

榆林市生态环境局经济技术开发区开分局

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

我单位主要负责生态环境准入的监督管理；负责环境污染防治的监督管理；监督管理减排目标的落实；统筹协调区域生态环境问题处理和环境监督管理；指导协调和监督生态保护修复工作；组织指导和协调生态环境宣传教育工作；

（二）机构设置

我单位榆林市生态环境局经济技术开发区分局，为市生态环境局派出机构，根据市委编委《关于设立市生态环境局高新区和经开区生态环境分局的通知》（榆编发〔2019〕21号）文件精神，市生态环境局经济技术开发区分局于2019年5月18日设立，2021年10月份正式挂牌成立，正科级建制，领导职数1正1副。因2021年未设立事业单位法人和未开通单位账户等原因，我单位2021年未参与2022年预算编制工作，故我单位2022年无预算。

我单位位于神木市大保当镇清水工业园大清路创业服务中心，法人代表薛俊生，经费来源为财政全额拨款，主管单位为榆林市生态环境局，我局宗旨和业务范围为榆林经济技术

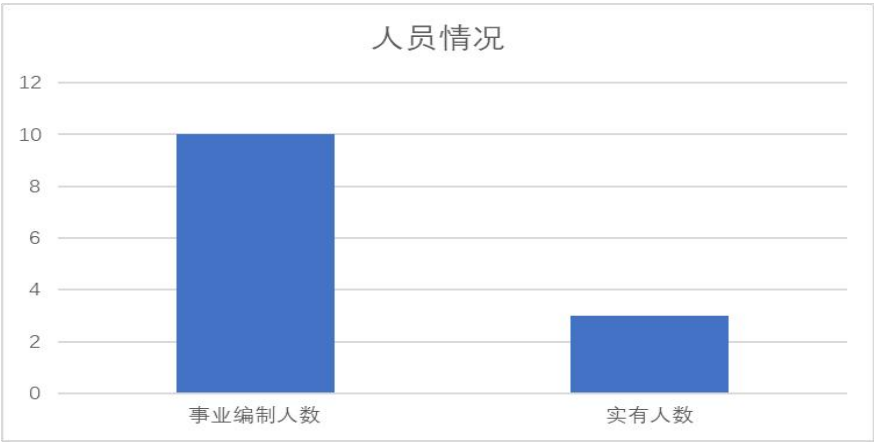
开发区（榆神工业园区）的生态环境保护工作。

二、工作任务

我局 2023 年度主营产品任务为调查及处理重大环境污染事故和生破坏事件；负责环境监察和环境保护行政稽查；组织开展环境保护执法检查活动；推动环境监察和监测能力建设，完成省、市下达的环保专项执法检查,逐步开展环境监测业务工作；完成市县下达的各类考核指标和目标任务；完成县域生态环境治理考核，保持质量基本稳定。监督执行国家颁布的各类环境质量和污染场排放标准；审核城市总体规划中的环境保护内容。提高园区污染防治和环境监管的能力和水平，改善县区水、空气等环境质量；

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 107.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 107.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上年无预算，主要原因是单位新成立；本单位当年预算支出 107.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 107.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，上年无预算，主要原因是单位新成立。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 107.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 107.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上年无预算，主要原因是单位新成立；本单位当年财政拨款支出 107.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 107.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，上年无预算，主要原因是单位新成立。

（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 107.03 万元，上年无预算，主要原因是单位新成立。

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 107.03 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.93 万元，上年无预算，主要原因是单位新成立；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.47 万元，上年无预算，主要原因是单位新成立；

（3）事业单位医疗（2101102）2.12 万元，上年无预算，主要原因是单位新成立；

（4）其他环境保护管理事务支出（2110199）60 万元，上年无预算，主要原因是单位新成立。

（5）其他环境监测与监察支出（2110299）27.01 万元，上年无预算，主要原因是单位新成立。

（6）住房公积金（2210201）10.5 万元，上年无预算，主要原因是单位新成立。

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 107.03 万元，其中：

工资福利支出（301）44.80 万元，上年无预算，主要原因是单位新成立；

商品和服务支出（302）62.23 万元，上年无预算，主要原因是单位新成立；

（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 107.03 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）107.03 万元，上年无预算，主要原因是单位新成立；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本局当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 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 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 107.03 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年

国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.2 万元，上年无预算，主要原因是新成立分局。

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。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. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 事业支出：即事业单位开展专业业务活动及其辅助活

动发生的基本支出和项目支出。基本支出，是指事业单位为保障其单位正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费；项目支出，是指事业单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 人员经费支出：人员经费支出是指直接用于公务员个人部分的支出，具体包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费等。

基本工资：它是国家政府给予行政单位工作人员劳动报酬的主要形式，包括标准工资(由基础工资、职务工资、工龄津贴以及国家规定的地区生活费补贴等组成)、半脱产人员生活费补贴、保留工资等。

补助工资：它是基本工资的补充和延伸，是对在职职工生活、工作方面的补贴，包括冬季取暖费补贴、职工上下班交通费补贴、小单位伙食补贴、粮油补贴等。

其他工资。它是在基本工资、补助工资之外，发给行政在职人员的属于国家规定的工资总额范围内的各种津贴、补贴、奖金等。

职工福利费：它是用于增进职工物质福利，帮助职工家属解决生、老、病、死等方面的困难所支付的费用，包括工会经费、福利费、探亲路费、独生子女保健费、遗属生活困难补助、丧葬费、职工因工负伤住院治疗期间伙食补助费、公费医疗经

费、洗理费等。

社会保障费：它包括按国家规定交纳的各项社会保障费、职工住房公积金以及尚未划转的离退休人员费用等。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市生态环境局经开分局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	1,070,287.57	一、部门预算	1,070,287.57	一、部门预算	1,070,287.57	一、部门预算	1,070,287.57
1、财政拨款	1,070,287.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	470,287.57	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,070,287.57	2、外交支出		(1) 工资福利支出	448,021.09	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		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	22,266.48	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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,070,287.57
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	49,343.84	(2) 商品和服务支出	600,000.00	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	21,206.23	(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	894,689.62	(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			
		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	105,047.88				
		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	1,070,287.57	本年支出合计	1,070,287.57	本年支出合计	1,070,287.57	本年支出合计	
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		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	1,070,287.57	支出总计	1,070,287.57	支出总计	1,070,287.57	支出总计	

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

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							
1		合计	1,070,287.57	1,070,287.57							
2	213	榆林市生态环境局	1,070,287.57	1,070,287.57							
3	213023	榆林市生态环境局经济技术开发区分局	1,070,287.57	1,070,287.57							

单位：元

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	1,070,287.57	一、财政拨款	1,070,287.57	一、财政拨款	1,070,287.57	一、财政拨款	1,070,287.57
1、一般公共预算拨款	1,070,287.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	470,287.57	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	448,021.09	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	22,266.48	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,070,287.57
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	49,343.84	(2)商品和服务支出	600,000.00	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	21,206.23	(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	894,689.62	(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			
		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	105,047.88				
		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	1,070,287.57	本年支出合计	1,070,287.57	本年支出合计	1,070,287.57	本年支出合计	1,070,287.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,070,287.57	支出总计	1,070,287.57	支出总计	1,070,287.57	支出总计	1,070,287.57

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	1, 070, 287. 57	448, 021. 09	22, 266. 48	600, 000. 00	
208	社会保障和就业支出	49, 343. 84	49, 343. 84			
20805	行政事业单位养老支出	49, 343. 84	49, 343. 84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49, 343. 84	49, 343. 84			
210	卫生健康支出	21, 206. 23	21, 206. 23			
21011	行政事业单位医疗	21, 206. 23	21, 206. 23			
2101102	事业单位医疗	21, 206. 23	21, 206. 23			
211	节能环保支出	894, 689. 62	272, 423. 14	22, 266. 48	600, 000. 00	
21101	环境保护管理事务	600, 000. 00			600, 000. 00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	600, 000. 00			600, 000. 00	
21102	环境监测与监察	294, 689. 62	272, 423. 14	22, 266. 48		
2110299	其他环境监测与监察支出	294, 689. 62	272, 423. 14	22, 266. 48		
221	住房保障支出	105, 047. 88	105, 047. 88			
22102	住房改革支出	105, 047. 88	105, 047. 88			
2210201	住房公积金	105, 047. 88	105, 047. 88			

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			1,070,287.57	448,021.09	22,266.48	600,000.00	
301	工资福利支出			448,021.09	448,021.09			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	118,500.00	118,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,384.00	45,384.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	81,725.00	81,725.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	49,343.84	49,343.84			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24,671.92	24,671.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21,206.23	21,206.23			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,142.22	2,142.22			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105,047.88	105,047.88			
302	商品和服务支出			622,266.48		22,266.48	600,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46,000.00		6,000.00	40,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	36,000.00		6,000.00	30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,416.48		4,416.48		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	434,150.00		4,150.00	430,000.00	

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	470,287.57	448,021.09	22,266.48	
208	社会保障和就业支出	49,343.84	49,343.84		
20805	行政事业单位养老支出	49,343.84	49,343.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49,343.84	49,343.84		
210	卫生健康支出	21,206.23	21,206.23		
21011	行政事业单位医疗	21,206.23	21,206.23		
2101102	事业单位医疗	21,206.23	21,206.23		
211	节能环保支出	294,689.62	272,423.14	22,266.48	
21101	环境保护管理事务				
2110199	其他环境保护管理事务支出				
21102	环境监测与监察	294,689.62	272,423.14	22,266.48	
2110299	其他环境监测与监察支出	294,689.62	272,423.14	22,266.48	
221	住房保障支出	105,047.88	105,047.88		
22102	住房改革支出	105,047.88	105,047.88		
2210201	住房公积金	105,047.88	105,047.88		

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			470,287.57	448,021.09	22,266.48	
301	工资福利支出			448,021.09	448,021.09		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	118,500.00	118,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,384.00	45,384.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	81,725.00	81,725.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	49,343.84	49,343.84		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24,671.92	24,671.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21,206.23	21,206.23		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,142.22	2,142.22		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105,047.88	105,047.88		
302	商品和服务支出			22,266.48		22,266.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,416.48		4,416.48	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,150.00		4,150.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	

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	600,000.00	
213	榆林市生态环境局	600,000.00	
213023	榆林市生态环境局经济技术开发区分局	600,000.00	
	专用项目	600,000.00	
	履职专项业务经费	600,000.00	
	2023年环境建设及业务经费	600,000.00	举办2023年环境日宣传；组织排污许可业务培训；日常执法检查监测业务；环境安全评估及制定特征性污染物管理办法。

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

[illegible]

表13

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年环境建设及业务经费（经开分局）		
主管部门		榆林市生态环境局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	60	
		其中：财政拨款	60	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：调查处理环境污染事故和生态破坏事件；负责环境监察和环境保护行政稽查；组织开展环境保护执法检查活动。 目标2：推动环境监察和监测能力建设，完成省、市下达的环保专项执法检查, 逐步开展环境监测业务工作。 目标3：完成市区下达的各类考核指标和目标任务， 目标4:完成经开区生态环境治理考核，保持质量基本稳定。监督执行国家颁布的各类环境质量和污染场排放标准。提高园区污染防治和环境监管的能力和水平，改善经开区水、空气等环境质量；			
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	工作人员园区监督监察次数	≥40次
			环境宣传教育	≥3次
		质量指标	大气环境质量	有效改善
			环境监察能力	有效提升
			完成各项工作任务	高质量完成
			细颗粒物PM2.5浓度年均值	≤35微克/立方米
			环境监察和监测能力建设	加强监察和监测的业务培训，提升业务水平，加大监察执法仪器和监测仪器的配备
		时效指标	完成省市下达的各项指标任务	2023年底
		成本指标	资金成本投入	60万元
	效益指标	社会效益指标	有效制止环境违法行为	提高环境质量水平
			提升全民生态环境保护意识	持续提升
			保障区域环境安全	确保安全
		生态效益指标	全县生态环境得到有效保护	整体改善
		可持续影响指标	加强生态环境保护意识	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众对环保满意度	≥96%

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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市生态环境局经济技术开发区分局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2023年环境建设及业务经费	保障单位正常运行履职，开展环境管理、污染防治、环境监察及监测工作，完成各项工作任务。	107.02	107.02	
	金额合计		107.02	107.02	
年度总体目标	目标1：调查处理环境污染事故和生态破坏事件；负责环境监察和环境保护行政稽查；组织开展环境保护执法检查活动。 目标2：推动环境监察和监测能力建设，完成省、市下达的环保专项执法检查, 逐步开展环境监测业务工作。 目标3：完成市区下达的各类考核指标和目标任务， 目标4:完成经开区生态环境治理考核，保持质量基本稳定。监督执行国家颁布的各类环境质量和污染场排放标准。提高园区污染防治和环境监管的能力和水平，改善园区水、空气等环境质量；				
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	工作人员下乡监督监察次数	≥40次	
			环境宣传教育	≥3次	
		质量指标	大气环境质量	有效改善	
			环境监察能力	有效提升	
			完成各项工作任务	高质量完成	
			环境监察和监测能力建设	加强监察和监测的业务培训，提升业务水平，加大监察执法仪器和监测仪器的配备	
		时效指标	完成省市下达的各项指标任务	2023年底	
		成本指标	资金成本投入	107万元	
	效益指标	社会效益指标	有效制止环境违法行为	提高环境质量水平	
			提升全民生态环境保护意识	持续提升	
			保障区域环境安全	确保安全	
		生态效益指标	全县生态环境得到有效保护	整体改善	
		可持续影响指标	加强生态环境保护意识	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众对环保满意度	≥96%	

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。