

安康市生态环境保护综合执法支队  
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

安康市生态环境保护综合执法支队是安康市生态环境局下属的副县级参公管理事业单位，经费实行财政全额预算。其主要职责是：以安康市生态环境局的名义，依法统一行使全市污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制执行职责，包括投诉举报的受理和行政处罚案件立案、调查、处罚等。

市生态环境保护综合执法支队内设 5 个科室，分别是：综合科、案件审理科、执法一队、执法二队、执法三队。

### 二、工作任务

（一）宣传贯彻生态环境保护法律法规，拟订全市生态环境保护领域的执法制度、标准、规范并组织实施。

（二）负责全市生态环境保护综合行政执法工作，包括投诉举报的受理和行政处罚案件立案、调

查、处罚。

（三）组织、协调辖区内跨区域、跨流域生态环境违法案件的查处，负责全市重大、复杂生态环境违法案件和生态环境破坏突发事件以及中省市督办的生态环境信访投诉案件的查处。

（四）组织实施全市性大气、水、土壤、自然生态、核与辐射安全、固体废物、农业面源污染等专项执法检查。

（五）组织对全市范围内污染物排放及污染治理设施运行情况、建设项目“三同时”执行情况进行执法检查。

（六）承担全市生态环境保护综合行政执法队伍执法业务指导、组织协调和考核评价工作。

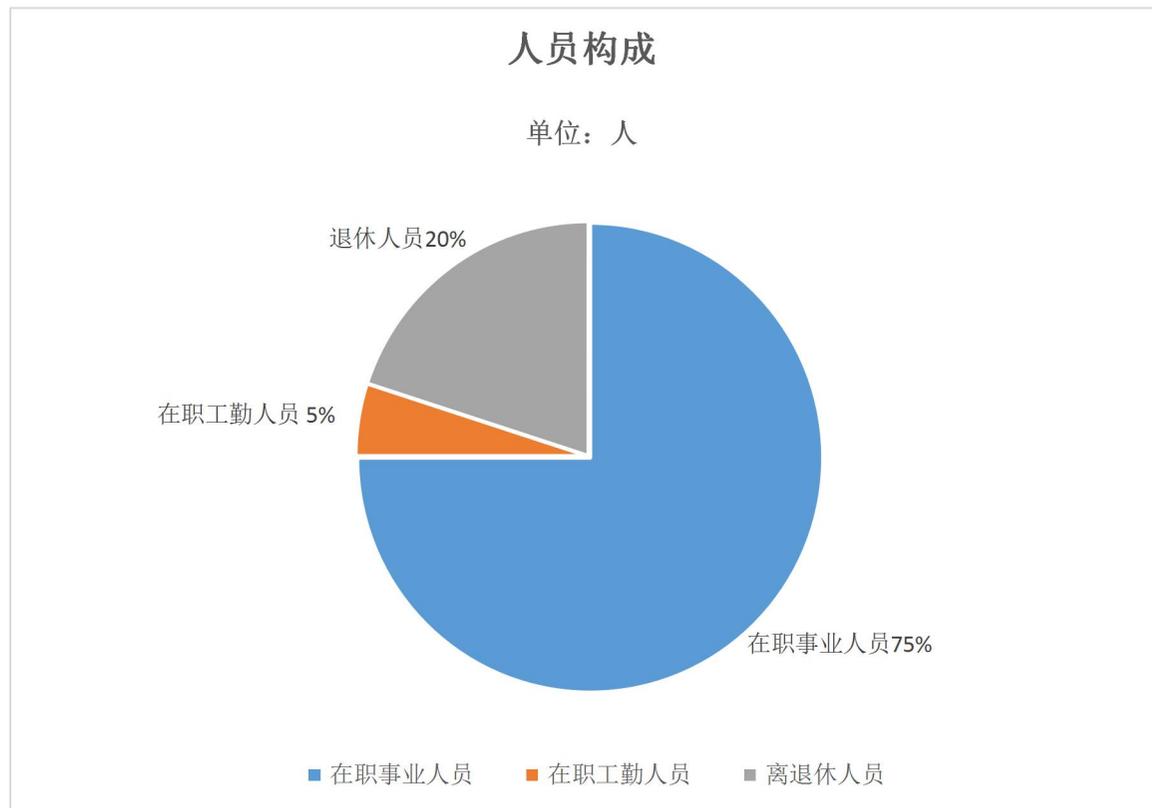
（七）配合司法机关开展环境犯罪案件的办理工作。

（八）完成市生态环境局交办的其他工作。

### 三、人员情况说明

按照安康市编委办关于印发《安康市生态环境保护综合执法支队职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（安编发〔2020〕13号），核定安康市生态环境保护综合执法支队事业编制28名，领导

职数 1 正 2 副（支队长 1 名，副支队长 2 名），内设机构科级领导职数 12 名（5 正 7 副）。截止 2022 年底，本单位共有在编人员 16 人，其中事业编制 15 人，工勤编制 1 人。另：单位管理的退休人员 4 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 300.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 300.41 万元，较上年增加 66.24 万元，主要原因是人员工资上涨、环境执法内容增加以及执法监测频次增加导致的；本单位当年预算支出 300.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 300.41 万元，较上年增加 66.24 万元，主要原因是人员工资上涨、环境执法内容增加以及执法监测频次增加导致的。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 300.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 300.41 万元，较上年增加 66.24 万元，主要原因是人员工资上涨、环境执法内容增加以及执法监测频次增加导致的；本单位当年财政拨款支出 300.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 300.41 万元，较上年增加 66.24 万元，主要原因

是人员工资上涨、环境执法内容增加以及执法监测频次增加导致的。

### （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 300.41 万元，较上年增加 66.24 万元，主要原因是人员工资上涨、环境执法内容增加以及执法监测频次增加导致的。

#### 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 300.41 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.58 万元，较上年增加 6.46 万元，原因是人员工资福利支出增加。

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0 万元，较上年减少 0.37 万元，原因是相关业务事项预算科目调整。

（3）事业单位医疗（2101102）6.68 万元，较上年增加 6.68 万元，原因是相关业务事项预算科目调整。

(4) 公务员医疗补助（2101103）0万元，较上年减少2.04万元，原因是相关业务事项预算科目调整。

(5) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0万元，较上年减少6.12万元，原因是相关业务事项预算科目调整。

(6) 其他环境监测与监察支出（2110299）253.15万元，较上年增加56.87万元，主要原因是人员工资上涨、环境执法内容增加以及执法监测频次增加导致的。

(7) 住房公积金支出（2210201）17万元，较上年增加4.76万元，原因是人员工资福利支出增加。

### 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300.41万元，其中：

工资福利支出（301）213.68万元，较上年增加45.22万元，原因是人员工资上涨。

商品和服务支出（302）85.43万元，较上年增加22.54万元，原因是环境监测与监察业务活动增加。

对个人和家庭的补助支出（303）1.3万元，较上年减少1.52万元，原因是其他对个人和家庭补助预算资金减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出300.41万元，其中：

机关工资福利支出（501）213.68万元，较上年增加45.22万元，原因是人员工资上涨。

机关商品和服务支出（502）85.43万元，较上年增加22.54万元，原因是环境监测与监察业务活动增加。

对个人和家庭的补助（509）1.3万元，较上年减少1.52万元，原因是其他对个人和家庭补助预算资金减少。

#### （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4万元，较上年增加3万元，增加的主要原因是单位在公车中心租车1辆，需产生公务用车运行维护费。其中：公务接待费1万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化，公务用车运行维护费3万元，较上年增加3万元（100%），增加的主要原因是单位在公车中心租车1辆，需产生公务用车运行维护费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元。

#### 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（不包括在公车中心租车1辆），单价20万元以上的设备1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300.41万元（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 55.43 万元，较上年增加 34.25 万元，主要原因是环境执法活动与执法监测频次增加，活动经费需求增加。

### 十、专业名词解释

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。

## 第四部分 公开报表

# 2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：安康市生态环境保护综合执法支队

保密审查情况：已审查

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	本年预算无政府采购
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。

## 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	3,004,115.05	一、部门预算	3,004,115.05	一、部门预算	3,004,115.05	一、部门预算	3,004,115.05
1、财政拨款	3,004,115.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,704,115.05	1、机关工资福利支出	2,136,799.33
(1)一般公共预算拨款	3,004,115.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,136,799.33	2、机关商品和服务支出	854,275.60
其中：专项资金列入部门预算的项目	300,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	554,275.60	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	13,040.12	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	300,000.00	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	235,757.92	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	13,040.12
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	66,826.80	(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	2,531,487.93	(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	170,042.40				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,004,115.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,004,115.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,004,115.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,004,115.05</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>3,004,115.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,004,115.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,004,115.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,004,115.05</b>





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	3,004,115.05	一、财政拨款	3,004,115.05	一、财政拨款	3,004,115.05	一、财政拨款	3,004,115.05
1、一般公共预算拨款	3,004,115.05	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	2,704,115.05	1、机关工资福利支出	2,136,799.33
其中：专项资金列入部门预算的项目	300,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,136,799.33	2、机关商品和服务支出	854,275.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	554,275.60	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	13,040.12	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	300,000.00	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	235,757.92	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	13,040.12
		10、卫生健康支出	66,826.80	(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	2,531,487.93	(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	170,042.40				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,004,115.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,004,115.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,004,115.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,004,115.05</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,004,115.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,004,115.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,004,115.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,004,115.05</b>

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	3,004,115.05	2,149,839.45	554,275.60	300,000.00	
208	社会保障和就业支出	235,757.92	235,757.92			
20805	行政事业单位养老支出	235,757.92	235,757.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,757.92	235,757.92			
210	卫生健康支出	66,826.80	66,826.80			
21011	行政事业单位医疗	66,826.80	66,826.80			
2101102	事业单位医疗	66,826.80	66,826.80			
211	节能环保支出	2,531,487.93	1,677,212.33	554,275.60	300,000.00	
21102	环境监测与监察	2,531,487.93	1,677,212.33	554,275.60	300,000.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	2,531,487.93	1,677,212.33	554,275.60	300,000.00	
221	住房保障支出	170,042.40	170,042.40			
22102	住房改革支出	170,042.40	170,042.40			
2210201	住房公积金	170,042.40	170,042.40			

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			3,004,115.05	2,149,839.45	554,275.60	300,000.00	
301	工资福利支出			2,136,799.33	2,136,799.33			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	747,900.00	747,900.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	417,560.00	417,560.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	471,707.00	471,707.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	235,757.92	235,757.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66,826.80	66,826.80			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22,275.60	22,275.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,009.61	4,009.61			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	170,042.40	170,042.40			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	720.00	720.00			
302	商品和服务支出			854,275.60		554,275.60	300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	350,000.00		150,000.00	200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	173,800.00		73,800.00	100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	22,275.60		22,275.60		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	118,200.00		118,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
303	对个人和家庭的补助			13,040.12	13,040.12			
30302	退休费	50905	离退休费	6,120.00	6,120.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,920.12	6,920.12			

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	2,704,115.05	2,149,839.45	554,275.60	
208	社会保障和就业支出	235,757.92	235,757.92		
20805	行政事业单位养老支出	235,757.92	235,757.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,757.92	235,757.92		
210	卫生健康支出	66,826.80	66,826.80		
21011	行政事业单位医疗	66,826.80	66,826.80		
2101102	事业单位医疗	66,826.80	66,826.80		
211	节能环保支出	2,231,487.93	1,677,212.33	554,275.60	
21102	环境监测与监察	2,231,487.93	1,677,212.33	554,275.60	
2110299	其他环境监测与监察支出	2,231,487.93	1,677,212.33	554,275.60	
221	住房保障支出	170,042.40	170,042.40		
22102	住房改革支出	170,042.40	170,042.40		
2210201	住房公积金	170,042.40	170,042.40		

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			2,704,115.05	2,149,839.45	554,275.60	
301	工资福利支出			2,136,799.33	2,136,799.33		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	747,900.00	747,900.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	417,560.00	417,560.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	471,707.00	471,707.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	235,757.92	235,757.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66,826.80	66,826.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22,275.60	22,275.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,009.61	4,009.61		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	170,042.40	170,042.40		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	720.00	720.00		
302	商品和服务支出			554,275.60		554,275.60	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	73,800.00		73,800.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	22,275.60		22,275.60	

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			2,704,115.05	2,149,839.45	554,275.60	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	118,200.00		118,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			13,040.12	13,040.12		
30302	退休费	50905	离退休费	6,120.00	6,120.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,920.12	6,920.12		



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	300,000.00	
509	安康市生态环境局	300,000.00	
509003	安康市生态环境保护综合执法支队	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	环境综合执法	300,000.00	
	生态环境综合执法能力建设专项经费	300,000.00	完成生态环境综合执法能力建设工作目标，为此提供专项经费保障





## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		生态环境综合执法能力建设专项经费			
主管部门		安康市生态环境局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成生态环境综合执法能力建设专项工作, 推进生态环境监测体系和监测能力现代化, 为此提供专项经费保障				
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: 开展执法检查数量	》60次	
		质量指标	指标1: 开展执法检查完成工作完成率	100%	
		时效指标	指标1: 全年	2023.1-2023.12	
		成本指标	指标1: 生态环境综合执法能力建设专项经费	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	指标1: 改善生态环境质量	有效	
		可持续影响指标	指标1: 社会效益影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对执法检查工作的满意度	》85%	

- 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		安康市生态环境保护综合执法支队			
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
年度主要任务	任务1	安康市生态环境保护综合执法工作取得成效，有效提供人员类经费保障	270.41	270.41	
	任务2	提供生态环境综合执法能力建设专项经费保障	30	30	
	金额合计		300.41	300.41	
	年度总体目标 目标1：聚焦“碧水、蓝天、净土”三大保卫战，围绕省市生态环境执法要点，开展全市监管执法工作，履行执法本职，突出执法特色，打造生态环境执法铁军安康市生态环境保护综合执法工作取得成效；年度目标为聚焦污染防治攻坚战决战决胜，严格按照省市生态执法要点、执法检查计划、行政执法“三项制度”，扎实开展各项专项执法整治行动。 目标2：开展生态环境综合执法检查工作，改善生态环境质量				
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：预算资金投入资金		270.41万元
			指标2：投入生态环境综合执法能力建设专项经费		30万元
		质量指标	指标1：预算资金执行效果		资金支付及时，效果好
		时效指标	指标1：预算资金支付及时率		100%
		成本指标	指标1：预算资金投入资金规模		270.41万元
			指标2：生态环境综合执法能力建设专项经费		30万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：生态环境综合执法工作经费		通过环境综合执法工作，加强执法队伍建设，稳步提升我市绿色GDP
		社会效益指标	指标1：生态环境综合执法工作经费		通过项目实施，确保强化生态环境保护综合执法管理，利于政府科学决策环保
		生态效益指标	指标1：推动全市生态文明建设、环境综合执法工作		有效推动并长期坚持
		可持续影响指标	指标1：生态环境保护综合执法工作		形成长效机制
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		生态环境综合执法能力建设专项经费			
主管部门		安康市生态环境局		实施期限	2023.1-2023.12
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30	年度资金总额:	30
		其中:财政拨款	30	其中:财政拨款	30
		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: 完成生态环境综合执法能力建设, 推进生态环境监测体系和监测能力现代化, 为此提供专项经费保障			目标1: 完成生态环境综合执法能力建设, 推进生态环境监测体系和监测能力现代化, 为此提供专项经费保障	
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: 开展执法检查数量	》60次	
		质量指标	指标1: 开展执法检查完成率	100%	
		时效指标	指标1: 开展执法检查完成率	2023.1-2023.12	
		成本指标	指标1: 生态环境综合执法能力建设专项经费	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	指标1: 改善生态环境质量	有效	
		可持续影响指标	指标1: 群众对执法检查工作的满意度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对执法检查工作的满意度	》85%	

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。