

汉中市生态环境局南郑分局

2026 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

（一）主要职能。贯彻执行国家环保法律法规和方针政策，对辖区内环境保护工作实施统一监督管理。负责编制全区环境保护规划（计划），并组织实施。参与制定本区经济和社会长期规划和年度计划。以改善区域环境质量和保障辖区环境安全为目标，以主要污染物减排和解决突出环境问题为重点，深化工业污染防治，规范项目环境监管。加强城区环境整治，推进农村环境保护，强化环境执法监管，为全区经济社会发展保障环境容量空间。

（二）机构设置。汉中市生态环境局南郑分局属行政单位，成立于2001年，2004年实行市以下垂直管理，是汉中市生态环境局的派出机构，是区政府的组成部门，是主管全区环境保护工作的职能部门。局内设办公室、大气办、污染防治科、生态保护科、项目办、宣传教育科、监察室7个科室；下属汉中市生态环境保护综合执法支队南郑大队和汉中市南郑区环境保护监测站2个单位，由局机关统一进行会计核算，执行政府会计制度。

二、工作任务

（一）持续加大水、大气、土壤污染防治力度。水方面，精细管控8个断面，开展支流入河排污口排查整治。有序推进农村生活污水治理工作，加强农村污水处理设施运维管理，确保设施运行正常，出水水质达标排放。采取清淤、疏浚、断源等措施实现黑臭水体“动态清零”，巩固和提升人

居环境整治成效。到2026年，全区农村生活污水治理率达54%以上，全区无新增黑臭水体；大气方面，强化散煤治理，加快实施重点区域清洁能源替代，推动天然气增量扩面，严查违规燃放烟花爆竹行为。保持露天禁烧高压态势，对发现的露天焚烧现象第一时间转办查处。加强餐饮油烟、汽修废气和加油站油气收集治理设施日常运行监管。持续开展柴油货车联合执法路查路检，督促超标车辆及时治理淘汰，推动全区大气污染治理取得新成效；土壤方面，加强土壤污染防治工作，做好土壤防治重点行业企业监管，加强重点企业污染隐患排查“回头看”、自行监测及其质控工作，防止土壤污染。

（二）继续加大农村生态环境保护力度。一是创新工作方法，抓好夏秋两季秸秆禁烧工作。二是继续抓好农村环境整治项目实施。强化督导监管，确保农村环境综合整治项目按期实施。三是持续做好生态环境治理项目的谋划包装，争取专项资金用于南郑生态环境建设。

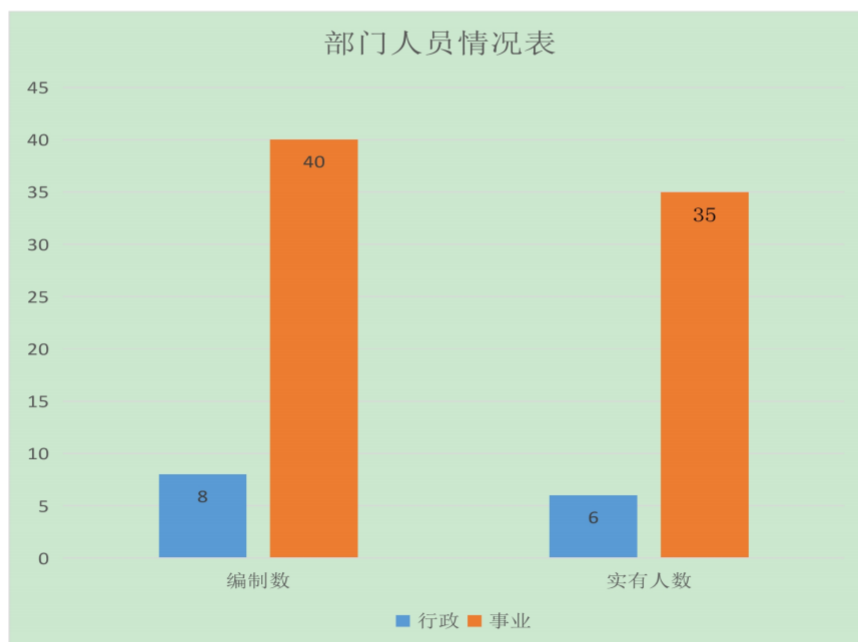
（三）严格环境监管执法。严肃查处各类环境违法案件，确保重点污染源企业达标排放，加强环境信访投诉查处力度，全力化解好辖区环境污染矛盾和纠纷，维护广大人民群众合法权益。

（四）强化环境宣传，提升公众满意度。围绕生态环保领域重点工作，利用各类宣传日广泛开展环保宣传活动，加大环境保护信息公开，做好环保设施开放工作，不断提升公众参与度和满意率。

（五）持续抓好干部作风教育整顿工作。积极开展精神文明创建活动、“主题党日+”以及作风建设专项行动等活动，加强政风行风建设，进一步增强全体干部职工的文明意识、服务意识，提高干部职工拒腐防变能力，增强做好辖区生态环境保护工作的使命感和责任感，不断提高队伍整体素质。

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 41 人，其中行政 6 人、事业 35 人，单位管理的退休人员 20 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 1366.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 722.54 万元、上年实户资金结转 210.43 万元、其他收入 443.75 万元，较上减少 4094.95 万元，主要原因是本年度单位资金收入减少；本单位当年预算支出 1366.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 722.54 万元、上年实户资金结转支出 210.43 万元，其他收入资金支出 443.75 万元，较上年减少 4094.95 万元，主要原因是本年度单位资金支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1366.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 722.54 万元、上年实户资金结转 210.43 万元其他收入 443.75 万元，较上减少 4094.95 万元，主要原因是本年度单位资金收入减少；本单位当年预算支出 1366.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 722.54 万元、上年实户资金结转支出 210.43 万元，其他收入资金支出 443.75 万元，较上减少 4094.95 万元，主要原因是本年度单位资金支出减少。

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 722.54 万元，较上年增加 110.15 万元，主要原因是本年度年初预算增加了小

专项支出。

（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 722.54 万元，其中：

1. 行政运行(2110101) 533.13 万元，较上年增加 82.67 万元，原因是本年度调入 2 名人员，支出增加；

2. 一般行政管理事务(2110102) 0 元，较上年无变化；

3. 行政单位离退休费(2080501) 2.24 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是本年度涉及退休人员，导致离退休费支出增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 65.89 万元，较上年增加 5.47 万元，原因是单位调入 2 名人员，导致养老保险支出增加；

5. 行政单位职业年金缴费(2080506) 32.94 万元，较上年增加 2.73 万元，原因是单位调入 2 名人员，导致职业年金支出增加；

6. 行政单位医疗保险缴费(2101101) 0 万元，较上年减少 20.15 万元，原因是本年度未列支此科目，医保缴费列入了行政运行。

7. 生态环境监测与信息(2111101) 35 万元，较上年增加 35 万元，原因是上年度未列支此科目预算。

8. 住房公积金支出(2210201) 53.35 万元，较上年增加 4.29 万元，原因是本年度调入 2 名人员，导致住房公积金支出增加；

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 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 722.54 万元，其中
工资福利支出（301）655.60 万元，较上年增加 58.74 万
元，原因是本年度调入 2 名人员，增加了支出；

商品和服务支出（302）64.71 万元，较上年增加 51.27
万元，原因是本年度增加小专项预算；

对个人和家庭的补助支出（303）2.24 万元，较上年增加
0.15 万元，原因是本年度新增退休人员发放退休四项费用；

2. 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 722.54 万元，其中：

机关工资福利支出（501）655.6 万元，较上年增加 58.74
万元，原因是本年度调入 2 名人员，增加了支出；

机关商品和服务支出（502）64.71 万元，较上年增加 52.27
万元，原因是本年度增加小专项预算；

对个人和家庭的补助（509）2.24 万元，较上年增加 0.15
万元，原因是新增退休人员发放退休四项费用；

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 6.8 万

元，较上年增加 4.3 万元，主要原因是本年度年初预算增加了公车运行维护费。

其中：当年及上年均无因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.7 万元（100%），公务用车运行维护费 5.5 万元，较上年增加 4 万元，主要原因是本年度秸秆禁烧工作及冬季大气污染治理工作繁重，增加了公务车辆出动频次，相应费用增加。当年及上年均无公务用车购置费。会议费预算支出 0.8 万元，较上年增加 0.8 万（100%）。主要原因是去年年初未安排会议费支出预算。培训费预算支出 0.5 万元，较上年增加 0.2 万元（66.66%），主要原因是本单位业务培训有所增加，故增加了预算支出。

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	专技人员继续教育 培训	2026 年 7 月	10 人	0.5	
2	秸秆禁烧工作会议	2026 年 4 月	45 人	0.3	
3	大气污染治理工作 会议	2026 年 9 月	60 人	0.5	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 7 台（套）。当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 45 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 45 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）。

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当年拨款 722.54 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 7.83 万元，较上年增加 0.87 万元，主要原因是本年度增加 2 名人员，故经费增加。

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

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市生态环境局南郑分局

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	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	13,667,218.00	一、部门预算	13,667,218.00	一、部门预算	13,667,218.00	一、部门预算	13,667,218.00
1、财政拨款	7,225,418.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,566,618.00	1、机关工资福利支出	6,555,962.00
(1)一般公共预算拨款	7,225,418.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,465,962.00	2、机关商品和服务支出	4,318,700.00
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	78,300.00	3、机关资本性支出	2,770,200.00
(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	22,356.00	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	5,000.00	(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	7,100,600.00	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	90,000.00	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	1,010,649.00	(2)商品和服务支出	4,240,400.00	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	22,356.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	6,441,800.00	11、节能环保支出	12,118,110.00	(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	2,770,200.00		
		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	533,459.00				
		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	13,667,218.00	本年支出合计	13,667,218.00	本年支出合计	13,667,218.00	本年支出合计	13,667,218.00
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	13,667,218.00	支出总计	13,667,218.00	支出总计	13,667,218.00	支出总计	13,667,218.00

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	7,225,418.00	一、财政拨款	7,225,418.00	一、财政拨款	7,225,418.00	一、财政拨款	7,225,418.00
1、一般公共预算拨款	7,225,418.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,566,618.00	1、机关工资福利支出	6,555,962.00
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	6,465,962.00	2、机关商品和服务支出	647,100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	78,300.00	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	22,356.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,000.00	(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	658,800.00	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	90,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,010,649.00	(2)商品和服务支出	568,800.00	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	22,356.00
		10、卫生健康支出		(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	5,676,310.00	(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	533,459.00				
		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	7,225,418.00	本年支出合计	7,225,418.00	本年支出合计	7,225,418.00	本年支出合计	7,225,418.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,225,418.00	支出总计	7,225,418.00	支出总计	7,225,418.00	支出总计	7,225,418.00

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	7,225,418.00	6,488,318.00	78,300.00	658,800.00	
208	社会保障和就业支出	1,010,649.00	1,010,649.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,010,649.00	1,010,649.00			
2080501	行政单位离退休	22,356.00	22,356.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	658,862.00	658,862.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329,431.00	329,431.00			
211	节能环保支出	5,681,310.00	4,944,210.00	78,300.00	658,800.00	
21101	环境保护管理事务	5,331,310.00	4,944,210.00	78,300.00	308,800.00	
2110101	行政运行	5,331,310.00	4,944,210.00	78,300.00	308,800.00	
21111	污染减排	350,000.00			350,000.00	
2111101	生态环境监测与信息	350,000.00			350,000.00	
221	住房保障支出	533,459.00	533,459.00			
22102	住房改革支出	533,459.00	533,459.00			
2210201	住房公积金	533,459.00	533,459.00			

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			7,225,418.00	6,488,318.00	78,300.00	658,800.00	
301	工资福利支出			6,555,962.00	6,465,962.00		90,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,043,066.00	2,043,066.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,110,067.00	2,110,067.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	640,256.00	550,256.00		90,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	658,862.00	658,862.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	329,431.00	329,431.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	221,001.00	221,001.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,820.00	19,820.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	533,459.00	533,459.00			
302	商品和服务支出			647,100.00		78,300.00	568,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	132,000.00		10,000.00	122,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,000.00			15,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	8,000.00			8,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00			5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	103,300.00		13,300.00	90,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	55,000.00		55,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	208,800.00			208,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			22,356.00	22,356.00			

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	6,566,618.00	6,488,318.00	78,300.00	**
208	社会保障和就业支出	1,010,649.00	1,010,649.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,010,649.00	1,010,649.00		
2080501	行政单位离退休	22,356.00	22,356.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	658,862.00	658,862.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329,431.00	329,431.00		
211	节能环保支出	5,022,510.00	4,944,210.00	78,300.00	
21101	环境保护管理事务	5,022,510.00	4,944,210.00	78,300.00	
2110101	行政运行	5,022,510.00	4,944,210.00	78,300.00	
21111	污染减排				
2111101	生态环境监测与信息				
221	住房保障支出	533,459.00	533,459.00		
22102	住房改革支出	533,459.00	533,459.00		
2210201	住房公积金	533,459.00	533,459.00		

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			6,566,618.00	6,488,318.00	78,300.00	**
301	工资福利支出			6,465,962.00	6,465,962.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,043,066.00	2,043,066.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,110,067.00	2,110,067.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	550,256.00	550,256.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	658,862.00	658,862.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	329,431.00	329,431.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	221,001.00	221,001.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,820.00	19,820.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	533,459.00	533,459.00		
302	商品和服务支出			78,300.00		78,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	13,300.00		13,300.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	55,000.00		55,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
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			22,356.00	22,356.00		
-----	-----------	--	--	-----------	-----------	--	--

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	7,100,600.00	
601007	汉中市生态环境局南郑分局	7,100,600.00	
	专用项目	7,100,600.00	
	公用经费（车补）	208,800.00	
	车补	208,800.00	保障公务员车补及时发放
	实存资金项目	6,441,800.00	
	D区财政预算项目	1,169,000.00	区域内生态环境质量保持稳定，突出环境问题得到有效解决，防止重大环境事件发生。
	D生态环境治理考核及监测经费	1,617,600.00	用于国家生态功能县大气土壤水质等各项委托监测工作，监测人员成本。
	D省级纵向补偿资金	3,655,200.00	重点区域农村是污水治理及排污口整治，便自行生态文明建设示范区指标完成情况编制，
	市级环保专项资金	450,000.00	
	F执法办案经费	100,000.00	保障单位正常运转，弥补公用经费不足，完成省上下达的污染减排和环境治理任务，改善
	环境监测与重点企业督帮	100,000.00	按照市局安排完成计划目标任务，打好污染防治攻坚战和生态文明建设持久战。区域环境
	业务费	250,000.00	保障单位正常运转。区域内生态环境质量保持稳定，突出环境问题得到有效解决，防止重

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		环境监测与重点企业督帮			
主管部门		汉中市生态环境局南郑分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	<p>目标1: 按照市局安排完成计划目标任务, 打好污染防治攻坚战和生态文明建设持久战。</p> <p>目标2: 区域环境质量保持良好, 突出环境问题得到有效解决, 防止重大环境事件发生。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重(90分)
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤10万元	10
	产出指标	数量指标	受理环境信访数量	≥5件	8
			全年出动执法检查人数	≥150人次	8
		质量指标	信访案件受理率	100%	8
			违法案件查办率	≥90%	8
	时效指标	完成时效要求	2026年12月前	8	
	效益指标	社会效益指标	保障群众生态环境安全, 生活舒适度	提升	10
		生态效益指标	环境突发事件应急处理能力	提升	10
		可持续影响指标	环境质量进一步提高, 人民生活环境持续改善	持续改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		业务费			
主管部门		汉中市生态环境局南郑分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	25		
		其他资金			
年度目标	<p>目标1: 保障单位正常运转。</p> <p>目标2: 区域内生态环境质量保持稳定, 突出环境问题得到有效解决, 防止重大环境事件发生。</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	成本控制数	≤ 25 万元	10
	产出指标	数量指标	优良天数	≥ 317 天	10
			地表水水质优良率	100%	10
		质量指标	空气优良指数AQI指数	≤ 100	10
			水质标准	III类	10
	时效指标	完成时效要求	2026年12月前	10	
	效益指标	社会效益指标	保障群众生态环境安全, 生活舒适度。	提升	7
		生态效益指标	环境突发事件应急处理能力	提升	7
		可持续影响指标	环境质量进一步提高, 人民生活环境持续改善	持续改善	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	$\geq 90\%$	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		车补			
主管部门		汉中市生态环境局南郑分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.88	执行率 分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20.88		
		其他资金			
总体目标	保障公务员车补及时发放, 提高职工工作积极性。				
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	成本控制	≦20.88万元	30
	产出指标	数量指标	保障单位个数	1个	10
		质量指标	准确发放	100%	10
		时效指标	按时发放	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≧95%	15

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		F执法办案经费			
主管部门		汉中市生态环境局南郑分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障单位正常运转。弥补公用经费不足。</p> <p>目标2: 完成省上下达的污染减排和环境治理任务, 改善区域环境质量。</p> <p>目标3: : 围绕污染防治攻坚战重点目标任务, 牵头组织开展各项执法活动, 积极推进生态环境质量不断改善。</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	经济成本指标	成本控制	≤10万元	20
	产出指标	数量指标	全年执法检查人员出动次数	≥150人次	15
		质量指标	各项工作合格率	100%	15
		时效指标	完成时效要求	按年度完成工作任务	10
	效益指标	社会效益指标	生态环境违法案件查处率	100%	10
		可持续影响指标	生态环境质量提升	持续改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14:

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		汉中市生态环境局南郑分局				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			预算执行率 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	人员经费	人员经费按规定及时足额发放到位。	648.83	648.83		
	公用经费	定额定员公用经费足额拨付	7.83	7.83		
	环境监测与重点企业督帮	按照市局安排完成计划目标任务，打好污染防治攻坚战和生态文明建设持久战。区域环境质量保持良好，突出环境问题得到有效解决。	10.00	10.00		
	车补	保障公务员车补按时发放	20.88	20.88		
	业务费	保障单位正常运转，完成日常工作任务。	25.00	25.00		
	执法办案经费	保障单位正常运转，完成日常执法工作任务。	10.00	10.00		
	金额合计			722.54	722.54	0.00
年度 总体 目标	目标1：按照市局安排完成计划目标任务，打好污染防治攻坚战和生态文明建设持久战。 目标2：城乡环境安全质量保持良好，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。 目标3：确保大气质量达到国家标准，确保全区饮用水水源地水质100%达标。 目标4：深入实施污染防治行动，提高区域内生态环境质量，加强生态文明教育和公众参与，促进群众环保意识的提升。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分数权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制数		≤722.54万元	10
	产出指标	数量指标	优良天数		≥317天	5
			地表水水质优良率		100%	5
			受理环境信访数量		≥5件	5
			全年出动执法检查人数		150人次	5
	产出指标	质量指标	空气优良指数AQI指数		≤100	4
			水质标准		III类	4
			信访案件受理率		100%	4
			违法案件查办率		≥90%	4
	时效指标	完成时效要求		2026年12月前	4	
	社会效益指标	保障群众生态环境安全，生活舒适度		提升	10	

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。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。