

渭南市生态环境局华阴分局
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、负责贯彻执行生态环境基本制度。贯彻国家生态环境法律法规、方针政策，落实各级党委、政府和上级生态环境部门的规划、区划、工作方案，会同有关部门拟订并组织实施全市生态环境规划和年度计划，配合做好流域生态环境区划，统筹协调和监督管理全市生态环境问题。

2、受市生态环境局委托对行政区划内的重点区域、重点流域有关污染防治规划和环境功能区划进行日常监督管理。

3、负责开展生态环境质量评价工作。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测；实施生态环境质量公告制度，发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

4、负责实施生态环境目标责任制。落实行政区划内总量控制指标，监督检查污染物总量控制、减排任务完成情况，落实生态环境损害赔偿制度；配合相关部门拟定生态环境准入清单，参与指导和推动全市循环经济和生态环保产业发展。

5、负责污染源监督管理。建立健全污染信息台账。承担对污染源的监督检查，配合做好污染源监督性监测、温室

气体减排监测等工作；监督管理排污口设置、饮用水源地和地下水污染防控；加强网格化建设，开展大气污染防治联防联控。

6、负责建设项目和污染防治设施的监督管理。负责对备案的各类建设项目进行核查审查，负责建设项目“三同时”的监督检查，对各类污染防治设施、在线监控装置进行日常的监督管理。

7、负责污染投诉和环境应急工作。及时受理和查处各类生态环境污染投诉，受理有关行业管理部门移交的生态破坏和环境污染线索，做好行政执法与刑事司法衔接及案件移送工作；积极应对突发环境事件，做好现场调查、取证和处置，配合参与较大以上突发环境污染事件和生态破坏案件的处置工作。

8、负责落实生态保护和各项污染防治行动计划。依据部门“权责清单”，分解各项污染防治行动计划任务，监督实施行政区内大气、水、土壤、噪声、光、固体废弃物（危险废物）、机动车等污染防治工作目标、方案和管理制度。督促协调当地党委、政府和各职能部门依法行使行政职权，承担行政职责。

9、负责生态卦境宣传教育工作。拟订并实施生态环境保护宣传教育计划，积极开展科普和普法教育，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

10、负责生态环境综合执法工作。在法律框架内，负责市域生态环境执法检查，配合上级部门做好移动污染源、辐射污染源、自然保护区、野生动植物、荒漠化防治等方面的执法检查。

11、协调实施生态保护和修复工作。牵头编制并实施生态保护规划，监督各类自然资源开发利用活动、生态环境建设项目，对影响和破坏生态环境的行为开展修复评估，依照部门职责监督落实；指导协调农村生态环境保护，承担城乡生态环境综合整治和农业农村面源污染治理。

12、配合做好各级各类生态环境督察（查）工作。协调当地党委、政府做好各级各类生态环境督察（查）工作，具体负责整改隶属生态环境部门的问题。

13、完成市生态环境局交办的其他任务，配合当地党委、政府做好相关工作。第四条市生态环境局华阴分局内设党政办公室、污染防治股、生态开发股，分别负责机关党务、政务工作，承担分局各项业务工作。

（二）内设机构

内设机构 8 个，包括：党政办公室、污染防治股、生态开发股、大气股、财务室、法规宣教股、环境保护监测站、综合执法大队。

二、工作任务

（一）持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战

1. 深入打好蓝天保卫战。以改善环境空气质量为目标，以基本消除重污染天气为任务，聚焦工业、散煤、扬尘、机动车、挥发性有机物治理，抓好大气污染联防联控联治，协同推进 PM2.5 和臭氧污染控制；按照精准、科学、依法治污的要求，牵头抓好重点污染源管控、扬尘污染管控、烟花爆竹禁限放管控、污染物源解析监测、散煤治理、重污染天气应急响应、涉气工业企业排查整治等蓝天保卫战的重点工作，系统施策、源头治理，全力推动全市环境空气质量实现持续改善，不断满足人民群众对优美生态环境的需要。

2. 深入打好碧水保卫战。以饮用水安全保障、重点行业水污染治理为重点，扎实开展城市饮用水水源地达标治理与规范化建设、水源地保护区环境问题排查整治、水源地水质监测和信息公开。紧盯 4 个市考断面水质，严格落实“一断一策”年度水体达标方案，每月开展河流水质自行监测，不断强化日常监管，提升污水收集处理效能，加快推进农村生活污水治理，提升农村生活污水治理率。

3. 深入打好净土保卫战。持续打好土壤污染防治攻坚战，因地制宜推进农村生活污水治理，有效提升农村面源污染防治能力，基本消除较大面积的农村黑臭水体。严格建设用地土壤环境准入标准，开展土壤污染状况调查和风险评估，强化土壤污染状况调查和监管。实施耕地分类管理，统筹推进受污染耕地安全利用和风险管控。坚持预防为主，强

化土壤污染重点监管单位的监管执法，防止新增土壤污染。

（二）加快推动绿色低碳发展

持续以推进绿色发展建设美丽华阴年度指标任务为重点，紧盯季度细化考核任务要求，逐项对接、梳理问题，及时找准问题所在，拿出具体解决措施，确保各项工作任务按期完成。统筹谋划推进生态文明建设示范市创建工作，印发《华阴市创建国家生态文明建设示范市规划》，并组织有序实施，分年度制定工作方案，抓好工作落实；推动重点行业企业开展碳排放强度对标活动、超低排放改造；落实以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和项目环评准入；持续开展绿色生活创建行动，加快形成绿色低碳生活方式。

（三）推进生态环保督察整改

积极做好中省市生态环境保护督察配合保障工作，对各级督察反馈问题及时梳理形成清单进行交办、督办。同时，按照整改方案制定的整改目标、整改措施和整改时限要求，与当前生态环保重点工作一体谋划、同步推进，做好“提前量”、打好“主动仗”，力求取得阶段性进展。针对2023年应完成整改的4项问题，紧盯措施目标，对标对表整改，加强上下衔接，及时验收销号，确保反馈问题整改经得住检验，不留下“尾巴”。

（四）强化环境风险防控措施

开展环境风险隐患排查整治，积极防范化解环境污染风险。完善各级各类生态环境风险应急预案和突发事件预警信息发布系统，完善全市环境应急物资储备。开展涉危险废物、工业园区等重点领域环境风险调查评估，编制全市重点河流（河段）环境应急响应方案。加强重点行业污染防控，重点行业污染物排放量下降达到省市要求。

（五）完善环境监管执法体系

全面推进生态环境监测监察执法能力标准化建设，严格落实生态环境监测质量管理规定，抓好执法队伍规范化建设，改进执法方式，提升执法效能，规范执法行为，依法严厉打击危险废物非法转移、倾倒、处置等环境违法犯罪；强化执法监测工作联动，优化布设调整环境质量监测点位和指标项目，规范排污单位和工业园区污染源自行监测，提升测管融合协同效能强化数据质量监督管理。

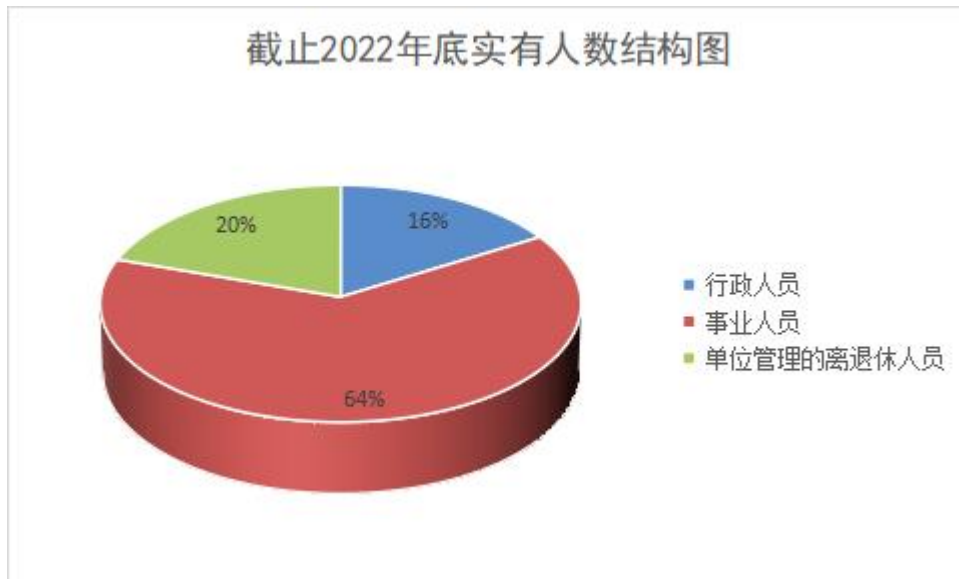
（六）加强党务工作力度

深入学习贯彻党的二十大精神，落实廉洁文化建设、做实作风建设专项治理，形成意识形态工作责任制，以“高举旗帜、响应号召、奋进新时代、启航新征程”主题活动为主线，促进党务与生态环保工作深度融合，围绕“系统化思维、模块化推进、精细化管理”要求，努力打造政治强、本领高、作风硬、敢担当，特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献的生态环境保护铁军，深入打好污染防治攻坚战，全面提升生态

环境质量。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 48 人，其中行政编制 11 人、事业编制 37 人；实有人员 69 人，其中行政 14 人、事业 55 人。单位管理的离退休人员 17 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 928.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 928.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 264.59 万元，主要原因是新增 4 人、工资正常升档、调整基础绩效奖标准；本单位当年预算支出 928.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 928.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 264.59 万元，主要

原因是新增 4 人、工资正常升档、调整基础绩效奖标准。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 928.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 928.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 264.59 万元，主要原因是新增 4 人、工资正常升档、调整基础绩效奖标准；本单位当年财政拨款支出 928.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 928.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 264.59 万元，主要原因是新增 4 人、工资正常升档、调整基础绩效奖标准。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 928.88 万元，较上年增加 264.59 万元，主要原因是新增 4 人、工资正常升档、调整基础绩效奖标准。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 928.88 万元，其中：

（1）行政运行（2110101）825.66 万元，较上年增加 93.11 万元，原因是新增 4 人、工资正常升档、调整基础绩效奖标准；

（2）行政单位离退休（2080501）4.47 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是较去年新增 1 名退休人员；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

98.75 万元，较上年增加 32.24 万元，原因是新增 4 人、工资正常升档、调整基础绩效奖标准，基本养老保险缴费基数上涨。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 928.88 万元，其中：工资福利支出（301）851.98 万元，较上年增加 255.09 万元，原因是新增 4 人、工资正常升档、调整基础绩效奖标准；

商品和服务支出（302）72.43 万元，较上年增加 10.07 万元，原因是新增 4 人；

对个人和家庭的补助支出（303）4.47 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是较去年新增 1 名退休人员。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 928.88 万元，其中：机关工资福利支出（501）851.98 万元，较上年增加 255.09 万元，原因是新增 4 人、工资正常升档、调整基础绩效奖标准；

机关商品和服务支出（502）72.43 万元，较上年增加 10.07 万元，原因是新增 4 人；

机关资本性支出（一）（503）4.47 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是较去年新增 1 名退休人员。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8.53 万元，与上年相比无增减变化。其中：公务接待费 3.47 万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费 5.06 万元，与上年相比无增减变化；当年会议费预算支出 0 万元，与上年相比无增减变化；当年培训费预算支出 0 万元，与上年相比无增减变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 3 套。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 928.88 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 72.43 万元，较上年增加 10.07 万元，主要原因是新增 4 人。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市生态环境局华阴分局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按照要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，并按照要求公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并按照要求公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，并按照要求公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，并按照要求公开空表

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	9,288,836.00	一、财政拨款	9,288,836.00	一、财政拨款	9,288,836.00	一、财政拨款	9,288,836.00
1、一般公共预算拨款	9,288,836.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,288,836.00	1、机关工资福利支出	8,519,828.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	8,519,828.00	2、机关商品和服务支出	724,314.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	724,314.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	44,694.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,032,227.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	44,694.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	8,256,609.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9,288,836.00	本年支出合计	9,288,836.00	本年支出合计	9288836	本年支出合计	9,288,836.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,288,836.00	支出总计	9,288,836.00	支出总计	9288836	支出总计	9,288,836.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	9288836	8564522	724314		
2110101	行政运行	8256609	7532295	724314		
2080501	行政单位离退休	44694	44694			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	987533	987533			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			9288836	8564522	724314		
301	工资福利支出			8519828	8519828			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2762400	2762400			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1274794	1274794			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1874440	1874440			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	696150	696150			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	987533	987533			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	263802	263802			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	47704	47704			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	548835	548835			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	64170	64170			
302	商品和服务支出			724314		724314		
30201	办公费	50201	办公经费	15000		15000		
30202	印刷费	50201	办公经费	15000		15000		
30203	咨询费	50205	委托业务费	5000		5000		
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000		
30206	电费	50201	办公经费	50000		50000		
30207	邮电费	50201	办公经费	1000		1000		
3020801	办公取暖费	50201	办公经费	8372		8372		
30211	差旅费	50201	办公经费	35000		35000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000		50000		
30214	租赁费	50201	办公经费	2000		2000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	34700		34700		
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	5000		5000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10000		10000		
30228	工会经费	50201	办公经费	123442		123442		
30229	福利费	50201	办公经费	3000		3000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50600		50600		
3023901	行政（参公）人员公务交通补贴	50201	办公经费	291000		291000		
3029904	其他商品服务支出	50299	其他商品服务支出	20200		20200		
303	对个人和家庭的补助			44694	44694			
3039902	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	44694	44694			

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			9288836	8564522	724314	
301	工资福利支出			8519828	8519828		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2762400	2762400		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1274794	1274794		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1874440	1874440		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	696150	696150		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	987533	987533		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	263802	263802		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	47704	47704		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	548835	548835		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	64170	64170		
302	商品和服务支出			724314		724314	
30201	办公费	50201	办公经费	15000		15000	
30202	印刷费	50201	办公经费	15000		15000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	5000		5000	
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000	
30206	电费	50201	办公经费	50000		50000	
30207	邮电费	50201	办公经费	1000		1000	
30208	办公取暖费	50201	办公经费	8372		8372	
30211	差旅费	50201	办公经费	35000		35000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000		50000	
30214	租赁费	50201	办公经费	2000		2000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	34700		34700	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	5000		5000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10000		10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	123442		123442	
30229	福利费	50201	办公经费	3000		3000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50600		50600	
3023901	行政（参公）人员公务交通补贴	50201	办公经费	291000		291000	
3029904	其他商品服务支出	50299	其他商品服务支出	20200		20200	
303	对个人和家庭的补助			44694	44694		
3039902	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	44694	44694		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
.....				
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市生态环境局华阴分局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费及日常办公经费	用于人员工资，离退休人员补贴及社保缴费、日常工作运转等方面的支出，保障日常工作运转达到预期	928.88	928.88	0
金额合计			928.88	928.88	0
年度 总体 目标	2023年围绕深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，加快推动绿色低碳发展，强化环境风险防控措施，加大日常环境监测、环境监测工作力度，全面提升生态环境质量，建设生态文明环境友好型社会，保障区域环境长期向好。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障人员工资，离退休人员补贴及社保缴费等		86人
			指标2：日常工作运转达到预期		100%
			指标3：生态环境保护执法、监测工作次数		>100次
			指标4：印刷版次		>1次
			指标5：水、电、暖物业费发生次数		≥10次
		质量指标	指标1：部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			指标2：资金使用合规性		100%
			指标3：绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%
			指标4：预算完成率		≥95%
			指标5：结转结余资金控制率		≤5%
			指标6：政府采购预算执行率		≥95%
			指标7：预决算信息公开		100%
			指标8：部门绩效自评率		100%
		时效指标	指标1：部门预算执行率		大于等于序时进度
			指标2：水、电、暖等物业费及时结算率		100%
	成本指标		指标1：三公经费控制		只减不增
			指标2：财政预算总控制数		928.8836万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：综合服务保障提质增效率		≥95%
		社会效益指标	指标1：企业环保意识、主体责任		增强
			指标2：生态环境保护执法水平、公众形象		提升
			指标3：防范突发环境污染事件能力		提高
			指标4：公众生态文明意识		提升
			指标5：为公众提供良好服务环境		良好
		生态效益指标	指标1：区域生态环境质量		改善
			指标2：绿色环境监管能力提升		≥90%
		可持续影响指标	指标1：生态环境监管能力提升		长期
			指标2：区域环境长期向好		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度		≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。