

商洛市生态环境局柞水县分局 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

（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）主要职责

1. 负责建立健全全县生态环境基本制度。2. 负责全县生态环境问题的统筹协调和监督管理。3. 负责全县减排目标的落实。4. 负责生态环境领域投资的相关工作。5. 负责全县生态环境污染防治的监督管理。6. 指导协调监督全县生态保护修复工作。7. 负责全县核与辐射安全的监督管理。8. 负责全县生态环境准入的监督管理。9. 负责全县生态环境监测和信息发布。10. 负责全县应对气候变化工作。11. 配合开展生态环境保护督察巡查。12. 负责全县生态环境综合行政执法。13. 负责全县生态环境宣传教育工作。14. 完成市环境和县委县政府交办的其他工作及任务。

（二）内设机构

本单位由局机关及 2 个下属单位构成。其中：

局机关为行政机构编制，内设 6 个股室：环评与生态管理股、总量与污染防治股、办公室、党办、人财股、双创办。

下属单位有 2 个，分别为：1 个参照公务员管理事业单位柞水县生态环境保护综合执法大队、1 个全额事业单位商洛市柞水县环境监测站。

二、工作任务

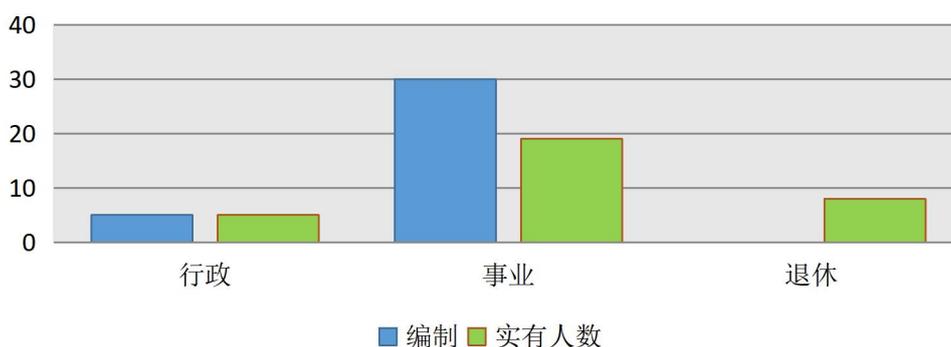
大气污染防治工作完成市考目标任务，环境空气质量各项指标稳定向好，空气优良天数、综合指数持续位居全市前列；

金钱河柴庄、乾佑河古道岭两个出境监测断面水质稳定达到国家Ⅱ类标准，城市集中式饮用水水源地水质100%达标，水环境质量持续稳定改善；单位地区生产总值二氧化碳排放降低以及化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物减排工作达到市考要求，减污降碳协同增效；土壤和辐射环境安全稳定，各类功能区噪声均达到相应标准。第二轮中央和省环保督察反馈问题按时序进度全面扎实整改；现代环境治理体系不断健全完善，监测能力显著提升；全县环境安全稳定，生态环境满意度、知晓率稳步提升。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制35人，其中行政编制5人、事业编制30人；实有人员24人，其中行政5人、事业19人。单位管理的离退休人员8人。

人员结构



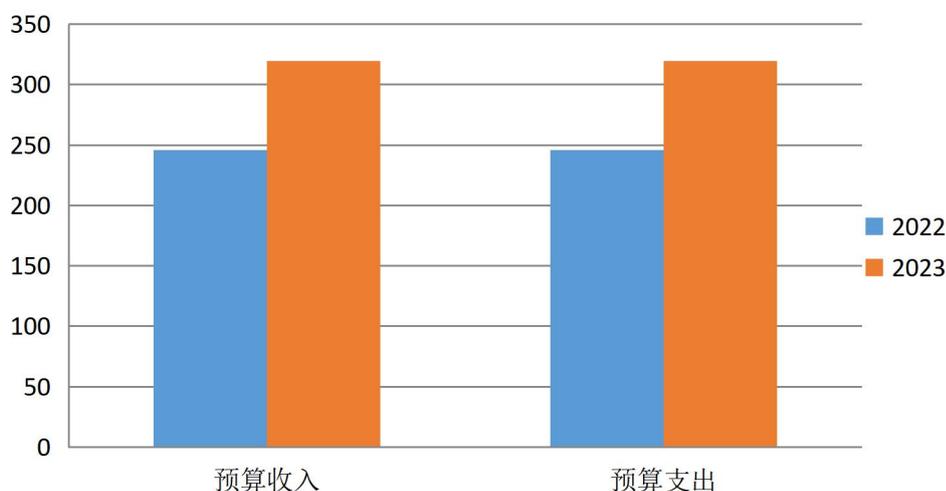
第二部分 收支情况

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 319.773 万元，其中一般公共预算拨款收入 319.773 万元，较上年增加 73.8846 万元，主要原因是新招录公务员及事业单位工作人员，公用经费、人员经费等预算收入随之增加；本单位当年预算支出 319.773 万元，其中一般公共预算拨款支出 319.773 万元，较上年增加 73.8846 万元，主要原因是新招录公务员及事业单位工作人员，公用经费、人员经费等预算支出随之增加。

收支预算总体情况



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 319.773 万元，其中一般公共预算拨款收入 319.773 万元，较上年增加 73.8846 万元，主要原因是新招录公务员及事业单位工作人员，公用经费、人员经费

等预算收入随之增加；本单位当年财政拨款支出 319.773 万元，其中一般公共预算拨款支出 319.773 万元，较上年增加 73.8846 万元，主要原因是新招录公务员及事业单位工作人员，公用经费、人员经费等预算支出随之增加。

（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 319.773 万元，较上年增加 73.8846 万元，主要原因是新招录公务员及事业单位工作人员，公用经费、人员经费等预算支出随之增加。

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 319.773 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）58.9503 万元，较上年减少 125.7915 万元，原因是 2023 年预算将柞水县生态环境保护综合执法大队和商洛市柞水县环境监测站原行政运行科目改为一般行政管理事务；

（2）一般行政管理事务（2010602）177.1322 万元，较上年增加 177.1322 万元，原因是 2022 年柞水县生态环境保护综合执法大队和商洛市柞水县环境监测站此项科目为行政运行，2023 年预算改为一般行政管理事务；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.6428 万元，较上年增加 7.8269 万元，原因是新招录公务员及事业单位人员，基本养老保险缴费支出随之增加。

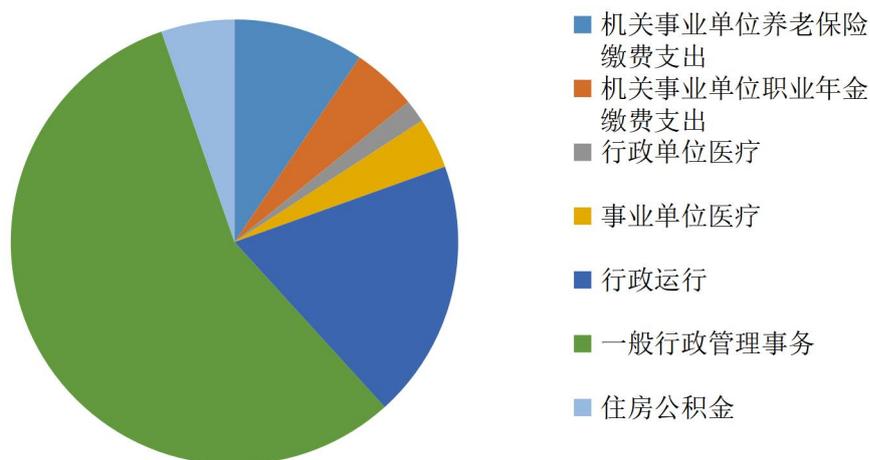
(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)14.8215万元,较上年增加3.9135万元,原因是新招录公务员及事业单位人员,职业年金缴费支出随之增加。

(5) 行政单位医疗(2101101)5.178万元,较上年减少3.9276万元,原因是2022年柞水县生态环境保护综合执法大队人员医疗预算为行政单位医疗,2023年预算为事业单位医疗。

(6) 事业单位医疗(2101102)11.5761万元,较上年增加8.8752万元,原因是2022年柞水县生态环境保护综合执法大队人员医疗预算为行政单位医疗,2023年预算为事业单位医疗。

(7) 住房公积金(2210201)22.2321万元,较上年增加5.6182万元,原因是新招录公务员及事业单位工作人员,住房公积金随之增加。

一般公共预算拨款支出明细(按功能科目分类)



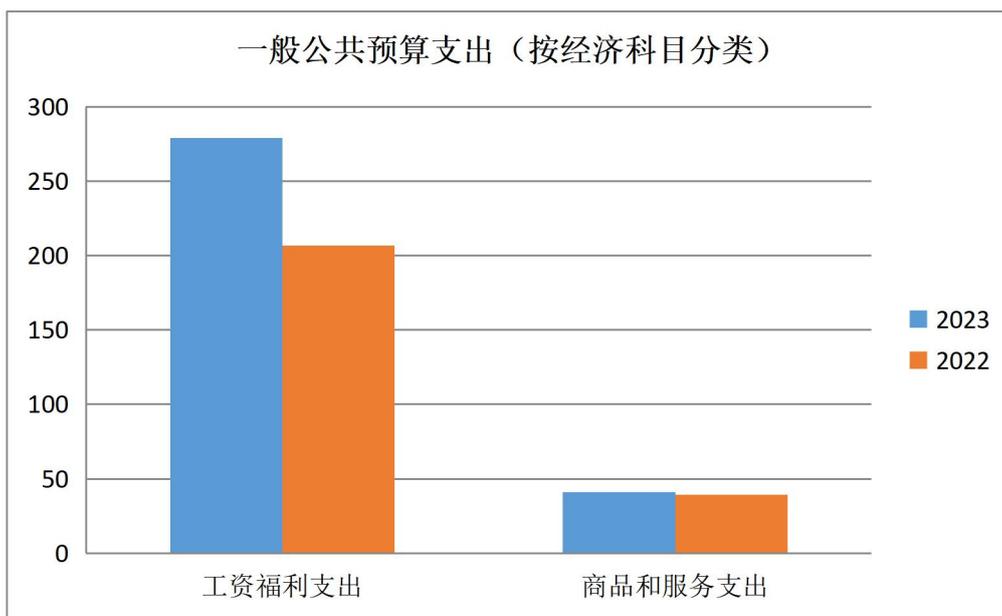
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 319.773 万元，其中：
工资福利支出（301）278.8214 万元，较上年增加 72.1322 万元，原因是新招录公务员及事业单位工作人员，工资福利支出随之增加；

商品和服务支出（302）40.9516 万元，较上年增加 1.7524 万元，原因是新招录公务员及事业单位工作人员，办公经费等支出随着人员的增加同步增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 319.773 万元，其中：
机关工资福利支出（501）278.8214 万元，较上年增加 72.1322 万元，原因是新招录公务员及事业单位工作人员，工资福利支出随之增加；

机关商品和服务支出（502）40.9516 万元，较上年增加 1.7524 万元，原因是新招录公务员及事业单位工作人员，办公经费等支出随着人员的增加同步增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.9 万元，较上年增加 0.4 万元（26.67%），增加的主要原因是增加了公务接待费 0.4 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.4 万元，较上年增加 0.4 万元（100%），增加的主要原因是 2022 年预算无公务接待费，2023 年增加了正常的公务接待费；公务用车运行维护费 1.5 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1.5 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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	商洛市生态文明建设现场会	2023 年 12 月	50 人	1.5	

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 2 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 319.773 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 29.311 万元，较上年增加 0.7924 万元，主要原因是人员增加后，办公经费等支出随之增加。

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. 三公经费：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（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

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：商洛市生态环境局柞水县分局

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	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	是	本年度无专项业务经费支出
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购预算
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	是	本年度无专项业务经费
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年度无专项资金

- 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	3,197,730.00	一、部门预算	3,197,730.00	一、部门预算	3,197,730.00	一、部门预算	3,197,730.00
1、财政拨款	3,197,730.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,197,730.00	1、机关工资福利支出	2,788,214.00
(1)一般公共预算拨款	3,197,730.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,788,214.00	2、机关商品和服务支出	409,516.00
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	409,516.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	447,043.00	(2)商品和服务支出		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	167,541.00	(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	2,360,825.00	(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			
		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	222,321.00				
		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					
本年收入合计	3,197,730.00	本年支出合计	3,197,730.00	本年支出合计	3,197,730.00	本年支出合计	3,197,730.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
收入总计	3,197,730.00	支出总计	3,197,730.00	支出总计	3,197,730.00	支出总计	3,197,730.00

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	3,197,730.00	3,197,730.00								
306022	商洛市生态环境局柞水县分局	808,657.00	808,657.00								
306023	柞水县生态环境保护综合执法大队	1,660,311.00	1,660,311.00								
306024	商洛市柞水县环境监测站	728,762.00	728,762.00								

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	3,197,730.00	一、财政拨款	3,197,730.00	一、财政拨款	3,197,730.00	一、财政拨款	3,197,730.00
1、一般公共预算拨款	3,197,730.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,197,730.00	1、机关工资福利支出	2,788,214.00
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	2,788,214.00	2、机关商品和服务支出	409,516.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	409,516.00	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		(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		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	447,043.00	(2)商品和服务支出		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	167,541.00	(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	2,360,825.00	(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			
		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	222,321.00				
		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					
本年收入合计	3,197,730.00	本年支出合计	3,197,730.00	本年支出合计	3197730	本年支出合计	3,197,730.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,197,730.00	支出总计	3,197,730.00	支出总计	3197730	支出总计	3,197,730.00

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	3,197,730.00	2,904,614.00	293,116.00		
208	社会保障和就业支出	447,043.00	444,643.00	2,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	447,043.00	444,643.00	2,400.00		
2080501	行政单位离退休	1,200.00		1,200.00		
2080502	事业单位离退休	1,200.00		1,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296,428.00	296,428.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148,215.00	148,215.00			
210	卫生健康支出	167,541.00	167,541.00			
21011	行政事业单位医疗	167,541.00	167,541.00			
2101101	行政单位医疗	51,780.00	51,780.00			
2101102	事业单位医疗	115,761.00	115,761.00			
211	节能环保支出	2,360,825.00	2,070,109.00	290,716.00		
21101	环境保护管理事务	2,360,825.00	2,070,109.00	290,716.00		
2110101	行政运行	589,503.00	515,963.00	73,540.00		
2110102	一般行政管理事务	1,771,322.00	1,554,146.00	217,176.00		
221	住房保障支出	222,321.00	222,321.00			
22102	住房改革支出	222,321.00	222,321.00			
2210201	住房公积金	222,321.00	222,321.00			

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			3197730.00	2904614.00	293116.00		
301	工资福利支出			2788214.00	2788214.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	916985.00	916985.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	504256.00	504256.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	368136.00	368136.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	138960.00	138960.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	296428.00	296428.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	148215.00	148215.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	167541.00	167541.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6652.00	6652.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	222321.00	222321.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18720.00	18720.00			
302	商品和服务支出			409516.00	116400.00	293116.00		
30201	办公费	50201	办公经费	40000.00		40000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	5000.00		5000.00		
30205	水费	50201	办公经费	3000.00		3000.00		
30206	电费	50201	办公经费	60000.00		60000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	25000.00		25000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	31800.00		31800.00		
30215	会议费	50202	会议费	15000.00		15000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4000.00		4000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	52500.00		52500.00		
30229	福利费	50201	办公经费	756.00		756.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15000.00		15000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	127560.00	116400.00	11160.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29900.00		29900.00		

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	3,197,730.00	2,904,614.00	293,116.00	
208	社会保障和就业支出	447,043.00	444,643.00	2,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	447,043.00	444,643.00	2,400.00	
2080501	行政单位离退休	1,200.00		1,200.00	
2080502	事业单位离退休	1,200.00		1,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296,428.00	296,428.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148,215.00	148,215.00		
210	卫生健康支出	167,541.00	167,541.00		
21011	行政事业单位医疗	167,541.00	167,541.00		
2101101	行政单位医疗	51,780.00	51,780.00		
2101102	事业单位医疗	115,761.00	115,761.00		
211	节能环保支出	2,360,825.00	2,070,109.00	290,716.00	
21101	环境保护管理事务	2,360,825.00	2,070,109.00	290,716.00	
2110101	行政运行	589,503.00	515,963.00	73,540.00	
2110102	一般行政管理事务	1,771,322.00	1,554,146.00	217,176.00	
221	住房保障支出	222,321.00	222,321.00		
22102	住房改革支出	222,321.00	222,321.00		
2210201	住房公积金	222,321.00	222,321.00		

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			3197730.00	2904614.00	293116.00	
301	工资福利支出			2788214.00	2788214.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	916985.00	916985.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	504256.00	504256.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	368136.00	368136.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	138960.00	138960.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	296428.00	296428.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	148215.00	148215.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	167541.00	167541.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6652.00	6652.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	222321.00	222321.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18720.00	18720.00		
302	商品和服务支出			409516.00	116400.00	293116.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40000.00		40000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5000.00		5000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3000.00		3000.00	
30206	电费	50201	办公经费	60000.00		60000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	25000.00		25000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	31800.00		31800.00	
30215	会议费	50202	会议费	15000.00		15000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4000.00		4000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	52500.00		52500.00	
30229	福利费	50201	办公经费	756.00		756.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15000.00		15000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	127560.00	116400.00	11160.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29900.00		29900.00	

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

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	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	30000.00	15000.00			15000.00		15000.00		34,000.00	19,000.00		4,000.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00		4,000.00	4,000.00		4,000.00						
306022	商洛市生态环境局柞水分局	15000.00						15000.00		16,000.00	1,000.00		1,000.00				15,000.00		1,000.00	1,000.00		1,000.00						
306023	柞水县生态环境保护综合执法大队									2,000.00	2,000.00		2,000.00						2,000.00	2,000.00		2,000.00						
306024	商洛市柞水县环境监测站	15000.00	15000.00			15000.00		15000.00		16,000.00	16,000.00		1,000.00	15,000.00		15,000.00			1,000.00	1,000.00		1,000.00						

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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、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		商洛市生态环境局柞水分局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	290.4614	290.4614	
	任务2	保障单位正常运转	29.3116	29.3116	
金额合计			319.773	319.773	
年度 总体 目标	目标1：保商洛市生态环境局柞水分局单位正常运转、基本生态环境保护职能的实现。 目标2：完成预算收入319.773万元，预算支出319.773万元。 目标3：县域生态环境质量持续好转。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：机构人员：在职；离退休		合计32人；在职24人，离退休8人
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；支出合规率；政府采购执行率		100%
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：319.773万元；人员经费，290.4614万元；日常公用经费29.3116万元。
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算支出		319.773万元
			指标2：预算支出执行完成率		100%
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转		100%
		生态效益指标	指标1：保障全县生态环境质量		持续好转
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理
	指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%

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。