

## 附件 2

# 商洛市生态环境局商南县分局 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

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一)主要职责

1、贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法规。2、组织实施水体、大气、土壤、废气、废水、固体废物及机动车等污染防治治理工作。3、监督对生态环境有影响的自然资源开发利用、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。4、指导和协调解决各部门以及跨县区、跨流域的重大环境污染事故和生态破坏事件。5、负责环境监理和环境保护行政稽查，发布环境质量公报和环境统计数据。6、组织编报全县环境质量报告书，开展环境保护执法检查活动等工作。

#### (二)内设机构及所属单位

本部门由局机关及2个下属单位构成。其中：商洛市生态环境局商南县分局为行政机构编制，机关内设“两股一室”，即：环评股、污染管理股和办公室，下设商南县环境监测站和商南县生态环境保护综合执法大队。

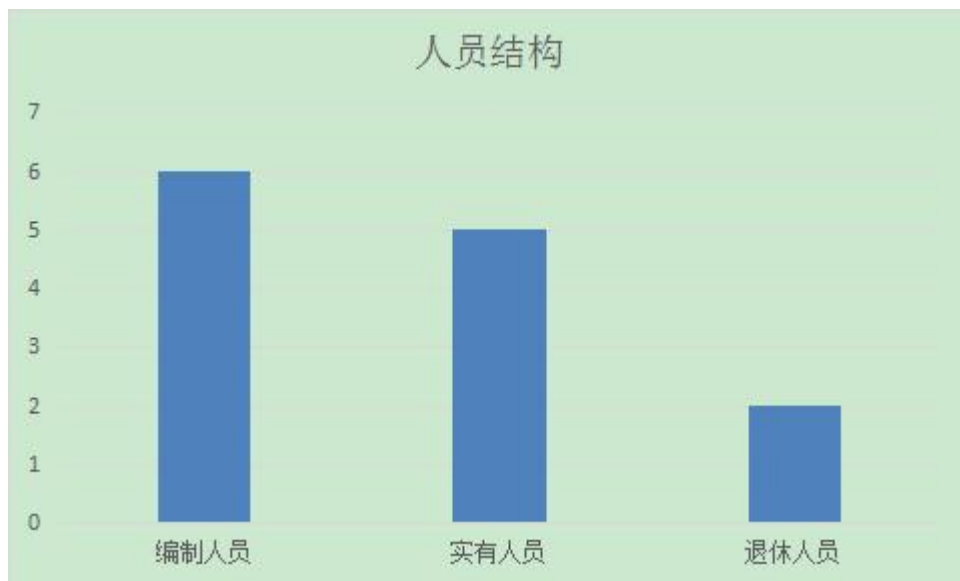
### 二、工作任务

2023年，全县生态环境质量持续改善：大气污染防治工作完成市考目标任务，环境空气质量各项指标稳定达标，持续进入国家重点生态功能区稳定县行列；丹江、滔河等主要河流监测断面水质稳定达到功能区标准，城市集中式饮用水水源地水质100%达标，水环境质量持续向好；生产总值二氧

化碳排放降低以及化学需氧量、氮氮、氮氧化物、挥发性有机物减排工作达到市考要求，减污降碳协同增效；土壤和辐射环境安全稳定，各类功能区噪声均达到相应标准；第二轮中央和省环保督察反馈问题按时序进度整改；现代环境治理体系不断健全完善，治理能力持续提升，不发生重特大环境污染事件，力争有更多工作在全市争先进位。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员2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82.24万元，其中一般公

共预算拨款收入 82.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 元, 2023 年本单位预算收入较上年增加 17.13 万元, 主要原因是基础性绩效工资调增导致人员经费增加; 本单位当年预算支出 82.24 万元, 其中一般公共预算拨款支出 82.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元, 2023 年本单位预算支出较上年增加 17.13 万元, 主要原因是基础性绩效工资调增导致人员经费增加。

## (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 82.24 万元, 其中一般公共预算拨款收入 82.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元, 2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 17.13 万元, 主要原因是基础性绩效工资调增导致人员经费增加; 本单位当年财政拨款支出 82.24 万元, 其中一般公共预算拨款支出 82.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元, 2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 17.13 万元, 主要原因是基础性绩效工资调增导致人员经费增加。

## (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 82.24 万元，较上年增加 17.13 万元，主要原因是基础性绩效工资调增导致人员经费增加。

### 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 82.24 万元，其中：

(1)行政运行(2110101)60.79 万元，较上年增加 11.86 万元，原因是基础性绩效工资调增导致人员经费增加；

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)7.63 万元，较上年增加 1.88 万元，原因是基础性绩效工资调增导致缴费基数上涨。

(3)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)3.82 万元，较上年增加 0.94 万元，原因是基础性绩效工资调增导致缴费基数上涨。

(4)行政单位医疗(2101101)4.29 万元，较上年增加 1.10 万元，原因是基础性绩效工资调增导致缴费基数上涨。

(5)住房公积金(2210201)5.72 万元，较上年增加 1.34 万元，原因是基础性绩效工资调增导致缴费基数上涨。

### 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 82.24 万元，其中：工资福利支出(301)74.55 万元，较上年增加 17.13 万元，原因是基础性绩效工资调增导致人员经费增加；

商品和服务支出(302)7.69 万元，较上年增加 0 万元，

预算数与上年持平；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 82.24 万元，其中：机关工资福利支出(501)70.92 万元，较上年增加 17.07 万元，原因是基础性绩效工资调增导致人员经费增加；

机关商品和服务支出(502) 11.33 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是基础性绩效工资调增导致人员经费增加；

#### (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 0.15 万元，较上年增加 0 万元(0.00%)，与上年度持平。其中：因公出国(境)经费 0 万元，公务接待费 0.15 万元，较上年增加 0 万元(0.00%)，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1.2 万元，较上年减少 0.3 万元(-20.00%)，减少的主要原因是线下会议减少导致会议费减少。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.06 万元(-100%)，减少的主要原因是视频线上

培训导致无培训费支出。

### 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
1	商南县 2023 年大气污染防治工作推进会	2023 年 2 月 23 日	30 人	0.2	
2	大气污染防治专项行动视频会	2023 年 3 月 23 日	35 人	0.2	
3	商南县建筑工地扬尘防治工作约谈会	2023 年 4 月 21 日	32 人	0.2	
4	2023 年大气污染综合治理工作推进会	2023 年 5 月 13 日	36 人	0.2	
5	省级生态文明建设示范县创建工作推进会	2023 年 5 月 19 日	32 人	0.2	
6	全县秋冬季大气污染综合治理工作推进会	2023 年 10 月 25 日	35 人	0.2	

### 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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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）。

### 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 82.24 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.689 万元，较上年增加 0 万元，与上年持平。

## 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. 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的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 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。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。



## 第四部分 公开报表

附件 3

# 2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：商洛市生态环境局商南县分局

保密审查情况：已审查

部门（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	无政府性基金，已公开空表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年度专项经费无预算，已公开空表
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无上年结转资金，已公开空表
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	本年度无专项业务经费项目，已公开空表
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	本年度未开展专项资金绩效管理，已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

## 部门综合预算收支总表

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、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	822,439.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	822,439.00	1、机关工资福利支出	745,549.00
(1) 一般公共预算拨款	822,439.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	745,549.00	2、机关商品和服务支出	76,890.00
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	76,890.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		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		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	114,482.00	(2) 商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	42,857.00	(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	607,859.00	(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	57,241.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	822,439.00	<b>本年支出合计</b>	822,439.00	<b>本年支出合计</b>	822,439.00	<b>本年支出合计</b>	822,439.00
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							
<b>收入总计</b>	822,439.00	<b>支出总计</b>	822,439.00	<b>支出总计</b>	822,439.00	<b>支出总计</b>	822,439.00





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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	822,439.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	822,439.00	1、机关工资福利支出	822,439.00
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	745,549.00	2、机关商品和服务支出	745,549.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	76,890.00	3、机关资本性支出（一）	76,890.00
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		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	114,482.00	(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	
		10、卫生健康支出	42,857.00	(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	607,859.00	(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	57,241.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	822,439.00	<b>本年支出合计</b>	822,439.00	<b>本年支出合计</b>	<b>822439</b>	<b>本年支出合计</b>	822,439.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	822,439.00	<b>支出总计</b>	822,439.00	<b>支出总计</b>	<b>822439</b>	<b>支出总计</b>	822,439.00

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	822439	745549	76890		
208	社会保障和就业支出	114482	114482			
20805	行政事业单位养老支出	114482	114482			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76321	76321			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38161	38161			
210	卫生健康支出	42857	42857			
21011	行政事业单位医疗	42857	42857			
2101101	行政单位医疗	42857	42857			
211	节能环保支出	607859	530969	76890		
21101	环境保护管理事务	607859	530969	76890		
2110101	行政运行	607859	530969	76890		
221	住房保障支出	57241	57241			
22102	住房改革支出	57241	57241			
2210201	住房公积金	57241	57241			



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				822439	745549	76890		
工资福利支出				745549	745549			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76321	76321			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	38161	38161			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42857	42857			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	955	955			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57241	57241			
3010101	行政（参公）人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	240096	240096			
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	141390	141390			
3010207	个人采暖补贴（在职）	50101	工资奖金津补贴	12000	12000			
3010301	奖金（基础绩效奖）	50101	工资奖金津补贴	80160	80160			
3010302	第十三个月工资（奖金）	50101	工资奖金津补贴	20008	20008			
3023901	行政（参公）人员公务交通补贴	50201	办公经费	36360	36360			
商品和服务支出				76890		76890		
30201	办公费	50201	办公经费	50290		50290		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1500		1500		
30228	工会经费	50201	办公经费	12500		12500		
3021501	会议费	50202	会议费	12000		12000		
3029902	退休人员公用经费	50299	其他商品和服务支出	600		600		

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）

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	822439	745549	76890	
208	社会保障和就业支出	114482	114482		
20805	行政事业单位养老支出	114482	114482		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76321	76321		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38161	38161		
210	卫生健康支出	42857	42857		
21011	行政事业单位医疗	42857	42857		
2101101	行政单位医疗	42857	42857		
211	节能环保支出	607859	530969	76890	
21101	环境保护管理事务	607859	530969	76890	
2110101	行政运行	607859	530969	76890	
221	住房保障支出	57241	57241		
22102	住房改革支出	57241	57241		
2210201	住房公积金	57241	57241		

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				822439	745549	76890	
工资福利支出				745549	745549		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76321	76321		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	38161	38161		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42857	42857		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	955	955		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57241	57241		
3010101	行政（参公）人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	240096	240096		
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	141390	141390		
3010207	个人采暖补贴（在职）	50101	工资奖金津补贴	12000	12000		
3010301	奖金（基础绩效奖）	50101	工资奖金津补贴	80160	80160		
3010302	第十三个月工资（奖金）	50101	工资奖金津补贴	20008	20008		
3023901	行政（参公）人员公务交通补贴	50201	办公经费	36360	36360		
商品和服务支出				76890		76890	
30201	办公费	50201	办公经费	50290		50290	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1500		1500	
30228	工会经费	50201	办公经费	12500		12500	
3021501	会议费	50202	会议费	12000		12000	
3029902	退休人员公用经费	50299	其他商品和服务支出	600		600	

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		商洛市生态环境局商南县分局			
	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	深入打好污染防治攻坚战、全面完成 2023 年生态环境保护目标任务。	2023 年, 全县生态环境质量持续改善:大气污染防治工作完成市考目标任务, 环境空气质量各项指标稳定达标, 持续进入 国家重点生态功能区稳定县行列;丹江、滔河等主要河流监测断面水质稳定达到功能区标准, 城市集中式饮用水水源地水质 100%达标, 水环境质量持续向好;生产总值二氧化碳排放降低以及化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物减排工作达到市考要求, 减污降碳协同增效;土壤和辐射环境安全稳定, 各类功能区噪声均达到相应标准;第二轮中央和省环保督察反馈问题按时序进度整改;现代环境治理体系不断健全完善, 治理能力持续提升, 不发生重特大环境污染事件, 力争有更多工作在全市争先进位。	82.24	82.24	
	金额合计		82.24	82.24	
年度总体目标	<p>目标 1: 保障 2023 年单位正常运转、生态环境保护各项目标任务实现。</p> <p>目标 2: 完成预算收入 822439 元, 预算支出 822439 元。</p> <p>目标 3: 完成以“蓝天、碧水、净土”保卫战为主线的生态环境污染防治各项工作。</p> <p>目标 4: 切实加强秦岭生态环境保护。</p> <p>目标 5: 彻底整改中省环保督察反馈问题。</p> <p>目标 6: 抓好固废和辐射管理。</p> <p>目标 7: 持续加强污染减排、强化生态环境监管执法、提升环境监测能力、落实生态环境保护制度。</p> <p>目标 8: 创新载体, 广泛开展生态环境保护宣传教育。</p> <p>目标 9: 深化改革, 着力构建现代化生态环境治理体系、有序提升生态环境保护水平。</p> <p>目标 10: 完成其他各项重点工作。</p>				
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 2023 年全县生态环境系统正常运转。		县本级及下属共 3 个单位
			完成 2023 年生态环境系统工作要点		74 条
		质量指标	空气质量各项指标		稳定达标
			主要河流监测断面水质稳定达到功能区标准		国家 II 类标准
			城市集中式饮用水水源地水质达标率		100%
			二氧化碳排放降低; 化学需氧、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物减排工作要求		达到省考要求
			土壤和辐射环境要求		安全稳定
		时效指标	预算资金到位率		100%
	预算资金执行率		100%		
	成本指标	成本控制率		不高于行业平均水平	
	效益指标	经济效益指标	环保产业发展		推动当地环保产业发展
		社会效益指标	公众环保意识提高		明显提高
生态效益指标		全县生态环境质量持续改善, 各项目标任务完成率。		≥90%	
可持续影响指标		生态环境		持续改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	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。