

蓝田县污染防治综合管理中心
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、绩效目标情况说明

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

蓝田县污染防治综合管理中心为县政府工作部门，主要负责以下工作：（一）认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府决策部署，负责生态委的日常政务和事务。（二）协助环保局领导同志开展环保督察工作，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向市政府、县委、县政府报送信息，反映各方面动态。（三）负责全县治污减霾、大气污染防治工作的综合协调和推进落实工作；负责协调配合相关职能部门对环境污染监督检查发现的问题进行处置；负责开展治污减霾、污染防治宣传教育工作；负责有关信息统计报送工作。（四）负责督促检查中、省、市、县领导同志指示批示的贯彻落实情况和重要环保工作部署落实工作。（五）完成上级交办的其他任务。

二、工作任务

完善污染防治攻坚工作体系,加强污染防治工作力量，进一步做好污染防治工作，（一）认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府决策部署，负责生态委的日常政务和事务。（二）协助环保局领导同志开展环保督察工作，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向市政府、县委、县政府报送信息，反映各方面动态。（三）负责全县治污减霾、大气污染防治工

作的综合协调和推进落实工作；负责协调配合相关职能部门对环境污染监督检查发现的问题进行处置；负责开展治污减霾、污染防治宣传教育工作；负责有关信息统计报送工作。（四）负责督促检查中、省、市、县领导同志指示批示的贯彻落实情况和重要环保工作部署落实工作。（五）完成上级交办的其他任务。

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0人，事业编制17人；实有人员154人，其中行政0人，事业0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2023年预算收入693.99万元，其中：一般公共预算拨款693.99万元，较上年增加651.39万元，增长1529.14%，增长的主要原因是：增长的是网格员工资；本单位2023年预算支出693.99万元，其中：一般公共预算拨款693.99万元，较上年增加651.39万元，增长1529.14%，增长的主要原因是：增长的是网格员工资。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入693.99万元，其中：一般公共预算拨款收入693.99万元，较上年增加651.39万元，增长1529.14%，增长的主要原因是：增长的是网格员工资；本单位2023年财政拨款支出693.99万元，其中：一般公共预算拨款支出693.99万元，较上年增加651.39万元，增长1529.14%，增长的主要原因是：增长的是网格员工资。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出693.99万元，较上年增加651.39万元，增长1529.14%，增长的主要原因是：增长的是网格员工资。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出693.99万元，其中：

（1）事业运行（2010350）64.55万元，较上年增加30.12万元，增长87.48%，增长的主要原因是：增长的是网格员工资；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.82万元，较上年增加3.22万元，增长89.44%，增长的主要原因是：增长的是网格员工资；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 1.20万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 增长的是网格员工资;

(4) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 0.11万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 增长的是网格员工资;

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.00万元, 较上年减少0.02万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 增长的是网格员工资;

(6) 事业单位医疗(2101102) 1.52万元, 较上年减少0.32万元, 下降17.39%, 下降的主要原因是: 增长的是网格员工资;

(7) 公务员医疗补助(2101103) 4.04万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 增长的是网格员工资;

(8) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 0.14万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 增长的是网格员工资;

(9) 大气(2110301) 615.60万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 增长的是网格员工资;

(10) 住房公积金(2210201) 0.00万元, 较上年减少2.70万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 增长的是网格员工资。

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

2023年，本单位当年一般公共预算支出693.99万元，其中：

工资福利支出（301）692.46万元，较上年增加653.52万元，增长1678.27%，增长的主要原因是：增长的是网格员工资；

商品和服务支出（302）1.52万元，较上年减少2.14万元，下降58.47%，下降的主要原因是：增长的是网格员工资。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出693.99万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）693.99万元，较上年增加651.39万元，增长1529.08%，增长的主要原因是：增长的是网格员工资。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款693.99万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排1.52万元，较上年减少0.48万元，下降23.84%，下降的主要原因是：缩减开支。

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县污染防治综合管理中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无综合预算政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无单位综合预算政府采购
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：蓝田县污染防治综合管理中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	6,939,861.00	一、部门预算	6,939,861.00	一、部门预算	6,939,861.00	一、部门预算	6,939,861.00
1、财政拨款	6,939,861.00	1、一般公共服务支出	645,524.00	1、人员经费和公用经费支出	783,861.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	6,939,861.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	768,628.00	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	6,156,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	15,233.00	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	6,939,861.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,156,000.00	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	6,156,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	81,320.00	(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	57,017.00	(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	6,156,000.00	(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					
		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	6,939,861.00	本年支出合计	6,939,861.00	本年支出合计	6,939,861.00	本年支出合计	6,939,861.00
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	6,939,861.00	支出总计	6,939,861.00	支出总计	6,939,861.00	支出总计	6,939,861.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：蓝田县污染防治综合管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6,939,861.00	6,939,861.00	6,156,000.00							
112	蓝田县人民政府办公室	6,939,861.00	6,939,861.00	6,156,000.00							
112002	蓝田县污染防治综合管理中心	6,939,861.00	6,939,861.00	6,156,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：蓝田县污染防治综合管理中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6,939,861.00	一、财政拨款	6,939,861.00	一、财政拨款	6,939,861.00	一、财政拨款	6,939,861.00
1、一般公共预算拨款	6,939,861.00	1、一般公共服务支出	645,524.00	1、人员经费和公用经费支出	783,861.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,156,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	768,628.00	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	15,233.00	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	6,939,861.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,156,000.00	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	6,156,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	81,320.00	(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	57,017.00	(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	6,156,000.00	(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					
		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	6,939,861.00	本年支出合计	6,939,861.00	本年支出合计	6,939,861.00	本年支出合计	6,939,861.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,939,861.00	支出总计	6,939,861.00	支出总计	6,939,861.00	支出总计	6,939,861.00

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）

单位名称：蓝田县污染防治综合管理中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	6,939,861.00	768,628.00	15,233.00	6,156,000.00	
201	一般公共服务支出	645,524.00	630,291.00	15,233.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	645,524.00	630,291.00	15,233.00		
2010350	事业运行	645,524.00	630,291.00	15,233.00		
208	社会保障和就业支出	81,320.00	81,320.00			
20805	行政事业单位养老支出	80,240.00	80,240.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68,192.00	68,192.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12,048.00	12,048.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1,080.00	1,080.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,080.00	1,080.00			
210	卫生健康支出	57,017.00	57,017.00			
21011	行政事业单位医疗	57,017.00	57,017.00			
2101102	事业单位医疗	15,177.00	15,177.00			
2101103	公务员医疗补助	40,400.00	40,400.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,440.00	1,440.00			
211	节能环保支出	6,156,000.00			6,156,000.00	
21103	污染防治	6,156,000.00			6,156,000.00	
2110301	大气	6,156,000.00			6,156,000.00	

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）

单位名称：蓝田县污染防治综合管理中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	6,939,861.00	768,628.00	15,233.00	6,156,000.00	
301	工资福利支出			6,924,628.00	768,628.00		6,156,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	144,408.00	144,408.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44,900.00	44,900.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	27,660.00	27,660.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	375,364.00	375,364.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68,192.00	68,192.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12,048.00	12,048.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15,177.00	15,177.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	40,400.00	40,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,520.00	2,520.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37,959.00	37,959.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,156,000.00			6,156,000.00	
302	商品和服务支出			15,233.00		15,233.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,733.00		1,733.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00		

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）

单位名称：蓝田县污染防治综合管理中心				单位：元	
功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	783,861.00	768,628.00	15,233.00	
201	一般公共服务支出	645,524.00	630,291.00	15,233.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	645,524.00	630,291.00	15,233.00	
2010350	事业运行	645,524.00	630,291.00	15,233.00	
208	社会保障和就业支出	81,320.00	81,320.00		
20805	行政事业单位养老支出	80,240.00	80,240.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68,192.00	68,192.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12,048.00	12,048.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1,080.00	1,080.00		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,080.00	1,080.00		
210	卫生健康支出	57,017.00	57,017.00		
21011	行政事业单位医疗	57,017.00	57,017.00		
2101102	事业单位医疗	15,177.00	15,177.00		
2101103	公务员医疗补助	40,400.00	40,400.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,440.00	1,440.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
2110399	其他污染防治支出				
221	住房保障支出				
22102	住房改革支出				
2210201	住房公积金				

表8

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：蓝田县污染防治综合管理中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	783,861.00	768,628.00	15,233.00	
301	工资福利支出			768,628.00	768,628.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	144,408.00	144,408.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44,900.00	44,900.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	27,660.00	27,660.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	375,364.00	375,364.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68,192.00	68,192.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12,048.00	12,048.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15,177.00	15,177.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	40,400.00	40,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,520.00	2,520.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37,959.00	37,959.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			15,233.00		15,233.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,733.00		1,733.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：蓝田县污染防治综合管理中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：蓝田县污染防治综合管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,156,000.00	
112	蓝田县人民政府办公室	6,156,000.00	
112002	蓝田县污染防治综合管理中心	6,156,000.00	
	专用项目	6,156,000.00	
	专项业务	6,156,000.00	
	蓝田县网格化奖励（生态环境专项资金）市财函（2022）2447号	6,156,000.00	

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

单位名称：蓝田县污染防治综合管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款支持的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款支持的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款支持的“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			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费
	合计										5,500.00	5,500.00				5,500.00		5,500.00			5,500.00	5,500.00									
112	蓝田县人民政府办公室										5,500.00	5,500.00				5,500.00		5,500.00			5,500.00	5,500.00									
112002	蓝田县污染防治综合管理中心										5,500.00	5,500.00				5,500.00		5,500.00			5,500.00	5,500.00									

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称蓝田县防治污染中心					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期 资金总		
			其中： 财政 拨款		
			其他 资金		
总 体	目标1： 目标2：				
年度绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内	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：		
				

表14

单位整体支出绩效目标表

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		蓝田县人民政府办公室			
年度	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	日常工作保障	日常工作保障			
			693.99	693.99	
	金额合计		693.99	693.99	
年度	2024年				
总体	为完善污染防治攻坚工作体系,加强污染防治工作力量，进一步做好污染防治工作，根据《中共西安市委机构编制委员会办公室关于设立蓝田县污染防治综合管理中心的批复》（市编办发				
目标					
	一级指	二级指标	指标内容	指标值	
年度绩效指标			指标1：保证机关工作正常运转的公用经费	693.99	
		数量指标			
			指标2：机关人员正常发放的人员	693.99	
		质量指标	指标1：机关工作的正常运转	1月-12月	
		时效指标	指标1：机关工作的正常开展	1月-12月	
			指标1：保证机关工作正常开展	693.99	
	产出指		指标2：保证机关人员的人员经费	693.99	
		经济效益	无	0	
		指标			

				树立机关良好形象		100%	
	效益指	社会效益		维护干部团结稳		100%	
		指标					
		生态效	无	0			
		指标					
		可持续	无	0			
		影响					
		指标					
	满意度	服务对	服务对象满意	100%			
	指标	满意度	率				
		指标					

表15

专项资金总体绩效目标表

专项资金总体绩效目标表

项目名称蓝田县防治污染中心					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期 资金总		
			其中： 财政 拨款		
			其他 资金		
总 体	目标1： 目标2：				
年度绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内	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：		
				