标	我市环境质量		进一步改善
可持续影响指标		我市人居环境提升		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对环保工作的满意度		≥80%	
		上级单位对本部门工作满意度		≥90%	