

收支预算总表

部门/单位：

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	563.29	一、一般公共服务支出	1.26
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、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	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	562.03
		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	
		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、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	563.29	本年支出合计	563.29
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	563.29	支出总计	563.29

附表4-2

部门/单位:

部门(单位) 代码	部门(单位)名称	合计	本年		
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金
114	拉萨市生态环境局达孜区分局	563.29	563.29	563.29	
114001	拉萨市生态环境局达孜区分局本级	563.29	563.29	563.29	
	合 计	563.29	563.29	563.29	

收入总表

F收入			上年结转		
国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金

金额单位：万元

结转结余		
国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金

支出总表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出		
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他
114001	拉萨市生态环境局达孜区分局本级	563.29			
201	一般公共服务支出	1.26			
20123	民族事务	1.00			
2012399	其他民族事务支出	1.00			
20132	组织事务	0.26			
2013299	其他组织事务支出	0.26			
211	节能环保支出	562.03			
21101	环境保护管理事务	30.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	30.00			
21102	环境监测与监察	66.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	66.00			
21103	污染防治	128.90			
2110302	水体	83.90			
2110304	固体废弃物与化学品	45.00			
21104	自然生态保护	233.14			
2110401	生态保护	203.14			
2110406	自然保护地	30.00			
21199	其他节能环保支出	104.00			
2119999	其他节能环保支出	104.00			
	合 计	563.29			

金额单位：万元

公用经费	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
	563.29			
	1.26			
	1.00			
	1.00			
	0.26			
	0.26			
	562.03			
	30.00			
	30.00			
	66.00			
	66.00			
	128.90			
	83.90			
	45.00			
	233.14			
	203.14			
	30.00			
	104.00			
	104.00			
	563.29			

财政拨款收支预算总表

部门/单位：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	563.29	一、本年支出	563.29
（一）一般公共预算资金	563.29	（一）一般公共服务支出	1.26
（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	
		（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	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	562.03
		（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	
		（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) 其他支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 政府预算资金			
(二) 一般公共预算资金			
(三) 一般债券			
(四) 外国政府和国际组织贷款			
(五) 外国政府和国际组织赠款			
(六) 政府性基金预算资金			
(七) 专项债券			
(八) 国有资本经营预算资金			
(九) 社会保险基金预算资金			
收入总计	563.29	支出总计	563.29

一般公共预算收支总表

部门/单位：

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	563.29	一、本年支出
一、一般公共预算拨款收入	563.29	(一) 一般公共服务支出
		(二) 外交支出
		(三) 国防支出
		(四) 公共安全支出
		(五) 教育支出
		(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
		(九) 卫生健康支出
		(十) 节能环保支出
		(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
		(二十) 粮油物资储备支出
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出
		(二十二) 其他支出
		(二十三) 债务付息支出
		(二十四) 债务发行费用支出
二、上年结转		年终结转结余
(一) 一般公共预算拨款		
收入总计	563.29	支出总计

一般公共预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出		
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他
114001	拉萨市生态环境局达孜区分局本级	563.29			
201	一般公共服务支出	1.26			
20123	民族事务	1.00			
2012399	其他民族事务支出	1.00			
20132	组织事务	0.26			
2013299	其他组织事务支出	0.26			
211	节能环保支出	562.03			
21101	环境保护管理事务	30.00			
2110199	其他环境保护管理事务支	30.00			
21102	环境监测与监察	66.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	66.00			
21103	污染防治	128.90			
2110304	固体废弃物与化学品	45.00			
2110302	水体	83.90			
21104	自然生态保护	233.14			
2110401	生态保护	203.14			
2110406	自然保护地	30.00			
21199	其他节能环保支出	104.00			
2119999	其他节能环保支出	104.00			
	合 计	563.29			

	项目支出
公用经费	
	563.29
	1.26
	1.00
	1.00
	0.26
	0.26
	562.03
	30.00
	30.00
	66.00
	66.00
	128.90
	45.00
	83.90
	233.14
	203.14
	30.00
	104.00
	104.00
	563.29

一般公共预算基本支出表

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出			
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他

金额单位：万元

公用经费

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行	
				小计	公务用车购置费
合 计					
114	拉萨市生态环境局达孜区分局				

金额单位：万元

费	公务接待费
公务用车运行费	

项目支出绩效表

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标
114001-拉萨市生态环境局达孜区分局本级	54010421T000000031106 -第二轮中央环保督查经费（禁白经费）	30.00	满意度指标	服务对象满意度指标
			产出指标	效果指标
			效益指标	生态效益指标
	54010421T000000031195 -环境质量检测费包括水、土、气、噪声等	30.00	满意度指标	服务对象满意度指标
			效益指标	生态效益指标
			产出指标	质量指标
	54010422T000000590347 -在线监测运营维护费	69.00	满意度指标	服务对象满意度指标
			产出指标	数量指标
			效益指标	可持续发展指标
			产出指标	时效指标
			效益指标	生态效益指标
	54010422Y000000481517 -党建经费	0.26	满意度指标	服务对象满意度指标
			产出指标	时效指标
			效益指标	社会效益指标
	54010423T000000981434 -创建生态文明建设示范区	160.00	效益指标	可持续发展指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			产出指标	数量指标
			效益指标	生态效益指标
			产出指标	时效指标
	54010423T000000981594 -达孜区生态文明高地建设办公经费	15.00	产出指标	时效指标
			效益指标	社会效益指标
效益指标			可持续影响指标	
满意度指标			服务对象满意度指标	
产出指标			效果指标	
54010424T000001347172 -目标绩效考核表彰	5.00	产出指标	效果指标	
		满意度指标	服务对象满意度指标	
		效益指标	社会效益指标	
		产出指标	成本指标	
54010424T000001378071 -民族团结工作经费	1.00	效益指标	可持续影响指标	
		产出指标	质量指标	
		满意度指标	服务对象满意度指标	
		产出指标	成本指标	
		产出指标	数量指标	
		产出指标	时效指标	
54010424T000001415906 -生态岗位补助资金	1.14	满意度指标	帮扶对象满意度指标	
		产出指标	效果指标	
		效益指标	经济效益指标	
		效益指标	生态效益指标	

		产出指标	数量指标
54010424T000001559893 -无废城市	45.00	效益指标	社会效益指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	效果指标
		成本指标	社会成本指标
54010424T000001559953 -环保宣传经费	27.00	满意度指标	服务对象满意度指标
		效益指标	可持续影响指标
		成本指标	生态环境成本指标
		产出指标	质量指标
54010424T000001560003 -自治区环保考核优秀奖	143.90	产出指标	质量指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		效益指标	社会效益指标
		效益指标	生态效益指标
		产出指标	效果指标
54010424T000001560029 -环保管家	36.00	效益指标	可持续发展指标
		产出指标	效果指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		效益指标	生态效益指标
		产出指标	质量指标

金额单位：万元

三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
问题整改后的满意度调查	≥	95	人/户	10	
突出环境问题整改	≥	1	次	50	正向指标
人民群众对美好生活向往	≥	90	%	30	正向指标
公众参与	≥	70	人/户	10	
环境质量优良	≥	70	次/年	30	正向指标
环境质量检测费 包括水、土、气	≥	70	次	50	正向指标
公众对环境的满意度	≥	95	%	10	
在线监测运营	≥	5	处	20	正向指标
在线平台数据能够实时精准发现	≥	1	处	20	
在线监控数据实时传送至平台	≥	1	处	20	
企业排放达标	=	1	期/年	20	
党建活动	≥	95	%	10	
组织生活费	=	600	元/年	50	正向指标
党员活动经费	=	2000	元/年	30	
持续推进生态文明示范区创建工作	≥	90	%	10	
创建成功后群众对生态环境的满意度	≥	95	%	10	
成功创建生态文明示范区	=	1	个	25	
成功创建生态文明示范区	=	1	个	20	
按照拉萨市创建工作时限要求	=	1	件	25	
创建国家生态文明高地	≥	90	%	25	
达孜区生态文明高地建设	=	1	个	20	
着力推进国家生态文明创建	≥	90	%	10	
着力创建国家生态文明高地	≥	95	%	10	
达孜区生态文明高地建设	=	1	个	25	
提高办公效率	≥	90	%	25	
干部满意度	≥	90	%	10	
办公耗材	≥	90	%	30	
日常工作经费	≥	80	%	25	
保障民族团结活动有序完成	≥	95	%	20	
资金及时到位	=	100	%	10	
满意度	≥	100	%	10	
民族团结工作经费	=	1	万元	20	
全年开展民族团结活动	=	2	次	20	
民族团结开展工作	定性	年底完成		10	
建档立卡满意度	≥	90	%	10	
生态岗位设立巩固脱贫攻坚成果	≥	90	%	20	
建档立卡户增收	≥	5596500	元	20	
公路管护、环境监督、护林等	≥	90	%	20	

生态管护员选聘建档立卡贫困人口	≥	1599	人	20	
无废城市创建工作	=	80	%	20	
创建美丽宜居	=	95	%	10	
实现垃圾资源化	≥	90	%	40	
建筑垃圾、农膜餐厨垃圾清运	=	90	%	20	
对公众普及生态环境相关政策注	≥	90	%	10	
加强公众的环境保护意识	≥	85	%	30	
意识形态领域	≥	85	%	10	
宣传环境保护相关政策	≥	85	%	40	
确保辖区环境安全	≥	80	%	20	
人民群众对美好生活的向往	≥	80	%	10	
整治环境、保护农村饮水安全	≥	80	%	20	
持续改善环境质量	≥	80	%	20	
持续推进生态文明建设	≥	80	%	20	
为达孜区环境污染防治企业达	≥	80	其他	20	
充实环保队伍，加强企业监管	≥	80	其他	20	
为企业、群众环境质量进行昭冬	≥	90	%	10	
为辖区环境安全提供人才支撑	≥	80	其他	20	
联合环保执法队伍对辖区企业开	≥	90	其他	20	

政府购买服务

单位名称/项目名称	指导性目录	
	一级	二级
合 计		
114001-拉萨市生态环境局达孜区分局本级		
54010422T000000590347-在线监测运营维护费	04-技术性服务	0404-其他
54010423T000000981434-创建生态文明建设示范区	04-技术性服务	0404-其他
54010424T000001560003-自治区环保考核优秀奖	01-基本公共服务	0122-生态保护
54010424T000001560003-自治区环保考核优秀奖	04-技术性服务	0403-监测服务
54010424T000001560029-环保管家	04-技术性服务	0404-其他

预算表

金额单位：万元

三级	服务领域	预算金额	合同期限
		399.90	
		399.90	
在线监控平台运维及设备	211-节能环保支出	60.00	1年
委托第三方编制工作报告	211-节能环保支出	160.00	3年
湿地保护	211-节能环保支出	113.90	1年
检测方案以外的监测	211-节能环保支出	30.00	1年
充实环保队伍，加强企业	211-节能环保支出	36.00	1年

政府采购预算表

单位名称/项目名称	政府采购目录
合 计	
114001-拉萨市生态环境局达孜区分局本级	
54010421T000000031195-环境质量检测费包括水、土	C07010100-生态资源调查与
54010422T0000000590347-在线监测运营维护费	C07990000-其他生态环境保
54010423T0000000981434-创建生态文明建设示范区	C07990000-其他生态环境保
54010424T0000001560003-自治区环保考核优秀奖	C07010100-生态资源调查与
54010424T0000001560003-自治区环保考核优秀奖	B08990000-其他建筑物、构
54010424T0000001560029-环保管家	C07990000-其他生态环境保

金额单位：万元

政府购买服务预算金额
399.90
399.90
30.00
60.00
160.00
30.00
83.90
36.00

政府性基金收支总表

部门/单位：

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目
一、本年收入		一、本年支出
二、政府性基金预算拨款收入		(一) 科学技术支出
		(二) 文化旅游体育与传媒支出
		(三) 社会保障和就业支出
		(四) 节能环保支出
		(五) 城乡社区支出
		(六) 农林水支出
		(七) 交通运输支出
		(八) 资源勘探工业信息等支出
		(九) 商业服务业等支出
		(十) 金融支出
		(十一) 其他支出
		(十二) 债务还本支出
		(十三) 债务付息支出
		(十四) 债务发行费用支出
		(十五) 抗疫特别国债安排的支出
二、上年结转		年终结转结余
(二) 政府性基金预算拨款		
收入总计		支出总计

政府性基金预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出		
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他
	合 计				

	项目支出
公用经费	

政府性基金基本支出表

部门预算支出经济分类科目			
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出
	合 计		

受

金额单位：万元

本年政府性基金基本支出		
对个人和家庭补助	其他	公用经费

政府性基金“

单位编码	单位名称	“三公”经费合计
合 计		

三公”经费支出预算表

金额单位：万元

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	

国有资本经营预算支出预算表

科目编码			项 目	本
类	款	项		合计
			合计	

金额单位：万元

:年国有资本经营预算支出	
基本支出	项目支出