

乐山市峨边生态环境局
2021年部门预算

收支预算总表

单位：乐山市峨边生态环境局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、一般公共预算收入	4,034,413	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、财政专户管理资金		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	311,882
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	74,978
		十一、节能环保支出	3,647,553
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		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、转移性支出	
		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	
本年收入合计	4,034,413	本年支出合计	4,034,413
九、用事业基金弥补收支差额		三十、事业单位结余分配	
十、上年结转		三十一、结转下年	
收入总计	4,034,413	支出总计	4,034,413

支出预算表

单位：乐山市峨边生态环境局

单位：元

科目编码			项	目	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	科目名称			
				合计	4,034,413	2,404,413	1,630,000
			701	峨边生态环境局	4,034,413	2,404,413	1,630,000
			701001	峨边生态环境局	4,034,413	2,404,413	1,630,000
208	05	05	701001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199,941	199,941	
208	05	06	701001	机关事业单位职业年金缴费支出	99,970	99,970	
208	99	99	701001	其他社会保障和就业支出	11,971	11,971	
210	11	01	701001	行政单位医疗	74,978	74,978	
211	01	01	701001	行政运行（环境）	933,895	933,895	
211	01	99	701001	其他环境保护管理事务支出	1,813,658	1,083,658	730,000
211	02	99	701001	其他环境监测与监察支出	800,000		800,000
211	03	02	701001	水体	100,000		100,000

财政拨款收支总表

单位：乐山市峨边生态环境局

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预 算 数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	4,034,413	一、本年支出	4,034,413	4,034,413			
一般公共预算拨款收入	4,034,413	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算结转		教育支出					
政府性基金预算结转		科学技术支出					
国有资本经营预算结转		文化旅游体育与传媒支出					
		社会保障和就业支出	311,882	311,882			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	74,978	74,978			
		节能环保支出	3,647,553	3,647,553			
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出					
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
收 入 总 计	4,034,413	支 出 总 计	4,034,413	4,034,413			

表3

基本支出预算表

单位：乐山市峨边生态环境局

单位：元

科目编码		科目名称	合 计	其中：一般公共预算	
类	款			人员支出	公用支出
		合计	2,404,413	1,762,383	642,030
		峨边生态环境局	2,404,413	1,762,383	642,030
		峨边生态环境局	2,404,413	1,762,383	642,030
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199,941	199,941	
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	99,970	99,970	
208	99	其他社会保障和就业支出	11,971	11,971	
210	11	行政单位医疗	74,978	74,978	
211	01	行政运行（环境）	933,895	599,865	334,030
211	01	其他环境保护管理事务支出	1,083,658	775,658	308,000

一般公共预算支出表

单位：乐山市峨边生态环境局

单位：元

科目编码		项 目		商品和服务支出																											
类	款	单位代码	科目名称	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
			合计	1,997,630	99,600	40,000				5,000	15,000			280,000						36,100					1,050,000	24,993	50,937	54,000		342,000	
		701	峨边生态环境局	1,997,630	99,600	40,000				5,000	15,000			280,000						36,100					1,050,000	24,993	50,937	54,000		342,000	
		701001	峨边生态环境局	1,997,630	99,600	40,000				5,000	15,000			280,000						36,100					1,050,000	24,993	50,937	54,000		342,000	
211	01	01	701001 行政运行(环境)	309,630	29,600	20,000				5,000	15,000			72,000						36,100						24,993	50,937	54,000		2,000	
211	01	99	701001 其他环境保护管理事务支出	788,000	70,000	20,000								208,000											150,000					340,000	
211	02	99	701001 其他环境监测与监察支出	800,000																					800,000						
211	03	02	701001 水体	100,000																					100,000						

一般公共预算基本支出预算表

单位：乐山市峨边生态环境局

单位：元

经济分类科目			基本支出			
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	2,404,413	1,762,383	642,030
		701001	峨边生态环境局	2,404,413	1,762,383	642,030
		301	工资福利支出	1,762,383	1,762,383	
301	30101	701001	基本工资	629,340	629,340	
301	30102	701001	津贴补贴	535,128	535,128	
301	30103	701001	奖金	22,303	22,303	
301	30106	701001	伙食补助费	63,750	63,750	
301	30107	701001	绩效工资	93,002	93,002	
301	30108	701001	养老保险	199,941	199,941	
301	30109	701001	职业年金	99,970	99,970	
301	30110	701001	基本医疗保险缴费	74,978	74,978	
301	30112	701001	其他社会保障缴费	7,498	7,498	
301	30112	701001	其他社会保障缴费	4,473	4,473	
301	30199	701001	其他工资福利支出	32,000	32,000	
		302	商品和服务支出	617,630		617,630
302	30201	701001	办公费	79,600		79,600
302	30202	701001	印刷费	40,000		40,000
302	30206	701001	电费	5,000		5,000
302	30207	701001	邮电费	15,000		15,000
302	30211	701001	差旅费	280,000		280,000
302	30217	701001	公务接待费	36,100		36,100
302	30228	701001	工会经费	24,993		24,993
302	30229	701001	福利费	50,937		50,937
302	30239	701001	其他交通费用	54,000		54,000
302	30299	701001	其他商品和服务支出	32,000		32,000
		310	资本性支出	24,400		24,400
310	31002	701001	办公设备购置	24,400		24,400

一般公共预算项目支出预算表

单位：乐山市峨边生态环境局

单位：元

科目编码			项 目		金额
类	款	项	单位代码	单位名称(项目)	
				合计	1,630,000
			701	峨边生态环境局	1,630,000
			701001	峨边生态环境局	1,630,000
211	01	99	701001	生态文明示范县建设资金	230,000
211	01	99	701001	饮用水水源保护资金	500,000
211	02	99	701001	国家重点生态功能区监测	800,000
211	03	02	701001	水污染防治资金	100,000

政府性基金预算表

单位：乐山市峨边生态环境局

单位：元

项 目			本年政府性基金预算支出		
科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
	单位代码	科目名称			

国有资本经营支出预算表

单位：元

科目编码			单位代码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出

社会保险基金预算表

单位：元

项 目			本年社会保险基金预算支出		
科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
	单位代码	科目名称			

“三公”经费财政拨款预算表

单位：乐山市峨边生态环境局

单位：元

项目	本年预算数	其中：财政拨款				
		小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算
合计	36,100	36,100	36,100			
1、因公出国（境）费用						
2、公务接待费	36,100	36,100	36,100			
3、公务用车购置和运行费						
其中：（1）公务用车运行费						
（2）公务用车购置费						

表9

政府采购预算表

单位：乐山市峨边生态环境局

单位：元

单位编码	单位名称	年度	采购方式	采购目录	数量	总计
	合计					1,624,400
	峨边生态环境局					1,624,400
701001	峨边生态环境局	2021		其他专用设备	3	200,000
701001	峨边生态环境局	2021		专业咨询、工程监理	2	250,000
701001	峨边生态环境局	2021		打印机	3	3,600
701001	峨边生态环境局	2021	集中	打印机	2	2,400
701001	峨边生态环境局	2021		计算机	5	25,000
701001	峨边生态环境局	2021	集中	计算机	4	22,000
701001	峨边生态环境局	2021	分散	其他服务		800,000
701001	峨边生态环境局	2021		其他服务	1	300,000
701001	峨边生态环境局	2021		办公家具	14	21,400

部门整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

部门名称		乐山市峨边生态环境局		
年度绩效指标	成本指标	饮用水水源保护	无特殊情况下≤50万	
		国家重点生态功能区监测	无特殊情况下≤80万	
		生态文明建设示范县创建	无特殊情况下≤23万	
		水污染防治	无特殊情况下≤10万	
			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	环境保护及污染防治	让人居环境得到进一步改善
			空气自动站运行	随时监测居住环境下空气质量
			饮用水源地保护	切实保护好城区及各乡镇基本
		生态效益指标	生态环境监测	确保国家重点生态功能区的良
			环境保护及污染防治	对生态环境起到保护与治理作
		可持续影响指标	空气自动站运行	确保优良天气持续达到目标以
			环境保护及污染防治	保护碧水蓝天，让我们的生态
			饮用水源地保护	饮用水源地保护持续良好发展
.....				
满意度指标	满意度指标	生态保护和环境改善群众满意度	95%以上	
		县委、县政府满意度	95%以上	
			

项目绩效目标统计

业务股室	单位编码	单位名称	项目分类	项目名称	绩效目标			
					一级指标	二级指标	三级指标（当年）	指标指（当年）
*	*	*	*	*	1	2	3	4
合计								
经建投资股								
经建投资股	701001	峨边生态环境局	01-政务专项类	国家重点生态功能区监测	总体目标	总体目标	国家重点生态功能区监测	全面完成2020年峨边彝族自治县环境质量相
经建投资股	701001	峨边生态环境局			完成指标	数量指标	土壤环境质量监测	完成3个点位监测
经建投资股	701001	峨边生态环境局				数量指标	环境质量监测	50个点位各监测一次
经建投资股	701001	峨边生态环境局				数量指标	集中式饮用水水源地水质监测	城区每月监测1次（含1次全指标分析），乡
经建投资股	701001	峨边生态环境局				数量指标	环境空气质量	连续自动监测
经建投资股	701001	峨边生态环境局				数量指标	重点污染源监督性监测	全县18家重点工业企业监测，全年各一次，
经建投资股	701001	峨边生态环境局				数量指标	农村生活污水处理设施监督性监测	对已建成乡镇生活污水处理厂监测、监测
经建投资股	701001	峨边生态环境局				数量指标	国家重点生态功能区县域监测环境质量监测、	每月对大渡河出入断面（宜坪、芝麻沟）
经建投资股	701001	峨边生态环境局				质量指标	数据真实有效	严格按照省市相关要求完成数据的上报工作，
经建投资股	701001	峨边生态环境局				时效指标	监测报告	监测当月出具监测报告
经建投资股	701001	峨边生态环境局				成本指标	环境监测	无特殊情况≤80万
经建投资股	701001	峨边生态环境局			效益指标	社会效益指标	环境监测	随时监测峨边生态环境情况，确保人民居住
经建投资股	701001	峨边生态环境局				生态效益指标	环境监测	确保峨边生态功能区的良好发展
经建投资股	701001	峨边生态环境局				可持续影响指标	环境监测	确保峨边生态环境持续良好发展
经建投资股	701001	峨边生态环境局			满意度指标	满意度指标	生态保护和环境改善群众满意度	95%以上
经建投资股	701001	峨边生态环境局				满意度指标	县委、县政府满意度	95%以上
经建投资股	701001	峨边生态环境局		生态文明示范县建设资金	总体目标	总体目标	生态文明建设示范县创建	制定年度工作计划、实施方案。成立创建办
经建投资股	701001	峨边生态环境局			完成指标	数量指标	年度工作计划	1套
经建投资股	701001	峨边生态环境局				数量指标	年度工作重点	1套
经建投资股	701001	峨边生态环境局				数量指标	实施方案	1套
经建投资股	701001	峨边生态环境局				数量指标	电脑	5台
经建投资股	701001	峨边生态环境局				数量指标	打印机	3台
经建投资股	701001	峨边生态环境局				数量指标	办公桌椅	5套
经建投资股	701001	峨边生态环境局				数量指标	宣传牌	80个
经建投资股	701001	峨边生态环境局				数量指标	文件柜	4组
经建投资股	701001	峨边生态环境局				质量指标	制定年度工作计划、实施方案	达到相关要求
经建投资股	701001	峨边生态环境局				时效指标	年度工作计划	6月底前
经建投资股	701001	峨边生态环境局				时效指标	年度工作重点	6月底前
经建投资股	701001	峨边生态环境局				时效指标	实施方案	6月底前
经建投资股	701001	峨边生态环境局				时效指标	成立创建办公室	6月底前
经建投资股	701001	峨边生态环境局				成本指标	电脑	≅5000元/台
经建投资股	701001	峨边生态环境局				成本指标	打印机	≅1200元/台
经建投资股	701001	峨边生态环境局				成本指标	办公桌椅	≅3800元/套
经建投资股	701001	峨边生态环境局				成本指标	文件柜	≅1000元/组
经建投资股	701001	峨边生态环境局			效益指标	社会效益指标	群众环保意识	得到明显提高
经建投资股	701001	峨边生态环境局				社会效益指标	城乡环境	得到明显改善
经建投资股	701001	峨边生态环境局				生态效益指标	大气环境质量	保持稳定，逐年提升
经建投资股	701001	峨边生态环境局				生态效益指标	水环境质量	保持稳定
经建投资股	701001	峨边生态环境局				生态效益指标	土壤环境质量	保持稳定
经建投资股	701001	峨边生态环境局				可持续影响指标	生态文明建设示范县创建	年度建设指标达到创建标准
经建投资股	701001	峨边生态环境局			满意度指标	满意度指标	生态保护群众满意度	95%以上
经建投资股	701001	峨边生态环境局				满意度指标	县委、县政府满意度	95%以上
经建投资股	701001	峨边生态环境局		水污染防治资金	总体目标	总体目标	水污染防治	编制项目实施的农村污水治理规划、污水治
经建投资股	701001	峨边生态环境局			完成指标	数量指标	农村生活污水治理年度实施方案	2套

项目绩效目标统计

业务股室	单位编码	单位名称	项目分类	项目名称	绩效目标			
					一级指标	二级指标	三级指标（当年）	指标指（当年）
*	*	*	*	*	1	2	3	4
经建投资股	701001	峨边生态环境局				数量指标		
经建投资股	701001	峨边生态环境局				数量指标		
经建投资股	701001	峨边生态环境局				数量指标		
经建投资股	701001	峨边生态环境局				质量指标	农村生活污水治理年度实施方案	通过专家评审
经建投资股	701001	峨边生态环境局				质量指标		
经建投资股	701001	峨边生态环境局				质量指标		
经建投资股	701001	峨边生态环境局				时效指标	农村生活污水治理年度实施方案	2021年6月
经建投资股	701001	峨边生态环境局				时效指标		
经建投资股	701001	峨边生态环境局				时效指标		
经建投资股	701001	峨边生态环境局				时效指标		
经建投资股	701001	峨边生态环境局				成本指标	水污染防治	无特殊情况≤10万
经建投资股	701001	峨边生态环境局			效益指标	社会效益指标	提高群众生活生产环境质量	被实施村生活污水治理率达到60%以上
经建投资股	701001	峨边生态环境局				生态效益指标		
经建投资股	701001	峨边生态环境局				生态效益指标		
经建投资股	701001	峨边生态环境局				生态效益指标		
经建投资股	701001	峨边生态环境局				可持续影响指标		
经建投资股	701001	峨边生态环境局				可持续影响指标		
经建投资股	701001	峨边生态环境局			满意度指标	满意度指标	生态保护群众满意度	95%以上
经建投资股	701001	峨边生态环境局				满意度指标	县委、县政府满意度	95%以上
经建投资股	701001	峨边生态环境局		饮用水水源保护资金	总体目标	总体目标	饮用水水源保护	完成集中式饮用水水源保护区的规范化建设
经建投资股	701001	峨边生态环境局			完成指标	数量指标	饮用水水源保护区数量	20个
经建投资股	701001	峨边生态环境局				数量指标	安装界标	9个
经建投资股	701001	峨边生态环境局				数量指标	建设围网隔离设施	3000米
经建投资股	701001	峨边生态环境局				数量指标	宣传警示标识	15个
经建投资股	701001	峨边生态环境局				数量指标	安装视频监控	4套
经建投资股	701001	峨边生态环境局				数量指标		
经建投资股	701001	峨边生态环境局				质量指标	安装界标，建设一级保护区围网，制作宣传警示标识，安装视频监控	达到集中式饮用水水源保护规范化建设要求
经建投资股	701001	峨边生态环境局				时效指标	白沙河窑坪岗集中式饮用水水源保护区的规范化建设	6月底前
经建投资股	701001	峨边生态环境局				时效指标	大堡镇老熊沟集中式饮用水水源保护区的规范化建设	6月底前
经建投资股	701001	峨边生态环境局				时效指标	红旗镇四号支洞集中式饮用水水源保护区的规范化建设	11月底前
经建投资股	701001	峨边生态环境局				成本指标	规范化建设≤50万	≤50万
经建投资股	701001	峨边生态环境局				成本指标		
经建投资股	701001	峨边生态环境局			效益指标	社会效益指标	集中式饮用水水源保护区	得到有效保护
经建投资股	701001	峨边生态环境局				社会效益指标	集中式饮用水水源水质达标率	100%
经建投资股	701001	峨边生态环境局				生态效益指标	一级保护区内	无排污口建设、无与水源无关的建设项目、
经建投资股	701001	峨边生态环境局				生态效益指标	二级保护区内	无排污口建设、无与水源无关的建设项目、
经建投资股	701001	峨边生态环境局				可持续影响指标	饮用水安全	水质达标为100%
经建投资股	701001	峨边生态环境局			满意度指标	满意度指标	生态保护群众满意度	95%以上
经建投资股	701001	峨边生态环境局				满意度指标	县委、县政府满意度	95%以上

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		国家重点生态功能区监测		
预算单位		峨边生态环境局		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	80.00	
		其中:财政拨款	80.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标			
	国家重点生态功能区监测: 全面完成2020年峨边彝族自治县环境质量相关监测任务及年度环境质量报告书编制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	土壤环境质量监测	完成3个点位监测
			环境质量监测	50个点位各监测一次
			集中式饮用水水源地水质监测	城区每月监测1次(含1次全指标分析),
			环境空气质量	连续自动监测
			重点污染源监督性监测	全县18家重点工业企业监测, 全年各一
			农村生活污水处理设施监督性监测	对已建成乡镇生活污水处理厂监测、监
			国家重点生态功能区县域监测环境质量监测、	每月对大渡河出入境断面(宜坪、芝麻
		质量指标	数据真实有效	严格按省市相关要求完成数据的上报工
	时效指标	监测报告	监测当月出具监测报告	
	成本指标	环境监测	无特殊情况≤80万	

			
项目效益	经济效益指标			
	社会效益指标	环境监测		随时监测峨边生态环境情况，确保人民居
	生态效益指标	环境监测		确保峨边生态功能区的良好发展
	可持续影响指标	环境监测		确保峨边生态环境持续良好发展
			
满意度指标	满意度指标	生态保护和环境改善群众满意度	95%以上	
		县委、县政府满意度	95%以上	
			

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		生态文明示范县建设资金		
预算单位		峨边生态环境局		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	23.00	
		其中:财政拨款	23.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标			
	生态文明建设示范县创建:制定年度工作计划、实施方案。成立创建办公室,配齐办公设备。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	年度工作计划	1套
			年度工作重点	1套
			实施方案	1套
			电脑	5台
			打印机	3台
			办公桌椅	5套
			宣传牌	80个
			文件柜	4组
	质量指标	制定年度工作计划、实施方案	达到相关要求	
	时效指标	年度工作计划	6月底前	
		年度工作重点	6月底前	
		实施方案	6月底前	
		成立创建办公室	6月底前	
	成本指标	电脑	≤5000元/台	
		打印机	≤1200元/台	
		办公桌椅	≤3800元/套	
文件柜		≤1000元/组		

		
项目效益	经济效益指标		
	社会效益指标	群众环保意识	得到明显提高
		城乡环境	得到明显改善
	生态效益指标	大气环境质量	保持稳定，逐年提升
		水环境质量	保持稳定
		土壤环境质量	保持稳定
	可持续影响指标	生态文明建设示范县创建	年度建设指标达到创建标准
		
满意度指标	满意度指标	生态保护群众满意度	95%以上
		县委、县政府满意度	95%以上
		

		
项目效益	经济效益指标		
	社会效益指标	提高群众生活生产环境质量	被实施村生活污水治理率达到60%以上
	生态效益指标		
可持续影响指标			
		
满意度指标	满意度指标	生态保护群众满意度	95%以上
		县委、县政府满意度	95%以上
		

部门预算项目支出绩效目标申报

(2021年度)

项目名称	饮用水水源保护		
预算单位	峨边生态环境		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度目标		
	饮用水水源保护: 完成集中式饮用水水源保护区的规范化建设		
项目完成	一级指标	二级指标	三级指标
	数量指标	饮用水水源保护区数量	
		安装界标	
		建设围网隔离设施	
		宣传警示标识	
		安装视频监控	
	质量指标	安装界标, 建设一级保护区围网, 制作宣传警示标	
白沙河窑坪岗集中式饮用水水源保护区的规范化建设			
大堡镇老熊沟集中式饮用水水源保护区的规范化建设			
红旗镇四号支洞集中式饮用水水源保护区的规范化建			

表

资金
局
50.00
50.00
0.00
指标值（包含数字及文字描述）
20个
9个
3000米
15个
4套
达到集中式饮用水水源保护规范化建设要
6月底前
6月底前
11月底前

