

西安市生态环境局鄠邑分局
2024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

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。

（一）主要职责

贯彻执行中央、省、市生态环境法律法规、方针政策和基本制度，会同有关部门拟定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；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。会同相关部门拟定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；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；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；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；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；落实中央、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；负责辖区应对气候变化工作。贯彻执行中央、省、市应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策；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；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；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；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；完成市生态环境局交办的其他任务。

（二）机构设置

内设机构3个：办公室、污染控制科、综合管理科。

二、工作任务

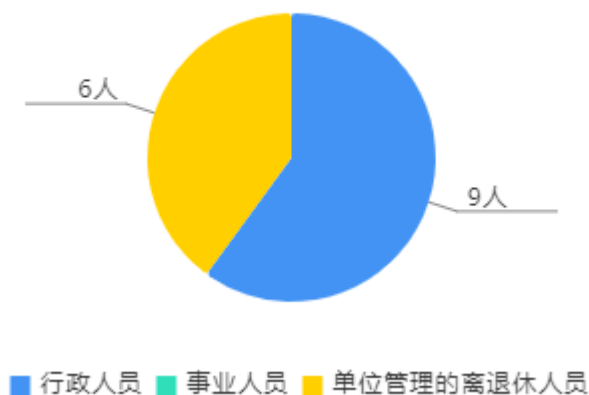
依法依规对大气、水、土壤、噪声、恶臭、光、固体废物、化学品、等污染防治实施监督管理。负责地表水、地下水等污染防治和入河排污口管理工作。指导协调和监督生态保护修复、生态示范创建工作。组织实施环境安全的监督管理和污染事故的应急处理。指导协调和监督农村生态环境保护工作。监督指导农业面源污染治理工作。

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。落实中央、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、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6人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入442.58万元，其中：一般公共预算拨款392.10万元、上年实户资金余额50.49万元，较上年减少184.52万元，下降29.42%，下降的主要原因是：入河排污口规范化建设及生态环境执法监察等项目经费减少；本单位2024年预算支出442.58万元，其中：一般公共预算拨款392.10万元、上年实户资金余

额50.49万元，较上年减少184.52万元，下降29.42%，下降的主要原因是：入河排污口规范化建设及生态环境执法监察等项目经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入392.10万元，其中：一般公共预算拨款收入392.10万元，较上年减少235.01万元，下降37.47%，下降的主要原因是：入河排污口规范化建设及生态环境执法监察等项目经费减少；本单位2024年财政拨款支出392.10万元，其中：一般公共预算拨款支出392.10万元，较上年减少235.01万元，下降37.47%，下降的主要原因是：入河排污口规范化建设及生态环境执法监察等项目经费减少。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出392.10万元，较上年减少235.01万元，下降37.47%，下降的主要原因是：入河排污口规范化建设及生态环境执法监察等项目经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出392.10万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.40万元，较上年减少1.10万元，下降73.33%，下降的主要原因是：

厉行节约，压减经费支出；

(2) 行政单位离退休（2080501）0.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未在本支出功能科目下编报；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.00万元，较上年减少0.83万元，下降4.38%，下降的主要原因是：人员调整，基本养老保险缴费基数减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.00万元，较上年减少0.41万元，下降4.38%，下降的主要原因是：人员调整，职业年金缴费基数减少；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.24万元，较上年增加0.08万元，增长56.16%，增长的主要原因是：人员调整，工伤保险缴费基数增加；

(6) 行政单位医疗（2101101）5.99万元，较上年减少0.24万元，下降3.85%，下降的主要原因是：人员调整，医疗保险缴费基数减少；

(7) 公务员医疗补助（2101103）1.95万元，较上年减少0.10万元，下降4.69%，下降的主要原因是：人员调整，医疗保险缴费基数减少；

(8) 行政运行（2110101）164.85万元，较上年减少3.86万元，下降2.29%，下降的主要原因是：人员调整，社保缴费基数减少；

(9) 一般行政管理事务（2110102）34.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未在本支出功能科目下编报；

(10) 其他环境保护管理事务支出(2110199) 40.00万元, 较上年无增减;

(11) 大气(2110301) 5.00万元, 较上年减少35.00万元, 下降87.50%, 下降的主要原因是: 厉行节约, 压缩项目支出;

(12) 生态环境执法监察(2111102) 60.70万元, 较上年减少44.30万元, 下降42.19%, 下降的主要原因是: 控制执法成本, 压减项目经费支出;

(13) 住房公积金(2210201) 18.50万元, 较上年增加1.91万元, 增长11.50%, 增长的主要原因是: 住房公积金缴费基数增加;

(14) 购房补贴(2210203) 31.84万元, 较上年减少0.36万元, 下降1.13%, 下降的主要原因是: 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) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

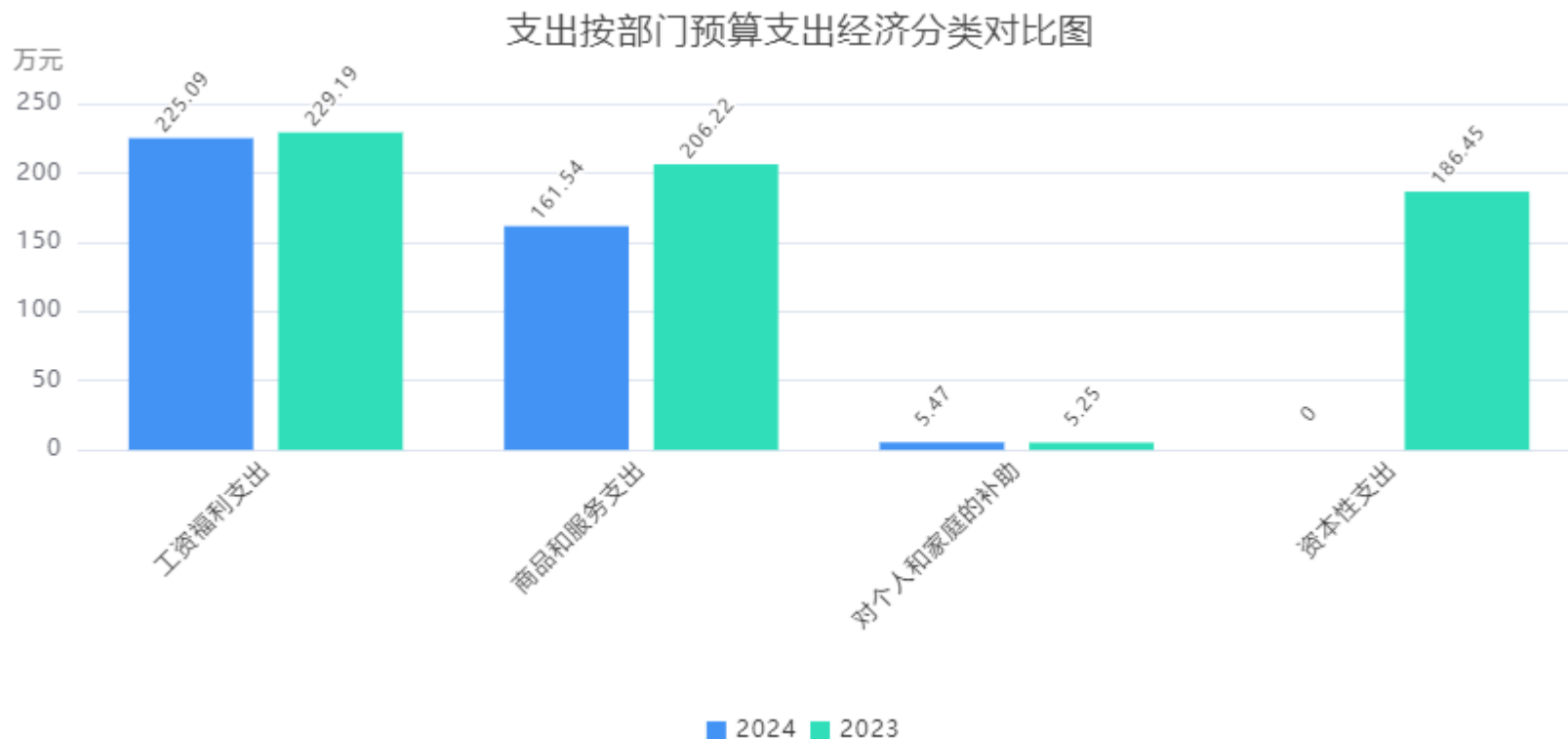
2024年, 本单位当年一般公共预算支出392.10万元, 其中:

工资福利支出(301) 225.09万元, 较上年减少4.10万元, 下降1.79%, 下降的主要原因是: 人员调整, 人员社保缴费支出减少;

商品和服务支出(302) 161.54万元, 较上年减少44.68万元, 下降21.66%, 下降的主要原因是:

厉行节约，压缩一般性支出和项目支出；

对个人和家庭的补助（303）5.47万元，较上年增加0.22万元，增长4.11%，增长的主要原因是：人员调整，人员社保缴费支出增加。



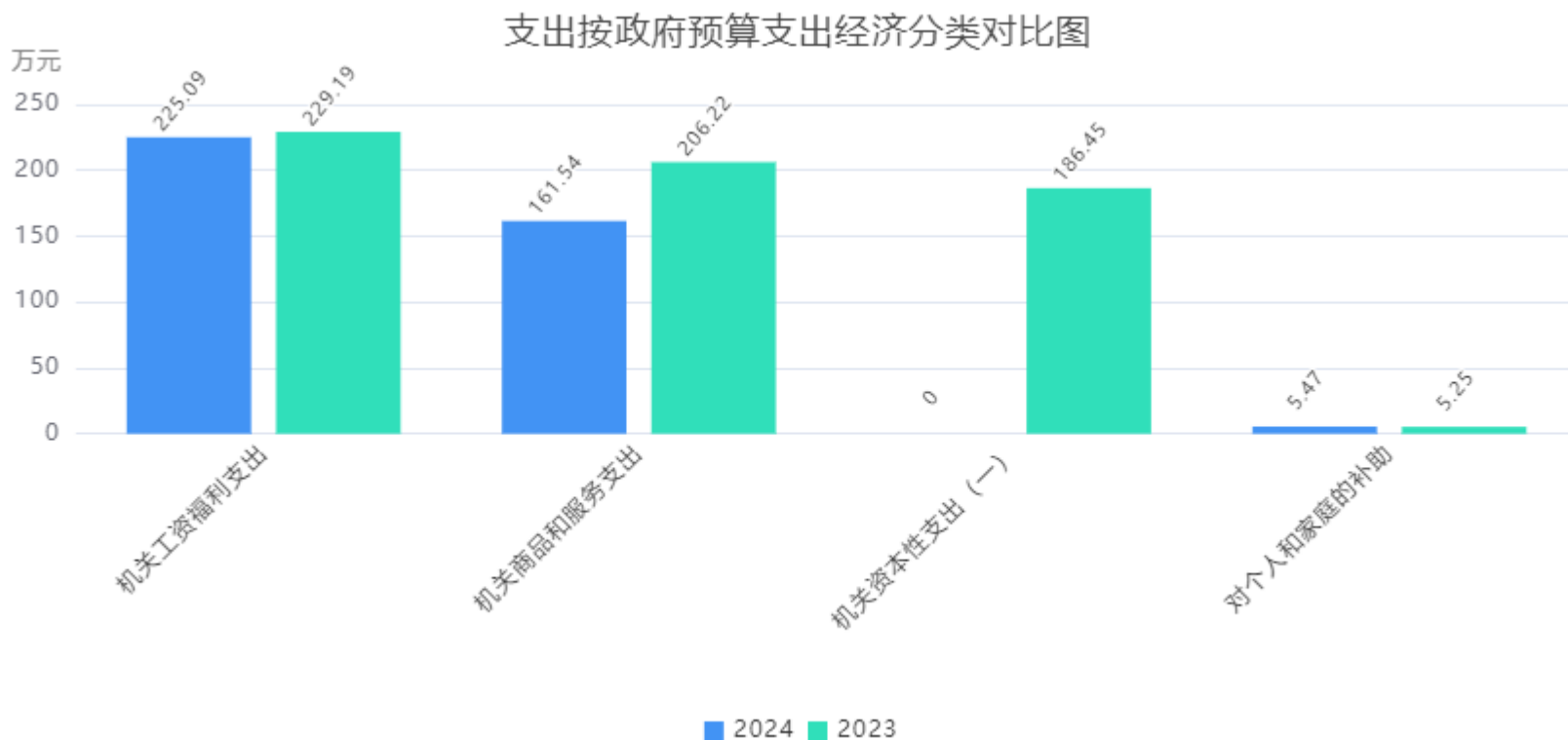
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出392.10万元，其中：

机关工资福利支出（501）225.09万元，较上年减少4.10万元，下降1.79%，下降的主要原因是：人员调整，人员社保缴费支出减少；

机关商品和服务支出（502）161.54万元，较上年减少44.68万元，下降21.66%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩一般性支出和项目支出；

对个人和家庭的补助（509）5.47万元，较上年增加0.22万元，增长4.11%，增长的主要原因是：人员调整，人员社保缴费支出增加。



（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

2024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。

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.40万元，较上年减少1.10万元，下降73.33%，下降的主要原因是：厉行节约，压减经费支出。

会议费培训费明细表

金额单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|--------|--------------|------------|-------------------------|----|------|----|
| 1 | 252042 | 西安市生态环境局鄠邑分局 | 人事统计培训 | 2024年12月18日至2024年12月22日 | 2 | 0.22 | |
| 2 | 252042 | 西安市生态环境局鄠邑分局 | 会计人员继续教育培训 | 2024年7月11日至2024年7月12日 | 3 | 0.18 | |

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10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

2024年当年本单位政府采购预算共44.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算44.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2024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392.10万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排12.29万元，较上年减少0.06万元，下降0.51%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩一般性支出。

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. “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。

2024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

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 | | |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | | |
| 表13 | 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14 | 单位专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 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：西安市生态环境局鄠邑分局

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 | 3,920,985.85 | 一、部门预算 | 4,425,841.51 | 一、部门预算 | 4,425,841.51 | 一、部门预算 | 4,425,841.51 |
| 1、财政拨款 | 3,920,985.85 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,516,485.85 | 1、机关工资福利支出 | 2,250,890.92 |
| (1)一般公共预算拨款 | 3,920,985.85 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2,250,890.92 | 2、机关商品和服务支出 | 2,120,290.59 |
| 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 | 210,934.93 | 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 | 54,660.00 | 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 | 4,000.00 | (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 | 1,909,355.66 | 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 | 281,296.56 | (2)商品和服务支出 | 1,909,355.66 | 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 | 54,660.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 79,387.15 | (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 | 3,557,852.80 | (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 | 503,305.00 | | | | |
| | | 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 | 3,920,985.85 | 本年支出合计 | 4,425,841.51 | 本年支出合计 | 4,425,841.51 | 本年支出合计 | 4,425,841.51 |
| 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 | 504,855.66 | 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 | 4,425,841.51 | 支出总计 | 4,425,841.51 | 支出总计 | 4,425,841.51 | 支出总计 | 4,425,841.51 |

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市生态环境局鄠邑分局

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|--------------|--------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-------------|------|------------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 4,425,841.51 | 3,920,985.85 | | | | | | | | | 504,855.66 | |
| 252 | 西安市生态环境局 | 4,425,841.51 | 3,920,985.85 | | | | | | | | | 504,855.66 | |
| 252042 | 西安市生态环境局鄠邑分局 | 4,425,841.51 | 3,920,985.85 | | | | | | | | | 504,855.66 | |

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市生态环境局鄠邑分局

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 | 4,425,841.51 | 3,920,985.85 | | | | | | 504,855.66 | | |
| 252 | 西安市生态环境局 | 4,425,841.51 | 3,920,985.85 | | | | | | 504,855.66 | | |
| 252042 | 西安市生态环境局鄠邑分局 | 4,425,841.51 | 3,920,985.85 | | | | | | 504,855.66 | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市生态环境局鄠邑分局

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 | 3,920,985.85 | 一、财政拨款 | 3,920,985.85 | 一、财政拨款 | 3,920,985.85 | 一、财政拨款 | 3,920,985.85 |
| 1、一般公共预算拨款 | 3,920,985.85 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,516,485.85 | 1、机关工资福利支出 | 2,250,890.92 |
| 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 | 2,250,890.92 | 2、机关商品和服务支出 | 1,615,434.93 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 210,934.93 | 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 | 54,660.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 4,000.00 | (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 | 1,404,500.00 | 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 | 281,296.56 | (2)商品和服务支出 | 1,404,500.00 | 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 | 54,660.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 79,387.15 | (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 | 3,052,997.14 | (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 | 503,305.00 | | | | |
| | | 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 | 3,920,985.85 | 本年支出合计 | 3,920,985.85 | 本年支出合计 | 3,920,985.85 | 本年支出合计 | 3,920,985.85 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 3,920,985.85 | 支出总计 | 3,920,985.85 | 支出总计 | 3,920,985.85 | 支出总计 | 3,920,985.85 |

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：西安市生态环境局鄠邑分局

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 | 3,920,985.85 | 2,393,624.92 | 122,860.93 | 1,404,500.00 | |
| 205 | 教育支出 | 4,000.00 | | 4,000.00 | | |
| 20508 | 进修及培训 | 4,000.00 | | 4,000.00 | | |
| 2050803 | 培训支出 | 4,000.00 | | 4,000.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 281,296.56 | 281,296.56 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 278,940.82 | 278,940.82 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8,940.00 | 8,940.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180,000.56 | 180,000.56 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90,000.26 | 90,000.26 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,355.74 | 2,355.74 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,355.74 | 2,355.74 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 79,387.15 | 79,387.15 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 79,387.15 | 79,387.15 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 59,876.36 | 59,876.36 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 19,510.79 | 19,510.79 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 3,052,997.14 | 1,529,636.21 | 118,860.93 | 1,404,500.00 | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 2,395,997.14 | 1,529,636.21 | 118,860.93 | 747,500.00 | |
| 2110101 | 行政运行 | 1,648,497.14 | 1,529,636.21 | 118,860.93 | | |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 347,500.00 | | | 347,500.00 | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 400,000.00 | | | 400,000.00 | |
| 21103 | 污染防治 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 2110301 | 大气 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 21111 | 污染减排 | 607,000.00 | | | 607,000.00 | |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 607,000.00 | | | 607,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 503,305.00 | 503,305.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 503,305.00 | 503,305.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 184,954.04 | 184,954.04 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 318,350.96 | 318,350.96 | | | |

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：西安市生态环境局鄠邑分局

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 | 3,920,985.85 | 2,393,624.92 | 122,860.93 | 1,404,500.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,250,890.92 | 2,250,890.92 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 471,038.40 | 471,038.40 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 750,566.77 | 750,566.77 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 487,188.00 | 487,188.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 180,000.56 | 180,000.56 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 90,000.26 | 90,000.26 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 59,876.36 | 59,876.36 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 19,510.79 | 19,510.79 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2,355.74 | 2,355.74 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 184,954.04 | 184,954.04 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 5,400.00 | 5,400.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,615,434.93 | 88,074.00 | 122,860.93 | 1,404,500.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 306,400.00 | | 37,900.00 | 268,500.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 50,000.00 | | 10,000.00 | 40,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 4,000.00 | | 4,000.00 | | |
| 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 996,000.00 | | | 996,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 15,960.93 | | 15,960.93 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 25,000.00 | | 25,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 88,074.00 | 88,074.00 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 54,660.00 | 54,660.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 8,940.00 | 8,940.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 45,720.00 | 45,720.00 | | | |

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：西安市生态环境局鄠邑分局

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 | 2,516,485.85 | 2,393,624.92 | 122,860.93 | |
| 205 | 教育支出 | 4,000.00 | | 4,000.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 4,000.00 | | 4,000.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 4,000.00 | | 4,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 281,296.56 | 281,296.56 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 278,940.82 | 278,940.82 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8,940.00 | 8,940.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180,000.56 | 180,000.56 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90,000.26 | 90,000.26 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,355.74 | 2,355.74 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,355.74 | 2,355.74 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 79,387.15 | 79,387.15 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 79,387.15 | 79,387.15 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 59,876.36 | 59,876.36 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 19,510.79 | 19,510.79 | | |
| 211 | 节能环保支出 | 1,648,497.14 | 1,529,636.21 | 118,860.93 | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1,648,497.14 | 1,529,636.21 | 118,860.93 | |
| 2110101 | 行政运行 | 1,648,497.14 | 1,529,636.21 | 118,860.93 | |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | | | | |
| 21103 | 污染防治 | | | | |
| 2110301 | 大气 | | | | |
| 21111 | 污染减排 | | | | |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 503,305.00 | 503,305.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 503,305.00 | 503,305.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 184,954.04 | 184,954.04 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 318,350.96 | 318,350.96 | | |

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）

单位名称：西安市生态环境局鄠邑分局

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 | 2,516,485.85 | 2,393,624.92 | 122,860.93 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,250,890.92 | 2,250,890.92 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 471,038.40 | 471,038.40 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 750,566.77 | 750,566.77 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 487,188.00 | 487,188.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 180,000.56 | 180,000.56 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 90,000.26 | 90,000.26 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 59,876.36 | 59,876.36 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 19,510.79 | 19,510.79 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2,355.74 | 2,355.74 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 184,954.04 | 184,954.04 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 5,400.00 | 5,400.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 210,934.93 | 88,074.00 | 122,860.93 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 37,900.00 | | 37,900.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 4,000.00 | | 4,000.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 15,960.93 | | 15,960.93 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 25,000.00 | | 25,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 88,074.00 | 88,074.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 54,660.00 | 54,660.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 8,940.00 | 8,940.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 45,720.00 | 45,720.00 | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市生态环境局鄠邑分局

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：西安市生态环境局鄠邑分局

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------|--------------|------|
| | 合计 | 1,909,355.66 | |
| 252 | 西安市生态环境局 | 1,909,355.66 | |
| 252042 | 西安市生态环境局鄠邑分局 | 1,909,355.66 | |
| | 专用项目 | 1,909,355.66 | |
| | 其他履职尽责专项业务费 | 1,909,355.66 | |
| | 法律顾问 | 47,000.00 | |
| | 环保宣传 | 50,000.00 | |
| | 机动车路检服务外包项目合同尾款 | 50,000.00 | |
| | 秸秆综合利用和禁烧支出项目 | 7,955.66 | |
| | 农村污水处理项目单位管理费 | 396,900.00 | |
| | 生态环境保护督察项目 | 100,000.00 | |
| | 生态环境保护监察 | 560,000.00 | |
| | 生态环境保护与监测工作 | 400,000.00 | |
| | 综合业务费 | 297,500.00 | |

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市生态环境局鄠邑分局

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 | | 政府预算 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|--------|-----------------|---------------------|--------|-----------------|----|----------|----|------|----------|--------|------------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 支出经济科目编码 | 类 | 款 | 支出经济科目编码 | | | |
| | | | | 合计 | | | | 4 | | | | | | 440,000.00 | |
| 211 | 01 | 99 | 1 | 全额 | | | | 1 | | | | | | 150,000.00 | |
| 211 | 01 | 99 | 252042 | 西安市生态环境局鄠邑分局 | | | | 1 | | | | | | 150,000.00 | |
| 211 | 01 | 99 | | 生态环境保护与监测工作 | C07019900其他生态环境保护服务 | | 重点源例行监测 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 150,000.00 | |
| 211 | 03 | 01 | 1 | 全额 | | | | 1 | | | | | | 50,000.00 | |
| 211 | 03 | 01 | 252042 | 西安市生态环境局鄠邑分局 | | | | 1 | | | | | | 50,000.00 | |
| 211 | 03 | 01 | | 机动车路检服务外包项目合同尾款 | C07019900其他生态环境保护服务 | | 机动车路检服务外包项目合同尾款 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 50,000.00 | |
| 211 | 11 | 02 | 1 | 全额 | | | | 2 | | | | | | 240,000.00 | |
| 211 | 11 | 02 | 252042 | 西安市生态环境局鄠邑分局 | | | | 2 | | | | | | 240,000.00 | |
| 211 | 11 | 02 | | 生态环境保护监察 | C07019900其他生态环境保护服务 | | 非道路移动机械执法检测服务外包 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 120,000.00 | |
| 211 | 11 | 02 | | 生态环境保护监察 | C07019900其他生态环境保护服务 | | 机动车路检服务外包 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 120,000.00 | |

表14-1

单位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: | 111.7 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 111.7 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 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;通过有机废气专项治理和重污染天气应急检查改善辖区大气质量减少夏季臭氧超标天数,加大环境污染防治力度,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,完成委托第三方进行监督性监测执法、农村万人千吨饮用水水源地监测、重点源例行监测。 | | | | |
| 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 | 执法次数 | 1000余次/年 | |
| | | | 出动人次 | 2000余次/年 | |
| | | | 执法点位监测 | 56个点位 | |
| | | | 饮用水水源地监测 | 1项 | |
| | | | 有机废气检测 | 1项 | |
| | | | 在线监测系统质量控制核查 | 1项 | |
| | | 质量指标 | 环保执法结案率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目实施完成 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 环境执法办案费 | 111.7万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区环境质量改善 | 效果显著 | |
| | | 生态效益指标 | 环境质量优良率 | 提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 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,改善我区环境质量 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | |

表14-2

单位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: | | 40 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 40 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 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;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,加大环境污染防治力度,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,完成委托第三方进行监督性监测执法、农村万人千吨饮用水水源地监测、重点源例行监测。 | | | | |
| 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 | 宣传次数 | 10批次/年 | |
| | | | 监测仪器鉴定 | 1次/年 | |
| | | 质量指标 | 环境宣传知晓率 | ≥80% | |
| | | | 监测仪器鉴定完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 宣传项目实施完成 | 2024年1-12月 | |
| | | | 监测仪器鉴定完成 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 环保宣传;监测仪器鉴定 | 40万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传覆盖率 | >80% | |
| | | | 环境质量 | 持续改善 | |
| | | 生态效益指标 | 环境质量 | 持续改善 | |
| | | | 减排率 | 达到考核标准 | |
| | | 可持续影响指标 | 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 | 社会公众满意度 | ≥90% | |

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------------|----------------------|-----------|----|
| 项目名称 | | 机动车路检服务外包项目合同尾款 | | | |
| 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: | | 5 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 5 | |
| | | 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 | 路检服务外包家数 | 1家 | |
| | | | 路边检查次数 | ≥5000次 | |
| | | 质量指标 | 检测报告合格率 | 95% | |
| | | 时效指标 | 项目实施完成 | 2024年1-5月 | |
| | | 成本指标 | 机动车路检服务服务费 | 5万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 机动车路检外包服务费 | 有所提升,90% | |
| | | 生态效益指标 | 减排率 | 提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 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 | 群众满意度 | ≥90% | |

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------|------------|----|
| 项目名称 | | 法律顾问 | | | |
| 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: | | 4.7 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 4.7 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 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。 | | | | |
| 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 | 聘请法律顾问 | 1项 | |
| | | 质量指标 | 聘请法律顾问完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 聘请法律顾问完成 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 聘请法律顾问 | 4.7万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 环境质量 | 持续改善 | |
| | | 生态效益指标 | 环境质量 | 持续改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 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 | 社会公众满意度 | ≥90% | |

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------|------------|----|
| 项目名称 | | 环保宣传 | | | |
| 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: | 5 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 5 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 通过全国及西安生态日、世界环境日等宣传活动,进一步提高全社会各阶层的环境意识,增强全民的环境法制观念,动员大众以更高的热情和干劲,积极参与和支持生态环境保护事业。 | | | | |
| 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 | 宣传次数 | 8批次/年 | |
| | | 质量指标 | 环境宣传知晓率 | ≥80% | |
| | | 时效指标 | 宣传项目实施完成 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 环保宣传 | 5万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传覆盖率 | >80% | |
| | | 生态效益指标 | 环境质量 | 持续改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 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 | 社会公众满意度 | ≥90% | |

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------------------------|------------|----|
| 项目名称 | | 综合业务费 | | | |
| 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: | | 29.75 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 29.75 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 打击违法行为, 加大环境污染防治力度, 提高企业达标排放率, 保护和改善辖区生活环境与生态环境。 | | | | |
| 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 | 出动执法人次 | 49人 | |
| | | 质量指标 | 执法工作完成率 | 90% | |
| | | 时效指标 | 项目完成实施 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 综合业务费 | 29.75万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区环境质量改善 | 效果显著 | |
| | | 生态效益指标 | 环境质量优良率 | 提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 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 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | |

表15

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 西安市生态环境局鄠邑分局 | | | |
|----------------|---|--------------|-----------------|-----------|-------|
| 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 |
| | 日常运转 | 保障人员及机关运行 | 251.65 | 251.65 | |
| | 单位职责 | 环境保护 | 190.93 | 140.45 | 50.48 |
| 金额合计 | | 442.58 | 392.1 | 50.48 | |
| 年度 总体 目标 | 基本支出预算，保障鄠邑分局人员支出和公用支出，维持单位正常运转。委托第三方完成非道路移动机械执法监督检测工作及机动车尾气路抽检执法检查检查，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。完成国控、省控企业及重点污染源的监督检测工作，为环境管理工作提供监测依据和保障。做好世界环境日纪念等宣传活动，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。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。完成入河排污口规范化建设。 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 49人 | |
| | | | 机动车路检服务外包 | 1项 | |
| | | | 非道路移动机械执法检测 | 1项 | |
| | | | 农村万人千吨饮用水水源地检测 | 1项 | |
| | | | 机动车路检服务外包项目合同尾款 | 1项 | |
| | | | 有机废气监督性监测 | 1项 | |
| | | | 重点源污染检测 | 1项 | |
| | | | 环境保护宣传次数 | 1项 | |
| | 质量指标 | 受理违法案件办结完成率 | 100% | | |
| | | 无土壤污染事件 | 无 | | |
| | | 污水达标排放 | 达标 | | |
| | 时效指标 | 预算执行时间 | 2024年1-12月 | | |
| | 成本指标 | 人员经费机关运转经费支出 | 251.65万元 | | |
| | | 项目经费支出 | 190.93万元 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 优化营商环境 | 提升 | |
| | | 生态效益指标 | 辖区优良天数 | 达到市考标准 | |
| | | | 水环境质量达到考核要求 | 达到考核要求的标准 | |
| 可持续影响指标 | | 稳步提升环境质量 | 提升 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | | |

表16

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: | | | |
| | | | | | |