

附件 2

汉中市生态环境局本级 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：（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 and 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 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。

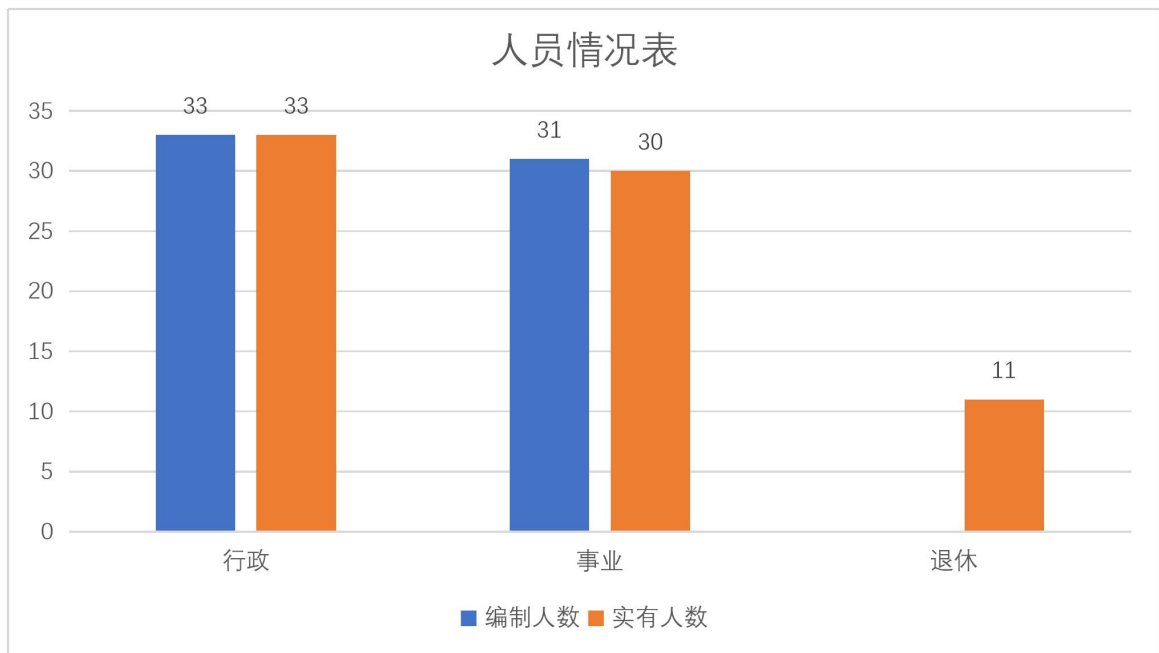
五是以更严要求整治突出环境问题。做好第三轮中央环境保护督察配合保障，以督察反馈、秦巴“五乱”等问题整改

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、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 64 人，其中行政编制 33 人、事业编制 31 人；实有人员 63 人，其中行政 33 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 11 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部门预算管理。本单位当年预算收入 1113.53 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1113.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 153.91 万元，主要原因是上年预算中包括实户资金结转的生态环境保护项目资金预算；本单位当年预算支出 1113.53 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1113.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 153.91 万元，主要原因是上年预算中包括实户资金结转的生态环境保护项目资金预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1113.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 1113.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 104.52 万元，主要原因是环境监测与信息、污染减排与整治等生态环保类专项业务费预算增加；本单位当年财政拨款支出 1113.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 1113.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 104.52 万元，主要原因是环境监测与信息、污染减排与整治等生态环保类专项业务支出增加。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1113.53 万元，较上年增加 104.51 万元，主要原因是环境监测与信息、污染减排与整治等生态环保类专项业务费预算增加。

（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 1113.53 万元，其中：

1. 行政单位离退休(2080501)1.21 万元，较上年增加 0.18 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；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）98.85 万元，较上年增加 5.62 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；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）49.43 万元，较上年增加 2.81 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；

4. 行政单位医疗（2101101）33.16 万元，较上年增加 2.16 万元，原因是政策性调整升薪，医疗保险缴费基数增加，医疗保险缴费预算支出增加；

5. 行政运行（2110101）774.15 万元，较上年增加 36.63 万元，原因是政策性调整升薪，人员经费预算支出增加；

6. 其他环境保护管理事务支出（2110199）13.5 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是非税收入管理经费预算增加；

7. 生态环境监测与信息（2111101）48.7 万元，较上年增加 38.3 万元，原因是环境监测与信息、污染减排与整治等生态环保类专项业务支出预算增加；

8. 生态环境执法监察（2111102）14.4 万元，较上年增加 14.4 万元，原因是本年环境执法与监测专项业务支出预算增加；

9. 住房公积金（2210201）80.13 万元，较上年增加 4.31 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

本单位当年一般公共预算支出 1113.53 万元，其中：

工资福利支出（301）968.18 万元，较上年增加 50.56 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）144.14 万元，较上年增加 53.76 万元，原因是环境监测与信息、污染减排与整治等生态环保类专项业务支出预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.21 万元，较上年增加 0.18 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。

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 1113.53 万元，其中：

机关工资福利支出（501）968.18 万元，较上年增加 50.56 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）144.14 万元，较上年增加 53.76 万元，原因是环境监测与信息、污染减排与整治等生态环保类专项业务支出预算增加；

对个人和家庭的补助支出（509）1.21 万元，较上年增加 0.18 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。

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。

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“三公”经费预算支出 8.58

万元，较上年减少 0.22 万元（2.5%），减少的主要原因是厉行节约，压减公务接待费和公务用车运行维护费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，本年及上年度我单位均无因公出国（境）经费预算及支出；公务接待费 2.28 万元，较上年减少 0.02 万元（0.9%），减少的主要原因是严格执行公务接待管理办法，控制公务接待频次和人数，压减公务接待费支出；公务用车运行维护费 6.3 万元，较上年减少 0.2 万元（3.1%），减少的主要原因是严格执行公务用车管理办法，合并相关公务出行，减少公务用车使用频次；本年及上年度我单位均无公务用车购置经费预算及支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 3 万元，较上年减少 2.2 万元（42%），减少的主要原因是厉行节约，严格执行会议经费管理办法，合并相关会议，控制会议规模，压减会议费预算支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 4.5 万元，较上年增加 1.5 万元（50%），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	
2	生态环境行政执法培训	2025 年 7 月 17--7 月 18 日	45	2. 5	
3	环保项目管理业务培训	2025 年 9 月 18--9 月 19 日	35	2. 0	
4	大气污染防治工作推进会	2025 年 11 月 13--11 月 13 日	50	1. 5	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 26 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

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 1113.53 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 67.54 万元，较上年增加 20.58 万元，主要原因是本年公务交通补贴预算下达在公用经费预算中，上年公务交通补贴预算下达在人员经费预算中。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

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：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：汉中市生态环境局本级

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	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	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	11,135,308.00	一、部门预算	11,135,308.00	一、部门预算	11,135,308.00	一、部门预算	11,135,308.00
1、财政拨款	11,135,308.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,369,308.00	1、机关工资福利支出	9,681,824.00
（1）一般公共预算拨款	11,135,308.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	9,681,824.00	2、机关商品和服务支出	1,441,400.00
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	675,400.00	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	12,084.00	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	45,000.00	（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	766,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,494,885.00	（2）商品和服务支出	766,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	12,084.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	331,603.00	（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		11、节能环保支出	8,462,516.00	（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	801,304.00				
		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	11,135,308.00	本年支出合计	11,135,308.00	本年支出合计	11,135,308.00	本年支出合计	11,135,308.00
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	11,135,308.00	支出总计	11,135,308.00	支出总计	11,135,308.00	支出总计	11,135,308.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	11,135,308.00	一、财政拨款	11,135,308.00	一、财政拨款	11,135,308.00	一、财政拨款	11,135,308.00
1、一般公共预算拨款	11,135,308.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,369,308.00	1、机关工资福利支出	9,681,824.00
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	9,681,824.00	2、机关商品和服务支出	1,441,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	675,400.00	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	12,084.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	45,000.00	(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	766,000.00	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	1,494,885.00	(2) 商品和服务支出	766,000.00	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	12,084.00
		10、卫生健康支出	331,603.00	(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	8,462,516.00	(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	801,304.00				
		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	11,135,308.00	本年支出合计	11,135,308.00	本年支出合计	11,135,308.00	本年支出合计	11,135,308.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,135,308.00	支出总计	11,135,308.00	支出总计	11,135,308.00	支出总计	11,135,308.00

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	11,135,308.00	9,693,908.00	675,400.00	766,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,494,885.00	1,494,885.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,494,885.00	1,494,885.00			
2080501	行政单位离退休	12,084.00	12,084.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	988,534.00	988,534.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	494,267.00	494,267.00			
210	卫生健康支出	331,603.00	331,603.00			
21011	行政事业单位医疗	331,603.00	331,603.00			
2101101	行政单位医疗	331,603.00	331,603.00			
211	节能环保支出	8,507,516.00	7,066,116.00	675,400.00	766,000.00	
21101	环境保护管理事务	7,876,516.00	7,066,116.00	675,400.00	135,000.00	

2110101	行政运行	7,741,516.00	7,066,116.00	675,400.00		
2110199	其他环境保护管理事务支出	135,000.00			135,000.00	
21111	污染减排	631,000.00			631,000.00	
2111101	生态环境监测与信息	487,000.00			487,000.00	
2111102	生态环境执法监察	144,000.00			144,000.00	
221	住房保障支出	801,304.00	801,304.00			
22102	住房改革支出	801,304.00	801,304.00			
2210201	住房公积金	801,304.00	801,304.00			

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			11,135,308.00	9,693,908.00	675,400.00	766,000.00	
301	工资福利支出			9,681,824.00	9,681,824.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,920,379.00	2,920,379.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,258,750.00	3,258,750.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	851,365.00	851,365.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	988,534.00	988,534.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	494,267.00	494,267.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	331,603.00	331,603.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35,622.00	35,622.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	801,304.00	801,304.00			
302	商品和服务支出			1,441,400.00		675,400.00	766,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	167,000.00		31,000.00	136,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	76,000.00			76,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	16,000.00		10,000.00	6,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	152,000.00		80,000.00	72,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00		20,000.00	5,000.00	

30211	差旅费	50201	办公经费	145,000.00		30,000.00	115,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	76,000.00			76,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	45,000.00		30,000.00	15,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	22,800.00		22,800.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	170,000.00			170,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	160,000.00		160,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	63,000.00		63,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	243,600.00		198,600.00	45,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,084.00	12,084.00			
30302	退休费	50905	离退休费	12,084.00	12,084.00			

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	10,369,308.00	9,693,908.00	675,400.00	
208	社会保障和就业支出	1,494,885.00	1,494,885.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,494,885.00	1,494,885.00		
2080501	行政单位离退休	12,084.00	12,084.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	988,534.00	988,534.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	494,267.00	494,267.00		
210	卫生健康支出	331,603.00	331,603.00		
21011	行政事业单位医疗	331,603.00	331,603.00		
2101101	行政单位医疗	331,603.00	331,603.00		
211	节能环保支出	7,741,516.00	7,066,116.00	675,400.00	
21101	环境保护管理事务	7,741,516.00	7,066,116.00	675,400.00	

2110101	行政运行	7,741,516.00	7,066,116.00	675,400.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出				
21111	污染减排				
2111101	生态环境监测与信息				
2111102	生态环境执法监察				
221	住房保障支出	801,304.00	801,304.00		
22102	住房改革支出	801,304.00	801,304.00		
2210201	住房公积金	801,304.00	801,304.00		

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			10,369,308.00	9,693,908.00	675,400.00	
301	工资福利支出			9,681,824.00	9,681,824.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,920,379.00	2,920,379.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,258,750.00	3,258,750.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	851,365.00	851,365.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	988,534.00	988,534.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	494,267.00	494,267.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	331,603.00	331,603.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35,622.00	35,622.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	801,304.00	801,304.00		
302	商品和服务支出			675,400.00		675,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	31,000.00		31,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	

30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	22,800.00		22,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	160,000.00		160,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	63,000.00		63,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	198,600.00		198,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			12,084.00	12,084.00		
30302	退休费	50905	离退休费	12,084.00	12,084.00		

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	766,000.00	
601	汉中市生态环境局	766,000.00	
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。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。
	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。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。
	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题，开展生态环境宣传工作；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；环境宣传保持全省第一方阵，加强舆情监控。
	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；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。
	生态环境运转类专项资金	83,000.00	强化流域水环境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。
	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”跟踪问效，倒逼治污责任落实，推动空气质量持续改善；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。
	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。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。
	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，积极推进区域生态环境质量不断改善；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；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。

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

[illegible]

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

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国 (境) 费 用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	公务用车购 置费				公务用车运 行维护费	小计	因公出国 (境) 费 用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费			
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费										小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	170,000.00	88,000.00		23,000.00	65,000.00		65,000.00	52,000.00	30,000.00	160,800.00	85,800.00		22,800.00	63,000.00		63,000.00	30,000.00	45,000.00	-9,200.00	-2,200.00		-200.00	-2,000.00		-2,000.00	-22,000.00	15,000.00		
601	汉中市生态环境局	170,000.00	88,000.00		23,000.00	65,000.00		65,000.00	52,000.00	30,000.00	160,800.00	85,800.00		22,800.00	63,000.00		63,000.00	30,000.00	45,000.00	-9,200.00	-2,200.00		-200.00	-2,000.00		-2,000.00	-22,000.00	15,000.00		
601001	汉中市生态环境局	170,000.00	88,000.00		23,000.00	65,000.00		65,000.00	52,000.00	30,000.00	160,800.00	85,800.00		22,800.00	63,000.00		63,000.00	30,000.00	45,000.00	-9,200.00	-2,200.00		-200.00	-2,000.00		-2,000.00	-22,000.00	15,000.00		

单位：元

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	目标1：深入开展大气、水、土壤、核与辐射等专项执法行动； 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。 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。				
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	服务对象满意度指标	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	目标1：深入开展大气、水、土壤、核与辐射等专项执法行动； 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。 目标3：强化流域水环境质量和地表水水质监管，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。				
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	≥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	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。 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。				
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

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	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; 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; 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%。				
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	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

表13

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	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; 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; 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。				
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	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; 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; 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。				
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

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	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； 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。				
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/m³	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

表13

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	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。 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。				
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

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			汉中市生态环境局本级			
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	969.39	969.39		
	公用经费	部门保证基本运转经费	67.54	67.54		
	专项经费	完成当年特定工作任务所发生的项目支出	63.10	63.10		
	非税经费	完成当年特定工作任务所发生的项目支出	13.50	13.50		
	金额合计		1113.53	1113.53		
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≤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100%，汉江、嘉陵江出境水质保持Ⅱ类标准，城 市集中式饮用水水质全部达标； 目标3：土壤环境和声环境质量保持良好，核与辐射环境安全可控，全市环境风险防范能力持续提升。					
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		≤1113.53万元	8
	产出指标	数量指标	全年出动执法检查人次		≥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
		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用率		100%	5
		时效指标	排污许可证办理时限		≤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
	效益指标	经济效益指标	营造良好营商环境促进环保产业发展		提升	5
		社会效益指标	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福指数		提升	5
		生态效益指标	市中心城区空气质量优良天数		≥318天	5
			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
		可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	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、部门应公开本部门整体预算绩效。

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。