

# 汉中市生态环境局勉县分局 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）主要职责

1. 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。

2. 负责编制全县环境保护规划（计划），并组织实施。参与制定本县经济和社会长期规划和年度计划。

3. 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。

4. 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）内设机构

汉中市生态环境局勉县分局下设环境综合执法大队和环境保护监测站两个直属单位，内设局办公室、生态土壤管理科、环评法规科、污染物排放控制科、水生态环境科、规划与科技科六个科室。

### 二、工作任务

（一）夯实生态环境保护责任。认真学习宣传贯彻党的二十届四中全会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神、习近平总书记来汉中考察重要讲话重要指示精神，强化重点部门环境监管责任和企业环保主体责任，构建横向到边、纵向到底的环保责任体系。

（二）持续改善生态环境质量。铁腕推进治污降霾，打好“抑尘、控车、减煤、治源、禁燃、增绿”组合拳，扎实开展重点区域涉气污染源整治、夏季臭氧污染防治、冬防攻坚行动，强化重点企业监管；督促企业实施污染治理升级改造，确保污染源达标排放，有效应对重污染天气，不断改善大气环境质量。全面落实河湖长制，围绕重点流域及周边区域，深化流域水环境综合治理，持续做好汉江干流及主要支流排污口排查整治。常态化推动水质预警监控、水源地保护等工作，确保“一泓清水永续北上”。以重金属污染防控为重点，强化土壤污染防控力度，加大农村及工业企业周边土壤环境监测监控，防范土壤污染风险，推动生态环境质量全面改善。

（三）全力做好各级反馈问题整改。坚持问题导向、目标导向、结果导向，全力抓好中省环保督察反馈问题及秦巴各类问题整改。坚持减存量、控增量，实现问题排查、发现、整改、督办、销号闭环管理。举一反三开展“常态化拉网排查+动态巡查+突击检查”，持续巩固整改成效。

（四）当好秦巴卫士，筑牢生态安全屏障。时刻牢记“国之大者”，统筹山水林田湖草沙一体化保护和系统治理。持续深化“五乱”问题动态排查整治，健全部门联动、信息共享、联合执法机制，提升问题发现和查处效率；严格执行林（山）长制，加强野生动植物保护，禁止非法猎捕、采集野生动植物，保护珍稀物种栖息地，持续推进生态修复与生物多样性保护。

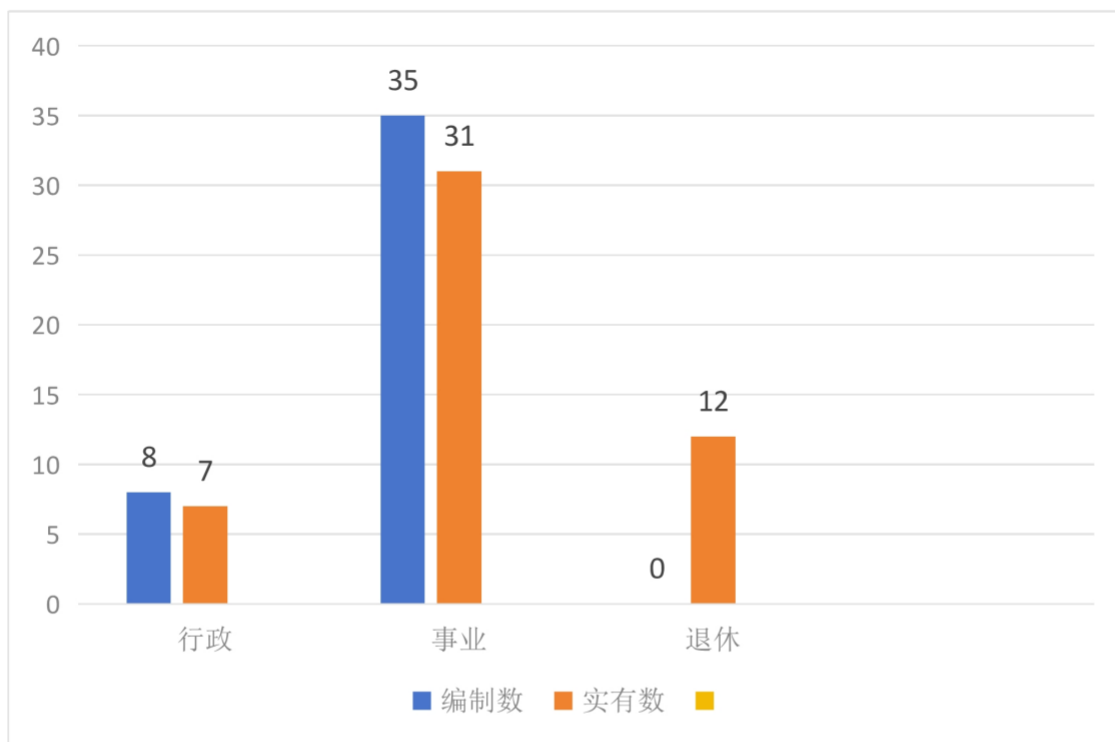
（五）持续强化环境执法监管工作。全面加强执法队伍规范化建设，不断提高执法规范化、装备现代化、队伍专业化水平，科学建立生态环境监督执法正面清单动态调整机制，实行分类监管、差异化监管。及时调查处理群众环境案件来信来访，做好突发环境事件防范和应急准备，防范重大突发环境事件的发生。督促企业加强对污染防治设施运行监管，确保污染治理设施正常稳定运行，污染物稳定达标排放。

（六）大力推进总量减排。抢抓“十五五”发展机遇，积极深挖减排项目，充分发挥污染减排的“刚性”约束作用，确保工程减排、结构减排和管理减排等措施落到实处。确保化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放总量控制在省市下达的目标值内。

（七）严格环保准入持续优化营商环境。加强建设项目环评管理，对不符合产业政策的、不符合规划选址的、污染严重且难以治理的项目，坚决予以否决，依托国家加强生态文明建设的重大决策部署，用好用足政策，积极争取资金支持，增强专业技术人员、先进仪器设备、监管监测能力等方面配备，为强化长效管理提供基础保障。

### **三、人员情况说明**

截至上年底，本单位人员编制 43 人，其中行政编 8 人、事业编制 35 人；实有人员 38 人，其中行政 7 人、事业 31 人，单位管理的离退休人员 12 人。

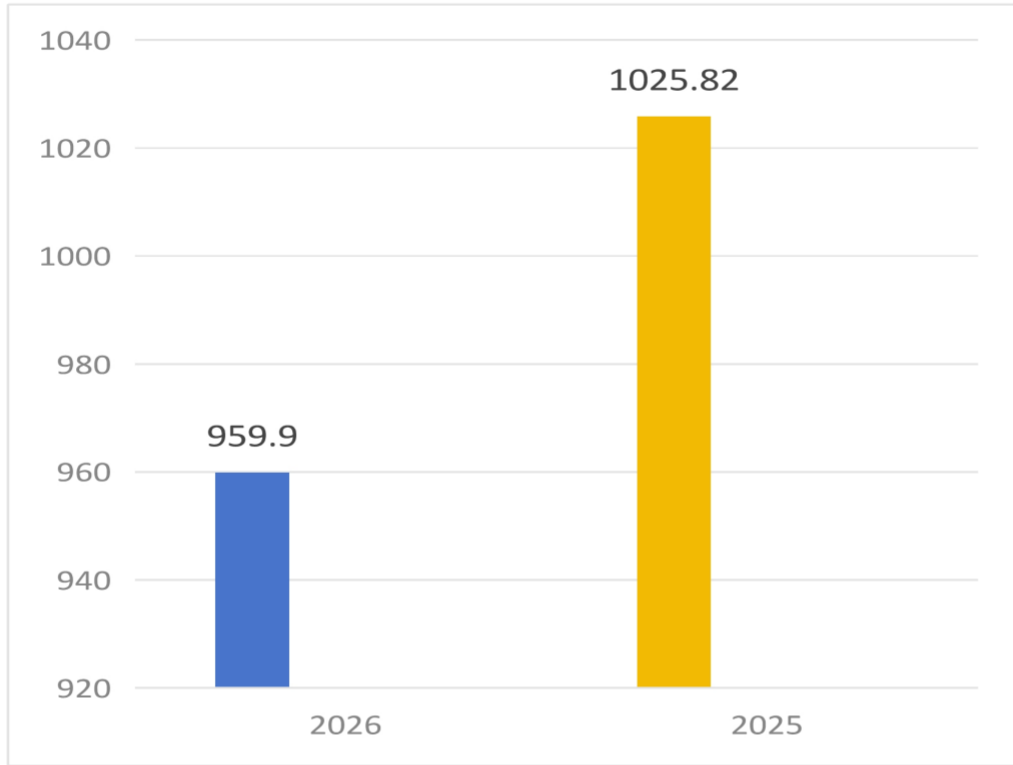


## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

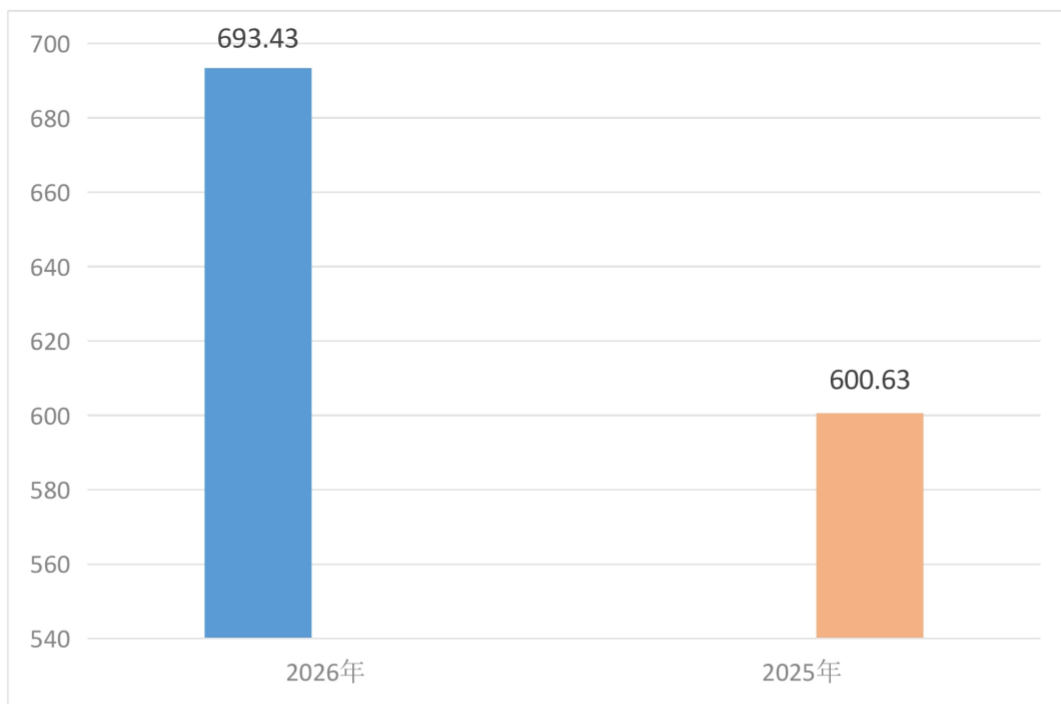
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 959.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 693.43 万元、其他收入资金 266.46 万元，较上年收入 1025.82 万元减少 65.92 万元，减少 6.43%，主要原因是县财政拨入项目资金减少，其他收入减少，收入减少；本单位当年预算支出 959.9 万元，其中：一般公共预算拨款支出 693.43 万元、其他支出 266.46 万元、较上年支出减少 65.92

万元，减少 6.43%，主要原因是县财政拨入项目资金减少，支出减少。



### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 693.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 693.43 万元，较上年增加 92.8 万元，增加 15.45%，主要原因是本年度项目预算增加；本单位当年财政拨款支出 693.43 万元，较上年支出增加 92.8 万元，增加 15.45%，主要原因是本年度项目预算增加。



## 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 693.43 万元，较上年增加 92.8 万元，增加 15.45%，主要原因是人员本年度项目预算增加。

### (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 693.43 万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501 科目）1.5 万元，较上年 1.2 万元增加 0.3 万元，原因是本年退休人员增加，预算支出增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505 科目）60 万元较上年 58.88 万元增加 1.12 万元，原因是本年缴费基数增加，预算支出增加。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506科目）30万元，较上年29.44万元增加0.56万元，原因是本年缴费基数增加，预算支出增加。

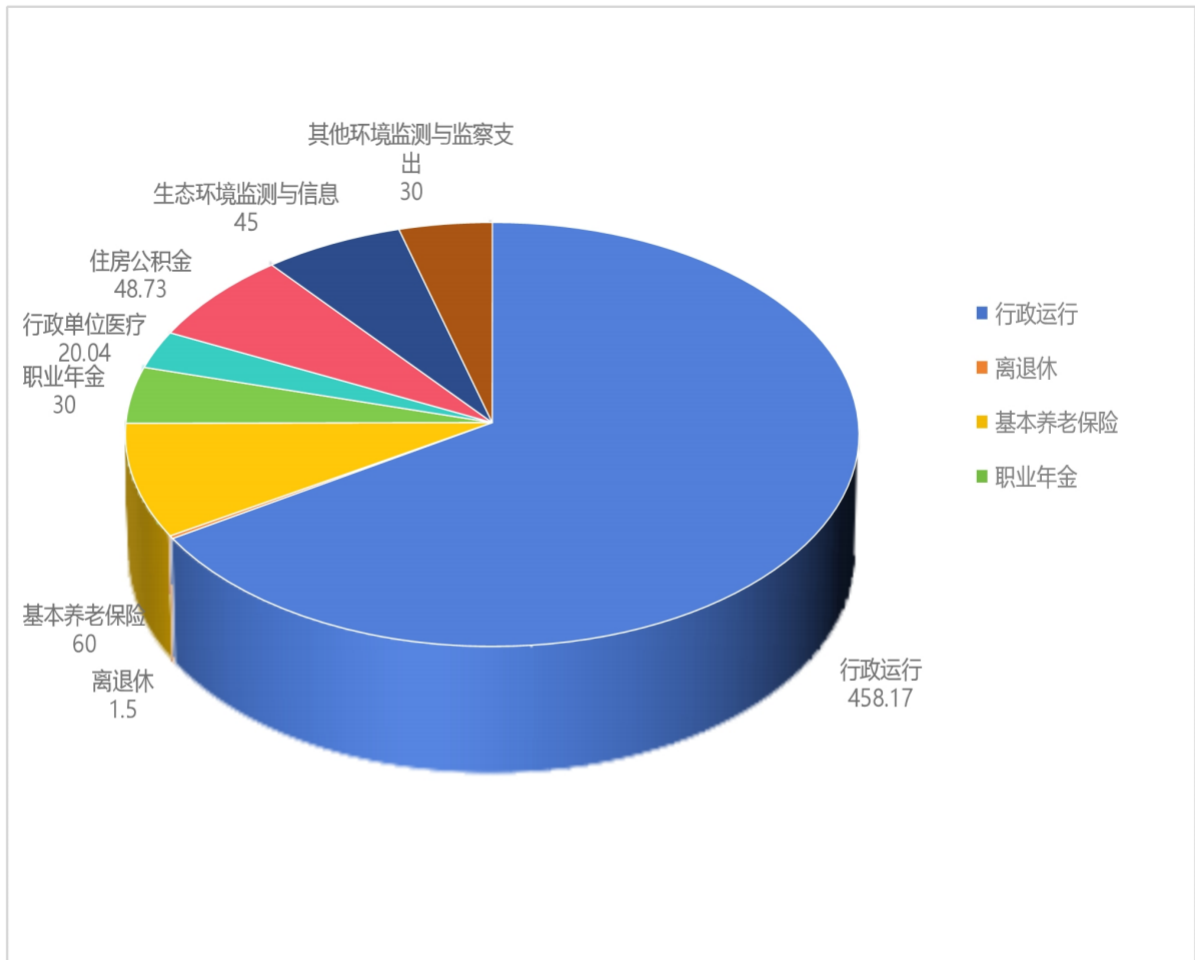
4. 行政单位医疗（2101101科目）20.04万元较上年19.63万元增加0.41万元，原因是本年缴费基数增加，预算支出增加。

5. 行政运行（2110101科目）458.17万元，较上年431.56万元增加26.61万元，原因是本年工资正常升档，预算支出增加。

6. 生态环境监测与信息（2111101）45万元，较上年较上年12万元增加33万元，原因是本年专项业务经费预算增加。

7. 其他环境监测与监察支出（2110299）30万元，较上年较上年0万元增加30万元，原因是上年未纳入预算。

8. 住房公积金（2210201）48.73万元，较上年47.91万元增加0.82万元，原因是本年缴费基数增加，预算支出增加。



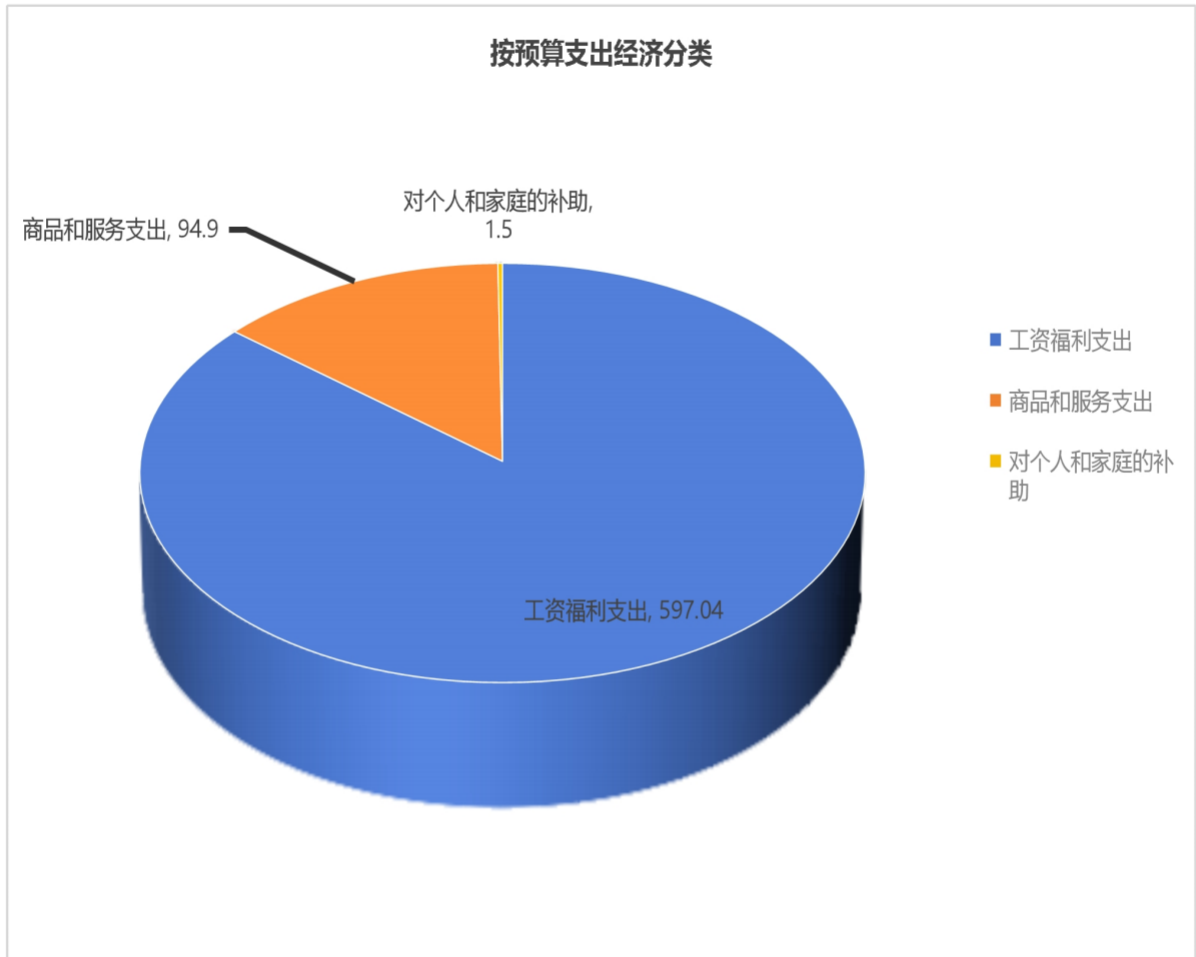
### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 693.43 万元，其中：

工资福利支出（301）597.04 万元，较上年 579.47 万元增加 17.57 万元，原因是本年工资正常升档和社保缴费基数增加，预算支出增加；

商品和服务支出（302）94.90 万元，较上年 19.96 万元增加 74.94 万元，原因是本年专项业务经费预算增加，预算支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.5万元，较上年1.2万元增加0.3万元，原因是本年退休人员增加，预算支出增加。

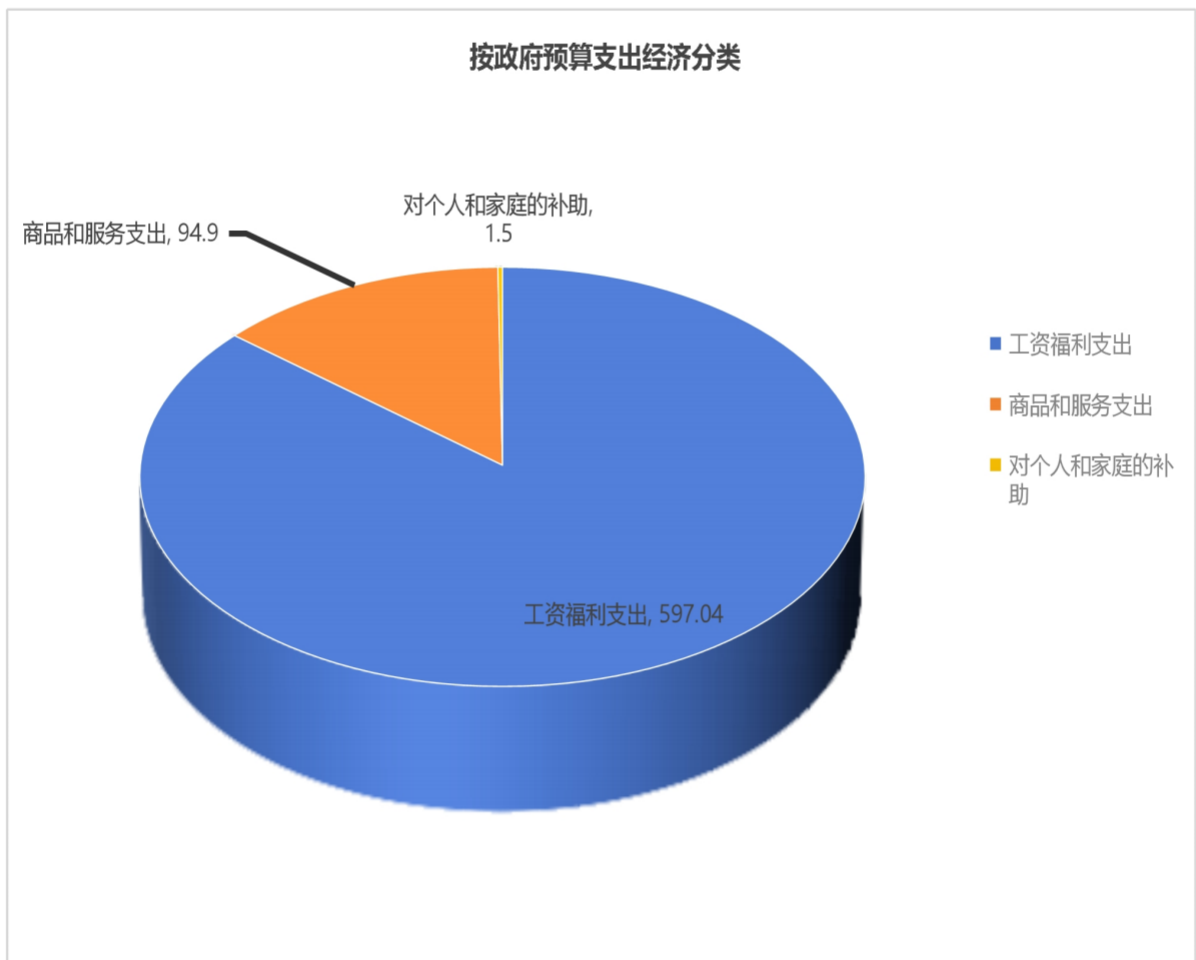


2. 按政府预算支出经济分类的类别科目，本单位当年一般公共预算支出 693.43 万元，其中：

机关工资福利支出（501）597.04 万元，较上年 579.47 万元增加 17.57 万元，原因是原因是本年工资正常升档和社保缴费基数增加，预算支出增加；

机关商品和服务支出（502）94.90万元，较上年19.96万元增加74.94万元，原因是本年专项业务经费增加，预算支出增加；

对个人和家庭的补助（509）1.5万元，较上年1.2万元增加0.3万元，原因是本年退休人员增加，预算支出增加。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

### 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 4.975 万元，较上年 5.26 万元减少 0.285 万元，减少比例 5.42%，减少的主要原因是：严格中央八项规定精神，落实政府过紧日子政策，支出减少。其中：因公出国（境）经费 0 元，上年预算 0 元，无变化；公务接待费 1 万元，较上年 1.275 万元，减少 0.275 万元，减少比例 21.57%，减少的主要原因是严格中央八项规定精神，落实政府过紧日子政策；公务用车运行维护费 3.975 万元，较上年 3.985 万减少 0.01 万元，减少比例 0.25%，减少的主要原因是：严格中央八项规定精神，落实政府过紧日子政策；公务用车购置费 0 元，上年预算 0 元，较上年无变化。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，上年预算 0 元，较上年无变化。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.65 万元，较上年预算 0.2 元增加 0.45 万元，增加 225%，原因是培训费预算增加。

## 培训费明细

单位：万元

| 序号 | 培训名称            | 时间              | 人数  | 金额   | 备注 |
|----|-----------------|-----------------|-----|------|----|
| 1  | 监测站专业技术人员继续教育培训 | 2025年9月1日-9月20日 | 10人 | 0.65 |    |
|    |                 |                 |     |      |    |
|    |                 |                 |     |      |    |

### 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 1 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

本单位无政府采购预算，并已空开空表。

### 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 693.43 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 7.51 万元，较上年 7.96 万元，减少 0.45 万元，主要原因是退休人员增加，在职人员减少，预算支出减少。

## 第四部分：专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## **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：汉中市生态环境局勉县分局

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           | 9598975.16        | 一、部门预算         | 9598975.16        | 一、部门预算            | 9598975.16        | 一、部门预算            | 9598975.16        |
| 1、财政拨款           | 6934349.00        | 1、一般公共服务支出     | 0.00              | 1、人员经费和公用经费支出     | 5985149.00        | 1、机关工资福利支出        | 5970383.00        |
| （1）一般公共预算拨款      | 6934349.00        | 2、外交支出         | 0.00              | （1）工资福利支出         | 5895049.00        | 2、机关商品和服务支出       | 2747052.65        |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00              | 3、国防支出         | 0.00              | （2）商品和服务支出        | 75100.00          | 3、机关资本性支出         | 866539.51         |
| （2）政府性基金拨款       | 0.00              | 4、公共安全支出       | 0.00              | （3）对个人和家庭的补助      | 15000.00          | 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    | 0.00              | 5、教育支出         | 6500.00           | （4）资本性支出          | 0.00              | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00              |
| 2、上级补助收入         | 0.00              | 6、科学技术支出       | 0.00              | 2、专项业务经费支出        | 3613826.16        | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00              |
| 3、事业收入           | 0.00              | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00              | （1）工资福利支出         | 75334.00          | 7、对企业补助           | 0.00              |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0.00              | 8、社会保障和就业支出    | 914939.00         | （2）商品和服务支出        | 2671952.65        | 8、对企业资本性支出        | 0.00              |
| 4、事业单位经营收入       | 0.00              | 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       | 15000.00          |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00              | 10、卫生健康支出      | 200445.00         | （4）债务利息及费用支出      | 0.00              | 10、对社会保障基金补助      |                   |
| 6、其他收入           | 2664626.16        | 11、节能环保支出      | 7989776.16        | （5）资本性支出（基本建设）    | 0.00              | 11、其他支出           |                   |
|                  |                   | 12、城乡社区支出      | 0.00              | （6）资本性支出          | 866539.51         |                   |                   |
|                  |                   | 13、农林水支出       | 0.00              | （7）对企业补助（基本建设）    |                   |                   |                   |
|                  |                   | 14、交通运输支出      | 0.00              | （8）对企业补助          |                   |                   |                   |
|                  |                   | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00              | （9）对社会保障基金补助      |                   |                   |                   |
|                  |                   | 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      | 487315.00         |                   |                   |                   |                   |
|                  |                   | 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>9598975.16</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>9598975.16</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>9598975.16</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>9598975.16</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>9598975.16</b> | <b>支出总计</b>    | <b>9598975.16</b> | <b>支出总计</b>       | <b>9598975.16</b> | <b>支出总计</b>       | <b>9598975.16</b> |



表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称         | 部门预算       |         |                          |             |      |              |               |              |      |      |
|--------|--------------|------------|---------|--------------------------|-------------|------|--------------|---------------|--------------|------|------|
|        |              | 合计         | 公共预算拨款  |                          | 政府性基金<br>拨款 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 对附属单位<br>上缴收入 | 上年实户资<br>金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |              |            | 小计      | 其中：专项资<br>金列入部门预<br>算的项目 |             |      |              |               |              |      |      |
|        | 合计           | 9598975.16 | 6934349 |                          |             |      |              |               | 2664626.16   |      |      |
| 601    | 汉中市生态环境局     | 9598975.16 | 6934349 |                          |             |      |              |               | 2664626.16   |      |      |
| 601011 | 汉中市生态环境局勉县分局 | 9598975.16 | 6934349 |                          |             |      |              |               | 2664626.16   |      |      |
|        | 合计           | 9598975.16 | 6934349 |                          |             |      |              |               | 2664626.16   |      |      |
| 601    | 汉中市生态环境局     | 9598975.16 | 6934349 |                          |             |      |              |               | 2664626.16   |      |      |
| 601011 | 汉中市生态环境局勉县分局 | 9598975.16 | 6934349 |                          |             |      |              |               | 2664626.16   |      |      |

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           | 6934349.00 | 一、财政拨款         | 6934349.00 | 一、财政拨款            | 6934349.00 | 一、财政拨款            | 6934349.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 6934349.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出     | 5985149.00 | 1、机关工资福利支出        | 5970383.00 |
| 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         | 5895049.00 | 2、机关商品和服务支出       | 948966.00  |
| 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        | 75100.00   | 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      | 15000.00   | 4、机关资本性支出（基本建设）   | 0.00       |
|                  |            | 5、教育支出         | 6500.00    | (4)资本性支出          | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00       |
|                  |            | 6、科学技术支出       | 0.00       | 2、专项业务经费支出        | 949200.00  | 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         | 75334.00   | 7、对企业补助           | 0.00       |
|                  |            | 8、社会保障和就业支出    | 914939.00  | (2)商品和服务支出        | 873866.00  | 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       | 0.00       | 9、对个人和家庭的补助       | 15000.00   |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 200445.00  | (4)债务利息及费用支出      | 0.00       | 10、对社会保障基金补助      | 0.00       |
|                  |            | 11、节能环保支出      | 5325150.00 | (5)资本性支出（基本建设）    | 0.00       | 11、其他支出           | 0.01       |
|                  |            | 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          | 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      | 487315.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 6934349.00 | 本年支出合计         | 6934349.00 | 本年支出合计            | 6934349.00 | 本年支出合计            | 6934349.00 |
| 上年结转             | 0.00       | 结转下年           | 0.00       | 结转下年              | 0.00       | 结转下年              | 0.00       |
| 收入总计             | 6934349.00 | 支出总计           | 6934349.00 | 支出总计              | 6934349.00 | 支出总计              | 6934349.00 |

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             | 6934349 | 5910049 | 75100  | 949200   | ** |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 914939  | 914939  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 914939  | 914939  |        |          |    |
| 2080501 | 行政单位离退休        | 15000   | 15000   |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 599959  | 599959  |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 299980  | 299980  |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出         | 200445  | 200445  |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 200445  | 200445  |        |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 200445  | 200445  |        |          |    |
| 211     | 节能环保支出         | 5331650 | 4307350 | 75100  | 949200   |    |
| 21101   | 环境保护管理事务       | 4581650 | 4307350 | 75100  | 199200   |    |
| 2110101 | 行政运行           | 4581650 | 4307350 | 75100  | 199200   |    |

|         |             |        |        |  |        |  |
|---------|-------------|--------|--------|--|--------|--|
| 21102   | 环境监测与监察     | 300000 |        |  | 300000 |  |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 300000 |        |  | 300000 |  |
| 21111   | 污染减排        | 450000 |        |  | 450000 |  |
| 2111101 | 生态环境监测与信息   | 450000 |        |  | 450000 |  |
| 221     | 住房保障支出      | 487315 | 487315 |  |        |  |
| 22102   | 住房改革支出      | 487315 | 487315 |  |        |  |
| 2210201 | 住房公积金       | 487315 | 487315 |  |        |  |

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             |          |          | 6934349 | 5910049 | 75100  | 949200   | ** |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 5970383 | 5895049 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1820033 | 1820033 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1948238 | 1948238 |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 522170  | 522170  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 599959  | 599959  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 299980  | 299980  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 200445  | 200445  |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 16909   | 16909   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 487315  | 487315  |        | 949200   |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 75334   |         |        | 199200   |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 948966  |         | 75100  | 199200   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 183916  |         | 17850  | 300000   |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费     | 1000    |         | 1000   | 300000   |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费   | 6000    |         |        | 450000   |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费      | 6500    |         | 6500   | 450000   |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费    | 10000   |         | 10000  |          |    |

|       |           |       |           |        |       |       |        |  |
|-------|-----------|-------|-----------|--------|-------|-------|--------|--|
| 30227 | 委托业务费     | 50205 | 委托业务费     | 230000 |       |       |        |  |
| 30228 | 工会经费      | 50201 | 办公经费      | 80000  |       |       |        |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 39750  |       | 39750 |        |  |
| 30239 | 其他交通费用    | 50201 | 办公经费      | 348600 |       |       | 348600 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 43200  |       |       | 43200  |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 |       |           | 15000  | 15000 |       |        |  |
| 30302 | 退休费       | 50905 | 离退休费      | 15000  | 15000 |       |        |  |

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          | 5985149 | 5910049 | 75100  | ** |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 914939  | 914939  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出  | 914939  | 914939  |        |    |
| 2080501 | 行政单位离退休     | 15000   | 15000   |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 | 599959  | 599959  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴 | 299980  | 299980  |        |    |
| 210     | 卫生健康支出      | 200445  | 200445  |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 200445  | 200445  |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 200445  | 200445  |        |    |
| 211     | 节能环保支出      | 4382450 | 4307350 | 75100  |    |
| 21101   | 环境保护管理事务    | 4382450 | 4307350 | 75100  |    |
| 2110101 | 行政运行        | 4382450 | 4307350 | 75100  |    |

|         |             |        |        |  |  |
|---------|-------------|--------|--------|--|--|
| 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   |        |        |  |  |
| 221     | 住房保障支出      | 487315 | 487315 |  |  |
| 22102   | 住房改革支出      | 487315 | 487315 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金       | 487315 | 487315 |  |  |
|         |             |        |        |  |  |

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             |          |          | 5985149 | 5910049 | 75100  | ** |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 5895049 | 5895049 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1820033 | 1820033 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1948238 | 1948238 |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 522170  | 522170  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 599959  | 599959  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 299980  | 299980  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 200445  | 200445  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 16909   | 16909   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 487315  | 487315  |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 |         |         |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 75100   |         | 75100  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 17850   |         | 17850  |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费     | 1000    |         | 1000   |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费   |         |         |        |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费      | 6500    |         | 6500   |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费    | 10000   |         | 10000  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费    |         |         |        |    |

|       |           |       |           |       |       |       |  |
|-------|-----------|-------|-----------|-------|-------|-------|--|
| 30228 | 工会经费      | 50201 | 办公经费      |       |       |       |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 39750 |       | 39750 |  |
| 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 |       |           | 15000 | 15000 |       |  |
| 30302 | 退休费       | 50905 | 离退休费      | 15000 | 15000 |       |  |

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           |                      |            |  |
|---------------|----------------------|------------|--|
| 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                   | 3613826.16 |  |
| 601           | 汉中市生态环境局             | 3613826.16 |  |
| 601011        | 汉中市生态环境局勉县分局         | 3613826.16 |  |
|               | 专用项目                 | 3613826.16 |  |
|               | F业务费                 | 250000     |  |
|               | 业务费                  | 250000     | 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。   |
|               | 公用经费（车补）             | 199200     |  |
|               | 车补                   | 199200     | 打赢打好污染防治攻坚战实现年度目标，改善县域环境质量，完成省、市下达的年度目标和重点工作任务。  |
|               | 环境执法专项经费             | 300000     |  |
|               | F执法办案经费              | 300000     | 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。   |
|               | 实存资金项目               | 2664626.16 |  |
|               | D2023年争取资金先进奖励       | 134        | 深入打好污染防治攻坚战，不断改善环境空气质量，巩固提升水环境安全，确保土壤、固废、和与辐射环境安全，全力提升环保队伍建设，强化环境安全，完成省、市下达的年度目标和重点。     |
|               | D2025年环督办运行经费        | 40084.97   | 督促责任单位按时序推进中省环保督察反馈问题整改方案要求的整改工作任务。  |
|               | D2025年秦巴生态保护专项经费     | 69894.92   | 执行《陕西省秦岭生态环境保护条例》，完成秦巴生态保护年度工作要点，进一步增强人防加技防应用能力，有效遏制秦巴生态新增问题，推动秦巴生态环境持续向好，坚决筑牢秦巴生态安全屏障。  |
|               | D2025年县域生态质量考核监测工作经费 | 35525      | 全面完成国家重点功能区县域生态环境质量考核监测评价与考核工作，县域环境质量得到有效改善。   |
|               | D2026大气工作经费          | 900000     | 全面完成年度大气污染防治任务，改善县域大气环境质量。”  |
|               | D2026年环督办工作经费        | 200000     | 全面完成年度环保督察任务，改善县域环境质量。”  |
|               | D2026年秦巴办工作经费        | 300000     | 执行《陕西省秦岭生态环境保护条例》，完成秦巴生态保护年度工作要点，进一步增强人防加技防应用能力，有效遏制秦巴生态新增问题，推动秦巴生态环境持续向好，坚决筑牢秦巴生态安全屏障。  |
|               | D2026年县域生态质量考核工作经费   | 100000     | 全面完成国家重点功能区县域生态环境质量考核监测评价与考核工作，县域环境质量得到有效改善。   |
|               | D大气办工作经费（追加）         | 3909.9     | 全面完成年度大气污染防治任务，改善县域大气环境质量。   |
|               | D大气污染防治经费（大气办工作经费）   | 7477.86    | 全面完成年度大气污染防治任务，改善县域大气环境质量。”  |
|               | D大气污染防治经费（秸秆禁烧经费）    | 7160       | “目标1：全面完成秸秆禁烧宣传、巡查”  |
|               | D黄沙河流域水环境治理项目        | 100000     | 建设350m <sup>3</sup> /d的生活污水处理站1座；选取汉江黄沙河大桥上游长度450m的一段河流开展修复工作                            |
|               | D农村生活污水治理项目          | 866539.51  | 完成项目资金支持范围内的420处庭院式污水处理站、557m <sup>3</sup> 污水收集管网工程的建设工作。                                |
|               | D五争一提先进奖励（2025年45月）  | 2100       | 入打好污染防治攻坚战，不断改善环境空气质量，巩固提升水环境安全，确保土壤、固废、和与辐射环境安全，全力提升环保队伍建设，强化环境安全，完成省、市下达的年度目标和重点工作任务。” |
|               | D县域生态质量考核工作经费        | 31800      | 完成季度、年度国家重点功能区县域生态环境质量考核监测评价与考核工作。”  |
|               | 市级环保专项资金             | 200000     |  |
|               | 污染减排与整治              | 200000     | 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。”  |





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      |              |                    |               |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额：                                     |               | 30.00        | 执行率分<br>值<br>(10分) |               |
|              | 其中：财政拨款                                      |               | 30.00        |                    |               |
|              | 其他资金   |               |              |                    |               |
| 总体目<br>标     | 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。 |               |              |                    |               |
| 年度绩效指<br>标   | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标         | 指标值                | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标   | 经济成本指标        | 成本控制数        | ≤30万               | 15            |
|              |  | 数量指标          | 全年执法检查人员出动次数 | ≥600人次             | 15            |
|              | 产出指标   | 质量指标          | 各项工作合格率      | 100%               | 10            |
|              |  | 时效指标          | 重点源企业检查频次    | 1次/月               | 10            |
|              | 效益指标   | 社会效益指标        | 生态环境违法案件查处率  | 100%               | 10            |
|              |  | 生态效益指标        | 重大突发环境事件发生数  | 0件                 | 10            |
|              |  | 可持续影响指标       | 生态环境质量提升持续改善 | 持续改善               | 10            |
|              | 满意度指<br>标                                    | 服务对象满意度<br>指标 | 社会公众满意度      | ≥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      |           |                    |               |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额：  |               | 19.92     | 执行率分<br>值<br>(10分) |               |
|              | 其中：财政拨款   |               | 19.92     |                    |               |
|              | 其他资金  |               |           |                    |               |
| 总体目<br>标     | 打赢打好污染防治攻坚战实现年度目标，改善县城环境质量，完成省、市下达的年度目标和重点工作任务。 |               |           |                    |               |
| 年度绩效指<br>标   | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标      | 指标值                | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标  | 经济成本指标        | 成本控制数     | 不超预算               | 15            |
|              |   | 数量指标          | 日常工作任务完成率 | 100%               | 15            |
|              | 产出指标  | 质量指标          | 合规性       | 100%               | 10            |
|              |   | 时效指标          | 工作任务时效    | 按时                 | 10            |
|              | 效益指标  | 社会效益指标        | 正常运转保障    | 100%               | 10            |
|              |   | 生态效益指标        | 生态环境质量    | 持续改善               | 10            |
|              |   | 可持续影响指标       | 加强污染防治能力  | 持续改善               | 10            |
|              | 满意度指<br>标                                       | 服务对象满意度<br>指标 | 提升公众满意度   | ≥80%               | 10            |

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |  |               |             |                    |               |
|--------------|--|---------------|-------------|--------------------|---------------|
| 项目名称         |  | 污染减排与整治       |             |                    |               |
| 主管部门         |  | 汉中市生态环境局      |             |                    |               |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额：   |               | 20.00       | 执行率分<br>值<br>(10分) |               |
|              | 其中：财政拨款  |               | 20.00       |                    |               |
|              | 其他资金   |               |             |                    |               |
| 总体目<br>标     | 目标1：完成省上下达的污染减排和环境治理任务，改善县城环境质量。<br>目标2：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。 |               |             |                    |               |
| 年度绩效指<br>标   | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标        | 指标值                | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标   | 经济成本指标        | 成本控制数       | ≤20万               | 15            |
|              |  | 数量指标          | 挥发性有机物削减量   | ≥10吨               | 15            |
|              | 产出指标   | 质量指标          | 出境断面水质稳定    | 达到国家标准             | 10            |
|              |  | 时效指标          | 重点源企业检查频次   | 1次/月               | 10            |
|              | 效益指标   | 社会效益指标        | 生态环境违法案件查处率 | 100%               | 10            |
|              |  | 生态效益指标        | 重大突发环境事件发生数 | 0件                 | 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<br>标  | 服务对象满意度<br>指标 | 社会公众满意度≥90% | ≥90%               | 10            |

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      |              |                    |               |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额：  |               | 25.00        | 执行率分<br>值<br>(10分) |               |
|              | 其中：财政拨款   |               | 25.00        |                    |               |
|              | 其他资金  |               |              |                    |               |
| 总体目<br>标     | 目标1：完成省上下达的治理任务，改善县城环境质量。<br>目标2：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。 |               |              |                    |               |
| 年度绩效指<br>标   | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标         | 指标值                | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标  | 经济成本指标        | 成本控制数不超预算    | ≤25万元              | 10            |
|              |   | 数量指标          | 出水断面水质稳定     | 达到国家标准             | 10            |
|              | 产出指标  | 数量指标          | 全年优良天数       | ≥330天              | 10            |
|              |   | 质量指标          | 县城平均空气质量优良率  | ≥90%               | 10            |
|              | 效益指标  | 社会效益指标        | 重点源企业检查频次    | 1次/月               | 10            |
|              |   | 生态效益指标        | 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 | 持续改善               | 5             |
|              | 满意度指<br>标   | 服务对象满意度<br>指标 | 社会公众满意度      | ≥90%               | 5             |

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

| 部门（单位）名称 |  | 汉中市生态环境局勉县分局 |             |           |                |    |
|----------|--|--------------|-------------|-----------|----------------|----|
| 任务名称     | 主要内容   | 预算金额（万元）     |             |           | 执行率分值<br>(10分) |    |
|          |  | 总额           | 财政拨款        | 其他资金      |                |    |
| 年度主要任务   | 人员经费   | 591          | 591         |           |                |    |
|          | 公用经费   | 7.51         | 7.51        |           |                |    |
|          | 车补   | 19.92        | 19.92       |           |                |    |
|          | 专项经费   | 75           | 75          |           |                |    |
| 金额合计     |  | 693.43       | 693.43      |           |                |    |
| 年度总体目标   | 目标1：配合保障环保督察；<br>目标2：开展生态环境大气污染防治，行业企业及周边土壤污染状况调查；<br>目标3：完成以水、气、土及农村环境为要素的生态环境污染防治工作；<br>目标4：妥善处置突发环境事件，加强环境应急预案管理和环境风险管理等；<br>目标5：完成主要污染物减排目标、生态环境监测、重金属监督管理、生态环境监督执法、生态环境宣传等工作；<br>目标6：完成大气污染防治等工作任务；<br>目标7：逐步提升生态环境监测、督察、执法能力建设；<br>目标8：完成市县下达的其他工作任务。" |              |             |           |                |    |
| 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   | 经济成本指标       | 成本控制数       | ≤693.43万元 | 10             |    |
|          | 产出指标   | 数量指标         | 汉江出水断面水质标准  |           | 达到二类标准         | 5  |
|          |  |              | 全年优良天数      |           | ≥330天          | 5  |
|          |  | 质量指标         | 县域平均空气质量优良率 |           | ≥90%           | 5  |
|          |  |              | PM2.5年均浓度   |           | ≤30微克/立方米      | 5  |
|          |  |              | 各项工作合规率     |           | 100%           | 5  |
|          |  | 时效指标         | 重点源企业检查频次   |           | 1次/月           | 5  |
|          | 中省市督察期间信访案件办结及时率   |              | 100%        | 5         |                |    |
|          | 效益指标   | 社会效益指标       | 生态环境违法案件查处率 |           | 100%           | 10 |
|          |  | 生态效益指标       | 汉江流域水质稳定达标  |           | 100%           | 5  |
|          |  |              | 重大突发环境事件发生数 |           | 0件             | 5  |
| 生态环境质量   |  |              | 持续改善        | 5         |                |    |

## 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<br>(万元) | 实施期资金总额: | 年度资金总额:   |       | 执行率分值<br>(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<br>(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。