

西安市生态环境局鄠邑分局
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

西安市生态环境局鄠邑分局是西安市生态环境局的行政派出机构，是监督管理鄠邑区环保工作的职能部门，主要职责是贯彻执行国家环保方针、政策、法律、法规、标准，负责本辖区的监理和监测工作，负责鄠邑区生态环境的保护和宣传工作。主要职责如下：

(一)贯彻执行中、省、市生态环境法律法规、方针政策和基本制度，会同有关部门拟订辖区生态环境规划并组织实施。会同有关部门落实辖区内重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划，执行全市生态环境标准和技术规范。

(二)负责辖区生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调辖区环境污染事故和违反环境保护法律法规行为的调查处理，配合处置生态破坏事件。会同相关部门拟订辖区突发环境事件应急预案，落实应急处置相关工作。配合属地政府执行生态环境损害赔偿制度，配合解决跨区域、流域环境污染纠纷，统筹协调辖区重点区域、流域生态环境保护工作。

(三)制定辖区减排方案并监督落实。组织落实污染物排放总量控制指标和排污许可证制

度，实施生态环境保护目标责任制。

(四)负责辖区环境污染防治的监督管理。依法依规对辖区大气、水、土壤、噪声、恶臭、光、固体废物、化学品、机动车等污染防治实施监督管理。组织指导辖区生态环境综合整治工作。

(五)按照权限负责辖区核与辐射安全、核技术利用单位的监督管理及辐射事故应急处置工作。

(六)负责辖区生态环境准入的监督管理。按照权限审批建设项目环境影响文件，落实环境准入制度。

(七)落实中、省、市生态环境监测制度和规范，监督实施相关标准。配合建设生态环境质量监测站点，组织实施辖区污染源监督性监测、应急监测。配合对辖区生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，配合建设辖区环境监测网和生态环境信息网，推进智慧环保建设。

(八)负责辖区应对气候变化工作。贯彻执行中、省、市应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。

(九)在辖区党委、政府领导下，配合落实中央和省委生态环境保护督察和后督察工作，接受中省生态环境综合督察和专项督察。

(十)负责辖区生态环境综合行政执法。依法依规组织开展辖区生态环境保护综合执法检查活动，查处生态环境违法问题。负责辖区生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

(十一)组织实施和协调辖区生态环境宣传教育工作，组织落实市级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。协调开展辖区生态环境科技工作和技术工程示范。

(十二)监督和协调辖区生态保护修复工作。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。

(十三)完成市生态环境局交办的其他任务。

(十四)职能转变。依法依规行使辖区污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。

(十五)西安市生态环境局鄠邑分局内设机构 3 个：办公室、污染控制科、综合业务科。

1、办公室。负责机关党务、政务和纪检监察工作。督促检查机关工作制度的落实。负责机关会议的组织和决定事项的督办。负责人大建议议案和政协提案的办理。负责文电、机

要、档案、保密、信访、计划生育、接待、维稳、信息化和政务公开等工作。负责机构编制、干部人事、劳动工资、出国政审、培训、离退休人员服务等工作。负责机关财务、国有资产管理和后勤服务等工作。负责本单位目标责任考核工作。牵头本单位中央和省委生态环境保护督察和后督察工作任务。

2、污染控制科。负责大气、水、土壤、固体废物与化学品、核与辐射、机动车、化石能源等污染防治的管理工作。负责地表水、地下水等污染防治和生态保护的日常管理。负责饮用水水源地生态环境保护工作。承担入河排污口管理工作。指导生态示范创建。组织实施环境污染事故的应急处理。负责组织指导农村生态环境保护。监督指导农业面源污染治理工作。承担自然保护地、生态保护红线管理工作。

3、综合管理科。组织起草辖区生态环境规划。组织实施生态环境保护目标责任考核工作。负责依法行政监督检查。承担行政复议、行政应诉等工作。组织实施有关企业环境信用评价工作。组织开展和协调生态环境宣传教育工作。负责辖区生态环境舆情收集、研判、应对工作。负责权限内行政许可的审批和相关政务服务事项的办理工作。组织落实污染物排放总量控制指标、排污许可证制度、生态环境统计和污染源普查。负责辖区应对气候变化工作，

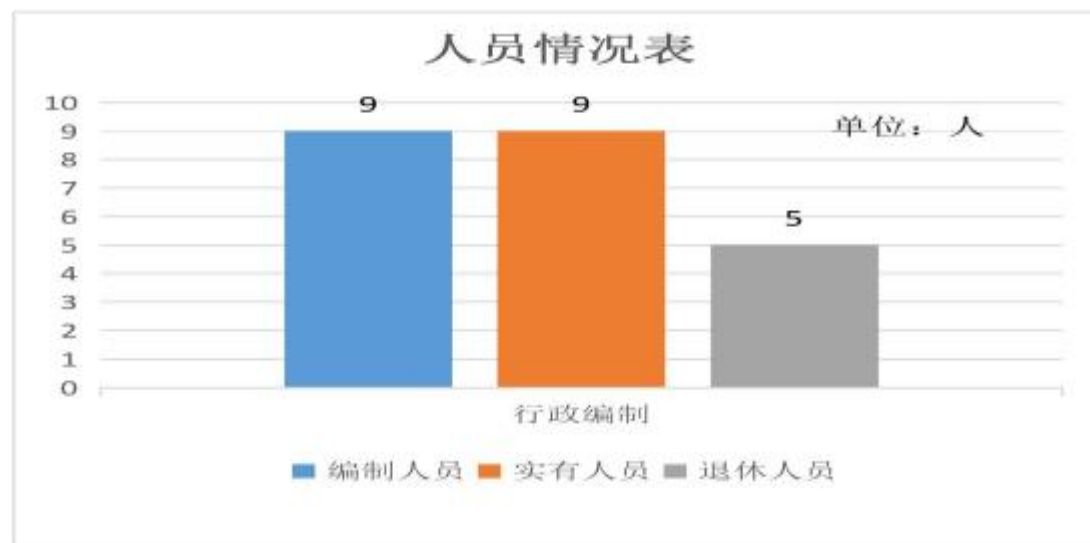
组织实施清洁生产工作。落实中、省、市生态环境监测制度和规范。

二、2022 年单位工作任务

依法依规对大气、水、土壤、噪声、恶臭、光、固体废物、化学品、等污染防治实监督管理。负责地表水、地下水等污染防治和入河排污口管理工作。指导协调和监督生态保护修复、生态示范创建工作。组织实施环境安全的监督管理和污染事故的应急处理。指导协调和监督农村生态环境保护工作。监督指导农业面源污染治理工作。组织起草生态环境规划。实施生态环境保护目标责任考核。负责依法行政监督检查。组织实施有关企业环境信用评价和清洁生产强制性审核。组织开展和协调生态环境宣传教育工作。负责权限内行政许可和相关政务服务事项。组织落实总量控制、排污许可、环境统计和污染源普查。落实中、省、市生态环境监测制度和规范。负责辖区生态环境科技和应对气候变化工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 9 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 5 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 653.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 653.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 279.30 万元，主要原因是人员工资结构调整及社保缴费基数增加，工作任务要求增加项目经费支出；本单位当年预算支出 653.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 653.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 279.30 万元，主要原因是人员工资结构调整及社保缴费基数增加，工作任务要求增加项目经费支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 653.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 653.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 279.30 万元，主要原因是人员工资结构调整及社保缴费基数增加，工作任务要求增加项目经费支出；本单位当年财政拨款支出 653.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 653.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 279.30 万元，主要原因是人员工资结构调整及社保缴费基数增加，工作任务要求增加项目经费支出。

（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 653.80 万元，较上年增加 279.30 万元，主要原因是人员工资结构调整及社保缴费基数增加，工作任务要求增加项目经费支出。

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 653.80 万元，其中：

(1) 培训支出 (2050803) 1.5 万元，较上年减少 0.95 万元，原因是厉行节约，减少培训费支出；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 10.15 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是基本养老保险缴费基数增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 5.07 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是职业年金缴费基数增加；

(4) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.11 万元，较上年持平；

(5) 行政单位医疗 (2101101) 4.61 万元，较上年增加 1.84 万元，原因是医疗保险缴费基数增加；

(6) 公务员医疗补助 (2101103) 1.51 万元，较上年增加 1.51 万元，原因是财政支出功能科目调整；

(7) 行政运行 (2110101) 110.58 万元，较上年减少 12.46 万元，原因是原因是人员工资结构调整；

(8)其他环境保护管理事务支出（2110199）42万元，较上年持平；

(9)大气（2110301）40万元，较上年持平；

(10)水体（2110302）251万元，较上年增加251万元，原因是工作任务要求增加水体项目经费支出；

(11)生态环境执法监察（2111102）140万元，较上年增加39.50万元，原因是环境监察任务增加，加大执法力度；

(12)住房公积金（2210201）11.36万元，较上年减少0.91万元，原因是人员住房公积金缴费基数减少；

(13)购房补贴（2210203）35.90万元，较上年减少0.31万元，原因是部分人员年限补足，实际享受补贴人员减少。

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653.80万元，其中：

工资福利支出（301）158.97万元，较上年减少14.88万元，原因是人员工资结构调整及社保缴费基数增加；

商品和服务支出 (302)308.24 万元，较上年增加 108.53 万元，原因是工作任务要求增加项目经费支出；

对个人和家庭的补助支出 (303)4.65 万元，较上年增加 3.71 万元，原因是医疗补助个人部分因政策调整至年度部门预算中；

资本性支出(310)181.94 万元，较上年增加 181.94 万元，原因是工作任务要求增加水体项目经费支出。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 653.80 万元，其中：

机关工资福利支出 (501)158.97 万元，较上年增加 14.88 万元，原因是人员工资结构调整及社保缴费基数增加；

机关商品和服务支出 (502)308.24 万元，较上年增加 108.53 万元，原因是工作任务要求增加项目经费支出；

机关资本性支出（一） (503)181.94 万元，较上年增加 181.94 万元，原因是原因是工作任务要求增加水体项目经费支出；

对个人和家庭的补助（509）4.65万元，较上年增加3.71万元，原因是医疗补助个人部分因政策调整至年度部门预算中。

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 2.5 万元，较上年增加 2.5 万元（100.00%），增加的主要原因是 2021 年由于系统技术原因导致该部分费用无法列入部门年初预算，由市财政在预算批准后另文下达并集中公开，而 2022 年运行维护费已列入部门预算中。其中：因公出国（境）经费 0 万元，上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，上年及本年度，本单位无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年增加 2.5 万元（100.00%），增加的主要原因是 2021 年由于系统技术原因导致该部分费用无法列入部门年初预算，由市财政在预算批准后另文下达并集中公开，而 2022 年运行维护费已列入部门预算中；公务用车购置费 0 万元，上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0.15 万元，减少的主要原因是厉行节约，减少会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1.5 万元，较上年减少 0.95 万元，减少的主要原因是原因是厉行节约，减少培训费支出。

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 7 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）。

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

当年本单位政府采购预算共 350 万元，其中政府采购货物类预算 62.45 万元、政府采购服务类预算 176.01 万元、政府采购工程类预算 111.54 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 653.80 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目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 10.01 万元，较上年增加 1.97 万元，主要原因是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. 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。

3. 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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市生态环境局鄠邑分局

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	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		
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		
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		
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

表1

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	6537993.32	一、部门预算	6537993.32	一、部门预算	6537993.32	一、部门预算	6537993.32
1、财政拨款	6537993.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1807993.32	1、机关工资福利支出	1589738.93
(1)一般公共预算拨款	6537993.32	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1589738.93	2、机关商品和服务支出	3082354.39
其中：专项资金列入部门预算的项目	2300000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	171754.39	3、机关资本性支出（一）	1819400.00
(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	46500.00	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	15000.00	(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	4730000.00	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	153298.11	(2)商品和服务支出	2910600.00	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	46500.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	61221.93	(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	5835848.62	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1819400.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	472624.66				
		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	6537993.32	本年支出合计	6537993.32	本年支出合计	6537993.32	本年支出合计	6537993.32
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
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	6537993.32	支出总计	6537993.32	支出总计	6537993.32	支出总计	6537993.32

表4

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6537993.32	一、财政拨款	6537993.32	一、财政拨款	6537993.32	一、财政拨款	6537993.32
1、一般公共预算拨款	6537993.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1807993.32	1、机关工资福利支出	1589738.93
其中：专项资金列入部门预算的项目	2300000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1589738.93	2、机关商品和服务支出	3082354.39
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	171754.39	3、机关资本性支出（一）	1819400.00
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	46500.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	15000.00	(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	4730000.00	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	153298.11	(2)商品和服务支出	2910600.00	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	46500.00
		10、卫生健康支出	61221.93	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	5835848.62	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1819400.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	472624.66				
		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	6537993.32	本年支出合计	6537993.32	本年支出合计	6537993.32	本年支出合计	6537993.32
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	6537993.32	支出总计	6537993.32	支出总计	6537993.32	支出总计	6537993.32

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	6537993.32	1707932.93	100060.39	4730000.00	
205	教育支出	15000.00	0.00	15000.00	0.00	
20508	进修及培训	15000.00	0.00	15000.00	0.00	
2050803	培训支出	15000.00	0.00	15000.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	153298.11	153298.11	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	152188.16	152188.16	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101458.77	101458.77	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50729.39	50729.39	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1109.95	1109.95	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1109.95	1109.95	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	61221.93	61221.93	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	61221.93	61221.93	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	46084.45	46084.45	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	15137.48	15137.48	0.00	0.00	
211	节能环保支出	5835848.62	1020788.23	85060.39	4730000.00	
21101	环境保护管理事务	1525848.62	1020788.23	85060.39	420000.00	
2110101	行政运行	1105848.62	1020788.23	85060.39	0.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	420000.00	0.00	0.00	420000.00	
21103	污染防治	2910000.00	0.00	0.00	2910000.00	
2110301	大气	400000.00	0.00	0.00	400000.00	
2110302	水体	2510000.00	0.00	0.00	2510000.00	
21111	污染减排	1400000.00	0.00	0.00	1400000.00	
2111102	生态环境执法监察	1400000.00	0.00	0.00	1400000.00	
221	住房保障支出	472624.66	472624.66	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	472624.66	472624.66	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	113603.86	113603.86	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	359020.80	359020.80	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			6537993.32	1707932.93	100060.39	4730000.00	
301	工资福利支出			1589738.93	1589738.93	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	360586.80	360586.80	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	691028.23	691028.23	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	210000.00	210000.00	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	101458.77	101458.77	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	50729.39	50729.39	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46084.45	46084.45	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15137.48	15137.48	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1109.95	1109.95	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	113603.86	113603.86	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			3082354.39	71694.00	100060.39	2910600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	457200.00	0.00	25700.00	431500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	135000.00	0.00	0.00	135000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30000.00	0.00	0.00	30000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	32000.00	0.00	8000.00	24000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25000.00	0.00	5000.00	20000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	80000.00	0.00	0.00	80000.00	
30216	培训费	50203	培训费	15000.00	0.00	15000.00	0.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	80000.00	0.00	0.00	80000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	150000.00	0.00	0.00	150000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1960100.00	0.00	0.00	1960100.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11360.39	0.00	11360.39	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	71694.00	71694.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			46500.00	46500.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	9420.00	9420.00	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	37080.00	37080.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			1819400.00	0.00	0.00	1819400.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	79500.00	0.00	0.00	79500.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	624500.00	0.00	0.00	624500.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1115400.00	0.00	0.00	1115400.00	

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	1807993.32	1707932.93	100060.39	
205	教育支出	15000.00	0.00	15000.00	
20508	进修及培训	15000.00	0.00	15000.00	
2050803	培训支出	15000.00	0.00	15000.00	
208	社会保障和就业支出	153298.11	153298.11	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	152188.16	152188.16	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101458.77	101458.77	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50729.39	50729.39	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1109.95	1109.95	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1109.95	1109.95	0.00	
210	卫生健康支出	61221.93	61221.93	0.00	
21011	行政事业单位医疗	61221.93	61221.93	0.00	
2101101	行政单位医疗	46084.45	46084.45	0.00	
2101103	公务员医疗补助	15137.48	15137.48	0.00	
211	节能环保支出	1105848.62	1020788.23	85060.39	
21101	环境保护管理事务	1105848.62	1020788.23	85060.39	
2110101	行政运行	1105848.62	1020788.23	85060.39	
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	
2110301	大气	0.00	0.00	0.00	
2110302	水体	0.00	0.00	0.00	
21111	污染减排	0.00	0.00	0.00	
2111102	生态环境执法监察	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	472624.66	472624.66	0.00	
22102	住房改革支出	472624.66	472624.66	0.00	
2210201	住房公积金	113603.86	113603.86	0.00	
2210203	购房补贴	359020.80	359020.80	0.00	

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）

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			1807993.32	1707932.93	100060.39	
301	工资福利支出			1589738.93	1589738.93	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	360586.8	360586.8	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	691028.23	691028.23	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	210000.00	210000.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	101458.77	101458.77	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	50729.39	50729.39	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46084.45	46084.45	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15137.48	15137.48	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1109.95	1109.95	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	113603.86	113603.86	0.00	
302	商品和服务支出			171754.39	71694.00	100060.39	
30201	办公费	50201	办公经费	25700.00	0.00	25700.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8000.00	0.00	8000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5000.00	0.00	5000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000.00	0.00	10000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	15000.00	0.00	15000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11360.39	0.00	11360.39	
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	71694.00	71694.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			46500.00	46500.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	9420.00	9420.00	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	37080.00	37080.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	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10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4730000.00	
252	西安市生态环境局	4730000.00	
252042	西安市生态环境局鄠邑分局	4730000.00	
	专用项目	4730000.00	
	其他履职尽责专项业务费	4730000.00	
	非道路移动机械执法检测服务外包	200000.00	根据《西安市人民政府关于划定禁止使用高排放非道路移动机械区域的通告》要求，我区也制定了《鄠邑区人民政府关于划定禁止使用高排放非道路移动机械区域的通告》，在执法检查过程中，不仅需要检查非道路移动机械是否按要求申报登记并喷涂放大号，还要检查其排放限值是否达到国家标准，但我单位对非道路移动机械检测没有专业设备和人员，按照市环保局要求，将非道路移动机械执法监督检测工作委托给第三方专业公司，有利于专业管理，提高工作实效。
	机动车路检服务外包	200000.00	按照西安市生态环境局要求，将机动车尾气路抽执法检查委托给第三方专业公司，提高工作效率，有利于高效管理，免去大量机械重复的工作。
	入河排污口规范化建设项目（3033生态环境专项资金西安市生态环境局）	2300000.00	本次项目的主要建设内容包括： 1）全面排查核实辖区入河排污口基本情况，包括具体位置、设置审批情况、污水类型、污水来源、水量、排放浓度、收纳水体等，进行全面统计管理，逐个编码，分类分级；对135处入河排污口设置标识牌，公示入河排污口基本信息；制定入河排污口整治方案，对不同水域范围内的已设入河排污口提出整治方案，根据实际排污口情况和存在问题，实施整改； 2）对现有的一级排污口、二级排污口的在线数据进行采集，连接到鄠邑区环保局监控信息平台。按《西安市入河排污口分类分级管理规范》要求，在排污口建设人工监测平台，便于采样人员的规范采样及部分参数的现场化验，对水质、水量进行常规监测。按《西安市入河排污口分类分级管理规范》及我区实际情况，确定CODCr、氨氮、总磷、总氮、PH值、浊度、流量、流速等常规指标作为监测项目，监测对象为出厂水，监测频率依据《西安市入河排污口分类分级管理规范》。 3）按《西安市入河排污口分类分级管理规范》及我区实际情况，对5处一级排污口、2处二级排污口安装7处视频监控点。将24小时连续图像传输到鄠邑区环保局监控信息平台。 4）建立入河排污口管理档案，根据“一口一档”原则，收集入河排污口审批资料，包括设置申请书、设置批复等；完善监管资料，包括巡查影像资料、巡查记录、运维记录、监管整改材料等；补充监测资料及其他有关文件和资料。对于资料缺失的入河排污口，限期要求责任单位补充完善。
	生态环境保护监察	1400000.00	打击违法行为，加大环境执法力度，提高企业达标排放率，改善区域环境质量；强化环境监管，严防新河、涝河等水质恶化；取缔“10+3”污染企业、小散乱污企业，净化辖区环境质量，确保辖区环境质量安全；统筹协调全区重点区域污染防治工作以及开展环境应急演练，不断提升环境应急管理工作和应急处置能力；及时应对突发环境事件，提高政府保障公共安全和处置突发公共事件的能力；通过有机废气专项治理和重污染源天气应急检查改善辖区大气质量减少夏季臭氧超标天数；加大大气污染防治力度，保护和改善生活环境与生态环境，防止植被破坏，保障群众健康；完成我区 and 分局辐射污染突发事件应急预案编制。
	生态环境保护与监测工作	420000.00	生态环境保护与监测工作支出用于完成环保宣传、排污许可证办理、排污许可质量审核、例行监测等环保专项业务，具体如下：1、环保宣传以“六五”世界环境日为契机，通过开展“12.4”法制宣传日等各种宣传活动，使大众更加了解我们的生存环境，针对环保法律执行专业咨询。2、完成排污许可证质量审核工作，为排污许可证发放提供技术支持，确保排污许可证发放的质量。3、开展秦岭北麓植被恢复，环境噪声、小电镀、废旧塑料炼油及加工整治；新河、涝河整治；城中村和城乡结合部环境安全集中整治。4、我市重金属污染排放单位主要集中在电镀业，由于外围关闭电镀企业，要求所有电镀企业进入电镀园区，集中生产，集中治理。目前，已入园电镀企业是重金属监管的重点单位。5、通过例行监测，能更好的完成国控、省控企业及重点污染源的监督检查工作，完成区长考核点位监测，以改善环境质量、保障群众健康为目标，着力解决关系群众切身利益的环境监测问题。
	一河一策一图环境应急响应预案编制	210000.00	按照《西安市“十四五”流域突发水污染事件环境应急“南阳实践”工作方案(2021-2025年)》要求，实施范围包括渭河西安段的8条一级支流、11个重点河流型饮用水水源地。全市跨界河流“一河一策一图”编制，由责任单位牵头，积极开展相关工作，及时提供辖区内河流区段的环境应急空间与设施资料清单、重点环境风险源清单、环境敏感目标清单、流河基础信息表，系统提升环境应急水平，推进并完成“南阳实践”实施工作。我局涉及编制两个流域环境应急响应预案，一是全市跨界河流“一河一策一图”中渭河一级支流涝河；二是全市涉饮用水源地河流“一河一策一图”中甘峪水库水源地甘河。完成时限均为2022年底。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				15						3500000.00	
211	03	01	1	全额				2						400000.00	
211	03	01	252042	西安市生态环境局鄠邑分局				2						400000.00	
211	03	01		非道路移动机械执法检测服务外包	C16环境服务			1	302	27	502	05	2022年5月1日	200000.00	
211	03	01		机动车路检服务外包	C16环境服务			1	302	27	502	05	2022年5月1日	200000.00	
211	03	02	1	全额				6						2510000.00	
211	03	02	252042	西安市生态环境局鄠邑分局				6						2510000.00	
211	03	02		入河排污口规范化建设项目（3033生态环境专项资金西安市生态环境局）	A032499其他污染防治设备			1	302	27	502	05	2022年5月1日	170000.00	
211	03	02		入河排污口规范化建设项目（3033生态环境专项资金西安市生态环境局）	A032499其他污染防治设备			1	310	03	503	06	2022年5月1日	624500.00	
211	03	02		入河排污口规范化建设项目（3033生态环境专项资金西安市生态环境局）	B99其他建筑工程			1	310	99	503	99	2022年5月1日	1115400.00	
211	03	02		入河排污口规范化建设项目（3033生态环境专项资金西安市生态环境局）	C1099其他工程咨询管理服务			1	302	27	502	05	2022年5月1日	390100.00	
211	03	02		一河一策一图环境应急响应预案编制	C16环境服务			2	302	27	502	05	2022年6月1日	210000.00	
211	11	02	1	全额				7						590000.00	
211	11	02	252042	西安市生态环境局鄠邑分局				7						590000.00	
211	11	02		生态环境保护监察	C0908其他专业技术服务			1	302	27	502	05	2022年7月1日	280000.00	
211	11	02		生态环境保护监察	C16环境服务			6	302	27	502	05	2022年7月1日	310000.00	

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

单位：元

单位编码	单位名称	2021年										2022年						增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
			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						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					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				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
	合计	25950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1487.50	24462.50	40000.00	25000.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	15000.00	14050.00	25000.00	0.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00	-1487.50	-9462.50
252	西安市生态环境局	25950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1487.50	24462.50	40000.00	25000.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	15000.00	14050.00	25000.00	0.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00	-1487.50	-9462.50
252042	西安市生态环境局鄠邑分局	25950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1487.50	24462.50	40000.00	25000.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	15000.00	14050.00	25000.00	0.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00	-1487.50	-9462.50

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		一河一策一图环境应急响应预案编制			
主管部门		西安市生态环境局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21	
		其中:财政拨款		21	
		其他资金			
总体目标	<p>十四五”期间,在我市重要环境敏感河流全面推广“南阳实践经验,做好“找空间、定方案、抓演练”三个环节的工作任务,基本实现重要水源地河流、跨界河流以及其他环境敏感目标河流的全覆盖,每条河流(水源地河流)形成应急处置方案、应急响应图(“一河一策一图”),区域制定突发水污染事件应急预案等成果,为流域突发水污染事件应急处置提供支撑,提升流域突发水环境事件应急准备和响应能力,坚决守住生态环境安全底线。</p>				
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:甘峪水库、涝河“一河一策一图”突发水污染事件应急预案	两套	
		质量指标	指标1:预算方案编制合格率	100%	
		时效指标	指标1:项目实施期间	2022年1-12月	
		成本指标	指标1:甘峪水库、涝河“一河一策一图”突发水污染事件应急预案编制费	21万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:流域水环境事件应急准备和响应能力	提升	
		生态效益指标	指标1:辖区水环境质量,检测指标	持续改善;达到考核标准。	
		可持续影响指标	指标1:减少全区河流污染,坚守生态环境安全底线	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥90%	

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。

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		非道路移动机械执法检测服务外包			
主管部门		西安市生态环境局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中: 财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	委托第三方完成非道路移动机械执法监督检测工作, 减少全区非道路移动机械排气污染, 促进大气环境质量的提升, 进一步保障人民群众身体健康。				
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: 非道路移动机械监督服务外包家数; 非道路移动机械检查次数	1家; 600辆	
		质量指标	指标1: 检测报告合格率	≥95%	
		时效指标	指标1: 项目实施期间	2022年1-12月	
		成本指标	指标1: 非道路移动机械执法监督检测外包服务费	20万元/年	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 检测合格率, 治理达标率	有所提升; 90%	
		生态效益指标	指标1: 减排率	提升	
		可持续影响指标	指标1: 减少全区非道路移动机械尾气排气污染, 保障群众健康。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	

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年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		机动车路检服务外包			
主管部门		西安市生态环境局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	委托第三方完成机动车尾气路抽检执法检查检查工作,减少全区机动车尾气排气污染,促进大气环境质量的提升,进一步保障人民群众身体健康。				
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:路检服务外包家数;路检检查次数	1家;4800辆	
		质量指标	指标1:检测报告合格率	≥95%	
		时效指标	指标1:项目实施期间	2022年1-12月	
		成本指标	指标1:机动车路检外包服务费	20万元/年	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:检测合格率,治理达标率	有所提升,90%	
		生态效益指标	指标1:减排率	提升	
		可持续影响指标	指标1:减少全区机动车尾气排气污染,保障群众健康。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥90%	

- 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年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		生态环境保护监察			
主管部门		西安市生态环境局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	140		
		其中:财政拨款	140		
		其他资金			
总体目标	<p>打击违法行为,加大环境执法力度,提高企业达标排放率,改善区域环境质量;强化环境监管,严防新河、涝河等水质恶化;取缔小散乱污企业,净化辖区环境质量,确保辖区环境质量安全;通过有机废气专项治理和重污染源天气应急检查改善辖区大气质量减少夏季臭氧超标天数,加大土壤污染防治力度,保护和改善生活环境与生态环境,防止植被破坏;完成我区 and 分局辐射污染突发事件应急预案编制;完成重点源监测和农村万人千吨饮用水水源地检测,保护和改善生活环境与生态环境。</p>				
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:执法次数;出动人次;执法点位监测;辐射污染突发事件应急预案编制;农村万人千吨饮用水水源地检测;有机废气监督性监测;重点源污染检测。	1000余次/年;2000余次/年;56个点位;1项;1项;1项;1项。	
		质量指标	指标1:环保执法结案率	100%	
		时效指标	指标1:项目实施时间	2022年1-12月	
		成本指标	指标1:生态环境保护监察	140万元/年	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:辖区环境质量改善	效果显著	
		生态效益指标	指标1:环境质量优良率	提升	
		可持续影响指标	指标1:项目有利于促进建立环境执法保障长效机制,项目持续时效	3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥90%	

- 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。

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		生态环境保护与监测工作			
主管部门		西安市生态环境局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	42		
		其中:财政拨款	42		
		其他资金			
总体目标	<p>做好世界环境日纪念宣传活动,提高社会各阶层群众的环保意识,增强全民的环境法制观念,提升企业自觉履行环境保护职责的积极性,以点带面,辐射促进我县整体环保工作全面升级;完成例行监测,为环境管理工作提供监测依据和保障。完成排污许可证质量审核工作,为排污许可证发放提供技术支撑,确保排污许可证发放的质量。提升我区环境应急管理工作和应急处置能力,有效防控重金属污染等。</p>				
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:宣传次数;购置设备;聘请法律顾问;委托排污许可质量审核。	16批次/年;1项;1项;1项。	
		质量指标	指标1:环境宣传知晓率;设备采购完成率;聘请法律顾问完成率;委托排污许可质量审核完成率。	≥80%;100%;100%;100%。	
		时效指标	指标1:项目实施期间	2022年1-12月	
		成本指标	指标1:生态环境保护与监测工作成本。	42万元/年	
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标1:宣传覆盖率;环境质量;	大于80%;持续改善。	
		生态效益 指标	指标1:环境质量,减排率。	持续改善;达到考核标准。	
		可持续影响 指标	指标1:环保专项管理活动取得良好成效,促进生态可持续发展。	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:群众满意度	≥90%	

- 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。

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		入河排污口规范化建设项目（3033-生态环境专项资金西安市生态环境局）			
主管部门		西安市生态环境局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	230		
		其中:财政拨款	230		
		其他资金			
总体目标	目标1: 改善辖区水环境质量; 目标2: 实现鄠邑区入河排污(水)口分类分级管理; 目标3: 完成鄠邑区入河排污(水)口规范化建设。				
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: 建设人工监测平台	135个	
			指标2: 安装视频监控	7个	
			指标3: 设置平面固定式标志牌数量	135个	
		质量指标	指标1: 鄠邑区入河排污口规范化管理符合西安市《入河排污口分类分级管理规范》	符合	
		时效指标	指标1: 实施期限	12个月	
			指标2: 设施服务年限	10年	
	成本指标	指标1: 项目总金额	230万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 地方产业发展	推动当地产业发展	
		社会效益指标	指标1: 排污口信息公示	100%	
		生态效益指标	指标1: 辖区水环境质量	持续改善	
			指标2: 考核断面达标率	100%	
	可持续影响指标	指标1: 提升入河排污(水)口管理水平	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	

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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

单位名称		西安市生态环境局鄠邑分局		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
基本支出预算项目	保障鄠邑分局人员支出和公用支出，维持单位正常运转。	180.80	180.80	
一河一策一图环境应急响应预案编制	甘峪水库、涝河“一河一策一图”突发水污染事件应急预案	21.00	21.00	
非道路移动机械执法检测服务外包	委托第三方完成非道路移动机械尾气执法检查工作。	20.00	20.00	
机动车路检服务外包	委托第三方完成机动车尾气执法检查工作	20.00	20.00	
生态环境保护监察	依法对区域内各单位履行环保法律、法规，执行环境保护各项政策、标准、制度的情况进行现场监督、检查和处理；负责环境污染事故纠纷、环境破坏事故的调查处理。	140.00	140.00	
生态环境保护与监测工作	完成环保宣传、排污许可证办理、排污许可执行年报质量审核、例行监测等环保专项业务	42.00	42.00	
入河排污口规范化建设项目（3033-生态环境专项资金西安市生态环境局）	入河排污口规范化建设	230.00	230.00	
金额合计		653.80	653.80	
年度总体目标	1. 强力推进大气污染防治； 2. 认真做好水、土壤污染防治工作； 3. 持续加大企业监管及查处力度； 4. 做好行政许可工作； 5. 深入开展秦岭北麓生态环境保护工作； 6. 强化固体废物管理工作； 7. 持续开展环境监测工作； 8. 开展环境宣传工作。			
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：在职职工人数，退休人数	9人，5人
			指标2：资金项目个数	6个
	质量指标	指标1：预算执行率	≥95%	
		指标2：污水达标排放，无土壤污染事件	污水排放达标，无土壤污染事件	
	时效指标	指标1：项目实施期间	2022年1-12月	
	成本指标	指标1：人员经费机关运转经费支出	180.80万元	
		指标2：机动车路检服务外包	20万元	
		指标3：非道路移动机械执法检测	20万元	
		指标4：一河一策一图环境应急响应预案编制	21万元	
		指标5：入河排污口规范化建设项目（3033-生态环境专项资金西安市生态环境局）	230万元	
		指标6：生态环境保护监察	140万元	
		指标7：生态环境保护与监测工作	42万元	
	社会效益指标	指标1：宣传覆盖率；尾气治理达标率；空气优良天数	≥80%； ≥90%；达到市考指标值	
生态效益指标		指标1：生态环境质量提升	完成当年环境目标责任指标	
可持续影响指标	指标2：水环境质量达到考核要求	达到考核要求的III标准		
	指标1：环境监管持续性；项目有利于促进建立环境执法保障长效机制，项目持续时效；	≥5年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：提升入河排污（水）口管理水平；设施使用年限。	100%；10年	
		指标1：群众满意度	≥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。

表16

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。