

预算01表 收支总表

金额单位：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	1,345.019537	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	1.800000
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、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	84.540872
九、其他收入	0.005444	九、卫生健康支出	51.452004
		十、节能环保支出	1,091.961861
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	115.300800
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,345.024981	本年支出合计	1,345.055537
上年结转结余	0.030556	年终结转结余	
收入总计	1,345.055537	支出总计	1,345.055537

预算02表 收入总表

金额单位：万元

合计	本年收入									上年结转结余						
	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	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 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
1,345.055537	1,345.024981	1,345.019537								0.005444	0.030556					0.030556

预算03表 支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.800000	1.800000				
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.081000	0.081000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	1.119008	1.119008				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	55.560576	55.560576				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	27.780288	27.780288				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	51.452004	51.452004				
2110199-其他环境保护管理事务支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	103.238400	103.238400				
2110199-其他环境保护管理事务支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	33.809100	33.809100				
2110199-其他环境保护管理事务支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	279.865300	279.865300				
2110199-其他环境保护管理事务支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.813856	2.813856				
2110199-其他环境保护管理事务支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	294.612340	294.612340				
2110199-其他环境保护管理事务支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.564000		4.564000			
2110199-其他环境保护管理事务支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.400000		0.400000			
2110199-其他环境保护管理事务支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.785000		1.785000			
2110199-其他环境保护管理事务支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	2.700000	2.700000				
2110199-其他环境保护管理事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	46.058337		46.058337			
2110199-其他环境保护管理事务支出	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	2.880000	2.880000				
2110199-其他环境保护管理事务支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.485000		3.485000			
2110199-其他环境保护管理事务支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.400000		0.400000			
2110199-其他环境保护管理事务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	271.240000		271.240000			
2110199-其他环境保护管理事务支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	9.609384	9.609384				
2110199-其他环境保护管理事务支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.500000		0.500000			
2110199-其他环境保护管理事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	32.039944	17.427944	14.612000			
2110199-其他环境保护管理事务支出	50601-资本性支出	31001-房屋建筑物购建	1.961200		1.961200			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	50.162400	50.162400				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	65.138400	65.138400				
合 计			1,345.055537	1,000.050000	345.005537			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	1,345.019537	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	1.800000
		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	84.540872
		九、卫生健康支出	51.452004
		十、节能环保支出	1,091.925861
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	115.300800
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,345.019537	本年支出合计	1,345.019537
上年结转结余		年终结转结余	
一、一般公共预算拨款			
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	1,345.019537	支出总计	1,345.019537

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数					
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	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
2050803	培训支出	1.800000	1.800000		1.800000		
2080502	事业单位离退休	1.200008	1.200008	1.119008	0.081000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.560576	55.560576	55.560576			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.780288	27.780288	27.780288			
2101102	事业单位医疗	51.452004	51.452004	51.452004			
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,091.925861	746.956324	714.338996	32.617328	344.969537	344.969537
2210201	住房公积金	50.162400	50.162400	50.162400			
2210203	购房补贴	65.138400	65.138400	65.138400			
	合 计	1,345.019537	1,000.050000	965.551672	34.498328	344.969537	344.969537

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	103.238400	103.238400	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	98.947500	98.947500	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	279.865300	279.865300	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	55.560576	55.560576	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	27.780288	27.780288	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	51.452004	51.452004	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.813856	2.813856	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	50.162400	50.162400	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	294.612340	294.612340	
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	2.700000		2.700000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	2.880000		2.880000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.800000		1.800000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	9.609384		9.609384
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	17.508944		17.508944
50905-离退休费	30302-退休费	1.119008	1.119008	
	合 计	1,000.050000	965.551672	34.498328

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	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

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	113.200000
合 计	113.200000

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
110000227000000429061-生态环境信访投诉工作项目	135.520000	135.520000		通过对全市生态环境信访投诉数据深度分析，开展诉求趋势特征研判，聚焦噪声等重点环境要素诉求全面分析，服务环境管理和科学决策，有助于促进环境质量持续改善。引入律师参与信访机制，及时解决市民涉法涉诉环境诉求，妥善化解信访矛盾，推动生态环境信访工作依法、高效开展，积极引导市民依法、有序、理性反映生态环境诉求。	产出指标	数量指标	发布生态环境信访投诉简报数量	≥	12	期
					产出指标	数量指标	律师出勤率	≥	90	%
					产出指标	时效指标	项目期限	≤	12	月
					效益指标	生态效益指标	为生态环境管理决策提供基础数据支撑。	定性	优	项
					效益指标	社会效益指标	市民反映生态环境诉求办结率	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门或服务对象满意度	≥	95	%
110000251000003351958-优化营商环境工作支持项目	44.325000	44.325000	全面落实国家及市级生态环境领域优化营商环境工作部署，促进本市生态环境领域营商环境建设水平提升。	产出指标	数量指标	生态环境领域营商环境年度监测评价报告	=	1	份	
				产出指标	数量指标	开展优化营商环境政策解读宣贯	≥	2	次	
				产出指标	时效指标	项目期限	≤	12	月	
				产出指标	质量指标	分析总结本市生态环境领域改革难点堵点，提出针对性优化提升建议。	定性	优	项	
				效益指标	社会效益指标	局驻市政务服务中心窗口办件企业政策触达率	≥	90	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门或服务对象满意度	≥	95	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门或服务对象满意度	≥	95	%	
110000267000003739360-生态环境政府网站运营及政务场景区服务项目	95.400000	95.400000	运营市生态环境局政府网站，及时发布有关信息、定期开展版面和专题栏目优化、监控网站运行情况，确保政府网站安全稳定运行；整体提升门户网站内容运营水平，深化政务公开、便民利企服务、政民互动等服务体系。	产出指标	时效指标	项目期限	≤	12	月	
				产出指标	数量指标	网站频道及栏目设计制作成果	=	1	套	
				产出指标	数量指标	政府网站运营服务报告	=	4	份	
				产出指标	数量指标	生态服务网站交互相关成果	=	1	套	
				产出指标	数量指标	环境质量数据可视化成果	=	1	套	
				效益指标	社会效益指标	系统（网站）正常运行效率	=	100	%	
				产出指标	数量指标	项目总结报告	=	1	份	
				产出指标	质量指标	应急处理预案	=	1	份	
110000267000003739518-生态环境举报管理系统运维项目	43.908337	43.908337	运行维护市生态环境举报管理系统，实现生态环境投诉举报办理网络化，提高生态环境投诉举报工作效率。	产出指标	时效指标	项目期限	≤	12	月	
				成本指标	经济成本指标	呼叫中心服务成本	≤	20000	元/月	
				效益指标	生态效益指标	为生态环境保护信访和举报工作高效、有序开展提供良好条件	定性	优	项	
				效益指标	社会效益指标	系统（网站）正常运行效率	=	100	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门或服务对象满意度	≥	95	%	
				产出指标	数量指标	项目总结报告	=	1	份	
				产出指标	质量指标	应急处理预案	=	1	份	
				产出指标	时效指标	项目期限	≤	12	月	