

陕西省环境科学研究院
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

我院主要承担全省环境保护战略规划研究和规划实施的环境影响绩效评估工作；重点研究解决全省突出环境问题和污染防治技术、工艺的开发，研究环境污染与人群健康的关系；开展全省生态环境生物多样性和农村环保研究；开展土壤环境调查及相关政策研究；组织实施全省工业废物污染防治综合利用和处置技术研究推广；开展全省清洁生产知识培训，为企业提供清洁生产的技术服务；开展生态环境损害司法鉴定及相关环境监测分析；完成省生态环境厅交办的其他工作。

（二）内设机构

院内设有办公室、综合室、财务室、创新研究中心、大气环境研究所、水环境研究所、土壤环境研究所、生态环境研究所、低碳研究中心、农村环保研究所、环境健康研究所（国际履约中心）、固体废物与危险化学品环境安全技术中心、清洁生产技术中心、分析测试研究中心、环境损害司法鉴定中心、技术交流合作中心等共计16个所、室、中心。

二、工作任务

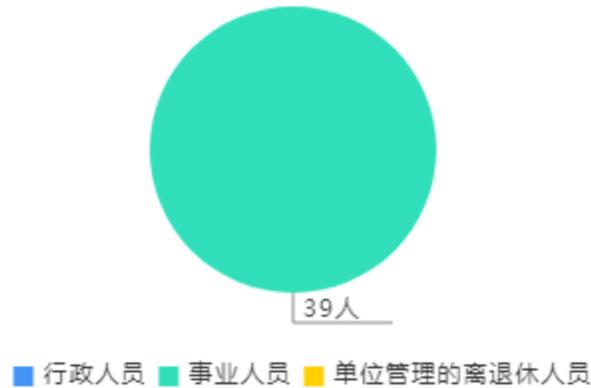
2024年，全院上下将准确把握新发展阶段生态环境保护工作面临的新形势新任务，进一步解放思想，改革创新，以科技支撑

美丽陕西建设为统领，以实现绿色低碳科技自立自强为目标，紧盯全省生态环保各领域热点、重点、难点和痛点问题，紧盯政府环境管理决策需求，不断提升科技创新效能，推动生态环境科技工作迈上新台阶。一是牢牢把握生态环境科技工作的政治方向。始终心怀“国之大者”，厚植家国情怀，大力促进党建与业务深度融合，以科技支撑全省生态环境保护重点问题的解决为己任，助力全省生态环境保护事业行稳致远。二是牢牢把握美丽中国建设战略需求。着眼美丽陕西建设的目标要求，全力支撑秦岭生态保护、黄河流域生态保护和高质量发展、关中大气污染治理、陕南硫铁矿污染综合整治及南水北调中线工程水源地保护等全省生态环境保护重点工作，为美丽陕西建设和全省生态环境管理决策发挥高水平智囊作用。三是牢牢把握生态环境领域科技发展态势。紧紧围绕省厅重点工作、省内难点环境问题，精心谋划国家和省部级以上重大科学研究项目，着力加强科技创新平台建设，强化科研攻关，用最新最好的科技成果，支持绿色发展和生态环境质量全面改善。四是牢牢把握国家科技体制改革目标要求。结合我院实际，进一步理顺体制、完善机制、健全制度，全面提升面向市场竞争的意识和能力，打造一支守正创新、强化支撑，谋划发展、适应竞争的生态环境科技力量。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制32人，其中行政编制0人，事业编制32人；实有人员39人，其中行政0人，事业39人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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6,535.74万元，其中：一般公共预算拨款5,361.83万元、事业收入5.00万元、上年实户资金余额1,163.91万元、其他收入5.00万元，较上年减少450.84万元，下降6.45%，下降的主要原因是：上年实户资金余额减少；本单位2024年预算支出6,535.74万元，其中：一般公共预算拨款5,361.83万元、上年实户资金余额646.60万元、其他收入5.00万元、结转下年5.00万元、未安排支出的实户资金517.31万元，较上年减少450.84万元，下降6.45%，下降的主要原因是：上年实户资金余额减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入5,361.83万元，其中：一般公共预算拨款收入5,361.83万元，较上年增加702.03万元，增长15.07%，增长的主要原因是：新增省级生态环境专项资金项目预算；本单位2024年财政拨款支出5,361.83万元，其中：一般公共预算拨款支出5,361.83万元，较上年增加702.03万元，增长15.07%，增长的主要原因是：新增省级生态环境专项资金项目预算。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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5,361.83万元，较上年增加702.03万元，增长15.07%，增长的主要原因是：新增省级生态环境专项资金项目预算。

（二）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5,361.83万元，其中：

（1）培训支出（2050803）15.60万元，较上年减少25.00万元，下降61.58%，下降的主要原因是：按“过紧日子”要求，严格控制培训预算支出；

（2）机构运行（2060301）768.31万元，较上年减少61.45万元，下降7.41%，下降的主要原因是：我单位2023年有3位人员退休，故机构运行费减少；

（3）事业单位离退休（2080502）23.21万元，较上年减少6.06万元，下降20.71%，下降的主要原因是：我单位2位离休人员

去世；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 108.04万元, 较上年增加9.98万元, 增长10.17%, 增长的主要原因是: 在编人员养老基数调整;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 16.08万元, 较上年增加5.62万元, 增长53.76%, 增长的主要原因是: 我单位今年办理退休手续的人员较上年增加;

(6) 事业单位医疗(2101102) 46.17万元, 较上年减少0.18万元, 下降0.38%, 下降的主要原因是: 我单位2023年有3位人员退休;

(7) 大气(2110301) 493.00万元, 较上年减少353.00万元, 下降41.73%, 下降的主要原因是: 2023年陕西省重污染天气应急减排清单审核与现场核验项目已完成;

(8) 水体(2110302) 522.00万元, 较上年增加32.00万元, 增长6.53%, 增长的主要原因是: 新承担的嘉陵江流域、丹江流域梯等环境风险评估调查实施方案项目;

(9) 固体废弃物与化学品(2110304) 547.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新承担陕西省核发危险废物经营许可证现场经营设施核查、陕北典型能源化工区新污染物调查与评估、陕西省第一批优先评估化学物质监测项目;

(10) 生态保护(2110401) 199.20万元, 较上年增加69.20万元, 增长53.23%, 增长的主要原因是: 新承担陕西省省级自然

保护区生态环境保护成效评估试点研究项目；

(11) 其他节能环保支出(2119999) 2,542.20万元，较上年增加1,367.20万元，增长116.36%，增长的主要原因是：新承担了美丽中国建设技术支持项目、陕西省关中地区农村环境整治调查评估项目；

(12) 住房公积金(2210201) 81.03万元，较上年增加13.13万元，增长19.34%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

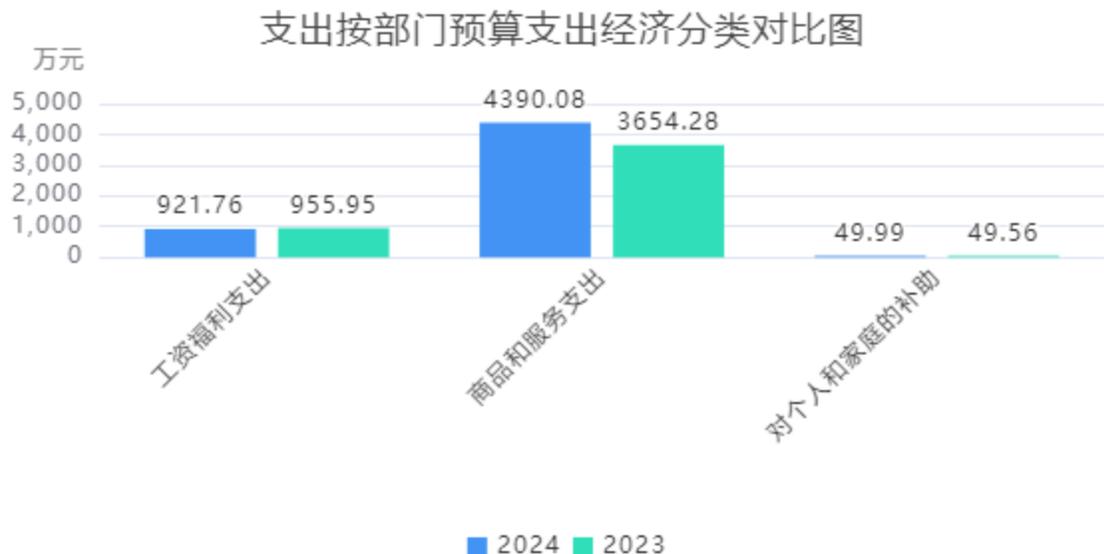
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出5,361.83万元，其中：

工资福利支出(301) 921.76万元，较上年减少34.19万元，下降3.58%，下降的主要原因是：我单位2023年有3位人员退休；

商品和服务支出(302) 4,390.08万元，较上年增加735.79万元，增长20.14%，增长的主要原因是：新增省级生态环境专项资金项目预算；

对个人和家庭的补助(303) 49.99万元，较上年增加0.43万元，增长0.86%，增长的主要原因是：我单位2023年有3位人员退休。

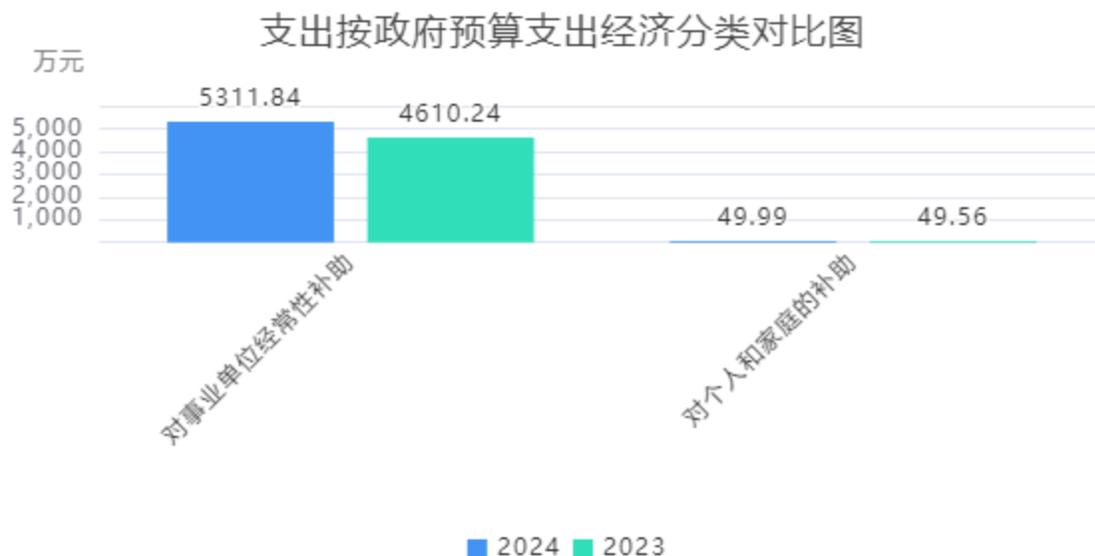


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出5,361.83万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）5,311.84万元，较上年增加701.60万元，增长15.22%，增长的主要原因是：新增省级生态环境专项资金项目预算；

对个人和家庭的补助（509）49.99万元，较上年增加0.43万元，增长0.86%，增长的主要原因是：我单位2023年有3位人员退休。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

九、“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2.50万元，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0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年减少53.95万元，下降96.43%，下降的主要原因是：按“过紧日子”的要求，严格控制会议费预算支出；自有资金会议费预算支出18.50万元。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出15.60万元，较上年减少25.00万元，下降61.58%，下降的主要原因是：按“过紧日子”的要求，严格控制培训费预算支出；自有资金培训费预算支出0.00万元。

会议费培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|-----------------------------------|------------|-----|-------|----|
| 1 | 年终总结大会 | 2024.12.21 | 100 | 1.00 | |
| 2 | 目标责任考核大会 | 2024.12.21 | 100 | 1.00 | |
| 3 | “一市一策”驻点科技帮扶调研、座谈会 | 2024.12.31 | 20 | 6.00 | |
| 4 | 西北煤化工项目课题4中期进展会 | 2024.6.30 | 40 | 1.40 | |
| 5 | 西北煤化工项目课题5中期进展会 | 2024.6.29 | 50 | 1.34 | |
| 6 | 西北煤化工项目课题3中期进展会 | 2024.6.28 | 20 | 1.05 | |
| 7 | 土壤专项年终总结会 | 2024.12.15 | 40 | 1.75 | |
| 8 | 渭河流域汉丹江水环境动态监测管理模块开发验收会 | 2024.12.2 | 40 | 0.70 | |
| 9 | 关中地区大气细颗粒物与臭氧前体物排放清单及污染源管理系统研究验收会 | 2024.12.3 | 50 | 0.70 | |
| 10 | 2024年西北煤化工项目课题4年终总结会 | 2024.11.15 | 30 | 1.40 | |
| 11 | 2024年西北煤化工项目课题5年终总结会 | 2024.11.2 | 40 | 1.36 | |
| 12 | 土壤专项中期验收会 | 2024.3.2 | 30 | 1.75 | |
| 13 | 2024年西北煤化工项目课题3年终总结会 | 2024.11.22 | 20 | 1.05 | |
| 14 | 陕西省自然生态工作培训会 | 2024.7.30 | 120 | 4.80 | |
| 15 | 全省总量减排业务培训 | 2024.12.30 | 270 | 10.80 | |

十、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2辆，单价20万元以上的设备39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）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共2,067.98万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算2,067.98万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

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5,361.83万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排66.30万元，较上年减少5.10万元，下降7.14%，下降的主要原因是：本单位今年有人员退休。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省环境科学研究院

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 | 否 | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 表9 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 我单位不涉及政府性基金 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | |
| 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 | 否 | |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 我单位无专项自己总体绩效目标表 |

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省环境科学研究院

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 | 53,718,306.25 | 一、部门预算 | 60,134,319.05 | 一、部门预算 | 60,134,319.05 | 一、部门预算 | 60,134,319.05 |
| 1、财政拨款 | 53,618,306.25 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 10,478,306.25 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 53,618,306.25 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 9,267,646.25 | 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 | 43,190,000.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 710,760.00 | 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 | 499,900.00 | 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 | 156,000.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 59,634,419.05 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | 12,470,074.00 | 2、专项业务经费支出 | 49,656,012.80 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | 50,000.00 | 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 | 1,523,213.87 | (2)商品和服务支出 | 49,656,012.80 | 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 | 499,900.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 461,745.50 | (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 | 50,000.00 | 11、节能环保支出 | 44,713,012.80 | (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 | 810,272.88 | | | | |
| | | 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 | 53,718,306.25 | 本年支出合计 | 60,134,319.05 | 本年支出合计 | 60,134,319.05 | 本年支出合计 | 60,134,319.05 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | 50,000.00 | 结转下年 | 50,000.00 | 结转下年 | 50,000.00 |
| 上年实户资金余额 | 11,639,111.70 | 未安排支出的实户资金 | 5,173,098.90 | 未安排支出的实户资金 | 5,173,098.90 | 未安排支出的实户资金 | 5,173,098.90 |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 收入总计 | 65,357,417.95 | 支出总计 | 65,357,417.95 | 支出总计 | 65,357,417.95 | 支出总计 | 65,357,417.95 |

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省环境科学研究院

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 | 使用非财政拨款结余 | 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 | 65,357,417.95 | 53,618,306.25 | 43,190,000.00 | | | 50,000.00 | | | | | 11,639,111.70 | 50,000.00 |
| 207 | 陕西省科技厅 | 65,357,417.95 | 53,618,306.25 | 43,190,000.00 | | | 50,000.00 | | | | | 11,639,111.70 | 50,000.00 |
| 207008 | 陕西省环境科学研究院 | 65,357,417.95 | 53,618,306.25 | 43,190,000.00 | | | 50,000.00 | | | | | 11,639,111.70 | 50,000.00 |

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省环境科学研究院

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 | 60,134,319.05 | 53,618,306.25 | 43,190,000.00 | | | | | 6,466,012.80 | 50,000.00 | |
| 207 | 陕西省科技厅 | 60,134,319.05 | 53,618,306.25 | 43,190,000.00 | | | | | 6,466,012.80 | 50,000.00 | |
| 207008 | 陕西省环境科学研究院 | 60,134,319.05 | 53,618,306.25 | 43,190,000.00 | | | | | 6,466,012.80 | 50,000.00 | |

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省环境科学研究院

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 | 53,618,306.25 | 一、财政拨款 | 53,618,306.25 | 一、财政拨款 | 53,618,306.25 | 一、财政拨款 | 53,618,306.25 |
| 1、一般公共预算拨款 | 53,618,306.25 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 10,428,306.25 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 43,190,000.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 9,217,646.25 | 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 | 710,760.00 | 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 | 499,900.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 156,000.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 53,118,406.25 |
| | | 6、科学技术支出 | 7,683,074.00 | 2、专项业务经费支出 | 43,190,000.00 | 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 | 1,473,213.87 | (2)商品和服务支出 | 43,190,000.00 | 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 | 499,900.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 461,745.50 | (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 | 43,034,000.00 | (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 | 810,272.88 | | | | |
| | | 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 | 53,618,306.25 | 本年支出合计 | 53,618,306.25 | 本年支出合计 | 53,618,306.25 | 本年支出合计 | 53,618,306.25 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 53,618,306.25 | 支出总计 | 53,618,306.25 | 支出总计 | 53,618,306.25 | 支出总计 | 53,618,306.25 |

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：陕西省环境科学研究院

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 | 53,618,306.25 | 9,765,306.25 | 663,000.00 | 43,190,000.00 | |
| 205 | 教育支出 | 156,000.00 | | | 156,000.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 156,000.00 | | | 156,000.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 156,000.00 | | | 156,000.00 | |
| 206 | 科学技术支出 | 7,683,074.00 | 7,042,274.00 | 640,800.00 | | |
| 20603 | 应用研究 | 7,683,074.00 | 7,042,274.00 | 640,800.00 | | |
| 2060301 | 机构运行 | 7,683,074.00 | 7,042,274.00 | 640,800.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,473,213.87 | 1,451,013.87 | 22,200.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,473,213.87 | 1,451,013.87 | 22,200.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 232,100.00 | 209,900.00 | 22,200.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,080,363.84 | 1,080,363.84 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 160,750.03 | 160,750.03 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 461,745.50 | 461,745.50 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 461,745.50 | 461,745.50 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 461,745.50 | 461,745.50 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 43,034,000.00 | | | 43,034,000.00 | |
| 21103 | 污染防治 | 15,620,000.00 | | | 15,620,000.00 | |
| 2110301 | 大气 | 4,930,000.00 | | | 4,930,000.00 | |
| 2110302 | 水体 | 5,220,000.00 | | | 5,220,000.00 | |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 5,470,000.00 | | | 5,470,000.00 | |
| 21104 | 自然生态保护 | 1,992,000.00 | | | 1,992,000.00 | |
| 2110401 | 生态保护 | 1,992,000.00 | | | 1,992,000.00 | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 25,422,000.00 | | | 25,422,000.00 | |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 25,422,000.00 | | | 25,422,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 810,272.88 | 810,272.88 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 810,272.88 | 810,272.88 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 810,272.88 | 810,272.88 | | | |

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：陕西省环境科学研究院

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 | 53,618,306.25 | 9,765,306.25 | 663,000.00 | 43,190,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 9,217,646.25 | 9,217,646.25 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,604,514.00 | 2,604,514.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4,100,000.00 | 4,100,000.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,080,363.84 | 1,080,363.84 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 160,750.03 | 160,750.03 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 461,745.50 | 461,745.50 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 810,272.88 | 810,272.88 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 43,900,760.00 | 47,760.00 | 663,000.00 | 43,190,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,100.00 | | | 6,100.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,212,000.00 | | | 2,212,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 120,000.00 | | 120,000.00 | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 150,000.00 | | 150,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,607,150.00 | | 30,000.00 | 1,577,150.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 69,000.00 | | | 69,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 156,000.00 | | | 156,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 402,100.00 | | | 402,100.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16,994,250.00 | | | 16,994,250.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,679,900.00 | | | 20,679,900.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 135,035.48 | | 135,035.48 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,141,260.00 | 47,760.00 | | 1,093,500.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 112,964.52 | | 112,964.52 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 499,900.00 | 499,900.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 499,900.00 | 499,900.00 | | | |

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：陕西省环境科学研究院

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 | 10,428,306.25 | 9,765,306.25 | 663,000.00 | |
| 206 | 科学技术支出 | 7,683,074.00 | 7,042,274.00 | 640,800.00 | |
| 20603 | 应用研究 | 7,683,074.00 | 7,042,274.00 | 640,800.00 | |
| 2060301 | 机构运行 | 7,683,074.00 | 7,042,274.00 | 640,800.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,473,213.87 | 1,451,013.87 | 22,200.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,473,213.87 | 1,451,013.87 | 22,200.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 232,100.00 | 209,900.00 | 22,200.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,080,363.84 | 1,080,363.84 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 160,750.03 | 160,750.03 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 461,745.50 | 461,745.50 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 461,745.50 | 461,745.50 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 461,745.50 | 461,745.50 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 810,272.88 | 810,272.88 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 810,272.88 | 810,272.88 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 810,272.88 | 810,272.88 | | |

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：陕西省环境科学研究院

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 | 10,428,306.25 | 9,765,306.25 | 663,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 9,217,646.25 | 9,217,646.25 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,604,514.00 | 2,604,514.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4,100,000.00 | 4,100,000.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,080,363.84 | 1,080,363.84 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 160,750.03 | 160,750.03 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 461,745.50 | 461,745.50 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 810,272.88 | 810,272.88 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 710,760.00 | 47,760.00 | 663,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 120,000.00 | | 120,000.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 150,000.00 | | 150,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 135,035.48 | | 135,035.48 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 47,760.00 | 47,760.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 112,964.52 | | 112,964.52 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 499,900.00 | 499,900.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 499,900.00 | 499,900.00 | | |

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省环境科学研究院

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 | |

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省环境科学研究院

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------------------------|---------------|---|
| | 合计 | 49,656,012.80 | |
| 207 | 陕西省科技厅 | 49,656,012.80 | |
| 207008 | 陕西省环境科学研究院 | 49,656,012.80 | |
| | 专用项目 | 49,656,012.80 | |
| - | 专用项目 | 49,656,012.80 | |
| | 2024黄河流域（陕西段）土壤地下水污染管控与修复关键技术研究 | 68,320.00 | 本项目为陕西省科技厅重点研发项目，资金来源为陕西省科学技术厅，牵头单位为长安大学。项目针对黄河流域（陕西段）设施农业区土壤重金属及新污染物的污染现状，选择典型设施农业区，进行土壤重金属、新污染物的污染调查、风险评估及管控技术研究。 |
| | 2024黄河流域煤化工森林碳汇绿色信贷项目 | 510,000.00 | （1）黄河流域（陕西段）生态环境监测、评价与预警平台建设：针对大气环境监测体系、水生态监测体系、土壤生态监测体系、自然生态系统监测体系、固体废物风险防控体系，研发数据自动采集、远程控制、多源数据同化、尺度转移技术，构建黄河流域（陕西段）生态环境监测数据库，研发不同要素模型在生态环境监测评价预警及管理方面的应用。（2）陕西省煤化工、煤电行业碳排放环境影响评价与排污许可衔接试点研究：为加强陕西省减污降碳顶层设计，完善排污许可制作为固定源管理核心制度建设，统筹推进经济高质量发展和生态环境高水平保护，需要开展以下工作：一是基于陕西省煤化工和火电行业典型企业碳排放现状调查，系统分析碳排放水平，建立以源排放为表征、碳源流识别为手段的行业碳排放核算方法；二是全面梳理陕西省煤化工和火电行业环境影响评价和排污许可制相关技术规范、政策体系，提出环境影响评价、排污许可中纳入碳排放控制要求的对策建议。（3）陕西秦岭区域碳源/汇时空格局及变化研究：利用高分辨率遥感数据、气象数据，采用改进的CASA模型（基于过程的遥感模型，Carnegie Ames Standford Approach Model）、土壤呼吸模型，估算秦岭区域生态系统NEP，分析NEP的时空分布格局与变化，以期深入揭示秦岭区域碳源/汇时空格局及其长时间序列变化情况。（4）基于大数据的陕西省工业行业绿色度评价体系研究与应用：该项研究立足于我省各类工业行业的企业信息、产品生产、环境监测等方面丰富充足的数据资源，通过分析工业行业绿色发展程度相关指标，结合绿色度评价相关文献资料，构建较为客观准确的陕西省工业行业绿色发展度评价指标体系，综合评价我省工业行业绿色度；同时以绿色信贷为例，结合各类工业行业绿色度评价结果，分析不同工业行业发展需求，提出相应的绿色信贷体系建设方面的相关建议。 |
| | 2024秦岭天然次生林与人工林土壤碳分布特征及其微生物调控机理研究 | 60,000.00 | 以秦岭区域天然次生林、人工林为主要研究区域，分析秦岭区域天然次生林、人工林中土壤碳库和微生物空间分布特征，阐明人类活动影响下森林土壤微生物对土壤碳循环的影响，从而揭示秦岭碳库时空分布格局的影响因素及微生物调控机制，深入挖掘天然次生林和人工林的固碳增汇潜力，评估其碳库稳定性，为秦岭生态监测和保护，区域碳增汇途径提供理论和技术支撑。 |
| | 2024陕西省水污染防治和水生态健康评价研究 | 990,692.80 | 在野外取样、观测和室内样品分析等工作基础上，开展渭河景观水体富营养化防控技术研究、基于生态约束的石川河流域地下水可采资源量阈值研究、西安市李家河水库氮污染物时空变化特征分析及同位素源解析研究、黄河流域（陕西段）重点河湖（库）生态健康评价研究，以及瀛湖富营养化发生机制及防控技术研究。在典型城市开展黄河流域生态保护和高质量发展联合研究“一市一策”驻点科技帮扶工作，统筹推进省内各驻点城市科技帮扶研究工作，综合分析诊断流域生态环境问题。 |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|--------------------------|---------------|---|
| | 2024重点领域科技创新研发项目 | 4,787,000.00 | <p>(1) 项目围绕西北生态脆弱区煤化工污染场地修复亟待解决的关键科学问题和关键技术，针对煤化工在产场地富含苯系物、苯酚和多环芳烃等污染物难降解的问题，研发高效的腐殖质类材料和生物催化剂，集成煤化工场地污染吸附-降解-生物强化相耦合的原位修复技术与装备，研究煤化工场地修复后的修复效能评价与场地再开发安全利用的评估方法，通过污染场地防治技术的集成，形成煤化工有机污染场地污染治理修复与安全利用技术体系，并进行规模化工程示范。</p> <p>(2) 针对工业固定源、道路移动源及散煤燃烧、生物质燃烧和农业氨排放等面源，开展关中地区高时空分辨率大气细颗粒物及臭氧形成的前体物排放清单研究。在现有源排放清单的基础上，以时间分辨率和VOCs组分研究为重点，建立完善重点工业固定源、移动源高分辨率排放清单；建立散煤燃烧、生物质燃烧及农业氨源高分辨率排放清单，开发完善排放清单动态管理系统。</p> |
| | 大气污染每日会商研判及重点会商研判辅助业务 | 2,490,000.00 | 为坚决打赢我省大气污染治理的翻身仗、歼灭战、总体战，贯彻落实常态化“75311”指挥调度机制，不断强化会商研判对全省大气污染治理专项行动的科技支撑作用，开展日常会商和重点会商，聚焦重点时段、重点区域、重点指标、重点行业，坚持精准预测预报、定期会商研判、分级指挥调度、及时管控整改、科学分析评估闭环管理，高效应对秋冬季重污染天气、夏季臭氧污染应对及重大活动保障，切实增强污染源管控的精准性、科学性、针对性和有效性，达到削峰抑污、争先进位的目的。 |
| | 关中地区大气污染成因分析与对策研究 | 720,000.00 | 聚焦关中地区大气污染重点区域、突出问题，系统分析细颗粒物和臭氧污染时空变化规律及其复合污染特征，结合空气质量模型和本地重点行业源谱等数据，从排放、气象和传输等方面明确PM2.5和O3复合污染成因。建立关中地区PM2.5和O3协同防控“成因分析-管控调度-效果评估”综合管控技术体系，积极探索夏季臭氧污染防治、秋冬季细颗粒物攻坚的靶向管控模式，建立关中地区PM2.5和O3污染协同管控路径，为全面改善关中地区大气环境质量提供科技支撑。主要工作内容：关中地区主要大气污染物时空特征分析；关中地区PM2.5和O3时空变化特征及分析；关中地区PM2.5和O3污染成因分析；关中地区大气污染防治对策研究。 |
| | 环境科技支撑工作经费 | 13,890,000.00 | 项目主要根据我院职能划定，结合全省环保重点工作任务计划，聚焦推动生态环境质量持续好转的目标，开展陕西省生态环保重大工程及污染防治攻坚战考核技术支持、陕西省2024年排污权核算与总量减排、陕西省2024年生态环境形势分析、全省生态环境专项资金技术审核与生态补偿核算、陕西省重污染天气绩效评级与清单审核、陕西省重点流域“一河一策一图”成果审核及重点区域环境风险隐患排查、陕西省生态文明建设示范创建及生物多样性保护支撑、消耗臭氧层物质调查、陕西省生态环境标准管理工作、陕西省清洁生产审核及企事业单位生态环境信用评价技术支持项目、2024年度陕西省生态环境损害赔偿案件线索核查、陕西省涉重金属项目重金属排放及减排量核算、全院计算机信创工作任务、全院信息化建设辅助业务、陕西省生物多样性保护研讨会等技术支撑工作，为打好污染防治攻坚战提供技术保障。 |
| | 嘉陵江流域、丹江流域梯等环境风险评估调查实施方案 | 4,130,000.00 | 丹江和嘉陵江多次突发涉及跨省和重要水源安全的环境风险事故，引起国家和我省领导的关注，并做出重要批示。本项目的实施有助于识别丹江和嘉陵江流域环境风险特征污染物，查明产生源清单和传输迁移途径，评估风险水平，掌握主要风险源对流域的环境风险胁迫程度。划分管控分区，提出风险管控措施。为生态环境部门加强环境应急管理工作提供重要的基础，最大程度减少流域内突发环境事件发生概率。项目工作范围包括陕西省境内嘉陵江、丹江流域控制单元，涉及宝鸡市凤县，汉中市略阳县、宁强县，商洛市商州区、洛南县、丹凤县、商南县、山阳县。工作内容及预期绩效目标为开展嘉陵江流域、丹江流域环境风险特征污染物分布特征调查，采集嘉陵江、丹江干流及其主要支流样品进行监测，包括地表水、地下水、河道沉积物、土壤和岩石，获取流域内重金属分布特征及迁移过程；排查产生源，构建源清单各1套；划分管控区划并提出管控措施。项目资金全部来源于省级专项资金，目前正在开展前期调研。 |
| | 美丽中国建设技术支持项目 | 3,790,000.00 | 陕西省美丽中国建设工作目标包括通过充分调研收集我省生态环境环保现状、统筹经济发展与环境保护需求、明确陕西省美丽中国建设目标与任务，形成推进我省美丽中国建设的行动计划等有关政策文件。同时，以摸清情况、研判趋势、发现问题、推进工作为主线，对陕西省美丽中国建设进程进行科学评估，为进一步做好陕西省美丽中国建设提供支撑。项目总经费约为400万元，其中330万元用于采购技术服务。 |
| | 陕北典型能源化工区新污染物调查与评估项目 | 1,900,000.00 | (1) 针对陕北典型能源化工区新污染物重点排放企业开展污染源监测分析，并开展周边环境质量样品的采集与分析监测。(2) 解析窟野河（2个国控断面和3个省控断面）和秃尾河（1个国控断面和1个省控断面）的新污染物的赋存特征与分布规律。 |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|--------------------------|--------------|---|
| | 陕西农村生活污水治理设施适标改造技术研究 | 50,000.00 | 本项目对农村生活污水治理现状开展充分调研，并进行问题分析和全面评估，对涉及的重点和难点问题进行专题研究。根据相应规划，正确处理近期与远期、集中与分散、排放与利用的关系，因地制宜地选择投资合理、管理简单、运行可靠的生活污水处理技术，做到保护环境、节约土地、经济合理、成熟可靠。根据村庄所处区位环境要求、人口规模、聚集程度、地形地貌、地质特征、气候、排水特点和经济水平等。以问题为导向，针对实际问题，因地制宜，通过技术经济分析和比较，提出适宜的改造措施。 |
| | 陕西省白河县硫铁矿主要污染物背景值调查与评估二期 | 1,090,000.00 | 开展白河县硫铁矿地表水和土壤中主要污染物背景值调查与评估，涉及19项污染指标，即化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、铜、锌、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铁、锰、铊、锑、pH值、硫酸盐、氟化物、硫化物，其中重金属11项。调查对象包括地表水、地下水、土壤3项。 |
| | 陕西省第一批优先评估化学物质监测项目 | 1,920,000.00 | 为贯彻落实《陕西省新污染物治理工作方案》以及生态环境部办公厅和国家疾病预防控制中心综合室联合印发的“关于印发《第一批化学物质环境风险优先评估计划》（以下简称《优评计划》）的通知”（环办固体[2022]32号）要求，扎实开展新污染物治理工作，陕西省生态环境厅委托陕西省环境科学研究院作为技术单位对列入《第一批化学物质环境风险优先评估计划》的化学物质编制监测方案并进行加密监测，为掌握《优评计划》各化学物质暴露水平，开展环境风险评估提供环境暴露实测数据。 |
| | 陕西省关中地区空气质量及污染特征分析研究项目 | 1,720,000.00 | 基于关中地区空气质量监测数据、颗粒物组分与VOCs组分监测数据，结合区域污染源排放及气象等数据和全国其他重点区域污染特征差异化。综合分析研究高值热点区域特征，大气污染特征水平、颗粒物及VOCs构成特征，进一步提升区域大气污染治理专项行动科学化、精准化水平，提高大气污染治理攻坚和巩固提升靶向性。（一）精准识别关中地区污染高值热点区域，获取区域内污染热点的时空分布情况，结合出现污染热点的特征指标、污染时段和历史变化规律等，科学研判污染源的类别和方位，为快速消除高值热点提供数据支撑；（二）研究关中地区大气污染水平及特征，并与全国其他重点区域的污染特征差异性开展分析，为区域污染防治策略制定提供科学支撑；（三）研究关中地区颗粒物化学成分特征及VOCs构成特征，为污染溯源及精细化管控提供支撑。 |
| | 陕西省关中地区农村环境整治调查评估项目 | 3,360,000.00 | 开展关中地区农村环境整治现场调查评估及全省较大面积黑臭水体核查，完成《陕西省关中地区农村环境整治调查评估报告》，形成《陕西省农村黑臭水体信息台账》。本项目组织对2023年底省厅上报生态环境部农业农村生态环境监管系统中关中地区已完成农村环境整治行政村清单、已完成农村生活污水治理清单、已完成整治国家、省级监管农村黑臭水体清单、农村生活污水集中式治理设施清单等为基础开展现场调查评估工作。并利用卫星遥感监测技术对全省农村地区开展黑臭水体识别，根据农村黑臭水体矢量数据图斑及清单，开展全省疑似农村黑臭水体现场核查工作。 |
| | 陕西省核发危险废物经营许可证现场经营设施核查项目 | 1,070,000.00 | 组织专家对60家申请变更、重新申领、换证的危险废物经营单位进行经营设施现场核查。根据现场核查结果和申请变更、重新申领、换证的危险废物经营单位提交的相关资料，组织专家评审，评估其是否具备申请的危险废物类别的利用处置能力，初步确定是否具备危险废物经营许可证发放条件。 |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|--------------------------------|--------------|--|
| | 陕西省化学物质环境信息统计调查 | 280,000.00 | 《行动方案》明确到2025年，完成高关注、高产（用）量的化学物质环境风险筛查，完成一批化学物质环境风险评估；动态发布重点管控新污染物清单；逐步建立健全有毒有害化学物质环境风险管理法规制度体系和管理机制，增强新污染物治理能力，为实现新污染物长效治理起好步。为加强新污染物治理，有效防范新污染物环境与健康风险，以生态环境高水平保护推动实现高质量发展，切实保障生态环境安全和人民健康，我省编制了《陕西省新污染物工作方案》。按照《陕西省新污染物工作方案》和《化学物质环境信息统计调查制度》的要求开展化学物质环境信息调查。制定实施我省化学物质环境信息调查工作方案，组织开展我省化学物质环境信息调查工作，摸清重点行业中重点化学物质生产使用的品种、数量、用途等信息。针对国家列入优先评估计划的化学物质，编制陕西省首批优先评估化学物质清单，进一步开展有关生产、加工使用、环境排放数量及途径、危害特性等详细信息调查。《统计调查制度》有效期3年；调查内容包括调查物质生产、加工、使用的基本信息、详细信息、重点管控信息、公约履约信息；调查范围一是基本环境信息的化学物质共计3960种类，二是详细环境信息调查的化学物质共计40种类，三十重点管控信息调查的化学物质14种类，四是公约履约信息调查的化学物质包括全氟辛基磺酸类化合物、十溴二苯醚、短链氯化石蜡、全氟辛酸及其盐类和相关化合物等持久性有机污染物，以及汞和汞化合物；调查对象属于国民经济分类中制造业（13-43）下的122个行业小类的生产、加工使用统计调查范围内化学物质的企业。为保障统计业务流程的各环节进行质量管理和控制，应开展调查技术培训，并对企业填报数据进行审核。本项目的实施能够掌握高关注化学物质产业分布状况，同时开展化学物质环境风险筛查、评估、管控，以及履行《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》《关于汞的水俣公约》提供可靠的数据资料和依据。 |
| | 陕西省矿山污染状况调查评价成果数据库升级 | 300,000.00 | 按照黄河流域历史遗留矿山污染状况调查评价技术方案要求，在原有数据库基础上增加调查评价信息平台开发和数据迁移两块内容，并增加数据编辑、数据分析、扩充和提升等模块，为陕西省历史遗留矿山污染防治管理提供支撑。 |
| | 陕西省省级自然保护区生态环境保护成效评估试点研究项目实施方案 | 2,040,000.00 | 《自然保护区生态环境监管工作暂行办法（环生态〔2020〕72号）》要求，省级生态环境部门参照国家有关实施规程和相关标准，建立本行政区域地方级自然保护区生态环境保护成效评估制度，组织开展成效评估工作。基于此，开展陕西省省级自然保护区生态环境保护成效评估试点研究，研究建立陕西省省级自然保护区生态环境保护成效评估的评估方法、评估流程、评估指标体系等，支撑全省自然保护区保护成效评估工作。 |
| | 陕西省碳普惠平台运营及消纳量纳入CCER市场可行性研究 | 3,060,000.00 | 开展碳普惠平台系统维护，建立日常维护管理机制，制定运营流程和运营规范，不断优化平台系统性能。加大宣传推广，扩大用户群体，优化碳积分兑换机制，丰富积分商城，提升用户参与度，做好平台用户咨询、投诉、售后服务、反馈等，确保良好的用户体验和交互，从而保障碳普惠平台安全高效可持续运行。结合陕西实际，探索开展碳普惠消纳量进入中国核证自愿减排量（CCER）市场的可行性和机制研究，促进陕西省碳普惠减排量交易和消纳。 |
| | 陕西省特色产品碳足迹评价技术及降碳减污指标体系研究 | 1,430,000.00 | 1、开展陕西省特色产品碳足迹评价技术研究 在充分研究现有碳足迹核算方法体系的基础上，开展陕西省特色产品碳足迹评价技术研究，确定系统边界、选择核算标准或方法、收集数据、计算碳足迹等。充分调研我省特色产品碳排放情况及进出口贸易现状，确定1-2种特色产品开展全生命周期碳足迹核算工作。 2、开展陕西省降碳减污指标体系研究 收集调研陕西省重点行业企业工业增加值、能源消耗、温室气体和污染物排放等数据，综合考虑企业污染物排放、碳排放、能源结构协同、行业管理增效四大维度，整合生态环境、发改、工信等多部门数据信息，开展重点行业企业降碳减污协同增效指标研究，探索建立系统科学的企业降碳减污评价体系，为助力企业识别短板、精准发力绿色转型提供有效支撑。 |

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：陕西省环境科学研究院

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 | | 政府预算 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|--------|--------------------------------|-----------|---------------|------|----|----------|----------|----------|----------|--------|---------------|----|
| | | | | | | | | | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| | | | | 合计 | | | | 19 | | | | | | 20,679,830.00 | |
| 211 | 03 | 01 | 207 | 陕西省科技厅 | | | | 3 | | | | | | 3,650,000.00 | |
| 211 | 03 | 01 | 207008 | 陕西省环境科学研究院 | | | | 3 | | | | | | 3,650,000.00 | |
| 211 | 03 | 01 | | 大气污染每日会商研判及重点会商研判辅助业务 | C07990000 | 其他生态环境保护和治理服务 | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 12月份 | 1,600,000.00 | |
| 211 | 03 | 01 | | 关中地区大气污染成因分析与对策研究 | C07990000 | 其他生态环境保护和治理服务 | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 12月份 | 550,000.00 | |
| 211 | 03 | 01 | | 陕西省关中地区空气质量及污染特征分析研究项目 | C07990000 | 其他生态环境保护和治理服务 | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 12月份 | 1,500,000.00 | |
| 211 | 03 | 02 | 207 | 陕西省科技厅 | | | | 2 | | | | | | 2,180,000.00 | |
| 211 | 03 | 02 | 207008 | 陕西省环境科学研究院 | | | | 2 | | | | | | 2,180,000.00 | |
| 211 | 03 | 02 | | 嘉陵江流域、丹江流域梯等环境风险评估调查实施方案 | C19990000 | 其他专业技术服务 | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 12月份 | 1,030,000.00 | |
| 211 | 03 | 02 | | 嘉陵江流域、丹江流域梯等环境风险评估调查实施方案 | C99000000 | 其他服务 | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 12月份 | 1,150,000.00 | |
| 211 | 03 | 04 | 207 | 陕西省科技厅 | | | | 3 | | | | | | 3,390,000.00 | |
| 211 | 03 | 04 | 207008 | 陕西省环境科学研究院 | | | | 3 | | | | | | 3,390,000.00 | |
| 211 | 03 | 04 | | 陕北典型能源化工区新污染物调查与评估项目 | C99000000 | 其他服务 | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 1,750,000.00 | |
| 211 | 03 | 04 | | 陕西省第一批优先评估化学物质监测项目 | C99000000 | 其他服务 | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 12月份 | 1,340,000.00 | |
| 211 | 03 | 04 | | 陕西省矿山污染状况调查评价成果数据库升级 | C16010302 | 行业应用软件开发服务 | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 12月份 | 300,000.00 | |
| 211 | 04 | 01 | 207 | 陕西省科技厅 | | | | 3 | | | | | | 1,105,500.00 | |
| 211 | 04 | 01 | 207008 | 陕西省环境科学研究院 | | | | 3 | | | | | | 1,105,500.00 | |
| 211 | 04 | 01 | | 陕西省省级自然保护区生态环境保护成效评估试点研究项目实施方案 | C07019900 | 其他生态环境保护服务 | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 12月份 | 940,000.00 | |
| 211 | 04 | 01 | | 陕西省省级自然保护区生态环境保护成效评估试点研究项目实施方案 | C19990000 | 其他专业技术服务 | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 12月份 | 130,000.00 | |
| 211 | 04 | 01 | | 陕西省省级自然保护区生态环境保护成效评估试点研究项目实施方案 | C99000000 | 其他服务 | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 12月份 | 35,500.00 | |
| 211 | 99 | 99 | 207 | 陕西省科技厅 | | | | 8 | | | | | | 10,354,330.00 | |
| 211 | 99 | 99 | 207008 | 陕西省环境科学研究院 | | | | 8 | | | | | | 10,354,330.00 | |
| 211 | 99 | 99 | | 环境科技支撑工作经费 | C16070400 | 安全运维服务 | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 12月份 | 300,000.00 | |
| 211 | 99 | 99 | | 环境科技支撑工作经费 | C16990000 | 其他信息技术服务 | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 12月份 | 912,530.00 | |
| 211 | 99 | 99 | | 环境科技支撑工作经费 | C19990000 | 其他专业技术服务 | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 12月份 | 671,800.00 | |
| 211 | 99 | 99 | | 美丽中国建设技术支持项目 | C19990000 | 其他专业技术服务 | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 12月份 | 3,170,000.00 | |
| 211 | 99 | 99 | | 陕西省关中地区农村环境整治调查评估项目 | C19990000 | 其他专业技术服务 | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 12月份 | 1,800,000.00 | |
| 211 | 99 | 99 | | 陕西省碳普惠平台运营及消纳量纳入CCER市场可行性研究 | C07019900 | 其他生态环境保护服务 | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 12月份 | 600,000.00 | |

| 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 | | 政府预算 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|------|-----------------------------|---------------------|--------|------|----|----------|----|------|----------|--------|--------------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 支出经济科目编码 | 类 | 款 | 支出经济科目编码 | | | |
| 211 | 99 | 99 | | 陕西省碳普惠平台运营及消纳量纳入CCER市场可行性研究 | C16080200平台运营服务 | | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 12月份 | 1,900,000.00 | |
| 211 | 99 | 99 | | 陕西省特色产品碳足迹评价技术及降碳减污指标体系研究 | C07019900其他生态环境保护服务 | | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 12月份 | 1,000,000.00 | |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 科技统计 | | | |
|------------------|--|----------------|-------------------------------------|--------|--------|
| 主管部门 | | 陕西省科技厅 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额 | | | | 4965.6 |
| | 其中：财政拨款 | | | | 4319 |
| | 其他资金 | | | | 646.6 |
| 总体目标 | <p>目标1：为流域水生态环境保护提供科学的对策，推进以水生态保护为核心的水资源、水生态、水环境的三水统筹工作实施。</p> <p>目标2：以秦岭区域天然林次生林、人工林为研究类型，分析不同森林类型中土壤碳库和微生物空间分布特征，阐明人类活动影响下天然次生林和人工林土壤微生物对土壤碳循环的影响，从而揭示秦岭土壤碳库时空格局的影响因素及微生物调控机制，深入挖掘不同类型林地的固碳增汇潜力，评估其碳库稳定性，为秦岭区域固碳增汇途径提供理论和技术支撑。</p> <p>目标3：进行黄河流域（陕西段）土壤-地下水污染管控与修复关键技术研究。</p> <p>目标4：建成环河流域（陕西段）生态环境监测、评价与预警平台。</p> <p>目标5：建立以源排放为表征、碳源流识别为手段的行业碳排放核算方法，提出环境影响评价、排污许可中纳入碳排放控制要求的对策建议。</p> <p>目标6：进行西北煤化工场地污染综合防治集成技术与工程示范项目；关中地区大气细颗粒物与臭氧前体物排放清单及污染源管理系统研究；渭河流域汉丹江水环境动态监测管理模块开发。</p> <p>目标7：形成《我省农村生活污水污染治理设施适标改造技术研究报告》为我省农村生活污水治理设施运行率提升提供技术依据。</p> <p>目标8：完成陕西省碳普惠平台运营及消纳量纳入CCER市场可行性研究；</p> <p>目标9：完成陕西省特色产品碳足迹评价技术及降碳减污指标体系研究；</p> <p>目标10：完成陕西省关中地区农村环境整治调查评估项目；</p> <p>目标11：完成陕西省核发危险废物经营许可证现场经营设施核查项目；</p> | | | | |
| 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 | 研究报告（份） | ≥24 | |
| | | | 设施农业区土壤污染调查点位（个） | ≥20 | |
| | | | 发表论文（篇） | 2 | |
| | | | 煤化工行业土壤污染现状调研报告（份） | 1 | |
| | | | 煤化工行业土壤污染现状年终总结报告（份） | 1 | |
| | | 质量指标 | 符合项目预期成果要求（%） | 100 | |
| | | | 符合项目任务书的相关要求（%） | 100 | |
| | | | 研究成果达到项目成果要求（%） | 100 | |
| | | | 项目结题验收合格率（%） | 100 | |
| | | 时效指标 | 项目按时完结率（%） | 100 | |
| | | 成本指标 | 陕西省水污染防治和水生态环境评价研究成本（万元） | ≤99.07 | |
| | | | 秦岭天然次生林与人工林土壤碳分布特征及其微生物调控机理研究成本（万元） | ≤6 | |
| | | | 黄河流域（陕西段）土壤-地下水污染管控与修复关键技术研究成本（万元） | ≤6.83 | |
| | 黄河流域煤化工森林碳汇绿色信贷项目成本（万元） | | ≤51 | | |
| | 重点领域科技创新研发项目成本（万元） | | ≤478.7 | | |
| | 省级生态环境专项资金项目（万元） | | ≤4319 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 陕西农村生活污水污染治理设施适标改造技术研究成本（万元） | ≤5 | |
| | | | 提高社会公众生态环境保护意识 | 有效提高 | |
| | | | 为政府决策提供支撑 | 有效提供 | |
| | | | 为秦岭区域陆地森林生态系统碳汇管理提供参考依据 | 有效提供 | |
| | | | 为设施农业区土壤生态环境改善提供依据 | 有效提供 | |
| | | | 为环境管理、农业管理部门提供决策依据 | 有效提供 | |
| 修复完成煤化工有机污染场地（块） | | 3 | | | |
| 提升农村人居环境质量 | 有效提升 | | | | |
| 生态效益指标 | 提供排污权核算报告（份） | ≥6 | | | |
| 可持续影响指标 | 煤化工场地有机污染生物修复技术使用年限（年） | 长期 | | | |
| | 环境科学类技术支持可使用年限（年） | 3-5 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 地方环境管理部门满意度（%） | ≥90 | | |

单位整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 陕西省环境科学研究院 | | | |
|----------|--|----------------|-------------------|----------|--------|
| 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 | 人员经费 | 981.53 | 976.53 | 5.00 |
| | 任务2 | 公用经费 | 66.30 | 66.30 | 0.00 |
| | 任务3 | 专项业务经费 | 4,965.60 | 4,319.00 | 646.60 |
| 金额合计 | | | 6,013.43 | 5,361.83 | 651.60 |
| 总体目标 | 目标1: 保障事业单位人员的基本工资、绩效, 公共交通及机构自身正常运转; 目标2: 完成日常工作任务所发生的支出; 目标3: 为流域水生态环境保护提供科学的对策, 推进以水生态保护为核心的水资源、水生态、水环境的三水统筹工作实施。 目标4: 以秦岭区域天然林次生林、人工林为研究类型, 分析不同森林类型中土壤碳库和微生物空间分布特征, 阐明人类活动影响下天然次生林和人工林土壤微生物对土壤碳循环的影响, 从而揭示秦岭土壤碳库时空格局的影响因素及微生物调控机制, 深入挖掘不同类型林地的固碳增汇潜力, 评估其碳库稳定性, 为秦岭区域固碳增汇途径提供理论和技术支撑。 目标5: 进行黄河流域(陕西段)土壤-地下水污染管控与修复关键技术研究。 目标6: 建成环河流域(陕西段)生态环境监测、评价与预警平台。 目标7: 建立以源排放为表征、碳源流识别为手段的行业碳排放核算方法, 提出环境影响评价、排污许可中纳入碳排放控制要求的对策建议。 目标8: 进行西北煤化工场地污染综合防治集成技术与工程示范项目; 关中地区大气细颗粒物与臭氧前体物排放清单及污染源管理系统研究; 渭河流域汉丹江水环境动态监测管理模块开发。 目标9: 形成《我省农村生活污水污染治理设施适标改造技术研究报告》为我省农村生活污水治理设施运行率提升提供技术依据。 目标10: 完成环境科技支撑履职专项任务; 目标11: 完成大气污染每日会商研判级重点会商研判辅助业务工作任务; 目标12: 完成关中地区大气污染成因分析与对策研究; 目标13: 完成陕西省关中地区空气质量及污染特征数据分析研究; 目标14: 完成陕西省省级自然保护区生态环境保护成效评估试点研究; 目标15: 完成美丽中国建设技术支持项目; 目标16: 完成陕西省碳普惠平台运营及消纳量纳入CCER市场可行性研究; 目标17: 完成陕西省特色产品碳足迹评价技术及降碳减污指标体系研究; 目标18: 完成陕西省关中地区农村环境整治调查评估项目; 目标19: 完成陕西省核发危险废物经营许可证现场经营设施核查项目; 目标20: 完成陕西省矿山污染状况调查评价成果数据库升级项目; 目标21: 完成陕北典型能源化工区新污染物调查与评估项目; 目标22: 完成陕西省化学物质环境信息统计调查项目; 目标23: 完成陕西省第一批优先评估化学物质监测项目; 目标24: 完成嘉陵江流域、丹江流域梯等环境风险评估调查项目; 目标25: 完成陕西省白河县硫铁矿主要污染物背景值调查与评估二期项目。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 年度绩效指标 | 产出指标 | 支付率(%) | 100 | |
| | | | 年度进展报告及科技报告(份) | 各1 | |
| | | | 研究报告(份) | ≥15 | |
| | | | 企业排污权交易核算(次) | ≥6 | |
| | | | 中省生态环境资金项目技术审核(次) | ≥3 | |
| | | | 开展宣传活动(次) | ≥2 | |
| | | | 提交每日会商研判建议(份) | ≥180 | |
| | | | 调查评价信息平台开发模块(个) | 1 | |
| | | 质量指标 | 项目结题验收合格率(%) | ≥90 | |
| | | 时效指标 | 按进度计划完成率(%) | 100 | |
| | | 成本指标 | 预算执行偏差率(%) | ≤3 | |
| | | 社会效益指标 | 正常运转保障(%) | 100 | |
| | | | 减少因污染导致的群体事件(起) | <2 | |
| | 可持续影响指标 | 初步建立土壤有机数据库(个) | 1 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度(%) | ≥90 | |

表15

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------|----------|-------|----------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 实施期限 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 年度资金总额: | |
| | | 其他资金 | | 其中: 财政拨款 | |
| | | | | 其他资金 | |
| 总体 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 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: | | | |
| | | | | | |

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。