

汉中市生态环境局洋县分局 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

1、对本县环境保护进行“统一法规、统一规划、统一监督管理”，组织贯彻实施国家环境保护的方针政策、法律法规和省政府颁布的地方性法规、规章、政策并监督执行；拟定全县环境保护规划和年度计划；组织拟定并监督实施本县重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；组织编制全县环境功能区划。

2、负责统筹协调和监督管理全县重大环境问题。

3、承担落实全县主要污染物总量控制和减排责任。

4、承担预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

5、负责全县环境污染防治的监督管理。

6、指导、协调、监督全县生态保护工作。

7、负责全县辐射环境安全的监督管理。

8、负责全县环境监测和信息发布。负责环境监测、统计、信息工作；贯彻执行省市环境监测制度和规范；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。

9、承担县委（县政府）交办的其他事项。

（二）内设机构

汉中市生态环境局洋县分局为汉中市生态环境局派出机构，正科级单位。下设洋县环境保护综合执法大队及洋县环境保护监测站两个副科级单位。

二、工作任务

（一）深入打好蓝天保卫战。精准打好六大措施组合拳，推动重点企业完成绩效升级和超低排放改造。加强散煤源头治理，推进禁燃区群众清洁能源替代全覆盖。强化社会面源综合整治，严查烟花爆竹燃放、生物质露天随意焚烧等行为。细化落实降污减排管控措施，以涉气企业、建筑工地等源头治理为突破口，加强“三尘”管控，持续改善大气环境质量。

（二）深入打好碧水保卫战。紧盯国省控断面和重点区域，强化枯水期和汛期等重点时段断面水质预警监测，持续提升水环境质量。加强汉江干支流入河排污口排查整治和集中式饮用水水源地保护，全县县域地表水水质达到Ⅱ类水体比例达到100%，辖区断面水质全部达到预期目标，城市集中式饮用水水源地水质达标率100%。常态化开展黑臭水体排查整治，保持黑臭水体动态“清零”。

（三）深入打好净土保卫战。加强“一住两公”建设用地监管，持续加强土壤污染源头防控，强化建设用地土壤污染状况调查和受污染耕地安全利用，推动全县土壤环境质量稳中向好。

（四）聚力推动经济社会绿色低碳高质量发展。严格落

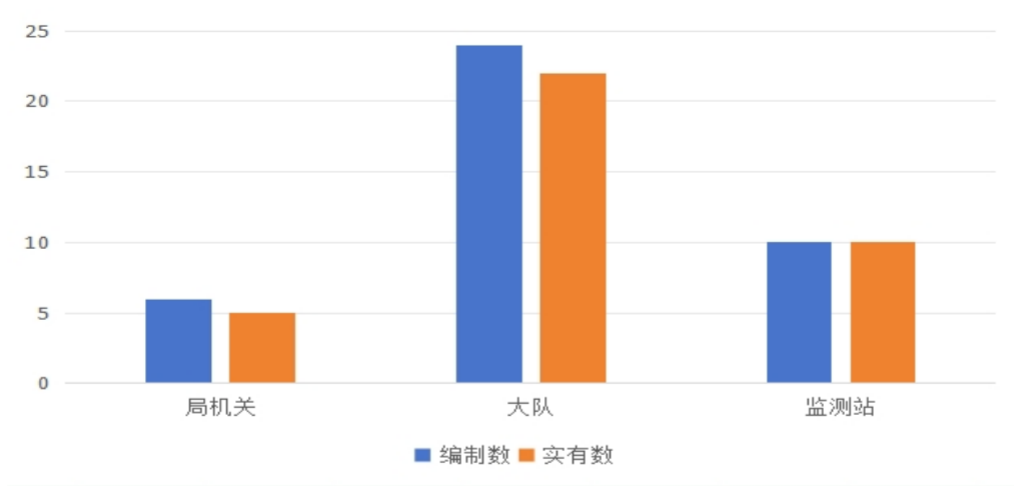
实“三线一单”生态环境分区管控要求，加强“三线一单”成果应用，严把“两高”项目准入关口，做好重大项目环评审批服务。持续做好县域生态环境质量考核，加大宣传力度，大力倡导简约适度、绿色低碳、文明健康的生活方式，以生态环境高水平保护助推经济高质量发展。

（五）强化生态环境质量监管。常态化开展秦巴区域“五乱”问题排查整治，联合县相关单位开展“绿盾”自然保护地强化监督检查和秦巴生态环境保护联合执法检查工作。聚焦蓝天、碧水、净土污染防治攻坚战，扎实开展生态环境专项执法行动，从严查处各类生态环境违法行为。全面开展尾矿库、重金属、危化品等环境风险源排查整治，主动防范化解环境风险，全面提升环境应急处置能力，坚决守好生态环境安全底线。

（六）提高生态环境监测水平。加强国省控生态环境质量自动监测站运维保障，做好第三方监测机构质控管理及能力验证，深入开展重点排污单位自行监测质量专项检查工作，不断提升全县环境监测管理水平。

三、人员情况说明

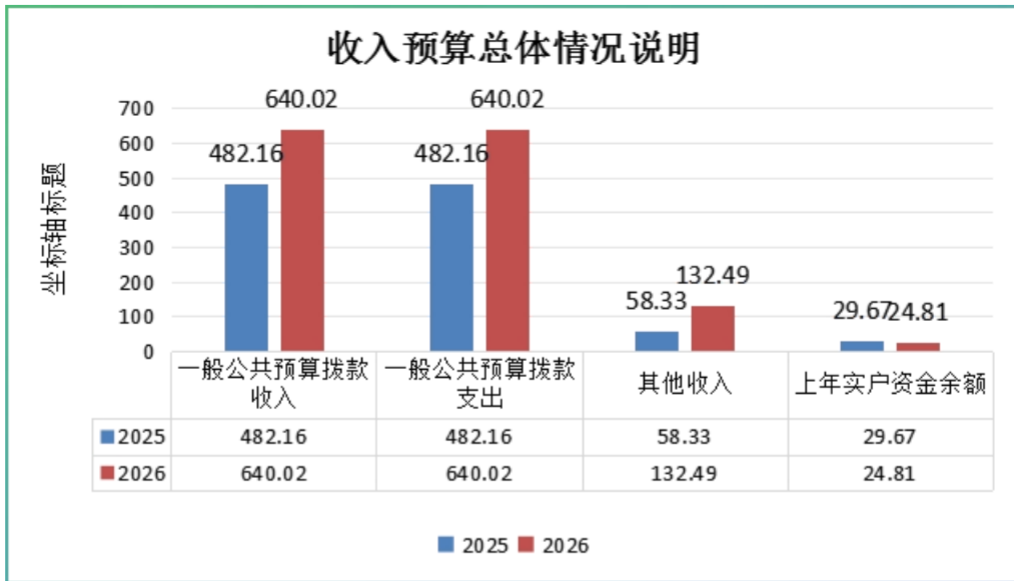
截止 2025 年年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 6 人、事业编制 34 人；实有人员 37 人，其中行政 5 人、事业 32 人。单位管理的退休人员 17 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 797.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 640.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 157.3 万元，较上年增加 227.16 万元，主要原因是 2025 新招录 5 名参公人员导致一般公共预算中工资福利支出增加，以及根据本年度大气、水、土壤污染防治、环保督察、秦巴保护、秦岭违规穿越等工作需要，合理预估增加其他收入预算所致；本单位当年预算支出 797.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 640.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他收入支出 157.3 万元，较上年增加 227.16 万元，主要原因是 2025 新招录 5 名参公人员导致一般公共预算中工资福利支出增加，以及根据本年度大气、水、土壤污染防治、环保督察、秦巴保护、秦岭违规穿越等工作需要，相应增加其他收入安排的支出预算。



五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 640.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 640.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 157.86 万元，主要原因是 2025 新招录 5 名参公人员，导致一般公共预算中工资福利支出以及商品和服务支出增加。本单位当年财政拨款支出 640.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 640.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 157.86 万元，主要原因是 2025 新招录 5 名参公人员，导致一般公共预算中工资福利支出以及商品和服务支出增加。

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 640.02 万元，较上年增加 157.86 万元，主要原因是 2025 新招录 5 名参公人员，导致一般公共预算中工资福利支出以及商品和服务支出增

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 640.02 万元，其中：

1. 行政运行（2110101）437.43 万元，较上年增加 83.04 万元，原因是主要原因是 2025 新招录 5 名参公人员，人员工资福利增加；

2. 行政单位退休（2080501）1.58 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是退休人员 1 人年龄满 55 岁，独生子女费增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.58 万元，较上年增加 10.82 万元，原因是 2025 新招录 5 名参公人员且 2026 年缴费基数较去年增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.29 万元，较上年增加 5.5 万元，原因是 2025 新招录 5 名参公人员且 2026 年缴费基数较去年增加；

5. 行政单位医疗（2101101）19.57 万元，较上年增加 3.68 万元，原因是 2025 新招录 5 名参公人员且 2026 年缴费基数较去年增加；

6. 住房公积金（2210201）47.57 万元，较上年增加 8.76 万元，原因是 2025 新招录 5 名参公人员且 2026 年缴费基数较去年增加。

7. 其他环境监测与监察支出（2110299）6 万元，较上年增加 6 万元，原因是 2026 年业务量增加。

8. 生态环境监测与信息（2111101）25 万元，较上年增加 25 万元，原因是 2026 年业务量增加。

9. 生态环境执法监察（2111102）15 万元，较上年增加 15 万元，原因是 2026 年业务量增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 640.02 万元，其中：

工资福利支出（301）574.34 万元，较上年减少 100.5 万元，原因是主要原因是 2025 新招录 5 名参公人员，人员工资增加；

商品和服务支出（302）64.1 万元，较上年增加 57.21 万元，原因是新招录及合署办公业务量增加，因此办公费、水费、电费、邮电费、委托业务费、其他商品和服务支出、其他交通费用等费用均增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.58 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是退休人员 1 人年龄满 55 岁，独生子女费增加。

2. 本单位当年一般公共预算支出 640.02 万元，其中：

机关工资福利支出（501）574.34 万元，较上年减少 100.5 万元，原因是主要原因是 2025 新招录 5 名参公人员，人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）64.1 万元，较上年增加 57.21 万元，原因是新招录及合署办公业务量增加，因此办公费、

水费、电费、邮电费、委托业务费、其他商品和服务支出、其他交通费用等费用均增加；

退休费（509）1.58万元，较上年增加0.14万元，原因是退休人员1人年龄满55岁，独生子女费增加。

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3万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；公务接待费0万元，较上年减少0.7万元，减少的主要原因是厉行节约减少公务接待；公务用车运行维护费3万元，较上年无增减；公务用车购置费0万元，较上年无增减。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年减少0.8万元，减少的主要原因是减负减少会议召开。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减。

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3辆，单价20万元以上的设备0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

当年本单位无政府采购预算（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 640.02 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，其他资金 157.3 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 7.34 万元，较上年增加 0.45 万元，主要原因是新招录 5 人办公经费增加。

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。

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：汉中市生态环境局洋县分局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	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	7973235.00	一、部门预算	7973235.00	一、部门预算	7973235.00	一、部门预算	7973235.00
1、财政拨款	6400235.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5792635.00	1、机关工资福利支出	5813419.00
(1)一般公共预算拨款	6400235.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5703419.00	2、机关商品和服务支出	2074000.00
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	73400.00	3、机关资本性支出	70000.00
(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	15816.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2180600.00	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	110000.00	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	894467.00	(2)商品和服务支出	2000600.00	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	15816.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	195761.00	(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	1573000.00	11、节能环保支出	6407318.00	(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	70000.00		
		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	475689.00				
		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	7973235.00	本年支出合计	7973235.00	本年支出合计	7973235.00	本年支出合计	7973235.00
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	7973235.00	支出总计	7973235.00	支出总计	7973235.00	支出总计	7973235.00

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	6400235.00	一、财政拨款	6,400,235.00	一、财政拨款	6400235.00	一、财政拨款	6400235.00
1、一般公共预算拨款	6400235.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5792635.00	1、机关工资福利支出	5743419.00
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	5703419.00	2、机关商品和服务支出	641000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	73400.00	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	15816.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	607600.00	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	40000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	894467.00	(2)商品和服务支出	567600.00	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	15816.00
		10、卫生健康支出	195761.00	(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	4834318.00	(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	475689.00				
		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	6400235.00	本年支出合计	6,400,235.00	本年支出合计	6400235.00	本年支出合计	6400235.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6400235.00	支出总计	6400235.00	支出总计	6400235.00	支出总计	6400235.00

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	6400235	5719235	73400	607600	
208	社会保障和就业支出	894467	894467			
20805	行政事业单位养老支出	894467	894467			
2080501	行政单位离退休	15816	15816			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585767	585767			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292884	292884			
210	卫生健康支出	195761	195761			
21011	行政事业单位医疗	195761	195761			
2101101	行政单位医疗	195761	195761			
211	节能环保支出	4834318	4153318	73400	607600	
21101	环境保护管理事务	4374318	4153318	73400	147600	
2110101	行政运行	4374318	4153318	73400	147600	

21102	环境监测与监察	60000			60000	
2110299	其他环境监测与监察支出	60000			60000	
21111	污染减排	400000			400000	
2111101	生态环境监测与信息	250000			250000	
2111102	生态环境执法监察	150000			150000	
221	住房保障支出	475689	475689			
22102	住房改革支出	475689	475689			
2210201	住房公积金	475689	475689			

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			6400235	5719235	73400	607600	
301	工资福利支出			5743419	5703419		40000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1786127	1786127			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1896125	1896125			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	492844	452844		40000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	585767	585767			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	292884	292884			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	195761	195761			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18222	18222			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	475689	475689			
302	商品和服务支出			641000		73400	567600	
30201	办公费	50201	办公经费	260000			260000	
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000		
30206	电费	50201	办公经费	18400		18400		

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	5792635	5719235	73400	
208	社会保障和就业支出	894467	894467		
20805	行政事业单位养老支出	894467	894467		
2080501	行政单位离退休	15816	15816		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585767	585767		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292884	292884		
210	卫生健康支出	195761	195761		
21011	行政事业单位医疗	195761	195761		
2101101	行政单位医疗	195761	195761		
211	节能环保支出	4226718	4153318	73400	
21101	环境保护管理事务	4226718	4153318	73400	
2110101	行政运行	4226718	4153318	73400	

21102	环境监测与监察				
2110299	其他环境监测与监察支出				
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	475689	475689		
22102	住房改革支出	475689	475689		
2210201	住房公积金	475689	475689		

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			5792635	5719235	73400	
301	工资福利支出			5703419	5703419		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1786127	1786127		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1896125	1896125		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	452844	452844		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	585767	585767		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	292884	292884		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	195761	195761		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18222	18222		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	475689	475689		
302	商品和服务支出			73400		73400	
30201	办公费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000	
30206	电费	50201	办公经费	18400		18400	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000		20000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000	
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			15816	15816		
30302	退休费	50905	离退休费	15816	15816		

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	2180600	
601	汉中市生态环境局	2180600	
601009	汉中市生态环境局洋县分局	2180600	
	专用项目	2180600	
	F环保罚没收入	60000	
	F执法办案经费	60000	F执法办案经费
	公用经费（车补）	147600	
	车补	147600	车补
	实存资金项目	1573000	
	D汉江水质异常专项资金	75000	汉江水质异常专项资金
	D环保督察办公经费	50000	D环保督察办公经费
	D奖金	70000	D奖金
	D秸秆禁烧工作经费	100000	D秸秆禁烧工作经费
	D秦巴区域生态保护工作经费	100000	D秦巴区域生态保护工作经费
	D秦岭违规穿越探险专项工作经费	300000	D秦岭违规穿越探险专项工作经费
	D县拨办公经费	600000	D县拨办公经费
	D县域生态质量考核办公经费	278000	D县域生态质量考核办公经费
	市级环保专项资金	400000	
	污染减排与环境整治	150000	污染减排与环境整治
	业务费	250000	业务费

部门预算专项业务经费绩效目标

(2026年度)

项目名称		污染减排与环		
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:	15	
		其中: 财政拨款	15	
		其他资金		
年度目标	保障环境执法与监察相关工作正常开展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	成本指标	经济成本	县内差旅费报销标准	
	产出指标	数量指标	完成对各污染源企业的监督检查	
			主要污染物下降率	
		质量指标	确保不发生重大环境安全事故	
			汉江断面水质稳定达标 持续强化日常环境监管, 监督企业达标排放	
	时效指标	在规定时间内完成		
	效益指标	经济效益指标	严密环境风险防控, 开展环境风险源排查整治, 消除污染隐患	
			营造良好营商环境, 促进环保产业发展	
		社会效益指标	严格依法行政铁腕执法, 严肃查处各类环境违法行为	
			污染源监测监控能力提升	
		生态效益指标	开展生态环境保护专项行动	
			加强环境治理, 防控生态环境风险, 解决突出生态环境问题, 改善辖区环境质量	

	可持续影响指标	抓好各级反馈问题整改，认真办理交办群众信访件，确保信访问题全面解决
满意度指标	服务对象满意度	及时办理群众环境问题信访投诉举报，提高群众的满意度

部门预算专项业务经费绩效目标

(2026年度)

项目名称		车补	
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:	14.7
		其中: 财政拨款	14.7
		其他资金	
年度目标	保障单位正常运转		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本	按照标准发放
	产出指标	数量指标	发放人数
		质量指标	工会经费足额缴纳
		时效指标	按时发放
	效益	社会效益	保障职工工资福利
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	

部门预算专项业务经费绩效目标

(2026年度)

项目名称	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:	25
		其中: 财政拨款	25
		其他资金	
年度目标	保障单位正常运转		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本	三公经费支出
	产出指标	数量指标	保障全年单位用电、用水
		质量指标	工会经费足额缴纳
			日常办公正常开展
	时效指标	在规定时间内完成	
	效益指标	社会效益指标	保障各项业务工作顺利开展
		生态效益指标	促进生态环境持续提升
		可持续影响指标	抓好各级反馈问题整改, 认真办理交办群众信访件, 确保信访问题全面解决
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度

部门预算专项业务经费绩效目

(2026年度)

项目名称	执法办案经		
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:	6
		其中: 财政拨款	6
		其他资金	
年度目标	开展生态环境保护相关工作, 保障行政事务运转		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本	县内差旅费报销标准
	产出指标	数量指标	开展环境执法次数
		质量指标	日常办公正常开展
		时效指标	在规定时间内完成
	效益指标	社会效益	处理群众投诉
		生态效益指标	促进生态环境持续提升
		可持续影响指标	抓好各级反馈问题整改，认真办理交办群众信访件，确保信访问题全面解决
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度

目标表

境整治	
司洋县分局	
	执行率分值 (10分)
指标值	执行率分值 (90分)
40元/天	5
重点企业每月1次	5
达到市考要求	5
未发生安全事故	5
达到国家II类标准	5
企业达标排放率达到90%	5
2026年	10
减少突发环境事件处置支出	5
先进生态环境监管技术和设备得到应用	5
全年环境违法案件查处率达100%	5
达到监控要求	5
生态环境问题减少	5
全年无较大及以上环境污染和生态环境破坏事件发生	10

持续整改	5
≧85%	10

目标表

司洋县分局	
6	执行率分值 (10分)
6	
指标值	执行率分值 (90分)
职务职级对应发放	15
37人	15
足额缴纳	15
2026年	15
完成	15
≧85%	15

目标表

司洋县分局	
-------	--

	执行率分值 (10分)
指标值	执行率分值 (90分)
减少	10
12个月	10
足额缴纳	10
正常开展	10
2026年	10
严厉查处各类环境违法案件	10
生态环境问题减少	10
持续整改	10
≥85%	10

目标表

经费	
司洋县分局	
	执行率分值 (10分)

指标值	执行率分值 (90分)
1次/天	10
达到市考要求	15
正常开展	15
2026年	10
群众投诉回复率100%	10
生态环境问题减少	10
持续整改	10
≥85%	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						
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	保障人员工资福利待遇	工资福利支出	632.68万元	632.68万元		
	保障单位正常运转	公用经费	7.34万元	7.34万元		
	保障专项工作正常开展	专项业务经费	157.30万元		157.30万元	
	金额合计			797.32万元	640.02万元	157.30万元
年度总体目标	目标1：保障人员工资福利待遇 目标2：保障单位正常运转 目标3：保障专项工作正常开展					
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	在预算内完成支出		不超过预算	
	产出指标	数量指标	保障工资足额发放		足额发放到人	
			完成对各污染源企业的监督检查		重点企业每月1次	
			主要污染物下降率		达到市考要求	
		质量指标	确保不发生重大环境安全事故		未发生安全事故	
			汉江断面水质稳定达标		达到国家Ⅱ类标准	
			持续强化日常环境监管，监督企业达标排放		企业达标排放率达到90%	
	时效指标	工资福利按时发放		按时		
		在规定时间内完成		2025年		
	经济效益	严密环境风险防控，开展环境风险源排查整治，消除污染隐患		减少突发环境事件处置支出		

总指标	效益指标	社会效益指标	营造良好营商环境，促进环保产业发展	先进生态环境监管技术和设备得到应用
		社会效益指标	严格依法行政铁腕执法，严肃查处各类环境违法行为	全年环境违法案件查处率达100%
			污染源监测监控能力提升	达到监控要求
		生态效益指标	开展生态环境保护专项行动	生态环境问题减少
			加强环境治理，防控生态环境风险，解决突出生态环境问题，改善辖区环境质量	全年无较大及以上环境污染和生态环境破坏事件发生。
	可持续影响指标	抓好各级反馈问题整改，认真办理交办群众信访件，确保信访问题全面解决	持续整改	
满意度指标	服务对象满意度指标	及时办理群众环境问题信访投诉举报，提高群众的满意度	≥85%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

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。