

西安市生态环境保护综合执法支队灞桥大队
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

按照机构改革实施方案，整合原西安市环境保护局灞桥分局环境监理站和西安市环境保护局灞桥分局机动车排气污染监督管理所职责及人员组建西安市生态环境保护综合执法支队灞桥大队。

（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

西安市生态环境保护综合执法支队灞桥大队内设三个中队：执法一中队、执法二中队、执法三中队。

1、一中队做好大队执法台账信息收集汇总、处罚编号审核登记，协助各执法中队做好处罚案卷的收集、上传、公开和归档工作，协助各执法中队做好与各级法院的对接沟通，办理强制执行等行政事项；牵头组织实施环境监管“双随机、一公开”工作、环境信访管理工作和平安建设、扫黑除恶及互联网+监管系统工作；配合相关部门做好大队人事、非税票据管理、固定资产等各项行政事务。执法

范围为狄寨街办（含渗滤液厂）、红旗街办。牵头做好全区涉水执法、排污许可执法、建设项目执法、核与辐射安全、移动执法等业务。

2、二中队执法范围为席王街办、纺织城街办、十里铺街办、灞桥街办、纺织产业园、全区建设工地。牵头做好全区涉气执法、固废执法、自动在线、散乱污整治、环境安全（含环境应急、安全生产、涉危化品执法）等业务。做好全区执法大练兵、噪声执法、环保督察、土壤（含涉重金属执法）和生态执法等业务，承担全区范围内建设工地的行政执法工作。

3、三中队负责辖区内非道路移动机械排气污染日常管理和监督执法工作；负责对辖区内机动车排气进行路检抽查，查处违法排污行为；负责有关机动车尾气污染投诉举报问题的调查和处理；负责有关机动车排气污染整治行动专项统计；开展机动车排气污染宣传教育工作；完成上级部门交待的其他工作任务。

二、工作任务

（一）开展生态环境保护重点领域专项执法检查

加大重点领域、重点行业监督执法和整治力度，采用“双随机、一公开”监管方式，组织开展涉气、水、土壤、固体废物、核与辐射等领域专项执法行动，对重点领域进行集中整治。

（1）开展“夏防期”“冬防期”大气攻坚重点任务执法检查；

（2）开展挥发性有机物排查整治；

- (3) 开展城镇、工业聚集区污水处理厂和重点涉水企业专项检查；
- (4) 开展黄河流域入河排污口专项排查整治；
- (5) 开展黄河流域“清废行动”；
- (6) 开展土壤污染重点监管单位专项抽查；
- (7) 开展严厉打击危险废物环境违法犯罪和自动监测数据弄虚作假违法犯罪行动；
- (8) 开展重金属企业排查；
- (9) 组织开展医疗机构专项检查；
- (10) 开展核与辐射安全隐患排查；
- (11) 开展秦岭生态环境保护专项检查；
- (12) 开展环评与排污许可证后监管专项执法行动；
- (13) 开展重点时段声环境质量保障专项行动；
- (14) 开展农村生态环境保护执法行动；
- (15) 开展生态环境信访举报执法检查。

(二) 加强突发事件应急管理保障生态环境安全执法检查

- (1) 加强饮用水水源地巡查执法；
- (2) 推动跨界流域突发水污染事件联防联控；
- (3) 及时有效处置突发环境事件。

（三）加强机动车、非道路移动机械监督管理

（1）继续加强机动车污染防治工作；

（2）狠抓非道路移动机械日常管理。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制25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1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655.37万元，其中：一般公共预算拨款655.37万元，较上年增加115.69万元，增长21.44%，增长的主要原因是：工资结构调整及社保缴纳基数增加；本单位2023年预算支出655.37万元，其中：一般公共预算拨款655.37万元，较上年增加115.69万元，增长21.44%，增长的主要原因是：工资结构调整及社保缴纳基数增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入655.37万元，其中：一般公共预算拨款收入655.37万元，较上年增加115.69万元，增长21.44%，增长的主要原因是：工资结构调整及社保缴纳基数增加；本单位2023年财政拨款支出655.37万元，其中：一般公共预算拨款支出655.37万元，较上年增加115.69万元，增长21.44%，增长的主要原因是：工资结构调整及社保缴纳基数增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出655.37万元，较上年增加115.69万元，增长21.44%，增长的主要原因是：工资结构调整及社保缴纳基数增加。

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655.37万元，其中：

(1) 行政运行（2110101）655.37万元，较上年增加310.18万元，增长89.86%，增长的主要原因是：2023年将养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险等社保全部纳入该功能科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

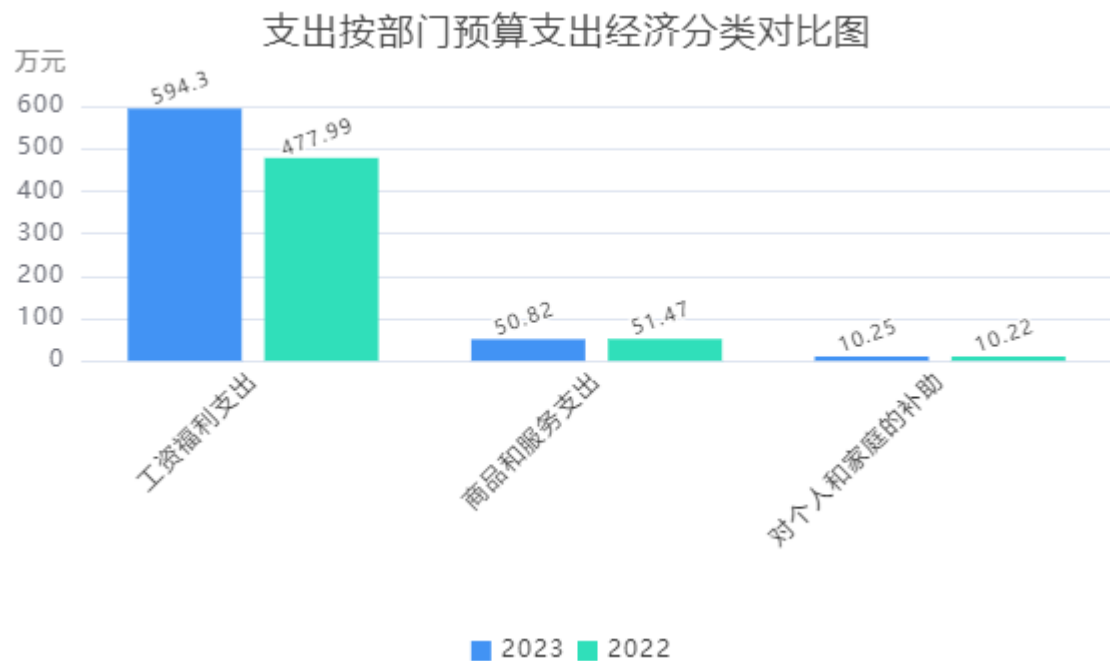
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出655.37万元，其中：

工资福利支出（301）594.30万元，较上年增加116.31万元，增长24.33%，增长的主要原因是：工资结构调整及社保缴纳基数调整；

商品和服务支出（302）50.82万元，较上年减少0.65万元，下降1.26%，下降的主要原因是：厉行节约；

对个人和家庭的补助（303）10.25万元，较上年增加0.03万元，增长0.25%，增长的主要原因是：社保基数调整医疗保险个人部分增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

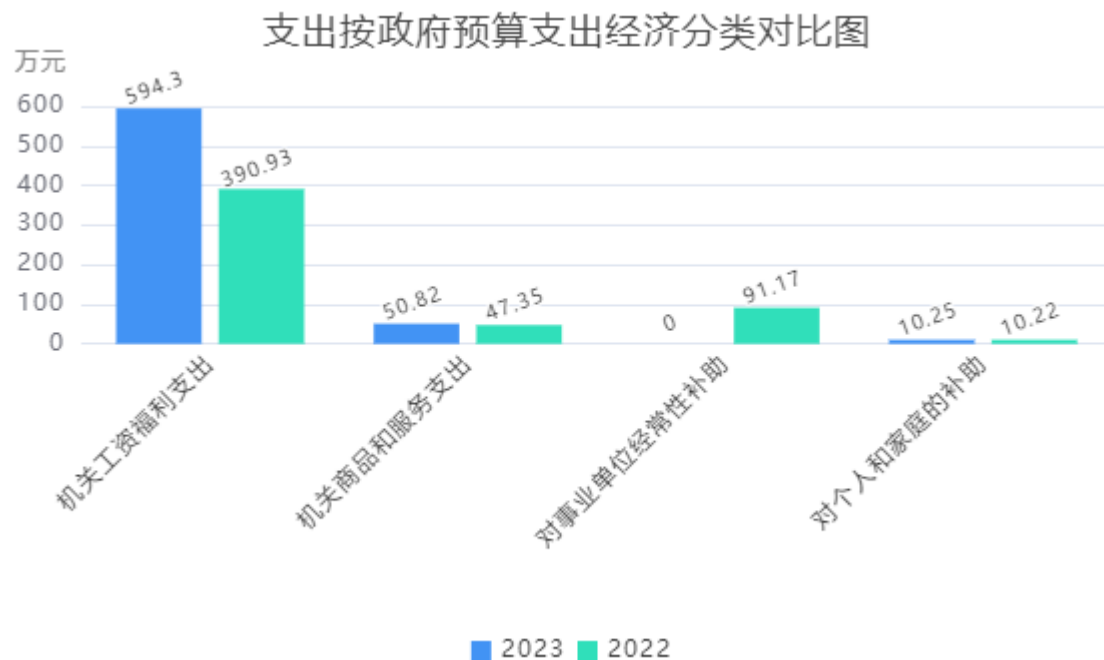
2023年，本单位当年一般公共预算支出655.37万元，其中：

机关工资福利支出（501）594.30万元，较上年增加203.37万元，增长52.02%，增长的主要原因是：一是机构改革2022年原尾气所人员工资未统计到该政府经济科目，实际应为增加116.31万元，二是工资结构调整及社保缴纳基数调整；

机关商品和服务支出（502）50.82万元，较上年增加3.47万元，增长7.33%，增长的主要原因

是：机构改革2022年原尾气所机关经费未统计到该政府经济科目，实际机关运行经费厉行节约减少；

对个人和家庭的补助（509）10.25万元，较上年增加0.03万元，增长0.25%，增长的主要原因是：社保基数调整医疗保险个人部分增加。



（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0.00万元，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0.00万元，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0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655.37万元，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30.17万元，较上年减少0.39万元，下降1.29%，下降的主要原因是：厉行节约。

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：西安市生态环境保护综合执法支队灞桥
大队

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	是	不涉及
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：西安市生态环境保护综合执法支队灞桥大队

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	6,553,708.61	一、部门预算	6,553,708.61	一、部门预算	6,553,708.61	一、部门预算	6,553,708.61
1、财政拨款	6,553,708.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,553,708.61	1、机关工资福利支出	5,943,023.63
(1) 一般公共预算拨款	6,553,708.61	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,943,023.63	2、机关商品和服务支出	508,228.98
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	508,228.98	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	102,456.00	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	
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		(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	102,456.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	6,553,708.61	(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					
		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	6,553,708.61	本年支出合计	6,553,708.61	本年支出合计	6,553,708.61	本年支出合计	6,553,708.61
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	6,553,708.61	支出总计	6,553,708.61	支出总计	6,553,708.61	支出总计	6,553,708.61

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市生态环境保护综合执法支队灞桥大队

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	6,553,708.61	6,553,708.61								
252	西安市生态环境局	6,553,708.61	6,553,708.61								
252068	西安市生态环境保护综合执法支队灞桥大队	6,553,708.61	6,553,708.61								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市生态环境保护综合执法支队灞桥大队

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	6,553,708.61	一、财政拨款	6,553,708.61	一、财政拨款	6,553,708.61	一、财政拨款	6,553,708.61
1、一般公共预算拨款	6,553,708.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,553,708.61	1、机关工资福利支出	5,943,023.63
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	5,943,023.63	2、机关商品和服务支出	508,228.98
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	508,228.98	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	102,456.00	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	
		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		(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	102,456.00
		10、卫生健康支出		(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	6,553,708.61	(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					
		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	6,553,708.61	本年支出合计	6,553,708.61	本年支出合计	6,553,708.61	本年支出合计	6,553,708.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,553,708.61	支出总计	6,553,708.61	支出总计	6,553,708.61	支出总计	6,553,708.61

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：西安市生态环境保护综合执法支队灞桥大队

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	6,553,708.61	6,251,993.63	301,714.98		
211	节能环保支出	6,553,708.61	6,251,993.63	301,714.98		
21101	环境保护管理事务	6,553,708.61	6,251,993.63	301,714.98		
2110101	行政运行	6,553,708.61	6,251,993.63	301,714.98		

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：西安市生态环境保护综合执法支队灞桥大队

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	6,553,708.61	6,251,993.63	301,714.98		
301	工资福利支出			5,943,023.63	5,943,023.63			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,319,887.80	1,319,887.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,189,261.23	1,189,261.23			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,307,442.00	1,307,442.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	296,000.16	296,000.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	536,315.48	536,315.48			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	268,157.75	268,157.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	170,261.72	170,261.72			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	55,857.91	55,857.91			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,190.17	4,190.17			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	469,149.81	469,149.81			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	326,499.60	326,499.60			
302	商品和服务支出			508,228.98	206,514.00	301,714.98		
30201	办公费	50201	办公经费	115,800.00		115,800.00		
30206	电费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	46,914.98		46,914.98		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	206,514.00	206,514.00			
303	对个人和家庭的补助			102,456.00	102,456.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,884.00	1,884.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	18,612.00	18,612.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	81,960.00	81,960.00			

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：西安市生态环境保护综合执法支队灞桥大队

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	6,553,708.61	6,251,993.63	301,714.98	
211	节能环保支出	6,553,708.61	6,251,993.63	301,714.98	
21101	环境保护管理事务	6,553,708.61	6,251,993.63	301,714.98	
2110101	行政运行	6,553,708.61	6,251,993.63	301,714.98	
221	住房保障支出				
22102	住房改革支出				
2210203	购房补贴				

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：西安市生态环境保护综合执法支队灞桥大队

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	6,553,708.61	6,251,993.63	301,714.98	
301	工资福利支出			5,943,023.63	5,943,023.63		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,319,887.80	1,319,887.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,189,261.23	1,189,261.23		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,307,442.00	1,307,442.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	296,000.16	296,000.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	536,315.48	536,315.48		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	268,157.75	268,157.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	170,261.72	170,261.72		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	55,857.91	55,857.91		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,190.17	4,190.17		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	469,149.81	469,149.81		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	326,499.60	326,499.60		
302	商品和服务支出			508,228.98	206,514.00	301,714.98	
30201	办公费	50201	办公经费	115,800.00		115,800.00	
30206	电费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	46,914.98		46,914.98	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	206,514.00	206,514.00		
303	对个人和家庭的补助			102,456.00	102,456.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,884.00	1,884.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	18,612.00	18,612.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	81,960.00	81,960.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市生态环境保护综合执法支队灞桥大队

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：西安市生态环境保护综合执法支队灞桥大队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

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		西安市生态环境保护综合执法支队灞桥大队			
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
	人员工资支付	保证人员工资按时支付	625.20	625.20	
	机关正常运行	保证机关工作正常运行	30.17	30.17	
	金额合计		655.37	655.37	
年度 总体 目标	保障公务员人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴；保证机关正常运行开支水电、邮电及日杂开支；开展危险废物、医疗废物、核与辐射安全、工业废水、医疗废水、VOCs、噪声、环评、排污许可、非道路移动机械、土壤等专项执法行动。				
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	支付率		100%
			工资标准		按照国家相关规定执行
			环境应急演练、开展环境执法行为		2次、≥50件
		质量指标	人员履职能力		提升
			薪酬及社保发放缴纳准确率		100%
		时效指标	项目实施时间		2023年全年
			环境投诉回复时间		24小时
	成本指标	项目成本		655.37万元	
	效益指标	社会效益指标	提高生态环境能力建设		明显提升
			干部职工工作稳定度		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		≥95%
			来访办事人员满意度		≥95%

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:			
				