

渭南市生态环境局蒲城分局

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

(一) 主要职责。

1. 负责贯彻执行生态环境基本制度。贯彻国家生态环境法律法规、方针政策，落实各级党委、政府和上级生态环境部门的规划、区划、工作方案，会同有关部门拟订并组织实施全县生态环境规划和年度计划，配合做好流域生态环境区划，统筹协调和监督管理全县生态环境问题。

2. 受市生态环境局委托对行政区划内的重点区域、重点流域有关污染防治规划和环境功能区划进行日常监督管理。

3. 负责开展生态环境质量评价工作。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测；实施生态环境质量公告制度，发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

4. 负责实施生态环境目标责任制。落实行政区划内总量控制指标，监督检查污染物总量控制、减排任务完成情况，落实生态环境损害赔偿制度；配合相关部门拟定生态环境准入清单，参与指导和推动全县循环经济和生态环保产业发展。

5. 负责污染源监督管理。建立健全污染信息台账。承担对污染源的监督检查，配合做好污染源监督性监测、温室气体减排监测等工作；监督管理排污口设置、饮用水源地和地下水污染防控；加强网格化建设，开展大气污染防治联防联控

控。

6. 负责建设项目和污染防治设施的监督管理。负责对备案的各类建设项目进行核查审查，负责建设项目“三同时”的监督检查，对各类污染防治设施、在线监控装置进行日常的监督管理。

7. 负责污染投诉和环境应急工作。及时受理和查处各类生态环境污染投诉，受理有关行业管理部门移交的生态破坏和环境污染线索，做好行政执法与刑事司法衔接及案件移送工作；积极应对突发环境事件，做好现场调查、取证和处置，配合参与较大以上突发环境污染事件和生态破坏案件的处置工作。

8. 负责落实生态保护和各项污染防治行动计划。依据部门“权责清单”，分解各项污染防治行动计划任务，监督实施行政区内大气、水、土壤、噪声、光、固体废弃物（危险废物）、机动车等污染防治工作目标、方案和管理制度。督促协调当地党委、政府和各职能部门依法行使行政职权，承担行政职责。

9. 负责生态环境宣传教育工作。拟订并实施生态环境保护宣传教育计划，积极开展科普和普法教育，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

10. 负责生态环境综合执法工作。在法律框架内，负责县域生态环境执法检查，配合上级部门做好移动污染源、辐射污染源、自然保护区、野生动植物、荒漠化防治等方面的执法检查。

11. 协调实施生态保护和修复工作。牵头编制并实施生态保护规划，监督各类自然资源开发利用活动、生态环境建设项目，对影响和破坏生态环境的行为开展修复评估，依照部门职责监督落实；指导协调农村生态环境保护，承担城乡生态环境综合整治和农业农村面源污染治理。

12. 配合做好各级各类生态环境督察（查）工作。协调当地党委、政府做好各级各类生态环境督察（查）工作，具体负责整改隶属生态环境部门的问题。

13. 完成市生态环境局交办的其他任务，配合当地党委、政府做好相关工作。

（二）内设机构。

我单位内设机构 9 个，包括：办公室、财务室、法规股、污防股、总量股、环境影响评价股、生态股、治霾办、监察室。

二、工作任务

1. 全面推进绿色发展建设美丽蒲城工作。严格按照《推进绿色发展 建设美丽蒲城》实施意见、任务清单、考核办法、重点项目季度计划表，按照周小结、月调度、季考核的工作要求，完善工作机制，明确目标责任，高标准推进工作落实。

2. 深入打好“蓝天、碧水、净土”三大保卫战。围绕重污染天气消除、臭氧污染防治、柴油货车污染治理等重点工作，加强工作调度，加大大气环境问题排查整治，强化科技

治霾技术支撑，按期完成工业炉窑整治任务，强化重点领域、区域执法监管，尽快扭转空气质量恶化被动局面。加快城南污水处理厂二期建设，推进饮用水源地保护区规范化建设，加大北洛河流域综合整治，及时开展排碱渠清淤整治，确保考核断面达标。规范建设用地土壤污染风险管控，加快实施农村生活污水治理项目，提高城镇污水管网覆盖率，实现农村生活污水有效管控。加快实施矿山修复治理，推动桥山南麓生态环境持续向好。

3. 抓好主要污染物总量减排工作。按照年度化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物主要污染物减排和碳排放强度下降任务，科学制定年度减排实施计划，加强重点减排项目实施，确保年度减排任务顺利完成。

4. 落实排污许可管理制度。对照分类管理名录，规范排污许可证核发，巩固固定污染源排污许可全覆盖成果。强化持证排污管理，建立排污许可证后监管体系，开展排污许可证质量核查、执法工作。

5. 切实加强固体废物监管。严格落实《固废法》有关规定，推进工业固体废物和建筑垃圾综合利用，完善农村固体废物回收处理体系，严厉打击非法排放、倾倒、处置危险废物等犯罪行为。

6. 深入开展农村环境综合整治。坚持以助推乡村振兴为目标，按照蒲城县农村生活污水治理专项规划，统筹做好农

村生活污水治理工作。有序推进农村黑臭水体治理。加大农村环境整治项目申报力度，做好农村环境综合整治项目实施、验收、审计等工作。

7. 强化环境服务监管。开展重点工程、重大项目环评主动服务。配合市生态环境局开展生态环境损害赔偿制度改革。积极防范生态环境领域重大风险，抓好核与辐射安全管理，加大重点行业环境风险排查力度，确保各重点风险源企业排查实现全覆盖，杜绝发生重特大环境突发事件。健全生态环境监管执法体系，扎实开展生态环境突出问题从严排查整治专项行动和生态环境执法大练兵活动；探索建立执法司法制度，完善“双随机、一公开”制度，进一步完善污染防治区域联动机制。

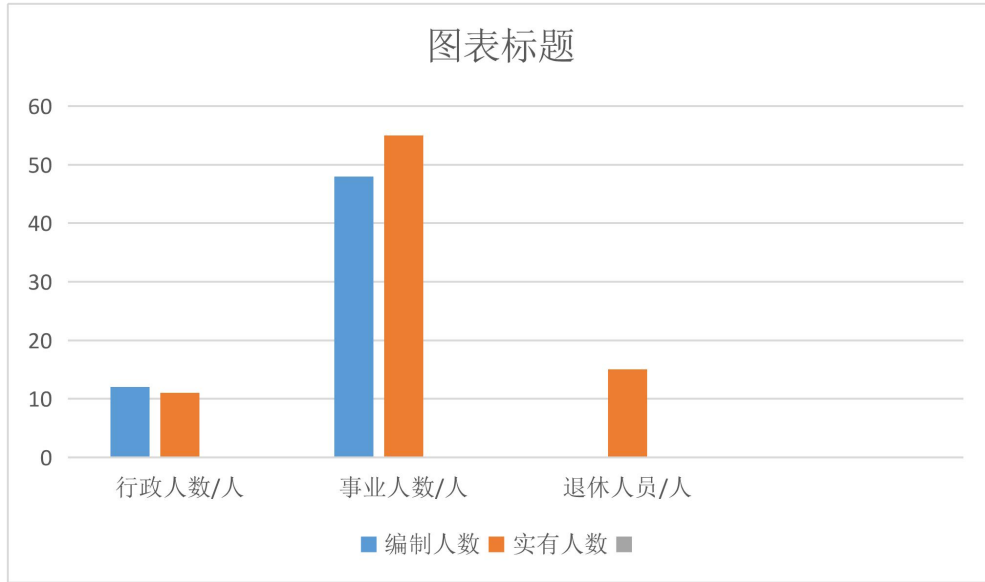
8. 加强生态保护和修复。做好蒲城县生态文明建设示范县创建工作；督促矿产资源开发企业完成生态环境恢复治理方案编制及备案工作。

9. 积极争取生态环境项目。强化对项目工作的管理和指导，加大水、大气、土壤及农村环境整治等项目编制、申报和实施力度，全力争取中省市生态环境专项资金，力争项目资金到位率实现大提升。积极推进污染源在线监控设施建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 60 人，其中行政编制 12

人、事业编制 48 人；实有人员 66 人，其中行政 11 人、事业 55 人。单位管理的离退休人员 15 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 1664.6354 万元，其中一般公共预算拨款收入 1664.6354 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 976.6854 万元，主要原因是增加了 2023 年蓝天保卫战专项资金 800 万元，其余为增加的人员经费；本单位当年预算支出 1664.6354 万元，其中一般公共预算拨款支出 1664.6354 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 976.6854 万元，主要原因是增加了 2023 年蓝天保卫战专项资金 800 万元，其余为增加的人员经费。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1664.6354 万元，其中一般公共预算拨款收入 1664.6354 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 976.6854 万元，主要原因是增加了 2023 年蓝天保卫战专项资金 800 万与人员经费；本单位当年财政拨款支出 1664.6354 万元，其中一般公共预算拨款支出 1664.6354 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 976.6854 万元，主要原因是增加了 2023 年蓝天保卫战专项资金 800 万元与人员经费。

（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 1664.6354 万元，较上年增加 976.6854 万元，主要原因是增加了 2023 年蓝天保卫战专项资金 800 万元与人员经费。

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 1664.6354 万元，其中：

（1）行政运行（2110101）768.566 万元，较上年增加 154.006 万元，原因是人员工资增加了基础绩效部分；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）91.804 万元，较上年增加 22.514 万元，原因是养老基数增加了基础绩效部分，基数增大；

（3）行政单位离退休（2080501）4.2654 万元，较上年增加 0.1654 万元，原因是增加了高龄护理费与大病互助保

险;

(4) 大气(2110301) 800 万元, 较上年增加了 800 万元, 原因是增加了 2023 年打好蓝天保卫战项目资金。

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 1664.6354 万元, 其中:

工资福利支出(301) 795.1447 万元, 较上年增加 173.9747 万元, 原因是工资部分增加了基础绩效奖金;

商品和服务支出(302) 65.2253 万元, 较上年增加 2.5353 万元, 原因是工会经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 4.2654 万元, 较上年增加 0.1654 万元, 原因是增加了高龄护理费与大病互助保险;

资本性支出(310) 800 万元, 较上年增加了 800 万元, 原因是增加了 2023 年打好蓝天保卫战项目资金。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1664.6354 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 795.1447 万元, 较上年增加 173.9747 万元, 原因是工资部分增加了基础绩效奖金;

机关商品和服务支出(502) 65.2253 万元, 较上年增加 2.5353 万元, 原因是工会经费增加;

对个人和家庭的补助支出(509) 4.2654 万元, 较上年

增加 0.1654 万元，原因是增加了高龄护理费与大病互助保险；

机关资本性支出（一）（503）800 万元，较上年增加 800 万元，原因是增加了 2023 年打好蓝天保卫战项目资金。

（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 8.4 万元，较上年减少 0.4 万元（4.5%），减少的主要原因是按照三公经费只减不增的控制目标，强化预算约束，促使三公经费预算有所下降。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年相比无增减变化；公务接待费 1.8 万元，较上年减少 0.1 万元（5.2%），减少的主要原因是强化预算约束，按照履行节约原则，严格控制公务接待标准，促使接待费支出较预算有所下降；公务用车运行维护费 6.6 万元，较上年减少 0.3 万元（4.3%），减少的主要原因是按照车辆运行维护费只减不增的控制目标，强化预算约束，促使公务车辆运行维护费支出较预算有所下降；公务用车购置费 0 万元，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 0.9 万元，较上年减少 0.08 万元（8.2%），减少的主要原因是按

照履行节约原则，精简会议次数，加强预算控制，压缩了日常会议费用开支。本单位当年一般公共预算培训费预算支出1万元，较上年减少2万元（66%），减少的主要原因是严格控制不必要的培训和规模，压缩培训费用开支。

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	环保业务培训	2023年6月14日	100人	1	
2	全县环保工作会	2023年3月29日	100人	0.9	

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9辆，单价20万元以上的设备6台。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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1664.6354万元，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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 65.2253 万元，较上年增加 2.5353 万元，主要原因是工会经费增加。

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：渭南市生态环境局蒲城分局

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	本单位不涉及，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	是	本单位不涉及，并按要求公开空表。
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	本单位不涉及，并按要求公开空表。

表4

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	16,646,354.00	一、财政拨款	16,646,354.00	一、财政拨款	16,646,354.00	一、财政拨款	16,646,354.00
1、一般公共预算拨款	16,646,354.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8,646,354.00	1、机关工资福利支出	7,951,447.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	8,000,000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7,951,447.00	2、机关商品和服务支出	652,253.00
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	652,253.00	3、机关资本性支出（一）	8,000,000.00
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	42,654.00	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	960,694.00	(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	42,654.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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	15,685,660.00	(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	8,000,000.00		
		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	0.00				
		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	16,646,354.00	本年支出合计	16,646,354.00	本年支出合计	16,646,354.00	本年支出合计	16,646,354.00
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	16,646,354.00	支出总计	16,646,354.00	支出总计	16,646,354.00	支出总计	16,646,354.00

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）

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	16646354	7994101	652,253.00	8000000	
208	社会保障和就业支出	960694	960694	0	0	
20805	行政单位养老支出	960694	960694	0	0	
2080501	行政单位离退休	42654	42654	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	918040	918040	0	0	
211	节能环保支出	7685660	7033407	652253	8000000	
21101	环境保护管理事务	7685660	7033407	652253	0	
2110101	行政运行	7685660	7033407	652253	0	
21103	污染防治	8000000	0	0	8000000	
2110301	大气	8000000	0	0	8000000	

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）

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			16646354	7994101	652253	8000000	
301	工资福利支出			7951447	7951447	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2576124	2576124	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1170988	1170988	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1722297	1722297	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	685140	685140	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	918040	918040	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	252332	252332	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	51611	51611	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	513535	513535	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	61380	61380	0	0	
302	商品和服务支出			652253	0	652253	0	
30201	办公费	50201	办公经费	39098	0	39098	0	
30205	水费	50201	办公经费	10000	0	10000	0	
30206	电费	50201	办公经费	40000	0	40000	0	
30208	取暖费	50201	办公经费	60000	0	60000	0	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000	0	10000	0	
30215	会议费	50202	会议费	9000	0	9000	0	
30216	培训费	50203	培训费	10000	0	10000	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	18000	0	18000	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30000	0	30000	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	114755	0	114755	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	66000	0	66000	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	236400	0	236400	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9000	0	9000	0	
303				42654	42654	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	42654	42654	0	0	
310	资本性支出			8000000	0	0	0	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	8000000	0	0	8000000	
							8000000	

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）

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	8646354	7994101	652253	
208	社会保障和就业支出	960694	960694	0	
20805	行政单位养老支出	960694	960694	0	
2080501	行政单位离退休	42654	42654	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	918040	918040	0	
211	节能环保支出	7685660	7033407	652253	
21101	环境保护管理事务	7685660	7033407	652253	
2110101	行政运行	7685660	7033407	652253	

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）

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				8646354	7994104	652253	
301	工资福利支出			7951447	7951447	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2576124	2576124	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1170988	1170988	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1722297	1722297	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	685140	685140	0	
30108	机关事业单位基本养老保	50102	社会保障缴费	918040	918040	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	252332	252332	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	51611	51611	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	513535	513535	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	61380	61380	0	
302	商品和服务支出			652253	0	652253	
30201	办公费	50201	办公经费	39098	0	39098	
30205	水费	50201	办公经费	10000	0	10000	
30206	电费	50201	办公经费	40000	0	40000	
30208	取暖费	50201	办公经费	60000	0	60000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000	0	10000	
30215	会议费	50202	会议费	9000	0	9000	
30216	培训费	50203	培训费	10000	0	10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	18000	0	18000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30000	0	30000	
30228	工会经费	50201	办公经费	114755	0	114755	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	66000	0	66000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	236400	0	236400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9000	0	9000	
303				42654	42654	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	42654	42654	0	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8000000	
3020	渭南市生态环境局	8000000	
302015	渭南市生态环境局蒲城分局	8000000	
	专用项目	8000000	
	省级专款项目	8000000	
	2023年打好蓝天保卫战省级资金项目（中省）	8000000	建设污染企业网格化监控及智能化监测预警溯源平台

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023打好蓝天保卫战省级资金项目（中省）			
主管部门		渭南市生态环境局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1360	
		其中：财政拨款		800	
		其他资金		560	
总体目标	<p>目标1：通过建设针对每个污染企业的网格化监控，以及智能化监测预警溯源平台，可以及时准确的锁定污染源头，彻底改观前期工作中因监测难度大及投入人员精力较大的困局。</p> <p>目标2：通过建设异味在线监控系统，可以在异味发生前及时发现污染源，使用检出限值低于嗅辩阈值的高端在线监测设备，达到及时发现、及时预警、及时处置的目的。</p>				
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	完成企业绩效分级数量	5家	
			挥发性有机物（VOCs）能力建设工程	1项	
		质量指标	项目验收通过率	≥90%	
			预算资金执行率	100%	
		时效指标	各项任务完成时间	2023年12月	
		成本指标	成本控制	不高于预算总额	
	效益指标	经济效益指标	推动环保产业投入	≥300万	
		社会效益指标	带动就业人数	29人	
			受益县（区）	1个	
		生态效益指标	环境污染监管，处置效率	提高	
	可持续影响指标	建设效益持续年限	≥3年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市生态环境局蒲城分局			
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
	任务1	做好养老保险缴纳及退休人员补贴发放工作	96.0694	96.0694	
	任务2	做好职工工资福利发放与各项环保事务保障工作	768.566	768.566	
	任务3	开展2023年蓝天保卫战大气项目	800	800	
金额合计			1664.6354	1664.6354	
年度总体目标	目标1: 完成人员工资, 离退休人员补贴发放及社保缴费等工作。 目标2: 保障环境执法监察, 环境监测等工作的顺利开展, 圆满完成市县两级下达的各项工作任务。 目标3: 圆满完成2023年蓝天保卫战大气项目, 促进辖区环境质量进一步好转。				
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		81人
			日常工作运转达到预期		100%
		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%		
	时效指标	部门预算执行进度率		大于等于序时进度	
	成本指标	三公经费控制		只减不增	
		财政预算总控制数		1664.6354万元	
	社会效益指标	为公众提供良好服务环境		良好	
		生态环境保护执法水平, 公众形象		提升	
		公众生态文明意识		提升	
		区域生态环境质量		改善	
	可持续影响指标	生态环境监管能力提升		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥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		
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					
	效益指标	经济效益指标				
		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				