

# 汉中市生态环境科学研究所 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

- 1、开展环境科学研究，促进环境保护事业发展；
- 2、大气、水、土壤、环境、固体废物、污染防治等方面的科学研究和环境规划；
- 3、建设项目、环境技术评估及企事业单位的清洁生产技术指导与服务；
- 4、环境风险评估与管理，环境损害鉴定，财务许可等方面的研究及技术支持；
- 5、环境污染综合防治新技术开发与推广。

#### （二）机构设置

单位内设办公室、财务室、生态环境技术评估中心、大气及碳中和生态环境研究中心、水生态环境研究中心、自然生态环境研究中心、土壤与固体废物污染防治研究中心 7 个科室。

### 二、工作任务

2026 年是“十五五”规划开局之年，我所将以生态环境质量持续改善为核心，聚焦美丽汉中建设目标，着力打造技术支撑升级版，推动各项工作再上新台阶。

一是筑牢规划引领根基，高质量完成《汉中市“十五五”生态环境保护规划》编制，细化重点任务分工与实施路径；

同步高质量完成第五次生态状况变化调查自评，推进生态保护红线成效自评，开展城市生物多样性监测，持续推动生态环境分区管控方案与项目环评、执法监管等工作的深度融合。深化生态环境分区管控应用，优化重大项目环评服务流程、技术审查项目量较 2025 年提升 15%，助力绿色低碳项目落地。

**二是**强化污染防治技术支撑，聚焦“蓝天、碧水、净土”保卫战，开展汉中市“十五五”重点流域水生态环境保护规划编制，推进市级饮用水水源环境状况调查评估、清洁生产审核及尾矿库环境风险等级调整等工作，为扬尘、油烟等面源污染治理提供精准方案。

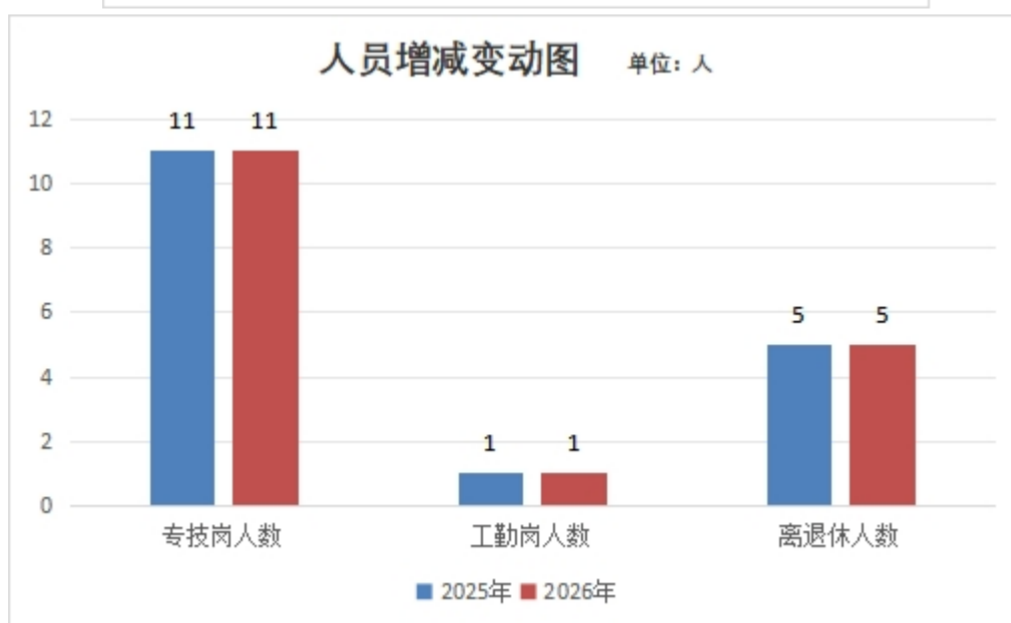
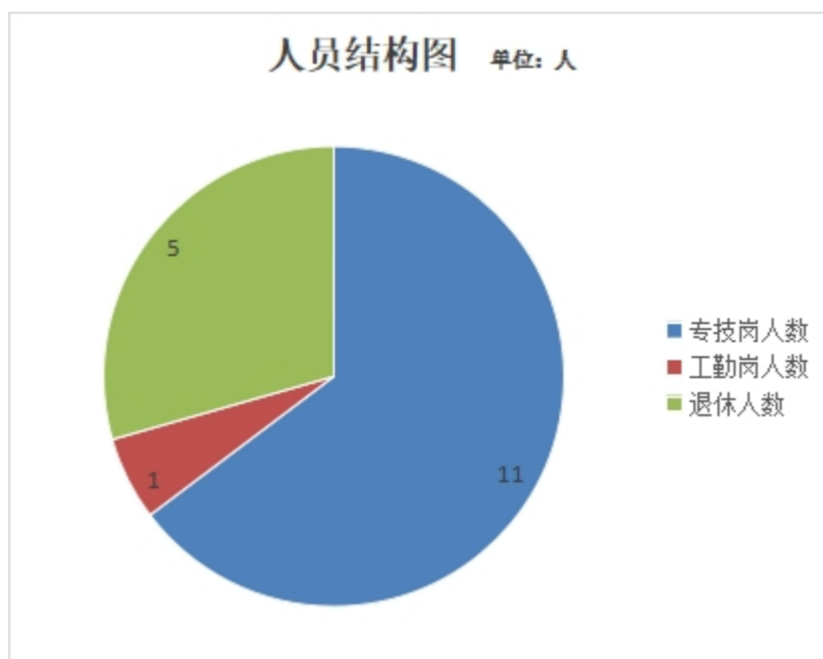
**三是**深化科研创新与合作，搭建生态环境科研创新平台，围绕碳达峰碳中和、生物多样性保护等重点领域开展关键技术攻关；拓展区域合作广度，完善与毗邻地区环保科研协同机制，加速技术成果转化应用。

**四是**提升基础保障能力，健全环境监测数据共享与分析体系，优化固体废物治理等技术标准体系及饮用水水源地保护，市级集中式饮用水水源地水质达标率保持 100%；加强专业队伍建设，打造政治强、本领高的生态环保技术铁军

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人，事业 12 人。单位管理的离退休人员 5 人。

人员构成如下图：



## 第二部分：单位预算收支情况说明

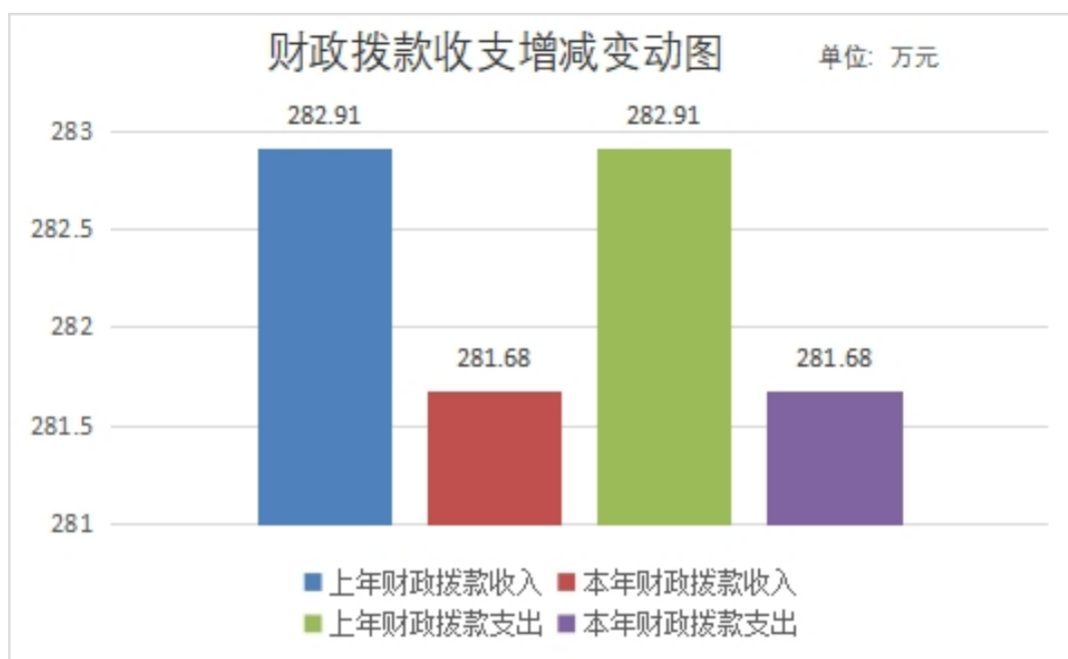
### 四、收支预算总体情况说明

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 443.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 281.68 万元，较上年减少 1.23 万元，主要原因是当年预算减少专项业务经费预算 16 万元及人员经费增加 14.34 万元、办公经费增加 0.43 万元。其他收入 161.33 万元，较上年减少 3.45 万元，主要原因是单位自有资金减少。本单位当年预算支出 443.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 281.68 万元，较上年减少 1.23 万元，主要原因是当年预算减少专项业务经费预算 16 万元及人员经费增加 14.34 万元、办公经费增加 0.43 万元。单位自有资金支出金额 161.33 万元，较上年减少 3.45 万元，主要原因是单位自有资金减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 281.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 281.68 万元，较上年减少 1.23 万元，主要原因是当年预算减少专项业务经费预算 16 万元及人员经费增加 14.34 万元、办公经费增加 0.43 万元；本单位当年财政拨款支出 281.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 281.68 万元，较上年减少 1.23 万元，主要原因是当年预算减少专

项业务经费预算 16 万元及人员经费增加 14.34 万元、办公经费增加 0.43 万元。



## 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 281.68 万元，较上年减少 1.23 万元，主要原因是当年预算减少专项业务经费预算 16 万元及人员经费增加 14.34 万元、办公经费增加 0.43 万元。

### (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 281.68 万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.40 万元，是人员经费支出，与上年一致；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.77万元，是人员经费支出，较上年增加1.60万元，原因是人员缴费基数变更增加社保缴费；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.88万元，是人员经费支出，较上年增加0.80万元，原因是人员缴费基数变更增加社保缴费；

4. 事业单位医疗（2101102）6.70万元，是人员经费支出，较上年增加0.59万元，原因是人员缴费基数变更增加社保缴费；

5. 大气（2110301）28万元，与上年一致；

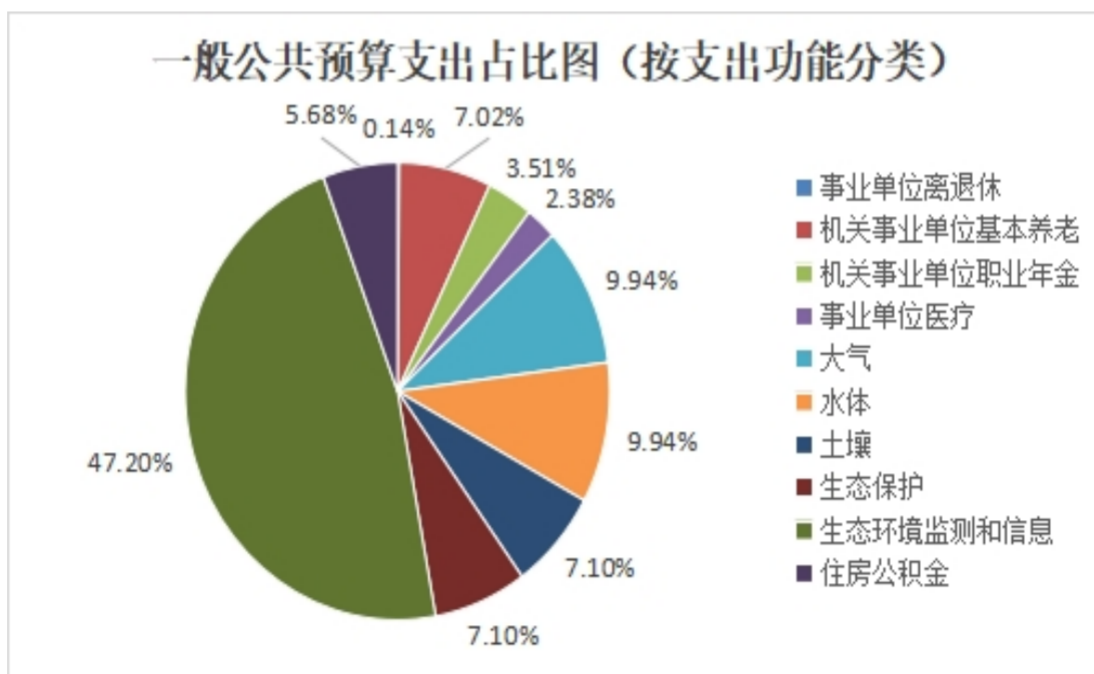
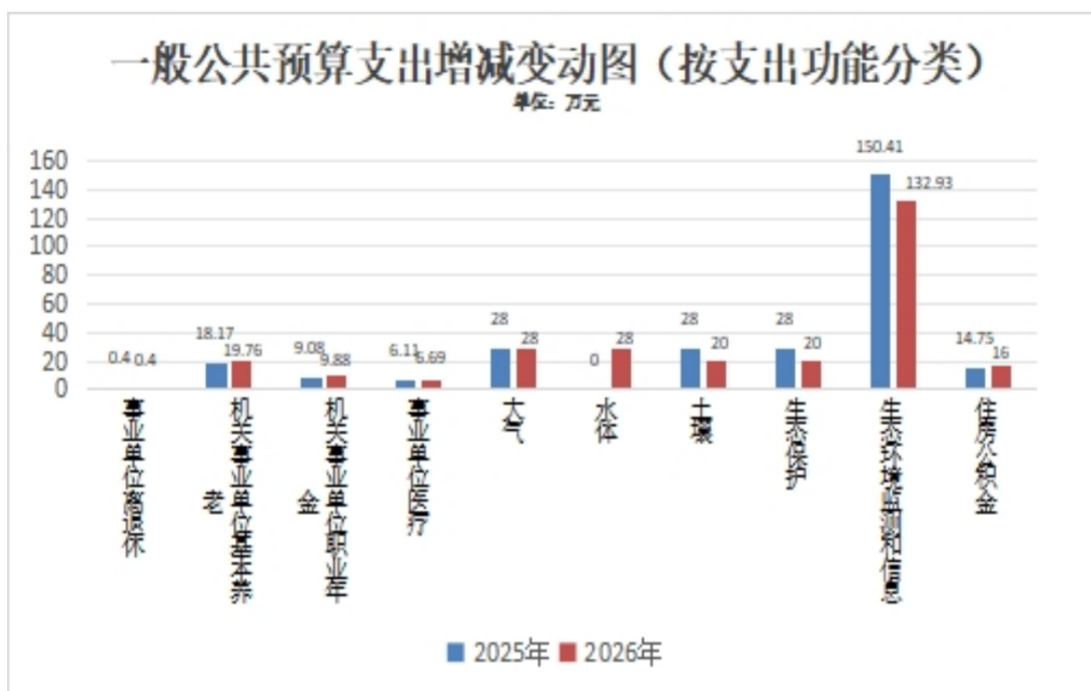
6. 水体（2110302）28万元，较上年增加28万元，原因是上年初预算未安排本专项业务经费；

7. 土壤（2110307）20万元，较上年减少8万元，原因是本年度预算安排专项业务经费减少；

8. 生态保护（2110401）20万元，较上年减少8万元，原因是本年度预算安排专项业务经费减少；

9. 生态环境监测与信息（2111101）132.93万元，较上年减少17.47万元，其中人员经费支出增加10.10万元，原因是人员工资基数调整增加经费；办公经费增加0.43万元，公用经费较上年增加的原因为：编制内人员正常调入，定员定额公用经费预算增加；专项业务经费减少28万元，原因是本年度预算安排专项业务经费减少；

10. 住房公积金（2210201）16.00 万元，是人员经费支出，较上年增加 1.25 万元，原因是人员缴费基数变更增加社保缴费。



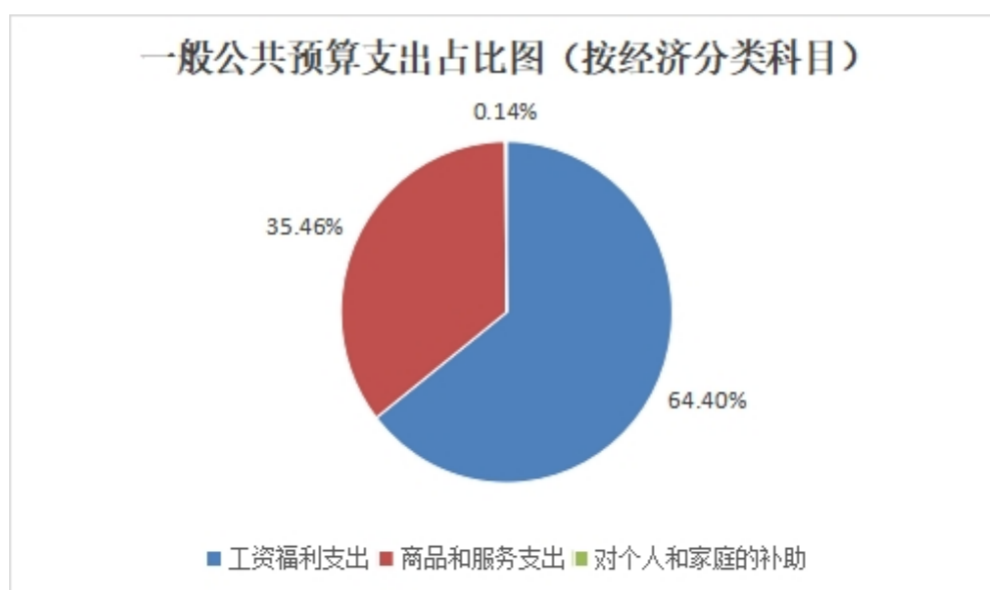
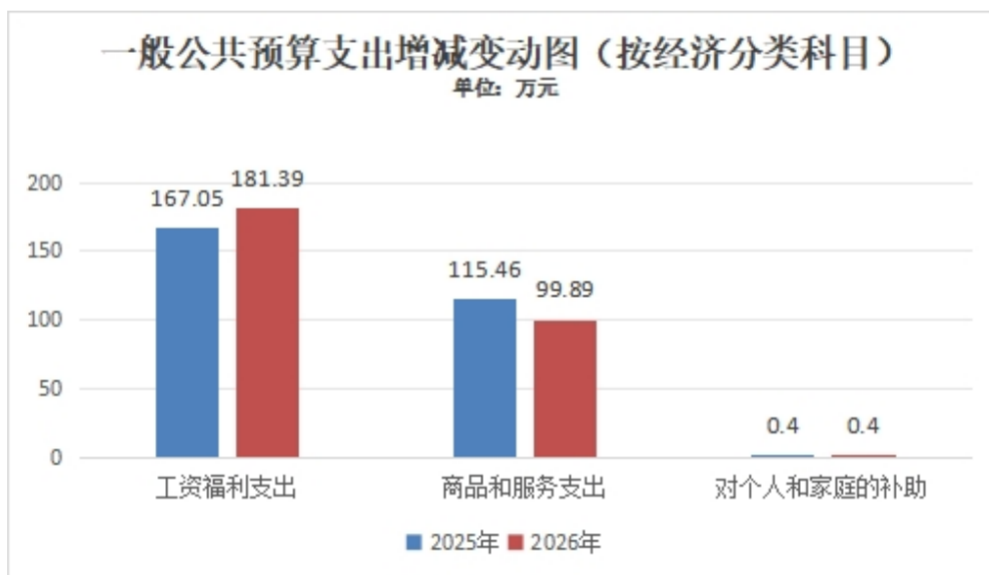
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 281.68 万元，其中：

工资福利支出（301）181.39万元，较上年增加14.34万元，原因是人员工资基数调整增加工资及社保费用；

商品和服务支出（302）99.89万元，较上年减少15.57万元，原因是本年度预算安排专项业务经费减少16万元和办公经费减少0.43万元；

对个人和家庭的补助支出（303）0.40万元，与上年度一致。



2. 本单位当年一般公共预算支出 281.68 万元，其中：  
对事业单位经常性补助（505）281.28 万元，较上年减少 1.23 万元，原因是：当年预算减少专项业务经费预算 16 万元及人员经费增加 14.34 万元、办公经费增加 0.43 万元；  
对个人和家庭的补助（509）0.40 万元，与上年度一致。

### **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**

上年及本年度，本单位无三公经费、会议费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 3.50 万元，减少的主要原因是本年度预算未安排业务培训。

### **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 1 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 281.68 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 3.89 万元，较上年增加 0.43 万元，原因为：编制内人员正常调入，定员定额公用经费预算增加。

## 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：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、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（含外宾接待）支出。

三、退休人员四项费用：指事业单位退休人员护理费、独生子女父母补助金、福利费、劳模荣誉津贴。

## 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：汉中市生态环境科学研究所

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	2,816,806.00	一、部门预算	4,430,115.58	一、部门预算	4,430,115.58	一、部门预算	4,430,115.58
1、财政拨款	2,816,806.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,856,806.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,816,806.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,813,874.00	2、机关商品和服务支出	
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	38,900.00	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	4,032.00	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	4,426,083.58
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,573,309.58	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	1,213,309.58	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	1,513,813.58	(2)商品和服务支出	1,360,000.00	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	4,032.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	66,945.00	(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	1,613,309.58	11、节能环保支出	2,689,327.00	(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	160,030.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,430,115.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,430,115.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,430,115.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,430,115.58</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>4,430,115.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,430,115.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,430,115.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,430,115.58</b>





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	2,816,806.00	一、财政拨款	2,816,806.00	一、财政拨款	2,816,806.00	一、财政拨款	2,816,806.00
1、一般公共预算拨款	2,816,806.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,856,806.00	1、机关工资福利支出	
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	1,813,874.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	38,900.00	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	4,032.00	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	2,812,774.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	960,000.00	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	300,504.00	(2)商品和服务支出	960,000.00	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	4,032.00
		10、卫生健康支出	66,945.00	(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	2,289,327.00	(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	160,030.00				
		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	2,816,806.00	本年支出合计	2,816,806.00	本年支出合计	2,816,806.00	本年支出合计	2,816,806.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,816,806.00	支出总计	2,816,806.00	支出总计	2,816,806.00	支出总计	2,816,806.00

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	2,816,806.00	1,817,906.00	38,900.00	960,000.00	
208	社会保障和就业支出	300,504.00	300,504.00			
20805	行政事业单位养老支出	300,504.00	300,504.00			
2080502	事业单位离退休	4,032.00	4,032.00			
2080505	机关事业单位基本养老	197,648.00	197,648.00			
2080506	机关事业单位职业年金	98,824.00	98,824.00			
210	卫生健康支出	66,945.00	66,945.00			
21011	行政事业单位医疗	66,945.00	66,945.00			
2101102	事业单位医疗	66,945.00	66,945.00			
211	节能环保支出	2,289,327.00	1,290,427.00	38,900.00	960,000.00	
21103	污染防治	760,000.00			760,000.00	
2110301	大气	280,000.00			280,000.00	
2110302	水体	280,000.00			280,000.00	
2110307	土壤	200,000.00			200,000.00	
21104	自然生态保护	200,000.00			200,000.00	

2110401	生态保护	200,000.00			200,000.00	
21111	污染减排	1,329,327.00	1,290,427.00	38,900.00		
2111101	生态环境监测和信息	1,329,327.00	1,290,427.00	38,900.00		
221	住房保障支出	160,030.00	160,030.00			
22102	住房改革支出	160,030.00	160,030.00			
2210201	住房公积金	160,030.00	160,030.00			

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			2,816,806.00	1,817,906.00	38,900.00	960,000.00	
301	工资福利支出			1,813,874.00	1,813,874.00			
30101	基本工资	50101	工资福利支出	624,053.00	624,053.00			
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	43,800.00	43,800.00			
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	611,244.00	611,244.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50101	工资福利支出	197,648.00	197,648.00			
30109	职业年金缴费	50101	工资福利支出	98,824.00	98,824.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	66,945.00	66,945.00			
30112	其他社会保障缴费	50101	工资福利支出	11,330.00	11,330.00			
30113	住房公积金	50101	工资福利支出	160,030.00	160,030.00			
302	商品和服务支出			998,900.00		38,900.00	960,000.00	
30201	办公费	50102	商品和服务支出	85,500.00		5,500.00	80,000.00	
30205	水费	50102	商品和服务支出	6,400.00		4,400.00	2,000.00	
30206	电费	50102	商品和服务支出	54,000.00		5,000.00	49,000.00	
30209	物业管理费	50102	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30211	差旅费	50102	商品和服务支出	174,000.00		24,000.00	150,000.00	
30214	租赁费	50102	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50102	商品和服务支出	537,000.00			537,000.00	
30228	工会经费	50102	商品和服务支出	32,000.00			32,000.00	

303	对个人和家庭的补助			4,032.00	4,032.00			
30302	退休费	50905	离退休费	4,032.00	4,032.00			

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	1,856,806.00	1,817,906.00	38,900.00	
208	社会保障和就业支出	300,504.00	300,504.00	-	
20805	行政事业单位养老支出	300,504.00	300,504.00	-	
2080502	事业单位离退休	4,032.00	4,032.00		
2080505	机关事业单位基本养老	197,648.00	197,648.00		
2080506	机关事业单位职业年金	98,824.00	98,824.00		
210	卫生健康支出	66,945.00	66,945.00		
21011	行政事业单位医疗	66,945.00	66,945.00		
2101102	事业单位医疗	66,945.00	66,945.00		
211	节能环保支出	1,329,327.00	1,290,427.00	38,900.00	
21103	污染防治	-			
2110301	大气				
2110302	水体	-			
2110307	土壤	-			
21104	自然生态保护	-			

2110401	生态保护	-			
21111	污染减排	1,329,327.00	1,290,427.00	38,900.00	
2111101	生态环境监测和信息	1,329,327.00	1,290,427.00	38,900.00	
221	住房保障支出	160,030.00	160,030.00		
22102	住房改革支出	160,030.00	160,030.00		
2210201	住房公积金	160,030.00	160,030.00		

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			1,856,806.00	1,817,906.00	38,900.00	
301	工资福利支出			1,813,874.00	1,813,874.00		
30101	基本工资	50101	工资福利支出	624,053.00	624,053.00		
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	43,800.00	43,800.00		
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	611,244.00	611,244.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50101	工资福利支出	197,648.00	197,648.00		
30109	职业年金缴费	50101	工资福利支出	98,824.00	98,824.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	66,945.00	66,945.00		
30112	其他社会保障缴费	50101	工资福利支出	11,330.00	11,330.00		
30113	住房公积金	50101	工资福利支出	160,030.00	160,030.00		
302	商品和服务支出			38,900.00		38,900.00	
30201	办公费	50102	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00	
30205	水费	50102	商品和服务支出	4,400.00		4,400.00	
30206	电费	50102	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30209	物业管理费	50102	商品和服务支出	-			
30211	差旅费	50102	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30214	租赁费	50102	商品和服务支出	-			
30227	委托业务费	50102	商品和服务支出	-			
30228	工会经费	50102	商品和服务支出	-			
303	对个人和家庭的补助			4,032.00	4,032.00		

30302	退休费	50905	离退休费	4,032.00	4,032.00		
-------	-----	-------	------	----------	----------	--	--

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	2,573,309.58	
601	汉中市生态环境局	2,573,309.58	
601017	汉中市生态环境科学研究所	2,573,309.58	
	专用项目	2,573,309.58	
	实在资金项目	1,613,309.58	
	D原单位自有资金	1,613,309.58	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分
	市级环保专项资金	960,000.00	
	大气污染防治类科研项目	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；针对大气突出问题积极展开现场调研、外出技术交流学习。
	水污染防治类科研项目	280,000.00	提高水污染防治技术水平，为全市碧水保卫战做好技术支撑；针对区域突出水环境问题积极开展现场调研，努力争取中省资金支持。
	土壤与固体废物污染防治类资金	200,000.00	提高土壤污染防治技术水平，为全市净土保卫战做好技术支撑；针对土壤污染突出问题及历史遗留问题积极展开调研，努力争取中央及省级资金支持。
	自然生态保护资金	200,000.00	提高自然生态保护技术水平，为全市生态保护做技术支撑；针对自然生态保护展开调研，努力争取中央及省级资金支持。





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		0	
年度目标				
目标1: 提高大气污染防治水平, 为全市污染防治攻坚战提供技术支撑; 目标2: 针对大气污染防治问题开展现场调研, 外出技术交流学习。				
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	控制成本	≤28万元	10
		数量指标	开展大气污染防治技术调研	>2次
产出指标	数量指标	编制方案(报告)	>1个	10
		外出培训或交流学习	>1次	5
		预算执行率	100%	5
		质量指标	相关标准规范符合率	符合规范要求
时效指标	完成时限要求	2027年1月底前完成	5	5
	经济绩效指标	推进产业结构调整和优化	促进	5
效果指标	社会效益指标	协同推进减污降碳, 加快实现经济社会绿色转型	促进	5
	生态环境指标	大气环境质量改善	促进	10
	可持续发展影响指标	大气污染防治工作	有指导作用	10
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10

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		0	
年度目标				
目标1: 提高水污染防治技术水平, 为全市污染防治攻坚战提供技术支撑; 目标2: 针对区域水环境问题开展现场调研, 努力争取专项资金支持。				
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	控制成本	≤28万元	10
		数量指标	开展水污染防治技术调研	>2次
产出指标	数量指标	编制方案(报告)	>1个	10
		外出培训或交流学习	>1次	5
		预算执行率	100%	10
		质量指标	相关标准规范符合率	符合规范要求
时效指标	完成时限要求	2025年12月底前完成	5	5
	经济绩效指标	生态环保产业发展	促进	5
效果指标	社会效益指标	群众饮水安全保障	促进	5
	生态环境指标	水环境质量	保持稳定	5
	可持续发展影响指标	水污染防治工作	有指导作用	5
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10

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:		20	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		20	
	其他资金		0	
年度目标				
目标1: 提高土壤污染防治技术水平, 为全市净土保卫战提供技术支撑; 目标2: 针对土壤污染突出问题及历史遗留问题开展调研, 努力争取资金支持; 目标3: 积极探索土壤污染防治技术。				
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	控制成本	≤20万元	10
		数量指标	开展土壤污染防治技术调研	>2次
产出指标	数量指标	编制方案(报告)	>1个	10
		外出培训或交流学习	>1次	5
		预算执行率	100%	10
		质量指标	相关标准规范符合率	符合规范要求
时效指标	完成时限要求	2025年12月底前完成	5	5
	经济绩效指标	生态环保产业发展	促进	5
效果指标	社会效益指标	大力实施土壤污染防治源头治理、分类管理和风险管控	减少对公众健康的危害及生态环境的破坏	5
	生态环境指标	土壤环境质量持续向好, 土壤功能和有效利用率持续提升	稳定向好	5
	可持续发展影响指标	土壤污染防治工作	有指导作用	5
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10

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:		20	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		20	
	其他资金		0	
年度目标				
目标1: 开展自然生态保护工作调研, 为生态修复治理工作奠定基础; 目标2: 针对生态破坏突出问题及历史遗留问题开展调研, 组织外出技术交流学习。				
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	控制成本	≤20万元	10
		数量指标	开展自然生态保护调研	>2次
产出指标	数量指标	编制方案(报告)	>1个	10
		外出培训或交流学习	>1次	5
		预算执行率	100%	5
		质量指标	相关标准规范符合率	符合规范要求
时效指标	完成时限要求	2025年12月底前完成	5	5
	经济绩效指标	生态环保产业发展	促进	5
效果指标	社会效益指标	群众对生态环境认同感	促进	5
	生态环境指标	生态环境质量	保持稳定	5
	可持续发展影响指标	生态修复治理工作	有指导作用	10
	满意度指标	服务对象满意度	≥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		汉中市生态环境科学研究所					
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		
		运转类专项经费	水、大气、自	96.00万元	96.00万元		
		公用经费	保运转、运行	3.89万元	3.89万元		
		事业人员工资	事业人员工资	181.39万元	181.39万元		
		对个人和家庭的补助		0.40万元	0.40万元		
	金额合计		281.68万元	281.68万元			
年度 总体 目标	<p>目标1：提高水、大气、土壤、自然生态污染防治技术水平，为全市碧水、蓝天、净土保卫战好做技术支撑；</p> <p>目标2：针对水、大气、土壤、自然生态污染突出问题及历史遗留问题积极展开调研，努力争取中央及省级资金支持，积极探索水、大气、土壤、自然生态污染防治新技术。</p> <p>目标3：保障本单位基本运转及职工工资及社保。</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	达标完成年度目标任务成本投入		不超出预算	10	
	产出指标	数量指标	优良天数稳定达标		稳定达标	10	
		质量指标	年度目标任务		达标完成	10	
		时效指标	完成时间		年底	10	
	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		达标完成	10	
		社会效益指标	年度目标任务		达标完成	10	
		生态效益指标	环境风险防控能力		提升	10	
		可持续影响指标	环境质量		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	

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			
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	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。