

# 汉中市环境监测中心站 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）机构职能

汉中市环境监测中心站成立于1975年，是汉中市生态环境局下属副处级事业单位，承担着全市环境质量监测、污染源监测、污染源在线设备比对监测、突发性环境污染事故应急监测等任务。在市局党组的坚强领导下，全面对标落实监测能力与监测体系现代化要求，依法、精准、科学监测，较好地完成全年生态环境监测各项工作任务。

### （二）机构设置

站内共设办公室、业务管理室、质量管理室、空气自动监测室、大气物理监测室、水土生物监测室、应急监测室、环境统计调查中心8个正科级内部科室。

## 二、工作任务

一是聚焦“监测”筑根基。坚持不厌其烦、久久为功，严格按照《生态环境监测条例》及省市生态环境监测方案要求，优质高效完成全市地表水国控断面采测分离和省市控断面水质监测、市县级集中式饮用水源地水质监测、国考地下水质量监测、国省网土壤环境质量监测、声环境及核与辐射等环境质量监测，扎实有序持续开展专项监测、生态质量监测，统筹做好排污单位自行监测帮扶指导和污染源执法监测，以高水平环境监测支撑高质量环境保护。

二是提升“能力”促发展。精心策划包装项目，多渠道筹措资金，加快推进汉中市“十五五”地下水国考点位周边生态环境现状调查项目、汉中市勉县大气重金属监测站点建设项目、汉中市勉县大气重金属监测站点建设等项目实施，持续优化实验室布局，扩充实验室面积，不断提升硬件和信息化水平，加快老旧仪器设备的更新换代和扩项，配备操作简单智能、测试精准高效且能够替代大部分手工操作的现代化仪器设备，努力达到《评估指南》标准，积极推动环境监测数智化转型。

三是筑牢“防线”显担当。坚持平战结合，充分做好应急监测准备，强化预警溯源能力。紧盯自动监测和手工监测数据变化，及时高效预警。加强应急监测培训，强化物资保障，做好设备维护保养，定期组织应急监测演练和复盘推演，完善应急监测预案，提高实战能力水平，确保“召之即来、来之能战、战之必胜”。

四是严守“质量”生命线。不断深化质量保证体系的运行和管理，持续加大质量体系文件宣贯力度，扎实开展内部审核、管理评审，及时采取预防和纠正措施，强化现场采样和监测工作的质量管理，始终使各项监测工作在质量体系轨道上规范运行，确保每一个监测数据“真、准、全、快、新”。压实排污单位自行监测主体责任，强化监督检查，严厉打击监测数据弄虚作假。持续做好安康、商洛两市24个站点交

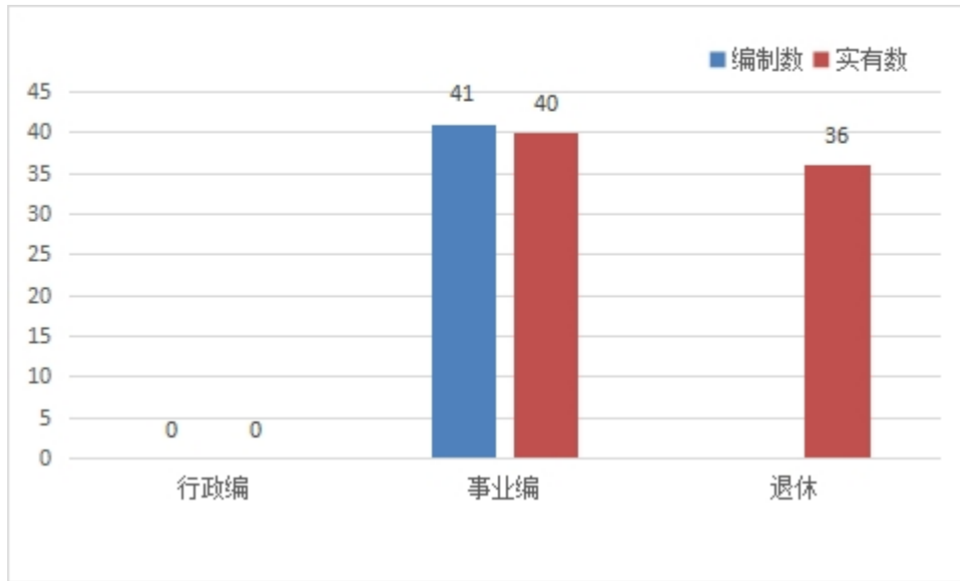
又运维和我市国省控水、气自动监测站点基础条件保障和巡检工作，严防人为干扰监测、基础条件保障不力等事件发生。

五是加强“科研”提质效。充分发挥“三五”人才引领带动作用，以土壤特色实验室为依托，完成承担的生态环境部重金属重点实验室课题等研究项目。加强与省站、高校合作，深入开展数据资源研究利用，更好发掘和发挥监测数据价值，持续强化数据信息的深度挖掘、融合应用和决策支撑，推动数据综合分析能力全面提升，为精准、科学、依法治污提供坚实的科学基础。

六是夯基“垒台”强保障。持续挖潜提效，提升现有人员生产力、战斗力，增强环境监测高质量发展的内生动力。通过“请进来”“走出去”等方式，不断加强监测方法、标准规范等业务培训和技术练兵，全面提升监测人员的政治理论水平 and 实操业务能力，培养造就一支数量充足、结构合理、作风扎实、技术过硬的监测铁军队伍，为深入打好污染防治攻坚战提供坚实人才保障。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 41 人，其中行政编制 0 人、事业编制 41 人；实有人员 40 人，其中行政 0 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 36 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 844.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 794.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，其他收入预算 49.88 万元；本单位当年预算支出 844.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 794.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，其他收入预算支出 49.88 万元。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 794.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 794.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 41.85 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 794.62 万元，其中一般公共预算拨款支 794.62 万

元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 41.85 万元，主要原因是人员经费增加。

## 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 794.62 万元，较上年增加 41.85 万元，主要原因是人员经费增加。

### （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 794.62 万元，其中：

1、事业单位离退休（2080502）4.68 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是有退休人员增加，相关退休经费增加。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.53 万元，较上年增加 6.78 万元，原因是人员调入和基本养老保险缴费基数政策性调整增加；

3、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）35.77 万元，较上年增加 3.39 万元，原因是人员调入和职业年金缴费基数政策性调整增加；

4、事业单位医疗（2101102）24.32 万元，较上年增加 2.5 万元，原因是人员调入和基本医疗保险缴费基数政策性调整增加；

5、生态环境监测与信息（2111101）600.74 万元，较上年减少 23.82 万元，主要原因是市级小专项工作经费压减；

6、住房公积金（2210201）57.58 万元，较上年增加 5.27

万元，原因是人员调入和住房公积金基数政策性调整增加。

### （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 794.62 万元，其中：

工资福利支出（301）670.76 万元，较上年增加 60.74 万元，原因是人员增加及各种保险缴费基数政策性调整增加；

商品和服务支出（302）119.18 万元，较上年减少 8.98 万元，原因是运转类专项经费预算缩减；

对个人和家庭的补助支出（303）4.68 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是退休人员增加，预算增加；

#### 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 794.62 万元，其中：

工资福利支出（501）670.76 万元，较上年增加 60.74 万元，原因是人员增加及各种保险缴费基数政策性提高；

商品和服务支出（502）119.18 万元，较上年减少 18.98 万元，原因是运转类专项资金压减；

对个人和家庭的补助支出（509）4.68 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是退休人员增加，预算增加；

### 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 3.00 万元，较上年减少 1 万元（-25%），减少的原因是严格按照相关政策厉行节约，减少开支。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1 万元，较上年减少 1 万元（-50%），减少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，压减公务接待费预算支出；公务用车运行维护费 2 万元，与上年相比持平，主要原因是合并相关公务出行，压减公务用车运行维护支出。上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算。上年及本年度，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年减少 3 万元（-100%），减少的主要原因是严格执行培训费管理办法，控制参培人数及规模，压减培训费预算支出。

#### **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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 77 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 794.62 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 9.18 万元，较上年增加 1.02 万元，主要原因是有新增人员。

## **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：汉中市环境监测中心站

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	8445007.00	一、部门预算	8,445,007.00	一、部门预算	8445007.00	一、部门预算	8445007.00
1、财政拨款	7946207.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6846207.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	7946207.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6707631.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	91800.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	46776.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8398231.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1598800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	498800.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1119797.00	(2)商品和服务支出	1100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	46776.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	243210.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	498800.00	11、节能环保支出	6506177.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	575823.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	8445007.00	本年支出合计	8445007.00	本年支出合计	8445007.00	本年支出合计	
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	8445007.00	支出总计	8445007.00	支出总计	8445007.00	支出总计	8445007.00





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	7946207.00	一、财政拨款	7946207.00	一、财政拨款		一、财政拨款	7946207.00
1、一般公共预算拨款	7946207.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7899431.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1119797.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	46776.00
		10、卫生健康支出	243210.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	6007377.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	575823.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	7946207.00	本年支出合计	7946207.00	本年支出合计		本年支出合计	7946207.00
上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	0.00
			0.00				
收入总计	7946207.00	支出总计	7946207.00	支出总计		支出总计	7946207.00

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
**	**	**	**	**	**	**
		7,946,207.00	6,754,407.00	91,800.00	1,100,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,119,797.00	1,119,797.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,119,797.00	1,119,797.00			
2080502	事业单位离退休	46,776.00	46,776.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	715,347.00	715,347.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	357,674.00	357,674.00			
210	卫生健康支出	243,210.00	243,210.00			
21011	行政事业单位医疗	243,210.00	243,210.00			
2101102	事业单位医疗	243,210.00	243,210.00			
211	节能环保支出	6,007,377.00	4,815,577.00	91,800.00	1,100,000.00	
21111	污染减排	6,007,377.00	4,815,577.00	91,800.00	1,100,000.00	
2111101	生态环境监测与信息	6,007,377.00	4,815,577.00	91,800.00	1,100,000.00	
221	住房保障支出	575,823.00	575,823.00			
22102	住房改革支出	575,823.00	575,823.00			
2210201	住房公积金	575,823.00	575,823.00			

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
				7,946,207.00	6,754,407.00	91,800.00	1,100,000.00	
301	工资福利支出			6,707,631.00	6,707,631.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支	2,339,921.00	2,339,921.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支	303,500.00	303,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支	2,130,997.00	2,130,997.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	715,347.00	715,347.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	357,674.00	357,674.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	243,210.00	243,210.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支	41,159.00	41,159.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支	575,823.00	575,823.00			
302	商品和服务支出			1,191,800.00		91,800.00	1,100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务	200,000.00			200,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务	300,000.00			300,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务	220,000.00			220,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务	10,000.00		10,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务	380,000.00			380,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务	61,800.00		61,800.00		
30231	公务用车运行维护	50502	商品和服务	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			46,776.00	46,776.00			
30302	退休费	50905	离退休费	46,776.00	46,776.00			

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	6,846,207.00	6,754,407.00	91,800.00	
208	社会保障和就业支出	1,119,797.00	1,119,797.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,119,797.00	1,119,797.00		
2080502	事业单位离退休	46,776.00	46,776.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	715,347.00	715,347.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	357,674.00	357,674.00		
210	卫生健康支出	243,210.00	243,210.00		
21011	行政事业单位医疗	243,210.00	243,210.00		
2101102	事业单位医疗	243,210.00	243,210.00		
211	节能环保支出	4,907,377.00	4,815,577.00	91,800.00	
21111	污染减排	4,907,377.00	4,815,577.00	91,800.00	
2111101	生态环境监测与信息	4,907,377.00	4,815,577.00	91,800.00	
221	住房保障支出	575,823.00	575,823.00		
22102	住房改革支出	575,823.00	575,823.00		

2210201	住房公积金	575,823.00	575,823.00		
---------	-------	------------	------------	--	--

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			6,846,207.00	6,754,407.00	91,800.00	
301	工资福利支出			6,707,631.00	6,707,631.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,339,921.00	2,339,921.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	303,500.00	303,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,130,997.00	2,130,997.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	715,347.00	715,347.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	357,674.00	357,674.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	243,210.00	243,210.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	41,159.00	41,159.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	575,823.00	575,823.00		
302	商品和服务支出			91,800.00		91,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	61,800.00		61,800.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			46,776.00	46,776.00		
30302	退休费	50905	离退休费	46,776.00	46,776.00		

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	1,100,000.00	
601003	汉中市环境监测中心站	1,080,000.00	
	专用项目	1,080,000.00	
	F非税收入	20,000.00	
	F2026年房屋维护预算	20,000.00	房屋修护
	环境监测专项工作经费	1,080,000.00	
	2026年环境监测专项工作经费	1,080,000.00	市中心城区环境空气质量监测和发布工作，突发环境污染应急监测，污染源监测，各项常规及临时监测工作。





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年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:	108	执行率分值(10分)		
	其中:财政拨款	108			
	其他资金	0			
年度目标	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。 污染源监测、各项监测及临时监测任务。				
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)
	成本指标(10分)	经济成本	投入资金	≤108万元	10
			产出指标(40分)	数量指标	空气质量宣传
	产出指标(40分)	质量指标	大气、水、土壤等监测完成率	100%	5
			水质监测完成率	100%	6
			大气监测、宣传完成率	100%	6
			噪声、土壤、污染源监测完成率	100%	6
		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
	效益指标(30分)	社会效益指标	重点污染源监测	1次/月	4
			提升公益性生态环境监测能力	有效提升	4
		生态效益指标	保障人民群众身心健康	有效保障	6
			促进环境质量预测预判准确性	有效促进	6
		可持续影响指标	生态环境污染事件减少	有效减少	4
社会效益指标	社会公众环保意识增强	长期	5		
生态环境质量改善	长期	5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度	社会公众满意度	≥85%	10	

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

(2026年度)

项目名称	F2026年房屋修保护预算				
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:	2	执行率分值(10分)		
	其中:财政拨款	2			
	其他资金	0			
总体目标	房屋维修问题,及时得到解决。				
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(10分)	经济成本	投入	≤2万元	10
			产出指标(40分)	数量指标	维修面积
	产出指标(40分)	质量指标	维修结果	达到可使用状态	10
			时效指标	维修完成时限	2026年底
		效益指标(30分)	社会效益指标	营商环境	进一步提高
	生态效益指标			环境质量	改善
	可持续影响指标		房屋使用寿命	延长	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	租户满意度	逐步提高	10

表14

汉中市环境监测中心站整体支出绩效目标表  
(2026年度)

部门(单位)名称		汉中市环境监测中心站				
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	其他资金	
	专项经费	空气质量监测,及信息发布工作,突发环境污染应急监测,污染源监测及临时监测任务的项目支出。	110	110	0	
	人员经费	单位人员工资福利津补贴	675.4	675.4	0	
	公用经费	单位保证基本运转经费	9.18	9.18	0	
金额合计			794.6	794.6	0.00	
年度总体目标	<p>环境空气质量监测及信息发布工作。 突发环境污染应急监测。 污染源监测及上级部门临时下达的各项环境监测任务,使市区生态环境得到提升和改善。按时发放人员工资福利津补贴。 房屋使用过程中出现的维修问题,得到及时解决。</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	生态环保相关工作成本		≒794.6万元	20
	产出指标	数量指标	职工社会保险缴纳、工资发放		每月	4
			空气质量宣传		每天	4
			重点排污单位执法监测户数		大于5家	3
		质量指标	水质监测完成率		100%	3
			大气监测完成率		100%	3
			噪声、土壤监测完成率		100%	3
		时效指标	空气质量信息发布		每天	4
			重点污染源监测		1次/月	4
	项目总体完成期限		2026年底	2		
	效益指标	社会效益指标	营商环境		进一步提升	3
			社会稳定		持续保持	4
			公众环保意识		进一步增强	4
		生态效益指标	大气环境质量		有效改善	4
			水环境质量		明显改善	3
			声环境质量		有效改善	3
		可持续影响指标	监测能力		不断提升	3
	监测队伍		日益增强	3		
	监测成果		有效支撑环境管理	3		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作开展满意度		≥90%	5	
		环境质量评价		≥85%	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。