

渭南市生态环境保护综合执法支队

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

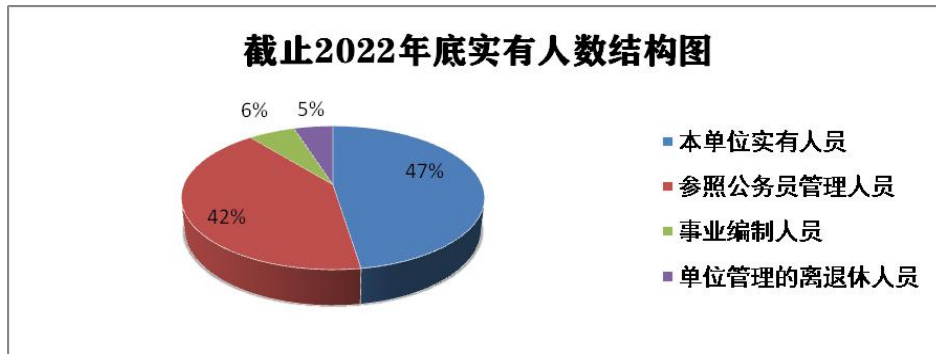
一、主要职责及机构设置

渭南市生态环境保护综合执法支队隶属市生态环境局管理，副县级建制，以市生态环境局的名义开展执法工作，主要负责组织查处市辖区以及辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件，监督指导辖区内生态环境保护综合执法体系建设和生态环境保护执法工作，并依法承担相关违法案件查处工作。内设：综合科、法制稽查科、水气执法科、土壤固废与辐射环境执法科、网格管理与生态执法科、污染投诉举报科。

二、工作任务

根据中省部署和市局安排，组织开展了加油站和储油库、城镇污水处理厂、挥发性有机物、工业炉窑深度治理、北洛河入河排污口、夏秋季秸秆禁烧、万人千吨饮用水水源地、碳排放机构、黄河流域固体废物倾倒、自动在线和涉危险废物环境违法犯罪、秦岭桥山联合执法、重型燃气车整治等专项检查巡查，组织对中省督办问题及时反馈并组织开展现场核查督办。

三、人员情况说明



截止 2022 年底，编制 30 人，本单位实有人员 48 人，其中参照公务员管理人员 30 人、工勤人员 12 人、事业人员 6 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。本单位当年预算收入 730.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 730.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 141.71 万元，主要原因是，新增加绩效奖励工资、因工作调整调入 2 人、人员工资正常晋级等原因导致人员及公用经费增长；本单位当年预算支出 730.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 730.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 141.71 元，主要原因是，新增加绩效奖励工资、因工作调整调入 2 人、人员工资正常晋级等原因导致人员及公用经费增长。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 730.36 万元，其中一般共预

算拨款收入 730.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 141.71 万元，主要原因是，新增加绩效奖励工资、因工作调整调入 2 人、人员工资正常进级等原因导致人员及公用经费增长；本单位当年财政拨款支出 730.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 730.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 141.71 万元，主要原因是，新增加绩效奖励工资、因工作调整调入 2 人、人员工资正常进级等原因导致人员及公用经费增长。

（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 730.36 万元，较上年增加 141.71 万元，主要原因是，新增加绩效奖励工资、因工作调整调入 2 人、人员工资正常进级等原因导致人员及公用经费增长。

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 730.36 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）1.58 万元，较上年增加 0.41 万元，原因是退休人员费用调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.01 万元，较上年增加 22.92 万元，原因是新增加绩效奖励工资及工作调整调入 2 人，养老保险缴费基数增大；

（3）其他环境监测与监察支出（2110299）657.68 万

元，较上年增加 118.38 万元，原因是，新增加绩效奖励工资、因工作调整调入 2 人、人员工资正常进级等原因导致人员及公用经费增长。

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 730.36 万元，其中：工资福利支出（301）610.04 万元，较上年增加 178.03 万元，原因是，新增加绩效奖励工资、因工作调整调入 2 人、人员工资正常进级等原因导致人员经费增长；

商品和服务支出（302）119.04 万元，较上年减少 36.73 万元，原因是，市创模办 2022 年预算在我单位收支，2023 年预算并入市生态环境局，形成我单位 2023 年商品和服务支出预算收支减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.28 万元，较上年增加 0.41 万元，原因是退休人员费用调整。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 730.36 万元，其中：工资奖金津贴补贴（501）610.04 万元，较上年增加 178.03 万元，原因是，新增加绩效奖励工资、因工作调整调入 2 人、人员工资正常进级等原因导致人员经费增长；

商品和服务支出（502）119.04 万元，较上年减少 36.73 万元，原因是，市创模办 2022 年预算在我单位收支，2023 年预算并入市生态环境局，形成我单位 2023 年商品和服务支出预算收支减少；

对个人和家庭的补助(509)1.28万元,较上年增加0.41万元,原因是退休人员费用调整。

(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,并已公开空表。

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34.52万元,较上年减少0.07万元(2.02%),减少的主要原因是单位认真贯彻落实八项规定要求,厉行节约、严格控制支出。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加(0万元(0%);公务接待费4.15万元,较上年减少0.05万元(1.19%),减少的主要原因是单位认真贯彻落实八项规定要求,厉行节约、严格控制支出;公务用车运行维护费20.07万元,较上年减少0.02万元(0.83%),减少的主要原因是单位认真贯彻落实八项规定要求,厉行节约、严格控制支出;公务用车购置费与上年相比无增减变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出3.5万元,与上年相比无增减变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出6.8万元,与上年相比无增减变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	生态环境保护综合执法工作会议	2023年6月7日-6月11日	100人	3.5	
2	生态环境保护执法活动培训	2023年8月6日-8月10日	170人	6.8	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备与上年相比无增减变化。当年部门预算安排购置车辆与上年相比无增减变化；安排购置单价 20 万元以上的设备与上年相比无增减变化。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 15 万元，其中政府采购货物类预算 15 万元（电子卖场公务用车运行维护费）、政府采购服务类预算与上年相比无增减变化、政府采购工程类预算与上年相比无增减变化（详见公开报表中的政府采购表）。

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 730.36 万元，当年政府性基金预算当年拨款与上年相比无增减变化，当年国有资本经营预算拨款与上年相比无增减变化（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 119.04 万元，较上年减

少 36.73 万元，原因是，市创模办 2022 年公用经费预算在我单位收支，2023 年公用经费预算并入市生态环境局，形成我单位 2023 年公用经费支出预算收支减少。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：渭南市生态环境保护综合执法支队

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表。

部门综合预算收支总表

预算单位：渭南市生态环境保护综合执法支队

单位：元

序号	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
1	一、部门预算	7,303,627.00	一、部门预算	7,303,627.00	一、部门预算	7,303,627.00	一、部门预算	7,303,627.00
2	1、财政拨款	7,303,627.00	1、一般公共服务支出	7,303,627.00	1、人员经费和公用经费支出	6,703,627.00	1、机关工资福利支出	6,100,354.00
3	(1)一般公共预算拨款	7,303,627.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,100,354.00	2、机关商品和服务支出	1,190,439.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	600,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	590,439.00	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	12,834.00	4、机关资本性支出（二）	
6	(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	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600,000.00	6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	726,831.00	(2)商品和服务支出	600,000.00	8、对企业资本性支出	
10	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	12,834.00
11	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	
12	6、其他收入		11、节能环保支出	6,576,796.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
14			13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助			
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、其他支出					
26								
27	本年收入合计	7,303,627.00	本年支出合计	7,303,627.00	本年支出合计	7,303,627.00	本年支出合计	7,303,627.00
28	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
29	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	
30	上年结转							
31								
32	收入总计	7,303,627.00	支出总计	7,303,627.00	支出总计	7,303,627.00	支出总计	7,303,627.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：渭南市生态环境保护综合执法支队

单位：元

序号	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
1	一、财政拨款	7,303,627.00	一、财政拨款	7,303,627.00	一、财政拨款	7,303,627.00	一、财政拨款	7,303,627.00
2	1、一般公共预算拨款	7,303,627.00	1、一般公共服务支出	7,303,627.00	1、人员经费和公用经费支出	6,703,627.00	1、机关工资福利支出	6,100,354.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	600,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,100,354.00	2、机关商品和服务支出	1,190,439.00
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	590,439.00	3、机关资本性支出（一）	
5	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	12,834.00	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600,000.00	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	726,831.00	(2)商品和服务支出	600,000.00	8、对企业资本性支出	
10			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	12,834.00
11			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	
12			11、节能环保支出	6,576,796.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助			
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、其他支出					
26	本年收入合计	7,303,627.00	本年支出合计	7,303,627.00	本年支出合计	7,303,627.00	本年支出合计	7,303,627.00
27	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
28								
29	收入总计	7,303,627.00	支出总计	7,303,627.00	支出总计	7,303,627.00	支出总计	7,303,627.00

表5

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）

预算单位：渭南市生态环境保护综合执法支队

单位：元

序号	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
1			7303627	6113188	590439	600000	
2	208	社会保障和就业支出	726831				
3	20805	行政事业单位养老支出	726831				
4	2080501	行政单位离退休	15834	12834	3000		
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	710997	710997			
6	211	节能环保支出	6576796	5389357	587439	600000	
7	21102	环境监测与监察	6576796	5389357	587439	600000	
8	2110299	其他环境监测与监察支出	6576796	5389357	587439	600000	

表6

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）

预算单位：渭南市生态环境保护综合执法支队

单位：元

序号	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
1					7303627	6113188	590439	600000	
2	301	工资福利支出			6100354	6100354			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津贴补贴	2033952	2033952			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴补贴	1227702	1227702			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津贴补贴	1328636	1328636			
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	157344	157344			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	710997	710997			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	183515	183515			
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16805	16805			
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	396763	396763			
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	44640	44640			
12	302	商品和服务支出			1190439		590439	600000	
13	30201	办公费	50201	办公经费	112064		72064	40000	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	94100		60000	34100	
15	30215	会议费	50202	会议费	35000			35000	
16	30216	培训费	50203	培训费	68000			68000	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	41500		20000	21500	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	160600			160600	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	30000			30000	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	88875		88875		
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200700		39900	160800	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	356600		306600	50000	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3000		3000		
24	303	对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12834				
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12834	12834			

表7

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）

预算单位：渭南市生态环境保护综合执法支队

单位：元

序号	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
1			6703627	6113188	590439	
2	208	社会保障和就业支出	726831			
3	20805	行政事业单位养老支出	726831			
4	2080501	行政单位离退休	15834	12834	3000	
5	2080505	事业单位基本养老保险缴费	710997	710997		
6	211	节能环保支出	5976796	5389357	587439	
7	21102	环境监测与监察	5976796	5389357	587439	
8	2110299	其他环境监测与监察支出	5976796	5389357	587439	

表8

部门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）

预算单位：渭南市生态环境保护综合执法支队

单位：元

序号	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
1					6703627	6113188	590439	
2	301	工资福利支出			6100354	6100354		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津贴补贴	2033952	2033952		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴补贴	1227702	1227702		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津贴补贴	1328636	1328636		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	157344	157344		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	710997	710997		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	183515	183515		
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16805	16805		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	396763	396763		
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	44640	44640		
12	302	商品和服务支出			1190439		590439	
13	30201	办公费	50201	办公经费	72064		72064	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	60000		60000	
15	30215	会议费	50202	会议费				
16	30216	培训费	50203	培训费				
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费				
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费				
20	30228	工会经费	50201	办公经费	88875		88875	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	39900		39900	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	306600		306600	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3000		3000	
24	303	对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12834			
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12834	12834		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：渭南市生态环境保护综合执法支队

单位：元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
11					资本性支出（基本建设）			
12					资本性支出			
13					对企业补助（基本建设）			
14					对企业补助			
15					对社会保障基金补助			
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21								
21	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

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：渭南市生态环境保护综合执法支队

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1	302003	渭南市生态环境保护综合执法经费	600000	渭南市生态环境保护综合执法经费，是为提升我市生态环境保护综合执法力度及提升生态环境保护工作能力，有效保障日常执法活动的正常开展打好基础。
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭南市生态环境保护综合执法经费			
主管部门		渭南市生态环境局 302			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中:财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	进一步提高生态环境保护综合执法力度,提升我市生态环境综合执法工作能力,有效保障我市生态环境持续转好。				
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	执法工作人员数量	≥300人	
			车辆租赁数量	≥60辆	
		质量指标	生态环境执法案件处置能力	有效保障	
		时效指标	工作时限	2023年1月—12月	
		成本指标	生态环境综合执法经费成本控制	60万元	
	社会效益指标	社会效益指标	强化群众环境污染意识	不断提高	
		生态效益指标	预防环境污染事件能力	逐步强化	
		可持续影响指标	降低突发环境污染事件发生概率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市生态环境保护综合执法支队				
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	
		人员经费及日常办公经费	用于生态环境保护日常执法监管工作及单位执法人员资金保障。	670.36	670.36	
		渭南市生态环境保护综合执法经费	保障各项生态环境执法工作，严格规范公正文明执法，严厉打击各类生态环境违法行为。	60.00	60.00	
金额合计			730.36	730.36		
年度 总体 目标	2023年继续开展各项生态环境执法工作，以助力深入打好污染防治攻坚战为目标，聚焦全市生态环境保护中心工作，严格规范公正文明执法，严厉打击各类生态环境违法行为。					
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	保障人员工资，离退休人员补贴及社保缴费等	> 53 人		
			日常工作运转达到预期	100%		
			环境突发事件演练次数	>1 次		
			生态环境保护执法工作次数	>600次		
			生态环境保护法律法规及执法监管业务培训次数	> 2 次		
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%		
			资金使用合规性	100%		
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%		
			预算完成率	≥95%		
			结转结余资金控制率	≤5%		
			政府采购预算执行率	≥95%		
			预决算信息公开	100%		
			部门绩效自评率	100%		
			绩效自评、整改报告报送及时性	100%		
			生态环境保护工作办公区域运转保障率	100%		
			生态文明创建覆盖率	≥90%		
			保障突发应急环境事件率	100%		
			执法办案完结率	≥95%		
	对全市污染企业和排污口执法监管	达到目标任务要求				
	时效指标	部门预算执行进度率	大于等于序时进度			
		经费保障及时性	≥95%			
		三公经费控制	只减不增			
	成本指标	财政预算总控制数	730.36万元			
		经济效益指标				
	效益指标	社会效益 指标	企业环保意识、主体责任	增强		
			生态环境保护执法水平，公众形象	提升		
防范突发环境污染事件能力			提高			
为公众提供良好服务环境			良好			
生态效益 指标		区域生态环境质量	改善			
		绿色环境指标完成率	≥90%			
可持续影响 指标		生态环境监管能力提升	长期			
	区域环境长期向好	长期				
	综合服务保障提质增效率	≥95%				
满意度指标	服务对象 满意度指标	生态文明建设、环境友好型社会建设	效果显著			
		社会公众满意度	≥90%			
		工作人员满意度	≥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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			