

2019年部门综合预算报表

单位名称：杨凌示范区环境保护局机关

保密审查情况：已审查

部门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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年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	2019年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	2019年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	2019年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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此资金
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无此资金
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产购置、购买服务）预算表	否	
表13	2019年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14	2019年部门部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	无此经费
表15	2019年整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

2019年部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项 目	预算数	支出功能科目	预算数	部门支出经济科目	预算数	政府支出经济科目	预算数
1、财政拨款	8,467,236.00	一、一般公共服务支出		一、部门预算	21,356,025.2	一、部门预算	21,356,025.20
(1)一般公共预算拨款	8,467,236.00	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	1,467,236.00	1、机关工资福利支出	1,177,236.00
其中：专项资金列		三、国防支出		(1)工资福利支出	1,177,236.00	2、机关商品和服务支出	19,967,789.20
(2)政府性基金拨款		四、公共安全支出		(2)商品和服务支出	154,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(3)国有资本经营预算收入		五、教育支出		(3)对个人和家庭的补助支出	136,000.00	4、机关资本性支出（二）	75,000.00
2、上级补助收入	2,450,000.00	六、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,888,789.20	5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	19,813,789.20	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助支出		8、对企业资本性支出	
5、附属单位上缴收入		十、卫生健康支出		(4)债务利息支出		9、对个人家庭补助	136,000.00
6、其他收入		十一、节能环保支出	21,356,025.20	(5)资本性支出(基本建设)	75,000.00	10、对社会保障基金补助	
		十二、城乡社区支出		(6)其他资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十三、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		十四、交通运输支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		十五、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十六、商业和服务业支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象支出					
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储备支出					

		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务利息支出					
		二十九、债务发行费用等支出					
本年收入合计	10,917,236.00	本年支出合计	21,356,025.20	本年支出合计	21,356,025.20	本年支出合计	21,356,025.20
七、用于事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
八、年底实户资金金额	10,438,789.20	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	
九、上年结转							
上年公共预算结转							
上年基金预算结转							
本年收入合计	21,356,025.20	本年支出合计	21,356,025.20	本年支出合计	21,356,025.20	本年支出合计	21,356,025.20

2019年部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入	
			合计	一般公共预算拨款		政府 性基 金拨 款	上级补助收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转	上年实户资金余 额		
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目										
	合计	21,356,025.20	21,356,025.20	8,467,236.00			2,450,000.00							10,438,789.20	
123001	杨凌示范区环境保护局机关	21,356,025.20	21,356,025.20	8,467,236.00			2,450,000.00							10,438,789.20	

2019年部门综合预算支出总表

2019年部门综合预算支出总表														
单位编码	单位名称	总计	部门预算										其他收入	
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转		上年实户 资金余额
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	21,356,025.20	21,356,025.20	8,467,236.00			2,450,000.00						10,438,789.20	
123001	杨凌示范区环境保护局机关	21,356,025.20	21,356,025.20	8,467,236.00			2,450,000.00						10,438,789.20	

2019年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	支出功能科目	预算数	部门支出经济科目	预算数	政府支出经济科目	预算数
1、财政拨款	8,467,236.00	一、一般公共服务支出		一、部门预算	21,356,025.20	一、部门预算	21,356,025.20
(1)一般公共预算拨款	8,467,236.00	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	1,467,236.00	1、机关工资福利支出	1,177,236.00
其中：专项资金列入		三、国防支出		(1)工资福利支出	1,177,236.00	2、机关商品和服务支出	19,967,789.20
(2)政府性基金拨款		四、公共安全支出		(2)商品和服务支出	154,000.00	3、机关资本性支出(一)	
(3)国有资本经营预算收入		五、教育支出		(3)对个人和家庭的补助支出	136,000.00	4、机关资本性支出(二)	75,000.00
2、上级补助收入	2,450,000.00	六、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,888,789.20	5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	19,813,789.20	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助支出		8、对企业资本性支出	
5、附属单位上缴收入		十、卫生健康支出		(4)债务利息支出		9、对个人家庭补助	136,000.00
6、其他收入		十一、节能环保支出	21,356,025.20	(5)资本性支出(基本建设)	75,000.00	10、对社会保障基金补助	
		十二、城乡社区支出		(6)其他资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十三、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		十四、交通运输支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		十五、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十六、商业和服务业支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象支出					
		二十、住房保障支出					

		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务利息支出					
		二十九、债务发行费用等支出					
本年收入合计	10,917,236.00	本年支出合计	21,356,025.20	本年支出合计	21,356,025.20	本年支出合计	21,356,025.20
七、用于事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
八、年底实户资金金额	10,438,789.20	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	
九、上年结转							
上年公共预算结转							
上年基金预算结转							
本年收入合计	21,356,025.20	本年支出合计	21,356,025.20	本年支出合计	21,356,025.20	本年支出合计	21,356,025.20

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	4
	合计	21,356,025.20	1,313,236.00	154,000.00	
211	节能环保支出	21,356,025.20	1,313,236.00	154,000.00	
21101	环境保护管理事务	2,697,343.80	1,313,236.00	154,000.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	846,642.80			846,642.80
2110104	生态环境保护宣传	308,465.00			308,465.00
2110102	一般行政管理事务（环境保护管理事务）	1,542,236.00	1,313,236.00	154,000.00	75,000.00
21103	污染防治	14,859,293.10			
2110302	水体	2,659,775.00			2,659,775.00
2110399	其他污染防治支出	4,264,680.00			4,264,680.00
2110301	大气	7,934,838.10			7,934,838.10
21104	自然生态保护	213,500.00			
2110499	其他自然生态保护支出	200,000.00			200,000.00
2110401	生态保护	13,500.00			13,500.00
21111	污染减排	600,000.00			
2111102	生态环境执法监察	600,000.00			600,000.00
21199	其他节能环保支出	2,985,888.30			
2119901	其他节能环保支出	2,985,888.30			2,985,888.30

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

单位：元

部门科目编码	部门经济科目	政府科目编码	政府经济科目	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
**	**	**	**	1	2	3	4
	合计			21,356,025.20	1,313,236.00	154,000.00	19,888,789.20
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1,177,236.00	1,177,236.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	285,740.00	285,740.00		
30102	津贴补贴			421,000.00	421,000.00		
30103	奖金			150,000.00	150,000.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	21,600.00	21,600.00		
30107	绩效工资	50101	机关工资福利支出	208,896.00	208,896.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	60,000.00	60,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30,000.00	30,000.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	19,967,789.20		154,000.00	19,813,789.20
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费			25,000.00		25,000.00	
30204	手续费			300.00		300.00	
30205	水费			2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费			1,000.00		1,000.00	
30208	取暖费			4,500.00		4,500.00	
30211	差旅费			25,000.00		25,000.00	
30213	维修(护)费			50209	维修(护)费	2,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	6,000.00		6,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	3,000.00		3,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30239	其他交通费用			16,000.00		16,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19,824,989.20		11,200.00	19,813,789.20
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭补助支出	136,000.00	136,000.00		
30307	医疗费	50901	社会福利和救助	6,000.00	6,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助支出	130,000.00	130,000.00		
309	资本性支出(基本建设)	504	机关资本性支出(二)	75,000.00			75,000.00
30902	办公设备购置	50404	设备购置	25,000.00			25,000.00
30906	大型修缮	50405	大型修缮	50,000.00			50,000.00

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3
	合计	1,467,236.00	1,313,236.00	154,000.00
211	节能环保支出	1,467,236.00	1,313,236.00	154,000.00
21101	环境保护管理事务	1,467,236.00	1,313,236.00	154,000.00
2110102	一般行政管理事务（环境保护管理事务）	1,467,236.00	1,313,236.00	154,000.00

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：元

部门科目编码	部门经济科目	政府科目编码	政府经济科目	合计	人员经费支出	公用经费支出
**	**	**	**	1	2	3
	合计			1,467,236.00	1,313,236.00	154,000.00
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1,177,236.00	1,177,236.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	285,740.00	285,740.00	
30102	津贴补贴			421,000.00	421,000.00	
30103	奖金			150,000.00	150,000.00	
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	21,600.00	21,600.00	
30107	绩效工资	50101	机关工资福利支出	208,896.00	208,896.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	60,000.00	60,000.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30,000.00	30,000.00	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	154,000.00		154,000.00
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00
30202	印刷费			25,000.00		25,000.00
30204	手续费			300.00		300.00
30205	水费			2,000.00		2,000.00
30207	邮电费			1,000.00		1,000.00
30208	取暖费			4,500.00		4,500.00
30211	差旅费			25,000.00		25,000.00
30213	维修(护)费			50209	维修(护)费	2,000.00
30215	会议费	50202	会议费	6,000.00		6,000.00
30216	培训费	50203	培训费	3,000.00		3,000.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,000.00		1,000.00
30228	工会经费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00
30239	其他交通费用			16,000.00		16,000.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,200.00		11,200.00
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭补助支出	136,000.00	136,000.00	
30307	医疗费	50901	社会福利和救助	6,000.00	6,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助支出	130,000.00	130,000.00	

2019年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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

2019年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	备注
**	**	1	**
	合计	19,888,789.20	
123	杨凌示范区环境保护局	19,888,789.20	
123001	杨凌示范区环境保护局机关	19,888,789.20	
	燃煤锅炉拆改部分奖补资金	100,000.00	
	企业排污许可技术服务	500,000.00	
	揉谷渔场生态损害评估	200,000.00	
	汽车Vocs治理提升改造工程	400,000.00	
	高排放车辆淘汰专项	4,000,000.00	
	办公室金额(含省执法局专项)	145,124.70	
	冬防大气污染源减排清单	150,000.00	
	土壤污染源详查	264,680.00	
	生态保护红线划定专项	13,500.00	
	基层环保所开办及工作经费	50,000.00	
	铁腕治霾专项行动奖补资金	4,210,000.00	
	污水处理费	4,975.00	
	区域环境监测专项	1,150,000.00	
	黄标车淘汰	714,700.00	
	治污防霾专项经费	160,138.10	
	渭河流域水污染补偿资金	1,400,000.00	
	“尽职尽责，失职追责”责任体系建设项目经费	620,000.00	
	污染源普查工作经费	415,888.30	
	本级购买服务专项	451,518.10	
	环保督查配合保障	200,000.00	
	办公室装修及办公家具购置	75,000.00	
	道路扬尘渣土车专项整治	400,000.00	
	环保宣传、志愿者盯防经费	308,465.00	
	污水处理厂污泥资源化利用专项	1,254,800.00	
	机动车低速限行标志建设	250,000.00	
	散乱污执法经费	200,000.00	
	燃气锅炉低氮燃烧改造	2,050,000.00	
	大气污染防治专项经费	200,000.00	

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表										
										单位：元
预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能科目代码	功能科目名称	政府经济科目分 类代码	政府经济科目分 类名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2019年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	规格型号	数量	部门经济编码		政府经济编码		预算金额	说明
类	款	项						类	款	类	款		
**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	2	**
			合计				38					1,250,000.00	
211	21199	01	杨凌示范区环境保护局机关	企业排污许可技术服务	专业技术服务		1					500,000.00	
211	21103	01	杨凌示范区环境保护局机关	冬防大气污染源减排清单	专业技术服务		1					150,000.00	
211	21103	01	杨凌示范区环境保护局机关	汽车Vocs治理提升改造工程	环境污染防治设备		35					400,000.00	
211	21104	99	杨凌示范区环境保护局机关	揉谷渔场生态损害评估	专业技术服务		1					200,000.00	

2019年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

单位名称	2018年						2019年						增减变化情况									
	合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	
			小计	公务用车运行维护费	公务用车购置					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置			
合计	68,000.00	50,000.00				15,000.00	3,000.00	24,000.00						15,000.00	6,000.00	3,000.00	-44,000.00	-50,000.00				6,000.00
杨凌示范区环境保护局机关	68,000.00	50,000.00				15,000.00	3,000.00	24,000.00						15,000.00	6,000.00	3,000.00	-44,000.00	-50,000.00				6,000.00

专项业务经费一级绩效目标表

专项业务经费一级绩效目标表				
专项项目名称				
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	年度目标			
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2019 年度)

部门（单位）名称		杨凌示范区环境保护局			
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
年度主要任务	工资福利支出、对个人和家庭的补助支出	完成在职6名公务人员、5名临聘人员的工资福利发放	131.3236	131.3236	
	商品和服务支出	日常运行经费	15.4	15.4	
	专项业务运行经费	开展全区生态环境保护、环境污染防治工作	775.398917	138	637.398917
	金额合计		922.122517		
年度总体目标	保障在职6名公务人员、5名临聘人员的工资福利按时发放；维持机关工作正常运转，履行单位职责需要；保障全区生态环境保护、环境污染防治工作顺利开展				
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	发放工资福利公务人员人数	6名	
			发放工资福利临聘人员人数	5名	
			开展专项业务数量	10个	
		质量指标	工资发放覆盖率	100%	
			机关工作运转	正常	
			环境保护及污染防治工作	有序开展	
		时效指标	人员工资发放时间	按月发放	
			各类环保工作	按要求时限完成	
		成本指标	工资福利支出	117.7236万元	
	对个人和家庭的补助支出		13.6万元		
	日常运转经费		15.4万元		
	专项业务运行经费		775.398917万元		
	社会效益	机关工作人员正常工资福利	有保障		
单位日常办公		正常			
可持续影响		机关日常运行	持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%		

专项资金整体绩效目标表

专项资金整体绩效目标表				
专项（项目）名称		高排放汽车淘汰专项		
主管部门		杨凌示范区环境保护局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	400	
		其中: 财政拨款	400	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为贯彻落实《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案(2018-2020年) (修订版)》要求, 由示范区公安局负责加快推进全省高排放老旧机动车淘汰更新工作, 完成年度省上下达示范区的淘汰更新任务, 进一步减少机动车污染物排放, 持续改善全省空气质量			
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	国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰数量	450辆
			“油改气”老旧燃气车淘汰数量	300辆
		质量指标	范围内高排放车辆淘汰率	≥70%
		时效指标	完成2019年淘汰任务	2019年底
		成本指标	重型营运载货车补助标准	1.8万元/辆
			中型营运载货车补助标准	1.08万元/辆
			轻型营运载货车补助标准	0.48万元/辆
			微型营运载货车补助标准	0.3万元/辆
			三轮汽车及低速货车补助标准	0.36万元/辆
		油改气的老旧燃气车补助标准	0.42万元/辆	
效益指标	生态效益指标	高排放车辆污染	有效降低	
		环境空气质量	明显改善	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用影响时限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境空气质量的满意度	≥85%	

专项资金整体绩效目标表

专项资金整体绩效目标表				
专项（项目）名称		燃气锅炉低氮燃烧改造		
主管部门		杨凌示范区环境保护局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	205	
		其中：财政拨款		
		其他资金	205	
总体目标	年度目标			
	通过实施工业企业燃气锅炉低氮燃烧改造资金奖补，提高工业企业积极性，进一步加快燃气锅炉低氮燃烧升级改造工作步伐，降低氮氧化物排放，提升示范区环境空气质量			
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	燃气锅炉改造数量	≥15台
		质量指标	改造完成率	100%
		时效指标	项目完成时限	2019年底
		成本指标	补助标准	按照杨管环发〔2018〕119号文件执行
绩效指标	效益指标	生态效益指标	氮氧化物的排放量	降低
			锅炉改造后的氮氧化物排放	≤80毫克/立方米
			新建燃气锅炉的氮氧化物排放	≤50毫克/立方米
	可持续影响指标	项目持续发挥作用影响时限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境空气质量的满意度	≥85%	

专项资金整体绩效目标表

专项资金整体绩效目标表				
专项（项目）名称		污水处理厂污泥资源化利用专项		
主管部门		杨凌示范区环境保护局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	125.48	
		其中: 财政拨款	100	
		其他资金	25.48	
总体目标	年度目标			
	保障2019年度示范区污水处理厂污泥无害化、稳定化、资源化处置			
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	污泥处理量	≥12000吨
		质量指标	污泥利用标准	达到资源化利用
		时效指标	污泥收集处理时间	按约定时限
			补助资金发放时间	按期发放
		成本指标	污泥处理补助标准	60元/吨
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保证污泥有效处置	不外排
			污泥资源化利用率	100%
			环境质量	提升
	可持续影响指标	项目持续发挥作用影响时限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境空气质量的满意度	≥85%
污泥处理厂满意度			100%	

专项资金整体绩效目标表

专项资金整体绩效目标表				
专项（项目）名称			“尽职尽责，失职追责”责任体系建设项目	
主管部门			杨凌示范区环境保护局	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	62
			其中：财政拨款	62
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	1. 摸排全区企业，制作各类信息库，编制责任监管清单2. 提出环保监管措施及相关要求3. 搭建动态管理数据库，实现信息、清单的动态化管理			
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	编制责任监管清单	1个
			建立企业信息库	1个
			建立动态管理数据库	1个
		质量指标	全区企业摸排率	100%
			信息库运转效率	正常运转
		时效指标	编制责任监管清单	2019年底前
			建立企业信息库	2019年底前
			建立动态管理数据库	2019年底前
		成本指标	委托服务费	62万元
绩效指标		效益指标	社会效益指标	环保监管信息化管理水平
			环保工作顺利开展	有效保证
	可持续影响指标	项目持续发挥作用影响时限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥100%

专项资金整体绩效目标表

专项资金整体绩效目标表				
专项（项目）名称		铁腕治霾专项行动奖补		
主管部门		杨凌示范区环境保护局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	421	
		其中：财政拨款		
		其他资金	421	
总体目标	年度目标			
	按照省政府办公厅《关于印发铁腕治霾专项行动方案的通知》（陕政办发〔2017〕12号）有关规定要求，于城乡居民“煤改气”、“煤改电”，按相关标准进行补助。			
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	改造户数	2000户
		质量指标	对燃煤改造后的农户补助发放率	100%
		时效指标	完成时限	2019年底前
		成本指标	改电用户补助标准	400元/户
			改气用户补助标准	400元/户
绩效指标	效益指标	生态效益指标	清洁能源覆盖率	明显提高
			空气环境质量	显著提升
	可持续影响指标	项目持续发挥作用影响时限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%