西安高新技术产业开发区环境监测中心
2024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

西安高新技术产业开发区环境监测中心（以下简称：环境监测中心），位于西安市高新区锦业一路75号，成立于2000年3月，隶属于西安市环境保护局高新技术产业开发区分局，是西安高新技术产业开发区管理委员会举办的全额财政拨款的事业法人单位，在业务上受陕西省环境保护厅、西安市环境保护局和省、市环境监测站的指导，是国家环境监测网络三级站。本中心设办公室、业务室、水质检测室和大气噪声检测室，共有员工11人。

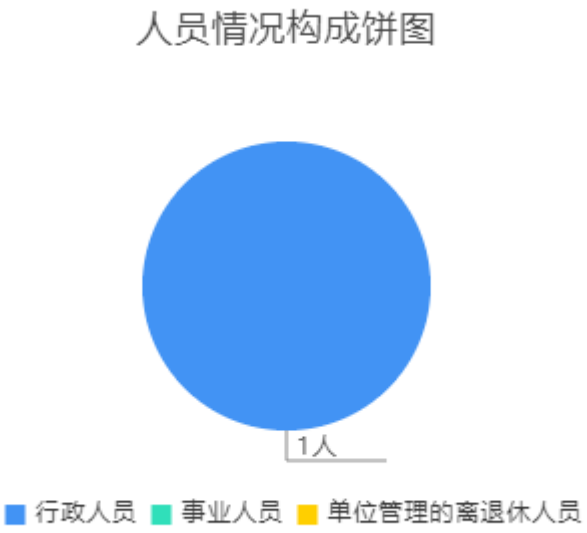
二、工作任务

1、负责全区大气、地表水、地下水、土壤、噪声等生态环境质量监测、数据分析等工作。2、负责全区废气、废水、噪声、土壤等污染源排放的监督性、应急性和执法性监测工作，依法向社会发布监测信息。3、组织开展全区机动车、非道路移动机械排气等移动源污染排放的监督性、执法性监测。4、负责全区碳排放单位监测、碳排放重点行业和单位数据统计工作，为年度碳排放控制和温室

气体减排提供服务。5、负责全区环境统计工作，收集、管理环境监测数据，并编制环境质量报告。6、承担生态环境质量监测网络建设和管理，开展环境监测领域科学研究和交流合作。7、负责中心质量管理体系运行，组织开展资质认证、能力验证、上岗证考核、质量审核等相关工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制1人，事业编制2人；实有人员12人，其中行政1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2024年预算收入274.71万元，其中：一般公共预算拨款274.71万元，较上年减少15.12万元，下降5.22%，下降的主要原因是：部门公用经费缩减所致；本单位2024年预算支出274.71万元，其中：一般公共预算拨款274.71万元，较上年减少15.12万元，下降5.22%，下降的主要原因是：部门公用经费缩减所致。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入274.71万元，其中：一般公共预算拨款收入274.71万元，较上年减少15.12万元，下降5.22%，下降的主要原因是：部门公用经费缩减所致；本单位2024年财政拨款支出274.71万元，其中：一般公共预算拨款支出274.71万元，较上年减少15.12万元，下降5.22%，下降的主要原因是：部门公用经费缩减所致。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出274.71万元，较上年减少15.12万元，下降5.22%，下降的主要原因是：部门公用经费缩减所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出274.71万元，其中：

（1）培训支出（2050803）1.30万元，较上年减少1.50万元，下降53.57%，下降的主要原因是：部门公用经费缩减所致；

（2）其他环境监测与监察支出（2110299）273.41万元，较上年减少13.62万元，下降4.75%，下降的主要原因是：部门公用经费缩减所致。

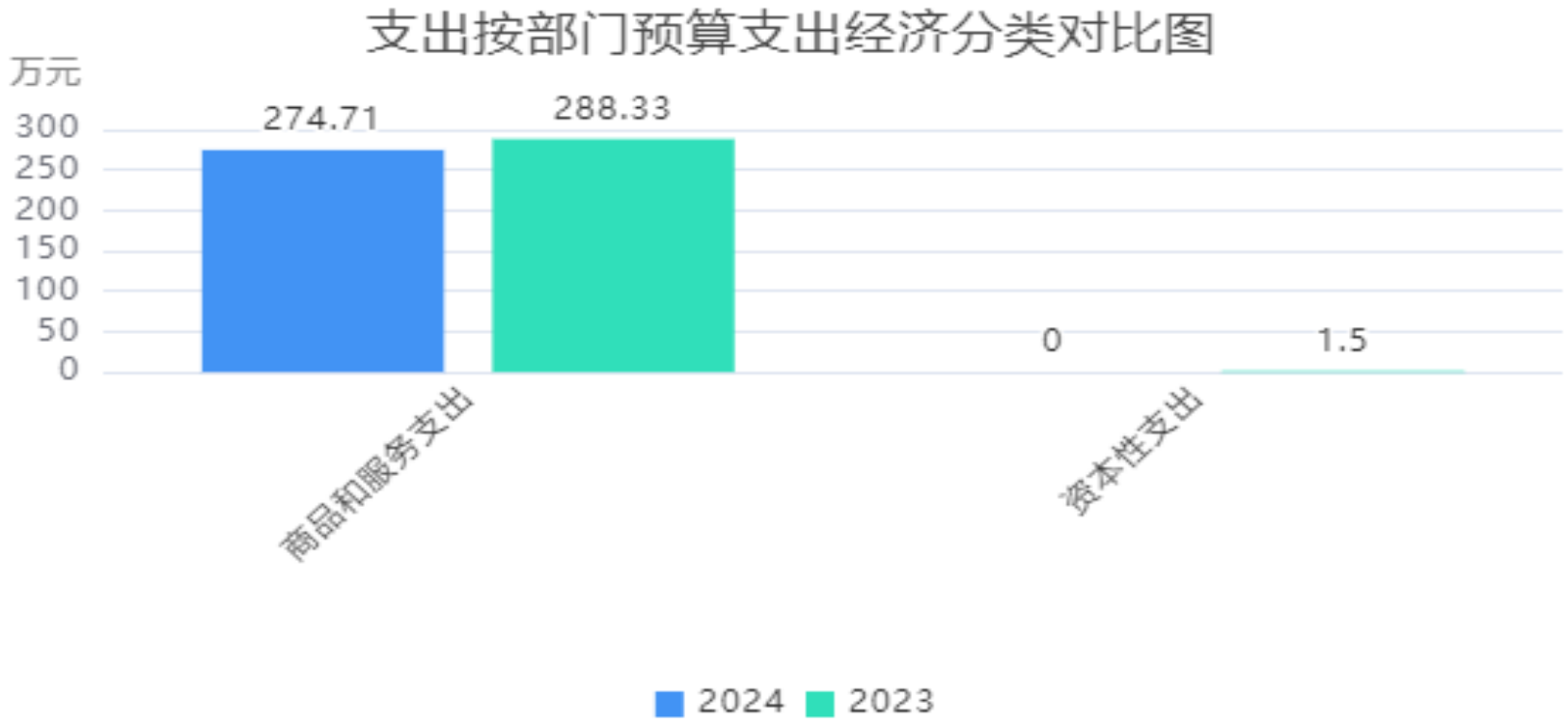
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出274.71万元，其中：

商品和服务支出（302）274.71万元，较上年减少13.62万元，下降4.72%，下降的主要原因是：部门公用经费缩减所致；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少1.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：部门公用经费缩减所致。

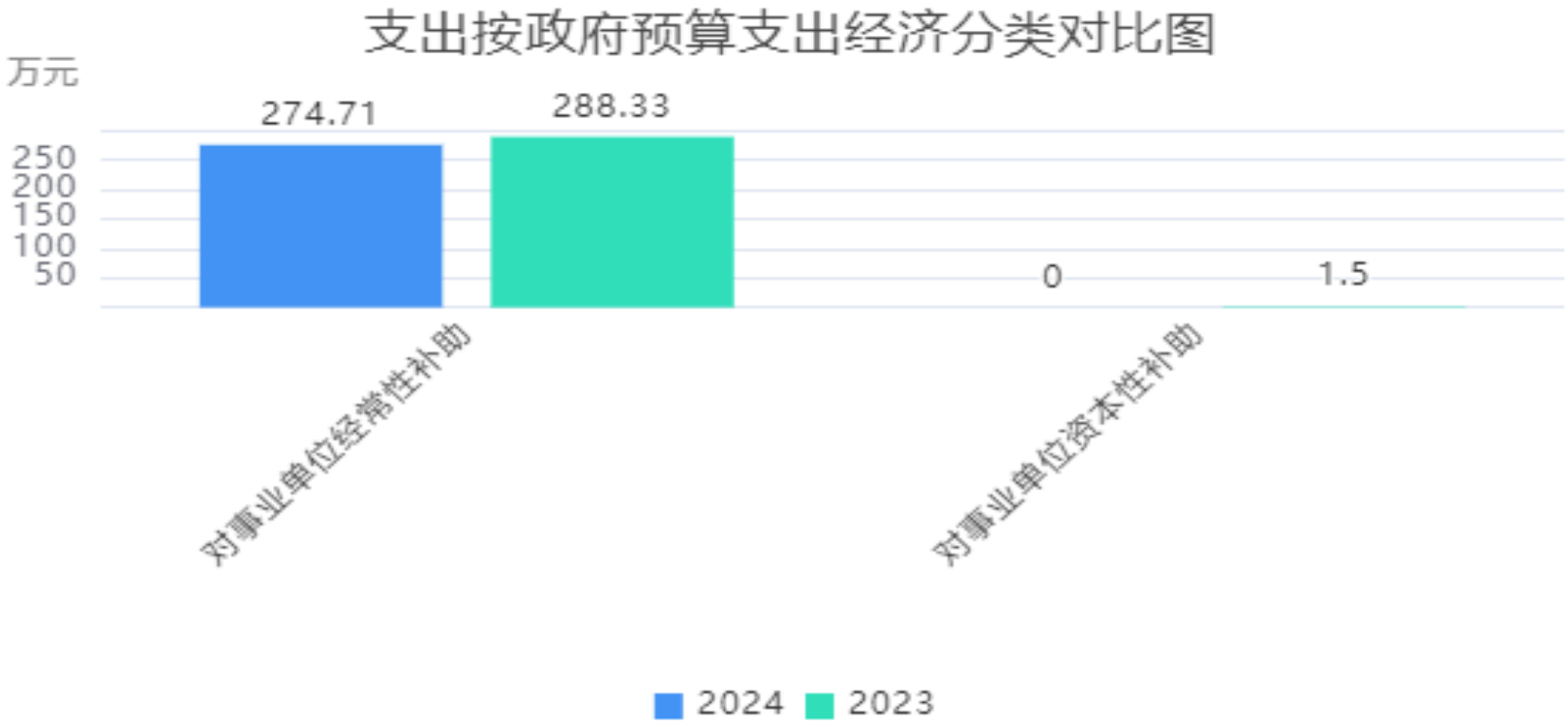


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出274.71万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）274.71万元，较上年减少13.62万元，下降4.72%，下降的主要原因是：部门公用经费缩减所致；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少1.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：部门公用经费缩减所致。



（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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.00万元，较上年减少0.30万元，下降4.76%，下降的主要原因是：部门公用经费缩减所致。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6.00万元，较上年减少0.30万元，下降4.76%，下降的主要原因是：部门公用经费缩减所致；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.30万元，较上年减少1.50万元，下降53.57%，下降的主要原因是：部门公用经费缩减所致。

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3辆，单价20万元以上的设备6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

2024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274.71万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排259.71万元，较上年减少28.62万元，下降9.93%，下降的主要原因是：部门公用经费缩减所致。

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。）

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安高新技术产业开发区环境监测中心

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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安高新技术产业开发区环境监测中心　　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	2,747,100.00	一、部门预算	2,747,100.00	一、部门预算	2,747,100.00	一、部门预算	2,747,100.00
1、财政拨款	2,747,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,597,100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,747,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	2,523,000.00
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	2,597,100.00	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	13,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	224,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	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		(2)商品和服务支出	150,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	2,734,100.00	(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	2,747,100.00	**本年支出合计**	2,747,100.00	**本年支出合计**	2,747,100.00	**本年支出合计**	2,747,100.00
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	2,747,100.00	**支出总计**	2,747,100.00	**支出总计**	2,747,100.00	**支出总计**	2,747,100.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安高新技术产业开发区环境监测中心　　单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		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	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,747,100.00	2,747,100.00										
212	西安高新技术产业开发区生态环境局	2,747,100.00	2,747,100.00										
212002	西安高新技术产业开发区环境监测中心	2,747,100.00	2,747,100.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安高新技术产业开发区环境监测中心　　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	2,747,100.00	2,747,100.00								
212	西安高新技术产业开发区生态环境局	2,747,100.00	2,747,100.00								
212002	西安高新技术产业开发区环境监测中心	2,747,100.00	2,747,100.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安高新技术产业开发区环境监测中心　　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	2,747,100.00	一、财政拨款	2,747,100.00	一、财政拨款	2,747,100.00	一、财政拨款	2,747,100.00
1、一般公共预算拨款	2,747,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,597,100.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	2,523,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,597,100.00	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	13,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	224,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	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		(2)商品和服务支出	150,000.00	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	
		10、卫生健康支出		(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	2,734,100.00	(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	2,747,100.00	**本年支出合计**	2,747,100.00	**本年支出合计**	2,747,100.00	**本年支出合计**	2,747,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,747,100.00	**支出总计**	2,747,100.00	**支出总计**	2,747,100.00	**支出总计**	2,747,100.00

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：西安高新技术产业开发区环境监测中心　　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	2,747,100.00		2,597,100.00	150,000.00	
205	教育支出	13,000.00		13,000.00		
20508	进修及培训	13,000.00		13,000.00		
2050803	培训支出	13,000.00		13,000.00		
211	节能环保支出	2,734,100.00		2,584,100.00	150,000.00	
21102	环境监测与监察	2,734,100.00		2,584,100.00	150,000.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	2,734,100.00		2,584,100.00	150,000.00	

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：西安高新技术产业开发区环境监测中心　　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	2,747,100.00		2,597,100.00	150,000.00	
302	商品和服务支出			2,747,100.00		2,597,100.00	150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,373,000.00		2,373,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,200.00		24,200.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	79,900.00		79,900.00		

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：西安高新技术产业开发区环境监测中心　　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	2,597,100.00		2,597,100.00	
205	教育支出	13,000.00		13,000.00	
20508	进修及培训	13,000.00		13,000.00	
2050803	培训支出	13,000.00		13,000.00	
211	节能环保支出	2,584,100.00		2,584,100.00	
21102	环境监测与监察	2,584,100.00		2,584,100.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	2,584,100.00		2,584,100.00	

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）

单位名称：西安高新技术产业开发区环境监测中心　　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	2,597,100.00		2,597,100.00	
302	商品和服务支出			2,597,100.00		2,597,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,373,000.00		2,373,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,200.00		24,200.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	79,900.00		79,900.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安高新技术产业开发区环境监测中心　　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：西安高新技术产业开发区环境监测中心　　单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		
212002	检验检测机构资质认定评审咨询服务	100,000.00	
212002	实验室仪器设备维护(修)检定(校准)	50,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安高新技术产业开发区环境监测中心　　单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安高新技术产业开发区环境监测中心　　单位：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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

表13

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：西安高新技术产业开发区环境监测中心　　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		
	合计	91,000.00	63,000.00			63,000.00		63,000.00		28,000.00	73,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00		13,000.00	-18,000.00	-3,000.00			-3,000.00		-3,000.00		-15,000.00
212	西安高新技术产业开发区生态环境局	91,000.00	63,000.00			63,000.00		63,000.00		28,000.00	73,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00		13,000.00	-18,000.00	-3,000.00			-3,000.00		-3,000.00		-15,000.00
212002	西安高新技术产业开发区环境监测中心	91,000.00	63,000.00			63,000.00		63,000.00		28,000.00	73,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00		13,000.00	-18,000.00	-3,000.00			-3,000.00		-3,000.00		-15,000.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">检验检测机构资质认定评审咨询服务</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安高新技术产业开发区生态环境局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">目标：满足陕西省生态环境厅对区县监测站能力建设的相关要求，保证监测中心工作有序开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>实验室资质认定评审材料及报告</td><td>≥1套</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>咨询服务履行率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>服务时间</td><td>1年</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>总成本</td><td>10万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>保障环境质量持续向好</td><td>达到考核要求</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升生态监测能力，持续保障环境质量好</td><td>≥1年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>政府满意率</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
</table>

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	西安高新技术产业开发区环境监测中心				
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	保障单位运转及人员工资福利	259.71	259.71	
	任务2	提升单位生态监测能力	10.00	10.00	
	任务3	保障单位质量体系有序运行	5.00	5.00	
	金额合计		274.71	274.71	
年度总体目标	目标1：保障西安高新技术产业开发区环境监测中心工作正常运转，基本环境监测职能的实现 目标2：满足陕西省生态环境厅对区县监测站能力建设的相关要求，保证监测中心工作有序开展 目标3：保障单位质量体系有序运行，监测工作正常开展 目标4：完成预算支出274.71万元。				

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	机构人员：在职	11人
			实验室资质认定评审材料及报告	≥1套
			仪器设备台套	≥74台（套）
		质量指标	在职人员控制率；“三公”公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率	≤100%；100%；100%；100%
			咨询服务履行率	100%
			检定校准合格率	≥90%
		时效指标	执行年度	2024年
			服务时间	1年
			服务时间	1年
		成本指标	基本支出：人员经费；公用经费	237.30万元；22.41万元
			总成本	10.00万元
			总成本	5.00万元
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作运转率	100%
			目标责任考核成果	完成
			仪器设备运转无障碍率	≥90%
		生态效益指标	保障环境质量持续向好	达到考核要求
		可持续影响指标	年度计划	匹配
			部门年度计划与部门中长期规划明确性及可实现度	明确可实现
			提升生态监测能力，持续保障环境质量好转	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意率	100%
			员工满意率	100%

表16

专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：
目标2：
目标3：</td><td colspan="2">目标1：
目标2：
目标3：</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
</table>