

陕西省生态环境厅（本级）
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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 负责建立健全省级生态环境基本制度。
2. 负责全省重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。
3. 负责监督管理全省减排目标的落实。
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。
5. 负责全省环境污染防治的监督管理。
6. 指导协调监督全省生态保护修复工作。
7. 负责全省核与辐射安全的监督管理。

8. 负责全省生态环境准入的监督管理。

9. 负责全省生态环境监测和信息发布。

10. 负责全省应对气候变化工作。

11. 组织开展省委生态环境保护督察。

12. 统一负责全省生态环境综合行政执法。

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。

（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、教育宣传处、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

2023 年，我们将坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控、生态环境监管和经济社会发展，突出“稳”字当头，以“稳”求“进”，以“进”固“稳”，更加突出精准、科学、依法治污，努力推动全省生态环境质量持续好转。

（一）坚定不移当好秦岭生态卫士。严格落实秦岭生态环境保护《陕西省秦岭生态环境保护条例》强化生态保护修复，在把牢入口、消除隐患、强化监管上下功夫。持续开展八部门联合执法，抓好“绿盾自然保护地强化监督”，巩固秦岭“五乱”问题整治成效。加快构建秦岭生物多样性、水、

大气、土壤监测网络及预警体系，推动《关于进一步加强生物多样性保护工作的实施方案》落地实施。大力推进国家生态文明建设示范县和“绿水青山就是金山银山”实践创新基地创建，扎实开展省级生态文明建设示范创建，推动生态优势转化为发展优势。

（二）坚定不移守护好黄河母亲河。坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，推动《黄河流域生态环境保护规划》落地实施。深入推进黄河干流及无定河、北洛河、清涧河等支流污染治理，打好黄河生态保护治理攻坚战。坚持问题导向，推动实施“一断一策”达标方案，大力开展黄河流域“清废行动”。编制出台我省入河排污口设置审核办法，深化黄河流域排污口排查整治，持续改善黄河流域生态环境质量。

（三）坚定不移保护好南水北调中线工程水源。发挥好整治专班办公室牵头抓总作用，举一反三推进陕南硫铁矿水质污染专项整治。推动汉江丹江流域涉金属矿产开发生态环境综合整治规划落地实施，有序推进重点工程项目建设。编制分类分级环境监管清单，不断完善尾矿库环境监管体系，着力防范和应对突发环境事件。坚持上下游、左右岸协同治理，持续加大南水北调中线工程水源涵养区污染防治和生态保护力度，确保“一泓清水永续北上”。

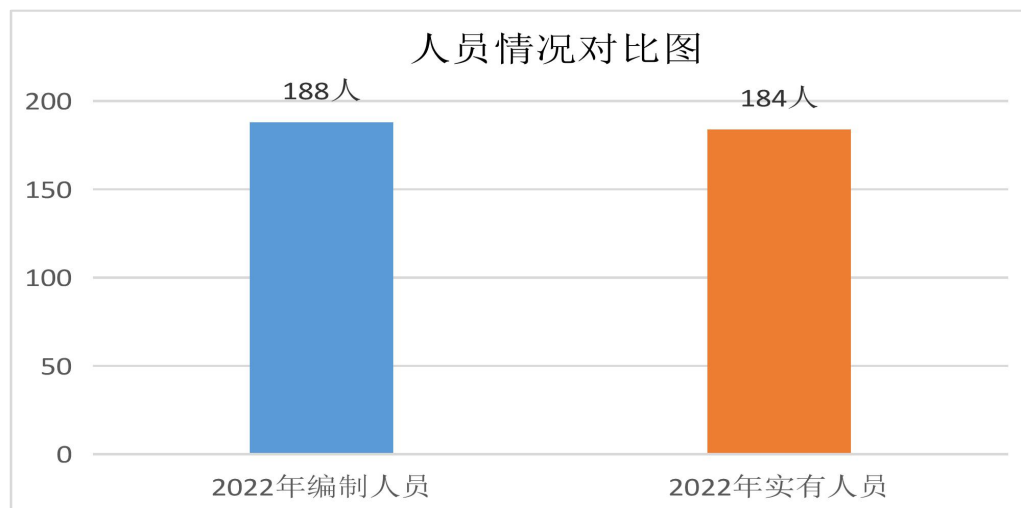
（四）坚定不移深入打好污染防治攻坚战。全面落实我省《关于深入打好污染防治攻坚战的若干措施》，扎实开展污染防治攻坚战成效考核，坚决打好蓝天、碧水、净土保卫战。坚持源头防控、标本兼治，系统推动产业、能源、运输结构优化调整，持续推进重点行业、重点领域、重点时段深度治理。以PM_{2.5}和臭氧协同控制为主线，强化多污染物协同控制和区域联防联控，着力打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战。统筹水资源、水生态、水环境协同共治，推进111个国控断面“一断一策”达标方案实施，落实重点流域水污染补偿实施方案，大力开展集中式饮用水水源地、黑臭水体、入河排污口等专项治理。持续开展土壤污染防治行动，大力推进农村生活污水治理“整县推进”试点。持续加强固体废物环境监管，不断提升危险废物环境监管能力。扎实做好医疗废物废水处置监管，大力推进“无废城市”建设。紧盯核与辐射安全，开展环境风险隐患排查整治，切实维护生态环境安全。加强中央和省级生态环境保护督察反馈问题整改调度督办，推动反馈问题全面整改落实到位。

（五）坚定不移推进碳达峰碳中和工作。加快推动《陕西省减污降碳协同增效实施方案》落地实施，高标准完成全国碳市场第二个履约周期管理工作。推动西咸新区国家级气候投融资试点建设，组

织申报第二批国家级气候投融资试点。严把“两高”项目准入关口，拓展“三线一单”应用，扎实推进碳评价试点。全力推动生态环境系统稳经济守底线促发展二十三条措施落地落实，主动服务项目建设。持续开展排污许可“提质增效”行动，确保实现固定污染源排污许可管理动态全覆盖及排污许可质量提升。强化生态环境损害赔偿制度落实，启动环保信用评价工作，完善环境治理信息公开机制。大力推动碳普惠机制建设，以市场化机制推动全社会生活减排，加快推动绿色低碳高质量发展。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 188 人，全部为行政编制。实有人员 184 人，全部为行政人员。



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 8,306.46 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加 375.59 万元，主要原因是人员增加且工资、社保调增导致基本预算增加，但履职项目经费及专项资金列入部门预算的项目相对减少；本单位当年预算支出 8,306.46 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加 375.59 万元，主要原因是人员增加且工资、社保调增导致基本预算增加，但履职项目经费及专项资金列入部门预算的项目相对减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 8,306.46 万元，全部为一般公共预算拨款收入（包含专项资金列入部门预算的项目 1,370 万元），较上年增加 375.59 万元，主要原因是人员增加且工资、社保调增导致

基本预算增加，但履职项目经费及专项资金列入部门预算的项目相对减少；本单位当年财政拨款支出 8,306.46 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加 375.59 万元，主要原因是人员增加且工资、社保调增导致基本预算增加，但履职项目经费及专项资金列入部门预算的项目相对减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 8,306.46 万元，较上年增加 375.59 万元，主要原因是人员增加且工资、社保调增导致基本预算增加，但履职项目经费及专项资金列入部门预算的项目相对减少。

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 8,306.46 万元，其中：

（1）培训支出(2050803) 127.64 万元，其中公用经费支出 55.44 万元、专项业务经费支出 72.20 万元。较上年减少 0.26 万元，原因是为进一步落实“过紧日子”要求，严格控制培训费支出。

（2）行政单位离退休(2080501) 29.24 万元，其中人员经费支出 26 万元、公用经费支出 3.24 万元。较上年增加 22.66 万元，原因是离退休人员经费增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)473.11万元,全部为人员经费支出,较上年增加473.11万元,该科目为今年新启用科目。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)167.32万元,全部为人员经费支出,较上年增加167.32万元,该科目为今年新启用科目。

(5) 行政单位医疗(2101101)340.20万元,全部为人员经费支出,较上年增加340.20万元,该科目为今年新启用科目。

(6) 行政运行(2110101)4,391.25万元,其中人员经费支出3,989.27万元、公用经费支出401.98万元。较上年增加167.13万元,原因是人员经费增加。

(7) 其他环境保护管理事务支出(2110199)1,614.80万元,全部为专项业务经费支出,较上年减少460.34万元,原因是该功能科目安排的专项业务经费减少。

(8) 固体废弃物与化学品(2110304)240万元,全部为专项业务经费支出,较上年增加70万元,原因是该功能科目安排的专项业务经费增加。

(9) 生态保护(2110401)493.60万元,全部为专项业务经费支出,较上年减少93.60万元,

原因是该功能科目安排的专项业务经费减少。

(10) 住房公积金(2210201) 417.87 万元, 全部为人员经费支出, 较上年增加 155.08 万元。

原因是住房公积金缴费增加, 且上年度该功能科目安排资金较少。

(11) 购房补贴(2210201) 11.43 万元, 全部为人员经费支出, 较上年增加 4.30 万元。原因是上年度在该功能科目安排资金较少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 8,306.46 万元, 其中:

工资福利支出(301) 5,154.87 万元, 全部为人员经费支出, 较上年增加 1332.56 万元, 原因主要是人员增加及工资、社保调增。

商品和服务支出(302) 3,076.99 万元, 其中人员经费支出 234.33 万元、公用经费支出 460.66 万元、专项业务经费支出 2,382 万元。较上年减少 854.53 万元, 原因主要是根据本年度工作任务情况安排的专项业务经费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）36万元，全部用于人员经费支出，较上年减少19万元，原因是其他对个人和家庭的补助支出减少。

资本性支出（310）38.6万元，全部为专项业务经费支出，较上年减少83.44万元，原因是本年度购置计划减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出8,306.46万元，其中：

机关工资福利支出（501）5,154.87万元，较上年增加1332.56万元，原因主要是人员增加及工资、社保调增。

机关商品和服务支出（502）3,076.99万元，较上年减少854.53万元，原因主要是根据本年度工作任务情况安排的专项业务经费减少。

机关资本性支出（一）（503）38.6万元，较上年减少83.44万元，原因是本年度购置计划减少。

对个人和家庭的补助（509）36万元，较上年减少19万元，原因是其他对个人和家庭的补助支出减少。

（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拨款收支，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”支出 114.20 万元，与上年度持平，持平原因是根据上年“三公经费”使用情况安排。其中：因公出国（境）经费 34.2 万元，与上年持平，持平原因是根据上年因公出国（境）经费预算安排，本年有可能安排出国（境）计划；公务接待费 20 万元，与上年持平，持平原因是根据上年公务接待费使用情况安排；公务用车购置及运行维护费 60 万元，与上年持平，持平原因是根据上年公务用车运行维护费使用情况安排。本单位当年一般公共预算会议费支出 90.36 万元，较上年增加 5.17 万元（6.06%），主要原因是本年度增加了针对硫铁矿水质污染专项整

治工作任务召开的会议。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 127.64 万元，较上年减少 0.26 万元（0.2%），主要原因是根据本年度环保任务实际情况，严格控制培训费支出。会议培训内容包括：

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	2023 年全省生态环境保护工作会议	2023 年 2 月	125	4.38	
2	2023 年从严治党暨纪检工作会议	2023 年 3 月	125	4.38	
3	全省某协调机制成员单位第二次会议	2023 年 9 月	50	1.75	
4	全省生态环境保护工作半年总结会议	2023 年 7 月	125	4.38	
5	人才评审会议	2023 年 12 月	25	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	2023 年 3 月	22	2.31	

7	气候投融资试点现场会	2023年8月	104	3.64	
8	排污许可与应对气候变化工作推进会	2023年6月	53	1.86	
9	生态环境保护督察整改工作推进会	2023年6月	44	1.82	
10	生态环境保护督察整改现场会	2023年11月	65	2.73	
11	汾渭平原大气污染防治协作小组全体会议	2023年11月	200	8.40	
12	汾渭平原大气污染防治协作小组办公室会议	2023年10月	160	6.72	
13	2023年大气环境管理半年工作会	2023年8月	75	2.63	
14	秋冬季工作总结和夏季污染防治会议	2023年4月	200	7.00	
15	秋冬季铁腕治霾推进会	2023年10月	200	7.00	
16	秋冬季铁腕治霾月度点评会	2023年1月	200	7.00	
17	秋冬季铁腕治霾月度点评会	2023年10月	200	7.00	
18	秋冬季铁腕治霾月度点评会	2023年12月	200	7.00	

19	全省生态环境监测工作座谈会	2023年10月	65	2.28	
20	省硫铁矿水质污染专项整治工作推进会	2023年4月	50	0.68	
21	省硫铁矿水质污染转型整治项目评审会	2023年10月	45	6.12	
22	全省生态环境系统政务培训	2023年7月	60	4.80	
23	生态环境保护督察专题培训班	2023年6月	80	6.40	
24	新任处级干部及优秀公务员专题培训	2023年8月	50	10.00	
25	党政领导干部生态环境保护专题培训	2023年6月	82	19.68	
26	陕西省环境统计业务培训班	2023年11月	50	4.00	
27	法规、标准培训班	2023年8月	75	6.00	
28	厅直系统财务人员继续教育培训	2023年9月	40	1.76	
29	中省生态环境专项资金项目管理培训	2023年4月	45	3.60	
30	陕西省碳市场能力建设培训班	2023年7月	100	8.00	

31	排污许可管理培训班	2023年3月	75	6.00	
32	自然生态保护监管工作培训班	2023年6月	90	7.20	
33	大气环境管理培训班	2023年7月	80	6.40	
34	入河排污口设置管理培训班	2023年10月	70	5.60	
35	农业农村污染治理攻坚战业务培训	2023年4月	60	4.80	
36	全省固体废物环境管理业务培训	2023年9月	100	8.00	
37	全省环评管理人员培训班	2023年5月	60	4.80	
38	县域生态环境质量监测评价与考核技术培训	2023年10月	90	5.40	
39	2023年全省环境应急管理业务培训班	2023年8月	60	4.80	
40	陕西省2023年第二期生态环境保护执法骨干培训班	2023年10月	60	4.80	
41	党务（纪检）干部业务培训	2023年11月	70	5.60	

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 9 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算未安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 868.12 万元，其中政府采购货物类预算 338.60 万元、政府采购服务类预算 529.52 万元（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 8,306.46 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 460.66 万元，较上年增加 19.43 万元，主要原因是机关人员增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及

一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 专项资金,是指国家或有关部门或上级部门下拨行政事业单位具有专门指定用途或特殊用途的资金。

3. 中央环保督察,是指按照中央的要求,对各省(市区)党委、政府开展的环境保护方面的专项督察。目前中央已完成了对全国所有省区的环保督察全覆盖。

4. 省委环保督察,是指按照省委的要求,对各市(区)党委、政府开展的环境保护方面的专项督察。目前陕西省委已完成了对各市区的环保督察全覆盖。

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：陕西省生态环境厅（本级）

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	本单位无政府性基金收支
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	否	

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表3

部门综合预算支出总表

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	83,064,637.00	83,064,637.00	13,700,000.00							
310	陕西省生态环境厅	83,064,637.00	83,064,637.00	13,700,000.00							
310001	陕西省生态环境厅机关	83,064,637.00	83,064,637.00	13,700,000.00							

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	83,064,637.00	一、财政拨款	83,064,637.00	一、财政拨款	83,064,637.00	一、财政拨款	83,064,637.00
1、一般公共预算拨款	83,064,637.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	58,858,637.00	1、机关工资福利支出	51,548,715.56
其中：专项资金列入部门预算的项目	13,700,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	51,548,715.56	2、机关商品和服务支出	30,769,921.44
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,949,921.44	3、机关资本性支出（一）	386,000.00
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	1,276,400.00	(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	24,206,000.00	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	6,696,708.51	(2)商品和服务支出	23,820,000.00	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	3,402,000.00	(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	67,396,535.35	(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	386,000.00		
		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	4,292,993.14				
		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	83,064,637.00	本年支出合计	83,064,637.00	本年支出合计	83,064,637.00	本年支出合计	83,064,637.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	83,064,637.00	支出总计	83,064,637.00	支出总计	83,064,637.00	支出总计	83,064,637.00

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	83,064,637.00	54,252,063.56	4,606,573.44	24,206,000.00	
205	教育支出	1,276,400.00		554,400.00	722,000.00	
20508	进修及培训	1,276,400.00		554,400.00	722,000.00	
2050803	培训支出	1,276,400.00		554,400.00	722,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,696,708.51	6,664,308.51	32,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	6,696,708.51	6,664,308.51	32,400.00		
2080501	行政单位离退休	292,400.00	260,000.00	32,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,731,108.51	4,731,108.51			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,673,200.00	1,673,200.00			
210	卫生健康支出	3,402,000.00	3,402,000.00			
21011	行政事业单位医疗	3,402,000.00	3,402,000.00			
2101101	行政单位医疗	3,402,000.00	3,402,000.00			
211	节能环保支出	67,396,535.35	39,892,761.91	4,019,773.44	23,484,000.00	
21101	环境保护管理事务	60,060,535.35	39,892,761.91	4,019,773.44	16,148,000.00	
2110101	行政运行	43,912,535.35	39,892,761.91	4,019,773.44		
2110199	其他环境保护管理事务支出	16,148,000.00			16,148,000.00	
21103	污染防治	2,400,000.00			2,400,000.00	
2110304	固体废弃物与化学品	2,400,000.00			2,400,000.00	
21104	自然生态保护	4,936,000.00			4,936,000.00	
2110401	生态保护	4,936,000.00			4,936,000.00	
221	住房保障支出	4,292,993.14	4,292,993.14			
22102	住房改革支出	4,292,993.14	4,292,993.14			

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	83,064,637.00	54,252,063.56	4,606,573.44	24,206,000.00	
2210201	住房公积金	4,178,733.14	4,178,733.14			
2210203	购房补贴	114,260.00	114,260.00			

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			83,064,637.00	54,252,063.56	4,606,573.44	24,206,000.00	
301	工资福利支出			51,548,715.56	51,548,715.56			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14,451,385.16	14,451,385.16			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,579,719.00	7,579,719.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11,066,984.00	11,066,984.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	1,100,000.00	1,100,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,731,108.51	4,731,108.51			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,673,200.00	1,673,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,902,000.00	2,902,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,000,000.00	2,000,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,178,733.14	4,178,733.14			
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	1,365,585.75	1,365,585.75			
302	商品和服务支出			30,769,921.44	2,343,348.00	4,606,573.44	23,820,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,000,000.00		700,000.00	3,300,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,240,000.00		400,000.00	840,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	400,000.00		150,000.00	250,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,022,000.00		500,000.00	2,522,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	342,000.00			342,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,070,000.00			1,070,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	903,615.00		184,975.00	718,640.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,276,400.00		554,400.00	722,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	200,000.00		200,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	3,000,000.00			3,000,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	470,000.00			470,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,778,000.00			4,778,000.00	

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			83,064,637.00	54,252,063.56	4,606,573.44	24,206,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	406,773.44		406,773.44		
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	4,693,348.00	2,343,348.00	300,000.00	2,050,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,367,785.00		610,425.00	3,757,360.00	
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	其他对个人和家庭补助	310,000.00	310,000.00			
310	资本性支出			386,000.00			386,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	386,000.00			386,000.00	

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	58,858,637.00	54,252,063.56	4,606,573.44	
205	教育支出	554,400.00		554,400.00	
20508	进修及培训	554,400.00		554,400.00	
2050803	培训支出	554,400.00		554,400.00	
208	社会保障和就业支出	6,696,708.51	6,664,308.51	32,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	6,696,708.51	6,664,308.51	32,400.00	
2080501	行政单位离退休	292,400.00	260,000.00	32,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,731,108.51	4,731,108.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,673,200.00	1,673,200.00		
210	卫生健康支出	3,402,000.00	3,402,000.00		
21011	行政事业单位医疗	3,402,000.00	3,402,000.00		
2101101	行政单位医疗	3,402,000.00	3,402,000.00		
211	节能环保支出	43,912,535.35	39,892,761.91	4,019,773.44	
21101	环境保护管理事务	43,912,535.35	39,892,761.91	4,019,773.44	
2110101	行政运行	43,912,535.35	39,892,761.91	4,019,773.44	
221	住房保障支出	4,292,993.14	4,292,993.14		
22102	住房改革支出	4,292,993.14	4,292,993.14		

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	58,858,637.00	54,252,063.56	4,606,573.44	
2210201	住房公积金	4,178,733.14	4,178,733.14		
2210203	购房补贴	114,260.00	114,260.00		

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			58,858,637.00	54,252,063.56	4,606,573.44	
301	工资福利支出			51,548,715.56	51,548,715.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14,451,385.16	14,451,385.16		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,579,719.00	7,579,719.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11,066,984.00	11,066,984.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	1,100,000.00	1,100,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,731,108.51	4,731,108.51		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,673,200.00	1,673,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,902,000.00	2,902,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,000,000.00	2,000,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,178,733.14	4,178,733.14		
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	1,365,585.75	1,365,585.75		
302	商品和服务支出			6,949,921.44	2,343,348.00	4,606,573.44	
30201	办公费	50201	办公经费	700,000.00		700,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	184,975.00		184,975.00	
30216	培训费	50203	培训费	554,400.00		554,400.00	
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	406,773.44		406,773.44	
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	

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			58,858,637.00	54,252,063.56	4,606,573.44	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,643,348.00	2,343,348.00	300,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	610,425.00		610,425.00	
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	其他对个人和家庭补助	310,000.00	310,000.00		

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	24,206,000.00	
310	陕西省生态环境厅	24,206,000.00	
310001	陕西省生态环境厅机关	24,206,000.00	
	通用项目	5,431,000.00	
	出国出境	342,000.00	
	因公出国（境）专项经费	342,000.00	2022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。
	委托咨询业务	4,778,000.00	
	2023年度排污权交易项目	1,000,000.00	2010年陕西省环境保护厅根据《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，我省逐步开展排污权交易工作。委托陕西环境权交易所承办陕西省排污权竞买交易会，负责组织交易企业报名、审核交易员培训、组织交易、监督签署成交协议，督促企业将成交价款转入生态环境厅指定账户等各项工作，确保交易公开、安全可靠。根据省生态环境厅下达的四项主要污染物排污权交易量指标，在规定的时间内、规定的地点组织交易企业参加排污权竞买交易会，为我省排污权交易业务开展提供整体服务。
	2023年应急演练项目	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工作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。
	废弃电器电子产品拆解处理审核资金	700,000.00	按照环保部《废弃电器电子产品处理企业补贴审核指南》（公告2010年第83号）要求，通过政府采购委托第三方对处理企业进行审核。《通知》第八条明确要求审核经费有财政部门提供切实保障。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

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	24,206,000.00	
	公文交换和会议室系统软硬件运维服务	180,000.00	<p>陕西省生态环境厅公文交换和会议室系统软硬件运维服务，包括：</p> <p>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；</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
	聘请厅法律顾问	198,000.00	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。
	陕西省生态环境厅档案整理及数字化	350,000.00	2021档案整理及数字化，2022年档案管理服务费，2002-2012年档案数字化
	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，编制我厅行政事业单位内部控制报告等工作。
	修订《陕西省生态环境行政处罚自由裁量权基准》	50,000.00	根据国务院办公厅印发的《国务院办公厅关于进一步规范行政裁量权基准制定和管理工作的意见》（国办发〔2022〕27号）、陕西省司法厅印发的《关于统筹推进行政裁量权基准制定和管理工作的通知》（陕司通〔2022〕176号）以及《营商环境保护条例》的相关规定，通过对原自由裁量权基准进行修订，细化减轻处罚、从轻处罚的情节，完善不予处罚、免于处罚的范围，可以更好地保护企业生产经营，有效防止、减少政府及其所属部门在行政执法中的法律风险。
	专项购置	311,000.00	
	陕西省生态环境厅办公家具采购	198,000.00	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

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	24,206,000.00	
	陕西省生态环境厅计算机和办公设备采购	113,000.00	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和办公设备的配备情况，以及人员的实际情况，2023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、正版软件和办公设备。
	专用项目	18,775,000.00	
-	专用项目	18,775,000.00	
	2023年应急物资采购项目	3,000,000.00	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300万元，补充发放至各应急物资库中。
	全省生态环境综合业务经费	6,000,000.00	围绕秦岭和黄河流域生态保护、汾渭平原大气污染治理、南水北调中线水源保护等重点任务，突出抓好精准治污、科学治污、依法治污，进一步保底线、树标杆，找差距、补短板，全力以赴抓好各项工作。
	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。
	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	1,700,000.00	贯彻落实中共陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅《关于印发〈陕西省硫铁矿水质污染专项整治工作方案〉的通知》（陕办字〔2020〕59号），定期调度陕南三市涉金属矿产开发水质污染专项整治工作进展，积极承担专班日常工作，负责做好组织协调、统筹推进、督促落实、建立台账、材料起草、信息报送、与国家相关部委沟通协调等工作，在工作专班领导下推进专项整治工作。

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	24,206,000.00	
	陕西省生态环境保护督察专项	5,000,000.00	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。2023年，我省生态环境保护督察工作将以习近平生态文明思想为指导，围绕生态环境保护大局，持续推进中央和省生态环境保护督察反馈问题整改落实，加强生态环境保护督察队伍建设，适时组织开展第二轮省生态环境保护督察“回头看”和专项督察，督促各级党委、政府及其有关部门深入贯彻落实生态环境保护“党政同责、一岗双责”。
	涉密设备及集成	75,000.00	根据省纪委监委驻省生态环境厅纪检监察组（以下简称驻厅纪检监察组）在陕西纪检监察信息内网办公的需要，省纪委监委有关内网接入计算机终端设备配置的技术要求和保密要求，2023年为驻厅纪检监察组配置涉密计算机及配套软硬件设备，并由具有相应涉密资质的技术单位进行集成、安装调试到位。
	往年建设项目质保金	2,300,000.00	2014-2018年期间，因部分项目选址调整、项目建设预留质保金等多种原因，未能在财务年度完成项目资金支付，导致以质保金为主的项目剩余资金被财政收回，造成我厅无法支付项目尾款的情况。通过部门预算资金，支付部分项目尾款

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				2108						8,681,200.00	
211	01	99	310	陕西省生态环境厅				2105						7,464,000.00	
211	01	99	310001	陕西省生态环境厅机关				2105						7,464,000.00	
211	01	99		2023年度排污权交易项目	C99其他服务			1	302	27	502	05		1,000,000.00	
211	01	99		2023年应急物资采购项目	A07080118环境污染处理专用药剂材料		多功能化学品吸附剂	25	302	18	502	04		750,000.00	
211	01	99		2023年应急物资采购项目	A07080118环境污染处理专用药剂材料		固体聚合硫酸铁	280	302	18	502	04		420,000.00	
211	01	99		2023年应急物资采购项目	A07080118环境污染处理专用药剂材料		活性炭	280	302	18	502	04		1,400,000.00	
211	01	99		2023年应急物资采购项目	A07080118环境污染处理专用药剂材料		吸油索	400	302	18	502	04		172,000.00	
211	01	99		2023年应急物资采购项目	A07080118环境污染处理专用药剂材料		吸油毡	200	302	18	502	04		90,000.00	
211	01	99		2023年应急物资采购项目	A07080118环境污染处理专用药剂材料		絮凝剂（生石灰）	800	302	18	502	04		168,000.00	
211	01	99		2023年应急演练项目	C99其他服务			1	302	27	502	05		500,000.00	
211	01	99		公文交换和会议室系统软硬件运维服务	C99其他服务			1	302	27	502	05		180,000.00	
211	01	99		聘请厅法律顾问	C99其他服务		法律服务	1	302	27	502	05		198,000.00	
211	01	99		陕西省生态环境厅办公家具采购	A05010201办公桌		1400*760*700	10	310	02	503	06		19,000.00	
211	01	99		陕西省生态环境厅办公家具采购	A05010204茶几		1200*600*450	6	310	02	503	06		4,800.00	
211	01	99		陕西省生态环境厅办公家具采购	A05010301办公椅		常规	15	310	02	503	06		24,750.00	
211	01	99		陕西省生态环境厅办公家具采购	A05010401三人沙发		三人位	10	310	02	503	06		31,000.00	
211	01	99		陕西省生态环境厅办公家具采购	A05010502文件柜		木质	55	310	02	503	06		110,000.00	
211	01	99		陕西省生态环境厅办公家具采购	A05010504保密柜		1850*900*400	2	310	02	503	06		7,200.00	
211	01	99		陕西省生态环境厅办公家具采购	A05010601木质架类		实木	2	310	02	503	06		600.00	
211	01	99		陕西省生态环境厅办公家具采购	A05019900其他家具		实木	2	310	02	503	06		650.00	
211	01	99		陕西省生态环境厅档案整理及数字化	C99其他服务		档案整理及数字化	1	302	27	502	05		350,000.00	
211	01	99		陕西省生态环境厅计算机和办公设备采购	A02010108便携式计算机		国产机	5	310	02	503	06		35,000.00	
211	01	99		陕西省生态环境厅计算机和办公设备采购	A02020200投影仪		便携式	1	310	02	503	06		10,000.00	
211	01	99		陕西省生态环境厅计算机和办公设备采购	A08060301基础软件		国产软件	1	310	02	503	06		68,000.00	
211	01	99		陕西省生态环境厅审计和专项资金管理	C99其他服务			1	302	27	502	05		1,800,000.00	
211	01	99		涉密设备及集成	A02010105台式计算机		涉密计算机	4	310	02	503	06		75,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				2108						8,681,200.00	
211	01	99		修订《陕西省生态环境行政处罚自由裁量权基准》	C99其他服务		咨询服务类	1	302	27	502	05		50,000.00	
211	03	04	310	陕西省生态环境厅				1						700,000.00	
211	03	04	310001	陕西省生态环境厅机关				1						700,000.00	
211	03	04		废弃电器电子产品拆解处理审核资金	C99其他服务			1	302	27	502	05		700,000.00	
211	04	01	310	陕西省生态环境厅				2						517,200.00	
211	04	01	310001	陕西省生态环境厅机关				2						517,200.00	
211	04	01		陕西省生态环境保护督察专项	C1202房屋租赁服务			1	302	14	502	01		223,200.00	
211	04	01		陕西省生态环境保护督察专项	C1204物业管理服务			1	302	99	502	99		294,000.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
			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		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		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						
						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	3,272,950.00	1,142,000.00	342,000.00	200,000.00	600,000.00		600,000.00	851,950.00	1,279,000.00	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	49,065.00						51,665.00	-2,600.00
310	陕西省生态环境厅	3,272,950.00	1,142,000.00	342,000.00	200,000.00	600,000.00		600,000.00	851,950.00	1,279,000.00	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	49,065.00						51,665.00	-2,600.00
310001	陕西省生态环境厅机关	3,272,950.00	1,142,000.00	342,000.00	200,000.00	600,000.00		600,000.00	851,950.00	1,279,000.00	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	49,065.00						51,665.00	-2,600.00

部门预算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:		34.20	
		其中:财政拨款		34.20	
		其他资金			
总体目标	为了更好地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	≥10人	
			出访天数	60天	
			出访国家	≥6个	
		质量指标	引进专利、技术	≥1项	
		时效指标	预算支出进度	2023年12月底前	
		成本指标	预算控制数	≤34.2万元	
		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%	

- 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13-2

部门预算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:	477.80		
		其中:财政拨款	477.80		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 2023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人员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: 调研行政处罚自由裁量存在的问题、起草修订一般规则并制定专项自由裁量表。</p> <p>目标5: 进行档案整理和日常管理,并将档案数字化,并定期向省档案局移交档案。</p> <p>目标6: 专项资金审计、资金项目监督检查、领导干部离任审计及内控制度财务专项审计。</p> <p>目标7: 保障纸质公文准确登记并通过公文交换箱交换至承办部门及时办理;保障会议室视频会议系统软硬件及配套设备的稳定正常运行,会议的顺利召开。</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	2023年交易企业(或项目)数量	500家次	
			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	≥20次	
			审核2家处理企业全年废电器拆解数量	≥200万台(套)/年	
			应急演练次数	1期	
			对新制定和修订的法律制定自由裁量基准	≥20次	
			组织开展厅直系统财务审计、绩效评价、专项资金监督检查	≥2项	
		质量指标	废弃电器电子产品拆解处理审核的合格率	100%符合审核要求	
	招标完成率		≥95%		
	时效指标	预算支出进度	2022年12月底前		
		政府采购进度	2022年12月底前		
	成本指标	预算控制数	≤477.8万元		
	效益 指标	经济效益指标	拓宽污染治理资本来源,将企业的环境效益转化为经济效益	逐步提升	
		社会效益指标	提高应对突发环境事件效率	进一步提升	
		生态效益指标	优化环境资源配置,促进环境质量改善	有所提升	
可持续影响指标		保障排污权交易公平公正运行,持续增强环保意识。	显著提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	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。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		通用项目—专项购置			
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:		31.10	
		其中:财政拨款		31.10	
		其他资金			
总体目标	购置办公家具、办公设备、计算机设备、计算机软件及档案管理专用设备				
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	计算机设备	5台	
			计算机软件	1批	
			投影仪	1台	
			办公家具	1批	
		质量指标	验收合格率	≥95%	
			采购完成率	100%	
		时效指标	预算支出进度	2023年12月底前	
			采购物品到位时间	2023年11月底前	
		成本指标	预算控制数	≤31.1万元	
		社会效益指标	保障计算机所用软件符合软件正版化和网络安全的要求,满足工作需要	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目—行政监管			
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:		1,877.50	
		其中:财政拨款		1,877.50	
		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300万元, 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: 全面建设西部强省, 改善环境质量, 促进经济、社会与环境的协调发展, 提高人民群众的生活水平和健康水平, 努力建设成“天更蓝、水更清、人与自然更和谐”的美丽陕西。</p> <p>目标5: 围绕污染防治攻坚战重点目标任务, 牵头组织开展各项执法活动, 积极推进我省生态环境质量不断改善。</p> <p>目标6: 依据规范、清理项目建设款有关管理要求, 进一步加强项目建设规范化管理, 通过部门预算资金, 完成部分项目尾款支付。</p> <p>目标7: 加强农村基层组织建设, 推进生态扶贫和省级“两联一包”扶贫工作。</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	组织开展省属国有企业生态环境保护督察(试点)	≥1个	
组织开展生态环境保护专项督察			≥4个市县		
扶贫联席会议次数			≥3次		
生态环境干部教育培训			≥1300人次		
采购各类应急储备物资			1批		
现场督导检查			≥15次		
抓点师范典型案例专题片和读本制作			1部专题片和1本读本		
质量指标		组织开展生态环境保护专项督察	形成4个督察报告		
		举办生态环境保护督察人员培训	提升督察干部队伍能力素质		
		提升全省执法能力水平	在原有水平上提升执法监管效能10%以上		
		群众来信来访访问办理率	≥90%		
时效指标		预算支出进度	2023年12月底前		
		各项目实施完成时间节点	2023年12月底前		
成本指标		预算控制数	≤1877.50万元		
效益指标	经济效益指标	扩宽污染治理资本来源, 将企业的环境效益转化为经济效益	逐步提升		
		提高工作效能, 减少各项成本	有所提高		
		保障财政资金使用安全, 资金规范使用	≥95%		
	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%		
		提高企业生态环境保护意识	有所提升		
		环境治理覆盖提升	有所提升		
		环境违法问题	有所遏制		
	生态效益指标	突出生态环境保护问题	有效改善		
		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	进一步提升		
	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	中央督察组满意率	≥90%		
		企业满意度	≥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	
任务1: 保障厅机关正常运转	用于厅机关人员经费、日常公用经费、日常工作开展的业务经费及基本运维与采购。	5,885.86	5,885.86		
任务2: 厅机关职能履职工作	用于我厅职能范围内的各项履职工作经费支出。	750.60	750.60		
任务3: 开展生态保护督察	用于配合保障中央环保督察,开展省级相关督察,加快解决环保突出问题。	500.00	500.00		
任务4: 生态扶贫工作	用于加强农村基层组织建设,推进生态扶贫和省级“两联一包”扶贫工作。	70.00	70.00		
任务5: 陕南硫铁矿污染治理	用于陕南硫铁矿污染治理。	170.00	170.00		
任务6: 增强环境应急处置能力	用于妥善处置突发环境事件,健全我省环境应急储备保障体系,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。	350.00	350.00		
任务7: 其他重点工作	用于组织对500家企业(或项目)进行排污权交易服务;废弃电器电子产品拆解处理审核工作;审计和专项资金管理工作;往年建设项目质保金清理等。	580.00	580.00		
金额合计		8,306.46	8,306.46		
年度总体目标	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; 目标2: 配合保障中央环保督察,开展省级相关督察; 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; 目标4: 推进生态扶贫和省级“两联一包”扶贫工作; 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; 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。 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; 目标8: 组织对500家企业(或项目)进行排污权交易服务;				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织开展省属国有企业生态环境保护督察(试点)	≥1个	
			组织开展生态环境保护专项督察	≥督察4个市县	
			计算机设备、办公家具	1批	
			扶贫联席会议次数	≥3次	
			2023年交易企业(或项目)数量	500家次	
			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	≥20次	
			采购各类应急储备物资	1批	
			审核2家处理企业全年废电器拆解数量	≥200万台(套)/年	
			应急演练次数	1期	
			现场督导检查	≥15次	
	质量指标	组织开展生态环境保护专项督察,形成专项督察报告	4个		
		正常运转保障	100%		
		提升全省执法能力水平	在原有水平上提升执法监管效能10%以上		
		群众来信来访办理率	≥90%		
	时效指标	各项目实施完成时间节点	2023年12月31日前		
及时提供法律咨询		及时、有效			
成本指标	成本控制	≤预算金额			
效益指标	经济效益指标	拓宽污染治理资金来源,将企业的环境效益转化为经济效益	逐步提升		
		保障财政资金使用安全,资金规范使用	≥95%		
	社会效益指标	提高企业生态环境保护意识	有所提升		
		提高应对突发环境事件效率	进一步提升		
		环境违法问题	有所遏制		
		加强生态环境保护督察队伍建设,提高督察效率	≥90%		
	生态效益指标	环境治理覆盖提升	有所提升		
		突出生态环境保护问题	有效改善		
可持续影响指标	大气、土壤、水环境质量改善程度	逐步改善			
	促进我省环保产业健康发展	规范可持续发展			
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%		
		主管部门满意度	≥90%		
		扶贫对象满意度	≥90%		
		政府采购对象满意度	≥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		生态环境专项资金			
主管部门		陕西省生态环境厅		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,370.00	年度资金总额:	1,370.00
		其中:财政拨款	1,370.00	其中:财政拨款	1,370.00
		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: 配合保障环保督察, 开展相关督察; 目标2: 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; 目标3: 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; 目标4: 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; 目标5: 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; 目标6: 组织对500家企业(或项目)进行排污权交易服务; 目标7: 完成省委省政府下达的其他工作任务。			目标1: 配合保障环保督察, 开展相关督察; 目标2: 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; 目标3: 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; 目标4: 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; 目标5: 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; 目标6: 组织对500家企业(或项目)进行排污权交易服务; 目标7: 完成省委省政府下达的其他工作任务。	
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	组织开展省属国有企业生态环境保护督察(试点)	≥1个	
			组织开展生态环境保护专项督察	≥督察4个市县	
			举办生态环境保护督察人员培训	≥1期	
			召开生态环境保护督察整改和工作推进会和现场会	≥2个	
			2023年交易企业(或项目)数量	500家次	
			采购各类应急储备物资	1批	
			审核2家处理企业全年废电器拆解数量	≥200万台(套)/年	
			抓点师范典型案例专题片和读本制作	1部专题片和1本读本	
			组织开展厅直系统财务审计、绩效评价、专项资金监督检查	≥2项	
			现场督导检查	≥15次	
	应急演练次数	1期			
	质量指标		组织开展生态环境保护专项督察, 形成专项督察报告	4个	
			举办生态环境保护督察人员培训	提升督察干部队伍能力素质	
			应急物资合格率	≥100%	
			废弃电器电子产品拆解处理审核的合格率	100%符合审核要求	
	时效指标		各项目实施完成时间节点	2023年12月31日前	
	成本指标		资金执行率	≥95%	
			成本控制	≤预算金额	
	效益指标	经济效益指标	扩宽污染治理资本来源, 将企业的环境效益转化为经济效益	逐步提升	
提高工作效能, 减少各项成本			有所提高		
保障财政资金使用安全, 资金规范使用			≥95%		
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	有效提升	
			提高应对突发环境事件效率	进一步提升	
			环境治理覆盖提升	有所提升	
生态效益指标			突出生态环境保护问题	有效改善	
			优化环境资源配置, 促进环境质量改善	有所提升	
			提高环境应急保障能力	进一步提升	
可持续影响指标		保障排污权交易公平公正运行, 持续增强环保意识	显著提升		
		促进废弃电器电子产品的妥善回收处理	规范可持续发展		
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%		

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。