

西安市生态环境局长安分局环境监测站
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

落实中央、省、市生态环境监测制度的规范，监督实施相关标准；配合建设生态环境监测站点，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。

按照三定方案，本单位未设置内设机构。

二、工作任务

1、按照市生态环境局《2023年西安市生态环境监测工作要点》《2023年西安市生态环境监测方案》工作任务，结合我区实际，制定2023年监测工作计划及工作任务，高标准按期完成工作任务。

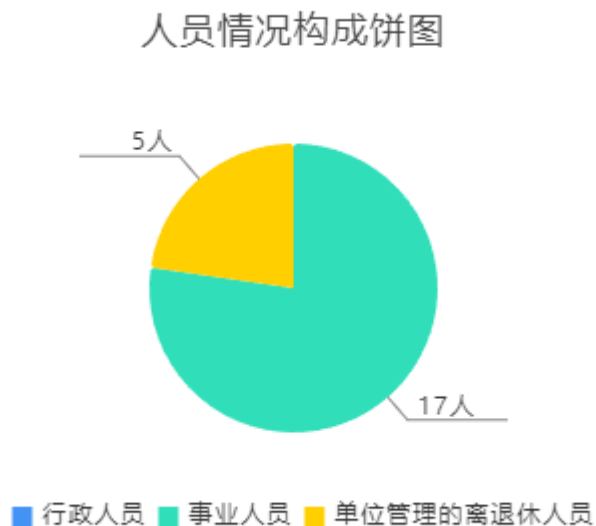
2、持续推动环境监测机构体系建设。根据《陕西省生态环境监测能力建设评估指南（试行）》要求，2023年对高锰酸盐指数、氟化物、动植物油、石油类等10个实验室项目开展扩项。

3、持续加强环境应急监测能力建设。编制突发环境事件应急监测预案，组织开展突发环境事件

应急监测演练，通过演练精准查找应急监测全过程存在的问题及短板，切实提高环境应急监测能力。确保“第一时间到达现场、第一时间出具数据、第一时间向上级反馈信息”，为应急事件处置争取宝贵时间。

三、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17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员5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2023年预算收入363.17万元，其中：一般公共预算拨款363.17万元，较上年增加83.08万元，增长29.66%，增长的主要原因是：机构改革，调整事业单位工资结构；本单位2023年预算支出363.17万元，其中：一般公共预算拨款363.17万元，较上年增加83.08万元，增长29.66%，增长的主要原因是：机构改革，调整事业单位工资结构。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入363.17万元，其中：一般公共预算拨款收入363.17万元，较上年增加83.08万元，增长29.66%，增长的主要原因是：机构改革，调整事业单位工资结构；本单位2023年财政拨款支出363.17万元，其中：一般公共预算拨款支出363.17万元，较上年增加83.08万元，增长29.66%，增长的主要原因是：机构改革，调整事业单位工资结构。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出363.17万元，较上年增加83.08万元，增长29.66%，增长的主要原因是：机构改革，调整事业单位工资结构。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出363.17万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.65万元，较上年增加15.92万元，增长89.82%，增长的主要原因是：机构改革事业单位工资调整，同时社保改革基数增大；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.82万元，较上年增加7.96万元，增长89.82%，增长的主要原因是：机构改革事业单位工资调整，同时社保改革基数增大；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.26万元，较上年增加0.02万元，增长9.30%，增长的主要原因是：机构改革事业单位工资调整，基数增大；

(4) 事业单位医疗（2101102）9.27万元，较上年增加0.80万元，增长9.47%，增长的主要原因是：机构改革事业单位工资调整，基数增大；

(5) 公务员医疗补助（2101103）3.04万元，较上年增加0.27万元，增长9.66%，增长的主要原因是：机构改革事业单位工资调整，基数增大；

(6) 其他环境监测与监察支出（2110299）268.28万元，较上年增加52.55万元，增长24.36%，增长的主要原因是：机构改革事业单位工资调整；

(7) 住房公积金（2210201）26.34万元，较上年增加5.29万元，增长25.13%，增长的主要原因

是：机构改革事业单位工资调整，基数增大；

（8）购房补贴（2210203）5.51万元，较上年增加0.27万元，增长5.18%，增长的主要原因是：机构改革事业单位工资调整，基数增大。

3、支出按经济科目分类的明细情况

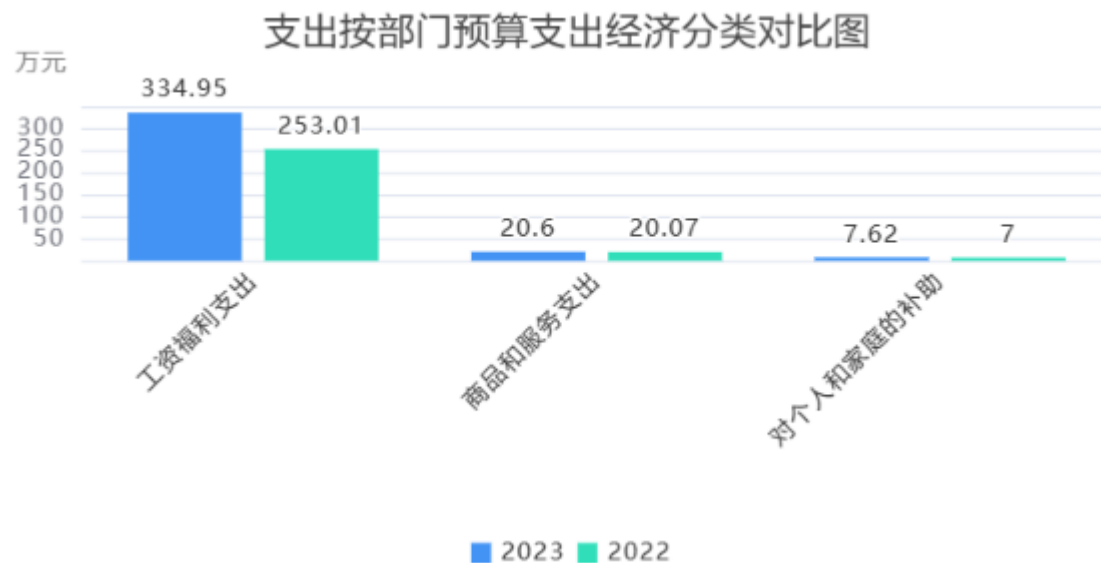
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出363.17万元，其中：

工资福利支出（301）334.95万元，较上年增加81.94万元，增长32.38%，增长的主要原因是：机构改革，调整事业单位工资结构；

商品和服务支出（302）20.60万元，较上年增加0.53万元，增长2.63%，增长的主要原因是：机构改革，部分事务增加，日常公用增加；

对个人和家庭的补助（303）7.62万元，较上年增加0.61万元，增长8.78%，增长的主要原因是：休人员增加，对应的补助增加。

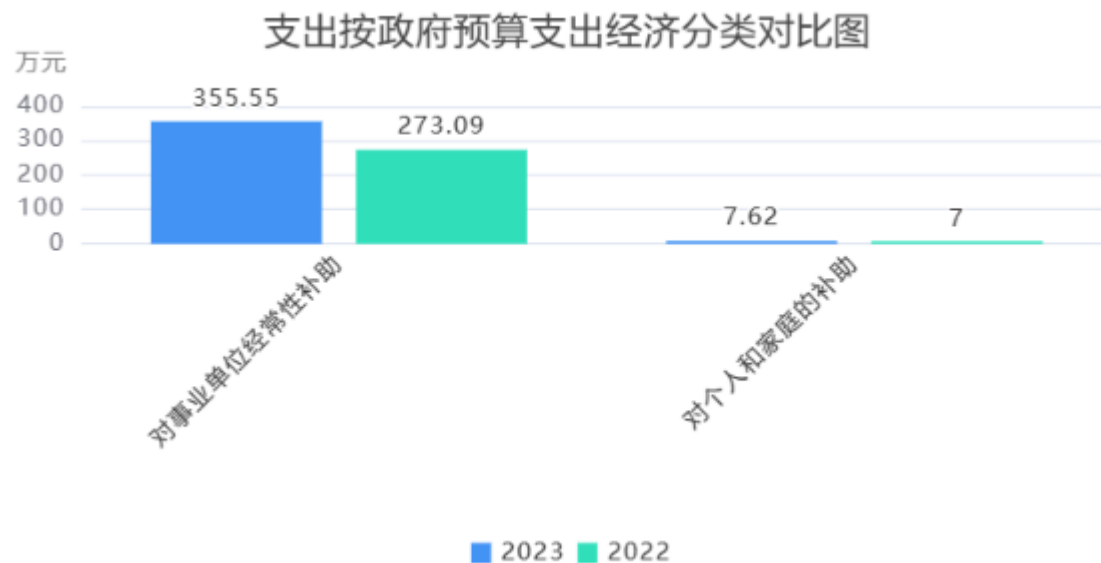


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出363.17万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）355.55万元，较上年增加82.46万元，增长30.20%，增长的主要原因是：机构改革，调整事业单位工资结构，同时改革导致部分事务增加；

对个人和家庭的补助（509）7.62万元，较上年增加0.61万元，增长8.78%，增长的主要原因是：退休人员增加，对应的补助增加。



(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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.50万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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

2023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363.17万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排20.60万元，较上年增加0.53万元，增长2.63%，增长的主要原因是：机构改革，部分事务增加，日常公用增加。

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. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市生态环境局长安分局环境监测站

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市生态环境局长安分局环境监测站

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	3,631,687.93	一、部门预算	3,631,687.93	一、部门预算	3,631,687.93	一、部门预算	3,631,687.93
1、财政拨款	3,631,687.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,631,687.93	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,631,687.93	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,349,500.37	2、机关商品和服务支出	
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	206,035.56	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	76,152.00	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	3,555,535.93
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	507,301.62	(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	76,152.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	123,115.01	(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	2,682,815.44	(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	318,455.86				
		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	3,631,687.93	本年支出合计	3,631,687.93	本年支出合计	3,631,687.93	本年支出合计	3,631,687.93
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	3,631,687.93	支出总计	3,631,687.93	支出总计	3,631,687.93	支出总计	3,631,687.93

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市生态环境局长安分局环境监测站

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	3,631,687.93	3,631,687.93								
252	西安市生态环境局	3,631,687.93	3,631,687.93								
252036	西安市生态环境局长安分局环境监测站	3,631,687.93	3,631,687.93								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市生态环境局长安分局环境监测站

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	3,631,687.93	一、财政拨款	3,631,687.93	一、财政拨款	3,631,687.93	一、财政拨款	3,631,687.93
1、一般公共预算拨款	3,631,687.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,631,687.93	1、机关工资福利支出	
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	3,349,500.37	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	206,035.56	3、机关资本性支出（一）	
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	76,152.00	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	3,555,535.93
		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	507,301.62	(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	76,152.00
		10、卫生健康支出	123,115.01	(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	2,682,815.44	(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	318,455.86				
		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	3,631,687.93	本年支出合计	3,631,687.93	本年支出合计	3,631,687.93	本年支出合计	3,631,687.93
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,631,687.93	支出总计	3,631,687.93	支出总计	3,631,687.93	支出总计	3,631,687.93

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）

单位名称：西安市生态环境局长安分局环境监测站

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	3,631,687.93	3,425,652.37	206,035.56		
208	社会保障和就业支出	507,301.62	507,301.62			
20805	行政事业单位养老支出	504,679.18	504,679.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336,452.78	336,452.78			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168,226.40	168,226.40			
20899	其他社会保障和就业支出	2,622.44	2,622.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,622.44	2,622.44			
210	卫生健康支出	123,115.01	123,115.01			
21011	行政事业单位医疗	123,115.01	123,115.01			
2101102	事业单位医疗	92,744.26	92,744.26			
2101103	公务员医疗补助	30,370.75	30,370.75			
211	节能环保支出	2,682,815.44	2,476,779.88	206,035.56		
21102	环境监测与监察	2,682,815.44	2,476,779.88	206,035.56		
2110299	其他环境监测与监察支出	2,682,815.44	2,476,779.88	206,035.56		
221	住房保障支出	318,455.86	318,455.86			
22102	住房改革支出	318,455.86	318,455.86			
2210201	住房公积金	263,355.58	263,355.58			
2210203	购房补贴	55,100.28	55,100.28			

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）

单位名称：西安市生态环境局长安分局环境监测站

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	3,631,687.93	3,425,652.37	206,035.56		
301	工资福利支出			3,349,500.37	3,349,500.37			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	687,745.80	687,745.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	435,982.72	435,982.72			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,331,999.64	1,331,999.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	336,452.78	336,452.78			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	168,226.40	168,226.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92,744.26	92,744.26			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	30,370.75	30,370.75			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,622.44	2,622.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	263,355.58	263,355.58			
302	商品和服务支出			206,035.56		206,035.56		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	61,700.00		61,700.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,335.56		26,335.56		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
303	对个人和家庭的补助			76,152.00	76,152.00			
30302	退休费	50905	离退休费	11,832.00	11,832.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	64,320.00	64,320.00			

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）

单位名称：西安市生态环境局长安分局环境监测站

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	3,631,687.93	3,425,652.37	206,035.56	
208	社会保障和就业支出	507,301.62	507,301.62		
20805	行政事业单位养老支出	504,679.18	504,679.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336,452.78	336,452.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168,226.40	168,226.40		
20899	其他社会保障和就业支出	2,622.44	2,622.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,622.44	2,622.44		
210	卫生健康支出	123,115.01	123,115.01		
21011	行政事业单位医疗	123,115.01	123,115.01		
2101102	事业单位医疗	92,744.26	92,744.26		
2101103	公务员医疗补助	30,370.75	30,370.75		
211	节能环保支出	2,682,815.44	2,476,779.88	206,035.56	
21102	环境监测与监察	2,682,815.44	2,476,779.88	206,035.56	
2110299	其他环境监测与监察支出	2,682,815.44	2,476,779.88	206,035.56	
221	住房保障支出	318,455.86	318,455.86		
22102	住房改革支出	318,455.86	318,455.86		
2210201	住房公积金	263,355.58	263,355.58		
2210203	购房补贴	55,100.28	55,100.28		

表8

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：西安市生态环境局长安分局环境监测站

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	3,631,687.93	3,425,652.37	206,035.56	
301	工资福利支出			3,349,500.37	3,349,500.37		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	687,745.80	687,745.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	435,982.72	435,982.72		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,331,999.64	1,331,999.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	336,452.78	336,452.78		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	168,226.40	168,226.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92,744.26	92,744.26		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	30,370.75	30,370.75		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,622.44	2,622.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	263,355.58	263,355.58		
302	商品和服务支出			206,035.56		206,035.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	61,700.00		61,700.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,335.56		26,335.56	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
303	对个人和家庭的补助			76,152.00	76,152.00		
30302	退休费	50905	离退休费	11,832.00	11,832.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	64,320.00	64,320.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市生态环境局长安分局环境监测站

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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市生态环境局长安分局环境监测站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

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

单位名称：西安市生态环境局长安分局环境监测站

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	
				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	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		25,000.00					
252	西安市生态环境局	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		25,000.00					
252036	西安市生态环境局长安分局环境监测站	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		25,000.00					

表13

单位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:					

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市生态环境局长安分局环境监测站			
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
	监测能力提升	通过不断优化监测能力配置，提升人员实操水平，提升分局监测能力。	363.17	363.17	
金额合计			363.17	363.17	
年度 总体 目标	积极参加省站举办的上岗证考核和全省环境监（检）测机构能力验证等工作，站内11名技术人员，参加69个监测项目考核，确保11人全部取得上岗证。2023年继续增加扩项，提升生态环境监测能力，为辖区生态环境质量监测提供技术支持。				
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	监测人员出动次数		≥1000人次
		质量指标	重点企业污染自动实时监测系统覆盖率		100%
		时效指标	监测及时率		≥90%
		成本指标	工作所需资金		363.17万元
	效益指标	社会效益指标	群众对环境监测工作重要性的认识		不断提高
		生态效益指标	突发环境事件发生率		不断降低
		可持续影响指标	生态环境质量		不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对生态环境质量改善满意度		≥90%

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:					