

西安市环境保护局莲湖分局环境监理站
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、主要职责及机构设置

（一）主要职责

贯彻国家和地方环境保护的有关法律法规；负责对辖区单位执行环境保护法规情况进行现场监督检查，并依法进行处理，负责污水、废气、固体废弃物、噪声、放射性物质等超标排污费的征收至作；负责生态环境破坏事件的调查，环境污染事故、纠纷的调查处理。参与污染治理项目执行情况的监督检查。

（二）机构设置

西安市环境保护局莲湖分局环境监理站为正科级单位，无内设科室。

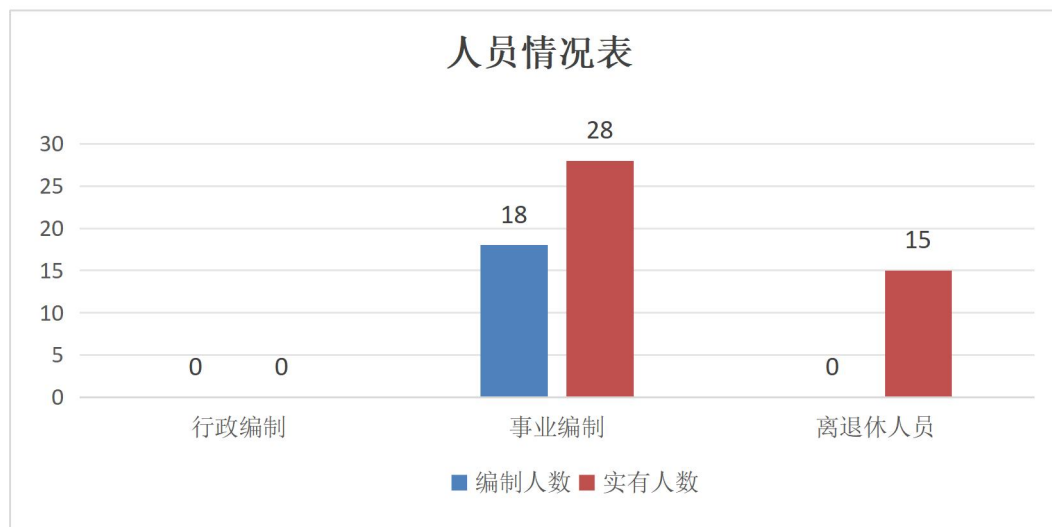
二、2022 年单位工作任务

2022 年继续扎实推进蓝天、碧水、净土保卫战，严格执法、科学执法、规范执法，有力打击环境违法行为，大力推动生态环保执法监管能力提升，确保污染物排放总量持续下降，辖区生态环境质量明显改善。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 28

人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 15 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 573.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 573.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年减少 82.99 万元，主要原因是人员减少导致经费缩减；本单位当年预算支出 573.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 573.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 82.99 万元，主要原因是人员减少导致经费缩减。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 573.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 573.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 82.99 万元，主要原因是人员减少导致经费缩减；本单位当年财政拨款支出 573.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 573.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 82.99 万元，主要原因是人员减少导致经费缩减。

（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 573.15 万元，较上年减少 82.99 万元，主要原因是人员减少导致经费缩减。

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 573.15 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0 万元，较上年减少 1 万元，原因是优化工作流程，提高工

作效率，减少线下培训；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.99万元，较上年减少2.27万元，原因是人员减少导致经费缩减；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.50万元，较上年减少1.13万元，原因是人员减少导致经费缩减；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.40万元，较上年减少0.03万元，原因是人员减少导致经费缩减；

(5) 行政单位医疗（2101101）16.86万元，较上年增加6.39万元，原因是社保基数调整；

(6) 公务员医疗补助（2101103）5.52万元，较上年增加5.52万元，原因是社保基数调整；

(7) 行政运行（2110101）418.05万元，较上年减少81.74万元，原因是工资结构调整；

(8) 住房公积金（2210201）44.63万元，较上年减少10.67万元，原因是人员社保基数变动；

(9) 购房补贴（2210203）32.18万元，较上年增加1.92万元，原因是享受房补人员增

加。

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 573.15 万元，其中：

工资福利支出（301）497.73 万元，较上年减少 100.85 万元，原因是工资结构调整；

商品和服务支出（302）59.97 万元，较上年增加 5.05 万元，原因是执法成本增加；

对个人和家庭的补助支出（303）15.46 万元，较上年增加 12.82 万元，原因是人员变动，医疗保险个人账户增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 573.15 万元，其中：

机关工资福利支出（501）497.73 万元，较上年减少 100.85 万元，原因是人员减少以及工资结构变动导致经费缩减；

机关商品和服务支出（502）59.97 万元，较上年增加 5.05 万元，原因是执法成本增加；

对个人和家庭的补助（509）15.46 万元，较上年增加 12.82 万元，原因是人员变动，医疗保险个人账户增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位 2021 年结转的一般公共预算拨款支出。

（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。

本部单位无 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、“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 5 万元，较上年增加 4.7 万元(1566.66%)，增加的主要原因增加上年公车运行经费统一由财政代编。其中：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，较上年减少 0.3 万元（100%），减少的主要原因是提高工作效率，节约公用经费；公务用车运行维护费 5 万元，较上年增加 5 万元(100%)，增加减少的主要原因是上年公车运行经费统一由财政代编；上年及本年度，本单位无公务用

车购置费经费预算。上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费经费预算。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 1 万元（100%），减少的主要原因是优化工作流程，提高工作效率，减少线下培训。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

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 2 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

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。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

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 573.15 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 35.85 万元，较上年增加 6.68 万元，主要原因是执法成本增加。

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：西安市环境保护局莲湖分局环境监理站

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

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	5731521.40	一、部门预算	5731521.40	一、部门预算	5731521.40	一、部门预算	5731521.40
1、财政拨款	5731521.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5731521.40	1、机关工资福利支出	4977254.33
(1)一般公共预算拨款	5731521.40	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4977254.33	2、机关商品和服务支出	599695.07
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	599695.07	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	154572.00	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	0.00	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	558959.08	(2)商品和服务支出	0.00	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	154572.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	223936.05	(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	4180530.77	(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	768095.50				
		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	5731521.40	本年支出合计	5731521.40	本年支出合计	5731521.40	本年支出合计	5731521.40
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	5731521.40	支出总计	5731521.40	支出总计	5731521.40	支出总计	5731521.40

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	5731521.40	一、财政拨款	5731521.40	一、财政拨款	5731521.40	一、财政拨款	5731521.40
1、一般公共预算拨款	5731521.40	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5731521.40	1、机关工资福利支出	4977254.33
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	4977254.33	2、机关商品和服务支出	599695.07
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	599695.07	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	154572.00	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	558959.08	(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	154572.00
		10、卫生健康支出	223936.05	(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	4180530.77	(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	768095.50				
		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	5731521.40	本年支出合计	5731521.40	本年支出合计	5731521.40	本年支出合计	5731521.40
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	5731521.40	支出总计	5731521.40	支出总计	5731521.40	支出总计	5731521.40

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	5731521.40	5372990.33	358531.07		
208	社会保障和就业支出	558959.08	558959.08			
20805	行政事业单位养老支出	554909.38	554909.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369939.59	369939.59			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184969.79	184969.79			
20899	其他社会保障和就业支出	4049.70	4049.70			
2089999	其他社会保障和就业支出	4049.70	4049.70			
210	卫生健康支出	223936.05	223936.05			
21011	行政事业单位医疗	223936.05	223936.05			
2101101	行政单位医疗	168648.04	168648.04			
2101103	公务员医疗补助	55288.01	55288.01			
211	节能环保支出	4180530.77	3821999.70	358531.07		
21101	环境保护管理事务	4180530.77	3821999.70	358531.07		
2110101	行政运行	4180530.77	3821999.70	358531.07		
221	住房保障支出	768095.50	768095.50			
22102	住房改革支出	768095.50	768095.50			
2210201	住房公积金	446310.70	446310.70			
2210203	购房补贴	321784.80	321784.80			

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			5731521.40	5372990.33	358531.07	0.00	
301	工资福利支出			4977254.33	4977254.33	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1267585.20	1267585.20	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1610463.30	1610463.30	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	870000.00	870000.00	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	369939.59	369939.59	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	184969.79	184969.79	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	168648.04	168648.04	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	55288.01	55288.01	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4049.70	4049.70	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	446310.70	446310.70	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			599695.07	241164.00	358531.07	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	200000.00	0.00	200000.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	3900.00	0.00	3900.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	11000.00	0.00	11000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	29000.00	0.00	29000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	44631.07	0.00	44631.07	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000.00	0.00	50000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	241164.00	241164.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			154572.00	154572.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	28260.00	28260.00	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	126312.00	126312.00	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	5731521.40	5372990.33	358531.07	
208	社会保障和就业支出	558959.08	558959.08	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	554909.38	554909.38	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369939.59	369939.59	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184969.79	184969.79	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4049.70	4049.70	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	4049.70	4049.70	0.00	
210	卫生健康支出	223936.05	223936.05	0.00	
21011	行政事业单位医疗	223936.05	223936.05	0.00	
2101101	行政单位医疗	168648.04	168648.04	0.00	
2101103	公务员医疗补助	55288.01	55288.01	0.00	
211	节能环保支出	4180530.77	3821999.70	358531.07	
21101	环境保护管理事务	4180530.77	3821999.70	358531.07	
2110101	行政运行	4180530.77	3821999.70	358531.07	
221	住房保障支出	768095.50	768095.50	0.00	
22102	住房改革支出	768095.50	768095.50	0.00	
2210201	住房公积金	446310.70	446310.70	0.00	
2210203	购房补贴	321784.80	321784.80	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			5731521.40	5372990.33	358531.07	
301	工资福利支出			4977254.33	4977254.33	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1267585.20	1267585.20	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1610463.30	1610463.30	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	870000.00	870000.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	369939.59	369939.59	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	184969.79	184969.79	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	168648.04	168648.04	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	55288.01	55288.01	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4049.70	4049.70	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	446310.70	446310.70	0.00	
302	商品和服务支出			599695.07	241164.00	358531.07	
30201	办公费	50201	办公经费	200000.00	0.00	200000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3900.00	0.00	3900.00	
30206	电费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	11000.00	0.00	11000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	29000.00	0.00	29000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	44631.07	0.00	44631.07	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000.00	0.00	50000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	241164.00	241164.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			154572.00	154572.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	28260.00	28260.00	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	126312.00	126312.00	0.00	

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

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。

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年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市环境保护局莲湖分局环境监理站			
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	生态环境质量提升	负责辖区内大气、水、土壤、固体废物、噪声、机动车、自然保护地、饮用水源地、核与辐射安全等生态环境领域的行政执法工作，依法查处辖区生态环境违法案件和上级交办案件；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。	573.15	573.15	
	金额合计		573.15	573.15	
年度总体目标	目标1：加强环境执法工作，重点污染源企业监管，固体废物管理，核与辐射的监管，环境安全和突发环境事件应急处置，环境投诉查处以及加强执法能力建设，提升执法水平等。				
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：执法人员出动次数		≥ 1200人次
			指标2：重点企业检查		每月大于2次
		质量指标	指标1：重点企业污染自动实时监测系统覆盖率		100%
			指标2：宣传活动文案质量		高
		时效指标	指标1：回复投诉举报处理率		100%
			指标2：日常执法响应及时率		≥95%
			指标3：工资发放及时率		≥95%
		成本指标	指标1：宣传活动成本		≥10万元
	指标2：污染源监管成本		≥20万		
	效益指标	经济效益指标	指标1：推动生态环境发展		不断提高
		社会效益指标	指标1：大气环境改善，优良天数同比		提高1个百分点
			指标2：落实“五个不批”		不断重视
		生态效益指标	指标1：水质环境得到改善覆盖率		≥80%
	指标2：全区环境管理工作		逐步开展		
可持续影响指标	指标1：群众环境法律意识	不断提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：薪资发放满意度		≥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。

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。