

西安地球环境创新研究院
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

单位主要职责为：负责研究变化规律的机构以及西安市大气污染成因及机理；负责开展新技术和新材料研发；负责环境污染治理工程示范、技术转移与推广；负责开展环境工程技术人才培养；负责面向社会和公众，开展高层次科普教育；负责向决策部门提供关于环境治理的政策建议。单位内设大气环境科学与工程研究部、环境变化研究部、环境示踪研究部、城市生态环境与可持续发展研究部、技术推广服务部、综合管理部 6 个部门。

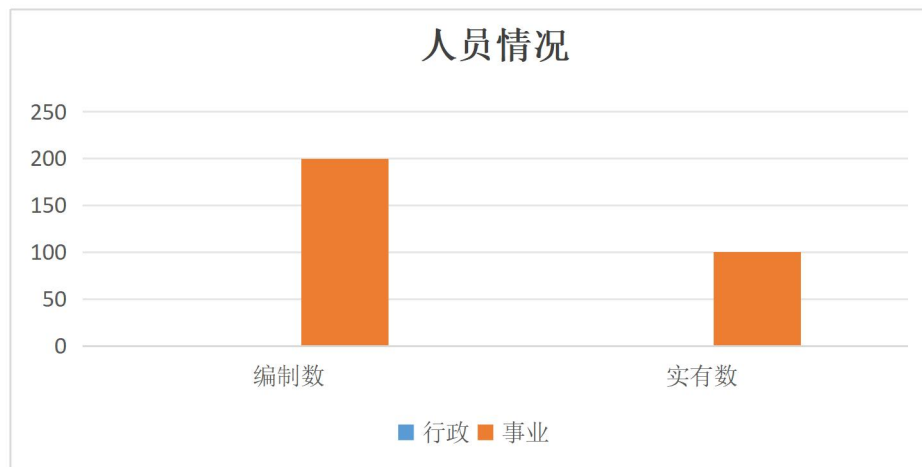
二、2022 年单位工作任务

单位以开展环境科学与技术研究，改善环境质量为宗旨，服务国家和地方需求，开展关中地区大气污染防治研究以及空气质量保障研究，黄土高原沟谷整治研究，西安市周边水域污染防控治理研究，气候变化研究熔喷布、过滤材料等新材料开发等。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 200 人，其中行政编制 0 人、事业编制 200 人；实有人员

100 人，其中行政 0 人、事业 100 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1329.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 1329.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

较上年减少 34.03 万元，主要原因是专项业务经费减少；本单位当年预算支出 1329.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 1329.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加减少 34.03 万元，主要原因是专项业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1329.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 1329.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 34.03 万元，主要原因是专项业务经费减少；本单位当年财政拨款支出 1329.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 1329.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 34.03 万元，主要原因是专项业务经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1329.16 万元，较上年减少 34.03 万元，主要原因是专项业务经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1329.16 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）9.14 万元，较上年增加 1.46 万元，原因是增加职工专业能

力培训；

(2) 机构运行 (2060401) 982.05 万元，较上年减少 353.46 万元，原因是人员经费及专项经费变动；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 81.25 万元，较上年增加 81.25 万元，原因是人员变动；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 40.63 万元，较上年增加 40.63 万元，原因是人员变动；

(5) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 1.02 万元，较上年增加 1.02 万元，原因是人员变动；

(6) 事业单位医疗 (2101102) 38.92 万元，较上年增加 38.92 万元，原因是人员变动；

(7) 公务员医疗补助 (2101103) 12.7 万元，较上年增加 12.7 万元，原因是人员变动；

(8) 住房公积金 (2210201) 97.29 万元，较上年增加 97.29 万元，原因是人员变动；

(9) 购房补贴 (2210203) 66.16 万元，较上年增加 66.16 万元，原因是人员变动。

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。

本单位当年一般公共预算支出 1329.16 万元，其中：

工资福利支出（301）1191.87 万元，较上年减少 36.89 万元，原因是人员工资变动；

商品和服务支出（302）115.35 万元，较上年增加 0.92 万元，原因是人员变动；

对个人和家庭的补助支出（303）21.94 万元，较上年增加 21.94 万元，原因是人员工资结构变动。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1329.16 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1307.22 万元，较上年 35.97 万元，原因是人员工资变动；

对个人和家庭补助（509）21.94 万元，较上年增加 21.94 万元，原因是人员工资结构变动。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.48 万元，较上年减少 2.44 万元（83.56%），减少的主要原因是严格控制“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0.48 万元，较上年减少 2.44 万元（83.56%），减少的主要原因是严格控制“三公”经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 2.05 万元，较上年减

少 0.5 万元（20.07%），减少的主要原因是减少非必要会议。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 9.14 万元，较上年增加 1.46 万元（19.02%），增加的主要原因是增加职工专业能力培训。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 13.31 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 13.31 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1329.16 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目

标表)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 115.35 万元，较上年增加 0.92 万元，主要原因是单位人员增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安地球环境创新研究院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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）		
表6	2022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）		
表7	2022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）		
表8	2022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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022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	13291537.79	一、部门预算	13291537.79	一、部门预算	13291537.79	一、部门预算	13291537.79
1、财政拨款	13291537.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13291537.79	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	13291537.79	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11918681.93	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1153471.86	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	219384.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	91350.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	13072153.79
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	9820502.82	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1228970.44	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	219384.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	516190.76	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1634523.77				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	13291537.79	本年支出合计	13291537.79	本年支出合计	13291537.79	本年支出合计	13291537.79
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	13291537.79	支出总计	13291537.79	支出总计	13291537.79	支出总计	13291537.79

表3

2022年部门综合预算支出总表

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	13291537.79	13291537.79								
204	西安市科学技术局	13291537.79	13291537.79								
204005	西安地球环境创新研究院	13291537.79	13291537.79								

表4

2022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	13291537.79	一、财政拨款	13291537.79	一、财政拨款	13291537.79	一、财政拨款	13291537.79
1、一般公共预算拨款	13291537.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13291537.79	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11918681.93	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1153471.86	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	219384.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	91350.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	13072153.79
		6、科学技术支出	9820502.82	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1228970.44	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	219384.00
		10、卫生健康支出	516190.76	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1634523.77				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	13291537.79	本年支出合计	13291537.79	本年支出合计	13291537.79	本年支出合计	13291537.79
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	13291537.79	支出总计	13291537.79	支出总计	13291537.79	支出总计	13291537.79

表5

2022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）

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	13291537.79	12138065.93	1153471.86		
205	教育支出	91350		91350		
20508	进修及培训	91350		91350		
2050803	培训支出	91350		91350		
206	科学技术支出	9820502.82	8758380.96	1062121.86		
20604	技术与开发	9820502.82	8758380.96	1062121.86		
2060401	机构运行	9820502.82	8758380.96	1062121.86		
208	社会保障和就业支出	1228970.44	1228970.44			
20805	行政事业单位养老支出	1218813.66	1218813.66			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	812542.44	812542.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	406271.22	406271.22			
20899	其他社会保障和就业支出	10156.78	10156.78			
2089999	其他社会保障和就业支出	10156.78	10156.78			
210	卫生健康支出	516190.76	516190.76			
21011	行政事业单位医疗	516190.76	516190.76			
2101102	事业单位医疗	389231.07	389231.07			
2101103	公务员医疗补助	126959.69	126959.69			
221	住房保障支出	1634523.77	1634523.77			
22102	住房改革支出	1634523.77	1634523.77			
2210201	住房公积金	972918.65	972918.65			
2210203	购房补贴	661605.12	661605.12			

表6

2022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）

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			13291537.79	12138065.93	1153471.86		
301	工资福利支出			11918681.93	11918681.93			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2467452	2467452			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1910590.44	1910590.44			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2610000	2610000			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2212559.64	2212559.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	812542.44	812542.44			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	406271.22	406271.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	389231.07	389231.07			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	126959.69	126959.69			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10156.78	10156.78			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	972918.65	972918.65			
302	商品和服务支出			1153471.86		1153471.86		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	192700		192700		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	14800		14800		
30205	水费	50502	商品和服务支出	28300		28300		
30206	电费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	44600		44600		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	52200		52200		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	133080		133080		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	304500		304500		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60900		60900		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20450		20450		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	91350		91350		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4800		4800		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	97291.86		97291.86		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	58500		58500		
303	对个人和家庭的补助			219384	219384			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	219384	219384			

表7

2022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）

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	13291537.79	12138065.93	1153471.86	
205	教育支出	91350		91350	
20508	进修及培训	91350		91350	
2050803	培训支出	91350		91350	
206	科学技术支出	9820502.82	8758380.96	1062121.86	
20604	技术与开发	9820502.82	8758380.96	1062121.86	
2060401	机构运行	9820502.82	8758380.96	1062121.86	
208	社会保障和就业支出	1228970.44	1228970.44		
20805	行政事业单位养老支出	1218813.66	1218813.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	812542.44	812542.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	406271.22	406271.22		
20899	其他社会保障和就业支出	10156.78	10156.78		
2089999	其他社会保障和就业支出	10156.78	10156.78		
210	卫生健康支出	516190.76	516190.76		
21011	行政事业单位医疗	516190.76	516190.76		
2101102	事业单位医疗	389231.07	389231.07		
2101103	公务员医疗补助	126959.69	126959.69		
221	住房保障支出	1634523.77	1634523.77		
22102	住房改革支出	1634523.77	1634523.77		
2210201	住房公积金	972918.65	972918.65		
2210203	购房补贴	661605.12	661605.12		

表8

2022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）

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			13291537.79	12138065.93	1153471.86	
301	工资福利支出			11918681.93	11918681.93		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2467452	2467452		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1910590.44	1910590.44		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2610000	2610000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2212559.64	2212559.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	812542.44	812542.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	406271.22	406271.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	389231.07	389231.07		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	126959.69	126959.69		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10156.78	10156.78		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	972918.65	972918.65		
302	商品和服务支出			1153471.86		1153471.86	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	192700		192700	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	14800		14800	
30205	水费	50502	商品和服务支出	28300		28300	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	44600		44600	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	52200		52200	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	133080		133080	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	304500		304500	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60900		60900	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20450		20450	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	91350		91350	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4800		4800	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	97291.86		97291.86	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	58500		58500	
303	对个人和家庭的补助			219384	219384		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	219384	219384		

表10

2022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	项目简介

表12

2022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	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				1						133080	
206	04	01	1	全额				1						133080	
206	04	01	204005	西安地球环境创新研究院				1						133080	
206	04	01		日常公用经费	C1204物业管理服务			1	302	09	505	02	2022.1月-12月	133080	

表13

2022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：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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			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						
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费						公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	131580	29240		29240			25585	76755	116600	4800			4800			20450	91350	-14980	-24440			-24440			-5135	14595
204	西安市科学技术局	131580	29240		29240			25585	76755	116600	4800			4800			20450	91350	-14980	-24440			-24440			-5135	14595
204005	西安地球环境创新研究院	131580	29240		29240			25585	76755	116600	4800			4800			20450	91350	-14980	-24440			-24440			-5135	14595

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			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:			
				

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安地球环境创新研究院			
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
	人员经费	保障职工工资性支出	1213.81	1213.81	0
	公用经费	保障日常办公需求	115.35	115.35	0
金额合计			1329.16	1329.16	0
年度 总体 目标	保障单位正常运行,优化职工工作环境,推进科技工作进展。				
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	人员经费		1213.81
			公用经费		115.35
		质量指标	基本支出完成率		100%
			项目完成情况		100%
		时效指标	执行时间		2022年1月1日-2022年12月31日
		成本指标	总支出		1329.16万元
	效益指标	经济效益指标	为更好服务发展地方科技与经济,为环境治理提供技术支持		100%
		社会效益指标	发挥科技平台优势,培养更多科技创新人才		100%
		生态效益指标	推进生态文明建设,加强环境污染治理研究,提高环境治理科技水平		100%
		可持续影响指标	保障人员尽早投入科研活动以及相关筹建工作的顺利开展,更好地服务于地方经济发展,推动大气污染治理		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:			
				