

# 陕西省环境保护厅 2018 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责

1. 负责建立健全省级环境保护基本制度。
2. 负责统筹协调和监督管理全省重大环境问题。
3. 承担落实全省减排目标的责任。
4. 负责提出全省环境保护领域固定资产投资规模和方向、省级财政性资金安排的意见。
5. 承担全省从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。
6. 负责全省环境污染防治的监督管理。
7. 指导、协调、监督全省生态保护工作。
8. 负责全省核安全和辐射安全的监督管理。
9. 负责全省环境监测和信息发布。

10. 开展全省环境保护科技工作。

11. 开展环境保护对外合作交流，研究提出全省参与国际环境保护合作中有关问题的建议。

12. 组织、指导和协调全省环境保护宣传教育工作。依法对保护和改善环境有显著成绩的单位和个人给予表彰和奖励。

13. 承办省政府交办的其他事项。

## 二、2018 年年度部门工作任务

2018 年全厅将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习贯彻党的十九大精神为动力，有力有效履职尽责，进一步在环境保护上开拓新思路，实施新举措，体现新作为，展示新形象。

（一）持续打好污染防治攻坚战，着力改善环境质量。一是制订并启动新一轮三年蓝天保卫战。进一步加大以关中城市群为重点的大气污染防治力度，全方位推动铁腕治霾工作，确保全年空气质量持续改善。二是深入实施水污染防治行动。持续推进渭河水质巩固提升，严格实施汉江丹江水质保护行动方案，全面推进延河、无定河水污染防治，确保全省主要河流水质持续稳定向好。三是全面启动土壤污染防治行动。加强土壤环境监测和修复，全面开展全省固体废物排查及堆场整治，完成全省农

用地土壤污染状况详查，加快推进土壤污染治理试点示范。四是积极开展农村人居环境整治行动。因地制宜推广适用农村环境整治经验，以试点乡镇延伸带动周边区域整体推进，巩固提升整治成效。五是持续推进污染总量减排行动。推进重点减排工程，有效削减主要污染物存量，进一步深化排污权有偿使用和交易，控制主要污染物增量。推进固定污染源精细化管理，全面推进排污许可制改革。

（二）持续推进环保督察整改，着力解决突出环境问题。紧盯中央环保督察反馈意见和巡视意见整改任务，强化督查督办，确保整改到位。持续推进省内环保督察整改工作，及时向社会公开整改进展、整改效果和责任追究情况。结合铁腕治霾等环保重点工作，对环境问题突出和环境质量恶化的重点县（区）开展机动式、点穴式专项督察，促进形成政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系。

（三）持续深化环保体制改革，着力提升监管服务能力。积极推进以省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度改革为重点的生态环境监管体制改革，切实提升基层环境监测、执法和应急处置能力。加快推进生态环境监测网络建设和大数据建设，推动环境监测数据深度运用，不断强化监测质量管理。加强环境信息公开，保障人民群众知情权、参与权、表达权、监督权。试行环境损害赔偿制度。开展

全国第二次污染源普查，积极实施工业污染源全面达标排放计划。有序推进饮用水源保护区条例等地方性法规和大气、水、土壤等地方环境标准、技术政策体系修订工作，倒逼经济调结构，发展转方式。积极推动形成绿色发展方式，努力构建并严守生态功能保障基线、环境质量安全底线、自然资源利用上线三大红线。优化产业布局，壮大环保产业，推动建立健全绿色低碳循环发展的经济体系，推进资源全面节约和循环利用。

（四）持续加强风险防范，着力保障生态环境安全。紧盯秦岭及自然保护区、渭北“旱腰带”、陕北石油煤炭开发、陕南尾矿库等重点领域和风险环节，加强日常隐患排查整治，进一步夯实企业主体与属地监管责任。推进实施重要生态系统保护和修复重大工程，不断推进秦岭、桥山、华山等生态功能区保护与修复。持续开展环保专项执法行动，严厉打击环境违法违规行为，全力保障全省环境安全。依法加强核与辐射安全监管，全面宣贯实施核安全法，深化核安全文化建设。巩固放射源专项行动成效，开展“回头看”和“后督察”。开展“十三五”环保规划中期评估。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2018

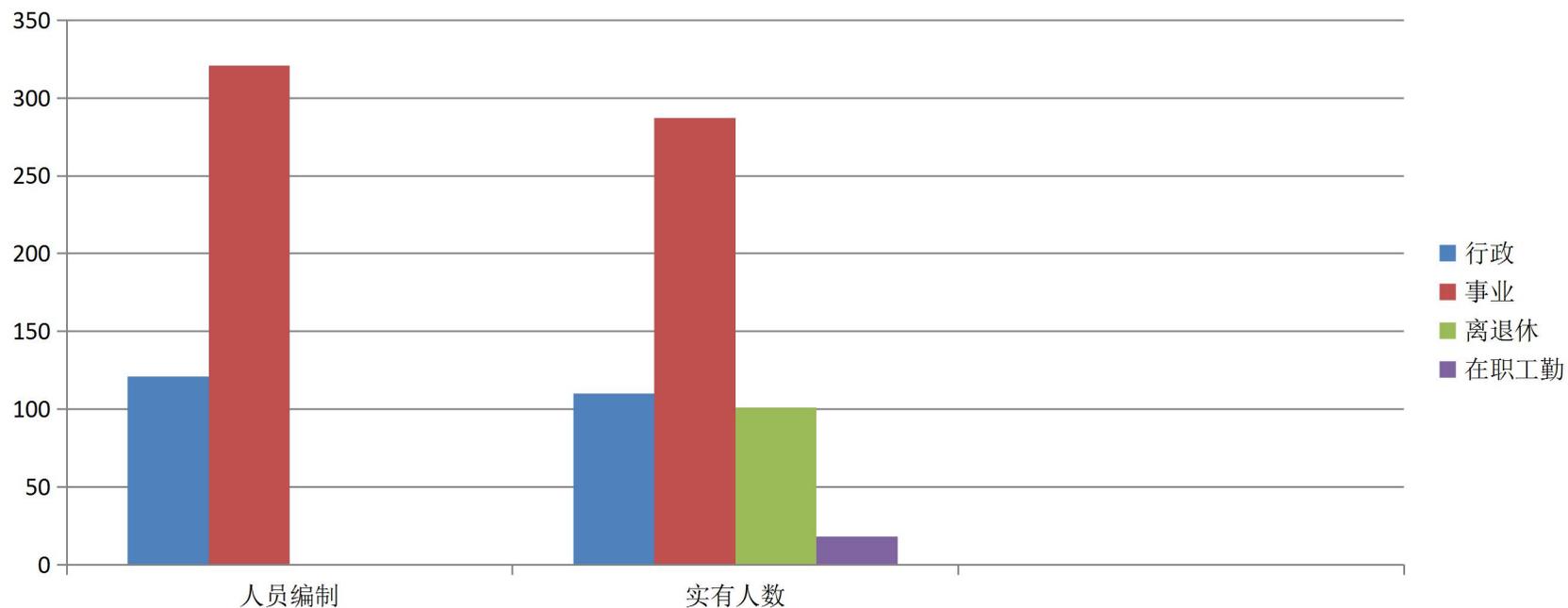
年部门预算编制范围的二级预算单位与上年相同，共有 13 个，具体包括：

序号	单位名称
1	陕西省环境保护厅本级
2	陕西省环境保护执法局
3	陕西省环境保护宣传教育中心
4	陕西省环境信息中心
5	陕西省环境监测中心站
6	陕西省辐射环境监督管理站
7	陕西省环境保护厅机关后勤服务中心
8	陕西省固体废物管理中心
9	陕西省建设项目环境监督管理站
10	陕西省环境工程评估中心
11	陕西省环境管理体系咨询中心
12	陕北环境保护督查中心
13	陕西省放射性废物收贮管理中心

#### 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 442 人，其中行政编制 121 人、事业编制 321 人；实有人员 516 人，其中行政 110 人、事业 287 人。单位管理的离退休人员 101 人，在职工勤 18 人。纳入本次部门

预算的编制人数较上年增加 12 人，其中厅机关增加行政编制 11 人、陕西省环境保护宣传教育中心增加事业编制 1 人。



### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 50 辆，单价 20 万元以上的通用设备 13 台（套），单价 50 万元以上的专用设备 37 台（套）。2018 年本部门预算未安排购置车辆及单价 20 万

元以上的设备。

## 六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款8877.96万元，我厅无政府性基金预算拨款。

## 七、2018年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

1、部门预算资金收入情况。2018年全厅部门预算总收入8907.92万元，其中公共预算拨款8877.96万元，实户资金余额（2017年底非财政性资金）29.96万元，较上年减少2934.83万元。具体情况如下：

（1）来源于财政拨款的公共预算拨款8877.96万元，较上年增加613.36万元，主要是在职人员冬季采暖补贴提标经费、人社和财政部门已印发的环保监测津补贴、两家全额事业单位带编增人的基本支出经费、审核后确定再予安排的一次性经费。

（2）一是2017年度部门预算纳入了部门管理的专项资金2700万元，今年此类经费由财政单独

另作安排。二是 2017 年度我厅事业单位经营收入纳入部门预算 124.64 万元，今年自收自支事业单位取消收费，因此已无事业单位经营收入，三是 2017 年度部门预算纳入了上年公共预算结转资金 753.51 万元，但今年该项资金财政统一另行下达，因此较上年共减少 3578.15 万元。

(3) 上年未填报实户资金余额，今年将此部分纳入了部门预算，较上年增加 29.96 万元。

2、部门预算资金支出情况。2018 年全厅总支出 8907.9 万元，其中公共预算拨款 8877.96 万元，实户资金余额（2017 年底非财政性资金）29.96 万元。较上年减少 2934.83 万元。具体情况如下：

(1) 来源于财政拨款的公共预算拨款 8877.96 万元，较上年增加 613.36 万元，主要是在职人员冬季采暖补贴提标经费、人社和财政部门已印发的环保监测津补贴、两家全额事业单位带编增人的基本支出经费、审核后确定再予安排的一次性经费。

(2) 一是 2017 年度部门预算纳入了部门管理的专项资金 2700 万元，今年此类经费由财政单独另作安排。二是 2017 年度我厅事业单位经营收入纳入部门预算 124.64 万元，今年自收自支事业单位取消收费，因此已无事业单位经营收入，三是 2017 年度部门预算纳入了上年公共预算结转资金 753.51 万元，但今年该项资金财政统一另行下达，因此较上年共减少 3578.15 万元。

(3) 上年未填报实户资金余额，今年将此部分纳入了部门预算，较上年增加 29.96 万元。

## (二) 财政拨款收支情况。

2018 年全厅财政拨款收支 8877.96 万元，较上年增加 613.36 万元，主要是在职人员冬季采暖补贴提标经费、人社和财政部门已印发的环保监测津补贴、两家全额事业单位带编增人的基本支出经费、审核后确定再予安排的一次性经费。

## (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。

2018 年全厅一般公共预算拨款收支 8877.96 万元，较上年增加 613.36 万元，主要是在职人员冬季采暖补贴提标经费、人社和财政部门已印发的环保监测津补贴、两家全额事业单位带编增人的基本支出经费、审核后确定再予安排的一次性经费。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

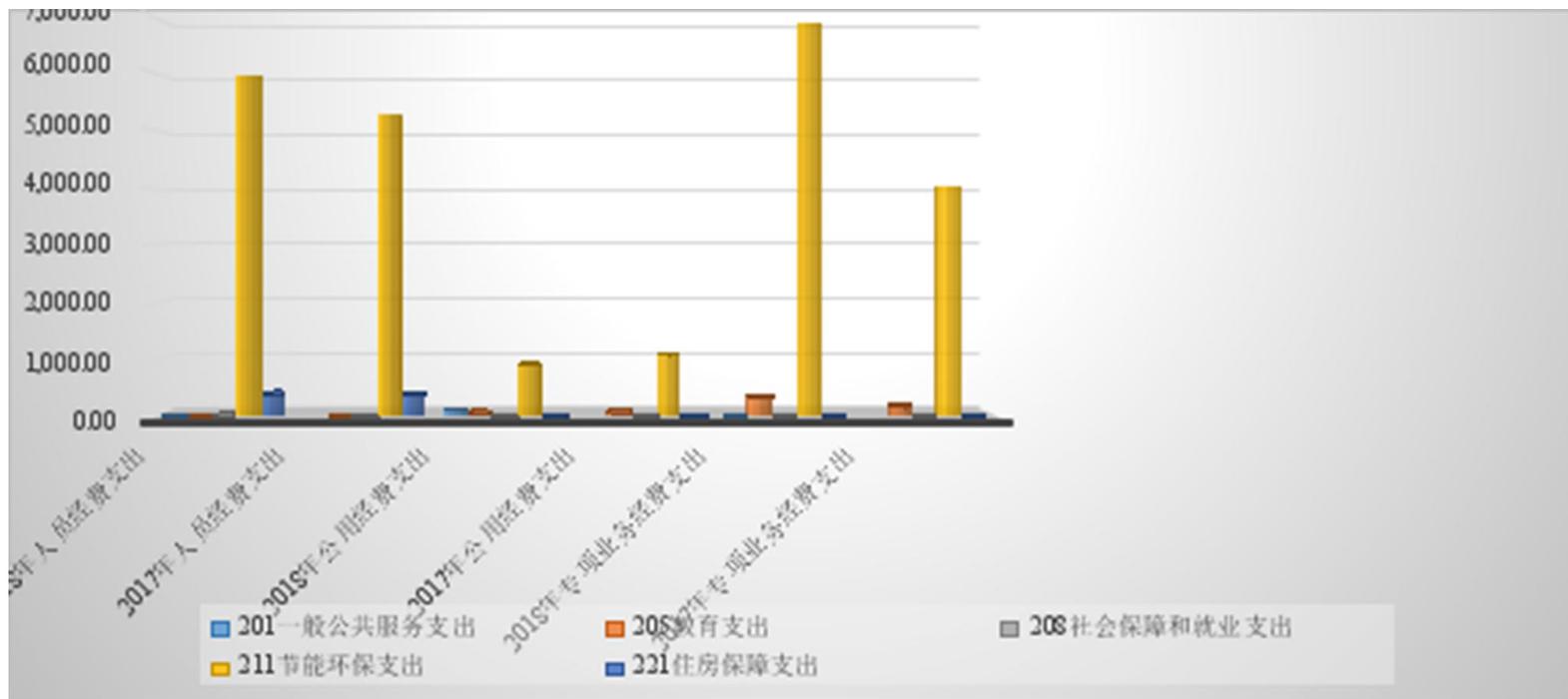
功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
	合计	8877.96	6392.18	1092.23	1393.55

205	教育支出	251.48	0	57.38	194.1
20508	进修及培训	251.48	0	57.38	194.1
2050803	培训支出	251.48	0	57.38	194.1
208	社会保障和就业支出	27.94	23.87	4.07	0
20805	行政事业单位离退休	27.94	23.87	4.07	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.77	11.70	4.07	0
2080502	事业单位离退休	12.17	12.17	0	0
211	节能环保支出	8201.91	5971.68	1030.78	1199.45
21101	环境保护管理事务	5151.27	3744.19	835.28	571.8
2110101	行政运行	3651.43	3047.46	597.97	6
2110103	机关服务	196.96	187.57	9.39	
2110104	环境保护宣传	324.82	293.52	31.30	30
2110199	其他环境保护管理事务支出	978.06	215.64	196.62	565.8

21102	环境监测与监察	2208.97	1695.22	142.10	371.65
2110203	建设项目环评审查与监督	94.99	93.69	1.30	0
2110299	其他环境监测与监察支出	2113.98	1601.53	140.80	371.65
21103	污染防治	497.55	257.75	23.80	216.00
2110304	固体废弃物与化学品	59.39	45.79	13.60	0
2110305	放射源和放射性废物监管	411.92	185.72	10.20	216.00
2110399	其他污染防治支出	26.24	26.24	0	0
21111	污染减排	344.12	274.52	29.60	40.00
2111101	环境监测与信息	304.12	274.52	29.60	0
2111199	其他污染减排支出	40.00	0	0	40.00
221	住房保障支出	396.63	396.63	0	0
22102	住房改革支出	396.63	396.63	0	0
2210201	住房公积金	396.63	396.63	0	0

2018 年度和 2017 年度功能分类科目对比情况如下：(20508)进修及培训共支出 251.48 万元，其中公用经费支出 57.38 万元、专项业务经费支出 194.10 万元，较上年增加 0.55 万元，进一步加大了对专业业务知识的培训；(20805)行政事业单位离退休支出 27.94 万元，其中人员经费支出 23.87 万元、公用经费支出 4.07 万元，较上年增加了 14.45 万元，主要是离退休人员经费调增；(21101)环境保护管理事务共支出 5151.27 万元，其中人员经费支出 3744.19 万元、公用经费支出 835.28 万元、专项业务经费支出 571.8 万元，较上年减少了 1032.32 万元，主要是今年部门预算中未纳入部门管理的专项资金；(21102)环境监测与监察共支出 2208.97 万元，其中人员经费支出 1695.22 万元、公用经费支出 142.1 万元、专项业务经费支出 371.65 万元，较上年减少了 229.45 万元，主要是今年部门预算中未纳入部门管理的专项资金；(21103)污染防治共支出 497.55 万元，其中人员经费支出 257.75 万元、公用经费支出 23.8 万元、专项业务经费支出 216 万元，较上年减少了 579.4 万元，主要是今年部门预算中未纳入部门管理的专项资金；(21111)污染减排共支出 344.12 万元，其中人员经费支出 274.52 万元、公用经费支出 29.6 万元、专项业务经费支出 40 万元，较上年减少了 399.99 万元，主要是今年部门预算中未纳入部门管理的专项资金；(22102)住房改革支出为人员经费支出，支出金额

是 396.63 万元，较上年增加了 24.17 万元，主要是人员工资有所增加，因此住房公积金随之相应增加。



2018 年和 2017 年功能分类科目对比表

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

经济科目编码	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
	合计	8877.96	6392.18	1092.23	1393.55
301	工资福利支出	6015.05	6015.05	0	0
30101	基本工资	1906.23	1906.23	0	0
30102	津贴补贴	868.21	868.21	0	0
30103	奖金	214.29	214.29	0	0
30106	伙食补助费	50.63	50.63	0	0
30107	绩效工资	777.00	777.00	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	648.78	648.78	0	0
30109	职业年金缴费	122.45	122.45	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	300.90	300.90	0	0
30112	其他社会保障缴费	100.55	100.55	0	0
30113	住房公积金	396.63	396.63	0	0

30199	其他工资福利支出	629.38	629.38	0	0
302	商品和服务支出	2679.00	266.22	1048.23	1364.55
30201	办公费	249.61	0	122.61	127.00
30202	印刷费	72.94	0	22.34	50.60
30203	咨询费	0.50	0	0	0.50
30205	水费	10.59	0	9.09	1.50
30206	电费	50.33	0	20.33	30.00
30207	邮电费	5144	0	32.44	19.00
30208	取暖费	28.72	0	28.72	0
30209	物业管理费	52.09	0	45.09	7.00
30211	差旅费	401.49	0	179.47	222.02
30212	因公出国(境)费用	36.00	0	0	36.00
30213	维修(护)费	112.39	0	51.31	61.08

30214	租赁费	47.00	0	0	47.00
30215	会议费	146.73	0	46.06	100.67
30216	培训费	251.48	0	57.38	194.10
30217	公务接待费	51.69	0	51.69	0
30218	专用材料费	33.35	0	0	33.35
30226	劳务费	173.03	0	0	173.03
30227	委托业务费	132.00	0	0	132.00
30228	工会经费	65.15	0	65.15	0
30229	福利费	40.71	36.71	0	4.00
30231	公务用车运行维护费	169.59	0	169.59	0
30239	其他交通费用	343.29	229.51	35.78	78.00
30299	其他商品和服务支出	158.88	0	111.18	47.70
303	对个人和家庭的补助	110.91	110.91	0	0

30301	离休费	9.60	9.60	0	0
30302	退休费	2.00	2.00	0	0
30304	抚恤金	6.00	6.00	0	0
30305	生活补助	20.82	20.82	0	0
30306	救济费	2.00	2.00	0	0
30307	医疗费补助	33.10	33.10	0	0
30310	个人农业生产补贴	1.00	1.00	0	0
30399	其他对个人和家庭补助	36.39	36.39	0	0
310	资本性支出	73.00	0	44.00	29.00
31002	办公设备购置	44.00	0	44.00	0
31003	专用设备购置	29.00	0	0	29.00

2018年度和2017年度功能分类科目对比情况如下：(301)工资福利支出为人员经费支出，支出金额是6015.05万元，较上年增加1169.13万元，一是增加军转人员12人，二是增加环保监测津贴；

(302) 商品和服务支出 2679 万元，其中人员经费支出 266.22 万元、公用经费支出 1048.23 万元、专项业务经费支出 1364.55 万元，较上年减少 2836.43 万元，主要是今年部门预算中未纳入部门管理的专项资金；(303)对个人和家庭的补助为人员经费支出，支出金额为 110.91 万元，较上年减少 407.34 万元，主要是上卡离退休人员移交社保机构管理；(310) 其他资本性支出 73 万元，其中办公设备购置 44 万元、专用设备购置 29 万元，较上年减少 12 万元，主要是本年无大型设备购置。



2018 年和 2017 年经济分类科目对比表

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门暂无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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

#### （六）“三公”经费等预算情况。

2018年省环保厅“三公”经费260.26万元，其中：出国（境）经费36万元、公务车辆运行经费171.47万元、公务接待费52.79万元，“三公”经费较上年减少1.52万元，主要原因是，近年来严格执行中央八项规定，公务接待大幅下降所致。会议费146.73万元，较上年增加13.52万元。培训费251.48万元，较上年增加0.55万元。主要原因是随着省以下环保监测监察执法体制改革的不断推进、中央环保督察及省委环保督察、全国第二次污染源普查的开展，需召开大量的会议和培训，因此会议费和培训费均有增加。

#### （七）机关运行经费安排情况。

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算1092.23万元，比2017年预算减少41.91万元，为贯彻落实财政部关于做好进一步压缩一般性支出的文件精神，我厅机关运行经费较上年有所减少。

#### （八）政府采购情况。

2018年纳入部门预算管理的政府采购预算总额171万元，其中，政府采购货物预算102万元、政府采购服务预算69万元。

## 八、专业名词解释

1、机关运行经费，指各部门的公用经费，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、公务用车维护费以及其他费用。

2、中央环保督察，是指按照中央的要求，对各省（市区）党委、政府开展的环境保护方面的专项督察。目前中央已完成了对全国所有省区的环保督察全覆盖。

3、省委环保督察，是指按照省委的要求，对各市（区）党委、政府开展的环境保护方面的专项督察。目前陕西省委已完成了对各市区的环保督察全覆盖。

陕西省环境保护厅

2018年3月2日

# 2018年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省环境保护厅

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

表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表		
表3	2018年部门综合预算支出总表		
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表7	2018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）		
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2018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		
表13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表		







表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	8,877.96	一、财政拨款	8,877.96	一、财政拨款	8,877.96
1、一般公共预算拨款	8,877.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,484.41
其中：专项资金列入部门预算		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,015.05
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,314.45
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	110.91
		5、教育支出	251.48	(4)资本性支出	44.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,393.55
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	27.94	(2)商品和服务支出	1,364.55
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出	8,201.91	(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	29.00
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	396.63		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	8,877.96	<b>本年支出合计</b>	8,877.96	<b>本年支出合计</b>	8,877.96
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
<b>收入总计</b>	8,877.96	<b>支出总计</b>	8,877.96	<b>支出总计</b>	8,877.96

表5

2018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：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	8,877.96	6,392.18	1,092.23	1,393.55	
205	教育支出	251.48		57.38	194.10	
20508	进修及培训	251.48		57.38	194.10	
2050803	培训支出	251.48		57.38	194.10	
208	社会保障和就业支出	27.94	23.87	4.07		
20805	行政事业单位离退休	27.94	23.87	4.07		
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.77	11.70	4.07		
2080502	事业单位离退休	12.17	12.17			
211	节能环保支出	8,201.91	5,971.68	1,030.78	1,199.45	
21101	环境保护管理事务	5,151.27	3,744.19	835.28	571.80	
2110101	行政运行	3,651.43	3,047.46	597.97	6.00	
2110103	机关服务	196.96	187.57	9.39		
2110104	环境保护宣传	324.82	293.52	31.30		
2110199	其他环境保护管理事务支出	978.06	215.64	196.62	565.80	
21102	环境监测与监察	2,208.97	1,695.22	142.10	371.65	
2110203	建设项目环评审查与监督	94.99	93.69	1.30		
2110299	其他环境监测与监察支出	2,113.98	1,601.53	140.80	371.65	
21103	污染防治	497.55	257.75	23.80	216.00	
2110304	固体废弃物与化学品	59.39	45.79	13.60		
2110305	放射源和放射性废物监管	411.92	185.72	10.20	216.00	
2110399	其他污染防治支出	26.24	26.24			
21111	污染减排	344.12	274.52	29.60	40.00	
2111101	环境监测与信息	304.12	274.52	29.60		
2111199	其他污染减排支出	40.00			40.00	
221	住房保障支出	396.63	396.63			
22102	住房改革支出	396.63	396.63			
2210201	住房公积金	396.63	396.63			

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

单位:万元

经济科目编码	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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	8,877.96	6,392.18	1,092.23	1,393.55	
301	工资福利支出	6,015.05	6,015.05			
30101	基本工资	1,906.23	1,906.23			
30102	津贴补贴	868.21	868.21			
30103	奖金	214.29	214.29			
30106	伙食补助费	50.63	50.63			
30107	绩效工资	777.00	777.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	648.78	648.78			
30109	职业年金缴费	122.45	122.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	300.90	300.90			
30112	其他社会保障缴费	100.55	100.55			
30113	住房公积金	396.63	396.63			
30199	其他工资福利支出	629.38	629.38			
302	商品和服务支出	2,679.00	266.22	1,048.23	1,364.55	
30201	办公费	249.61		122.61	127.00	
30202	印刷费	72.94		22.34	50.60	
30203	咨询费	0.50			0.50	
30205	水费	10.59		9.09	1.50	
30206	电费	50.33		20.33	30.00	
30207	邮电费	51.44		32.44	19.00	
30208	取暖费	28.72		28.72		
30209	物业管理费	52.09		45.09	7.00	
30211	差旅费	401.49		179.47	222.02	
30212	因公出国(境)费用	36.00			36.00	
30213	维修(护)费	112.39		51.31	61.08	
30214	租赁费	47.00			47.00	
30215	会议费	146.73		46.06	100.67	
30216	培训费	251.48		57.38	194.10	
30217	公务接待费	51.69		51.69		
30218	专用材料费	33.35			33.35	
30226	劳务费	173.03			173.03	
30227	委托业务费	132.00			132.00	
30228	工会经费	65.15		65.15		
30229	福利费	40.71	36.71		4.00	
30231	公务用车运行维护费	169.59		169.59		
30239	其他交通费用	343.29	229.51	35.78	78.00	
30299	其他商品和服务支出	158.88		111.18	47.70	
303	对个人和家庭的补助	110.91	110.91			
30301	离休费	9.60	9.60			
30302	退休费	2.00	2.00			
30304	抚恤金	6.00	6.00			
30305	生活补助	20.82	20.82			
30306	救济费	2.00	2.00			
30307	医疗费补助	33.10	33.10			
30310	个人农业生产补贴	1.00	1.00			
30399	其他对个人和家庭补助	36.39	36.39			
310	资本性支出	73.00		44.00	29.00	
31002	办公设备购置	44.00		44.00		
31003	专用设备购置	29.00			29.00	

表7

2018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：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	7,484.41	6,392.18	1,092.23	
205	教育支出	57.38		57.38	
20508	进修及培训	57.38		57.38	
2050803	培训支出	57.38		57.38	
208	社会保障和就业支出	27.94	23.87	4.07	
20805	行政事业单位离退休	27.94	23.87	4.07	
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.77	11.70	4.07	
2080502	事业单位离退休	12.17	12.17		
211	节能环保支出	7,002.46	5,971.68	1,030.78	
21101	环境保护管理事务	4,579.47	3,744.19	835.28	
2110101	行政运行	3,645.43	3,047.46	597.97	
2110103	机关服务	196.96	187.57	9.39	
2110104	环境保护宣传	324.82	293.52	31.30	
2110199	其他环境保护管理事务支出	412.26	215.64	196.62	
21102	环境监测与监察	1,837.32	1,695.22	142.10	
2110203	建设项目环评审查与监督	94.99	93.69	1.30	
2110299	其他环境监测与监察支出	1,742.33	1,601.53	140.80	
21103	污染防治	281.55	257.75	23.80	
2110304	固体废弃物与化学品	59.39	45.79	13.60	
2110305	放射源和放射性废物监管	195.92	185.72	10.20	
2110399	其他污染防治支出	26.24	26.24		
21111	污染减排	304.12	274.52	29.60	
2111101	环境监测与信息	304.12	274.52	29.60	
221	住房保障支出	396.63	396.63		
22102	住房改革支出	396.63	396.63		
2210201	住房公积金	396.63	396.63		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	7,484.41	6,392.18	1,092.23	
301	工资福利支出	6,015.05	6,015.05		
30101	基本工资	1,906.23	1,906.23		
30102	津贴补贴	868.21	868.21		
30103	奖金	214.29	214.29		
30106	伙食补助费	50.63	50.63		
30107	绩效工资	777.00	777.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	648.78	648.78		
30109	职业年金缴费	122.45	122.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	300.90	300.90		
30112	其他社会保障缴费	100.55	100.55		
30113	住房公积金	396.63	396.63		
30199	其他工资福利支出	629.38	629.38		
302	商品和服务支出	1,314.45	266.22	1,048.23	
30201	办公费	122.61		122.61	
30202	印刷费	22.34		22.34	
30205	水费	9.09		9.09	
30206	电费	20.33		20.33	
30207	邮电费	32.44		32.44	
30208	取暖费	28.72		28.72	
30209	物业管理费	45.09		45.09	
30211	差旅费	179.47		179.47	
30213	维修(护)费	51.31		51.31	
30215	会议费	46.06		46.06	
30216	培训费	57.38		57.38	
30217	公务接待费	51.69		51.69	
30228	工会经费	65.15		65.15	
30229	福利费	36.71	36.71		
30231	公务用车运行维护费	169.59		169.59	
30239	其他交通费用	265.29	229.51	35.78	
30299	其他商品和服务支出	111.18		111.18	
303	对个人和家庭的补助	110.91	110.91		
30301	离休费	9.60	9.60		
30302	退休费	2.00	2.00		
30304	抚恤金	6.00	6.00		
30305	生活补助	20.82	20.82		
30306	救济费	2.00	2.00		
30307	医疗费补助	33.10	33.10		
30310	个人农业生产补贴	1.00	1.00		
30399	其他对个人和家庭补助	36.39	36.39		
310	资本性支出	44.00		44.00	
31002	办公设备购置	44.00		44.00	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		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	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	1,394.51	
310	陕西省环境保护厅	1,394.51	
310001	陕西省环境保护厅机关	589.90	
	出国出境经费	30.00	
	出国出境经费	30.00	
	履职专项业务经费	559.90	
	全省环保综合执法管理	80.00	
	全省环保检查	95.00	
	全省环保法律法规及政策研究和《环保志》编制专项经费	80.00	
	全省环保综合执法管理	20.00	
	全省环保干部教育培训	69.90	
	全省大气治理督察及环境应急专项工作经费	95.00	
	全省环境应急管理专项经费	50.00	
	全省土壤水质污染防治工作经费	70.00	
310002	陕西省环境保护执法局	6.00	
	出国出境经费	6.00	
	出国出境经费	6.00	
310005	陕西省环境监测中心站	90.00	
	履职专项业务经费	90.00	
	2018环境监测工作经费	90.00	
310006	陕西省辐射环境监督管理站	221.83	
	专项购置经费	29.00	
	集中式饮用水源地放射性水平调查	29.00	
	履职专项业务经费	192.83	
	陕西省辐射环境质量监测项目	60.75	
	集中式饮用水源地放射性水平调查	81.00	
	陕西省辐射环境自动站运维项目	51.08	
310011	陕西省环境管理体系咨询中心	0.96	
	履职专项业务经费	0.96	
	环境咨询工作经费	0.96	
310012	陕北环境保护督查中心	59.82	
	办公场所租赁经费	40.00	
	办公场所租赁费	40.00	
	履职专项业务经费	19.82	
	执法经费	19.82	
310013	陕西省放射性废物收贮管理中心	216.00	
	履职专项业务经费	216.00	
	废旧放射源收贮支出成本项目	216.00	
310099	陕西省环境保护厅系统	210.00	
	履职专项业务经费	210.00	
	全省环境保护工作会议及相关业务培训专项	85.00	
	陕西省环保扶贫专项工作经费	50.00	
	污染减排工作经费	40.00	
	环保业务补助费	35.00	

表11

## 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
				合计								171.00	
			310	陕西省环境保护厅								171.00	
			310001	陕西省环境保护厅机关								45.00	
211	01	01	310001	通用办公设备及办公家具购置	台式计算机		联想扬天T4900	15	310	02	9月	9.00	
211	01	01	310001	通用办公设备及办公家具购置	速印机		惠普1020	4	310	02	9月	0.80	
211	01	01	310001	通用办公设备及办公家具购置	碎纸机		科密	5	310	02	9月	0.50	
211	01	01	310001	通用办公设备及办公家具购置	便携式计算机		昭阳E41-80	10	310	02	8月	9.00	
211	01	01	310001	通用办公设备及办公家具购置	家具		常规	2	310	02	8月	1.20	
211	01	01	310001	通用办公设备及办公家具购置	家具		1400*700*760	3	310	02	9月	3.20	
211	01	01	310001	通用办公设备及办公家具购置	家具		常规	13	310	02	9月	1.30	
211	01	99	310001	全省环保综合执法管理	法律援助咨询服务	向社会第三方法律事务所购买法律咨询等服务	法律咨询服务	1	302	27	9月	20.00	
			310006	陕西省辐射环境监督管理站								126.00	
211	02	99	310006	通用办公设备及办公家具购置	家具		沙发等	5	310	02	3月	9.00	
211	02	99	310006	通用办公设备及办公家具购置	其他办公自动化设备		联想等	10	310	02	3月	39.00	
211	02	99	310006	集中式饮用水源地放射性水平调查	环保监测设备		实验设备	5	310	03	3月	29.00	
211	02	99	310006	集中式饮用水源地放射性水平调查	其他适宜由社会力量承担的公共服务事项	集中式饮用水水源放射性水平调查	委托业务费	1	302	27	4月	20.00	
211	02	99	310006	陕西省辐射环境自动站运维项目	其他适宜由社会力量承担的公共服务事项	自动站运维外委费	委托业务费	3	302	27	3月	29.00	

表12

2018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

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018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	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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	645.92	261.78	36.00	53.29	172.49	172.49	133.21	250.93	655.49	257.28	36.00	51.69	169.59	169.59	146.73	251.48	9.57	-4.50		-1.60	-2.90		-2.90	13.52	0.55		
310	陕西省环境保护厅	645.92	261.78	36.00	53.29	172.49	172.49	133.21	250.93	655.49	257.28	36.00	51.69	169.59	169.59	146.73	251.48	9.57	-4.50		-1.60	-2.90		-2.90	13.52	0.55		
310001	陕西省环境保护厅机关	216.75	110.00	30.00	20.00	60.00	60.00	62.55	44.20	360.46	110.00	30.00	20.00	60.00	60.00	115.76	134.70	143.71							53.21	90.50		
310002	陕西省环境保护执法局	50.85	24.78	6.00	4.00	14.78	14.78	12.87	13.20	47.62	24.78	6.00	4.00	14.78	14.78	8.24	14.60	-3.23							-4.63	1.40		
310003	陕西省环境保护宣传教育中心	28.37	13.37		1.00	12.37	12.37	10.00	5.00	14.37	13.37		1.00	12.37	12.37		1.00	-14.00							-10.00	-4.00		
310004	陕西省环境信息中心	10.00	8.50		3.00	5.50	5.50	0.50	1.00	7.00	5.50		1.90	3.60	3.60	0.50	1.00	-3.00	-3.00		-1.10	-1.90		-1.90				
310005	陕西省环境监测中心站	50.71	42.16		12.00	30.16	30.16	4.55	4.00	50.71	42.16		12.00	30.16	30.16	4.55	4.00											
310006	陕西省辐射环境监督管理站	52.36	33.00		3.00	30.00	30.00	9.56	9.80	58.36	39.00		3.00	36.00	36.00	9.56	9.80	6.00	6.00			6.00	6.00					
310007	陕西省环境保护厅机关后勤服务中心	5.43	5.43		1.89	3.54	3.54			3.93	3.93		1.39	2.54	2.54			-1.50	-1.50		-0.50	-1.00		-1.00				
310008	陕西省固体废物管理中心	1.79	1.79		0.80	0.99	0.99			1.79	1.79		0.80	0.99	0.99													
310009	陕西省建设项目环境监督管理站	20.00						10.00	10.00									-20.00							-10.00	-10.00		
310010	陕西省环境工程评估中心	20.16						14.98	5.18	3.18							3.18	-16.98							-14.98	-2.00		
310011	陕西省环境管理体系咨询中心	15.90						4.40	11.50									-15.90							-4.40	-11.50		
310012	陕北环境保护督查中心	22.37	16.05		5.60	10.45	10.45	3.12	3.20	16.37	10.05		5.60	4.45	4.45	3.12	3.20	-6.00	-6.00			-6.00		-6.00				
310013	陕西省放射性废物收贮管理中心	56.70	6.70		2.00	4.70	4.70		50.00	6.70	6.70		2.00	4.70	4.70			-50.00								-50.00		
310099	陕西省环境保护厅系统	94.53						0.68	93.85	85.00						5.00	80.00	-9.53							4.32	-13.85		

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表  
(2018年度)

专项(项目)名称		出国出境经费					
主管部门		陕西省环境保护厅		实施期限		2018年	
资金金额(万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		36	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		36	
		其他资金		其他资金		36	
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	通过开展国际技术交流及学习活动,学习国外先进技术、吸收成功先进经验,推动环保工作转型升级,着力为我省生态环境质量改善、实现美丽陕西目标,提供良好的知识储备和技术平台。			1、参加国际环保技术交流活动,为我省环保产业发展和污染治理技术进步创造良好的基础。 2、通过经验学习及技术培训,学习国外的先进环保技术和成功经验,促进我省环保工作水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	自组团组数	3	数量指标	自组团组数	3
		数量指标	参加双跨团组数	3		参加双跨团组数	3
	质量指标	质量指标	开拓眼界、转变观念,了解和掌握国际先进技术和成功经验,提升环保工作水平。	显著提升	质量指标	开拓眼界、转变观念,了解和掌握国际先进技术和成功经验,提升环保工作水平。	显著提升
生态效益指标		了解和引进国际先进技术和成功经验,为我省环保产业发展和污染治理技术提供技术支撑,改善环境质量。	有效推进	生态效益指标	了解和引进国际先进技术和成功经验,为我省环保产业发展和污染治理技术提供技术支撑,改善环境质量。	有效推进	

专项(项目)名称		专项购置经费					
主管部门		陕西省环境保护厅		实施期限		2018年	
资金金额(万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		29.00	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		29.00	
		其他资金		其他资金		29.00	
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	指导和规范我省集中式饮用水水源放射性水平调查与评价工作,为全省人民提供安全干净的饮用水。准确掌握我省集中式饮用水水源放射性水平的现状,逐步建立我省饮用水放射性监测网络,为我省今后全面开展饮用水水源放射性监测提供依据和经验,向政府执行饮用水水源保护工作提供准确、可靠的监测数据和资料,为科学实施饮用水水源环境保护工作提供技术支持;			目标1:准确掌握我省集中式饮用水水源放射性水平的现状,逐步建立我省饮用水放射性监测网络 目标2:向政府执行饮用水水源保护工作提供准确、可靠的监测数据和资料			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	完成我省列入国家监测范围的饮用水水源地、全省地级市(设区市)以上城市的城区饮用水水源、全省重点监管的核设施与敏感点周边最近或排放口下游的饮用水水源、部分伴生放射性矿周边的集中式饮用水水源、部分市场销售的桶装水取水水源的放射性水平监测。	各点位监测采样频次2次	数量指标	完成我省列入国家监测范围的饮用水水源地、全省地级市(设区市)以上城市的城区饮用水水源、全省重点监管的核设施与敏感点周边最近或排放口下游的饮用水水源、部分伴生放射性矿周边的集中式饮用水水源、部分市场销售的桶装水取水水源的放射性水平监测。	各点位监测采样频次2次
		质量指标	针对不同水源地点位进行各项的实验分析,获取数据并保证数据完整性	数据完整	质量指标	针对不同水源地点位进行各项的实验分析,获取数据并保证数据完整性	数据完整
	时效指标	时效指标	2018年12月31日前完成集中式饮用水源地放射性水平调查报告并上报环保部	按时完成	时效指标	2018年12月31日前完成集中式饮用水源地放射性水平调查报告并上报环保部	按时完成
		社会效益指标	社会效益指标	掌握环境质量现状及其变化趋势	全面反映	社会效益指标	掌握环境质量现状及其变化趋势
	生态效益指标		社会效益指标	分析潜在的核与辐射环境风险,有效反映辐射环境保护工作的成效	数据精准	社会效益指标	分析潜在的核与辐射环境风险,有效反映辐射环境保护工作的成效
生态效益指标		为政府决策和辐射环境管理提供技术支持,为公众了解辐射环境状况提供相应的信息。	信息发布	生态效益指标	为政府决策和辐射环境管理提供技术支持,为公众了解辐射环境状况提供相应的信息。	信息发布	
生态效益指标	保证辐射环境质量安全	监测网络日益完善	生态效益指标	保证辐射环境质量安全	监测网络日益完善		

专项(项目)名称		办公场所租赁经费					
主管部门		陕西省环境保护厅		实施期限		2018年	
资金金额(万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		40	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		40	
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	保证陕北督查中心的工作正常运转。			保证陕北督查中心的工作正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	效益指标	经济效益指标	为陕北督查中心正常工作运转提供保障	基本保障	经济效益指标	为陕北督查中心正常工作运转提供保障	基本保障
		可持续影响指标	为陕北督查中心正常工作运转提供保障	基本保障	可持续影响指标	为陕北督查中心正常工作运转提供保障。	基本保障

专项(项目)名称		履职专项业务						
主管部门		陕西省环境保护厅		实施期限		2018年		
资金金额(万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		1289.51		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		1289.51		
		其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标			年度目标				
	全面改善陕西大气污染、环境突发事件的应急能力;加强全省范围的执法监管;随着我省经济社会的高速发展,人民群众对环境污染、大气雾霾等环境问题日益关注,我厅各项环境专项检查力度的加大加强;环保法律法规宣传、生态环境损害赔偿及政策研究;了解我省土壤和水质现状。			目标1:改善大气污染现状、降低突发环境事件的发生。 目标2:严格执法、强化监管,扎实推进污染治理。 目标3:加强各项环境专项检查力度。 目标4:加强环保法律法规宣传及政策研究。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	大气治理督查	大气治理督查	≥8次	数量指标	大气治理督查	≥8次	
			突发应急环境事件、应急监测、应急演练专项管理	≥2次		突发应急环境事件、应急监测、应急演练专项管理	≥2次	
		土壤污染防治	土壤污染防治	全省范围土壤详查,推进土壤污染治理示范区方案实施;		全省范围土壤详查;推进土壤污染治理示范区方案实施;	土壤污染防治	全省范围土壤详查;推进土壤污染治理示范区方案实施;
			环保干部教育培训	≥3万人次		环保干部教育培训	≥3万人次	
		环保检查	≥20次	环保检查		≥20次		
		环保综合执法管理	成效显著	环保综合执法管理		成效显著		
		环保法律法规研究	运行正常	环保法律法规研究		运行正常		
		水污染防治专项	水污染防治专项	85个县级饮用水源地规范化建设评估;80个污水处理厂检查、49个地下水点位详查		85个县级饮用水源地规范化建设评估;80个污水处理厂检查、49个地下水点位详查	水污染防治专项	85个县级饮用水源地规范化建设评估;80个污水处理厂检查、49个地下水点位详查
			微博话题阅读量	≥400万人次		微博话题阅读量	≥400万人次	
环保沙龙活动			≥10场	环保沙龙活动		≥10场		
环保宣传教育活动	≤20次		环保宣传教育活动	≤20次				
公众网络意见领袖	≤10人	公众网络意见领袖	≤10人					

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	微信后台盯防信息	≤2000条	数量指标	微信后台盯防信息	≤2000条
		30千瓦电厂监督性监测	≥4次		30千瓦电厂监督性监测	≥4次
		地表水环境质量监测质控	≥40个		地表水环境质量监测质控	≥40个
		全省空气监测网质量控制	≥30个		全省空气监测网质量控制	≥30个
		土壤环境质量监测质量控制	≥50个		土壤环境质量监测质量控制	≥50个
		环境应急监测(2017年基数为10次)	≥10次		环境应急监测(2017年基数为10次)	≥10次
		生态县域考核	42个		生态县域考核	42个
		全省生态网遥感解译	1次		全省生态网遥感解译	1次
		渭河主要排污口监测质量控制	≥2次		渭河主要排污口监测质量控制	≥2次
		重点监控企业自行监测核查	20家		重点监控企业自行监测核查	20家
		陆地监测点γ辐射累积剂量监测	15个		陆地监测点γ辐射累积剂量监测	15个
		水体监测点放射性活度浓度监测	10个		水体监测点放射性活度浓度监测	10个
		土壤监测点放射性比活度监测	9个		土壤监测点放射性比活度监测	9个
		电磁辐射监测点综合场强监测	52个		电磁辐射监测点综合场强监测	52个
		完成季报编制	4期		完成季报编制	4期
		完成13个电磁辐射自动监测站(含1个移动)运行维护工作及及时获取数据	13个		完成13个电磁辐射自动监测站(含1个移动)运行维护工作及及时获取数据	13个
		完成我省列入国家监测范围的饮用水水源地、全省地级市(设区市)以上城市的城区饮用水水源地、全省重点监管的核设施与敏感点周边最近或排放口下游的饮用水水源地、部分伴生放射性矿周边的集中式饮用水水源地、部分市场销售的桶装水取水水源的放射性水平监测	各点位监测采样频次2次		完成我省列入国家监测范围的饮用水水源地、全省地级市(设区市)以上城市的城区饮用水水源地、全省重点监管的核设施与敏感点周边最近或排放口下游的饮用水水源地、部分伴生放射性矿周边的集中式饮用水水源地、部分市场销售的桶装水取水水源的放射性水平监测	各点位监测采样频次2次
		培训人次合计	500人		培训人次合计	500人
		培训期数	共10期		培训期数	共10期
		每期培训人数	≥50人		每期培训人数	≥50人
每期培训天数	≥5天	每期培训天数	≥5天			
绩效指标	质量指标	大气污染得到有效控制;水质达标;污染地块得到治理	完成国家考核任务	质量指标	大气污染得到有效控制;水质达标;污染地块得到治理	完成国家考核任务
		对环境违法行为的揭露和曝光,促使污染问题得到解决	部分污染问题得到解决		在招募公众网络意见领袖10名,进行社会调研,展开微博微信话题,动员公众参与	每周调研不少于2个原创微博或者微信推送
		监测数据为环境管理提供技术支撑	全年无差错		监测数据为环境管理提供技术支撑	全年无差错
		及时获取数据并保证数据完整性	数据完整		及时获取数据并保证数据完整性	数据完整
	质量指标	针对不同水源地点位进行各项的实验分析,获取数据并保证数据完整性	数据完整	质量指标	针对不同水源地点位进行各项的实验分析,获取数据并保证数据完整性	数据完整
		自动站及时获取数据并保证数据完整性	数据捕获率达到90%以上		自动站及时获取数据并保证数据完整性	数据捕获率达到90%以上
		熟练掌握使用设备人次	≥500人		熟练掌握使用设备人次	≥500人
		辐射安全管理标准化市数	≥10个市		辐射安全管理标准化市数	≥10个市
	时效指标	为机关基本履职业务提供保障	基本保障	时效指标	为机关基本履职业务提供保障	基本保障
		全部监测内容按国家或省级要求完成	按期完成当年计划		全部监测内容按国家或省级要求完成	按期完成当年计划
		按照监测方案及质控方案要求,按时报送	按时完成		按照监测方案及质控方案要求,按时报送	按时完成
		自动站及时获取数据	数据连续不间断报送		自动站及时获取数据	数据连续不间断报送
效益指标	经济效益指标	想观众灌输环保理念,想公众传递环保声音,由关注转化成行动,强大氛围	带动环保产业,环境产品的发展	经济效益指标	营造强大的舆论氛围,有力头东环保事业健康发展,为环境治理的改善助力	购买环保用品,生活中注意环保物品的使用
		为全省产业结构调整提供技术支撑	各类报告		为全省产业结构调整提供技术支撑	各类报告
		辐射安全管理标准化核与技术利用单位数	≥100家		辐射安全管理标准化核与技术利用单位数	≥100家
	社会效益指标	确保天更蓝水更清,让人民群众生活在一个清新的环境中	起监督和指导性作用	社会效益指标	确保天更蓝水更清,让人民群众生活在一个清新的环境中	起监督和指导性作用
		回应公众关切,普及环保理念,提升公众环境意识,调动公众参与环保的积极性、主动性	环保对社会影响增加		对公众的环保意识起着导向性、监督性、教育性的作用,唤起人们环境保护意识,动员公众参与,凝聚社会合力	公众对环保事业的关注
		监测结果由省环保厅统一向社会公布	定期公布		监测结果由省环保厅统一向社会公布	定期公布
		掌握环境质量现状及变化趋势	全面反映		掌握环境质量现状及变化趋势	全面反映
		分析潜在的核与辐射环境风险,有效反映辐射环境保护工作的成效	数据精准		分析潜在的核与辐射环境风险,有效反映辐射环境保护工作的成效	数据精准
		为政府决策和辐射环境管理提供技术支持,为公众了解辐射环境状况提供相应的信息。	信息发布		为政府决策和辐射环境管理提供技术支持,为公众了解辐射环境状况提供相应的信息。	信息发布
		辐射环境安全管理能力	全面提高		辐射环境安全管理能力	全面提高
	我省辐射环境监管水平	全面提升	我省辐射环境监管水平	全面提升		
	生态效益指标	绿水青山就是金山银山	保护生态环境,创建生态文明城市	生态效益指标	绿水青山就是金山银山	保护生态环境,创建生态文明城市
在生态保护、信息公开、污染防治、绿色发展、绿色生活开展服务		群众呼吸上新鲜的空气、饮用感觉的水、吃到放心的食品	举办秦岭生态文化论坛及山林音乐节,“绿色书架”环保公益项目		针对渭河以代表的地表水问题,城乡饮用水源问题	
确保陕西环境质量进一步提升		稳步提升	确保陕西环境质量进一步提升		稳步提升	
生态效益指标	保证辐射环境质量安全	监测网络日益完善	生态效益指标	保证辐射环境质量安全	监测网络日益完善	
	陕西省辐射环境安全	有力保障		陕西省辐射环境安全	有力保障	
	为建设生态文明,实现陕西“三强一富一美”目标营造浓厚的社会宣传氛围	全员关注环保、参与环保、实际环保		继续发扬中华文明的生态文明理念,进一步促进自然环境和人文环境的保护	实实在在的治理措施去扼住污染的头头,用扎扎实实的手段去平衡发展	
可持续影响指标	为十三五期间实现我省生态环境质量改观做好技术支撑	十三五	可持续影响指标	持续推进建筑业升级转型	十三五	
	辐射环境安全管理能力及监管水平	全面提升		辐射环境安全管理能力及监管水平	全面提升	
	陕西省辐射环境安全	有力保障		陕西省辐射环境安全	有力保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	各类宣传活动办成广大市民公众了解和参与环保的突破口,建成环保志愿者的交流平台,拥有更广泛的受众群体,调动更多的人参与环保	公众对环境宣传参与度提升	服务对象满意度指标	广大市民对环保的宣传评价,对环境治理措施的关注	宣传评价提升
		各级政府及环保管理部门	≥90%		各级政府及环保管理部门	≥90%

说明:本部门涉及专项业务经费一级项目4个