

表1

## 万盛经开区生态环境局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	2,465.54	一、本年支出	2,465.54	2,465.54		
一般公共预算拨款	2,465.54	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款		教育支出				
政府性基金预算拨款		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	148.74	148.74		
		卫生健康支出	57.52	57.52		
		节能环保支出	2,205.77	2,205.77		
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	53.52	53.52		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
二、上年结转		灾害防治及应急管理支出				
一般公共预算拨款		预备费				
政府性基金预算拨款		其他支出				
国有资本经营预算拨款		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总数	2,465.54	支出总数	2,465.54	2,465.54		

表2

万盛经开区生态环境局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	一般公共预算支出合计	3174.39	2465.54	1238.54	1227
208	社会保障和就业支出	132.44	148.74	148.74	
20805	行政事业单位养老支出	132.44	148.74	148.74	
2080501	行政单位离退休		3.71	3.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.49	71.36	71.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.75	35.68	35.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.20	38.00	38.00	
210	卫生健康支出	57.56	57.52	57.52	
21011	行政事业单位医疗	57.56	57.52	57.52	
2101101	行政单位医疗	25.90	25.25	25.25	
2101102	事业单位医疗	31.67	32.27	32.27	
211	节能环保支出	2930.77	2205.77	978.77	1227
21101	环境保护管理事务	404.97	472.52	422.52	50
2110101	行政运行	404.97	422.52	422.52	
2110102	一般行政管理事务		50.00		50
21102	环境监测与监察	496.80	556.25	556.25	
2110299	其他环境监测与监察支出	496.80	556.25	556.25	
21103	污染防治	579.00	347.00		347
2110301	大气		57.00		57
2110302	水体	579.00			
2110399	其他污染防治支出		290.00		290
21104	自然生态保护	1000.00	800.00		800
2110402	农村环境保护	1000.00	800.00		800
21111	污染减排	20.00	30.00		30
2111102	生态环境执法监察	20.00	30.00		30
21199	其他节能环保支出	430.00			
2119901	其他节能环保支出	430.00			
221	住房保障支出	53.62	53.52	53.52	
22102	住房改革支出	53.62	53.52	53.52	
2210201	住房公积金	53.62	53.52	53.52	

表3

# 万盛经开区生态环境局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,238.54	980.35	258.19
301	工资福利支出	942.31	942.31	
30101	基本工资	213.07	213.07	
30102	津贴补贴	98.57	98.57	
30103	奖金	12.83	12.83	
30107	绩效工资	122.14	122.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.36	71.36	
30109	职业年金缴费	35.68	35.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.68	35.68	
30112	其他社会保障缴费	27.70	27.70	
30113	住房公积金	53.52	53.52	
30199	其他工资福利支出	271.78	271.78	
302	商品和服务支出	258.19		258.19
30201	办公费	44.33		44.33
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.40		5.40
30207	邮电费	22.28		22.28

表3

## 万盛经开区生态环境局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30209	物业管理费	5.70		5.70
30211	国内差旅费	106.65		106.65
30212	因公出国（境）费用			
30215	会议费	2.80		2.80
30216	培训费	6.00		6.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	8.66		8.66
30229	福利费	6.39		6.39
30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
30239	其他交通费用	19.27		19.27
30299	其他商品和服务支出	3.71		3.71
303	对个人和家庭的补助	38.04	38.04	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	38.00	38.00	

表4

## 万盛经开区生态环境局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数					2021年预算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
25.00				20.00	5.00	25.00				21.00	4.00

表5

## 万盛经开区生态环境局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财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

## 万盛经开区生态环境局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	2,465.54	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	
事业收入预算		公共安全支出	
事业单位经营收入预算		教育支出	
其他收入预算		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	148.74
		卫生健康支出	57.52
		节能环保支出	2,205.77
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	53.52
		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	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,465.54	本年支出合计	2,465.54
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	2,465.54	支出总计	2,465.54

表7

## 万盛经开区生态环境局部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资产经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
	合计	2465.54		2465.54							
208	社会保障和就业支出	148.74		148.74							
20805	行政事业单位养老支出	148.74		148.74							
2080501	行政单位离退休	3.71		3.71							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.36		71.36							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.68		35.68							
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.00		38.00							
210	卫生健康支出	57.52		57.52							
21011	行政事业单位医疗	57.52		57.52							
2101101	行政单位医疗	25.25		25.25							
2101102	事业单位医疗	32.27		32.27							
211	节能环保支出	2205.77		2205.77							
21101	环境保护管理事务	472.52		472.52							
2110101	行政运行	422.52		422.52							
2110102	一般行政管理事务	50.00		50.00							
21102	环境监测与监察	556.25		556.25							
2110299	其他环境监测与监察支出	556.25		556.25							
21103	污染防治	347.00		347.00							
2110301	大气	57.00		57.00							
2110399	其他污染防治支出	290.00		290.00							
21104	自然生态保护	800.00		800.00							
2110402	农村环境保护	800.00		800.00							
21111	污染减排	30.00		30.00							
2111102	生态环境执法监察	30.00		30.00							
221	住房保障支出	53.52		53.52							
22102	住房改革支出	53.52		53.52							
2210201	住房公积金	53.52		53.52							



表8

## 万盛经开区生态环境局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	2465.54	1238.54	1227			
208	社会保障和就业支出	148.74	148.74				
20805	行政事业单位养老支出	148.74	148.74				
2080501	行政单位离退休	3.71	3.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险	71.36	71.36				
2080506	机关事业单位职业年金	35.68	35.68				
2080599	其他行政事业单位养老	38.00	38.00				
210	卫生健康支出	57.52	57.52				
21011	行政事业单位医疗	57.52	57.52				
2101101	行政单位医疗	25.25	25.25				
2101102	事业单位医疗	32.27	32.27				
211	节能环保支出	2205.77	978.77	1227			
21101	环境保护管理事务	472.52	422.52	50			
2110101	行政运行	422.52	422.52				
2110102	一般行政管理事务	50.00		50			
21102	环境监测与监察	556.25	556.25				
2110299	其他环境监测与监察支	556.25	556.25				
21103	污染防治	347.00		347			
2110301	大气	57.00		57			
2110399	其他污染防治支出	290.00		290			
21104	自然生态保护	800.00		800			
2110402	农村环境保护	800.00		800			
21111	污染减排	30.00		30			
2111102	生态环境执法监察	30.00		30			
221	住房保障支出	53.52	53.52				
22102	住房改革支出	53.52	53.52				
2210201	住房公积金	53.52	53.52				



# 2021年部门(单位)整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	万盛经开区生态环境局				
2021年预算	一、级次（金额）		二、预算来源（金额）		
	1.本单位	2465.54	1.一般公共预算	2465.54	
			2.政府性基金预算		
	2.补助镇街		3.国有资本经营预算		
	小计	2465.54	小计	2465.54	
2021年整体绩效目标	<p>对四维精美龙头有限公司地块开展土壤污染状况调查和风险评估，保证南门、八角污水处理厂在线正常运行，进一步改善万盛经开区空气质量；定期维护餐饮油烟净化设施，确保餐饮油烟稳定达标排放，减少餐饮油烟扰民，确保万盛城区空气质量优良天数达到300天以上；安排专人对污水处理设施进行日常管理维护，确保全区各污水处理设施正常运行，出水水质达标排放，持续改善水环境；保障临聘人员2021年工资及社会保险等支出；保障局互联网、环统内网、电子政务网、党政网正常传输，确保视频会议系统、应急指挥调度系统等60多个业务应用平台正常运行，确保局正版化考核评价过审；保持环保移动执法设备更新，各系统数据实时共享和交互；保持环保移动执法设备更新，各系统数据实时共享和交互；深入推进六五环境日等宣传活动，持续深化生态文明系列创建活动，做好环保社会组织管理和志愿服务工作，严格落实环保设施公众开放工作，认真开展教育培训工作，积极开展环境教育进党校，将生态文明建设和环保法律法规相关内容纳入各级党校、行政学院培训课程，实现全市各区县全覆盖；明确各部门在处置突发环境事件中职责，加强各部门之间的协调配合，着力提升我区环境应急队伍应急监测与应急处置水平，提高企业环境安全主体责任意识，使广大群众知晓突发环境事件的处置和防范；通过企业环境信用等级这一直观的方式，督促企业自觉履行环境保护法定义务和社会责任，并引导公众参与环境保护监督，促进有关部门协同配合，充分应用企业环境信用评价结果，共同构建环境保护“守信激励、失信惩戒”机制；维持各项</p>				
	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	土壤污染状况调查和风险评估地块数		块	=	1

绩效指标

污水处理厂运行维护数量	4	座	=	2
加油站油库监督性抽查量		座	=	3
土壤污染状况调查和风险评估通过率	8	%	=	100
污水处理厂在线正常运行天数		天	≥	320
确保万盛城区全年空气质量优良天数在300天以上	3	天	≥	300
乡镇生活污水处理设施运行维护数量	4	座	=	15
农村生活污水处理设施运行维护数量		座	=	103
设施全年运营天数		天	=	365
乡镇生活污水处理设施出水水质达标率	4	%	≥	95
农村生活污水处理设施出水水质达标率		%	≥	80
乡镇6座污水处理服务费单价	6	元/吨	=	1.65
景区5座污水处理服务费单价		元/吨	=	1.65
农村生活污水处理服务费单价		万元/座	=	有动力5万/座，无动力2.5万/座
受益人口数量	7	人	=	180000
临聘人员数量	3.75	人	≥	15
保障局行政事务运行	3	%	≥	90
保障支队执法事务运行	3	%	≥	90
保障监测站事务运行	3	%	≥	90
服务对象满意度	2.25	%	≥	90
环境移动执法内网建设	2.6	套	≥	21
举办主题宣传活动	2.6	次	≥	10
办理涉赔案件	2.6	次	≥	2
环境移动执法内网使用	2.6	套	≥	21
环境移动执法内网24个月服务	2.6	时	=	24

环境执法监管	1.5	套	≥	21
开展突发环境事件应急演练	2.6	次	≥	1
增加应急物资储备，提升环境应急	1.5	%	≥	80
配备执法人员综合行政执法制式服	2.6	套	≥	23
处置突发环境事件	2.6	%	≥	90
受益群众满意度	10	%	≥	80
保障环境监测数据结果及时性	3.8	%	=	100
保障环境监测数据具有法律效力	3.8	%	=	100
保障环境监测数据结果有效性	3.8	%	=	100
企业满意度	3.8	%	≥	90

## 2021年区级重点专项资金绩效目标申报表

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门		
2021年预算	一、级次（金额）			二、预算来源（金额）		
	1.本单位			1.一般公共预算		
				2.政府性基金预		
	2.补助镇街			3.国有资本经营 预算		
				4.其他资金		
	小计			小计		
项目概况						
立项依据						
2021年项目绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

2024年10月						

## 2021年区级一般性项目（民生项目）绩效目标申报表

单位：万元

<b>专项资金名称</b>	生态环保发展专项—污水处理设施运维专项		<b>业务主管部门</b>	万盛经开区生态环境局		
<b>2021年预算</b>	<b>一、级次（金额）</b>		<b>二、预算来源（金额）</b>			
	1.本单位	800	1.一般公共预算	800		
	2.补助镇街		2.政府性基金预算			
			3.国有资本经营预			
			4.其他资金			
<b>小计</b>	800	<b>小计</b>	800			
<b>项目概况</b>	对15座乡镇及景区污水处理厂、103座农村污水处理设施开展运营维护，并乡镇及景区污水处理厂设施和农村污水处理设施大修及污泥处置。					
<b>立项依据</b>	《关于印发乡镇污水处理设施建设运营实施方案的通知》（渝府办发〔2015〕166号），管委会领导批示（〔2017〕999号					
<b>2021年项目绩效目标</b>	安排专人对污水处理设施进行日常管理维护，确保全区各污水处理设施正常运行，出水水质达标排放，持续改善水环境。					
	<b>指标名称</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>是否核心指标</b>
	乡镇生活污水处理设施运行维护数量		座	=	15	是



