

汉中市生态环境局城固分局 2025 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、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

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

1.主要职责：对辖区内生态环境保护工作进行统一规划，实施统一监督管理，负责统筹协调和监督管理辖区内环境问题，监督管理辖区减排目标的落实，监督执行各类环境质量和污染物排放标准，生态环境准入监督管理，生态环境综合行政执法等主要工作任务。

2.机构设置：汉中市生态环境局城固分局下属机构包括：生态环境局城固分局本级（机关）、生态环境局城固分局直属县生态环境综合执法支队、县环境监测中心站。

二、工作任务

2025 主要工作目标是：县城环境空气质量优良天数、PM10、PM2.5 平均浓度均达到 2025 年市考指标任务，优于 2024 年；完成年度主要污染物减排任务；县内“一江三河”断面水质达到水域功能区划Ⅱ类标准，且优于上年水平，城区、农村集中式饮用水源地水质全部达标；土壤环境质量保持稳定；突出生态环境问题得到有效解决，县域环境安全可控，县域环境质量持续改善提升。

2025 年将重点抓好以下 4 项工作：

（一）打好污染防治攻坚战。围绕 PM2.5、O3 等关键指标，精准研判会商，第一时间扭转污染指标上升趋势；加快推进能源、供热、交通、产业结构调整，推动企业开展污染防治设施升级改造，分季节、分区域靶向治理突破，依法严厉打击不落实应急减排措施行为。严格落实“河湖长”制，加

强涉水企业和涉河排污口管控，有序开展重点流域“一断一策”水环境治理和县域“一江三河”排污口整治。严格建设用地准入管理，持续推进耕地分类管控，强化危险废物专项整治和新污染治理，确保土壤和地下水环境安全可控。

（二）加快突出问题整改提升。加快推进第二轮和第三轮中央、省生态环保督察反馈问题的整改进度，确保所有问题按期整改达标。对历次中省环保督察期间群众信访投诉举报问题的办理情况定期开展“回头看”，紧盯重点区域、重点时段和重点问题，持续开展县域重点行业生态环境问题大排查、大整治、大提升，不断巩固提升整改成效。深入开展生态环境保护督导帮扶，持续减少环境问题存量。

（三）强化全域全过程服务监管。严格规划环评审查和项目环评准入，继续落实重点项目环评办理清单服务制度。做好减排统计、监测、考核“三大体系”建设，持续推进“一证式”管理，不断完善核发、监管、执法闭环管理体系；全力配合做好碳达峰、碳中和相关工作。严格落实“双随机一公开”、正面清单等制度，加强源头监控和日常监管，从严查处环境违法行为，依法高效有序处理好信访事项，组织开展好环境突发事件应急演练。

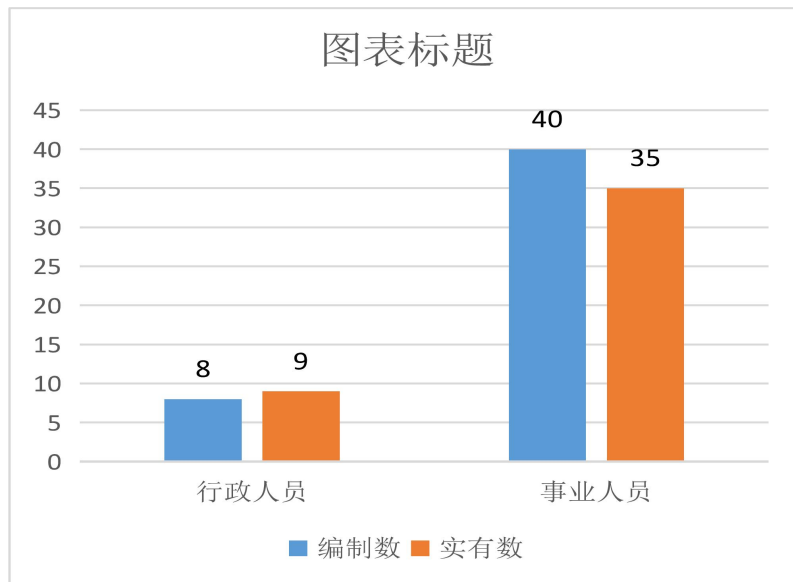
（四）巩固提升生态创建成果。谋划项目 8 个并完成年度 8 个农村生活污水治理任务；积极践行“绿水青山就是金山银山”理念，巩固好国家和省级生态文明建设示范县成果，努力创建成“绿水青山就是金山银山”实践创新基地；加强生态文明建设宣传，持续开展好每月 1 次的绿色生态大讲堂活动，加大环保设施向公众开放力度，努力营造全县人人参与环

保、个个关心环境、共享生态成果的环保新格局。

（五）持续推进全面从严治党。持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神，不断创新学习方式方法，引导党员干部修身慎行、清廉自律、永葆先进。始终把纪律和规矩挺在前面，以严重违纪违法案件为镜鉴，持续开展警示教育，筑牢系统党员干部思想防线。继续盯住中秋、春节等重要节日，以钉钉子精神推动中央八项规定精神及实施细则的落实，坚决防止“四风”问题反弹回潮。充分运用“四种形态”，主动挖掘案源线索，抓早抓小，标本兼治，一体推进反腐工作，不断巩固拓展作风建设成效，打造为民务实、清廉忠诚、干净担当的生态环保铁军。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 48 人，其中行政编制 8 人、事业编制 40 人；实有人员 44 人，其中行政 9 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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单位预算管理。本单位当年预算收入 1285.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 660.3 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 417.25 万元，上年实户资金结转 207.88 万元。较上年增加 525.59 万元，主要原因是：1、2024 年预算未做其他收入预算，2025 增加其他收入预算；2、实存户结转增加 106.25 万元，为项目结转，待 2025 年项目完成后支付；本单位当年预算支出 1183.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 660.3 万元，较上年增加 12.97 万元，主要原因是人员工资福利增加。其他收入支出 417.25 万元，较上年增加 417.25 万元，主要原因是上年未做其他收入收支预算；上年实户资金结转预计支出 106.25 万元，结余 101.63 万元为环境污染事件应急专户资金，仅在发生污染事件时应急使用，不做日常使用。

五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 660.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 660.3 万元，较上年增加 12.97 万元，主要原因是人员工资福利增加；本单位当年财政拨款支出 660.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 660.3 万元，较上年增加 12.97 万元，主要原因是人员工资福利增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）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 660.3 万元，较上年增加 12.97 万元，主要原因是人员工资福利增加。

（二）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 660.3 万元，其中：

1. 行政运行（2110101）485.68 万元，较上年增加 7.8 万元，原因是人员调资后工资增加；

2. 行政单位离退休（2080501）0.9 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是 2025 年新增 3 名退休人员，四项费用增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.7 万元，较上年增加 1.74 万元，原因是新年度缴费基数重新计算，缴费数增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.85 万元，较上年增加 0.87 万元，原因是新年度缴费基数重新计算，缴费数增加；

5. 行政单位医疗（2101101）21.78 万元，较上年增加

0.81 万元，原因是新年度缴费基数重新计算，缴费数增加；

6. 住房公积金（2210201）53.39 万元，较上年增加 1.3 万元，原因是新年度缴费基数重新计算，缴费数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 660.3 万元，其中：

工资福利支出（301）646.18 万元，较上年增加 13.78 万元，原因是人员调资后工资增加，新年度社保缴费基数重新计算，缴费数增加；

商品和服务支出（302）12.5 万元，较上年减少 1.26 万元，原因是缩减开支；

对个人和家庭的补助支出（303）1.62 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是增加退休人员；

2. 本单位当年一般公共预算支出 660.3 万元，其中：

机关工资福利支出（501）646.18 万元，较上年增加 13.78 万元，原因是人员调资后工资增加，新年度社保缴费基数重新计算，缴费数增加；

机关商品和服务支出（502）12.5 万元，较上年减少 1.26 万元，原因是缩减开支；

对个人和家庭的补助支出（509）1.62 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是增加退休人员；

七、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。

八、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。

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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。较上年增加（减少）0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元。

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1辆，单价20万元以上的设备17台（套）。当年单位预算安排购置车辆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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款660.3万元，政府性基金预算拨款0万元，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）。

十三、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 7.54 万元，与上年持平。

第四部分：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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市生态环境局城固分局

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	预算未下达
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	单位不管理专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

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	10,775,482.00	一、部门预算	10,775,482.00	一、部门预算	10,775,482.00	一、部门预算	10,775,482.00
1、财政拨款	6,602,982.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,602,982.00	1、机关工资福利支出	6,521,818.00
(1)一般公共预算拨款	6,602,982.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,461,818.00	2、机关商品和服务支出	4,237,500.00
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	125,000.00	3、机关资本性支出	
(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	16,164.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,172,500.00	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	60,000.00	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	994,398.00	(2)商品和服务支出	4,112,500.00	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	16,164.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	217,838.00	(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	4,172,500.00	11、节能环保支出	8,819,345.00	(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	533,901.00				
		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	210,000.00				
本年收入合计	10,775,482.00	本年支出合计	10,775,482.00	本年支出合计	10,775,482.00	本年支出合计	10,775,482.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	10,775,482.00	支出总计	10,775,482.00	支出总计	10,775,482.00	支出总计	10,775,482.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

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	6,602,982.00	一、财政拨款	6,602,982.00	一、财政拨款	6,602,982.00	一、财政拨款	6,602,982.00
1、一般公共预算拨款	6,602,982.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,602,982.00	1、机关工资福利支出	6,461,818.00
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	6,461,818.00	2、机关商品和服务支出	125,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	125,000.00	3、机关资本性支出	
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	16,164.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	994,398.00	(2)商品和服务支出		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	16,164.00
		10、卫生健康支出	217,838.00	(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	4,856,845.00	(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	533,901.00				
		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	6,602,982.00	本年支出合计	6,602,982.00	本年支出合计	6,602,982.00	本年支出合计	6,602,982.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,602,982.00	支出总计	6,602,982.00	支出总计	6,602,982.00	支出总计	6,602,982.00

表5

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
1		合计	6,602,982.00	6,477,982.00	125,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	994,398.00	994,398.00		
3	20805	行政事业单位养老支出	994,398.00	994,398.00		
4	2080501	行政单位离退休	8,964.00	8,964.00		
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	656,956.00	656,956.00		
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	328,478.00	328,478.00		
7	210	卫生健康支出	217,838.00	217,838.00		
8	21011	行政事业单位医疗	217,838.00	217,838.00		
9	2101101	行政单位医疗	217,838.00	217,838.00		
10	211	节能环保支出	4,856,845.00	4,731,845.00	125,000.00	
11	21101	环境保护管理事务	4,856,845.00	4,731,845.00	125,000.00	
12	2110101	行政运行	4,856,845.00	4,731,845.00	125,000.00	

13	221	住房保障支出	533,901.00	533,901.00		
14	22102	住房改革支出	533,901.00	533,901.00		
15	2210201	住房公积金	533,901.00	533,901.00		

表6

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			6,602,982.00	6,477,982.00	125,000.00		
301	工资福利支出			6,461,818.00	6,461,818.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,887,178.00	1,887,178.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,253,630.00	2,253,630.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	565,765.00	565,765.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	656,956.00	656,956.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	328,478.00	328,478.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	217,838.00	217,838.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,072.00	18,072.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	533,901.00	533,901.00			
302	商品和服务支出			125,000.00		125,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	75,400.00		75,400.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49,600.00		49,600.00		
303	对个人和家庭的补助			16,164.00	16,164.00			
30302	退休费	50905	离退休费	8,964.00	8,964.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			

表7

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
		6,602,982.00	6,477,982.00	125,000.00	
208	社会保障和就业支出	994,398.00	994,398.00		
20805	行政事业单位养老支出	994,398.00	994,398.00		
2080501	行政单位离退休	8,964.00	8,964.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	656,956.00	656,956.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	328,478.00	328,478.00		
210	卫生健康支出	217,838.00	217,838.00		
21011	行政事业单位医疗	217,838.00	217,838.00		
2101101	行政单位医疗	217,838.00	217,838.00		
211	节能环保支出	4,856,845.00	4,731,845.00	125,000.00	
21101	环境保护管理事务	4,856,845.00	4,731,845.00	125,000.00	
2110101	行政运行	4,856,845.00	4,731,845.00	125,000.00	

221	住房保障支出	533,901.00	533,901.00		
22102	住房改革支出	533,901.00	533,901.00		
2210201	住房公积金	533,901.00	533,901.00		

表8

部门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：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			6,602,982.00	6,477,982.00	125,000.00	
301	工资福利支出			6,461,818.00	6,461,818.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,887,178.00	1,887,178.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,253,630.00	2,253,630.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	565,765.00	565,765.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	656,956.00	656,956.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	328,478.00	328,478.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	217,838.00	217,838.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,072.00	18,072.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	533,901.00	533,901.00		
302	商品和服务支出			125,000.00		125,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	75,400.00		75,400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49,600.00		49,600.00	
303	对个人和家庭的补助			16,164.00	16,164.00		

30302	退休费	50905	离退休费	8,964.00	8,964.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

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
	合计	4,172,500.00	
601	汉中市生态环境局	4,172,500.00	
601008	汉中市生态环境局城固分局	4,172,500.00	
-	汉中市生态环境局城固分局	4,172,500.00	
	实存资金项目	4,172,500.00	
	D“两山”创建第三方委托费	1,062,500.00	县域范围内实施“两山”实践创建基地建设
	D监测业务费	1,000,000.00	开展各类监测工作，为决策提供有效数据
	D秸秆焚烧工作经费	800,000.00	全时段，全域禁烧，确保全县环境空气质量持续向好
	D其他资金	210,000.00	预计2025年收到县级各类奖金
	D生态质量考核工作经费	1,100,000.00	大力实施青山、蓝天、碧水、净土四大行动，完成省市下达年度目标

表12

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

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		(2023年年度)				
		汉中市生态环境局城固分局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
		任务1	持续加大大气污染防治，持续改善空气质量，确保空气质量达标。	660.30	660.30	
		任务2	持续加大水污染防治，持续改善水环境质量，确保水环境质量达标。	417.25		417.25
		金额合计		1077.55	660.30	417.25
年度 总体 目标	目标1：扎实推进污染防治攻坚战各项任务，积极创建国家生态文明示范区，开展环保专项行动和执法监督，解决突出环境问题。					
	目标2：持续加大大气污染防治，持续改善空气质量。					
年度 绩效 目标	目标3：开展水污染防治，突出重点水流域，不断加大综合治理力度；加大矿山整治生态修复；严格项目环境审批，全面推行排污许可制度。					
	目标4：生态建设和环境量数更加深入人心，广大人民群众践行生态文明的自觉进一步提升					
一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)	
		成本指标	绩效指标	产出指标		
成本指标	基本建设	指标1：今年监测仪器运维费、实验用品费用控制成本	全年控制在5万元以内	2		
		指标2：下拨资金符合支付标准	下拨资金符合支付标准及支付标准	2		
		指标3：机关支出符合预算控制数	严格执行年初预算控制数	2		
	设备购置	指标1：环境监察执法设备套数	≥150套	2		
		指标2：受理即复案件套数	≥1000	2		
		指标3：执法人员培训次数	≥1000人次	2		
		指标4：地表水各点位监测采样频次	每季度至少一次，每月至少一次	2		
		指标5：危险废物转移联单规范化管理评价得分	≥2个	2		
		指标6：污水处理设施个数	≥4个	2		
		指标7：每年开展应急演练1次	1次	2		
		指标8：联合执法人员在执法系统上传执法检查信息数	≥400条	2		
		指标9：扬尘整治覆盖率	≥100%	2		
		指标10：重点污染源自动监控系统联网率	100%	2		
		指标11：区域环境空气质量达标率	≥100%	2		
		指标12：饮用水源地水质达标率	≥100%	2		
产出指标	制度建设	指标1：环境执法案件办结率	100%	2		
		指标4：污水处理设施个数	100%	2		
		指标5：违法排污企业数	100%	2		
	监督检查	指标1：环境执法案件办结率	100%	2		
		指标2：违法排污企业数	100%	2		
		指标3：违法排污企业数	100%	2		
		指标4：违法排污企业数	100%	2		
		指标5：违法排污企业数	100%	2		
		指标6：违法排污企业数	100%	2		
		指标7：违法排污企业数	100%	2		
		指标8：违法排污企业数	100%	2		
		指标9：违法排污企业数	100%	2		
		指标10：违法排污企业数	100%	2		
		指标11：违法排污企业数	100%	2		
		指标12：违法排污企业数	100%	2		
社会效益	经济效益	指标1：整治国家省市环境问题数	100%	2		
		指标2：环境监察执法套数及时率	100%	2		
		指标3：受理即复案件套数及时率	100%	2		
	社会效益	指标4：宣传培训开展及时率	100%	2		
		指标5：违法排污企业数	100%	2		
		指标6：违法排污企业数	100%	2		
		指标7：违法排污企业数	100%	2		
		指标8：违法排污企业数	100%	2		
		指标9：违法排污企业数	100%	2		
		指标10：违法排污企业数	100%	2		
		指标11：违法排污企业数	100%	2		
		指标12：违法排污企业数	100%	2		
		指标13：违法排污企业数	100%	2		
		指标14：违法排污企业数	100%	2		
		指标15：违法排污企业数	100%	2		
社会效益	社会效益	指标1：深化“放管服”改革，持续优化营商环境	100%	1		
		指标2：推动绿色生态文明建设	100%	1		
		指标3：通过“露天、露天、露天”三大行动改善生态环境质量，持续改善生态环境质量，持续改善生态环境质量	100%	1		
	社会效益	指标4：违法排污企业数	100%	1		
		指标5：违法排污企业数	100%	1		
		指标6：违法排污企业数	100%	1		
		指标7：违法排污企业数	100%	1		
		指标8：违法排污企业数	100%	1		
		指标9：违法排污企业数	100%	1		
		指标10：违法排污企业数	100%	1		
		指标11：违法排污企业数	100%	1		
		指标12：违法排污企业数	100%	1		
		指标13：违法排污企业数	100%	1		
		指标14：违法排污企业数	100%	1		
		指标15：违法排污企业数	100%	1		
社会效益	社会效益	指标1：违法排污企业数	100%	1		
		指标2：违法排污企业数	100%	1		
		指标3：违法排污企业数	100%	1		
	社会效益	指标4：违法排污企业数	100%	1		
		指标5：违法排污企业数	100%	1		
		指标6：违法排污企业数	100%	1		
		指标7：违法排污企业数	100%	1		
		指标8：违法排污企业数	100%	1		
		指标9：违法排污企业数	100%	1		
		指标10：违法排污企业数	100%	1		
		指标11：违法排污企业数	100%	1		
		指标12：违法排污企业数	100%	1		
		指标13：违法排污企业数	100%	1		
		指标14：违法排污企业数	100%	1		
		指标15：违法排污企业数	100%	1		
社会效益	社会效益	指标1：违法排污企业数	100%	1		
		指标2：违法排污企业数	100%	1		
		指标3：违法排污企业数	100%	1		
	社会效益	指标4：违法排污企业数	100%	1		
		指标5：违法排污企业数	100%	1		
		指标6：违法排污企业数	100%	1		
		指标7：违法排污企业数	100%	1		
		指标8：违法排污企业数	100%	1		
		指标9：违法排污企业数	100%	1		
		指标10：违法排污企业数	100%	1		
		指标11：违法排污企业数	100%	1		
		指标12：违法排污企业数	100%	1		
		指标13：违法排污企业数	100%	1		
		指标14：违法排污企业数	100%	1		
		指标15：违法排污企业数	100%	1		
社会效益	社会效益	指标1：违法排污企业数	100%	1		
		指标2：违法排污企业数	100%	1		
		指标3：违法排污企业数	100%	1		
	社会效益	指标4：违法排污企业数	100%	1		
		指标5：违法排污企业数	100%	1		
		指标6：违法排污企业数	100%	1		
		指标7：违法排污企业数	100%	1		
		指标8：违法排污企业数	100%	1		
		指标9：违法排污企业数	100%	1		
		指标10：违法排污企业数	100%	1		
		指标11：违法排污企业数	100%	1		
		指标12：违法排污企业数	100%	1		
		指标13：违法排污企业数	100%	1		
		指标14：违法排污企业数	100%	1		
		指标15：违法排污企业数	100%	1		
社会效益	社会效益	指标1：违法排污企业数	100%	1		
		指标2：违法排污企业数	100%	1		
		指标3：违法排污企业数	100%	1		
	社会效益	指标4：违法排污企业数	100%	1		
		指标5：违法排污企业数	100%	1		
		指标6：违法排污企业数	100%	1		
		指标7：违法排污企业数	100%	1		
		指标8：违法排污企业数	100%	1		
		指标9：违法排污企业数	100%	1		
		指标10：违法排污企业数	100%	1		
		指标11：违法排污企业数	100%	1		
		指标12：违法排污企业数	100%	1		
		指标13：违法排污企业数	100%	1		
		指标14：违法排污企业数	100%	1		
		指标15：违法排污企业数	100%	1		
社会效益	社会效益	指标1：违法排污企业数	100%	1		
		指标2：违法排污企业数	100%	1		
		指标3：违法排污企业数	100%	1		
	社会效益	指标4：违法排污企业数	100%	1		
		指标5：违法排污企业数	100%	1		
		指标6：违法排污企业数	100%	1		
		指标7：违法排污企业数	100%	1		
		指标8：违法排污企业数	100%	1		
		指标9：违法排污企业数	100%	1		
		指标10：违法排污企业数	100%	1		
		指标11：违法排污企业数	100%	1		
		指标12：违法排污企业数	100%	1		
		指标13：违法排污企业数	100%	1		
		指标14：违法排污企业数	100%	1		
		指标15：违法排污企业数	100%	1		
社会效益	社会效益	指标1：违法排污企业数	100%	1		
		指标2：违法排污企业数	100%	1		
		指标3：违法排污企业数	100%	1		
	社会效益	指标4：违法排污企业数	100%	1		
		指标5：违法排污企业数	100%	1		
		指标6：违法排污企业数	100%	1		
		指标7：违法排污企业数	100%	1		
		指标8：违法排污企业数	100%	1		
		指标9：违法排污企业数	100%	1		
		指标10：违法排污企业数	100%	1		
		指标11：违法排污企业数	100%	1		
		指标12：违法排污企业数	100%	1		
		指标13：违法排污企业数	100%	1		
		指标14：违法排污企业数	100%	1		
		指标15：违法排污企业数	100%	1		
社会效益	社会效益	指标1：违法排污企业数	100%	1		
		指标2：违法排污企业数	100%	1		
		指标3：违法排污企业数	100%	1		
	社会效益	指标4：违法排污企业数	100%	1		
		指标5：违法排污企业数	100%	1		
		指标6：违法排污企业数	100%	1		
		指标7：违法排污企业数	100%	1		
		指标8：违法排污企业数	100%	1		
		指标9：违法排污企业数	100%	1		
		指标10：违法排污企业数	100%	1		
		指标11：违法排污企业数	100%	1		
		指标12：违法排污企业数	100%	1		
		指标13：违法排污企业数	100%	1		
		指标14：违法排污企业数	100%	1		
		指标15：违法排污企业数	100%	1		
社会效益	社会效益	指标1：违法排污企业数	100%	1		
		指标2：违法排污企业数	100%	1		
		指标3：违法排污企业数	100%	1		
	社会效益	指标4：违法排污企业数	100%	1		
		指标5：违法排污企业数	100%	1		
		指标6：违法排污企业数	100%	1		
		指标7：违法排污企业数	100%	1		
		指标8：违法排污企业数	100%	1		
		指标9：违法排污企业数	100%	1		
		指标10：违法排污企业数	100%	1		
		指标11：违法排污企业数	100%	1		
		指标12：违法排污企业数	100%	1		
		指标13：违法排污企业数	100%	1		
		指标14：违法排污企业数	100%	1		
		指标15：违法排污企业数	100%	1		
社会效益	社会效益	指标1：违法排污企业数	100%	1		
		指标2：违法排污企业数	100%	1		
		指标3：违法排污企业数	100%	1		
	社会效益	指标4：违法排污企业数	100%	1		
		指标5：违法排污企业数	100%	1		
		指标6：违法排污企业数	100%	1		
		指标7：违法排污企业数	100%	1		
		指标8：违法排污企业数	100%	1		
		指标9：违法排污企业数	100%	1		
		指标10：违法排污企业数	100%	1		
		指标11：违法排污企业数	100%	1		
		指标12：违法排污企业数	100%	1		
		指标13：违法排污企业数	100%	1		
		指标14：违法排污企业数	100%	1		
		指标15：违法排污企业数	100%	1		
社会效益	社会效益	指标1：违法排污企业数	100%	1		
		指标2：违法排污企业数	100%	1		
		指标3：违法排污企业数	100%	1		
	社会效益	指标4：违法排污企业数	100%	1		
		指标5：违法排污企业数	100%	1		
		指标6：违法排污企业数	100%	1		
		指标7：违法排污企业数	100%	1		
		指标8：违法排污企业数	100%	1		
		指标9：违法排污企业数	100%	1		
		指标10：违法排污企业数	100%	1		
		指标11：违法排污企业数	100%	1		
		指标12：违法排污企业数	100%	1		
		指标13：违法排污企业数	100%	1		
		指标14：违法排污企业数	100%	1		
		指标15：违法排污企业数	100%	1		
社会效益	社会效益	指标1：违法排污企业数	100%	1		
		指标2：违法排污企业数	100%	1		
		指标3：违法排污企业数	100%	1		
	社会效益	指标4：违法排污企业数	100%	1		
		指标5：违法排污企业数	100%	1		
		指标6：违法排污企业数	100%	1		
		指标7：违法排污企业数	100%	1		
		指标8：违法排污企业数	100%	1		
		指标9：违法排污企业数	100%	1		
		指标10：违法排污企业数	100%	1		
		指标11：违法排污企业数	100%	1		
		指标12：违法排污企业数	100%	1		
		指标13：违法排污企业数	100%	1		
		指标14：违法排污企业数	100%	1		
		指标15：违法排污企业数	100%	1		
社会效益	社会效益	指标1：违法排污企业数	100%	1		
		指标2：违法排污企业数	100%	1		
		指标3：违法排污企业数	100%	1		
	社会效益	指标4：违法排污企业数	100%	1		
		指标5：违法排污企业数	100%	1		
		指标6：违法排污企业数	100%	1		
		指标7：违法排污企业数	100%	1		
		指标8：违法排污企业数	100%	1		
		指标9：违法排污企业数	100%	1		
		指标10：违法排污企业数	100%	1		
		指标11：违法排污企业数	100%	1		
		指标12：违法排污企业数	100%	1		
		指标13：违法排污企业数	100%	1		
		指标14：违法排污企业数	100%	1		
		指标15：违法排污企业数	100%	1		
社会效益	社会效益	指标1：违法排污企业数	100%	1		
		指标2：违法排污企业数	100%	1		
		指标3：违法排污企业数	100%	1		
	社会效益	指标4：违法排污企业数	100%	1		
		指标5：违法排污企业数	100%	1		
		指标6：违法排污企业数	100%	1		
		指标7：违法排污企业数	100%	1		
		指标8：违法排污企业数	100%	1		
		指标9：违法排污企业数	100%	1		
		指标10：违法排污企业数	100%	1		
		指标11：违法排污企业数	100%	1		
		指标12：违法排污企业数	100%	1		
		指标13：违法排污企业数	100%	1		
		指标14：违法排污企业数	100%	1		
		指标15：违法排污企业数	100%	1		
社会效益	社会效益	指标1：违法排污企业数	100%	1		
		指标2：违法排污企业数	100%	1		
		指标3：违法排污企业数	100%	1		
	社会效益	指标4：违法排污企业数	100%	1		
		指标5：违法排污企业数	100%	1		
		指标6：违法排污企业数	100%	1		
		指标7：违法排污企业数	100%	1		
		指标8：违法排污企业数	100%	1		
		指标9：违法排污企业数	100%	1		
		指标10：违法排污企业数	100%	1		
		指标11：违法排污企业数	100%	1		
		指标12：违法排污企业数	100%	1		
		指标13：违法排污企业数	100%	1		
		指标14：违法排污企业数	100%	1		
		指标15：违法排污企业数	100%	1		
社会效益	社会效益	指标1：违法排污企业数	100%	1		
		指标2：违法排污企业数	100%	1		
		指标3：违法排污企业数	100%	1		
	社会效益	指标4：违法排污企业数	100%	1		
		指标5：违法排污企业数	100%	1		
		指标6：违法排污企业数	100%	1		
		指标7：违法排污企业数	100%	1		
		指标8：违法排污企业数	100%	1		
		指标9：违法排污企业数	100%	1		
		指标10：违法排污企业数	100%	1		
		指标11：违法排污企业数	100%	1		
		指标12：违法排污企业数	100%	1		
		指标13：违法排污企业数	100%	1		
		指标14：违法排污企业数	100%	1		
		指标15：违法排污企业数	100%	1		
社会效益	社会效益	指标1：违法排污企业数	100%	1		
		指标2：违法排污企业数	100%	1		
		指标3：违法排污企业数	100%	1		
	社会效益	指标4：违法排污企业数	100%	1		
		指标5：违法排污企业数	100%	1		
		指标6：违法排污企业数	100%	1		
		指标7：违法排污企业数	100%	1		
		指标8：违法排污企业数	100%	1		
		指标9：违法排污企业数	100%	1		
		指标10：违法排污企业数	100%	1		
		指标11：违法排污企业数	100%	1		
		指标12：违法排污企业数	100%	1		
		指标13：违法排污企业数	100%	1		
		指标14：违法排污企业数	100%	1		
		指标15：违法排污企业数	100%	1		
社会效益	社会效益	指标1：违法排污企业数	100%	1		
		指标2：违法排污企业数	100%	1		
		指标3：违法排污企业数	100%	1		
	社会效益	指标4：违法排污企业数	100%	1		
		指标5：违法排污企业数	100%	1		
		指标6：违法排污企业数	100%	1		
		指标7：违法排污企业数	100%	1		
		指标8：违法排污企业数	100%	1		
		指标9：违法排污企业数	100%	1		
		指标10：违法排污企业数	100%	1		
		指标11：违法排污企业数	100%	1		
		指标12：违法排污企业数	100%	1		
		指标13：违法排污企业数	100%	1		
		指标14：违法排污企业数	100%	1		
		指标15：违法排污企业数	100%	1		
社会效益	社会效益	指标1：违法排污企业数	100%	1		
		指标2：违法排污企业数	100%	1		
		指标3：违法排污企业数	100%	1		
	社会效益	指标4：违法排污企业数	100%	1		
		指标5：违法排污企业数	100%	1		
		指标6：违法排污企业数	100%	1		
		指标7：违法排污企业数	100%	1		
		指标8：违法排污企业数	100%	1		
		指标9：违法排污企业数	100%	1		
		指标10：违法排污企业数	100%	1		
		指标11：违法排污企业数	100%	1		
		指标12：违法排污企业数	100%	1		
		指标13：违法排污企业数	100%	1		
		指标14：违法排污企业数	100%	1		
		指标15：违法排污企业数	100%	1		
社会效益	社会效益	指标1：违法排污企业数	100%	1		
		指标2：违法排污企业数	100%	1		
		指标3：违法排污企业数	100%	1		
	社会效益	指标4：违法排污企业数	100%	1		
		指标5：违法排污企业数	100%	1		
		指标6：违法排污企业数	100%	1		
		指标7：违法排污企业数	100%	1		
		指标8：违法排污企业数	100%	1		
		指标9：违法排污企业数	100%	1		
		指标10：违法排污企业数	100%	1		
		指标11：违法排污企业数	100%	1		
		指标12：违法排污企业数	100%	1		
		指标13：违法排污企业数	100%	1		
		指标14：违法排污企业数	100%	1		
		指标15：违法排污企业数	100%	1		
社会效益	社会效益	指标1：违法排污企业数	100%	1		
		指标2：违法排污企业数	100%	1		
		指标3：违法排污企业数	100%	1		
	社会效益	指标4：违法排污企业数	100%	1		
		指标5：违法排污企业数	100%	1		
		指标6：违法排污企业数	100%	1		
		指标7：违法排污企业数	100%	1		
		指标8：违法排污企业数	100%	1		
		指标9：违法排污企业数	100%	1		
		指标10：违法排污企业数	100%	1		
		指标11：违法排污企业数	100%	1		
		指标12：违法排污企业数	100%	1		
		指标13：违法排污企业数	100%	1		
		指标14：违法排污企业数	100%	1		
		指标15：违法排污企业数	100%	1		
社会效益	社会效益	指标1：违法排污企业数	100%	1		
		指标2：违法排污企业数	100%	1		
		指标3：违法排污企业数	100%	1		
	社会效益	指标4：违法排污企业数	100			

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
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		其他资金			
总体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境 成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标					

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。