

西安市环境保护局临潼分局环境监理站
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

二、2022 年单位工作任务

三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

负责辖区内大气、水、土壤、固体废物、噪声、机动车、自然保护地、饮用水水源地、核与辐射安全等生态环境领域的行政执法工作，负责辖区和上级转办的生态环境保护投诉举报问题的查处和回复工作。

（二）机构设置

2022年独立编制预算单位1个，内设机构主要为：执法一中队、执法二中队、执法三中队。

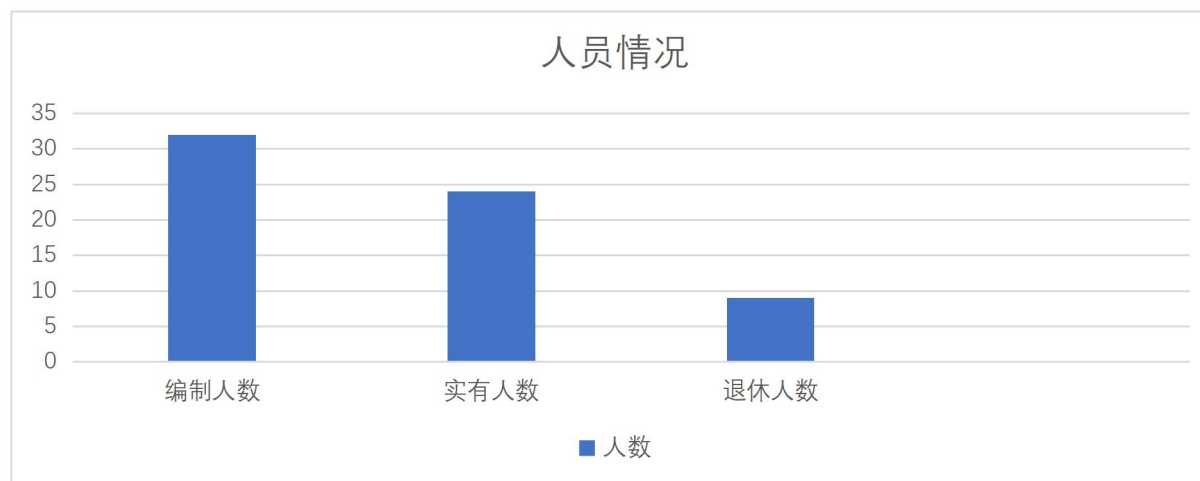
二、2022年单位工作任务

强化非道路移动机械监督管理，互联网+执法，强化扬尘、露天焚烧监管。安装建筑工地扬尘在线监控设备。依托烟火监控系统及时督促各镇街监管露天焚烧工作，对全区城镇、工业聚集区污水处理厂及重点涉水排污单位开展专项执法检查，严厉打击超标排放、污水处理设施运行不正常、未按规定开展自行监测等违法行为，落实好水源地保护工作。聘请

专业技术单位对我区生态环境状况进行排查并形成调查报告，从源头解决污染问题，确保整治效果不反弹。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(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 487.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 487.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 67.17 万元，主要原因是人员退休；本单位当年预算支出 487.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 487.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 67.17 万元，主要原因是人员退休。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 487.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 487.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 67.17 万元，主要原因是人员退休；本单位当年财政拨款支出 487.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 487.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 67.17 万元，主要原因是人员退休。

(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 487.56 万元，较上年减少 67.17 万元，主要原因是

人员退休。

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 487.56 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.21 万元，较上年减少 1.26 万元，原因是人员退休；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.1 万元，较上年减少 0.63 万元，原因是人员退休；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.35 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是人员退休；

(4) 行政单位医疗（2101101）14.69 万元，较上年减少 5.88 万元，原因是人员退休；

(5) 公务员医疗补助（2101103）4.82 万元，较上年增加 4.82 万元，原因是新增预算科目；

(6) 行政运行（2110101）361.76 万元，较上年减少 72.96 万元，原因是人员退休；

(7) 住房公积金（2080506）38.95 万元，较上年减少 5.1 万元，原因是人员退休；

(8) 购房补贴（2101103）18.68 万元，较上年增加 2.1 万元，原因是基数变更。

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 487.56 万元，其中：

工资福利支出（301）426.75 万元，较上年减少 79.15 万元，原因是人员退休；

商品和服务支出（302）50.09 万元，较上年增加 2.36 万元，原因是机关公用经费标准及口径调整；

对个人和家庭的补助支出（303）10.72 万元，较上年增加 9.59 万元，原因是医疗保险个人账户补助基数增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 487.56 万元，其中：

机关工资福利支出（501）426.75 万元，较上年减少 79.15 万元，原因是人员退休；

机关商品和服务支出（502）50.09 万元，较上年增加 2.36 万元，原因是机关公用经费标准及口径调整；

对个人和家庭的补助支出（509）10.72 万元，较上年增加 9.59 万元，原因是社保个人账户补助缴费基数变更。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“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 3.28 万元，较上年增加 0.58 万元（21.48%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，上年及本年度，本单位无出国（境）经费预算；公务接待费 0.78 万元，较上年增加 0.58 万元（290%），主要原因是预算增加；公务

用车运行维护费 2.5 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，上年及本年度，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，上年及本年度，本单位无会议费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位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 1 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 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 487.56 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 30.05 万元，较上年增加 3.83 万元，主要原因是机关公用经费标准及口径调整。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市环境保护局临潼分局环境监理站

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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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）		
表6	2022年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）		
表7	2022年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）		
表8	2022年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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2022年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	4875638.49	一、部门预算	3735869.46	一、部门预算	3735869.46	一、部门预算	3735869.46
1、财政拨款	4875638.49	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1765869.46	1、机关工资福利支出	1547636.90
（1）一般公共预算拨款	0.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1547636.90	2、机关商品和服务支出	2149604.56
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	179604.56	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	38628.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1970000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	186661.43	（2）商品和服务支出	1970000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	38628.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	74657.16	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	3302350.12	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	172200.75				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	4875638.49	本年支出合计	4875638.49	本年支出合计	4875638.49	本年支出合计	4875638.49
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	4875638.49	支出总计	4875638.49	支出总计	4875638.49	支出总计	4875638.49

2022年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	4875638.49	一、财政拨款	4875638.49	一、财政拨款	4875638.49	一、财政拨款	4875638.49
1、一般公共预算拨款	4875638.49	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4875638.49	1、机关工资福利支出	4267529.53
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4267529.53	2、机关商品和服务支出	500888.96
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	500888.96	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	107220.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	486658.94	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	107220.00
		10、卫生健康支出	195096.45	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保险基金补助	0.00
		11、节能环保支出	3617620.90	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保险基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	576262.20				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	4875638.49	本年支出合计	4875638.49	本年支出合计	4875638.49	本年支出合计	4875638.49
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4875638.49	支出总计	4875638.49	支出总计	4875638.49	支出总计	4875638.49

表5

2022年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	4875638.49	4575089.53	300548.96	0.00	
208	社会保障和就业支出	486658.94	486658.94	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	483149.15	483149.15	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322099.43	322099.43	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161049.72	161049.72	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3509.79	3509.79	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3509.79	3509.79	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	195096.45	195096.45	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	195096.45	195096.45	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	146946.34	146946.34	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	48150.11	48150.11	0.00	0.00	
211	节能环保支出	3617620.9	3317071.94	300548.96	0.00	
21101	环境保护管理事务	3617620.9	3317071.94	300548.96	0.00	
2110101	行政运行	3617620.9	3317071.94	300548.96	0.00	
221	住房保障支出	576262.2	576262.2	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	576262.2	576262.2	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	389489.64	389489.64	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	186772.56	186772.56	0.00	0.00	

表6

2022年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			4875638.49	4575089.53	300548.96	0.00	
301	工资福利支出			4267529.53	4267529.53	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1097674.20	1097674.20	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1318610.30	1318610.30	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	780000.00	780000.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	322099.43	322099.43	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	161049.72	161049.72	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	146946.34	146946.34	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	48150.11	48150.11	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3509.79	3509.79	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	389489.64	389489.64	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			500888.96	200340.00	300548.96	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	76600.00	0.00	76600.00	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	40000.00	0.00	40000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	72200.00	0.00	72200.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40000.00	0.00	40000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7800.00	0.00	7800.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	38948.96	0.00	38948.96	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25000.00	0.00	25000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	200340.00	200340.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			107220.00	107220.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	13188.00	13188.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	94032.00	94032.00	0.00	0.00	

表7

2022年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	4875638.49	4575089.53	300548.96	
208	社会保障和就业支出	486658.94	486658.94	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	483149.15	483149.15	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322099.43	322099.43	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161049.72	161049.72	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3509.79	3509.79	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3509.79	3509.79	0.00	
210	卫生健康支出	195096.45	195096.45	0.00	
21011	行政事业单位医疗	195096.45	195096.45	0.00	
2101101	行政单位医疗	146946.34	146946.34	0.00	
2101103	公务员医疗补助	48150.11	48150.11	0.00	
211	节能环保支出	3617620.9	3317071.94	300548.96	
21101	环境保护管理事务	3617620.9	3317071.94	300548.96	
2110101	行政运行	3617620.9	3317071.94	300548.96	
2110102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
21102	环境监测与监察	0.00	0.00	0.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	576262.2	576262.2	0.00	
22102	住房改革支出	576262.2	576262.2	0.00	
2210201	住房公积金	389489.64	389489.64	0.00	
2210203	购房补贴	186772.56	186772.56	0.00	

表8

2022年部门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）

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			4875638.49	4575089.53	300548.96	
301	工资福利支出			4267529.53	4267529.53	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1097674.20	1097674.20	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1318610.30	1318610.30	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	780000.00	780000.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	322099.43	322099.43	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	161049.72	161049.72	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	146946.34	146946.34	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	48150.11	48150.11	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3509.79	3509.79	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	389489.64	389489.64	0.00	
302	商品和服务支出			500888.96	200340.00	300548.96	
30201	办公费	50201	办公经费	76600.00	0.00	76600.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	40000.00	0.00	40000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	72200.00	0.00	72200.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40000.00	0.00	40000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7800.00	0.00	7800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	38948.96	0.00	38948.96	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25000.00	0.00	25000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	200340.00	200340.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			107220.00	107220.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	13188.00	13188.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	94032.00	94032.00	0.00	

表9

2022年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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表14

2022年部门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。

2022年部门整体支出绩效目标表

单位名称		西安市生态环境局临潼分局			
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
年度主要任务	任务1：保障人员工资福利。	每月按时发放工资缴纳社保。	457.51	457.51	
	任务2：保障机关正常运转。	及时采购办公设备、办公用品及办公耗材，保障机关运转。	30.05	30.05	
	金额合计		487.56	487.56	
	年度总体目标				
加强环境监察队伍建设和自身能力建设，做好环保法律法规宣传普及，严肃查处和严厉打击各类环境违法行为，不断提升辖区环境质量水平。					
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	执法宣传品数量		30000册
			执法设备维修数量		50台
			环境应急演练		2次
			执法案卷整理装订		≥50件
		质量指标	宣传知晓率		≥85%
			投诉回复率		100%
		时效指标	完成时效		2022年1月-12月
	成本指标	年度工资福利预算总额		487.56万元	
	效益指标	经济效益指标	促进就业人数		提升1%
		社会效益指标	辖区生态环境违法行为		减少
		生态效益指标	生态环境质量状况		与上年相比提高5%
			持续发挥作用的期限		≥2年
	可持续影响指标	受众满意度		≥85%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众环保满意度		≥80%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开部门整体预算绩效。

2022年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。