

陕西省生态环境厅机关
2024年单位预算公开说明

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

（一）部门主要职责

1. 负责建立健全省级生态环境基本制度。贯彻执行国家生态环境法律法规、方针政策和基本制度，会同有关部门拟订全省生态环境政策、规划并组织实施，起草法规规章草案。会同有关部门编制并监督实施省内重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，组织拟订全省生态环境标准和技术规范。

2. 负责全省重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全省重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调地方政府对重大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施全省生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域、流域环境污染纠纷，统筹协调全省重点区域、流域生态环境保护工作。

3. 负责监督管理全省减排目标的落实。组织制定全省各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，确定全省大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各地污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

4. 负责提出省级生态环境领域固定资产投资规模和方向、省级财政性资金安排的意见，按省政府规定权限审批、核准全省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组

织实施和监督工作。参与指导和推动全省循环经济和生态环保产业发展。

5. 负责全省环境污染防治的监督管理。制定全省大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理全省饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导全省城乡生态环境综合整治工作，监督指导全省农业面源污染治理工作。监督指导全省区域大气环境保护工作，组织实施全省区域大气污染联防联控协作机制。牵头组织实施汾渭平原大气污染防治协作机制。

6. 指导协调监督全省生态保护修复工作。组织编制全省生态保护规划，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。组织制定全省各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督全省野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督全省农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

7. 负责全省核与辐射安全的监督管理。贯彻执行国家核与辐射安全的政策、规划和标准，研究拟订省级地方性辐射安全法规和政府规章草案并组织实施，拟订有关标准。牵头负责全省核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理全省核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利

用中的污染防治。对全省核材料管制和民用核安全设备的设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

8. 负责全省生态环境准入的监督管理。受省政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，按规定审批或审查全省重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施全省生态环境准入清单。

9. 负责全省生态环境监测和信息发布。制定全省生态环境监测制度和规范、拟订相关标准并监督实施。会同有关部门统一规划全省生态环境质量监测站点设置，组织实施全省生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对全省生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理全省生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全省生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

10. 负责全省应对气候变化工作。贯彻执行国家应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策；拟订并实施全省应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

11. 组织开展省委生态环境保护督察。联系协调中央生态环境保护督察，建立健全全省生态环境保护督察制度，组织协调省委生态环境保护督察工作，根据授权对各地区各有关部门贯彻落实中央、省委生态环境保护决策部署情况进行督察问责。

12. 统一负责全省生态环境综合行政执法。组织开展全省生态环境保护执法检查活动。查处全省重大生态环境违法问题。指导

全省生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。负责省级生态环境领域的安全生产监督管理工作。

13. 组织指导和协调全省生态环境宣传教育工作，制定并组织实施全省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。开展全省生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动全省生态环境技术管理体系建设。

14. 开展生态环境对外合作交流，研究提出我省参与国际生态环境合作中有关问题的建议，组织协调有关生态环境国际条约在全省的履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

15. 完成省委、省政府交办的其他任务。

16. 职能转变。省生态环境厅要统一行使全省生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障国家生态安全，建设美丽陕西。

（二）机构设置情况

陕西省生态环境厅机关，为行政机构编制，内设19个处室：办公室、省委生态环境保护督察办公室、人事处（离退休人员服务管理处）、综合处、法规与标准处、科技与财务处、排污许可管理处（应对气候变化处）、自然生态保护处、省大气环境办公室（汾渭平原大气污染防治协调办公室）、水生态环境处、土壤

生态环境处、固体废物与化学品处、辐射源安全监管处（核安全监管处）、环境影响评价处、生态环境监测处、生态环境应急处、生态环境执法局、宣传教育处、机关党委；11个驻市派出生态环境督察局为行政编制，纳入机关部门预算统一管理。

二、工作任务

2024年是实现“十四五”规划冲刺之年，是深入打好污染防治攻坚战、推进美丽陕西建设的重要一年。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，以美丽陕西建设为统领，推动全省生态环境质量持续好转。

（一）加快推进美丽陕西建设。认真贯彻落实《关于全面推进美丽中国建设的意见》，建立健全美丽陕西建设的实施体系，推进污染防治攻坚战与美丽陕西建设有效衔接。当好秦岭生态卫士，严格落实秦岭生态环境保护条例和生物多样性保护实施意见，开展生物多样性保护优先区域外来入侵物种调查，不断提升全省生物多样性保护水平。强化南水北调中线工程水源地保护，扎实推进历史遗留矿山硫铁矿区污染治理，提升重点区域生态系统质量。

（二）持续深入打好污染防治攻坚战。贯彻落实《陕西省大气污染防治专项行动方案（2023-2027年）》，以PM2.5控制为主线，强化源头管控、多污染物协同控制和区域污染协同治理，狠抓秋冬季和夏季治污攻坚行动，推动全省空气质量持续改善。贯彻落实《陕西省水生态环境巩固提升行动方案（2023-2025

年)》，持续实施“一断一策”精准治理，推进黄河及其主要支流和汉江、丹江、嘉陵江保护治理，深入打好碧水保卫战。坚持预防为主、风险管控、水土共治，加强土壤污染源头防控，深入开展耕地周边涉镉等重金属污染源排查整治，持续推进土壤污染重点监管单位隐患排查和整治。

(三) 扎实推动绿色低碳高质量发展。严格落实《陕西省“十四五”节能减排综合工作实施方案》，加快推进实施《陕西省减污降碳协同增效实施方案》和《陕西省适应气候变化行动方案》，创新生态环保支持经济发展治理方式，降低单位GDP二氧化碳排放，持续推动绿色低碳转型升级。强化生态环境分区管控成果更新调整和应用，加强跟踪评估，加快推进“十四五”生态环境领域重大工程项目，加强调度督导，积极服务经济高质量发展。

(四) 守牢美丽陕西建设安全底线。高质量推进“一河一策一园”环境应急响应方案编制，并加强成果应用，强化生态环境应急处置保障。全面落实《全省核安全协调机制(试行)》《陕西省“十四五”核与辐射安全暨放射性污染防治规划》，强化辐射环境监测体系和监管能力建设，做好辐射安全监管。

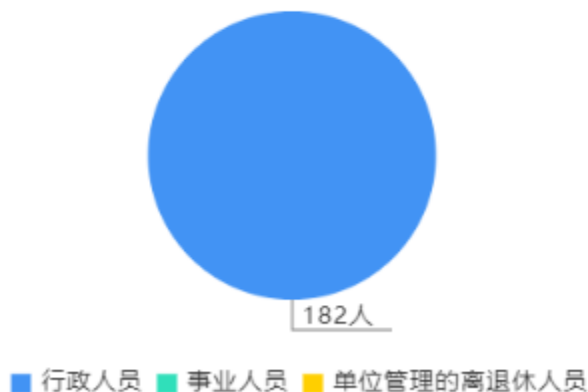
(五) 加快构建现代环境治理体系。严格落实《陕西省贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察报告整改方案》，持续实施督察整改清单化管理，严守销号制度，加强工作调度、跟踪督办，扎实推进生态环境保护督察反馈问题整改。保持严的主基调，加大重点领域、重点行业执法力度，围绕污染防治攻坚战标志性战

役任务措施，精准高效开展监督执法。提升生态环境监管执法效能。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制192人，其中行政编制192人，事业编制0人；实有人员182人，其中行政182人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入9,075.99万元，其中：一般公共预算拨款9,075.99万元，较上年增加769.52万元，增长9.26%，增长的主要原因是：新增重点排放单位碳排放报告核查、省级温室清单编制、省环保产业发展规划等专项工作，新增专项资金列入

部门预算；本单位2024年预算支出9,075.99万元，其中：一般公共预算拨款9,075.99万元，较上年增加769.52万元，增长9.26%，增长的主要原因是：新增重点排放单位碳排放报告核查、省级温室清单编制、省环保产业发展规划等专项工作，新增专项资金列入部门预算。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入9,075.99万元，其中：一般公共预算拨款收入9,075.99万元，较上年增加769.52万元，增长9.26%，增长的主要原因是：新增重点排放单位碳排放报告核查、省级温室清单编制、省环保产业发展规划等专项工作，新增专项资金列入部门预算；本单位2024年财政拨款支出9,075.99万元，其中：一般公共预算拨款支出9,075.99万元，较上年增加769.52万元，增长9.26%，增长的主要原因是：新增重点排放单位碳排放报告核查、省级温室清单编制、省环保产业发展规划等专项工作，新增专项资金列入部门预算。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出9,075.99万元，较上年增加769.52万元，增长9.26%，增长的主要原因是：新增重点排放单位碳排放报告核查、省级温室清单编制、省环保产业发展规划等专项工作，新增专项资金列入部门预算。

（二）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9,075.99万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）194.20万元，较上年增加66.56万元，增长52.15%，增长的主要原因是：2023年由于疫情原因安排培训计划较少，本年度恢复正常，安排集中培训次数增加；

(2) 行政单位离退休（2080501）30.08万元，较上年增加0.84万元，增长2.87%，增长的主要原因是：累计退休人员增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）464.78万元，较上年减少8.33万元，下降1.76%，下降的主要原因是：在职人员减少，基本养老保险缴费相应减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）120.00万元，较上年减少47.32万元，下降28.28%，下降的主要原因是：较上年退休人数减少，职业年金记实缴费相应减少；

(5) 行政单位医疗（2101101）212.59万元，较上年减少127.61万元，下降37.51%，下降的主要原因是：一是在职人员减少，二是按照财政预算编制要求，本年度将单位公务员医疗补助从本科目调至公务员医疗补助（2101103）；

(6) 公务员医疗补助（2101103）119.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照财政预算编制要求，将单位公务员医疗补助从行政单位医疗（2101101）科目调至本科目；

(7) 行政运行（2110101）4,391.08万元，较上年减少0.17万元，下降0.00%，下降的主要原因是：本年度人员减少，公用经

费相应减少；

(8) 应对气候变化管理事务（2110108）860.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增省级温室清单编制、省重点排放单位碳排放报告核查专项工作，使用该科目的专项业务经费增加；

(9) 其他环境保护管理事务支出（2110199）1,681.40万元，较上年增加66.60万元，增长4.12%，增长的主要原因是：该功能科目安排的专项业务经费增加；

(10) 水体（2110302）47.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按预算编制要求，将硫铁矿水质污染专项整治工作专班经费从固体废弃物与化学品（2110304）调至本科目；

(11) 固体废弃物与化学品（2110304）70.00万元，较上年减少170.00万元，下降70.83%，下降的主要原因是：按预算编制要求，将硫铁矿水质污染专项整治工作专班经费从本科目调至水体（2110302）；

(12) 生态保护（2110401）470.42万元，较上年减少23.18万元，下降4.70%，下降的主要原因是：该功能科目安排的专项业务经费减少；

(13) 住房公积金（2210201）410.96万元，较上年减少6.92万元，下降1.65%，下降的主要原因是：在职人员减少，住房公积金相应减少；

(14) 购房补贴（2210203）2.56万元，较上年减少8.87万

元，下降77.59%，下降的主要原因是：人员台账系统数据正在更新维护，导致该科目经费减少。

（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

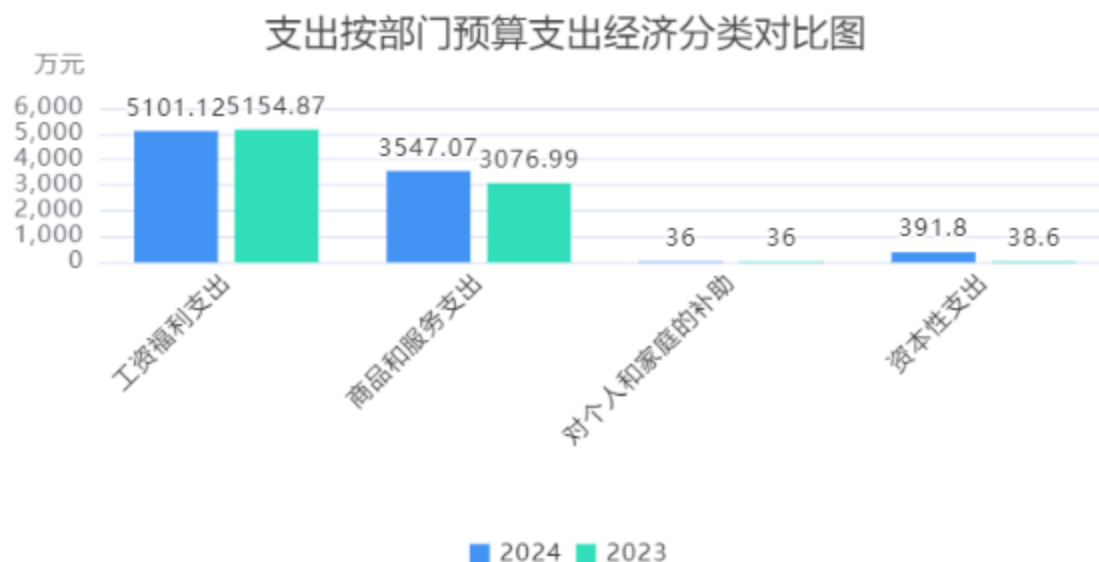
2024年，本单位当年一般公共预算支出9,075.99万元，其中：

工资福利支出（301）5,101.12万元，较上年减少53.75万元，下降1.04%，下降的主要原因是：本年度人员减少，工资津贴、社保缴费均相应减少；

商品和服务支出（302）3,547.07万元，较上年增加470.08万元，增长15.28%，增长的主要原因是：根据本年度工作任务情况安排的专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（303）36.00万元，较上年无增减；

资本性支出（310）391.80万元，较上年增加353.20万元，增长915.03%，增长的主要原因是：按预决算编制要求，本年度将应急物资纳入资本性支出中核算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

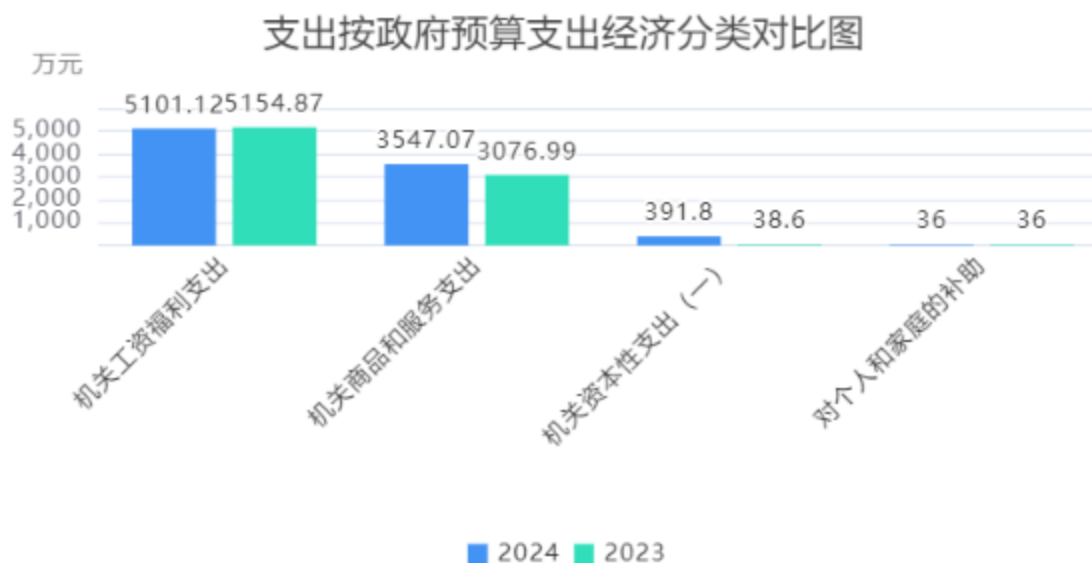
2024年，本单位当年一般公共预算支出9,075.99万元，其中：

机关工资福利支出（501）5,101.12万元，较上年减少53.75万元，下降1.04%，下降的主要原因是：本年度人员减少，工资津补贴、社保缴费均相应减少；

机关商品和服务支出（502）3,547.07万元，较上年增加470.08万元，增长15.28%，增长的主要原因是：根据本年度工作任务情况安排的专项业务经费增加；

机关资本性支出（一）（503）391.80万元，较上年增加353.20万元，增长915.03%，增长的主要原因是：按预决算编制要求，本年度将应急物资纳入资本性支出中核算；

对个人和家庭的补助（509）36.00万元，较上年无增减。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出146.00万元，较上年增加31.80万元，增长27.85%，增长的主要原因是：按照机关事务管理中心批复要求，新增公务车辆2辆，购置经费增加。其中：

因公出国（境）经费30.00万元，较上年减少4.20万元，下降12.28%，下降的主要原因是：省外事办审批的出国（境）人数减少；

公务接待费20.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费60.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费36.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照机关事务管理中心批复要求，新增公务车辆2辆，购置经费增加。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出43.96万元，较上年减少46.41万元，下降51.36%，下降的主要原因是：我厅认真贯彻落实中央八项规定要求，严控会议费支出，按本年度实际工作情况安排召开会议次数。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出194.20万元，较上年增加66.56万元，增长52.15%，增长的主要原因是：2023年由于疫情原因安排培训计划较少，本年度恢复正常，安排集中培训次数增加。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2024年全省生态环境保护工作会议	2024年2月	125人	4.38	
2	全省生态环境保护工作半年总结会议	2024年7月	125人	6.56	
3	2024年从严治党暨纪检工作会议	2024年3月	125人	4.38	
4	全省涉环保邻避问题及防范化解重大风险问题工作会议	2024年4月	125人	4.38	
5	人才评审会议	2024年12月	25人	1.31	
6	全省工程系列生态环境保护专业高、中级职称评审会议	2024年4月	22人	2.31	
7	2023年陕西省重点排放单位参与全国碳市场履约工作推进会	2024年9月	54人	2.84	
8	排污许可质量审核工作推进会	2024年6月	54人	2.84	
9	生态环境保护督察整改工作推进会	2024年7月	43人	1.81	
10	生态环境保护督察整改现场会	2024年9月	65人	2.73	
11	陕西省硫铁矿水质污染专项评审会	2024年7月	45人	6.12	
12	陕西省硫铁矿水质污染专项整治工作推进会	2024年9月	50人	0.68	
13	全省水污染防治工作会	2024年8月	52人	3.64	
14	党务（纪检）干部业务培训	2024年7月	80人	9.6	
15	全省生态环境法规、标准培训班	2024年10月	100人	12	
16	全省生态环境系统政务培训班	2024年7月	70人	5.6	
17	陕西省生态环境统计年度培训班	2024年11月	50人	4	
18	预算编制及财务人员继续教育培训	2024年8月	40人	4.8	
19	2024年全省环境应急管理人员业务培训班	2024年9月	80人	9.6	
20	排污许可证质量提升及证后管理培训班	2024年7月	100人	8	

21	入河排污口管理工作培训班	2024年9月	150人	12	
22	生态环境保护督察专题培训班	2024年12月	80人	9.6	
23	新任处科级干部专题培训	2024年9月	50人	12	
24	重点功能区县域生态环境质量监测评价培训班	2024年10月	90人	10.8	
25	党政领导干部生态环境保护专题培训	2024年5月	60人	14.4	
26	全省固体废物环境管理业务培训	2024年9月	120人	9.6	
27	全省纳入配额管理重点排放单位碳市场能力建设培训	2024年6月	150人	9	
28	全省土壤、地下水和农村生态环境保护业务培训班	2024年5月	120人	9.6	
29	厅直系统各工会主席、工会小组长业务培训	2024年4月	50人	2	
30	中省生态环境专项资金项目管理培训	2024年9月	45人	3.6	
31	重污染天气应急减排清单编制暨重点行业深度治理培训	2024年7月	200人	40	
32	自然生态保护监管工作培训班	2024年6月	100人	8	

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6辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆2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

2024年当年本单位政府采购预算共1,933.20万元，其中政府采购货物类预算399.30万元、政府采购服务类预算1,533.90万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

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9,075.99万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排458.16万元，较上年减少2.50万元，下降0.54%，下降的主要原因是：机关人员减少，公用经费相应减少。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省生态环境厅机关

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	本单位无政府性基金收支
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	是	本表由主管部门统一公开

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省生态环境厅机关

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	90,759,882.80	一、部门预算	90,759,882.80	一、部门预算	90,759,882.80	一、部门预算	90,759,882.80
1、财政拨款	90,759,882.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	58,199,882.80	1、机关工资福利支出	51,011,187.04
(1)一般公共预算拨款	90,759,882.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	51,011,187.04	2、机关商品和服务支出	35,470,695.76
其中：专项资金列入部门预算的项目	22,360,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,828,695.76	3、机关资本性支出（一）	3,918,000.00
(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	360,000.00	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	1,942,000.00	(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	32,560,000.00	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	6,148,567.34	(2)商品和服务支出	28,642,000.00	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	360,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,325,351.59	(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	75,208,788.69	(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	3,918,000.00		
		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	4,135,175.18				
		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	90,759,882.80	本年支出合计	90,759,882.80	本年支出合计	90,759,882.80	本年支出合计	90,759,882.80
使用非财政拨款结余		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	90,759,882.80	支出总计	90,759,882.80	支出总计	90,759,882.80	支出总计	90,759,882.80

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省生态环境厅机关

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	使用非财政拨款结余	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	90,759,882.80	90,759,882.80	22,360,000.00									
310	陕西省生态环境厅	90,759,882.80	90,759,882.80	22,360,000.00									
310001	陕西省生态环境厅	90,759,882.80	90,759,882.80	22,360,000.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省生态环境厅机关

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	90,759,882.80	90,759,882.80	22,360,000.00							
310	陕西省生态环境厅	90,759,882.80	90,759,882.80	22,360,000.00							
310001	陕西省生态环境厅	90,759,882.80	90,759,882.80	22,360,000.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省生态环境厅机关

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	90,759,882.80	一、财政拨款	90,759,882.80	一、财政拨款	90,759,882.80	一、财政拨款	90,759,882.80
1、一般公共预算拨款	90,759,882.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	58,199,882.80	1、机关工资福利支出	51,011,187.04
其中：专项资金列入部门预算的项目	22,360,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	51,011,187.04	2、机关商品和服务支出	35,470,695.76
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,828,695.76	3、机关资本性支出（一）	3,918,000.00
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	360,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,942,000.00	(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	32,560,000.00	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	6,148,567.34	(2)商品和服务支出	28,642,000.00	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	360,000.00
		10、卫生健康支出	3,325,351.59	(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	75,208,788.69	(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	3,918,000.00		
		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	4,135,175.18				
		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	90,759,882.80	本年支出合计	90,759,882.80	本年支出合计	90,759,882.80	本年支出合计	90,759,882.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	90,759,882.80	支出总计	90,759,882.80	支出总计	90,759,882.80	支出总计	90,759,882.80

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：陕西省生态环境厅机关

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	90,759,882.80	53,618,271.04	4,581,611.76	32,560,000.00	
205	教育支出	1,942,000.00		680,000.00	1,262,000.00	
20508	进修及培训	1,942,000.00		680,000.00	1,262,000.00	
2050803	培训支出	1,942,000.00		680,000.00	1,262,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,148,567.34	6,107,767.34	40,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	6,148,567.34	6,107,767.34	40,800.00		
2080501	行政单位离退休	300,800.00	260,000.00	40,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,647,767.34	4,647,767.34			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,200,000.00	1,200,000.00			
210	卫生健康支出	3,325,351.59	3,325,351.59			
21011	行政事业单位医疗	3,325,351.59	3,325,351.59			
2101101	行政单位医疗	2,125,919.29	2,125,919.29			
2101103	公务员医疗补助	1,199,432.30	1,199,432.30			
211	节能环保支出	75,208,788.69	40,049,976.93	3,860,811.76	31,298,000.00	
21101	环境保护管理事务	69,324,788.69	40,049,976.93	3,860,811.76	25,414,000.00	
2110101	行政运行	43,910,788.69	40,049,976.93	3,860,811.76		
2110108	应对气候变化管理事务	8,600,000.00			8,600,000.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	16,814,000.00			16,814,000.00	
21103	污染防治	1,179,800.00			1,179,800.00	
2110302	水体	479,800.00			479,800.00	
2110304	固体废弃物与化学品	700,000.00			700,000.00	
21104	自然生态保护	4,704,200.00			4,704,200.00	
2110401	生态保护	4,704,200.00			4,704,200.00	
221	住房保障支出	4,135,175.18	4,135,175.18			
22102	住房改革支出	4,135,175.18	4,135,175.18			
2210201	住房公积金	4,109,575.18	4,109,575.18			
2210203	购房补贴	25,600.00	25,600.00			

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：陕西省生态环境厅机关

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	90,759,882.80	53,618,271.04	4,581,611.76	32,560,000.00	
301	工资福利支出			51,011,187.04	51,011,187.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13,744,644.86	13,744,644.86			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,385,287.00	7,385,287.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10,997,740.00	10,997,740.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	1,200,000.00	1,200,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,647,767.34	4,647,767.34			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,200,000.00	1,200,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,625,919.29	1,625,919.29			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,199,432.30	1,199,432.30			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,042,962.58	2,042,962.58			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,109,575.18	4,109,575.18			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	500,000.00	500,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,357,858.49	2,357,858.49			
302	商品和服务支出			35,470,695.76	2,247,084.00	4,581,611.76	28,642,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,755,000.00		680,000.00	1,075,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,540,000.00		450,000.00	1,090,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	350,000.00		100,000.00	250,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,828,800.00		700,000.00	3,128,800.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	300,000.00			300,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	420,000.00			420,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	439,560.00		233,100.00	206,460.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,942,000.00		680,000.00	1,262,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	200,000.00		200,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	320,000.00			320,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15,765,500.00			15,765,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	680,511.76		390,511.76	290,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	600,000.00		600,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5,399,084.00	2,247,084.00	400,000.00	2,752,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,930,240.00		148,000.00	1,782,240.00	
303	对个人和家庭的补助			360,000.00	360,000.00			

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
30302	退休费	50905	离退休费	50,000.00	50,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	310,000.00	310,000.00			
310	资本性支出			3,918,000.00			3,918,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	258,000.00			258,000.00	
31008	物资储备	50399	其他资本性支出	3,300,000.00			3,300,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	360,000.00			360,000.00	

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：陕西省生态环境厅机关

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	58,199,882.80	53,618,271.04	4,581,611.76	
205	教育支出	680,000.00		680,000.00	
20508	进修及培训	680,000.00		680,000.00	
2050803	培训支出	680,000.00		680,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,148,567.34	6,107,767.34	40,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	6,148,567.34	6,107,767.34	40,800.00	
2080501	行政单位离退休	300,800.00	260,000.00	40,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,647,767.34	4,647,767.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,200,000.00	1,200,000.00		
210	卫生健康支出	3,325,351.59	3,325,351.59		
21011	行政事业单位医疗	3,325,351.59	3,325,351.59		
2101101	行政单位医疗	2,125,919.29	2,125,919.29		
2101103	公务员医疗补助	1,199,432.30	1,199,432.30		
211	节能环保支出	43,910,788.69	40,049,976.93	3,860,811.76	
21101	环境保护管理事务	43,910,788.69	40,049,976.93	3,860,811.76	
2110101	行政运行	43,910,788.69	40,049,976.93	3,860,811.76	
221	住房保障支出	4,135,175.18	4,135,175.18		
22102	住房改革支出	4,135,175.18	4,135,175.18		
2210201	住房公积金	4,109,575.18	4,109,575.18		
2210203	购房补贴	25,600.00	25,600.00		

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：陕西省生态环境厅机关

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	58,199,882.80	53,618,271.04	4,581,611.76	
301	工资福利支出			51,011,187.04	51,011,187.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13,744,644.86	13,744,644.86		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,385,287.00	7,385,287.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10,997,740.00	10,997,740.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	1,200,000.00	1,200,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,647,767.34	4,647,767.34		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,200,000.00	1,200,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,625,919.29	1,625,919.29		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,199,432.30	1,199,432.30		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,042,962.58	2,042,962.58		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,109,575.18	4,109,575.18		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	500,000.00	500,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,357,858.49	2,357,858.49		
302	商品和服务支出			6,828,695.76	2,247,084.00	4,581,611.76	
30201	办公费	50201	办公经费	680,000.00		680,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	450,000.00		450,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	700,000.00		700,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	233,100.00		233,100.00	
30216	培训费	50203	培训费	680,000.00		680,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	200,000.00		200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	390,511.76		390,511.76	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	600,000.00		600,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,647,084.00	2,247,084.00	400,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	148,000.00		148,000.00	
303	对个人和家庭的补助			360,000.00	360,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	50,000.00	50,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	310,000.00	310,000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省生态环境厅机关

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省生态环境厅机关

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	32,560,000.00	
310	陕西省生态环境厅	32,560,000.00	
310001	陕西省生态环境厅	32,560,000.00	
	通用项目	13,960,000.00	
	出国出境	300,000.00	
	因公出国（境）专项经费	300,000.00	2024年，我厅针对大气、水、土壤污染防治、辐射环境监管、污染物减排及监测等方面进行学习，并开展交流活动。
	公务用车配备更新项目	360,000.00	
	公务用车购置	360,000.00	保障领导用车及日常公务用车
	委托咨询业务	13,300,000.00	
	2024年环境应急演练	500,000.00	为深入贯彻落实中、省关于环境应急工作安排部署，提升我省环境应急管理人员突发环境事件的处置能力，按照联防联控机制等相关要求，围绕相关环境应急业务开展演练。
	《陕西省党政领导干部生态环境损害责任追究实施细则（试行）》评估	100,000.00	根据省委办公厅印发的《关于开展2023年度党内法规实施评估的通知》要求，明确我厅为实施部门，并明确探索开展第三方评估，不断提高评估能力。通过评估，对党内法规的制度设计、实施效果、执行责任履行情况、存在问题及原因等进行调研分析，提出评估结论及意见建议，为提高党内法规制定质量和实施效果提供依据参考，不断推动执规责任落实。
	《陕西省土壤污染防治条例》制定项目	400,000.00	为切实加强我省土壤污染源头管控，有序推进农用地、建设用地风险管控和修复，将我省在土壤污染防治过程汇总形成的经验和措施固定下来，现开展组织制定《陕西省土壤污染防治条例》工作，进一步强化各级政府和有关部门土壤污染防治责任，加强对污染责任人的监管管理，推动土壤污染防治工作的全面开展。
	废弃电器电子产品拆解处理审核资金	700,000.00	按照生态环境部印发的《废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作指南（2019年版）》要求，通过政府采购委托第三方对处理企业进行审核，对处理企业申报的处理种类和数量，按期完成一年4次的审核工作
	聘请厅法律顾问	420,000.00	根据中共十八届四中全会精神，积极推行政府法律顾问制度，建立政府法制机构人员为主体、吸收专家和律师参加的法律顾问队伍，保证法律顾问在制定重大行政决策、推进依法行政中发挥积极作用。我厅已连续多年聘请法律顾问。
	陕西省排污权交易项目	2,000,000.00	根据《关于陕西省申请列为国家排污权有偿使用和交易试点省意见的复函》的要求，我厅相继出台《陕西省财政厅 陕西省环境保护厅 关于加强和规范二氧化硫排污权交易资金管理有关问题的通知》（陕政办建〔2010〕593号）、《陕西省主要污染物排污权有偿使用和交易试点实施方案》（陕政办发〔2012〕14号）、《陕西省主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法（试行）》（陕政办发〔2016〕51号）等一系列制度，为我省排污权交易合法合规运行，做好制度保障。2024年计划承担500家次企业（或项目）的排污权交易任务，2024年12月底前完成。
	陕西省生态环境厅内控体系建设	780,000.00	1、建立健全内控制度2、建立预算绩效指标和标准体系：建立部门整体支出绩效指标体系和项目支出绩效指标体系。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	陕西省生态环境厅审计和专项资金管理	1,800,000.00	对厅直系统资金使用情况进行检查审计，对专项资金进行检查绩效评价等。
	陕西省省级温室清单编制项目	600,000.00	积极应对气候变化是国家经济社会发展的重大战略和生态文明建设的内在要求。开展温室气体清单编制和碳排放核查均是应对气候变化、落实温室气体排放控制目标的一项重要基础性工作，也是国家对各省碳排放强度目标责任考核的重要内容。编制全省温室气体排放清单工作是全面掌握我省温室气体排放情况、分析减排潜力的基础，建立行业碳排放数据库及针对行业数据提出减排降碳意见及建议，为减排政策的制定和效果评估提供依据，按照工作计划计划组织编制2023年年度省级温室气体清单。
	陕西省重点排放单位碳排放报告第三方核查专项经费	6,000,000.00	应对气候变化是当今全最共同面对的严峻挑战，中国作为全球最大的碳排放国之一，一直将应对气候变化挑战作为可持续发展的内在要求和重要机遇。2011年，我国已提出建立国家级碳交易市场；碳排放权交易市场是实现碳排放达峰的政策工具，开展重点企业碳排放核查是碳交易制度的核心职能之一，是主管部门获得企业碳交易数据的前置工作，也是应对气候变化的基础性工作。预计完成225家重点单位核查和不少于40%的90家企业进行复核，每家企业管理2万元，需费用600万元。
	专用项目	18,600,000.00	
-	专用项目	17,900,000.00	
	2024年应急物资采购项目	3,300,000.00	为了增强环境应急处置能力，健全我省环境应急储备保障体系，有效推进环境应急处置“规范、快速、高效、智能”目标的实现，全面提高处置突发环境应急处置水平，保障我省环境安全。确保突发环境事故发生后，应急部门能够拉得出，用得上，控得住。拟采购各类应急物资共330万元，补充发放至各应急物资库中。
	办公设备、办公家具及服务采购	1,078,000.00	厅办公设备、办公家具及服务采购包括：计算机软硬件设备采购、办公家具采购、厅公文交换和会议室系统软硬件运维服务、厅协同办公平台应用深化服务项目、厅档案整理和数字化项目。1.根据我省生态环境管理和业务工作的实际需要，软件正版化和网络安全的有关要求，我厅现有计算机软硬件设备的配备情况，以及人员的实际情况，2024年按照党政机关计算机软硬件配置的有关规定和省财政厅关于印发《省级行政事业单位通用办公设备及家具配置标准（2021年版）》的通知要求，结合工作实际，采购所需的国产计算机设备和正版软件。2.根据我省生态环境管理和业务工作的实际需要，我厅办公家具和人员的实际情况，在充分利用现有办公条件的基础上，本着修旧、补充和替换原则，按照党政机关办公设备配置标准和要求，补充采购办公家具，具体如下：（1）办公桌8张；（2）柜子50个（含附柜、文件柜、保密柜、茶水柜、边柜、电脑柜）；（3）椅子10把（含班椅、班前椅、办公椅）；（4）沙发25个（含单人位、三人位）；（5）茶几6张（含茶几、条几）；（6）衣架、脸盆架各2个；（7）保密柜2组。3.厅公文交换和会议室系统软硬件运维服务：（1）对我厅机要室用于纸质公文管理、智能流转交换系统软硬件设备的运行维护服务；（2）对我厅在省政府大楼10层会议室的视频会议系统、智能（无纸）化会议系统软硬件设备和相应网络等配套设备的运行维护服务。通过第三方提供专业的运维服务，保证公文交换和会议室系统软硬件设备的稳定正常运行，保障纸质公文的准确登记、高效管理和及时办理；保障上与生态环境部、下与各市生态环境局视频会议，以及无纸化会议的顺利召开，提高办公效率，降低办公成本。4.厅协同办公平台应用深化工作服务项目：（1）根据办公应用需求，新增应用模块的定制开发；（2）应用培训及其他技术服务等。根据我厅协同办公平台应用深化的需求，进一步提高办公效率，降低办公成本。5.厅档案整理和数字化项目：按照档案管理相关规定，机关各部门应当及时收集并向厅办公室移交上年度及以前没有归档的档案，由办公室（档案室）统一管理。对收集的档案，需要按照国家和陕西省档案主管机关以及档案行业标准，进行规范化整理和数字化，达到省档案馆进馆要求，并及时向省档案馆移交。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	全省生态环境综合业务经费	7,242,000.00	根据省委、省政府批复我厅三定方案职责及2024年度主要工作任务，我厅将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平生态文明思想，坚持稳中求进工作总基调，按照省委、省政府统一部署，紧紧围绕“生态环境品质更高”目标，深入推进污染防治，全力推动全省生态环境质量持续改善，促进经济社会发展全面绿色转型，奋力开创美丽陕西建设新局面。围绕改善生态环境质量和保障生态环境安全，扎实推进蓝天、碧水、净土、青山四大保卫战，各项工作取得积极进展。
	陕西省环保产业发展规划	1,000,000.00	陕西省环保产业发展规划的重点是确定合理的发展目标，并立足陕西省环保产业的发展基础，结合经济社会发展状况，以及我省的生态环境质量发展现状，对环保产业的发展提出要求和发展目标。规划主要包括环保产业发展基础、总体要求与发展目标，以及聚焦主线，从为污染防治攻坚战做好支撑出发，围绕关中地区大气污染防治、秦岭和黄河流域生态环境保护、汉丹江流域水环境以及人群健康与农田分类管控等，提出我省环保产业发展的重点领域以及主要任务等内容。
	陕西省硫铁矿水质污染专项整治工作专班办公室工作经费	479,800.00	为扎实推进、有效保障硫铁矿水质污染专项整治工作顺利开展，成立工作专班办公室，从省级相关部门，汉中、安康、商洛三市政府抽调工作人员，实行驻点集中办公，统筹联络各成员单位开展工作，督导调度污染治理工作实施。此项目为保障专班办公室工作经费。
	陕西省生态环境保护督察专项	4,800,200.00	生态环境保护督察是党中央、国务院推进生态文明建设和生态环境保护工作的一项重大制度安排。根据省委办公厅 省政府办公厅《陕西省生态环境保护督察工作实施办法》，组织配合保障中央生态环境保护督察、推进中央生态环境保护督察反馈问题整改落实和组织开展省级生态环境保护督察。
	行政监管	700,000.00	
	陕西省环保扶贫专项工作经费	700,000.00	加强农村基层建设工作，促进农村改革发展稳定；解决一些“村、散、乱、穷”等突出问题的重要举措。

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：陕西省生态环境厅机关

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
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			1,231						19,332,000.00	
211	01	08	310	陕西省生态环境厅		3						8,600,000.00	
211	01	08	310001	陕西省生态环境厅		3						8,600,000.00	
211	01	08		陕西省排污权交易项目	C99000000其他服务	1	302	27	502	05		2,000,000.00	
211	01	08		陕西省省级温室清单编制项目	C99000000其他服务	1	302	27	502	05		600,000.00	
211	01	08		陕西省重点排放单位碳排放报告第三方核查专项经费	C99000000其他服务	1	302	27	502	05		6,000,000.00	
211	01	99	310	陕西省生态环境厅		1,226						9,738,000.00	
211	01	99	310001	陕西省生态环境厅		1,226						9,738,000.00	
211	01	99		2024年环境应急演练	C99000000其他服务	1	302	27	502	05		500,000.00	
211	01	99		2024年应急物资采购项目	A07080118环境污染处理专用药剂材料	1,100	310	08	503	99		3,300,000.00	
211	01	99		《陕西省党政领导干部生态环境损害责任追究实施细则（试行）》评估	C19990000其他专业技术服务	1	302	27	502	05		100,000.00	
211	01	99		《陕西省土壤污染防治条例》制定项目	C99000000其他服务	1	302	27	502	05		400,000.00	
211	01	99		办公设备、办公家具及服务采购	A02010105台式计算机	5	310	02	503	06		30,000.00	
211	01	99		办公设备、办公家具及服务采购	A02010108便携式计算机	5	310	02	503	06		35,000.00	
211	01	99		办公设备、办公家具及服务采购	A05010201办公桌	4	310	02	503	06		12,000.00	
211	01	99		办公设备、办公家具及服务采购	A05010201办公桌	4	310	02	503	06		16,000.00	
211	01	99		办公设备、办公家具及服务采购	A05010204茶几	6	310	02	503	06		6,000.00	
211	01	99		办公设备、办公家具及服务采购	A05010301办公椅	6	310	02	503	06		4,800.00	
211	01	99		办公设备、办公家具及服务采购	A05010301办公椅	4	310	02	503	06		6,000.00	
211	01	99		办公设备、办公家具及服务采购	A05010401三人沙发	12	310	02	503	06		36,000.00	
211	01	99		办公设备、办公家具及服务采购	A05010402单人沙发	13	310	02	503	06		19,500.00	
211	01	99		办公设备、办公家具及服务采购	A05010502文件柜	26	310	02	503	06		39,000.00	
211	01	99		办公设备、办公家具及服务采购	A05010502文件柜	24	310	02	503	06		48,000.00	
211	01	99		办公设备、办公家具及服务采购	A05010504保密柜	2	310	02	503	06		5,000.00	
211	01	99		办公设备、办公家具及服务采购	A05010601木质架类	2	310	02	503	06		700.00	
211	01	99		办公设备、办公家具及服务采购	A08060301基础软件	1	302	01	502	01		75,000.00	
211	01	99		办公设备、办公家具及服务采购	C19990000其他专业技术服务	1	302	27	502	05		195,000.00	
211	01	99		办公设备、办公家具及服务采购	C19990000其他专业技术服务	1	302	27	502	05		150,000.00	
211	01	99		办公设备、办公家具及服务采购	C99000000其他服务	1	302	27	502	05		400,000.00	
211	01	99		公务用车购置	A02030501轿车	2	310	13	503	03		360,000.00	
211	01	99		聘请厅法律顾问	C23019900其他法律服务	1	302	27	502	05		420,000.00	
211	01	99		陕西省环保产业发展规划	C07990000其他环境保护和治理服务	1	302	27	502	05		1,000,000.00	
211	01	99		陕西省生态环境厅内控体系建设	C99000000其他服务	1	302	27	502	05		780,000.00	
211	01	99		陕西省生态环境厅审计和专项资金管理	C99000000其他服务	1	302	27	502	05		1,800,000.00	
211	03	04	310	陕西省生态环境厅		1						700,000.00	

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	支出经济 科目编码	类			
211	03	04	310001	陕西省生态环境厅				1						700,000.00	
211	03	04		废弃电器电子产品拆解处理审核资金	C99000000其他服务			1	302	27	502	05		700,000.00	
211	04	01	310	陕西省生态环境厅				1						294,000.00	
211	04	01	310001	陕西省生态环境厅				1						294,000.00	
211	04	01		陕西省生态环境保护督察专项	C99000000其他服务			1	302	99	502	99		294,000.00	

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

单位名称：陕西省生态环境厅机关

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								
	合计	3,322,015.00	1,142,000.00	342,000.00	200,000.00	600,000.00		600,000.00	903,615.00	1,276,400.00	3,841,560.00	1,460,000.00	300,000.00	200,000.00	960,000.00	360,000.00	600,000.00	439,560.00	1,942,000.00	519,545.00	318,000.00	-42,000.00		360,000.00	360,000.00		-464,055.00	665,600.00
310	陕西省生态环境厅	3,322,015.00	1,142,000.00	342,000.00	200,000.00	600,000.00		600,000.00	903,615.00	1,276,400.00	3,841,560.00	1,460,000.00	300,000.00	200,000.00	960,000.00	360,000.00	600,000.00	439,560.00	1,942,000.00	519,545.00	318,000.00	-42,000.00		360,000.00	360,000.00		-464,055.00	665,600.00
310001	陕西省生态环境厅	3,322,015.00	1,142,000.00	342,000.00	200,000.00	600,000.00		600,000.00	903,615.00	1,276,400.00	3,841,560.00	1,460,000.00	300,000.00	200,000.00	960,000.00	360,000.00	600,000.00	439,560.00	1,942,000.00	519,545.00	318,000.00	-42,000.00		360,000.00	360,000.00		-464,055.00	665,600.00

表13-1

专项业务经费绩效目标表

项目名称		通用项目--出国出境			
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:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	为了更好解决我省生态环境问题,学习经验,了解国外先进技术,促进交流。				
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	出国出境交流人次(人)	≥10	
			出访天数(天)	60	
			出访国家(个)	≥6	
		质量指标	按计划出访率(%)	≥80	
		时效指标	每次出访时间(天)	≤8	
		成本指标	每人经费(万元)	≤5	
	效益指标	生态效益指标	学习先进经验,更好更快发展	有效推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	≥95%		

表13-2

专项业务经费绩效目标表

项目名称		通用项目- 公务用车配备更新项目			
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:		36.00	
		其中: 财政拨款		36.00	
		其他资金			
总体目标	保障厅机关领导用车及日常公务用车。				
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	公务用车(辆)	2	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	车辆购置时间	2024年6月底前	
		成本指标	每辆车单价(万元)	≤18	
	经济效益指标	经济效益指标	购置国产品牌车辆(辆)	2	
		可持续影响指标	车辆使用年限(年)	≥10	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%		

表13-3

专项业务经费绩效目标表

项目名称		通用项目—委托咨询业务			
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:	1330.00		
		其中:财政拨款	1330.00		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 2024年组织对500家次企业(或项目)进行排污权交易服务。</p> <p>目标2: 进一步提升我省环境应急管理业务能力及处置突发环境事件的能力,按照上下游联防联控机制要求,围绕相关环境应急业务开展演练。</p> <p>目标3: 按期完成2家处理企业一年4次的废弃电器电子产品拆解处理审核工作。</p> <p>目标4: 组织制定《陕西省土壤污染防治条例》工作,进一步强化各级政府和有关部门土壤污染防治责任,加强对污染责任人的监管管理,推动土壤污染防治工作的全面开展。</p> <p>目标5: 建立健全内控制度及建立部门整体支出绩效指标体系和项目支出绩效指标体系。</p> <p>目标6: 对厅直系统资金使用情况进行检查审计,对专项资金进行检查绩效评价等。</p> <p>目标7: 组织编制2023年年度省级温室气体清单。全面掌握我省温室气体排放情况、分析减排潜力的基础,建立行业碳排放数据库及针对行业数据提出减污降碳意见及建议,为减排政策的制定和效果评估提供依据;</p> <p>目标8: 开展省重点排放单位碳排放报告第三方核查专项工作。</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(项目)的排污权交易(家)	≥500	
			对重大行政决策、行政规范性文件、行政执法活动进行合法性审核(个)	≥50	
			审核2家处理企业全年度电器拆解数量(万台/套)	≥200	
			应急演练次数(期)	1	
			全面梳理、认真研究评估信息(条)	≥50	
			所有行政复议、行政诉讼、政策咨询全部由法律顾问负责(条)	≥30	
			完成2023年全省温室气体清单编制工作(份)	1	
			完成火电、水泥等210家八大行业核查报告(份)	≥210	
			内部控制手册(册)	1	
			财务审计、绩效评价、监督检查(项)	1—2	
	质量指标	废弃电器电子产品拆解处理审核的合格率	100%		
		重大行政复议、涉诉涉访等案件提供法律咨询或代理活动合法性	100%		
		严格按照《政府采购法》相关程序要求开展采购,省级温室气体清单的上报国家的通过率	100%		
		成果合格率	100%		
	时效指标	及时提供法律咨询(小时)	≤72		
		及时完成评估工作(小时)	≤72		
		指标体系完成时间	2024年9月底前		
		内控手册完成时间	2024年11月底前		

年度绩效指标	产出指标	成本指标	按照要求撰写评估报告，提出合体系意见建议（万元）	≤5	
			行政许可事项审核（万元）	≤10	
			日常法律咨询（万元）	≤20	
			行政处罚案件法制审核（万元）	≤3	
			参与年度重大法规、部门规章、行政规范性文件的引发和修订工作（万元）	≤5	
			废弃电器电子产品拆解处理审核（1家1次）（万元）	≤9	
			温室气体清单编制（万元）	≤60	
	效益指标	经济效益指标	确保国家废弃电器电子产品拆解处理补贴资金安全	100%	
			逐步提升企业参与碳市场数据能力，减少全社会减排成本	100%	
		社会效益指标	突发环境事件处置能力	进一步提升	
			减缓气候变化、促进企业减排	≥90%	
		生态效益指标	企业碳排放有偿使用意识明显增强	≥90%	
	可持续影响指标	改善全省整体环境质量	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	报告成果满意度	≥95%	
			服务对象满意度	≥95%	

- 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。

表13-4

专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目			
主管部门		陕西省生态环境厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,860.00	
		其中:财政拨款		1,860.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 组织配合保障中央生态环境保护督察、推进中央生态环境保护督察反馈问题整改落实和组织开展省级生态环境保护督察</p> <p>目标2: 拟采购各类应急物资共330万元, 为增强环境应急处置能力, 健全我省环境应急储备保障体系;</p> <p>目标3: 为扎实推进、有效保障硫铁矿水质污染专项整治工作顺利开展, 保障专班办公室正常运转;</p> <p>目标4: 根据省委、省政府批复我厅三定方案职责及2024年度主要工作任务, 紧紧围绕“生态环境品质更高”目标, 深入推进环境污染防治, 全力推动全省生态环境质量持续改善, 促进经济社会发展全面绿色转型, 奋力开创美丽陕西建设新局面;</p> <p>目标5: 购置计算机软硬件设备、办公家具、厅公文交换和会议室系统软硬件运维服务、厅协同办公平台应用深化服务、厅档案整理和数字化;</p> <p>目标6: 促进农村改革发展稳定和改进机关作风、培养锻炼干部, 推进生态扶贫和省级“两联一包”扶贫工作;</p> <p>目标7: 陕西省环保产业发展规划的重点是确定合理的发展目标, 并立足陕西省环保产业的发展基础, 结合经济社会发展状况, 以及我省的生态环境质量发展现状, 对环保产业的发展提出要求和发展目标。</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	生态环境保护工作会议召开次数(次)	≥11	
			赴省外及省内各市县出差(人次)	≥1200	
			水、气、土、固废、秦岭生态环境等现场执法、排查(人次)	≥800	
			生态环境干部教育培训(人次)	≥1735	
			扶贫联席会议次数(次)	≥3	
			台式计算机设备、笔记本计算机(台)	10	
			计算机软件采购(批)	1	
			办公家具(件)	103	
			档案数字化服务(项)	1	
			组织开展生态环境保护专项督察(个)	≥5	
			形成环保产业规划报告(份)	1	
			吸油索(包)	378	
			吸油垫(包)	300	
			活性炭(吨)	200	
			固体聚合硫酸铁(吨)	170	
			固体聚合氯化铝(吨)	170	
			吸油毡(包)	300	
		质量指标	环保约束性指标计划完成率	100%	
			验收合格率	100%	
保障各驻市(区)督察机构正常运行	100%				
群众来信来访访问办理率	≥90%				

年度绩效指标	产出指标	时效指标	系统故障响应时间（小时）	≤72	
			物资采购及运输时间（天）	30	
		成本指标	计算机软件（万元）	≤8.11	
			档案数字化（万元）	≤49	
			公文交换和会议室系统软硬件运维服务（万元）	≤19.5	
			协同办公平台应用深化服务（万元）	≤15	
			活性炭（元/吨）	8900	
			固体聚合氯化铝（元/吨）	2800	
			固体聚合硫酸铁（元/吨）	2800	
			陕西省环保产业发展规划编制（万元）	100	
	效益指标	社会效益指标	加强生态环境保护督察队伍建设，提高督察效率	≥90%	
			办公基本条件保障率	100%	
			为部门合规高效运转提供保障	≥95%	
		生态效益指标	突出生态环境保护问题得到进一步解决	≥90%	
			大气、土壤、水环境质量改善程度	逐步改善	
			提高环境应急保障能力	≥95%	
			生态环境质量持续改善率	≥90%	
		可持续影响指标	改善全省整体环境质量	长期	
			引导我省环保产业高质量发展（年）	≥3	
		满意度指标	服务对象满意度指标	被督察对象满意率	≥90%
设备使用人员满意度	≥90%				
扶贫对象满意度	≥90%				
公众满意度	≥90%				

- 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		陕西省生态环境厅机关			
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	保障公务员人员的工资、津贴补贴、奖金、采暖补贴、单位为职工缴纳的社保缴费及住房公积金等。	5,361.83	5,361.83		
公用经费	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。	458.16	458.16		
专项业务经费	围绕改善生态环境质量和保障生态环境安全，扎实推进蓝天、碧水、净土、青山四场保卫战，各项工作取得积极进展，保障省厅机关各项业务顺利开展；推进生态扶贫和省级“两联一包”扶贫工作；全方位参与推进依法行政工作，参与生态环境立法，服务重大决策；购置计算机软硬件设备、办公家具、厅公文交换和会议室系统软硬件运维服务、厅协同办公平台应用深化服务项目、厅档案整理和数字化项目；对厅直系统资金使用情况进行检查审计，对专项资金进行检查绩效评价等；编制陕西省省级温室清单；对废弃电器电子产品拆解处理企业申报的处理种类和数量，按期完成一年4次的审核工作；有效保障硫铁矿水质污染专项整治工作顺利开展；建立健全内控制度、建立预算绩效指标和标准体系和部门整体支出绩效指标体系和项目支出绩效指标体系；增强环境应急处置能力，健全我省环境应急储备保障体系，全面提高处置突发环境应急处置水平，保障我省环境安全；组织配合保障中央生态环境保护督察、推进中央生态环境保护督察反馈问题整改落实和组织开展省级生态环境保护督察；2024年组织对500家次企业（或项目）进行排污权交易服务；开展省重点排放单位碳排放报告第三方核查专项工作等。	3,256.00	3,256.00		
金额合计		9075.99	9075.99		
年度总体目标	<p>目标1：保障厅机关各部门及督察派出机构正常运转、完成日常工作任务；</p> <p>目标2：配合保障中央环保督察，开展省级相关督察；</p> <p>目标3：完成以水、气、土及农村环境为要素的生态环境污染防治工作；</p> <p>目标4：对厅直系统资金使用情况进行检查审计，对专项资金进行检查绩效评价等；</p> <p>目标5：妥善处置突发环境事件，加强环境应急预案管理和环境风险管理等，建立风险预警预测机制；</p> <p>目标6：按期完成2家处理企业一年4次的废弃电器电子产品拆解处理审核工作。</p> <p>目标7：为扎实推进、有效保障硫铁矿水质污染专项整治工作顺利开展，保障专班办公室正常运转；</p> <p>目标8：组织对500家企业（或项目）进行排污权交易服务；</p> <p>目标9：建立健全内控制度及建立部门整体支出绩效指标体系和项目支出绩效指标体系；</p> <p>目标10：开展省重点排放单位碳排放报告第三方核查专项工作；</p> <p>目标11：组织编制2023年年度省级温室气体清单。全面掌握我省温室气体排放情况、分析减排潜力的基础，建立行业碳排放数据库及针对行业数据提出减污降碳意见及建议，为减排政策的制定和效果评估提供依据。</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	出国出境交流人次(人)	≥10	
			公务用车(辆)	2	
			完成企业（项目）的排污权交易（家）	≥500	
			对重大行政决策、行政规范性文件、行政执法活动进行合法性审核（个）	≥50	
			审核2家处理企业全年废电器拆解数量（万台/套）	≥200	
			应急演练次数（期）	1	
			全面梳理、认真研究评估信息（条）	≥50	
			所有行政复议、行政诉讼、政策咨询全部由法律顾问负责（条）	≥30	
			完成2023年全省温室气体清单编制工作（份）	1	
			完成火电、水泥等210家八大行业核查报告（份）	≥210	
			内部控制手册（册）	1	
			财务审计、绩效评价、监督检查（项）	1—2	
			生态环境保护工作会议召开次数（次）	≥11	
赴省外及省内各市县出差（人次）	≥1200				
水、气、土、固废、秦岭生态环境等现场执法、排查（人次）	≥800				

年度绩效指标	产出指标	数量指标	生态环境干部教育培训（人次）	≥1735	
			台式计算机设备、笔记本电脑（台）	10	
			计算机软件采购（批）	1	
			办公家具（件）	103	
			档案数字化服务（项）	1	
			组织开展生态环境保护专项督察（个）	≥5	
			形成环保产业规划报告（份）	1	
		质量指标	废弃电器电子产品拆解处理审核的合格率	100%	
			重大行政复议、涉诉涉访等案件提供法律咨询或代理活动合法性	100%	
			严格按照《政府采购法》相关程序要求开展采购，省级温室气体清单的上报国家的通过率	100%	
			成果合格率	100%	
			环保约束性指标计划完成率	100%	
			验收合格率	100%	
			保障各驻市（区）督察机构正常运行	100%	
			群众来信来访办理率	≥90%	
		时效指标	及时提供法律咨询（小时）	≤72	
			及时完成评估工作（小时）	≤72	
			指标体系完成时间	2024年9月底前	
			内控手册完成时间	2024年11月底前	
			系统故障响应时间（小时）	≤72	
			物资采购及运输时间（天）	30	
		成本指标	人员保障经费（万元）	≤5361.83	
			公用经费（万元）	≤458.16	
			每辆车单价（万元）	≤18	
			按照要求撰写评估报告，提出合体现意见建议（万元）	≤5	
			行政许可事项审核（万元）	≤10	
			日常法律咨询（万元）	≤20	
			行政处罚案件法制审核（万元）	≤3	
			年度重大法规、部门规章、行政规范性文件的引发和修订工作（万元）	≤5	
			废弃电器电子产品拆解处理审核（1家1次）（万元）	≤9	
			温室气体清单编制（万元）	≤60	
			计算机软件（万元）	≤8.11	
			档案数字化（万元）	≤49	
			公文交换和会议室系统软硬件运维服务（万元）	≤19.5	
			协同办公平台应用深化服务（万元）	≤15	
			应急物资采购（万元）	≤330	
			210家重点企业碳排放报告核查（万元）	≤600	
			陕西省环保产业发展规划编制（万元）	≤100	
		效益指标	经济效益指标	确保国家废弃电器电子产品拆解处理补贴资金安全	100%
				逐步提升企业参与碳市场数据能力，减少全社会减排成本	100%
			社会效益指标	突发环境事件处置能力	进一步提升
				减缓气候变化、促进企业减排	≥90%
加强生态环境保护督察队伍建设，提高督察效率	≥90%				
为部门合规高效运转提供保障	≥95%				

年度绩效指标	效益指标	生态效益指标	企业碳排放有偿使用意识明显增强	≥90%
			突出生态环境保护问题得到进一步解决	≥90%
			大气、土壤、水环境质量改善程度	逐步改善
			提高环境应急保障能力	≥95%
			生态环境质量持续改善率	≥90%
		可持续影响指标	改善全省整体环境质量	长期
			引导我省环保产业高质量发展（年）	≥3
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境质量满意度	≥90%
			被督察对象满意率	≥90%
			扶贫对象满意度	≥90%
			报告成果满意度	≥95%
			设备使用人员满意度	≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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:			
				

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。