

# 陕西省环境调查评估中心2023年单位预算公开信息

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

陕西省环境调查评估中心位于西安市西影路112号陕西环保综合办公大楼13层，机构性质：全额公益一类事业单位；主管单位：陕西省生态环境厅；负责人：鲍建军；统一社会信用代码证书：12610000MB2962844Q；执行制度：政府会计制度。中心内设办公室、党工办、财务科、业务科、总工办、评估一室、评估二室、“三线一单”室、排污审核室、调查评估室、建管科、规划环评室、碳排放审核室十三个科室。

单位主要职能：1. 开展我省重大经济政策与规划的环境影响调查与对策研究；2. 开展地方环境影响评价技术政策研究、拟定地方环境标准、开展环境影响评价项目的调查与研究；3. 承担建设项目环境影响评价报告书审批前的技术评估工作；4. 承担危险废物异地转移和代处置的风险技术评估工作；5. 开展土壤环境承载力评估；6. 开展排污许可、排污权交易等研究及技术支持工作；7. 开展环境风险评估与管理、环境损害鉴定、环境经济损失评估等方面的研究及技术支持工作；8. 开展环境经济核算及与环境保护相关的财政经济政策、生态补偿政策、环境审计等方面的研究工作。

## 二、工作任务

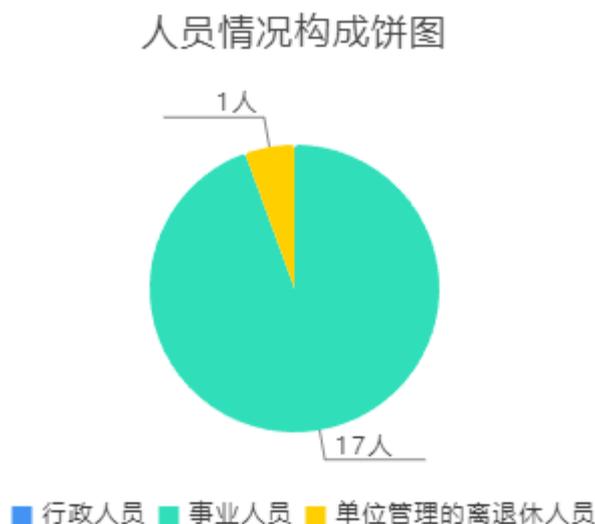
结合我省实际情况，中心2023年基本需完成以下预期工作：

1. 建设项目环境影响报告书(表)技术评估审查工作；

2. 陕西省区域空间生态环境评价工作；
3. 排污许可证执行报告技术评估工作；
4. 建设项目竣工环境保护验收效果评估工作；
5. 入河排污口评估工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11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1人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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3,031.26万元，其中：一般公共预算拨款3,027.41万元、上年实户资金余额3.85万元，较上年减少1,139.29万元，下降27.32%，下降的主要原因是：专项资金项目实施计划调整项目内容合并，部门预算项目减少1,110.00万

元；因项目工作实施方案内容调整，履职经费减少20.00万元；增加一名退休人员，工资薪金和公用经费对应减少9.29万元；实户资金纳入预算较上年增加3.85万元；本单位2023年预算支出3,031.26万元，其中：一般公共预算拨款3,027.41万元、上年实户资金余额3.85万元，较上年减少1,139.29万元，下降27.32%，下降的主要原因是：增加一名退休人员，工资薪金和公用经费对应减少9.29万元；专项资金项目实施计划调整项目内容合并、履职经费因项目工作实施方案内容调整，专项业务经费减少1130.00万元。

## 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入3,027.41万元，其中：一般公共预算拨款收入3,027.41万元，较上年减少1,143.14万元，下降27.41%，下降的主要原因是：专项资金项目实施计划调整项目内容合并，专项资金列入部门预算收入减少1,110.00万元，履职经费因项目工作实施方案内容调整较上年减少20.00万元，人员经费和公用经费因增加一名退休人员较上年减少13.14万元；本单位2023年财政拨款支出3,027.41万元，其中：一般公共预算拨款支出3,027.41万元，较上年减少1,143.14万元，下降27.41%，下降的主要原因是：员经费和公用经费支出因增加一名退休人员较去年减少13.14万元，专项业务也经费支出因实施计划调整项目内容合并较去年减少1,130.00万元。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）、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3,027.41万元，较上年减少1,143.14万元，下降27.41%，下降的主要原因是：专项资金项目内容合并项目实施计划调整，列入部门预算项目减少1,110.00万元，履职经费因工作计划调整较上年减少20.00万元，人员经费和公用经费因增加退休人员较上年减少13.14万元。

## （二）、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3,027.41万元，其中：

（1）培训支出（2050803）18.80万元，较上年减少84.32万元，下降81.77%，下降的主要原因是：专项项目工作内容和实施方案调整，中心预算减少培训安排；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该科目为本年新启用功能科目；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该科目为本年新启用功能科目；

（4）事业单位医疗（2101102）10.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该科目为本年新启用功能科目；

（5）建设项目环评审查与监督（2110203）2,657.89万元，较上年增加592.59万元，增长28.69%，增长的主要原因是：职工工资基数调整，增加一名退休人员；专项项目合并和实施内容调整，预算调整增加；

（6）大气（2110301）290.00万元，较上年不可比，上年基

数为零，不可比的主要原因是：专项项目实施内容调整，工作计划变更，新增大气专项，本年增加大气（2110301）功能科目；

（7）住房公积金（2210201）20.14万元，较上年增加11.05万元，增长121.53%，增长的主要原因是：职工工资基数调整对应住房公积金调整增加。

### （三）、支出按经济科目分类的明细情况

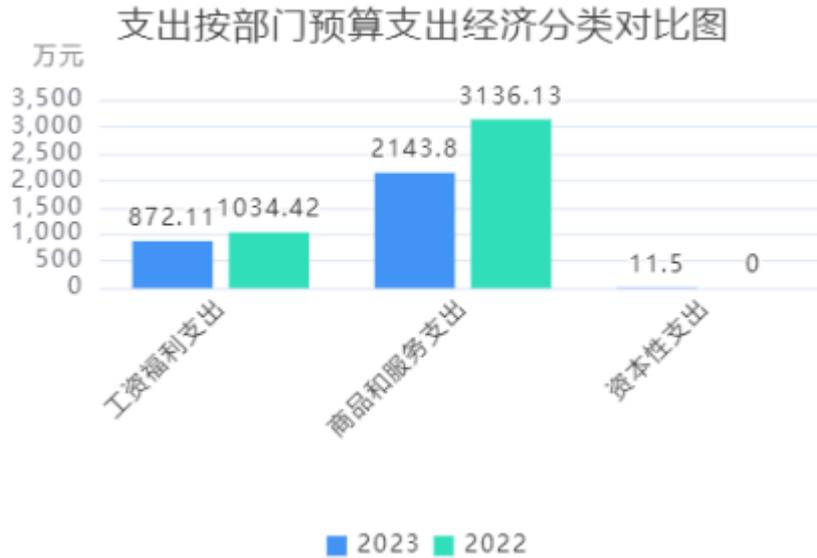
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,027.41万元，其中：

工资福利支出（301）872.11万元，较上年减少162.31万元，下降15.69%，下降的主要原因是：基本工资和绩效工资总量减少，相应按比例缴纳三险一金减少；

商品和服务支出（302）2,143.80万元，较上年减少992.33万元，下降31.64%，下降的主要原因是：项业务经费支出因项目合并以及项目实施内容调整专项项目费用结构调整减少987.10万元，公用经费支出因增加一名退休人员较上年减少1.70万元，人员经费支出因调整职工交通补贴原因较上年减少3.53万元；

资本性支出（310）11.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照中心2023年工作任务内容需要新增设备购置。

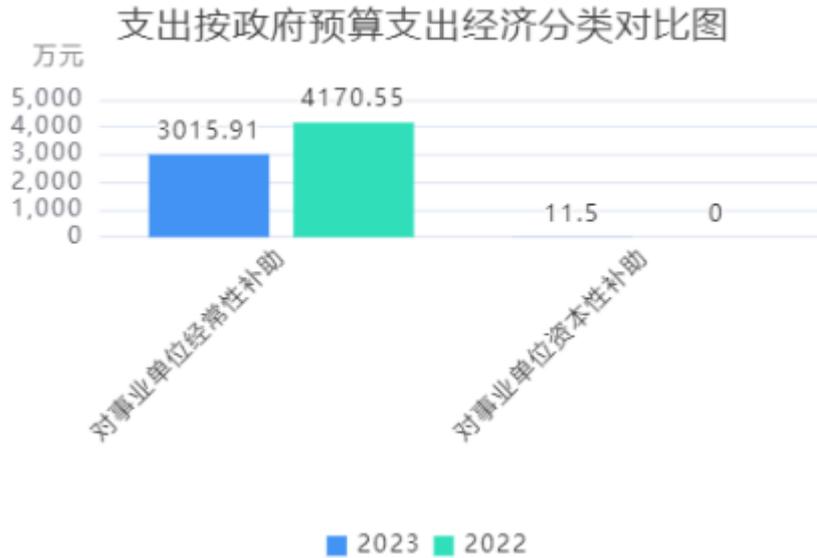


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,027.41万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,015.91万元，较上年减少1,154.64万元，下降27.69%，下降的主要原因是：基本工资和绩效工资总量减少，相应按比例缴纳三险一金减少，工资福利支出减少；项目合并、项目实施内容调整以及专项项目费用结构调整，商品和服务支出减少；

对事业单位资本性补助（506）11.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照中心2023年工作任务内容需要新增设备购置。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

## 九、“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87.01万元，较上年减少1.74万元，下降1.96%，下降的主要原因是：专项项目实施计划调整，减少会议费预算。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出18.80万元，较上年减少84.32万元，下降81.77%，下降的主要原因是：专项项目工作内容和实施方案调整，中心预算减少培训会数量，减少培训费预算。

## 2023年会议费

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额(元)	备注
1	310009	陕西省环境调查评估中心	座谈会、咨询会、评估会	2023-09-01	8	4,900.00	
2	310009	陕西省环境调查评估中心	建设项目建设期生态环境保护现状进行调查评估评估会	2023-12-14	48	42,000.00	
3	310009	陕西省环境调查评估中心	项目阶段性总结会议	2023-06-16	45	17,500.00	
4	310009	陕西省环境调查评估中心	顶层设计和成果集成技术方案讨论会	2023-12-21	64	42,000.00	
5	310009	陕西省环境调查评估中心	座谈会、咨询会、评估会	2023-12-14	68	27,300.00	
6	310009	陕西省环境调查评估中心	座谈会、咨询会、评估会	2023-07-21	8	4,900.00	
7	310009	陕西省环境调查评估中心	项目阶段性总结会议	2023-04-06	45	17,500.00	
8	310009	陕西省环境调查评估中心	基础资料收集和梳理方案论证会	2023-12-21	64	42,000.00	
9	310009	陕西省环境调查评估中心	座谈会、咨询会、评估会	2023-07-19	8	4,900.00	
10	310009	陕西省环境调查评估中心	项目预验收会议	2023-12-22	45	17,500.00	
11	310009	陕西省环境调查评估中心	系统原型验收会	2023-12-21	32	21,000.00	
12	310009	陕西省环境调查评估中心	座谈会、咨询会、评估会	2023-12-04	8	4,900.00	
13	310009	陕西省环境调查评估中心	座谈会、咨询会、评估会	2023-08-25	32	21,000.00	
14	310009	陕西省环境调查评估中心	建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管及相关执法检查提供辅助执法技术支撑交流会	2023-05-05	24	21,000.00	
15	310009	陕西省环境调查评估中心	顶层设计和成果集成工作实施方案意见征询会	2023-12-21	32	21,000.00	
16	310009	陕西省环境调查评估中心	座谈会、咨询会、评估会	2023-10-23	8	4,900.00	
17	310009	陕西省环境调查评估中心	项目阶段性总结会议	2023-07-14	45	17,500.00	
18	310009	陕西省环境调查评估中心	生态环境分区管控工作推进会	2023-06-09	8	4,900.00	
19	310009	陕西省环境调查评估中心	项目成果讨论会	2023-09-21	45	17,500.00	
20	310009	陕西省环境调查评估中心	座谈会、咨询会、评估会	2023-03-02	8	4,900.00	
21	310009	陕西省环境调查评估中心	建设项目环境影响报告书(表)技术复核	2023-10-19	8	4,900.00	
22	310009	陕西省环境调查评估中心	建设项目环境影响报告书(表)技术复核	2023-02-03	8	4,900.00	
23	310009	陕西省环境调查评估中心	项目研究会议	2023-02-09	45	17,500.00	
24	310009	陕西省环境调查评估中心	座谈会、咨询会、评估会	2023-08-16	8	4,900.00	
25	310009	陕西省环境调查评估中心	建设项目建设期生态环境保护现状进行调查评估评估会	2023-05-18	24	21,000.00	
26	310009	陕西省环境调查评估中心	基础资料收集和梳理阶段性成果咨询及验收会	2023-12-21	64	42,000.00	
27	310009	陕西省环境调查评估中心	项目研究会议	2023-03-03	45	17,500.00	
28	310009	陕西省环境调查评估中心	环境风险评估报告论证会	2023-12-21	224	147,000.00	
29	310009	陕西省环境调查评估中心	座谈会、咨询会、评估会	2023-09-03	32	21,000.00	
30	310009	陕西省环境调查评估中心	座谈会、咨询会、评估会	2023-08-22	8	4,900.00	
31	310009	陕西省环境调查评估中心	座谈会、咨询会、评估会	2023-08-24	8	4,900.00	
32	310009	陕西省环境调查评估中心	建设项目环境影响报告书(表)技术复核	2023-05-12	8	4,900.00	
33	310009	陕西省环境调查评估中心	座谈会、咨询会、评估会	2023-03-24	8	4,900.00	
34	310009	陕西省环境调查评估中心	项目阶段性总结会议	2023-08-24	45	17,500.00	
35	310009	陕西省环境调查评估中心	建设项目环境保护“三同时”监督检查指南》及《建设项目竣工环境保护验收监督检查指南》咨询会	2023-12-14	24	21,000.00	
36	310009	陕西省环境调查评估中心	座谈会、咨询会、评估会	2023-09-22	8	4,900.00	
37	310009	陕西省环境调查评估中心	建设项目建设期生态环境保护现状进行调查评估评估体系建设	2023-12-14	24	21,000.00	
38	310009	陕西省环境调查评估中心	座谈会、咨询会、评估会	2023-09-20	8	4,900.00	
39	310009	陕西省环境调查评估中心	座谈会、咨询会、评估会	2023-04-13	8	4,900.00	
40	310009	陕西省环境调查评估中心	座谈会、咨询会、评估会	2023-08-21	32	21,000.00	
41	310009	陕西省环境调查评估中心	项目阶段性总结会议	2023-05-10	45	17,500.00	
42	310009	陕西省环境调查评估中心	项目预验收会议	2023-11-23	45	17,500.00	
43	310009	陕西省环境调查评估中心	座谈会、咨询会、评估会	2023-09-21	24	14,700.00	
44	310009	陕西省环境调查评估中心	项目成果讨论会	2023-09-20	45	17,500.00	
45	310009	陕西省环境调查评估中心	座谈会、咨询会、评估会	2023-09-28	8	4,900.00	
46	310009	陕西省环境调查评估中心	项目启动会议	2023-12-16	45	17,500.00	
47	310009	陕西省环境调查评估中心	建设项目环境影响报告书(表)技术复核	2023-08-17	8	4,900.00	
48	310009	陕西省环境调查评估中心	座谈会、咨询会、评估会	2023-12-21	32	21,000.00	

## 十、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4辆，单价20万元以上的设备13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）。

## 十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共723.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算723.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

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3,031.26万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排28.90万元，较上年减少1.70万元，下降5.56%，下降的主要原因是：增加退休人员1名，公用经费定额减少1.70万元。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省环境调查评估中心

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

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省环境调查评估中心

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	30,274,096.85	一、部门预算	30,312,551.58	一、部门预算	30,312,551.58	一、部门预算	30,312,551.58
1、财政拨款	30,274,096.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,512,551.58	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	30,274,096.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,185,096.85	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	18,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	327,454.73	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		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	188,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	30,197,551.58
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25,800,000.00	6、对事业单位资本性补助	115,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	4,536,000.00	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	304,899.85	(2)商品和服务支出	21,149,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	100,920.00	(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	29,517,334.73	(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	115,000.00		
		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	201,397.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>30,274,096.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>30,312,551.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>30,312,551.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>30,312,551.58</b>
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	38,454.73	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							
<b>收入总计</b>	<b>30,312,551.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>30,312,551.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>30,312,551.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>30,312,551.58</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省环境调查评估中心

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	30,312,551.58	30,274,096.85	18,000,000.00								38,454.73	
310	陕西省生态环境厅	30,312,551.58	30,274,096.85	18,000,000.00								38,454.73	
310009	陕西省环境调查评估中心	30,312,551.58	30,274,096.85	18,000,000.00								38,454.73	

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省环境调查评估中心

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	30,312,551.58	30,274,096.85	18,000,000.00					38,454.73		
310	陕西省生态环境厅	30,312,551.58	30,274,096.85	18,000,000.00					38,454.73		
310009	陕西省环境调查评估中心	30,312,551.58	30,274,096.85	18,000,000.00					38,454.73		

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省环境调查评估中心

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	30,274,096.85	一、财政拨款	30,274,096.85	一、财政拨款	30,274,096.85	一、财政拨款	30,274,096.85
1、一般公共预算拨款	30,274,096.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,474,096.85	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	18,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,185,096.85	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	289,000.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	188,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	30,159,096.85
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25,800,000.00	6、对事业单位资本性补助	115,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	4,536,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	304,899.85	(2)商品和服务支出	21,149,000.00	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	
		10、卫生健康支出	100,920.00	(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	29,478,880.00	(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	115,000.00		
		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	201,397.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	30,274,096.85	<b>本年支出合计</b>	30,274,096.85	<b>本年支出合计</b>	30,274,096.85	<b>本年支出合计</b>	30,274,096.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	30,274,096.85	<b>支出总计</b>	30,274,096.85	<b>支出总计</b>	30,274,096.85	<b>支出总计</b>	30,274,096.85

## 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：陕西省环境调查评估中心

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	30,274,096.85	4,185,096.85	289,000.00	25,800,000.00	
205	教育支出	188,000.00			188,000.00	
20508	进修及培训	188,000.00			188,000.00	
2050803	培训支出	188,000.00			188,000.00	
208	社会保障和就业支出	304,899.85	304,899.85			
20805	行政事业单位养老支出	304,899.85	304,899.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,000.00	160,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144,899.85	144,899.85			
210	卫生健康支出	100,920.00	100,920.00			
21011	行政事业单位医疗	100,920.00	100,920.00			
2101102	事业单位医疗	100,920.00	100,920.00			
211	节能环保支出	29,478,880.00	3,577,880.00	289,000.00	25,612,000.00	
21102	环境监测与监察	26,578,880.00	3,577,880.00	289,000.00	22,712,000.00	
2110203	建设项目环评审查与监督	26,578,880.00	3,577,880.00	289,000.00	22,712,000.00	
21103	污染防治	2,900,000.00			2,900,000.00	
2110301	大气	2,900,000.00			2,900,000.00	
221	住房保障支出	201,397.00	201,397.00			
22102	住房改革支出	201,397.00	201,397.00			
2210201	住房公积金	201,397.00	201,397.00			

## 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：陕西省环境调查评估中心

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	30,274,096.85	4,185,096.85	289,000.00	25,800,000.00	
301	工资福利支出			8,721,096.85	4,185,096.85		4,536,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,130,000.00	1,130,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	377,880.00	377,880.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,070,000.00	2,070,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	144,899.85	144,899.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100,920.00	100,920.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	201,397.00	201,397.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,536,000.00			4,536,000.00	
302	商品和服务支出			21,438,000.00		289,000.00	21,149,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	270,000.00		30,000.00	240,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	600,940.00		30,000.00	570,940.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	4,454,500.00			4,454,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	32,400.00			32,400.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,293,600.00		50,000.00	2,243,600.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	93,200.00			93,200.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,002,400.00		5,000.00	997,400.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	870,100.00			870,100.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	188,000.00			188,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	114,200.00			114,200.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,885,350.00			10,885,350.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	69,100.00		69,100.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	32,610.00		3,000.00	29,610.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	531,600.00		101,900.00	429,700.00	
310	资本性支出			115,000.00			115,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	115,000.00			115,000.00	

## 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：陕西省环境调查评估中心

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	4,474,096.85	4,185,096.85	289,000.00	
208	社会保障和就业支出	304,899.85	304,899.85		
20805	行政事业单位养老支出	304,899.85	304,899.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,000.00	160,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144,899.85	144,899.85		
210	卫生健康支出	100,920.00	100,920.00		
21011	行政事业单位医疗	100,920.00	100,920.00		
2101102	事业单位医疗	100,920.00	100,920.00		
211	节能环保支出	3,866,880.00	3,577,880.00	289,000.00	
21102	环境监测与监察	3,866,880.00	3,577,880.00	289,000.00	
2110203	建设项目环评审查与监督	3,866,880.00	3,577,880.00	289,000.00	
221	住房保障支出	201,397.00	201,397.00		
22102	住房改革支出	201,397.00	201,397.00		
2210201	住房公积金	201,397.00	201,397.00		

## 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：陕西省环境调查评估中心

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	4,474,096.85	4,185,096.85	289,000.00	
301	工资福利支出			4,185,096.85	4,185,096.85		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,130,000.00	1,130,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	377,880.00	377,880.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,070,000.00	2,070,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	144,899.85	144,899.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100,920.00	100,920.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	201,397.00	201,397.00		
302	商品和服务支出			289,000.00		289,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	69,100.00		69,100.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	101,900.00		101,900.00	

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省环境调查评估中心

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省环境调查评估中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	25,800,000.00	
310	陕西省生态环境厅	25,800,000.00	
310009	陕西省环境调查评估中心	25,800,000.00	
	专用项目	25,800,000.00	
-	专用项目	25,800,000.00	
	汾渭平原（陕西）大气固定源精准治污能力建设项目	2,900,000.00	项目目标：本项目是以汾渭平原（陕西）大气固定源精准治污能力提升为最终目标，通过构建大气固定源监测数据深度分析——排放管理绩效评价——空气质量超标问题诊断——短期重污染天气固定源应急管控——长期空气质量达标与改善固定源方案设计——固定源减排成本调查核算——固定源排污许可管理辅助等于一体的、纵深的大气固定源日管理方法、技术与系统工具，以此为载体，迅速强化汾渭平原（陕西）大气固定源精准治污能力，缓解和改善汾渭平原（陕西）当前大气污染严峻的问题。项目实施区域：汾渭平原（陕西）西安、咸阳、渭南、宝鸡、铜川、西咸新区、杨凌示范区等5市2区，涉及的50多个县区。项目开展时间：2023年度 投资估算：310万元，拟申请中央专项资金310万元，占项目总投资的100%。
	环境影响评价监督管理及改革技术支撑综合项目	3,600,000.00	项目一：对环境影响评价文件审批及审查、环境影响评价文件技术复核、环境影响评价文件技术复核数据管理、第三方技术服务单位检查等提供技术支撑工作。项目二：按照《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》和《黄河生态保护治理攻坚战行动方案》要求，本项目结合市级生态环境分区管控方案、榆林市“三线一单”减污降碳协同管控试点工作等成果等，强化生态环境分区管控，聚焦重点行业和重点领域，因地制宜优化更新黄河流域（陕西段）重点管控单元要求，对生态环境管控单元准入清单进行优化提质，确保矢量数据和准入清单符合“三线一单”数据应用系统平台运行要求，形成一套黄河流域（陕西段）生态环境分区管控提质优化成果，包括研究报告及准入清单、图集和成果数据库，推进我省生态环境管控分区“一张图”工作。项目三：通过梳理陕西省矿产资源规划、煤炭矿区总体规划等规划环评对矿产资源开发在生态修复方面提出的要求，调研相关要求实际落实情况以及已经开展的生态修复效果，识别矿产资源类规划环评落实情况及生态修复存在的问题，针对问题提出对策建议，同时制定出台《陕西省矿产资源规划环评技术审核要点》及《生态修复效果评估技术指南》，为政府部门在矿产资源类规划环评技术审核及生态修复方面的监督管理工作，提供技术支持。项目四：结合国务院关于深化“放管服”改革优化营商环境的决策部署，健全以环境影响评价制度为主体的源头预防体系，我中心将从产业园区规划环评与建设项目环评联动试点、推行环评简化管理、加强事中事后监管、规范环评市场秩序等开展环境影响评价改革试点工作。
	排污许可及减污降碳技术支撑项目	3,500,000.00	（1）持续推进“双百任务”，完成全部排污许可证质量审核工作同时对之前存在重大问题企业开展“回头看”，完成全部持证排污单位2022年度排污许可证执行报告提交率审核，完成2023年季度排污许可证执行报告提交率审核；（2）对排污许可开展相关的管理、培训；（3）排污许可证后审计式审核工作；（4）开展双碳战略下强化减污降碳协同增效调查评估及系列审核工作，主要包括：①陕西省减污降碳协同度评价指标体系审核工作；②编制重点行业减污降碳协同指数分析报告；③陕西省“两高”行业碳排放基准线编制工作；④制定陕西省规上工业企业单位增加值碳排放审核机制，编制审核报告。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	陕西省环境调查评估中心2023年履职项目	7,800,000.00	通过开展履职项目各项技术评估审核等工作,在综合考虑法律法规、行业准入条件、地方规范等前提下,采取合理可行的计算方法,确认企业的排污量,从我省总量控制出发,从“源头”为企业把关,从而保障我省生态环境保护工作有序进行,污染物排放总量在可控范围,推动碳达峰碳中和,促进实现减污降碳协同增效,推动经济社会全面绿色转型,提升群众满意度,保障我省经济和社会的协调健康发展。
	陕西省秦岭区域县级集中式饮用水水源地风险源调查评估项目	6,000,000.00	本项目总投资概算为600万元,全部申请省级秦岭生态环境保护专项资金。本项目拟开展陕西省秦岭区域县级集中式饮用水水源地风险源调查评估,摸清水源地现状风险源、益于提升饮用水水源地综合决策、监管治理、应急预案等管理能力。项目涉及全省6个市(区),初步资料研判为72个,由于水源地划定时间不一、规则各异、归属口径不同,资料收集的准确性和完整性存在不确定因素。
	陕西省生态环境质量改善技术支撑综合项目	2,000,000.00	1、为深入贯彻落实习近平生态文明思想,履行好机构改革赋予的新职责,需尽快开展入河排污口的设置管理工作,我中心作为省厅入河排污口管理的技术支撑单位,按照省厅委托对入河排污口设置论证报告进行技术评估,协助省厅做好入河排污口管理技术支撑。2、组织对我省县级及以上声环境功能区划进行摸底,制定声环境功能区划评估工作方案,并对满足条件的的市(区)级开展声环境功能区划评估;对我省范围内公路路段、城市道路、城市轨道交通、铁路和民用机场等道路交通项目的噪声污染状况选取典型项目进行调查评估。3、以现有的水源地“一源一档”为基础,全面识别饮用水水源环境档案管理需求,结合档案管理工作的新技术、新要求,通过优化、规范档案工作,促进我省饮用水水源地监管工作规范化、系统化;统筹区域和流域管理,经济社会发展和生态环境保护,综合运用技术信息化和行政管理手段,优化水源地布局,及时准确为水源地保护区管理工作提供技术支撑。4、随着国民经济的快速发展,建设项目的数量呈逐年上升趋势,且项目的复杂性与日俱增,建设项目环境保护“三同时”和自主竣工环境保护验收管理工作日益繁重。建设单位对环境保护“三同时”和自主竣工环境保护验收工作管理水平参差不齐,各级生态环境管理部门对相关工作的技术能力亦有限。为加强对建设项目环境保护设施“三同时”落实和竣工环境保护验收的事中事后监督管理,督促建设单位履行主体责任,依法依规开展建设项目环境保护“三同时”和自主竣工环境保护验收工作,帮助各级生态环境部门提高环境保护“三同时”和自主竣工环境保护验收工作管理水平。

## 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：陕西省环境调查评估中心

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	支出经济科目编码	类	款			
				合计				5						7,230,000.00	
211	02	03	310	陕西省生态环境厅				4						6,000,000.00	
211	02	03	310009	陕西省环境调查评估中心				4						6,000,000.00	
211	02	03		排污许可及减污降碳技术支持项目	C0908其他专业技术服务		次	1	302	27	505	02		1,000,000.00	
211	02	03		陕西省秦岭区域县级集中式饮用水水源地风险源调查评估项目	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02		3,444,000.00	
211	02	03		陕西省秦岭区域县级集中式饮用水水源地风险源调查评估项目	C16环境服务			1	302	27	505	02		805,000.00	
211	02	03		陕西省秦岭区域县级集中式饮用水水源地风险源调查评估项目	C99其他服务			1	302	27	505	02		751,000.00	
211	03	01	310	陕西省生态环境厅				1						1,230,000.00	
211	03	01	310009	陕西省环境调查评估中心				1						1,230,000.00	
211	03	01		汾渭平原（陕西）大气固定源精准治污能力建设项目	C99其他服务		次	1	302	27	505	02		1,230,000.00	



部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		陕西省生态环境厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2,580.00		
		其中:财政拨款	2,580.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 汾渭平原(陕西)大气固定源精准治污能力建设项目 目标2: 环境影响评价监督管理及改革技术支撑综合项目 目标3: 排污许可及减污降碳技术支撑项目 目标4: 陕西省生态环境质量改善技术支撑综合项目目标 目标5: 陕西省秦岭区域县级集中式饮用水水源地风险源调查评估项目 目标6: 陕西省环境调查评估中心2023年履职项目				
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	建立汾渭平原(陕西)空气质量管理评估与大气固定源排放管理绩效评估模式,建立汾渭平原(陕西)大气固定源排放精准化治理决策支持系	≥60个		
		环境影响评价文件审批及审查和技术复核	1套		
		黄河流域(陕西段)生态环境分区管控提质优化项目最终形成研究报告、图集、准入清单、矢量数据成果	3个		
		排污许可证执行报告核查	50余个		
		完成双碳战略下强化减污降碳协同增效调查评估及系列政策研究子项目	3个		
		完成入河排污口设置论证报告评估	≥1个		
		陕西省饮用水水源地保护区建档建册	173套		
		按省厅委托要求完成建设项目环评文件技术评估,完成数	≥60个		
	质量指标	通过专家评审,完成成果	完成率100%		
		陕西省矿产资源规划环评技术审核要点验收通过率、陕西省矿产资源开发生态修复状况研究报告验收通过率、生态修复效果评估技术指南验收通过率。	100%		
		陕西省范围内部分典型交通运输项目的噪声污染状况调查报告通过专家评审	完成率100%		
		陕西省声环境功能区划现状调查报告通过专家评审	完成率100%		
		陕西省秦岭区域县级集中式饮用水水源地风险源调查评估报告(秦岭区域、6地市)通过专家评审	100%		

年度绩效指标		按照政策法规、行业技术规范、标准，做好相关技术评估审查、技术指导等相关工作报告通过率	100%		
	时效指标	预算执行时效	2023年1月-2023年12月		
	成本指标	专项资金相关工作成本控制	2580万元		
	效益指标	经济效益指标	指标7：促进“经济反哺环境，环境优化发展”的良性互动，保障陕西省秦岭区域县级集中式饮用水水源地水质安全，为社会经济发展提供更优质服务	经济合理	
			大幅降低大气污染物排放量，通过大气固定源精准治污，促进区域空气质量改善	有效	
			适用黄河流域（陕西段）不同发展需求和生态环境保护目标，严把“两高”项目准入关口，提升项目源头预防管理水平，生态环境分区管控要求得到应用	90%	
			排污许可技术支撑：对排污许可证质量审核，提升排污许可证质量，实现排污许可证“一证式”管理，实现区域持续发展，进一步改善投资环境，实现节能降耗。减污降碳技术支撑：重点领域、重点行业实现节能降耗。	有效	
			促进“经济反哺环境，环境优化发展”的良性互动，保障全省声环境功能区划，摸清道路交通噪声环境污染问题，为社会经济发展提供更优质服务，以有效降低噪声环境质量保护及监管成本	稳定上升	
			提高建设的质量及其对环境发展影响的可持续性，是对我国实行建设项目环境影响评价制度的一项重要补充。它与环境影响评价制度相辅相成，是防止新污染和破坏的两大“法宝”，是我国预防为主环境法规的具体化、制度化，对我国	≥80%	
			通过对入河排污口进行有效管理，提高水环境治理工作效率，节约工作成本，提供良好履职基础，提高服务	带动环保产业发展	
		促进“经济反哺环境，环境优化发展”的良性互动，保障陕西省秦岭区域县级集中式饮用水水源地水质安全，为社会经济发展提供更优质服务，以有效降低饮用水水源地保护及监管成本	≥30%		
社会效益指标	从源头控制高污染高耗能项目建设，促进新旧动能转换、优化营商环境，改善生态环境质量，维护人民群众身体健康和社会健康发展。	明显正效应			
生态效益指标	从源头防止生态环境破坏，控制新增污染，同时按照污染物许可排放限值进行总量削减，严格控制排放，不断满足人民对美好生活的向往。	5-10年			
可持续影响指标	坚持问题导向，调整优化产业结构，控制新增污染，规范企业持证排污、依证排污，对污染物排放实施全过程监管，持续改善区域环境质量促进经济和社会协调发展。	长期明显正效应			
满意度指标	服务对象满意度指标	为生态环境行政主管部门提供技术支撑，为企业提供技术帮扶。	满意度≥80%		

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

### 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省环境调查评估中心			
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	人员经费	418.51	418.51	
	任务2	公用经费	32.75	28.90	3.85
	任务3	履职经费	780.00	780.00	
	任务4	专项业务经费	1,800.00	1,800.00	
金额合计			3,031.26	3,027.41	3.85
年度 总体 目标	<p>目标1：保障职工工资及三险一金、福利支付。</p> <p>目标2：保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。</p> <p>目标3：按委托要求完成建设项目环境影响报告书（表）的技术评估，完成约40个建设用地风险评估报告、风险管控效果评估报告和修复效果评估报告的技术评审工作，完成约40个污染地块调查报告技术复核，“三线一单”生态环境分区管控成果更新完善、跟踪评估，完成约20家排污许可证执行报告技术评估，完成约50个建设项目竣工环境保护验收效果评估，完成2023年涉镉重点污染源整治企业清单增补工作，完成增补的涉镉重点污染源整治企业整治工作开展现场调研和技术指导。</p> <p>目标4：汾渭平原（陕西）大气固定源精准治污能力建设项目；环境影响评价监督管理及改革技术支撑综合项目；排污许可及减污降碳技术支撑项目；陕西省生态环境质量改善技术支撑综合项目；陕西省秦岭区域县级集中式饮用水水源地风险源调查评估项目</p>				
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	单位职工工资福利发放		100%
			日常工作任务完成率		100%
			按省厅委托要求完成建设项目环评文件技术评估，完成数		≥60个
			按省厅要求完成建设用地风险评估、风险管控效果评估和修复效果评估，完成量		≥40个
			按省厅要求完成污染地块调查报告技术复核，完成量		≥40个
			“三线一单”生态环境分区管控成果、管理数据及时更新完成率		100%
			按省厅要求完成排污许可证执行报告技术评估报告成果		≥20个
			完成双碳战略下强化减污降碳协同增效调查评估及系列政策研究子项目 3个		3个
			陕西省饮用水水源地保护区建档建册		173套
			陕西省秦岭区域县级集中式饮用水水源地风险源调查评估报告（秦岭区域、6地市）		7份
	产出指标	质量指标	单位职工工资福利发放		准时合规
			合规性		100%
			按照政策法规、行业技术规范、标准，做好相关技术评估审查、技术指导等相关工作报告通过率		100%
			通过专家评审，完成成果		完成率100%
			陕西省范围内部分典型交通运输项目的噪声污染状况调查报告通过专家评审		完成率100%
	产出指标	时效指标	保障预算工作任务时效		2023年1月-12月底
			根据省厅要求时限按时完成		12月底
			重点任务时序进度完成率		100%
	产出指标	成本指标	支出工资薪金福利		418.51万元
			标准内执行公用经费		32.75万元
			技术评估审核、报告编制等相关工作成本控制。		预算执行780万元
			执行专项业务经费		1800万元
	效益指标	经济效益指标	为企业提提供全过程技术指导和监督管理，实现节能降耗，提质增效。		经济合理
促进“经济反哺环境，环境优化发展”的良性互动，保障陕西省秦岭区域县级集中式饮用水水源地水质安全，为社会经济发展提供更优质服务，以有效降低饮用水水源地保护及监管成本			≥30%		
提高建设的质量及其对环境发展影响的可持续性，是对我国实行建设项目环境影响评价制度的一项重要补充。它与环境影响评价制度相辅相成，是防止新污染和破坏的两大“法宝”，是我国预防为主环境法规的具体化、制度化，对我国实施可持续发展战略发挥着重要作用			≧80%		
效益指标		社会效益指标	正常运转保障		及时有效
	从源头控制高污染高耗能项目建设，促进新旧动能转换、优化营商环境，改善生态环境质量，维护人民群众身体健康和社会健康发展。		100%		
		有利于生态修复工作的开展和区域社会稳定		明显正效应	

	生态效益指标	从源头防止生态环境破坏，控制新增污染，同时按照污染物许可排放限值进行总量削减，严格控制排放，不断满足人民对美好生态环境的向往。	5-10年	
		对建设项目存在的生态环境问题提出优化调整建议、促进区域生态环境高水平保护，产生明显促进	≧80%	
		促进区域生态环境高水平保护	≧90%	
	可持续影响指标	坚持问题导向，调整优化产业结构，控制新增污染，规范企业持证排污、依证排污，对污染物排放实施全过程监管，持续改善区域环境质量促进经济和社会协调发展。	长期明显正效应	
		经济高质量发展和生态环境持续改善	影响5-10年	
		维护城市供水安全，助力饮用水水源地污染防控和风险监管，推动黄河流域高质量发展，确保“一泓清水永续北上”	至少5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为生态环境行政主管部门提供技术支撑，为企业提供技术帮扶。	满意度≧80%
			部门/单位人员满意度	≧95%
			社会公众满意度	≧90%

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专用项目			
主管部门		陕西省生态环境厅		实施期限	全年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,800.00	年度资金总额:	1,800.00
	其中:财政拨款		1,800.00	其中:财政拨款	1,800.00
	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: 汾渭平原(陕西)大气固定源精准治污能力建设项目 目标2: 环境影响评价监督管理及改革技术支撑综合项目 目标3: 排污许可及减污降碳技术支撑项目 目标4: 陕西省生态环境质量改善技术支撑综合项目 目标5: 陕西省秦岭区域县级集中式饮用水水源地风险源调查评估项目			目标1: 开展大气固定源排放状况调查与评估,建立汾渭平原(陕西)大气固定源排放数据精细化分析系统,形成评估基准数据库,建立汾渭平原(陕西)大气固定源排放精准化治理决策支持系统,将可行的管理要求纳入排污许可证中实施,开展大气固定源减排成本调查与核算,形成服务于汾渭平原(陕西)的大气固定源减排成本核算系统,建立大气固定源许可管理执行辅助系统,服务于以排污许可为核心的固定源监管制度体系。 目标2: 为环评审批机构提供了更加科学、客观、公正的技术意见,也为生态环境管理提供了大量的工作建议,有力的支撑了政府科学决策。黄河流域(陕西段)生态环境分区管控提质优化研究报告、图集、准入清单以及矢量数据。 形成《陕西省矿产资源开发生态修复状况研究报告》《陕西省矿产资源规划环评技术审核要点》《生态修复效果评估技术指南》成果。完成第一批《产业园区规划环评与建设项目环评联动试点效果总结报告》,完成第二批《产业园区规划环评与建设项目环评联动试点中期效果评估报告》。 目标3: 持续推进“双百任务”,完成全部排污许可证质量审核工作同时对之前存在重大问题企业开展“回头看”,完成全部持证排污单位2022年度排污许可证执行报告提交率审核,完成2023年季度排污许可证执行报告提交率审核;对排污许可开展相关的管理、培训;开展双碳战略下强化减污降碳协同增效调查评估及审核工作。 目标4: 完成入河排污口设置论证报告技术评估及入河排污口管理技术支撑;完成陕西省声环境功能区划评估及交通运输噪声污染状况调查工作;完成完成饮用水水源地保护区环境管理支撑项目;完成2023年度建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护验收监管辅助执法技术支撑项目。 目标5: 完成陕西省秦岭区域县级集中式饮用水水源地周边及上游风险源调查评估项目。	
	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: 建立汾渭平原(陕西)空气质量管理评估与大气固定源排放管理绩效评估模式,建立汾渭平原(陕西)大气固定源排放精准化治理决策支持系统,本次提升重点构建基于空气质量预测的目标管理与固定污染源精准减排的响应模式,形成汾渭平原(陕西)大气固定源排放日管理技术工具。	≥1	
			指标2: 环境影响评价文件审批及审查和技术复核	1套	
			指标3: 黄河流域(陕西段)生态环境分区管控提质优化项目最终形成研究报告、图集、准入清单、矢量数据成果	3个	
			指标4: 排污许可证质量核查	50余个	
			指标5: 排污许可证执行报告核查	20余个	
			指标6: 完成双碳战略下强化减污降碳协同增效调查评估及系列政策研究子项目3个	3个	
			指标7: 完成入河排污口设置论证报告评估	≥1	
			指标8: 陕西省饮用水水源地保护区建档建册	173套	
			指标9: 陕西省秦岭区域县级集中式饮用水水源地风险源“一单一图”	72套	
			指标10: 陕西省秦岭区域县级集中式饮用水水源地风险源调查评估报告(秦岭区域、6地市)	7份	
	质量指标		指标1: 通过专家评审,完成成果	完成率100%	
			指标2: 陕西省矿产资源规划环评技术审核要点验收通过率、陕西省矿产资源开发生态修复状况研究报告验收通过率、生态修复效果评估技术指南验收通过率。	100%	
			指标3: 陕西省范围内部分典型交通运输项目的噪声污染状况调查报告通过专家评审	完成率100%	
			指标4: 陕西省声环境功能区划现状调查报告通过专家评审	完成率100%	

绩效指标	效益指标		指标5: 陕西省秦岭区域县级集中式饮用水水源地风险源调查评估报告(秦岭区域、6地市)通过专家评审	100%			
		时效指标		指标1: 预算执行时效	2023年1月-2023年12月		
				指标2: 重点任务时序进度完成率	100%		
		成本指标		指标1: 汾渭平原(陕西)大气固定源精准治污能力建设项目	290万		
				指标2: 环境影响评价监督管理及改革技术支撑综合项目	360万		
				指标3: 排污许可及减污降碳技术支撑项目	350万		
				目标4: 陕西省生态环境质量改善技术支撑综合项目	200万		
				目标5: 陕西省秦岭区域县级集中式饮用水水源地风险源调查评估项目	600万		
		经济效益指标		指标1: 大幅降低大气污染物排放量, 通过大气固定源精准治污, 促进区域空气质量改善	有效		
				指标2: 适用黄河流域(陕西段)不同发展需求和生态环境保护目标, 严把“两高”项目准入关口, 提升项目源头预防管理水平, 生态环境分区管控要求得到应用	90%		
				指标3: 排污许可技术支撑: 对排污许可证质量审核, 提升排污许可证质量, 实现排污许可证“一证式”管理, 实现区域持续发展, 进一步改善投资环境, 实现节能降耗。减污降碳技术支撑: 重点领域、重点行业实现节能降耗。	有效		
				指标4: 促进“经济反哺环境, 环境优化发展”的良性互动, 保障全省声环境功能区划, 摸清道路交通噪声环境污染问题, 为社会经济发展提供更优质服务, 以有效降低噪声环境质量保护及监管成本	稳定上升		
				指标5: 提高建设的质量及其对环境发展影响的可持续性, 是对我国实行建设项目环境影响评价制度的一项重要补充。它与环境影响评价制度相辅相成, 是防止新污染和破坏的两大“法宝”, 是我国预防为主环境法规的具体化、制度化, 对我国实施可持续发展战略发挥着重要作用	≥80%		
				指标6: 通过对入河排污口进行有效管理, 提高水环境治理工作效率, 节约工作成本, 提供良好履职基础, 提高服务社会发展能力, 带动水环境治理环保产业发展	带动环保产业发展		
				指标7: 促进“经济反哺环境, 环境优化发展”的良性互动, 保障陕西省秦岭区域县级集中式饮用水水源地水质安全, 为社会经济发展提供更优质服务, 以有效降低饮用水水源地保护及监管成本	≥30%		
			社会效益指标		指标1: 实现汾渭平原(陕西)大气污染治理与经济增长的协调发展	及时有效	
					指标2: 优化提质黄河流域(陕西段)生态环境分区管控, 服务项目准入的期限	至少2年	
					指标3: 通过对环境影响评价文件监督管理技术支撑, 提出整改优化建议, 进一步提升环评文件编制质量和环评审批机构的管理效能, 优化营商环境, 从而保障环境安全、人民群众的身体健康和维护社会稳定, 产生明显正效应	社会认可度≥80%	
				指标4: 有利于生态修复工作的开展和区域社会稳定	90%		
	指标5: 优化营商环境	≥90%					
	指标6: 排污许可技术支撑: 从源头控制高污染高耗能项目建设, 并促进项目实现经济、社会、环境效益; 减污降碳技术支撑: 推进减污降碳协同增效工作, 实现环境效益、气候效益、经济效益和社会效益多赢	及时有效					
	指标7: 提升饮用水水源地综合决策、监管治理、信息化管理水平, 保障饮用水水质安全, 维护社会稳定, 确保社会认可度维持在较高水平	≥85%					
	指标8: 提升饮用水水源地综合决策、监管治理、信息化管理水平, 保障饮用水水质安全, 维护社会稳定, 确保社会认可度维持在较高水平	≥85%					

		指标9: 提升陕西省秦岭区域县级饮用水水源地综合决策、监管治理、应急预警、信息化管理水平, 保障饮用水水质安全和水源涵养功能, 维护社会稳定, 确保社会认可度维持在较高水平	≥85%	
	生态效益指标	指标1: 大幅降低大气污染物排放量, 不断改善空气质量	明显正效应	
		指标2: 促进区域生态环境高水平保护	≥90%	
		指标3: 强化黄河流域(陕西段)生态环境源头防控, 服务生态环境保护与信息化管理的期限	至少2年	
		指标4: 排污许可技术支撑: 按照污染源许可排放限制进行总量削减, 严格控制排放; 减污降碳技术支撑: 污染物排放和碳排放强度	发挥效益10年; 下降	
		指标5: 对建设项目存在的生态环境问题提出优化调整建议、促进区域生态环境高水平保护, 产生明显促进	≥80%	
		指标6: 强化秦岭区域饮用水水源地水源涵养区生态保护	至少5年	
	可持续影响指标	指标1: 持续评估汾渭平原(陕西)大气固定源排放情况	可持续服务	
		指标2: 经济高质量发展和生态环境持续改善	影响5-10年	
		指标3: 排污许可技术支撑: 对污染源排放实施全过程监管, 持续改善区域环境质量; 减污降碳技术支撑: 有力支撑实现减污降碳协同增效, 推动全省高质量发展。	可持续服务	
		指标4: 维护城市供水安全, 助力饮用水水源地污染防控和风险监控, 推动黄河流域高质量发展, 确保“一泓清水永续北上”	至少5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。