

渭南市生态环境局（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

根据中共渭南市委办公室、渭南市人民政府办公室《关于印发〈渭南市生态环境局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（渭市办字〔2019〕88号），渭南市生态环境局是市政府工作部门，为正县级。

（一）主要职责

1. 建立健全全市生态环境基本制度。贯彻执行国家生态环境法律法规、方针政策和基本制度，在中省政策框架内，会同有关部门拟订全市生态环境政策、规划并组织实施，起草法规规章草案。会同有关部门编制和监督实施市内重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。实施全省生态环境标准和技术规范。

2. 负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全市较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调地方政府对较大生态环境事件的应急、预警工作。牵头指导实施全市生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域、流域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。

3. 负责监督管理全市减排目标的落实。实施全市主要污染物排放总量控制制度、排污许可制度，确定全市大气、水环境等纳污能力，分解落实总量控制指标，监督检查污染物总量控制、减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制。

4. 负责规划市级生态环境领域固定资产投资规模和方向，提

出市级财政性资金安排意见，依法核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动全市循环经济和生态环保产业发展。

5. 负责全市生态环境污染防治的监督管理。制定全市大气、水、土壤、噪声、光、固体废物(危险废物)、机动车等的污染防治工作目标、方案和管理制度,并监督实施。监督指导全市饮用水水源地生态环境保护、城乡生态环境综合整治和农业农村面源污染治理等工作。落实区域大气污染联防联控协作机制。

6. 指导协调并监督全市生态保护和修复工作。组织编制全市生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督全市野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督全市农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

7. 负责全市核与辐射安全的监督管理。贯彻执行国家核与辐射安全的政策、规划和标准；贯彻执行省级地方性辐射安全法规、政府规章和有关标准。牵头全市核安全协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理全市放射源与射线装置安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴生放射性矿产资源开发利用中的污染防治；对全市无损检验活动实施监督管理。

8. 负责全市生态环境准入的监督管理。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划、经济开发计划的环境影响评价进行

审查，依法审批或审查全市重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施全市生态环境准入清单。

9. 负责全市生态环境监测和信息发布。制定全市生态环境监测制度和规范、拟订相关标准并监督实施，组织建设和管理全市生态环境监测网和生态环境信息网，开展污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测，配合做好全市生态环境质量监测。组织对全市生态环境质量状况进行调查评价、预警预测；建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

10. 负责全市应对气候变化工作。贯彻执行国家应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策；拟订并实施全市应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

11. 统一负责全市生态环境综合行政执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动，依法查处全市生态环境违法问题。负责全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。依据法律法规和权限，负责生态环境领域安全生产的相关监督管理工作。

12. 组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作，制定并组织实施全市生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展全市生态环境科技工作，推动全市生态环境技术管理体系建设。

13. 全面落实生态保护和污染防治行动各项计划，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，保障国家生态安全，建设美丽渭南。

14. 配合开展生态环境合作交流，研究提出我市参与国际生态

环境合作中有关问题的建议，组织协调有关生态环境国际条约在
全市的履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

15. 依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职
权,承担行政职责。

16. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

内设机构11个，包括：办公室、人事科、财务审计科、综合
法规科、总量控制与环境影响评价科（应对气候变化办公室）、
自然生态保护科、大气环境科（机动车尾气管理科）、水生态环
境科、土壤固废与辐射管理科、生态环境监测科（应急管理办公
室）、党群办公室。

二、工作任务

（一）统筹谋划新阶段美丽渭南建设。围绕党中央、国务院
《关于全面推进美丽中国建设的意见》要求，根据省上工作安
排，推动出台我市贯彻落实方案，巩固提升推进绿色发展建设美
丽渭南工作成果。

（二）当好秦岭生态卫士。严格落实《陕西省秦岭生态环境
保护条例》等,强化常态化长效化秦岭生态保护监管。持续开展
“绿盾”自然保护地强化监督、秦岭暨北部山区生态环境联合执
法，加大生态破坏问题监督和查处力度，强化自然保护地内遥感
监测发现的破坏生态环境疑似问题核查、整治。

（三）守护好黄河母亲河。认真贯彻落实《中华人民共和国
黄河保护法》《陕西省渭河保护条例》，推动《陕西省黄河流域
生态环境保护规划》《渭南市黄河生态保护治理攻坚战实施方

案》任务落实。持续开展黄河流域“清废行动”，深入开展黄河流域入河排污口排查整治，开展黄河流域历史遗留矿山环境污染治理。

（四）当好北部山区生态卫士。认真搞好《渭南市北部山区生态环境保护条例》宣传、学习和培训。推动出台关于落实《条例》重点任务分工方案，夯实各级各部门责任，对标对表逐项推进各项重点任务的落实。修编北部山区生态环境保护规划。

（五）持续深入打好蓝天保卫战。制定《空气质量持续改善行动计划》贯彻落实方案和2024年空气质量改善进位方案，下硬茬推进大气污染防治专项行动。强力开展利剑治污，持续加强督导检查、交叉执法、驻厂帮扶，严厉打击涉气违法行为。

（六）持续深入打好碧水保卫战。落实《渭南市水生态环境巩固提升行动方案(2023-2025年)》，“一断一策”推进重点河流保护和治理。严格入河排污口设置审批，加快推进入河排污口整治提升和规范化建设。抓好饮用水全过程监管。有序开展工业园区水污染排查和整治。

（七）持续深入打好净土保卫战。加强土壤污染源头防控，深入开展耕地周边涉镉等重金属污染源排查整治，持续推进土壤污染重点监管单位隐患排查和整治。深化潼关土壤污染防治先行区建设，工业固废利用处置率达到90%以上。借鉴运用“千万工程”经验，完成省上下达的37个行政村生活污水治理任务。

（八）加强固体废物和新污染物治理。持续开展年度危险废物规范化环境管理评估，组织开展2024年度塑料污染治理联合专项行动。全面落实《渭南市新污染物治理工作方案》，深入落实新化学物质环境管理登记制度，开展新污染物环境信息统计调查、

风险评估和管控。深化落实尾矿库分类分级环境监管和综合治理。深入开展重点行业重金属污染防治，加强涉铊污染隐患排查整治。

（九）积极稳妥推动碳达峰碳中和工作。持续推动“四大结构”调整，降低单位GDP二氧化碳排放，持续推动绿色低碳转型升级。对标落实《陕西省“十四五”节能减排综合工作实施方案》《渭南市“十四五”控制二氧化碳排放工作方案》等方案，指导推动澄城县、合阳县做好省级低碳近零碳试点建设。

（十）积极服务经济高质量发展。落实《关于加强生态环境分区管控的意见》，完善生态环境分区管控体系，持续推进“三线一单”生态环境分区管控在政策制定、规划编制、产业布局、环境准入、园区管理、执法监管等领域的应用。持续开展“高质量项目推进年”活动，实现建设项目全过程服务保障。完善常态化监督执法“正面清单”。持续开展企业强制性清洁生产审核评估。

（十一）严密防控环境风险。严格落实“五个第一时间”要求，加强环境应急值班值守和信息报送工作。完善跨界重点流域上下游突发水污染事件联防联控机制，实现重点河流突发水污染事件“一河一策一图”全覆盖并开展实战性检验。强化应急物资装备储备。实战化开展环境应急演练。常态化系统性开展环境风险隐患排查整治。

（十二）严格核与辐射安全监管。对标落实《陕西省“十四五”核与辐射安全暨放射性污染防治规划》，强化辐射环境监测体系和监管能力建设，持续开展辐射环境质量监测、重点监管核与辐射设施及核技术利用单位监督性监测，督促企事业单位落实

主体责任，做好辐射安全监管，确保核与辐射安全。

（十三）扎实推进中央和省生态环境保护督察反馈问题整改。开展全市生态环境保护督察整改排查整治专项行动，一体推进历次中央和省生态环境保护督察反馈问题、交办群众环境信访问题、生态环境部西北督察局现场分析抽查反馈问题、黄河流域生态环境警示片披露问题整改落实。

（十四）对标落实生态环境领域改革。精准化精细化实施污染防治攻坚战考核。落实生态环境统计改革措施，开展生态环境统计质量提升行动，严防生态环境统计造假弄虚作假行为。推进落实企业环境信息依法披露。进一步扩大生态环境信用评价工作范围，持续抓好生态环境损害赔偿制度落实。开展排污许可“标杆企业”创建。

（十五）提升生态环境监管执法效能。加大重点领域、重点行业执法力度，精准高效开展监督执法。联合打击危险废物环境违法犯罪和重点排污单位自动监测数据弄虚作假违法犯罪，严肃查处第三方环保服务机构弄虚作假违法行为。及时办理生态环境信访投诉。继续开展执法岗位培训和执法大练兵活动。

（十六）建立完善现代化生态环境监测体系。对标落实《陕西省生态环境监测工作绩效评估办法（试行）》和《陕西省生态环境监测能力建设评估指南（试行）》，确保生态环境监测工作绩效评估得分不少于90分。开展并积极参加国家和省生态环境监测专业技术人员大比武活动，不断提升全市监测队伍能力。

（十七）强化生态环境治理科技信息支撑。建成中心城区工业污染源在线监控系统项目和颗粒物与臭氧监测能力建设项目，做好交通空气自动站、镇办空气自动站、中心城区露天焚烧监控

项目等平台运维。借助第三方机构力量，继续实施地面异常热点（火点）卫星遥感监测服务项目，有效遏制焚烧火点。

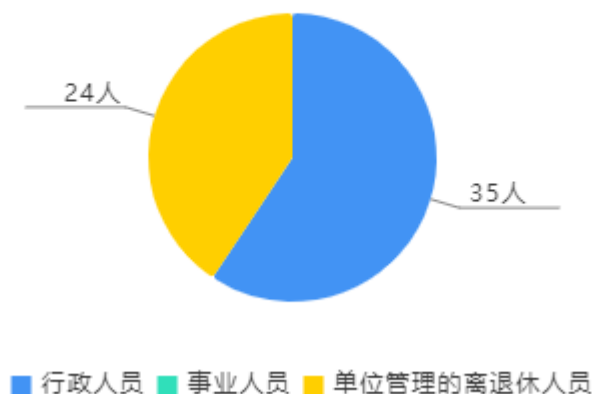
（十八）着力推动宣传教育工作增能力提水平。持续深入宣传习近平生态文明思想，加强生态文明建设和生态环境保护成效宣传。扎实做好六五环境日、全国生态日、全国低碳日和国际生物多样性日等系列宣传活动，倡导绿色生活方式，加快形成绿色低碳新风尚。深化环保设施向公众开放。

（二十二）持续锻造生态环保铁军。深化干部教育培训工作，持续开展好环保大讲堂，组织相关业务骨干赴知名高等院校进行学习，巩固干部作风能力提升年活动成果，确保作风再好转、能力再提升、服务再优化。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制37人，其中行政编制37人，事业编制0人；实有人员35人，其中行政35人，事业0人。单位管理的离退休人员24人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入1,577.75万元，其中：一般公共预算拨款1,577.75万元，较上年减少8.11万元，下降0.51%，下降的主要原因是：在职转退休人员增加，预算减少；本单位2024年预算支出1,577.75万元，其中：一般公共预算拨款1,577.75万元，较上年减少8.11万元，下降0.51%，下降的主要原因是：在职转退休人员增加，预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,577.75万元，其中：一般公共预算拨款收入1,577.75万元，较上年减少8.11万元，下降0.51%，下降的主要原因是：在职转退休人员增加，预算减少；本单位2024年财政拨款支出1,577.75万元，其中：一般公共预算拨款支出1,577.75万元，较上年减少8.11万元，下降0.51%，下降的主要原因是：在职转退休人员增加，预算减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,577.75万元，较上年减少8.11万元，下降0.51%，下降的主要原因是：在职转退休人员增加，预算减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,577.75万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）22.84万元，较上年增加2.51万元，增长12.35%，增长的主要原因是：退休人员增加，防暑降温费、住房补贴及独生子女费预算增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.31万元，较上年减少2.25万元，下降3.54%，下降的主要原因是：在职转退休人员增加，人员减少，养老保险预算减少；

(3) 行政单位医疗（2101101）14.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

(4) 行政运行（2110101）492.82万元，较上年减少59.15万元，下降10.72%，下降的主要原因是：一是在职转退休人员增加，人员减少，人员及公用经费预算减少，二是住房公积金和医疗保险缴费编出至此科目；

(5) 其他环境保护管理事务支出（2110199）520.00万元，较上年增加150.00万元，增长40.54%，增长的主要原因是：减少的专用项目-（罚没）物业管理费预算增加到（罚没）日常运转经费预算；

(6) 生态环境执法监察（2111102）430.00万元，较上年减少150.00万元，下降25.86%，下降的主要原因是：减少专用项目-（罚没）物业管理费预算；

(7) 住房公积金（2210201）36.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

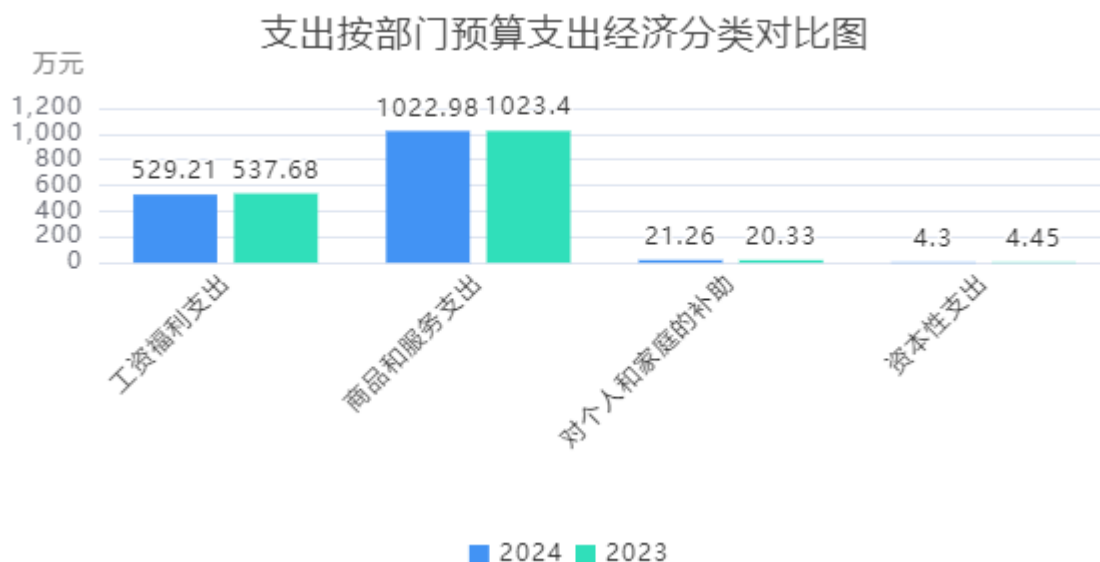
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,577.75万元，其中：

工资福利支出（301）529.21万元，较上年减少8.47万元，下降1.58%，下降的主要原因是：在职转退休人员增加，工资预算减少；

商品和服务支出（302）1,022.98万元，较上年减少0.42万元，下降0.04%，下降的主要原因是：在职转退休人员增加，公用经费预算减少；

对个人和家庭的补助（303）21.26万元，较上年增加0.93万元，增长4.57%，增长的主要原因是：退休人员增加，防暑降温费、住房补贴及独生子女费预算增加；

资本性支出（310）4.30万元，较上年减少0.15万元，下降3.37%，下降的主要原因是：减少部门资产购置预算。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

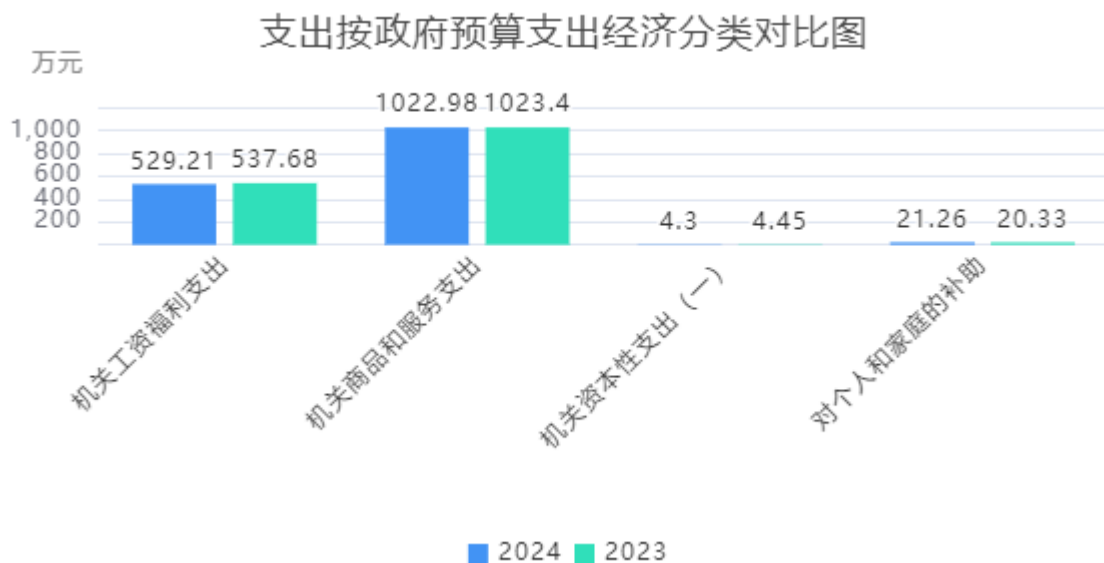
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,577.75万元，其中：

机关工资福利支出（501）529.21万元，较上年减少8.47万元，下降1.58%，下降的主要原因是：在职转退休人员增加，工资预算减少；

机关商品和服务支出（502）1,022.98万元，较上年减少0.42万元，下降0.04%，下降的主要原因是：在职转退休人员增加，公用经费预算减少；

机关资本性支出（一）（503）4.30万元，较上年减少0.15万元，下降3.37%，下降的主要原因是：减少部门资产购置预算；

对个人和家庭的补助（509）21.26万元，较上年增加0.93万元，增长4.57%，增长的主要原因是：退休人员增加，防暑降温费、住房补贴及独生子女费预算增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.40万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.40万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费6.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.80万元，较上年减少0.60万元，下降42.86%，下降的主要原因是：对会议规模和次数进行了压减，预算减少。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出53.48万元，较上年增加52.28万元，增长4356.67%，增长的主要原因是：环保工作需要安排的培训次数较上年有所增加。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议 / 培训名称	时间	人数	金额	备注
1	302001	渭南市生态环境局	生态环境保护工作会议（业务）	2024年1-12月份	40	3000	
2	302001	渭南市生态环境局	生态环境保护工作会议（调研）	2024年1-12月份	50	5000	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备1台（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）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共67.33万元，其中政府采购货物类预算3.80万元、政府采购服务类预算43.55万元、政府采购工程类预算19.98万元。

十二、绩效目标说明

2024年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1,577.75万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排77.28万元，较上年减少0.57万元，下降0.73%，下降的主要原因是：在职转退休人员增加，公用经费预算减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、生态环境执法监察：指生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市生态环境局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表。

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市生态环境局（本级）

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、部门预算	15,777,502.00	一、部门预算	15,777,502.00	一、部门预算	15,777,502.00	一、部门预算	15,777,502.00
1、财政拨款	15,777,502.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,277,502.00	1、机关工资福利支出	5,292,064.00
(1)一般公共预算拨款	15,777,502.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,292,064.00	2、机关商品和服务支出	10,229,811.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	772,811.00	3、机关资本性支出（一）	43,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	212,627.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,500,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	841,551.00	(2)商品和服务支出	9,457,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	212,627.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	147,252.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	14,428,245.00	(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	43,000.00		
		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	360,454.00				
		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	15,777,502.00	本年支出合计	15,777,502.00	本年支出合计	15,777,502.00	本年支出合计	15,777,502.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	15,777,502.00	支出总计	15,777,502.00	支出总计	15,777,502.00	支出总计	15,777,502.00

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市生态环境局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	15,777,502.00	15,777,502.00										
302	渭南市生态环境局	15,777,502.00	15,777,502.00										
302001	渭南市生态环境局	15,777,502.00	15,777,502.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市生态环境局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	15,777,502.00	15,777,502.00								
302	渭南市生态环境局	15,777,502.00	15,777,502.00								
302001	渭南市生态环境局	15,777,502.00	15,777,502.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市生态环境局（本级）

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	15,777,502.00	一、财政拨款	15,777,502.00	一、财政拨款	15,777,502.00	一、财政拨款	15,777,502.00
1、一般公共预算拨款	15,777,502.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,277,502.00	1、机关工资福利支出	5,292,064.00
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	5,292,064.00	2、机关商品和服务支出	10,229,811.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	772,811.00	3、机关资本性支出（一）	43,000.00
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	212,627.00	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	9,500,000.00	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	841,551.00	(2)商品和服务支出	9,457,000.00	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	212,627.00
		10、卫生健康支出	147,252.00	(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	14,428,245.00	(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	43,000.00		
		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	360,454.00				
		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	15,777,502.00	本年支出合计	15,777,502.00	本年支出合计	15,777,502.00	本年支出合计	15,777,502.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,777,502.00	支出总计	15,777,502.00	支出总计	15,777,502.00	支出总计	15,777,502.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：渭南市生态环境局（本级）

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	15,777,502.00	5,504,691.00	772,811.00	9,500,000.00	
208	社会保障和就业支出	841,551.00	825,751.00	15,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	841,551.00	825,751.00	15,800.00		
2080501	行政单位离退休	228,427.00	212,627.00	15,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	613,124.00	613,124.00			
210	卫生健康支出	147,252.00	147,252.00			
21011	行政事业单位医疗	147,252.00	147,252.00			
2101101	行政单位医疗	147,252.00	147,252.00			
211	节能环保支出	14,428,245.00	4,171,234.00	757,011.00	9,500,000.00	
21101	环境保护管理事务	10,128,245.00	4,171,234.00	757,011.00	5,200,000.00	
2110101	行政运行	4,928,245.00	4,171,234.00	757,011.00		
2110199	其他环境保护管理事务支出	5,200,000.00			5,200,000.00	
21111	污染减排	4,300,000.00			4,300,000.00	
2111102	生态环境执法监察	4,300,000.00			4,300,000.00	
221	住房保障支出	360,454.00	360,454.00			
22102	住房改革支出	360,454.00	360,454.00			
2210201	住房公积金	360,454.00	360,454.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：渭南市生态环境局（本级）

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	15,777,502.00	5,504,691.00	772,811.00	9,500,000.00	
301	工资福利支出			5,292,064.00	5,292,064.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,804,164.00	1,804,164.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,138,268.00	1,138,268.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,188,587.00	1,188,587.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	613,124.00	613,124.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	147,252.00	147,252.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,665.00	7,665.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	360,454.00	360,454.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	32,550.00	32,550.00			
302	商品和服务支出			10,229,811.00		772,811.00	9,457,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,770,000.00			1,770,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	395,000.00			395,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	400,000.00			400,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	912,000.00			912,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	508,000.00			508,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	930,000.00			930,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	630,000.00			630,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	8,000.00		3,000.00	5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	534,800.00		5,000.00	529,800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	34,000.00		34,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	70,200.00			70,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,350,000.00			1,350,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	76,641.00		76,641.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,347,760.00		332,760.00	1,015,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	983,410.00		261,410.00	722,000.00	
303	对个人和家庭的补助			212,627.00	212,627.00			
30301	离休费	50905	离退休费	139,391.00	139,391.00			

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	73,236.00	73,236.00			
310	资本性支出			43,000.00			43,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	43,000.00			43,000.00	

单位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）

单位名称：渭南市生态环境局（本级）

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	备注
	合计	6,277,502.00	5,504,691.00	772,811.00	
208	社会保障和就业支出	841,551.00	825,751.00	15,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	841,551.00	825,751.00	15,800.00	
2080501	行政单位离退休	228,427.00	212,627.00	15,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	613,124.00	613,124.00		
210	卫生健康支出	147,252.00	147,252.00		
21011	行政事业单位医疗	147,252.00	147,252.00		
2101101	行政单位医疗	147,252.00	147,252.00		
211	节能环保支出	4,928,245.00	4,171,234.00	757,011.00	
21101	环境保护管理事务	4,928,245.00	4,171,234.00	757,011.00	
2110101	行政运行	4,928,245.00	4,171,234.00	757,011.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出				
21111	污染减排				
2111102	生态环境执法监察				
221	住房保障支出	360,454.00	360,454.00		
22102	住房改革支出	360,454.00	360,454.00		
2210201	住房公积金	360,454.00	360,454.00		

单位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）

单位名称：渭南市生态环境局（本级）

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	6,277,502.00	5,504,691.00	772,811.00	
301	工资福利支出			5,292,064.00	5,292,064.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,804,164.00	1,804,164.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,138,268.00	1,138,268.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,188,587.00	1,188,587.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	613,124.00	613,124.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	147,252.00	147,252.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,665.00	7,665.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	360,454.00	360,454.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	32,550.00	32,550.00		
302	商品和服务支出			772,811.00		772,811.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	3,000.00		3,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	34,000.00		34,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	76,641.00		76,641.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	332,760.00		332,760.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	261,410.00		261,410.00	
303	对个人和家庭的补助			212,627.00	212,627.00		
30301	离休费	50905	离退休费	139,391.00	139,391.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	73,236.00	73,236.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市生态环境局（本级）

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市生态环境局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9,500,000.00	
302	渭南市生态环境局	9,500,000.00	
302001	渭南市生态环境局	9,500,000.00	
	专用项目	9,500,000.00	
	部门预算专用项目	400,000.00	
	渭南市创建省级环保模范城市工作经费	400,000.00	市、县生态文明建设示范创建工作。
	部门预算专用项目(罚)	9,100,000.00	
	(罚没)日常运转经费	4,800,000.00	单位日常办公、物业、后勤管理。
	(罚没)执法办案经费	4,300,000.00	全市生态环境保护执法。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：渭南市生态环境局（本级）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				83						673,300.00	
211	01	01	1	全额				3						40,500.00	
			302001	渭南市生态环境局				3						40,500.00	
211	01	01		日常公用经费	C18040102财产保险服务		车辆保险	1	302	31	502	08		4,500.00	
211	01	01		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		维修保养	1	302	31	502	08		3,000.00	
211	01	01		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		车辆燃油	1	302	31	502	08		33,000.00	
211	01	99	1	全额				80						632,800.00	
211	01	99	302001	渭南市生态环境局				80						632,800.00	
211	01	99		（罚没）日常运转经费	A02010105台式计算机		国产化	3	310	02	503	06		18,000.00	
211	01	99		（罚没）日常运转经费	A02010108便携式计算机		国产化	2	310	02	503	06		14,000.00	
211	01	99		（罚没）日常运转经费	A02061804空调机		1.5P	2	310	02	503	06		6,000.00	
211	01	99		（罚没）日常运转经费	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		办公楼卫生间改造	1	302	13	502	09		199,800.00	
211	01	99		（罚没）日常运转经费	C21040000物业管理服务		办公楼物业管理	1	302	09	502	01		240,000.00	
211	01	99		（罚没）日常运转经费	C23090199其他印刷服务		内部资料印刷	4	302	02	502	01		80,000.00	
211	01	99		（罚没）日常运转经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		业务用车租赁	50	302	39	502	01		50,000.00	
211	01	99		渭南市创建省级环保模范城市工作经费	C23090199其他印刷服务		内部资料印刷	2	302	02	502	01		10,000.00	
211	01	99		渭南市创建省级环保模范城市工作经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		业务用车租赁费	15	302	39	502	01		15,000.00	

单位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

单位名称：渭南市生态环境局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况															
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								
	合计	120,000.00	94,000.00		34,000.00	60,000.00		60,000.00	14,000.00	12,000.00	636,800.00	94,000.00		34,000.00	60,000.00		60,000.00	14,000.00	12,000.00	636,800.00	94,000.00		34,000.00	60,000.00		60,000.00	8,000.00	534,800.00	516,800.00							-6,000.00	522,800.00
302	渭南市生态环境局	120,000.00	94,000.00		34,000.00	60,000.00		60,000.00	14,000.00	12,000.00	636,800.00	94,000.00		34,000.00	60,000.00		60,000.00	14,000.00	12,000.00	636,800.00	94,000.00		34,000.00	60,000.00		60,000.00	8,000.00	534,800.00	516,800.00							-6,000.00	522,800.00
302001	渭南市生态环境局	120,000.00	94,000.00		34,000.00	60,000.00		60,000.00	14,000.00	12,000.00	636,800.00	94,000.00		34,000.00	60,000.00		60,000.00	14,000.00	12,000.00	636,800.00	94,000.00		34,000.00	60,000.00		60,000.00	8,000.00	534,800.00	516,800.00							-6,000.00	522,800.00

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭南市创建省级环保模范城市工作经费			
主管部门		渭南市生态环境局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中: 财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	一是完成市、县生态文明建设示范创建规划编制、评审并颁布实施; 二是加强工作调度、通报和考核, 确保各项创建指标有序快速推进, 实现早日达标。				
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	保障人员(人)	≥20	
			车辆租赁数量(辆)	≥4	
			办公用房数量(间)	≥6	
			印刷版次(次)	≥50	
		质量指标	生态文明建设覆盖率	≥90	
			生态文明建设示范市县联创评审	持续完成	
		时效指标	指导临渭区、华州区加快推进创建工作, 实现创建目标	12月底前	
	成本指标	创建工作经费成本控制在预算内(万元)	40		
	效益指标	社会效益指标	公众生态文明意识	增强	
		生态效益指标	区域生态环境质量	促进改善	
			绿色环境指标	有效促进	
		可持续影响指标	生态文明建设、环境友好型社会建设宣传教育工作	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		(罚没)日常运转经费			
主管部门		渭南市生态环境局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		480	
		其中:财政拨款		480	
		其他资金			
总体目标	做好单位日常办公、物业、后勤管理等日常运行保障,推进各项工作顺利开展。				
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	完成各项费用支出数量(笔)	50	
		质量指标	日常办公运转保障有效率	≥95%	
		时效指标	水电、物业费及时结算率	100%	
		成本指标	运行保障费控制在预算内(万元)	480	
	效益指标	社会效益指标	为公众提供良好服务	良好	
		生态效益指标	生态环境质量	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%		

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		(罚没) 执法办案经费			
主管部门		渭南市生态环境局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		430	
		其中: 财政拨款		430	
		其他资金			
总体目标	全面贯彻落实环境污染防治各项工作任务, 按照生态环境执法工作要点安排部署, 开展一系列生态环境保护执法活动, 减少环境污染, 确保全市污染防治攻坚战圆满完成。				
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	生态环境执法办案数量(次)	≥20	
		质量指标	生态环境保护执法办案完结率	≥95%	
		时效指标	执法办案完成时间	2024年	
		成本指标	执法办案支出控制在预算内(万元)	430	
	效益指标	社会效益指标	为公众提供服务环境	良好	
		生态效益指标	生态环境质量	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市生态环境局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员经费及日常办公经费	机关人员经费、日常公用经费及退休人员经费等。	627.75	627.75	
	（罚没）执法办案经费	全面贯彻落实污染防治各项工作任务，按照生态环境执法工作要点安排部署，开展一系列生态环境保护执法活动，减少环境污染，确保全市污染防治攻坚战圆满完成。	430.00	430.00	
	（罚没）日常运转经费	做好单位日常办公、物业、后勤管理等日常运行保障，推进各项工作顺利开展。	480.00	480.00	
	渭南市创建省级环保模范城市工作经费	完成市、县生态文明建设示范创建规划编制、评审并颁布实施；加强工作调度、通报和考核，确保各项创建指标有序快速推进，实现早日达标。	40.00	40.00	
	金额合计		1577.75	1577.75	
	年度总体目标	组织发放各类工资福利支出，完成各项社保缴费，为机关正常运转提供经费保障。贯彻落实省生态环境厅、市委市政府决策部署，以全面改善生态环境质量为核心，持之以恒打好污染防治攻坚战。加强生态环境监管执法和风险防范，提升环境综合治理能力，全面推动各项工作落实到位，努力实现生态环境质量稳步改善。			
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	保障人员工资，离退休人员补贴及社保缴费等（人）		≥59
			日常工作运转达到预期		100%
			完成各项费用支出（笔）		50
			生态环境执法工作检查（项）		≥20
			采购办公家具及设备（套/台）		11
			办公楼辅助设施维修改造（层）		2
			生态环境保护宣传、科普，公益广告及知识读本印刷（次）		≥50
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			资金使用合规性		100%
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%
			预算完成率		≥95%
			结转结余资金控制率		≤5%
			预决算信息公开		100%
	部门绩效自评率		100%		
	时效指标	绩效自评、整改报告报送及时性		100%	
		日常办公运转保障有效率		≥95%	
		生态环境保护执法办案完结率		≥95%	
		水电、物业费及时结算率		100%	
	成本指标	部门预算执行进度率		大于等于序时进度	
经费保障及时性		≥95%			
效益指标	社会效益指标	公众生态文明意识	提升		
	生态效益指标	区域生态环境质量	持续改善		
	可持续影响指标	生态文明建设、环境友好型社会建设效果	长期向好		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%		
		单位工作人员满意度	≥95%		

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。