

固阳县生态环境综合行政执法大队 2022 年度部门预算 公开报告

单位负责人：岳巍

单位网址：<http://sthjj.baotou.gov.cn/>

公开事项咨询电话：0472-6111029

公开时间：2022 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、项目情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2022 年部门预算公开表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、财政拨款基本支出情况表

表七、政府性基金预算支出情况表

表八、国有资本经营预算支出情况表

表九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情

况表

表十、部门政府采购预算总表

表十一、项目绩效目标表

表十二、项目支出表

第一部分 部门概况

一、部门主要职能职责

（一）部门职能

随着固阳县工业经济的快速发展，环境污染问题日益突出，环境监察执法工作日趋重要，经 2007 年 12 月 27 日县编委会研究，决定组建固阳县环境监察大队事业机构，以确保环境污染问题得到及时解决。2021 年根据包头市机构编制委员会印发的《关于市生态环境局所属事业单位机构职能编制的批复》（包机编办发[2021]26 号）文件，固阳县环境监察大队改名为固阳县生态环境综合行政执法大队。

（二）主要职责

负责辖区内污染防治、生态保护、核与辐射安全的综合行政执法工作；依法查处破坏自然生态系统水源涵养、防风固沙和生物栖息等服务功能和损害生物多样性的违法行为；负责辖区内环境信访案件处理工作；按照《包头市突发环境事件应急预案》的要求承担相应突发环境事件和生态环境破坏的应急处置工作；参与辖区重大和跨旗县区环境污染事故（纠纷）、生态破坏事件的执法工作；组织开展生态环境部、生态环境厅对我市挂牌督办案件的督查、检查、解除挂牌督办等相关工作；承担辖区内排污许可证企业自行监测和自动监控设施的监督管理，承担辖区内排污单位自动监控设施及其数据的监督执法；监督检查建设项目执行“三同时”制度

（环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产）情况；负责辖区重点排污单位自动监控设施安装、联网工作，报送污染源自动监控数据；承担市生态环境局固阳县分局交办的其他相关工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

（一）固阳县生态环境综合行政执法大队部门机构

从预算单位构成看，固阳县生态环境综合行政执法大队部门预算包括：固阳县生态环境综合行政执法大队参照公务员法管理的事业单位预算。

2022年固阳县生态环境综合行政执法大队下设独立预算单位共1家，与上年相比，机构数无变化。但有更名：2021年预算单位名称为：固阳县环境监察大队，现已更名为固阳县生态环境综合行政执法大队，具体如下：

1. 财政拨款的行政单位 0 家。

2. 参照公务员法管理的事业单位为 1 家，固阳县生态环境综合行政执法大队。

3. 全额预算管理的事业单位为 0 家。

4. 差额预算管理的事业单位为 0 家。

5. 自收自支单位为 0 家。

6. 人员基本情况。核定编制 14 人，全为参公事业编制；2021 年实有 9 人，空编 5 个；2022 年实有 7 人（其中 1 人因长期请假已停发工资），空编 7 个。实有人数比上年减少 2 人，其中

在职人员 7 人，比上年减少 2 人，其原因是 1 人于 2021 年 5 月退休、1 人于 2021 年 11 月调走。离休人员 0 人，比上年减少 0 人；退休人员 1 人，比上年增加 1 人，其原因是 2021 年 5 月 1 人退休。

（二）固阳县生态环境综合行政执法大队属单位设置

纳入固阳县生态环境综合行政执法大队 2022 年部门预算编制范围的单位情况如下：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	固阳县生态环境综合行政执法大队	参照公务员法管理的 事业单位

第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

按照综合预算的原则，固阳县生态环境综合行政执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。本年收支总预算为 187.86 万元，其收入来源为财政拨款（包含纳入预算管理的非税收入）和上年结转。支出为一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出，主要用于固阳县生态环境综合行政执法大队独立预算单位机构正常运转、开展专业业务活动等方面所发生的基本支出和行业建设、专项事务专项业务支出。比 2021 年

增加 69.82 万元，增幅 59.15%。主要原因一是本年预算收入中有上年结转项目资金 40.81 万元；二是本年新增项目预算 50 万元。

（一）收入情况说明

包头市固阳县生态环境综合行政执法大队部门本年预算收入 187.86 万元，其中：一般公共预算拨款收入 147.05 万元，占比 78.28%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 40.81 万元，占比 21.72%。比上年增加 69.82 万元，增幅 59.15%，主要原因一是本年预算收入中有上年结转资金 40.81 万元；二是本年新增项目预算 50 万元。

（二）支出情况说明

包头市固阳县生态环境综合行政执法大队部门本年预算支出 187.86 万元，其中：基本支出 98.83 万元，占比 52.61%；项目支出 89.03 万元，占比 47.39%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。比上年增加 69.82 万元，增幅 59.15%。其中：基本支出 98.83 万元(其中：人员经费 82.84 万元，公用经费 15.99 万元)，比上年减少 19.21 万元。基本支出减少的主要原因是比上年人员减少 2 人；项目支出 89.03 万元，比上年增加 89.03 万元，增幅 100%，主要原因是上年预算无项目支出，本年调剂一部分款项作为项目支出申报；事业单位经营费用 0 万元。

二、2022 年一般公共预算拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况说明

固阳县生态环境综合行政执法大队部门本年财政拨款收支总预算为 187.86 万元，一般公共预算拨款数为 147.05 万元，占财政拨款的 78.28%，上年结转 40.81 万元，占财政拨款的 21.72%。

（二）财政拨款预算结构情况说明

本年部门预算中，财政拨款支出数为 187.86 万元。

（1）按单位划分：固阳县生态环境综合行政执法大队本级 187.86 万元。

（2）按支出功能分类划分：一般公共服务（类）支出 0 万元，占支出的 0%；社会保障和就业（类）支出 7.48 万元，占支出的 3.98%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 3.99 万元，占支出的 2.12%；住房保障支出（类）支出 5.61 万元，占支出的 2.99%；节能环保支出（类）支出 170.79 万元，占支出的 90.91%。

（三）财政拨款预算具体使用情况说明

本年财政拨款预算支出数为 187.86 万元，比上年预算数增加 69.82 万元，具体情况如下：

1. 节能环保支出（类）本年财政拨款预算数为 170.79 万元，比上年预算数增加 75.97 万元。其中：

（1）【2110101：节能环保支出（类）环境管理保护事务（款）行政运行（项）】：本年财政拨款预算数为 96.56 万元。主要用于预算单位机构正常运转、开展专业业务活动等方面所发生的基本支出和行业建设、专项事务专项业务支出。此项支出比上年

预算数增加 1.74 万元，主要原因是结转了的 2020 年结余工资（2021 年发放的）7.95 万元。

（2）【2110199：节能环保支出（类）环境管理保护事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）】：本年财政拨款预算数为 12.07 万元。主要用于预算单位机构正常运转、开展专业业务活动等方面所发生的基本支出和行业建设、专项事务专项业务支出。此项支出比上年预算数增加 12.07 万元，主要原因是上年预算时无此类项目支出。

（3）【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）】：本年财政拨款预算数为 62.15 万元。主要用于预算单位机构正常运转、开展专业业务活动等方面所发生的基本支出和行业建设、专项事务专项业务支出。此项支出比上年预算数增加 62.15 万元，主要原因是上年预算时无此类项目支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

【2080505：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）】：本年财政拨款预算数为 7.48 万元，主要用于人员社保、取暖补贴等，比上年预算数减少 2.69 万元，占比 26.45%。减少原因是本年较去年减少 2 人，财政核定数减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

【2100101：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项）】：本年财政拨款预算数为 3.99 万元，主要用于职工医疗保险、及卫生健康支出，比上年预算数减少 1.43 万元，占比 26.38%。减少原因是本年较去年减少 2 人，财政核定数减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

【2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）】：本年财政拨款预算数为 5.61 万元，主要用于职工缴纳住房公积金，比上年预算数减少 2.02 万元，占比 26.47%，减少原因是本年较去年减少 2 人，财政核定数减少。

三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

2022 年，固阳县生态环境综合行政执法大队政府性基金预算财政拨款安排的支出 0 万元。

我单位 2022 年无政府性基金预算拨款支出。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我单位 2022 年无国有资本经营预算拨款支出。

五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

2022 年，包头市固阳县生态环境综合行政执法大队财政拨款“三公”经费支出预算 10.8 万元，与上年预算数持平，未发生变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用。本年预算数 0 万元。比上年预算数增加 0 万元，主要原因是我单位本年无因公出境费用支出。

（二）公务接待费。本年预算数 0 万元，比上年预算数增加

0万元，主要原因是我单位本年无因公出境费用支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。本年预算数10.8万元，与上年预算数持平，未发生变化。

1. 公务用车购置费。本年预算数0万元，比上年预算数增加0万元，主要原因是我单位本年无公务用车购置费支出。

2. 公务用车运行维护费。本年预算数10.8万元，与上年预算数持平，未发生变化。

按照自治区、包头市公车制度改革有关要求，固阳县生态环境综合行政执法大队全系统保留公务用车4辆。其中：固阳县生态环境综合行政执法大队保留公务用车4辆，包括一般公务用车4辆，机要应急车辆0辆、离退休干部服务用车0辆、实物保障用车0辆。参加车改的参公单位保留机要应急车辆4辆，未车改的事业单位保有公务用车0辆。

固阳县生态环境综合行政执法大队2022年度会议费预算数0万元，比上年预算数增加0万元，增幅0%，主要原因是本年度未安排会议费支出类款项；本年培训费预算数0.5万元，比上年预算数减少0.5万元，减幅50%，主要原因是由于疫情影响，外出培训减少。

第三部分

其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2022年，固阳县生态环境综合行政执法大队的机关运行经费财政拨款预算15.99万元，主要包括以下支出：办公费0.8万元、手续费0.15万元、物业管理费0.33万元、差旅费1.22万元、培训费0.5万元、工会经费0.97万元、福利费1.22万元、公务用车维护费10.8万元。比上年预算数减少1.21万元，降低7.03%，主要原因是本年较去年减少2人，财政核定数减少。

二、“政府采购计划”预算情况说明

2022年，包头市固阳县生态环境综合行政执法大队各类政府采购预算总额10.8万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务预算10.8万元。涵盖“计算机设备及软件”、“办公设备”、公务用车运行维护费等采购大类，编制政府采购预算明细3项，采购金额来源为一般公共预算拨款收入。纳入政府购买服务项目3项，预算为10.8万元，服务类型为公务用车运行维护费，涉及预算单位1家，资金来源为一般公共预算拨款收入。

三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至2020年末，包头市固阳县生态环境综合行政执法大队全系统共有机动车4辆，已封存0辆，在用4辆，其中：部级领导干部用车0辆，一般公务用车4辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台

(套)。

2022年，本部门预算安排购置公务用车0辆，单价50万元(含)以上的通用或专用设备0台(套)。

四、绩效目标设置情况说明

2022年，固阳县生态环境综合行政执法大队实行绩效目标管理的项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%，公开填报绩效目标的项目支出预算50万元，占全部项目支出预算的100%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

固阳县生态环境综合行政执法大队2022年一般公共预算基本支出98.83万元，其中：人员经费82.84万元，主要包括：基本工资22.66万元、津贴补贴33.25万元、奖金7.9万元、养老保险7.48万元、医疗保险3.99万元、其他社会保障费0.86万元、住房公积金5.61万元、对个人和家庭的补助1.11万元。

日常公用经费15.99万元，主要包括以下支出：办公费0.8万元、手续费0.15万元、物业管理费0.33万元、差旅费1.22万元、培训费0.5万元、工会经费0.97万元、福利费1.22万元、公务用车维护费10.8万元。

六、项目情况说明

1.项目概述

本项目主要用于2022年落实大气、水、土壤污染防治措施，

严格防范环境风险，提升环境质量，切实改善民生，有序推进生态文明建设。

2. 立项依据

由于落实大气、水、土壤污染防治措施，所需工作人员较多，预算经费达不到业务正常运转，为切实履行好全县范围内各项环境监管职责，特申请此项目资金列入本年年初预算予以保障环保业务正常进行。

3. 实施主体

固阳县生态环境综合行政执法大队

4. 实施方案

根据财政批复的环保事业经费制定本年业务预算，主要用于大气、水、土壤污染防治、及时合规处理各项环保事件，提升效率、依法开展我县污染防治、生态保护等日常监督检查、。

5. 实施周期

自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2022 年该项目预算 50 元。

第四部分

名词解释

（一）财政收支类名词的解释（各部门自主选择 5 条即可，

“三公”经费建议保留)

财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支。

对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。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（含外宾接待）支出。

（二）本部门使用到的支出功能科目解释（根据各部门实际支出科目填写，选择5—9条科目为宜，口径以2018年政府收支

分类科目为准)

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

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。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他

用于行政事业单位医疗方面的支出。

农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：
反映用于农业综合开发方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
反映行政事业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。

（三）本部门使用的其他重要名词解释（部门公开报告中的自身业务专有名词，自主选择填写）

第五部分

预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：白雅楠 联系电话：15848828615

第六部分 2022 年预算公开报表（见附件）

表1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	147.05	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	7.48
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.99
		十一、节能环保支出	170.79
		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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	5.61
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支付	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	147.05	本年支出合计	187.86
上年结转结余	40.81	年终结转结余	
收 入 总 计	187.86	支 出 总 计	187.86

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表																		
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	基本收入								上年结转资金							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入
04	中央生态环境保护督察(部门)	147.82	147.82	147.82									40.81	40.81				
04007	中央生态环境保护督察(部门)	147.82	147.82	147.82									40.81	40.81				
	合计	147.82	147.82	147.82									40.81	40.81				

表3

支出总表

单位: 万元							
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	7.48	7.48				
20805	行政事业单位养老支出	7.48	7.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.48	7.48				
210	卫生健康支出	3.99	3.99				
21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99				
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99				
211	节能环保支出	170.79	81.76	89.03			
21101	环境保护管理事务	108.64	81.76	26.88			
2110101	行政运行	96.56	81.76	14.80			
2110199	其他环境保护管理事务支出	12.07		12.07			
21102	环境监测与监察	62.15		62.15			
2110299	其他环境监测与监察支出	62.15		62.15			
221	住房保障支出	5.61	5.61				
22102	住房改革支出	5.61	5.61				
2210201	住房公积金	5.61	5.61				
	合计	187.86	98.83	89.03			

表4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	147.05	一、本年支出	187.86
(一)一般公共预算拨款	147.05	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)国防支出	
二、上年结转	40.81	(四)公共安全支出	
(一)一般公共预算拨款	40.81	(五)教育支出	
(二)政府性基金预算拨款		(六)科学技术支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(七)文化体育旅游与传媒支出	
		(八)社会保障和就业支出	7.48
		(九)社会保险基金支出	
		(十)卫生健康支出	3.99
		(十一)节能环保支出	170.79
		(十二)城市社区支出	
		(十三)农林水支出	
		(十四)交通运输支出	
		(十五)资源勘探工业信息等支出	
		(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	5.61
		(二十一)粮油物资储备支出	
		(二十二)国有资本经营预算支出	
		(二十三)灾害防治及应急管理支出	
		(二十四)预备费	
		(二十五)其他支出	
		(二十六)转移性支付	
		(二十七)债务还本支出	
		(二十八)债务付息支出	
		(二十九)债务发行费用支出	
		(三十)抗疫特别国债还本支出	
		(三十一)与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	187.86	支 出 总 计	187.86

表5

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	7.48	7.48	7.48		
20805	行政事业单位养老支出	7.48	7.48	7.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.48	7.48	7.48		
210	卫生健康支出	3.99	3.99	3.99		
21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99	3.99		
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	3.99		
211	节能环保支出	170.79	81.76	65.77	15.99	89.03
21101	环境保护管理事务	108.64	81.76	65.77	15.99	26.88
2110101	行政运行	96.56	81.76	65.77	15.99	14.80
2110199	其他环境保护管理事务支出	12.07				12.07
21102	环境监测与监察	62.15				62.15
2110299	其他环境监测与监察支出	62.15				62.15
221	住房保障支出	5.61	5.61	5.61		
22102	住房改革支出	5.61	5.61	5.61		
2210201	住房公积金	5.61	5.61	5.61		
	合 计	187.86	98.83	82.84	15.99	89.03

表6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	81.73	81.73	
30101	基本工资	22.66	22.66	
30102	津贴补贴	33.25	33.25	
30103	奖金	7.90	7.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.48	7.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.99	3.99	
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
30113	住房公积金	5.61	5.61	
302	商品和服务支出	15.99		15.99
30201	办公费	0.80		0.80
30204	手续费	0.15		0.15
30209	物业管理费	0.33		0.33
30211	差旅费	1.22		1.22
30216	培训费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.97		0.97
30229	福利费	1.22		1.22
30231	公务用车运行维护费	10.80		10.80
303	对个人和家庭的补助	1.11	1.11	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.11	1.11	
	合计	98.83	82.84	15.99

表8

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

表9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

一般公共预算“三公”经费支出表																	
单位名称	2020年预算数						2021年预算数						单位：万元				
	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			“三公”经费合计	因公出国(境)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		
000017 中国环境科学研究院												50.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00

项目绩效目标表												
项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
公务用车运行维护费	504017-周阳县生态环境综合行政执法大队	公用经费	10.80	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
						社会效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×100%	反向	小于等于	100	%	22.5
住房公积金	504017-周阳县生态环境综合行政执法大队	工资福利支出	5.61	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标	社会效益指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
基本养老保险缴费	504017-周阳县生态环境综合行政执法大队	工资福利支出	7.48	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	社会效益指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
基本医疗保险缴费	504017-周阳县生态环境综合行政执法大队	工资福利支出	3.99	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标	社会效益指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
工伤保险	504017-周阳县生态环境综合行政执法大队	工资福利支出	0.09	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标	社会效益指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
工资性支出	504017-周阳县生态环境综合行政执法大队	工资福利支出	62.02	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	社会效益指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
对个人和家庭补助支出	504017-周阳县生态环境综合行政执法大队	对个人和家庭补助支出	1.11	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	社会效益指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
福利费	504017-周阳县生态环境综合行政执法大队	公用经费	1.22	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
						社会效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×100%	反向	小于等于	100	%	22.5
物业管理费	504017-周阳县生态环境综合行政执法大队	公用经费	0.33	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
						社会效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×100%	反向	小于等于	100	%	22.5
工会经费	504017-周阳县生态环境综合行政执法大队	公用经费	0.97	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
						社会效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×100%	反向	小于等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5

单位:万元

表10

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门预算项目	结转派驻纪检组办公及办案经费	504017	固阳县生态环境综合行政执法大队	2.38				2.38				
部门预算项目	环保事业经费(成本性支出)	504017	固阳县生态环境综合行政执法大队	50.00	50.00							
部门预算项目	结转临时聘用人员工资(罚没款返还)	504017	固阳县生态环境综合行政执法大队	6.85				6.85				
部门预算项目	结转环保业务费	504017	固阳县生态环境综合行政执法大队	12.15				12.15				
部门预算项目	结转日常办公及维护费	504017	固阳县生态环境综合行政执法大队	9.69				9.69				
部门预算项目	结转工资支出	504017	固阳县生态环境综合行政执法大队	7.95				7.95				
合计				89.03	50.00			39.03				

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	147.05	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	7.48
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.99
		十一、节能环保支出	170.79
		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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	5.61
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支付	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	147.05	本年支出合计	187.86
上年结转结余	40.81	年终结转结余	
收 入 总 计	187.86	支 出 总 计	187.86

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
304	包头市生态环境局(部门)	187.86	147.05	147.05								40.81	40.81				
304017	固阳县生态环境综合行政执法大队	187.86	147.05	147.05								40.81	40.81				
	合计	187.86	147.05	147.05								40.81	40.81				

表3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	7.48	7.48				
20805	行政事业单位养老支出	7.48	7.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.48	7.48				
210	卫生健康支出	3.99	3.99				
21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99				
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99				
211	节能环保支出	170.79	81.76	89.03			
21101	环境保护管理事务	108.64	81.76	26.88			
2110101	行政运行	96.56	81.76	14.80			
2110199	其他环境保护管理事务支出	12.07		12.07			
21102	环境监测与监察	62.15		62.15			
2110299	其他环境监测与监察支出	62.15		62.15			
221	住房保障支出	5.61	5.61				
22102	住房改革支出	5.61	5.61				
2210201	住房公积金	5.61	5.61				
合计		187.86	98.83	89.03			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	147.05	一、本年支出	187.86
(一) 一般公共预算拨款	147.05	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转	40.81	(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款	40.81	(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	7.48
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	3.99
		(十一) 节能环保支出	170.79
		(十二) 城市社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(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	5.61
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支付	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债还本支出	
		(三十一) 与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	187.86	支 出 总 计	187.86

表5

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	7.48	7.48	7.48		
20805	行政事业单位养老支出	7.48	7.48	7.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.48	7.48	7.48		
210	卫生健康支出	3.99	3.99	3.99		
21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99	3.99		
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	3.99		
211	节能环保支出	170.79	81.76	65.77	15.99	89.03
21101	环境保护管理事务	108.64	81.76	65.77	15.99	26.88
2110101	行政运行	96.56	81.76	65.77	15.99	14.80
2110199	其他环境保护管理事务支出	12.07				12.07
21102	环境监测与监察	62.15				62.15
2110299	其他环境监测与监察支出	62.15				62.15
221	住房保障支出	5.61	5.61	5.61		
22102	住房改革支出	5.61	5.61	5.61		
2210201	住房公积金	5.61	5.61	5.61		
	合 计	187.86	98.83	82.84	15.99	89.03

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	81.73	81.73	
30101	基本工资	22.66	22.66	
30102	津贴补贴	33.25	33.25	
30103	奖金	7.90	7.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.48	7.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.99	3.99	
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
30113	住房公积金	5.61	5.61	
302	商品和服务支出	15.99		15.99
30201	办公费	0.80		0.80
30204	手续费	0.15		0.15
30209	物业管理费	0.33		0.33
30211	差旅费	1.22		1.22
30216	培训费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.97		0.97
30229	福利费	1.22		1.22
30231	公务用车运行维护费	10.80		10.80
303	对个人和家庭的补助	1.11	1.11	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.11	1.11	
合计		98.83	82.84	15.99

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	2020预算数					2021预算数					2022预算数						
	"三公"经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	"三公"经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	"三公"经费合计	因公出国(境)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
504017-固阳县生态环境综合行政执法大队												10.80	0.00	10.80	0.00	10.80	0.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门预算项目	结转派驻纪检组办公及办案经费	504017	固阳县生态环境综合行政执法大队	2.38				2.38				
部门预算项目	环保事业经费（成本性支出）	504017	固阳县生态环境综合行政执法大队	50.00	50.00							
部门预算项目	结转临聘人员工资（罚没款返还）	504017	固阳县生态环境综合行政执法大队	6.85				6.85				
部门预算项目	结转环保业务费	504017	固阳县生态环境综合行政执法大队	12.15				12.15				
部门预算项目	结转日常办公及维护费	504017	固阳县生态环境综合行政执法大队	9.69				9.69				
部门预算项目	结转工资支出1	504017	固阳县生态环境综合行政执法大队	7.95				7.95				
合计				89.03	50.00			39.03				

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
公务用车运行维护费	504017-固阳县生态环境综合行政执法大队	公用经费	10.80	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
						三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
住房公积金	504017-固阳县生态环境综合行政执法大队	工资福利支出	5.61	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
基本养老保险缴费	504017-固阳县生态环境综合行政执法大队	工资福利支出	7.48	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
基本医疗保险缴费	504017-固阳县生态环境综合行政执法大队	工资福利支出	3.99	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
工伤保险	504017-固阳县生态环境综合行政执法大队	工资福利支出	0.09	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
工资性支出	504017-固阳县生态环境综合行政执法大队	工资福利支出	62.02	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
对个人和家庭补助支出	504017-固阳县生态环境综合行政执法大队	对个人和家庭补助支出	1.11	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
福利费	504017-固阳县生态环境综合行政执法大队	公用经费	1.22	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
						三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
物业管理费	504017-固阳县生态环境综合行政执法大队	公用经费	0.33	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
						三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
工会经费	504017-固阳县生态环境综合行政执法大队	公用经费	0.97	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
						三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
定额管理的商品服务支出	504017-固阳县生态环境综合行政执法大队	公用经费	2.67	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
						三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
残疾人就业保障金	504017-固阳县生态环境综合行政执法大队	工资福利支出	0.77	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
				严格落实大气污染防治	产出指标	数量指标	聘请第三方开展项目评审	正向	大于等于	24	件	3
							临聘人员	正向	大于等于	6	人	3
							聘请法律顾问	正向	等于	2	人	2
						质量指标	执法所需检验检测	正向	大于等于	5	次	2
							提高大气、水、土壤环境质量	定性			比2021年提高	10
							按工作计划推进各项工作完成及时性	定性			程度较高	10

环保事业经费（成本性支出）	504017-固阳县生态环境综合行政执法大队	部门预算项目	50.00	上级下达的环保事业经费项目的各项工作，确保完成年度考核目标任务	成本指标	预算控制	定性		批复限额内		10	
					效益指标	经济效益	有效控制和减少因环境污染造成的经济损失	定性		效果明显		10
						社会效益	改善人居环境，增强人民群众获得感	定性		效果明显		10
						生态效益	完成污染防治攻坚战各项目标任务，促进生态环境质量改善	定性		效果明显		10
						可持续影响	健全重点工作经费保障机制	定性		效果明显		10
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众对环保工作的满意度	正向	大于等于	90	%	10
合计			147.05									

