

汉中市生态环境局

2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、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

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

1.主要职责：（1）统一监督管理全市环境保护工作。（2）负责统筹协调和监督管理全市重大环境问题。（3）承担落实全市主要污染物总量控制和减排责任。（4）负责提出全市环境保护领域固定资产投资规模和方向、市级财政性污染治理资金安排意见，按市政府规定权限，审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，并做好组织实施和监督工作。（5）承担预防、控制环境污染和环境破坏的责任。（6）负责全市环境污染防治的监督管理。（7）指导、协调、监督全市生态保护工作。（8）负责全市辐射环境安全的监督管理。（9）负责全市环境监测和信息发布。（10）开展全市环境保护科技工作。（11）开展国内、国际环境保护方面的合作交流和外资引进工作。（12）组织、指导和协调全市环境保护和生态文明建设、环境友好型社会建设的宣传教育工作，推动公众和社会组织参与环境保护。（13）负责全市环保系统队伍建设和干部人事工作，负责机关及直属单位党的建设、党风廉政建设和精神文明建设工作。（14）承担市政府交办的其他事项。

2.机构设置：市生态环境局下属机构包括：市生态环境局本级（机关）、市生态环境局直属市生态环境综合执法支队、市环境监测中心站、市环境宣传教育信息中心、市核与辐射环境监督管理站、市大气污染防治办公室、市生态环境

科学研究所六个事业单位，及下属 11 个县区生态环境分局。市生态环境局机关设政治部（副处级）、办公室、自然生态保护科、法规科、污染物排放控制科、水生态环境科、土壤与固废辐射管理科、生态环境应急科、规划与科技科，共 9 个科室。

二、工作任务

2025 年，全市生态环境保护工作将坚持以习近平生态文明思想为指导，认真贯彻落实党的二十届三中全会和中央经济工作会议精神，以生态环境质量持续改善为核心，深化生态文明体制改革为动力，深入打好污染防治攻坚战，持续推进降碳减污扩绿增长，不断厚植生态城市绿色本底。

一是以更强担当打好碧水保卫战。定期调度推动《强化南水北调中线工程水源地和湿地资源保护的实施意见》确定的重点任务，精细管控 64 个断面，完成汉江、嘉陵江干流及西汉水 48 个入河排污口整治。深入实施重点生活污水治理设施消白计划和农村生活污水分类整治提升，加快 17 个建制镇生活污水集中处理设施建设，完成 58 个行政村生活污水治理，动态“清零”黑臭水体。完成县区备用（应急）水源地建设，确保“一泓清水永续北上”。

二是以更高标准打好蓝天保卫战。以散煤排查整治和供气供热扩面提质为重点，提早制定落实冬季大气污染治理针对性减污减排措施，扎实推进大气污染治理专项行动，持续优化调整四大结构。加快天然气管网建设，提升天然气用户数量，因地制宜发展清洁取暖，实现平川县（区）集中镇村天然气管

网全覆盖，新增集中式供热面积不少于 100 万平方米、分布式供热面积不少于 30 万平方米。建立流动售煤联防联控查处机制，依法取缔新划定禁燃区范围内煤炭销售网点，削减禁燃区外散煤销售点数 20% 以上。完成 12 家企业完成超低排放改造，深入实施重点企业环保绩效升级。持续做好高排放货车淘汰，推动重点行业企业清洁运输比例提升至 70%。落实“75311”指挥调度、数据值守、应急减排等机制，积极妥善应对污染天气，推动空气质量稳中向好，全力实现优良天数逐年增加目标。

三是以更实举措打好净土保卫战。强化土壤与地下水污染源源头防控，指导剩余 6 个县（区）开展受污染耕地溯源排查。持续推进金属矿山历史废渣和硫铁矿综合整治，督促汉中锌业公司加快做好柿子沟渣场历史遗留废渣安全处置及涉镉污染源整治，完成镇巴小洋、兴隆镇和西乡五里坝、宁强巩家河、汉中锌业铜矿 5 座硫铁矿治理。加强新污染物多部门、多环境介质协同治理。

四是以更优服务助力绿色低碳发展。深化生态环境分区管控，强化环评要素保障服务。推进生态环境损害赔偿制度改革。落实排污许可“一证式”管理，编制市域温室气体排放清单，指导大唐略电和钢铁、水泥企业做好全国碳市场履约工作。

五是以更严要求整治突出环境问题。做好第三轮中央环境保护督察配合保障，以督察反馈、秦巴“五乱”等问题整改为契机，举一反三整治各类环境问题。完善与毗邻地区联防联控机制，强化联合执法、督导帮扶、行刑衔接，严厉打击

环境违法行为。以危险废物、尾矿库、重金属等为重点，常态化管控环境风险，切实保障辖区生态环境安全。

六是以更大力度加快美丽汉中建设。按照《全面推进美丽中国建设的意见》，制定出台指标体系和推进落实机制，开展美丽汉中建设改革。高质量编制“十五五”生态环境保护规划及专项规划，开展美丽河湖项目谋划，加快实施留坝、镇巴EOD项目和汉台入河排口规范化整治等生态环境保护类重点项目。深积极开展生态文明示范创建工作，深化生态文明创建宣传，营造共建共享良好氛围。

三、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（机关）预算及所属事业单位预算。

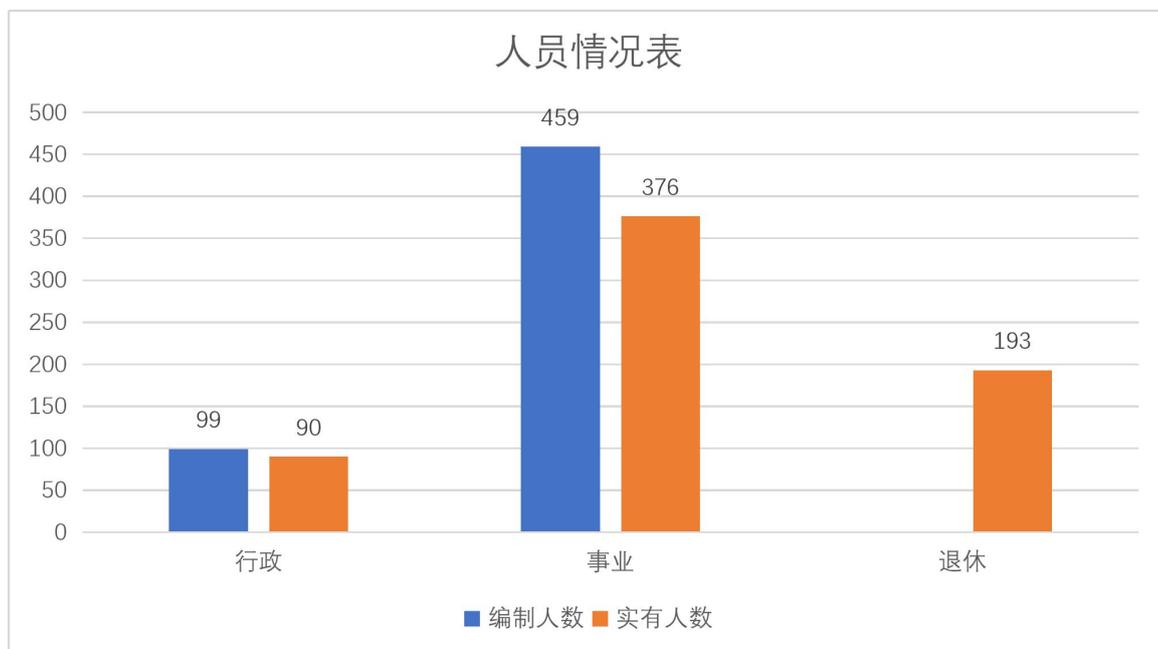
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 15 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	市生态环境局本级（机关）	
2	市生态环境保护综合执法支队	
3	市环境监测中心站	
4	市生态环境科学研究所	
5	市生态环境局汉台分局	
6	市生态环境局南郑分局	
7	市生态环境局城固分局	

8	市生态环境局洋县分局	
9	市生态环境局西乡分局	
10	市生态环境局勉县分局	
11	市生态环境局略阳分局	
12	市生态环境局宁强分局	
13	市生态环境局镇巴分局	
14	市生态环境局留坝分局	
15	市生态环境局佛坪分局	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 558 人，其中行政编制 99 人、事业编制 459 人；实有人员 466 人，其中行政 90 人、事业 376 人。单位管理的离退休人员 193 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 33903.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 7773.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，其他收入 25924.80 万元，上年结转的实户资金 204.78 万元，较上年增加 16047.57 万元，主要原因是县区生态环境分局其他收入-非同级财政生态环保类项目拨款增加；本部门当年预算支出 33903.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 7773.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，其他收入-非同级财政拨款支出 25924.80 万元，上年结转的实户资金支出 204.78 万元，较上年增加 16047.57 万元，主要原因是县区生态环境分局生态环保类项目支出增加。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 7773.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 7773.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 327.22 万元，主要原因是生态环保专项资金收入增加及政策性调整增加工资人员经费拨款增加；本部门当年财政拨款支出 7773.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 7773.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 327.22 万元，主要原因是生态环保专项资金支出增加及政策性调整增加工资人员经费支出增加。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出 7773.93 万元，较上年增加 327.22 万元，主要原因是生态环保专项资金支出增加及政策性调整增加工资人员经费支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 7773.93 万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）15.32 万元，较上年增加 2.15 万元，原因是我部门所属行政单位职工在职转退休，退休人员相关经费预算支出增加；

2. 事业单位离退休（2080502）5 万元，较上年增加 0.55 万元，原因是我部门所属事业单位职工在职转退休，退休人员相关经费预算支出增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）736.05 万元，较上年增加 22.91 万元，原因是政策性调整升薪，养老保险缴费基数增加，养老保险缴费预算支出增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）368.02 万元，较上年增加 11.45 万元，原因是政策性调整升薪，职业年金缴费基数增加，职业年金缴费预算支出增加；

5. 伤残抚恤（2080802）3.24 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是伤残抚恤补助标准调整增加，预算支出增加；

6. 行政单位医疗（2101101）217.86 万元，较上年增加

9.75 万元，原因是我部门所属行政单位政策性调整升薪，医疗保险缴费基数增加，医疗保险缴费预算支出增加；

7. 事业单位医疗（2101102）27.93 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是我部门所属事业单位政策性调整升薪，医疗保险缴费基数增加，医疗保险缴费预算支出增加；

8. 行政运行(2110101)4648.12 万元，较上年增加 132.61 万元，原因是政策性调整升薪，人员经费预算支出增加；

9. 其他环境保护管理（2110199）13.5 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是本年非税收入管理经费预算增加；

10. 污染防治-大气（2110301）28 万元，较上年增加 28 万元，原因是部门所属市生态环境科学研究所本年增加大气污染防治类科研项目经费支出预算；

11. 污染防治-土壤（2110307）28 万元，较上年增加 28 万元，原因是部门所属市生态环境科学研究所本年增加土壤污染防治类科研项目经费支出预算；

12. 污染防治-自然生态保护（2110401）28 万元，较上年增加 28 万元，原因是部门所属市生态环境科学研究所本年增加自然生态保护科研项目经费支出预算；

13. 生态环境监测与信息（2111101）788.02 万元，较上年增加 63.13 万元，原因是部门所属市环境监测中心站及市生态环境科学研究所本年专项资金支出预算较上年增加；

14. 生态环境执法监察（2111102）269.44 万元，较上年

减少 16.8 万元，原因是压减一般公共预算支出，本年生态环境执法工作经费预算减少；

15. 住房公积金（2210201）597.43 万元，较上年增加 17.09 万元，原因是政策性调整升薪，住房公积金缴费基数增加，住房公积金缴费预算支出增加。

（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

本部门当年一般公共预算支出 7773.93 万元，其中：

工资福利支出（301）7198.41 万元，较上年增加 195.52 万元，原因是政策性调整升薪，人员经费预算支出增加；

商品和服务支出（302）540.41 万元，较上年增加 131.35 万元，原因是生态环保类专项经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）25.11 万元，较上年增加 2.86 万元，原因是职工在职转退休，退休人员相关经费预算支出增加。

资本性支出（310）10 万元，较上年减少 2.51 万元，原因是压减一般公共预算支出，工作经费预算支出较上年减少。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 7773.93 万元，其中：

机关工资福利支出（501）6421.34 万元，较上年增加 198.42 万元，原因是政策性调整升薪，人员经费预算支出增

加；

机关商品和服务支出（502）296.79万元，较上年增加20.22万元，原因是生态环保类专项经费支出增加；

机关资本性支出（503）0万元，较上年减少2.51万元，原因是厉行节约，压减一般公共预算支出；

对事业单位经常性补助（505）1020.69万元，较上年增加108.23万元，原因是政策性调整升薪，人员经费预算支出增加；

对事业单位资本性补助（506）10万元，与上年持平，原因是厉行节约，压减一般公共预算支出；

对个人和家庭补助（509）25.11万元，较上年增加2.86万元，原因是职工在职转退休，退休人员相关经费预算支出增加。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出31.33万元，较上年减少2.74万元（8%），减少的主要原因是厉行节约，严格执行“三公”经费管理办法，压减“三公”经费支出。其中：上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费

预算；公务接待费 9.04 万元，较上年减少 3.54 万元（28%），减少的主要原因是厉行节约，压减公务接待规模和人次，压减公务接待费支出；公务用车运行维护费 22.29 万元，较上年增加 0.79 万元（3.7%），增加的主要原因是加大环保执法督察巡查力度，公务用车使用频率增加，公务用车运行维护费有所增加；上年及本年度，本部门无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 3.8 万元，较上年减少 6.5 万元（63%），减少的主要原因是严格控制会议规模和人次，压缩会议时间，压减会议费支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 11.5 万元，较上年增加 3.39 万元（42%），增加的主要原因是强化生态环境执法监管和项目管理，本年生态环境执法及环保项目管理业务培训增加。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	环保督察及整改工作推进会议	2025 年 6 月 19--6 月 19 日	50	1.5	市生态环境局
2	生态环境行政执法培训	2025 年 7 月 17--7 月 18 日	45	2.5	市生态环境局
3	环保项目管理业务培训	2025 年 9 月 18--9 月 19 日	35	2.0	市生态环境局
4	大气污染防治工作推进会	2025 年 11 月 13--11 月 13 日	50	1.5	市生态环境局

5	全市监测培训	2025年8月-9月	50人	3.0	市环境监测中心站
6	专技人员继续教育培训	2025年7月	10人	0.3	南郑分局
7	秸秆禁烧会议	2025年5月	50人	0.4	洋县分局
8	大气污染防治会议	2025年10月	50人	0.4	洋县分局
9	监测站专业技术人员继续教育培 训	2025年9月1日-9月20 日	10人	0.2	勉县分局
10	自然生态保护相关 培训	2025年3月15日-12月 15日	2人	0.85	市生态环境科学研 究所
11	水生态环境相关交 流或培训会	2025年3月3日-6月30日	2人	0.85	市生态环境科学研 究所
12	土壤污染防治相关 交流或培训会	2025年3月-7月	4人	1.8	市生态环境科学研 究所

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 28 辆，单价 20 万元以上的设备 131 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 1 台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 3333.07 万元，其中政府采

购货物类预算 28 万元、政府采购服务类预算 1955.1 万元、政府采购工程类预算 1349.97 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 7773.93 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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 158.19 万元，较上年增加 30.26 万元，主要原因是部门所属行政及参公单位编制内人员正常调入，定员定额公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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：部门预算公开报表

2024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

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	否	
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	不涉及

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3

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	339,035,122.84	77,739,329.00					2,047,809.58	259,247,984.26		
601	汉中市生态环境局	339,035,122.84	77,739,329.00					2,047,809.58	259,247,984.26		
601001	汉中市生态环境局	11,135,308.00	11,135,308.00								
601002	汉中市生态环境保护综合	3,299,840.00	3,299,840.00								
601003	汉中市环境监测中心站	7,927,724.00	7,527,724.00					400,000.00			
601006	汉中市生态环境局汉台分	30,937,982.00	6,492,782.00						24,445,200.00		
601007	汉中市生态环境局南郑分	54,616,745.96	6,123,866.00						48,492,879.96		
601008	汉中市生态环境局城固分	10,775,482.00	6,602,982.00						4,172,500.00		
601009	汉中市生态环境局洋县分	5,701,634.00	4,821,634.00						880,000.00		
601010	汉中市生态环境局西乡分	5,898,471.00	5,267,051.00						631,420.00		
601011	汉中市生态环境局勉县分	10,258,193.82	6,006,322.00						4,251,871.82		
601012	汉中市生态环境局略阳分	41,134,125.00	5,123,425.00						36,010,700.00		
601013	汉中市生态环境局宁强分	34,751,437.75	3,858,829.00						30,892,608.75		
601014	汉中市生态环境局镇巴分	72,823,901.00	4,023,901.00						68,800,000.00		
601015	汉中市生态环境局留坝分	18,403,117.55	2,418,133.00						15,984,984.55		
601016	汉中市生态环境局佛坪分	26,894,214.18	2,208,395.00						24,685,819.18		
601017	汉中市生态环境科学研究	4,476,946.58	2,829,137.00					1,647,809.58			

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	77,739,329.00	一、财政拨款	77,739,329.00	一、财政拨款	77,739,329.00	一、财政拨款	77,739,329.00
1、一般公共预算拨款	77,739,329.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	73,933,329.00	1、机关工资福利支出	64,213,432.00
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	71,984,125.00	2、机关商品和服务支出	2,967,900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,698,100.00	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	251,104.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	115,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,206,893.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,806,000.00	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
		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	
		8、社会保障和就业支出	11,276,215.00	(2)商品和服务支出	3,706,000.00	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	251,104.00
		10、卫生健康支出	2,457,905.00	(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	57,915,894.00	(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	100,000.00		
		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	5,974,315.00				
		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	77,739,329.00	本年支出合计	77,739,329.00	本年支出合计	77,739,329.00	本年支出合计	77,739,329.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	77,739,329.00	支出总计	77,739,329.00	支出总计	77,739,329.00	支出总计	77,739,329.00

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
	合计	77,739,329.00	72,235,229.00	1,698,100.00	3,806,000.00	**
208	社会保障和就业支出	11,276,215.00	11,276,215.00			
20805	行政事业单位养老支出	11,243,835.00	11,243,835.00			
2080501	行政单位离退休	153,156.00	153,156.00			
2080502	事业单位离退休	49,968.00	49,968.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,360,472.00	7,360,472.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,680,239.00	3,680,239.00			
20808	抚恤	32,380.00	32,380.00			
2080802	伤残抚恤	32,380.00	32,380.00			
210	卫生健康支出	2,457,905.00	2,457,905.00			
21011	行政事业单位医疗	2,457,905.00	2,457,905.00			
2101101	行政单位医疗	2,178,593.00	2,178,593.00			

2101102	事业单位医疗	279,312.00	279,312.00			
211	节能环保支出	58,030,894.00	52,526,794.00	1,698,100.00	3,806,000.00	
21101	环境保护管理事务	46,616,232.00	44,951,132.00	1,530,100.00	135,000.00	
2110101	行政运行	46,481,232.00	44,951,132.00	1,530,100.00		
2110199	其他环境保护管理事务支出	135,000.00			135,000.00	
21103	污染防治	560,000.00			560,000.00	
2110301	大气	280,000.00			280,000.00	
2110307	土壤	280,000.00			280,000.00	
21104	自然生态保护	280,000.00			280,000.00	
2110401	生态保护	280,000.00			280,000.00	
21111	污染减排	10,574,662.00	7,575,662.00	168,000.00	2,831,000.00	
2111101	生态环境监测与信息	7,880,224.00	5,577,024.00	116,200.00	2,187,000.00	
2111102	生态环境执法监察	2,694,438.00	1,998,638.00	51,800.00	644,000.00	
221	住房保障支出	5,974,315.00	5,974,315.00			
22102	住房改革支出	5,974,315.00	5,974,315.00			
2210201	住房公积金	5,974,315.00	5,974,315.00			

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			77,739,329.00	72,235,229.00	1,698,100.00	3,806,000.00	
301	工资福利支出			71,984,125.00	71,984,125.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18,781,898.00	18,781,898.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,529,262.00	2,529,262.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22,399,093.00	22,399,093.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	347,300.00	347,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,555,164.00	5,555,164.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,653,192.00	2,653,192.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6,531,279.00	6,531,279.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	829,193.00	829,193.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3,265,642.00	3,265,642.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	414,597.00	414,597.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,178,593.00	2,178,593.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	279,312.00	279,312.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	198,015.00	198,015.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47,270.00	47,270.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,303,748.00	5,303,748.00			

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	670,567.00	670,567.00			
302	商品和服务支出			5,404,100.00		1,698,100.00	3,706,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	767,762.00		302,162.00	465,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	353,000.00		2,000.00	351,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	76,000.00			76,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	34,000.00		2,000.00	32,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	28,600.00		22,600.00	6,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	24,000.00		1,000.00	23,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	211,100.00		139,100.00	72,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	44,000.00		3,000.00	41,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	39,750.00		34,750.00	5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		1,000.00	1,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	87,000.00		27,000.00	60,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	127,000.00		2,000.00	125,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	145,000.00		30,000.00	115,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	241,600.00		1,600.00	240,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	76,000.00			76,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	239,000.00		5,000.00	234,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	70,000.00		1,000.00	69,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	38,000.00		38,000.00		

30216	培训费	50203	培训费	50,000.00		35,000.00	15,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	65,000.00			65,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	70,400.00		70,400.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	456,000.00			456,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	80,400.00			80,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	303,238.00		13,238.00	290,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	610,000.00			610,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	196,000.00		196,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	128,600.00		56,600.00	72,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	202,850.00		202,850.00		
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	50201	办公经费	495,800.00		450,800.00	45,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00		20,000.00	80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,000.00			1,000.00	
303	对个人和家庭的补助			251,104.00	251,104.00			
30302	退休费	50905	离退休费	203,124.00	203,124.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	32,380.00	32,380.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00			
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	100,000.00			100,000.00	

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
	合计	73,933,329.00	72,235,229.00	1,698,100.00	
208	社会保障和就业支出	11,276,215.00	11,276,215.00		
20805	行政事业单位养老支出	11,243,835.00	11,243,835.00		
2080501	行政单位离退休	153,156.00	153,156.00		
2080502	事业单位离退休	49,968.00	49,968.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,360,472.00	7,360,472.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,680,239.00	3,680,239.00		
20808	抚恤	32,380.00	32,380.00		
2080802	伤残抚恤	32,380.00	32,380.00		
210	卫生健康支出	2,457,905.00	2,457,905.00		
21011	行政事业单位医疗	2,457,905.00	2,457,905.00		
2101101	行政单位医疗	2,178,593.00	2,178,593.00		

2101102	事业单位医疗	279,312.00	279,312.00		
211	节能环保支出	54,224,894.00	52,526,794.00	1,698,100.00	
21101	环境保护管理事务	46,481,232.00	44,951,132.00	1,530,100.00	
2110101	行政运行	46,481,232.00	44,951,132.00	1,530,100.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
2110307	土壤				
21104	自然生态保护				
2110401	生态保护				
21111	污染减排	7,743,662.00	7,575,662.00	168,000.00	
2111101	生态环境监测与信息	5,693,224.00	5,577,024.00	116,200.00	
2111102	生态环境执法监察	2,050,438.00	1,998,638.00	51,800.00	
221	住房保障支出	5,974,315.00	5,974,315.00		
22102	住房改革支出	5,974,315.00	5,974,315.00		
2210201	住房公积金	5,974,315.00	5,974,315.00		

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			73,933,329.00	72,235,229.00	1,698,100.00	
301	工资福利支出			71,984,125.00	71,984,125.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18,781,898.00	18,781,898.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,529,262.00	2,529,262.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22,399,093.00	22,399,093.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	347,300.00	347,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,555,164.00	5,555,164.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,653,192.00	2,653,192.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6,531,279.00	6,531,279.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	829,193.00	829,193.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3,265,642.00	3,265,642.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	414,597.00	414,597.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,178,593.00	2,178,593.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	279,312.00	279,312.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	198,015.00	198,015.00		

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47,270.00	47,270.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,303,748.00	5,303,748.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	670,567.00	670,567.00		
302	商品和服务支出			1,698,100.00		1,698,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	302,162.00		302,162.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	22,600.00		22,600.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	139,100.00		139,100.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	34,750.00		34,750.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	27,000.00		27,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,600.00		1,600.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	38,000.00		38,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	35,000.00		35,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	70,400.00		70,400.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	13,238.00		13,238.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	196,000.00		196,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	56,600.00		56,600.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	202,850.00		202,850.00	
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	50201	办公经费	450,800.00		450,800.00	

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			251,104.00	251,104.00		
30302	退休费	50905	离退休费	203,124.00	203,124.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	32,380.00	32,380.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	265,101,793.84	
601	汉中市生态环境局	265,101,793.84	
601001	汉中市生态环境局	766,000.00	
-	汉中市生态环境局	766,000.00	
	F非税收入	135,000.00	
	非税收入管理经费	135,000.00	加大非税收入管理力度，及时足额组织非税收入收取，全额解缴市级财政
	环境执法与监测	104,000.00	
	环境执法与监测	104,000.00	深入开展大气、水、土壤、核与辐射等专项执法行动；强化环境司法联
	生态环境保护工作经费	527,000.00	
	环境保护宣传教育	80,000.00	围绕“六·五”世界环境日、国际生物多样性日、环保设施公众开放日等主
	农村环境连片整治	40,000.00	聚焦春节、中元、夏秋收等关键时段，常态化开展禁燃禁放督查巡查；完
	生态环境运转类专项资金	83,000.00	强化流域水环境质量监测和地表水水质监管，切实保障水环境安全。加大
	市纪检组派驻市生态环境局业务费	40,000.00	加大联合执法检查力度，综合运用资金惩处、定期曝光及“五步法”跟踪问
	污染减排与环境整治	124,000.00	加大对重点污染源监测，加大联合执法检查力度，推动推动空气质量持续
	业务费	160,000.00	打赢污染防治攻坚战完成年度工作目标任务，开展各项执法活动，积极推
601002	汉中市生态环境保护综合执法支队	500,000.00	
-	汉中市生态环境保护综合执法支队	500,000.00	
	F环保罚没收入	500,000.00	
	F环保罚没收入	500,000.00	保障全市日常执法工作有序开展，完成现场污染源检查5次，配合市委、
601003	汉中市环境监测中心站	1,700,000.00	
-	汉中市环境监测中心站	1,700,000.00	
	F非税收入	20,000.00	
	F2025年非税预算管理经费	20,000.00	房屋修护
	环境监测专项工作经费	1,024,000.00	
	环境监测专项工作经费	1,024,000.00	环境空气质量发布工作，空气质量监测；突发环境污染监测，重点污染源
	实存资金项目	400,000.00	
	D生态环境部黄河流域生态环境监督管理局	80,000.00	生态环境部黄河流域生态环境监督管理局生态环境监测与科学研究委托我
	D土壤、水委托监测工作经费	320,000.00	土壤。水委托监测工作经费
	市级环保专项资金	256,000.00	

	市区重点污染源监测	256,000.00	突发环境污染应急监测，重点污染源监测，空气质量监测、发布，常规监
601006	汉中市生态环境局汉台分局	24,445,200.00	
-	汉中市生态环境局汉台分局	24,445,200.00	
	实存资金项目	24,445,200.00	
	D村级污水处理站运行经费	2,000,000.00	8座村级污水处理站(铺镇狮子村、武乡曹寨村、徐望草塘村、武乡吴庄村
	D大气污染防治机动车路查路检及非道路移	600,000.00	依据《汉中市大气污染防治专项行动2024年工作方案》汉气专办函
	D大气污染防治领导小组办公室人员及工作	1,800,000.00	完成优良天数、颗粒物等年度指标任务，大气环境稳定向好。
	D汉台区入河排污口排查溯源工作项目	400,000.00	入河排污口排查溯源
	D汉中市汉台区十五五生态环境保护规划编	260,000.00	回顾总结汉中市汉台区“十四五”以来推进生态环境保护取得的主要成效和
	D汉中市洪沟河流域环境综合治理项目	908,363.71	根据国家对水污染防治工作的要求，完成汉中市洪沟河流域环境综合治理
	D黎家河生活污水石堰寺磷矿地下水详查项	2,000,000.00	对黎家河流域生活污水进行治理，石堰寺磷矿地下水状况开展详细调查
	D农村生活污水黑臭水体治理资金	576,836.29	按照要求完成汉台区农村黑臭水体治理
	D生态文明示范创建工作经费	400,000.00	为贯彻落实习近平生态文明思想，加快建设人与自然和谐共生现代化城
	D微型空气自动监测站运行维护费	400,000.00	微型空气质量自动监测站可以提供连续的空气质量数据
	D衔接资金乡村振兴农村生活污水治理资金	14,000,000.00	新建若干处村级污水处理设施，管网
	D县域生态环境质量评价与考核	1,100,000.00	完成当年县域生态环境质量评价与考核工作
601007	汉中市生态环境局南郑分局	48,492,879.96	
-	汉中市生态环境局南郑分局	48,492,879.96	
	实存资金项目	48,492,879.96	
	D2025年区财政预算项目	660,000.00	用于南郑区自然生态环境保护和污染防治相关工作
	D农村环境整治项目	258,879.96	用于农村环境整治
	D生态环境质量考核及监测工作经费	1,874,000.00	生态功能区县域生态质量考核及监测工作全面完成
	D省级纵向补偿资金项目	9,607,000.00	用于南郑区自然生态环境保护污染防治相关工作。
	D水污染治理项目	36,022,000.00	兴隆河、青龙桥河水环境治理
	D土壤环境监测项目	71,000.00	农产品产地土壤监测
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秸秆禁烧工作经费	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，完成省市下达的年度目标和
601009	汉中市生态环境局洋县分局	880,000.00	
-	汉中市生态环境局洋县分局	880,000.00	
	实存资金项目	880,000.00	
	D汉江水质异常专项资金	180,000.00	汉江水质异常专项资金

	D环保督察办公经费	50,000.00	环保督察办公经费
	D市拨奖金	30,000.00	市拨奖金
	D县拨办公经费	150,000.00	县拨办公经费
	D县拨奖金	50,000.00	县拨奖金
	D县拨秸秆禁烧办公经费	100,000.00	县拨秸秆禁烧办公经费
	D县拨县域生态质量考核办公经费	200,000.00	县拨县域生态环境质量考核办公经费
	D县秦巴办环督办合署办公经费	120,000.00	县秦巴办环督办合署办公经费
601010	汉中市生态环境局西乡分局	631,420.00	
-	汉中市生态环境局西乡分局	631,420.00	
	实存资金项目	631,420.00	
	D西乡县茶乡先锋先进集体奖励	50,000.00	用于对评选的各类“茶乡先锋”先进集体奖励
	D西乡县牧马河饮用水水源地规范化建设项	281,420.00	开展西乡县牧马河饮用水水源地规范化建设项目
	D西乡县乡村振兴农村生活污水治理项目	300,000.00	项目使用苏陕协作资金，新建农村生活污水治理设施2处，管网工程1处
601011	汉中市生态环境局勉县分局	4,371,871.82	
-	汉中市生态环境局勉县分局	4,371,871.82	
	非税支出	120,000.00	
	F非税预算	120,000.00	加大环境执法日常监管工作，实施生态环境保护，促进勉县生态环境改
	实存资金项目	4,251,871.82	
	D2024年柴油货车路查路检及非道路移动机	232,800.00	生态环境保护水平，污染防治能力，进一步提升
	D2024年大气污染防治经费（大气办工作经	67,044.75	全面完成年度大气污染防治任务，改善县域大气环境质量。
	D2024年大气污染防治经费（秸秆禁烧经	322,890.00	全面完成秸秆禁烧宣传、巡查
	D2024年环保督查工作办公室运行经费	29,859.56	督促责任单位完成第二轮中省环保督察反馈问题整改方案要求的整改工作
	D2024年县域生态质量考核工作经费	471,651.00	完成季度、年度国家重点功能区县域生态环境质量考核监测评价与考核工
	D2025年大气办工作经费	600,000.00	全面完成年度大气污染防治任务，改善县域大气环境质量。
	D2025年环保督察工作经费	200,000.00	生态环境保护水平，污染防治能力，进一步提升
	D2025年秸秆禁烧工作经费	800,000.00	全面完成秸秆禁烧宣传、巡查
	D2025年县域生态质量考核工作经费	500,000.00	完成季度、年度国家重点功能区县域生态环境质量考核监测评价与考核工
	D环保督查工作办公室运行经费	9,820.00	生态环境保护水平，污染防治能力，进一步提升
	D黄沙河流域水环境综合治理项目	100,000.00	用于黄沙河水环境治理
	D农村污水治理项目	917,806.51	完成项目资金支持范围内的420处庭院式污水处理站、557m污水收集管
601012	汉中市生态环境局略阳分局	36,010,700.00	
-	汉中市生态环境局略阳分局	36,010,700.00	
	生态环境保护工作经费	5,479,800.00	
	D环保应急专项资金	505,200.00	购买环境应急监测设备一台
	D麻柳铺硫铁矿污水处理设备运行费	2,616,400.00	用于委托第三方对麻柳铺污水处理站进行运维
	D年度预算秦岭生态环境保护资金	2,358,200.00	用于保障单位各项业务工作顺利开展
	省级环境保护专项资金	9,104,400.00	

	D2023年省级生态环境专项资金	358,900.00	用于保障大气污染防治工作经费
	D略阳县长沟流域生态恢复治理项目	316,800.00	河道生态修复面积23439m ² ，污水主管网719m。
	D农村环境整治资金	5,735,600.00	用于完成略阳县生活污水截污纳管建设或改造
	D省级汉丹江流域涉金属矿产开发水污染治	693,100.00	用于实施略阳县长沟寺沟硫铁矿治理
	D省级生态环境补偿资金	2,000,000.00	用于实施入河排污口整治、污染防治、环境执法监测、项目前期手续办理
	实存资金项目	18,900,000.00	
	D中央大气污染防治补助资金	18,900,000.00	用于实施大气污染防治项目
	中央水污染防治资金	2,526,500.00	
	D略阳县金家河流域（金家河段）缓冲带生	2,526,500.00	河滨缓冲带生态修复面积8950m ² ，新增污水主管网2251m
601013	汉中市生态环境局宁强分局	30,892,608.75	
-	汉中市生态环境局宁强分局	30,892,608.75	
	实存资金项目	30,892,608.75	
	D2023年省级生态环境专项资金	1,035,756.00	2023年省级生态环境专项资金
	D2024年宁强县生态环境纵向补偿项目	3,239,720.00	2024年宁强县生态环境纵向补偿项目
	D2024年省级生态环境专项资金项目	3,000,000.00	D省级生态环境专项资金项目
	D环保督察和大气污染防治工作经费	949,752.00	县域生态质量考核及大气污染防治等工作经费
	D秸秆禁烧等工作经费	1,200,000.00	秸秆禁烧等工作经费
	D明洋锌业重金属污染综合整治项目	761,005.10	D土壤污染防治重金属治理项目
	D宁强县2021年生态环境纵向补偿项目	1,922,810.10	宁强县2021年生态环境纵向补偿项目
	D宁强县2022年生态环境纵向补偿项目	1,377,124.00	宁强县2022年生态环境纵向补偿项目
	D宁强县2025生态环境纵向补偿项目资金	10,000,000.00	生态环境纵向补偿项目资金
	D宁强县汉江源头大安河滨缓冲带生态修复	3,278,029.40	D宁强县汉江源头大安河滨缓冲带生态修复项目
	D宁强县农村污水设施建设运维资金	1,885,660.00	D宁强县农村污水设施建设运维资金
	D宁强县县域生态质量考核工作经费	850,300.00	宁强县县域生态质量考核工作经费
	D宁强县有色金属选矿厂遗留重金属治理项	169,881.45	宁强县有色金属选矿厂遗留重金属治理项目
	D农村环境整治项目	1,112,570.70	D农村环境整治项目
	D县级专项工作奖励	110,000.00	D县级专项工作奖励
601014	汉中市生态环境局镇巴分局	68,800,000.00	
-	汉中市生态环境局镇巴分局	68,800,000.00	
	实存资金项目	68,800,000.00	
	D2023年纵向补偿资金	779,891.00	大气污染防治，以改善大气环境质量、提升生态环境为重点，促进全县大
	D2024年纵向补偿资金	3,225,512.00	完成通江国控断面水污染治理；完成完成泾洋街道办鹿子坝片区环境整
	D农村环境整治项目（政府采购）	2,000,000.00	通过项目的实施，项目区生产生活环境改善，人民的生活方式改变，生活
	D农村环境治理项目	5,586,316.36	通过项目的实施，项目区生产生活环境改善，人民的生活方式改变，生活
	D生态考核及环境监察监测经费	123,470.76	开展大气、水、土壤污染防治，突出重点水系流域，不断加大综合治理力
	D水污染治理项目	7,110,868.67	通过项目的实施，项目区生产生活环境改善，人民的生活方式改变，生活
	D水污染治理项目（政府采购）	4,000,000.00	通过项目的实施，项目区生产生活环境改善，人民的生活方式改变，生活

	D土壤污染防治（政府采购）	3,000,000.00	根据镇巴县矿区环境调查和环境综合评估结果，按照相关法律、法规、标
	D土壤污染治理项目	22,000,000.00	根据镇巴县矿区环境调查和环境综合评估结果，按照相关法律、法规、标
	D镇巴县长岭镇环境整治项目	1,040,000.00	建设1座250m ³ /d生活污水处理站，配套建设污水收集管网1187米以及其
	D镇巴县长滩河流域治理项目	517,026.77	截污纳管工程、污水处理工程污水处理站3座、河道治理工程
	D镇巴县环境监测实验室能力建设	100,190.00	在2023年11月底前完成实验室资质认定工作，取得检验检测机构资质认
	D镇巴县捞旗河、鹰水洞饮用水源地保护项	117,664.06	水源地保护区建设工程、整治工程、监控能力建设工程、风险防控与应急
	D镇巴县硫铁矿历史遗留问题综合整治项目	468,140.00	项目区硫铁矿废水初步管控工程及附属设施工程
	D镇巴县罗家河流域治理项目（二期）	207,682.00	主要包括截污纳管工程、配套卫生厕所及河道治理工程。（1）截污纳管
	D镇巴县毛家河简池集镇段水生态保护修复	4,698,589.34	以改善水环境质量、提升水生态功能为重点，开展南水北调区域水生态保
	D镇巴县碾子镇整镇推进环境整治项目	1,002,804.11	本项目建设1座镇级生活污水处理站、以及配套的生活污水收集管网。
	D镇巴县仁村镇污水站水毁修缮项目	558,447.00	对仁村镇污水处理站进行修缮，损坏管网重新铺设
	D镇巴县铁溪河红星段流域综合治理项目	1,078.66	本项目实施后，可减轻流域受到污染破坏的程度，对流域人民生活生活环
	D镇巴县铁溪河三元集镇段流域水生态保护	6,584,183.87	以改善水环境质量、提升水生态功能为重点，开展南水北调区域水生态保
	D镇巴县盐场河河滨缓冲带生态保护修复项	5,389,757.14	河道修复38700平方米，项目实施后，盐场河流域增加植被覆盖面积
	D镇巴县楮河流域观音镇段治理项目	215,063.00	本项目的实施，可促进楮河流域生态环境的改善，进一步提升镇巴县生态
	D镇巴县楮河兴隆段流域水环境治理项目	73,315.26	镇巴县楮河兴隆段流域水环境治理项目包括河道治理工程、污水处理工程
601015	汉中市生态环境局留坝分局	15,984,984.55	
-	汉中市生态环境局留坝分局	15,984,984.55	
	实存资金项目	15,984,984.55	
	D2021年省级生态环境专项资金项目	52,700.00	掌握留坝县重点区域农用地土壤环境状况，对下一步开展土壤污染防治与
	D2022年留坝县财政下达预算资金项目	161,872.11	正常运维已建成的农村污水处理设施，整治区域内生活污水有效处理率达
	D2023年留坝县财政下达预算资金项目	110,865.00	完成年度国家重点生态功能区生态环境质量监测、评价、考核工作，保障
	D2024年留坝县财政预算资金项目	272,840.50	完成年度国家重点生态功能区生态环境质量监测、评价、考核工作，保障
	D2024年省级生态环境专项资金项目	3,905,351.07	通过项目实施进一步提高留坝县大气污染防治能力，改善区域大气环境质
	D国家重点生态功能区县域生态环境质量考	300,000.00	完成年度国家重点生态功能区生态环境质量监测、评价、考核工作，保障
	D秸秆禁烧专项工作经费	100,000.00	对8个镇（办）秸秆禁烧工作进行检查指导，推进秸秆禁烧宣传工作，实
	D留坝县2021年生态保护纵向奖补资金项目	105,570.00	目标1：实施留坝县生态环境应急能力提升项目，采购活性炭、吸油毡、
	D留坝县2022年生态保护纵向补偿专项资金	2,890,000.00	目标1：编制留坝县生物多样性保护与可持续利用发展规划，开展全域生
	D留坝县2023年农村生活污水治理项目	1,526,379.76	对留坝县3个镇（办）建设生活污水资源化利用设施4处，截污纳管工程1
	D留坝县2023年生态保护纵向补偿专项资金	755,500.00	实施巩固国家生态文明建设示范县和两山实践创新基地建设常见工作技术
	D留坝县2024年生态保护纵向补偿专项资金	1,059,198.93	通过项目实施进一步提高留坝县大气污染防治能力，改善区域大气环境；
	D留坝县2024年省级低碳近零碳试点示范低	2,000,000.00	在留坝县的三大领域实施三大低碳民生工程，共涉及16个点位。具体为
	D留坝县马道镇垃圾填埋场修缮项目	1,019,700.00	目标1：完成破损坝体重建，新建坝体高8m，坝顶轴线长38m；
	D留坝县农村两场运行维护项目	3,588.51	正常运维已建成的农村污水处理设施，整治区域内生活污水有效处理率达
	D留坝县农村污水处理厂运行维护费	1,000,000.00	正常运维县域范围内已建成的16个污水处理设施，整治区域生活污水有
	D留坝县秦岭区域农村生活污水治理项目	241,061.65	完成秦岭区域18个行政村生活污水治理设施建设或提升改造，设施出水
	D留坝县石峡子沟水源地项目	230,357.02	在留坝县县城石峡子沟饮用水水源地开展水源监管能力建设工程、设立

	D入河排污口检查工作经费	100,000.00	组织执法人员对县域内5条河流62个排污口进行排查检查，确保污水不直
	D生态环保宣传工作经费	100,000.00	组织开展生态环境保护主题宣传活动，开展生态文明教育培训，厚植生态
	D生态文明建设创建工作经费	50,000.00	持续巩固国家生态文明建设示范县和“两山”实践创新基地成果。
601016	汉中市生态环境局佛坪分局	24,685,819.18	
-	汉中市生态环境局佛坪分局	24,685,819.18	
	实存资金项目	24,685,819.18	
	D补偿资金项目	12,926,275.00	开展县域生态环境质量监测、路查路检尾气检测等。开展农村生活污水治
	D环保专项资金	1,094,141.18	打赢打好污染防治攻坚战实现年度目标，改善县域环境质量，完成省、市
	D省级农村生活污水治理项目	10,282,403.00	提高项目区内生活污水收集率及处理率，进一步改善辖区水环境质量和农
	D项目前期费	383,000.00	立足我县实情和业务特征，紧盯政策导向和资金投向，积极开展项目谋划
601017	汉中市生态环境科学研究所	2,767,809.58	
-	汉中市生态环境科学研究所	2,767,809.58	
	实存资金项目	1,647,809.58	
	D原单位自收自支自有资金	1,647,809.58	原单位自收自支自有资金，预留资金用于缴纳本单位职工养老保险差额部
	市级环保专项资金	1,120,000.00	
	大气污染防治科研项目	280,000.00	提高大气污染防治技术水平，为全市污染防治攻坚战做好技术支撑；针对
	水污染防治类资金	280,000.00	针对水污染防治热点、难点问题，开展调研，并形成报告；参加水污染政
	土壤与固体废弃物污染防治类资金	280,000.00	针对土壤污染防治热点、难点问题，开展调研并形成报告；开展土壤污染
	自然生态保护资金	280,000.00	组件专业调研团队，针对秦岭范围内存在的诸如森林植被破坏、野生动物

表11

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				211						33,330,680.00	
211	01	99	1	全额				2						3,019,700.00	
211	01	99	601015	汉中市生态环境局留坝分局				2						3,019,700.00	
211	01	99		D留坝县2024年省级低碳近零碳试点	B99000000其他建筑工程	路灯改造、建设光伏车棚和		1	310	05	503	02		2,000,000.00	
211	01	99		D留坝县马道镇垃圾填埋场修缮项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	留坝县马道镇垃圾填埋场修		1	310	06	503	07		1,019,700.00	
211	02	99	1	全额				4						846,000.00	
211	02	99	601011	汉中市生态环境局勉县分局				3						586,000.00	
211	02	99		D2024年县域生态质量考核工作经费	C19990000其他专业技术服务	1		1	302	27	502	05		150,000.00	
211	02	99		D2025年县域生态质量考核工作经费	C07019900其他生态环境保护服务	1		1	302	99	502	99		286,000.00	
211	02	99		D2025年县域生态质量考核工作经费	C19990000其他专业技术服务	1		1	302	27	502	05		150,000.00	
211	02	99	601013	汉中市生态环境局宁强分局				1						260,000.00	
211	02	99		D宁强县县域生态质量考核工作经费	C19990000其他专业技术服务	项		1	302	27	502	05		260,000.00	
211	03	01	1	全额				5						1,522,200.00	
211	03	01	601006	汉中市生态环境局汉台分局				3						962,200.00	
211	03	01		D大气污染防治机动车路查路检及非	C07010200碳汇监测与评估服务	非道路移动机械抽检		1	302	27	502	05		450,000.00	
211	03	01		D大气污染防治机动车路查路检及非	C16070300软件运维服务	禁烧监控平台服务		1	302	27	502	05		112,200.00	
211	03	01		D微型空气自动监测站运行维护费	C16990000其他信息技术服务	监测数据传输		1	302	27	502	05		400,000.00	

211	03	99	601012	汉中市生态环境局略阳分局				3							405,000.00	
211	03	99		D年度预算秦岭生态环境保护资金	C07010100生态资源调查与监测服务		1	1	302	27	502	05			210,000.00	
211	03	99		D年度预算秦岭生态环境保护资金	C07019900其他生态环境保护服务		1	1	302	27	502	05			150,000.00	
211	03	99		D年度预算秦岭生态环境保护资金	C07990000其他生态环境保护和治理		1	1	302	27	502	05			45,000.00	
211	03	99	601013	汉中市生态环境局宁强分局				3							1,947,780.00	
211	03	99		D2024年省级生态环境专项资金项目	C19990000其他专业技术服务		项	1	302	27	502	05			322,100.00	
211	03	99		D宁强县农村污水设施建设运维资金	B02130199其他市政公用设施施工		项	1	310	05	503	02			1,050,000.00	
211	03	99		D宁强县农村污水设施建设运维资金	C13020000市政公用设施管理服务		项	1	302	27	502	05			575,680.00	
211	03	99	601015	汉中市生态环境局留坝分局				2							900,000.00	
211	03	99		D2024年省级生态环境专项资金项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮			1	310	06	503	07			250,000.00	
211	03	99		D2024年省级生态环境专项资金项目	C07019900其他生态环境保护服务			1	302	27	502	05			650,000.00	
211	03	99	601016	汉中市生态环境局佛坪分局				2							6,000,000.00	
211	03	99		D补偿资金项目	B99000000其他建筑工程		1	1	310	99	503	99			5,000,000.00	
211	03	99		D补偿资金项目	C99000000其他服务		1	1	302	27	502	05			1,000,000.00	
211	04	01	1	全额				1							260,000.00	
211	04	01	601006	汉中市生态环境局汉台分局				1							260,000.00	
211	04	01		D汉中市汉台区十五生态环境保护	C19990000其他专业技术服务			1	302	27	502	05			260,000.00	
211	04	02	1	全额				2							3,000,000.00	
211	04	02	601007	汉中市生态环境局南郑分局				1							1,000,000.00	
211	04	02		D省级纵向补偿资金项目	C07010100生态资源调查与监测服务			1	302	99	502	99			1,000,000.00	
211	04	02	601014	汉中市生态环境局镇巴分局				1							2,000,000.00	
211	04	02		D农村环境整治项目（政府采购）	C07020900农业农村环境治理服务			1	302	27	502	05			2,000,000.00	

211	11	01	1	全额					1						450,000.00	
211	11	01	601007	汉中市生态环境局 南郑分局					1						450,000.00	
211	11	01		D生态环境质量考 核及监测工作经费	C07010100生态资 源调查与监测服务				1	302	27	502	05		450,000.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		生态环境运转类专项资金				
主管部门		汉中市生态环境局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.3		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8.3			
		其他资金				
年度目标	<p>目标1: 深入开展大气、水、土壤、核与辐射等专项执法行动;</p> <p>目标2: 强化环境司法联动, 综合运用在线监控、无人机巡查、视频监控等手段, 提高精准执法、科学执法、依法执法能力。</p> <p>目标3: 强化流域水环境质量监测和地表水水质监管, 切实保障水环境安全。加大对重点污染源监测确保土壤和辐射环境质量保持良好, 突出环境问题得到及时、有效解决, 防止重特大环境事件发生。</p>					
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	环境执法与监测工作成本		≦8.3万元	8
	产出指标	数量指标	执法检查人次		≧200人次	5
			自动监测网运行维护点位数量		21个	5
		质量指标	九县两区执法检查覆盖率		100%	8
			自动监测点位维护覆盖率		100%	8
		时效指标	执法检查频次		≧4次/月	8
			自动监测网故障处理响应时间		≦5分钟	8
	效益指标	社会效益指标	公众生态环境保护意识		提升	5
			环境监测区域覆盖率		100%	4
		生态效益指标	汉江、嘉陵江出境水质		国家Ⅱ类标准	8
			全市优良水体占比		100%	8
		可持续影响指标	推动构建现代环境治理体系		≧3年	5
			持续改善环境质量		≧3年	5
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对生态环保工作满意度		≧80%	5	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	环境执法与监测				
主管部门	汉中市生态环境局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.4	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		10.4		
	其他资金				
年度目标	<p>目标1: 深入开展大气、水、土壤、核与辐射等专项执法行动;</p> <p>目标2: 强化环境司法联动, 综合运用在线监控、无人机巡查、视频监控等手段, 提高精准执法、科学执法、依法执法能力。</p> <p>目标3: 强化流域水环境质量监测和地表水水质监管, 切实保障水环境安全。加大对重点污染源监测确保土壤和辐射环境质量保持良好, 突出环境问题得到及时、有效解决, 防止重特大环境事件发生。</p>				
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	环境监测相关工作支出预算控制数	≤ 5.2 万元	5
			环境执法相关工作支出预算控制数	≤ 5.2 万元	5
	产出指标	数量指标	饮用水水源各点位监测检查次数	≥ 12 次	6
			重点排污企业检查次数	≥ 12 次	5
		质量指标	全市饮用水源地规范化建设评估覆盖率	100%	8
			企业排污达标率	100%	8
		时效指标	编制工业园区“一园一策”水污染治理方案	15个	6
			行政处罚案件立案后做出行政处罚决定	≤ 3 个月	6
	效益指标	社会效益指标	公众生态环境保护意识	提升	5
			持续改善区域环境空气质量, 提升群众幸福感, 打造生态宜居城市	提升	5
		生态效益指标	重点建设用地安全利用率	100%	8
			汉江嘉陵江出境断面水质	国家二类标准	8
		可持续影响指标	推动构建现代环境治理体系	≥ 3 年	5
			持续加强建设用地管控	≥ 3 年	5
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对环境执法监测工作满意度	$\geq 80\%$	5	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	污染减排与环境整治				
主管部门	汉中市生态环境局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.4	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		12.4		
	其他资金				
年度目标	<p>目标1: 加大对重点污染源监测, 加大联合执法检查力度, 推动推动空气质量持续改善, 中心城区空气质量综合指数、优良天数和PM2.5三项指标稳定达到省级考核标准。</p> <p>目标2: 全面完成减排及环境整治任务, 推进区域环境质量持续向好, 常态化开展机动车路查路检, 持续改善大气环境质量。</p>				
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	污染减排相关支出预算控制数	≤6.2万元	8
			环境整治相关支出预算控制数	≤6.2万元	8
	产出指标	数量指标	全年污染减排监测区域	9县2区	7
			完成汉江、嘉陵江及西汉水排污口整治	180个	7
		质量指标	完成地表水水质各点位监测率	100%	7
			处理回复投诉举报率	100%	8
		时效指标	水、大气在线监测设备监测时间	365天	5
			完成城市建成区黑臭水体排查	12月底前完成	5
	效益指标	社会效益指标	公众生态环境保护意识	提升	5
			群众碧水蓝天幸福感	提升	5
		生态效益指标	PM2.5年平均浓度	≤35微克/立方米	5
			城市集中式饮用水水质达标率	100%	5
		可持续影响指标	推动构建现代环境治理体系	≥3年	5
			持续改善生态环境质量	≥3年	5
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对生态环保工作满意度	≥80%	5	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	环境保护宣传教育			
主管部门	汉中市生态环境局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款		8	
	其他资金			
年度目标	<p>目标1: 围绕“六·五”世界环境日、国际生物多样性日、环保设施公众开放日等主题, 开展生态环境宣传工作;</p> <p>目标2: 举行环保“六进”、“党史小知识和环保知识在线竞答”、“最美环保志愿者”评选等各类宣传活动;</p> <p>目标3: 环境宣传保持全省第一方阵, 加强舆情监控, 环境舆情处置回复率100%。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本	生态环境保护宣传活动支出	≤4万元	8
		生态环境宣传制作支出	≤4万元	8
产出指标	数量指标	公众微信号, 媒体发布环保宣传信息稿件	≥50篇	7
		生态环境宣传活动次数	≥2个	7
	质量指标	宣传活动参与人次	≥200人数次	7
		宣传报道中稿率	≥80%	7
	时效指标	生态环境宣传媒体发布频次	≥1次/月	5
		生态环境宣传活动完成时限	2025年12月底之前	6
效益指标	社会效益指标	公众对生态环境保护知识知晓率	提升	5
		群众自觉参与生态环境保护工作	提升	5
	生态效益指标	工业园区污水、城市建成区及农村黑臭水体整治合格率	100%	5
		重大环境环境污染事件发生率	0	5
	可持续影响指标	生态环境宣传持续影响度	≥3年	5
		社会公众自觉维护生态环保意识	≥3年	5
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对生态环境宣传工作满意度	≥80%	5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	农村环境连片整治				
主管部门	汉中市生态环境局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		4		
	其他资金				
年度目标	<p>目标1: 聚焦春节、中元、夏秋收等关键时段, 常态化开展禁燃禁放督查巡查;</p> <p>目标2: 完成农村生活污水治理任务, 持续推动农村污水治理设施第三方运营维护;</p> <p>目标3: 加大农村环境问题整治和保护修复力度, 防范化解重大环境风险。</p>				
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	秸秆禁烧巡查人员差旅及车辆支出	≤2万元	8
			秸秆禁烧农村环境监测资料印刷制作费用	≤2万元	8
	产出指标	数量指标	农村秸秆禁烧人员出动次数	≥200人次	7
			秸秆禁烧资料及环境监测资料印刷制作	≥5册	7
		质量指标	农村饮用水水质达标率	100%	7
			大气环境监测数据分析准确率	100%	7
		时效指标	夏秋季秸秆禁烧检查频次	≥4次/月	6
			农村水环境监测天数	365天	5
	效益指标	社会效益指标	农村生态环境保护意识	提升	5
			农村生活环境质量	提升	5
		生态效益指标	乡镇集中式饮用水水源合格率	100%	5
			秸秆禁烧率	100%	5
		可持续影响指标	秸秆禁烧及综合利用	≥3年	5
	农村生态环境质量稳定向好		≥3年	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民对生态环保工作满意度	≥80%	5	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	生态环境保护业务费				
主管部门	汉中市生态环境局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		16		
	其他资金				
年度目标	<p>目标1: 打赢污染防治攻坚战完成年度工作目标任务, 开展各项执法活动, 积极推进区域生态环境质量不断改善;</p> <p>目标2: 加大环境问题整治和保护修复力度, 防范化解重大环境风险;</p> <p>目标3: 消除重污染天气及臭氧污染为目标, 以道路施工扬尘、餐饮油烟污染、非道路移动机械、柴油货车等行业领域为重点, 精准落实各项治霾举措。</p>				
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	重点企业及单位环境检查及监管	≤8万元	8
			国家生态文明建设示范区巩固	≤8万元	8
	产出指标	数量指标	重点监管企业单位执法检查人员出动次数	≥300人次	7
			国家及生态文明示范区巩固	9县2区	7
		质量指标	重点企业排放达标率	100%	7
			国家级生态文明示范区达标率	100%	7
		时效指标	重点企业及单位环境检查及监管频次	≥4次/月	6
			国家级生态文明示范区考核达标	2025年12月底前完成	5
	效益指标	社会效益指标	企业自觉维护生态环境意识	提升	5
			营造良好营商环境促进环保产业发展	提升	5
		生态效益指标	中心城区空气优良天数达标率	100%	5
			城乡黑臭水体达标率	100%	5
		可持续影响指标	推动企业节能减排, 维护生态环境	≥3年	5
			持续改善区域生态环境质量	≥3年	5
满意度指标	服务对象满意度指标	重点企业单位对生态环保工作满意度	≥80%	5	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	市纪检组派驻市生态环境局业务费				
主管部门	汉中市生态环境局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	4	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	4			
	其他资金				
年度目标	<p>目标1: 加大联合执法检查力度, 综合运用资金惩处、定期曝光及“五步法”跟踪问效, 倒逼治污责任落实, 推动空气质量持续改善;</p> <p>目标2: 坚持举一反三, 针对已销号问题、反复投诉信访件和突出环境问题联合市纪委监委常态化开展专项督查, 严防问题反弹, 巩固整治成效。</p>				
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	纪检监察工作差旅费及公务用车支出	≤2万元	8
			纪检监察工作办公耗材资料打印装订费用	≤2万元	8
	产出指标	数量指标	执法执纪检查人数	≥200人次	7
			监督检查覆盖县区	9县2区	7
		质量指标	涉嫌违纪案件查处率	100%	7
			违纪案件投诉办结率	100%	7
		时效指标	执法执纪检查工作完成时间	2025年12月底前	5
			环保督察反馈相关问题整改落实	2025年12月底前	5
	效益指标	社会效益指标	工作人员遵纪守法意识	提升	5
			风清气正的社会风气	提升	5
		生态效益指标	市中心城区空气质量优良天数	≥318天	6
			PM2.5年均浓度	≤35微克/m ³	5
		可持续影响指标	推动构建现代环境治理体系	≥3年	5
	持续改善生态环境质量		≥3年	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对纪检组工作满意度	≥80%	5	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	非税收入管理经费				
主管部门	汉中市生态环境局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13.5	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		13.5		
	其他资金				
年度目标	<p>目标1: 加大非税收入管理力度, 及时足额组织非税收入收取, 全额解缴市级财政。</p> <p>目标2: 对非税收入(门面房出租收入)日常管理, 包括: 日常用水、用电安全管理, 水电维修维护, 安全宣传等, 确保安全, 确保非税收入正常组织, 及时收缴财政。</p>				
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	门面房安全检查及水电费支出	≤5.5万元	8
			门面房治漏维修及消防安全设施支出	≤8万元	8
	产出指标	数量指标	门面房安全检查人员出动次数	≥12人次	7
			水电专项检查次数	≥12人次	7
		质量指标	门面房安全及消防检查面积	411.54平方米	8
			水电故障排除完成率	100%	8
		时效指标	门面房安全及消防检查完成时间	2025年11月底前	8
			水电问题整改时限	≤1个月	8
	效益指标	经济效益指标	全年房租收入	≥27万元	8
		社会效益指标	满足承租户营业需求	有效满足	5
		生态效益指标	推动绿色、文明、健康生活方式	促进	5
		可持续影响指标	推动构建现代生态文明建设	≥3年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	门面房商户对工作人员满意度	≥80%	5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	非税收入管理经费 (F环保罚没收入)				
主管部门	汉中市生态环境局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	50.00		执行率 分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	50.00			
	其他资金				
年度目标	1. 保障日常执法车辆、聘用人员工资、公用经费正常开支。 2. 保障全市日常执法工作有序开展, 完成现场污染源检查5次, 配合市委、市政府下达污染减排工作。 3. 打赢污染防治攻坚战和生态文明建设持久战, 有效遏制重特大环境事件发生。 4. 提高执法效能, 强化环保督察工作, 推进、提升打造“绿水青山, 就是金山银山”理念。				
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	指标1: 有效遏制突发环境事件, 控制经费支出。	≤50万元	4
		社会成本	指标1: 严控公用经费开支。	高效	4
		生态环境成本	指标1: 日常执法经费严控	压减	4
	产出指标	数量指标	指标1: 加大全年执法力度, 确保环境质量安全。	按环保相关规定	4
			指标2: 全年执法检查人员出动次数。	≥200人次	4
		质量指标	指标1: 按环境治理要求达标。	达标	4
			指标2: 生态环境治理能力, 治理水平。	全面提升	4
			指标3: 保障环境、水生态质量安全。	98%达标	4
		时效指标	指标1: 平台群众投诉查处回复	≤15个工作日	5
	指标2: 大气指标达标		按时完成	4	
	指标3: 夏秋季秸秆禁烧		按时完成	4	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 环保产业持续发展	长期	5
			指标2: 营商环境和服务质量	带动发展	5
		社会效益指标	指标1: 加大环境执法防控能力	违法案件查处率100%	5
指标2: 铁腕执法, 严肃查处各类违法行为			提升	5	
生态效益指标		指标1: 全市环境质量达标	持续改善	5	
可持续影响指标	指标2: 确保水质达标	持续改善	5		
	指标1: 全市生态环境质量安全	改善	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 群众环保意识	加强	5	
		指标1: 公众对环境执法工作的满意度	≥89%	5	

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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		环境监测专项工作经费				
主管部门		市生态环境局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	102.4		执行率分 值 (10分)	
		其中:财政拨款	102.4			
		其他资金	0			
年度	目标1: 市中心城区环境空气质量发布工作, 空气质量监测。 目标2: 突发环境污染应急监测, 重点污染源监测。					
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)
	成本指标 (20分)	社会成本				
		生态环境成本				
		经济成本	环境监测专项工作经费	≤102.4万元	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	空气质量宣传	365天	5	
			大气、水、土壤等监测完成率	100%	4	
			地表水常规监测次数	>12次	4	
		质量指标	水质监测完成率	100%	5	
			大气监测完成率	100%	5	
			噪声、土壤监测完成率	100%	5	
		时效指标	空气质量监测	每天	4	
			空气质量信息发布时效性	每天	4	
			重点污染源监测	1次/月	4	
		社会效益指标	提升公益性生态环境监测能力	有效提升	3	
			保障人民群众身心健康	有效保障	5	
	生态效益指标	促进环境质量预测预判准确性	有效促进	3		
		生态环境污染事件减少	有效减少	3		
可持续影响指标	社会公众环保意识增强	长期	3			
	生态环境质量改善	长期	3			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥85%	10		

表13

市区重点污染监测

(2025年度)

项目名称		市区重点污染监测			
主管部门		市生态环境局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.6	执行率分 值 (10分)	
		其中:财政拨款	25.6		
		其他资金	0		
年度	市中心城区环境空气质量发布工作, 空气质量监测。突发环境污染应急监测, 重点污染源监测。各项常规监测任务。				
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)
		社会成本			
		生态环境成本			
	成本指标 (20分)	经济成本	环境监测专项工作经费	≤25.6万元	20
	产出指标 (40分)	数量指标	重点排污单位执法监测户数	大于5次	5
			常规监测	大于42次	5
		质量指标	监测合规性	100%	5
			污染源监测审核合格率	100%	5
			监测分析数据准确率	大于99%	4
		时效指标	空气质量监测	每天	4
			空气质量信息发布时效性	每天	4
			重点污染源监测	1次/月	4
			监测分析数据及时性	1次/月	4
		社会效益指标	提升公益性生态环境监测能力	有效提升	3
	保障人民群众身心健康		有效保障	3	
	生态效益指标	促进环境质量预测预判准确性	有效促进	3	
		生态环境污染事件减少	有效减少	3	
可持续影响指标	社会公众环保意识增强	长期	4		
	生态环境质量改善	长期	4		
满意度指 标 (10分)	服务对象满意 度 指标	社会公众满意度	≥85%	10	

表13

2025年非税管理经费
(2025年度)

项目名称		2025年非税管理经费			
主管部门		市生态环境局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2	执行率分 值 (10分)	
		其中:财政拨款	2		
		其他资金	0		
年度	房屋修护				
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 (20分)	社会成本			
		生态环境成本			
		经济成本	环境监测专项工作经费	≤2万元	10
	产出指标 (40分)	数量指标	修护面积	72.93平方米	10
		质量指标	修护结果	100%	15
		时效指标	维修完成时限	2025年底	17
		社会效益指标	营商环境	有效提升	10
		可持续影响指标	房屋使用寿命 生态环境质量改善	延长 长期	10 8
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	商户满意度	≥85%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		F非税预算			
主管部门		汉中市生态环境局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12	执行率 分值 (10分)	
		其中:财政拨款	12		
		其他资金			
年度	加大环境执法日常监管工作,实施生态环境保护,促进勉县生态环境改善				
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	成本控制数	≤12万	5
	产出指标	数量指标	全年执法检查人员出动次数	≥600人次	10
			对中、省、市交办的督察任务按期完成。	一批	10
			全年执法车辆出勤次数	≥200次	10
		质量指标	各项工作合规率	100%	10
		时效指标	重点源企业检查频次	1次/月	5
	效益指标	经济效益指标	中省市督察期间信访案件办结及时率	100%	5
			生态环境违法案件查处率	100%	5
		生态效益指标	汉江流域水面稳定达标	100%	5
			重大突发环境事件发生数	0件	10
		生态环境质量	持续改善	5	
	可持续影响指标	生态环境质量提升	长期	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	5

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		大气污染防治科研项目			
主管部门		汉中市生态环境局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28	执行率 分值 (10分)	
		其中:财政拨款	28		
		其他资金			
年度	目标1: 针对大气污染防治热点、难点问题, 开展调研2次以上, 并形成报告。				
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	开展调研工作并编制报告; 外出交流学习; 编制大气污染防治报告。	≤28万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	开展大气污染防治技术调研; 外出交流学习; 编制大气污染防治报告。	≥4次、2个	20
		质量指标	调研覆盖区(县); 外出交流学习次数; 大气污染防治报告的政策、技术	≥5个/次; 10%	20
		时效指标	开展调研频次; 外出交流学习频次; 报告完成时限要求。	上、下半年各≥1次; 2025年11月底前	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推进实现碳达峰碳中和目标, 加快实现经济社会绿色转型。	有序推进	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	大气污染防治研究工作可持续年限。	≥3年	5
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水污染防治科研项目			
主管部门		汉中市生态环境局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28	执行率 分值 (10分)	
		其中:财政拨款	28		
		其他资金			
年度	目标1: 针对水污染防治热点、难点问题, 开展调研, 并形成报告; 目标2: 参加水污染防治政策及技术交流学习2次以上, 努力提升技术水平。				
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	开展调研工作并编制报告; 外出交流学习; 编制水生态环境保护相关方案	≤28万元	15
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	开展调研次数; 外出交流学习次数; 编制水生态环境保护相关方案(报	≥4次、2个	20
		质量指标	调研覆盖区(县); 外出学习合格率; 方案政策、技术规范合规率。	≥5个/次; 10%	20
		时效指标	开展调研频次; 外出交流学习频次; 方案(报告)完成时限要求。	上、下半年各≥1次; 2025年11月底前	15
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	优良水体占比	有序推进	5
		生态效益指标		
		可持续影响指标	水污染防治研究工作可持续年限。	≥3年	5
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		土壤污染防治科研项目			
主管部门		汉中市生态环境局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28	执行率 分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	28		
		其他资金			
年度	目标1: 针对土壤污染防治热点、难点问题, 开展调研2次以上, 并形成报告。				
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	开展调研工作并编制报告; 外出交流学习; 编制土壤污染突出问题及历史	≤28万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	开展调研次数; 外出交流学习次数; 编制土壤污染突出问题及历史遗留问	≥4次、2个	20
		质量指标	调研覆盖区(县); 外出学习合格率; 治理方案政策、技术规范合规率	≥5个/次; 10%	20
		时效指标	开展调研频次; 外出交流学习频次; 治理方案技术审查上会及时率。	上、下半年各≥1次; 2025年11月底前	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	土壤污染源排查面积扩大	≥2%	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	土壤污染防治研究工作可持续年限。	≥3年	5
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		自然生态保护科研项目			
主管部门		汉中市生态环境局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28	执行率 分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	28		
		其他资金			
年度	目标1: 针对市域内存在的生态破坏问题展开2次以上现场调研, 并形成报告。				
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	开展调研工作并编制报告; 外出交流学习; 编制自然生态保护方	≤28万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	开展调研次数; 外出交流学习次数; 编制自然生态环境保护相关	≥4次、2个	25
		质量指标	调研覆盖区(县); 外出学习合格率; 方案政策、技术规范合规率。	≥5个/次; 100%	20
		时效指标	开展调研频次; 外出交流学习频次; 方案(报告)完成时限要求。	上、下半年各≥1次; 2025年11月底前	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进生态保护与经济协调发展	≥2%	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	自然生态研究工作可持续年限	≥3年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称							
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率 分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	人员经费	部门人员工资福利津补贴	7223.52	7223.52			
	公用经费	部门保证基本运转经费	169.81	169.81			
	专项经费	完成当年特定工作任务所发生的项目支出	26510.18	380.60	26129.58		
金额合计		33903.51	7773.93	26129.58			
年度总体目标	目标1：中心城区空气质量优良天数不低于300天；PM2.5年平均浓度 \leq 42微克/立方米； 目标2：全市优良水体（地表水达到或好于III类水体）占比						
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	成本控制数		\leq 33903.51万元	8	
			数量指标	全年出动执法检查人次		\geq 3000人次	5
	干流入河排污口整治数量			48个	5		
	环境监管重点企业数量			37家	5		
	产出指标	质量指标	全市优良水体比例		100%	5	
			汉江、嘉陵江出境水质		国家II类标准	5	
			指标3：重点建设用地安全利		100%	5	
		时效指标	排污许可证办理时限		\leq 20个工作日	4	
	水、大气自动监测站监测获取数据		24小时/天	4			
	经济效益	营造良好营商环境促进环保产业发展		提升		5	
		社会效益	公众生态环境保护意识		提升		5
			群众对碧水蓝天的获得感和幸		提升		5
市中心城区空气质量优良天数			\geq 318天		5		

效益指标	生态效益指标	PM2.5年平均浓度	≤ 35 微克/立方米	5
		汉江、嘉陵江出境水质	达到国家II类标准	4
	可持续影响	推动构建现代环境治理体系	≥ 3 年	5
		持续改善区域环境质量	≥ 3 年	5
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对生态环保工作满意度	$\geq 80\%$	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。

表15

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		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	执行率分值 (10分)	
		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。