

安康市生态环境局

2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一) 部门主要职责

- 1、负责建立健全市级环境保护基本制度。
- 2、负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。
- 3、负责监督管理全市减排目标的落实。
- 4、负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模 and 方向、地方财政性资金安排的意见，按权限审批。
- 5、负责全市环境污染的监督管理。
- 6、指导协调和监督全市生态保护修复工作。
- 7、负责全市核与辐射安全的监督管理。
- 8、负责全市生态环境准入的监督管理。
- 9、负责全市生态环境监测和信息发布。
- 10、负责全市应对气候变化工作。

11、落实生态环境保护责任制。

12、联系协调中、省生态环境保护督察，负责中央、省和上级生态环境保护督察配合协调工作。

13、统一负责全市生态环境综合行政执法。

14、组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责，市生态环境局设 9 个内设机构，分别为：办公室、人事教育科、法制环评科、污染防治管理科、自然生态科、大气环境科、水生态环境科、土壤生态环境科、环保督察整改科。

二、工作任务

（一）持续强化生态环境保护责任落实。进一步加强协调监管，切实用好环保督察、执法检查、目标责任考核、自然资源资产审计等工作机制和保障措施，落实好《安康市生态环境保护责任清单》，扛牢压实“党政同责”“一岗双责”。强化环评审批、排污许可、环境执法，约束企业依法履行环境保护责任。加强环保法规政策宣传，深入开展生态环境保护全民行动。用好“镇办吹哨、部门报到”

等工作机制，持续将生态环境保护责任和压力向基层一线传导，努力形成全市各级联动、全民发力、齐抓共管的崭新局面。

（二）持续强化生态环境支撑高质量发展。坚持生态优先、绿色升级，严格落实生态环境分区管控，严把“两高”项目准入关口，不断提高全市高质量发展“含绿量”，降低“含碳量”，加快形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式。组织开展年度生态保护红线保护成效评估，做好生态保护红线疑似生态破坏图斑线索核查和问题督察整改工作。积极谋划申报生态环境专项资金项目和 EOD 项目。加强衔接汇报，全力争取国家美丽河湖保护与建设试点项目落地安康。认真落实《安康市“十四五”节能减排综合方案》，进一步优化产业结构、能源结构、交通运输结构、用地结构，巩固低碳试点城市建设成果，积极稳妥推进碳达峰碳中和工作。持续开展全域生态文明建设示范创建，组织编制生态文明建设示范区规划，督促指导具备条件的县（市、区）加快推进生态文明示范创建工作。积极探索生态产品价值实现路径，推动生态优势转化为经济和发展优势。

（三）持续强化污染防治攻坚提标升级。聚焦生态环境质量“当冠军”目标和生态环境领域重点、难点问题，坚持集中调度和一线调研结合，持续开展污染防治攻坚提标升级。坚决打赢蓝天保卫战。深入开展大气污染治理专项行动，统筹推进扬尘、散煤、餐饮油烟、机动车尾气、VOCs 治理，强化

区域禁燃禁放禁售烟花爆竹和全域禁烧作物秸秆。加强污染天气预报预警和会商研判，抓好区域污染传输期间人工增雨作业，积极做好空气污染应急应对工作。全力打好碧水保卫战，完成汉江干流、堵河安康段排污口整治和其他河流排污口溯源整治工作。强化监督，督促工业园区污水达标合规排放。加强对县级及以上饮用水水源地、国省控水质监测断面周边环境和重点涉水企业污染治理设施运行情况的排查监管，强化隐患排查、风险管控和过程管理，确保水质稳定达标。加强与部省对接，做好“十五五”国控断面优化调整工作。完成乡镇集中式饮用水水源保护区划定和立标工作，逐步推进村级集中式饮用水水源保护区划定。深入推进净土保卫战，加强土壤污染源头防控，强化建设用地准入管理，依法开展建设用地土壤污染状况调查，保障建设用地安全利用。完成 3 个县农用地土壤重金属污染溯源和 2 家企业涉镉污染源整治。加强农村污水处理设施运维监管，确保正常运行、发挥效益。大力推进农村生活污水、黑臭水体整治，完成 40 个行政村农村生活污水治理和 2 条农村黑臭水体治理任务。积极开展工业固体废物专项执法行动，组织做好危险废物规范化环境管理评估，减少危险废物填埋处置量，做好新污染物治理工作。深入推进秦岭区域“五乱”问题整治，持续开展“绿盾”自然保护地强化监督工作，加强生物多样性保护。加强噪声污染防治，强化声环境功能区监管，加快推进噪声敏感建筑物集中区划定和宁静小区建设，全市声环境功能区夜间达标率达到 85%。

（四）持续强化全市生态系统治理修复。加快白河县硫铁矿区污染治理，对标对表《白河县硫铁矿区污染综合治理总体方案》及项目实施计划清单，加快剩余 5 个矿点治理，确保 2025 年底前完成整治任务。全力推动《安康市蒿坪河流域水污染防治与生态保护规划（2022-2030）》落实，启动实施紫阳县滴水岩上游废弃矿硐及周边废渣综合治理工程、汉滨区严家沟废弃矿山污染综合整治工程等，确保按期完成整改销号。同时，统筹推进旬阳汞锑铅锌矿区等重点区域生态修复治理。

（五）持续强化环保督察反馈问题整改。严格落实《整改方案》要求，进一步强化清单化调度，落实“三色”督办等机制，及时组织对整改情况开展现场核查，定期开展整改“回头看”，持续做好第二轮中、省生态环保督察反馈问题整改工作，确保 2025 年底前完成整改任务。坚持边督边改、即知即改、真改实改，对第三轮省督察反馈问题，认真研究制定整改方案，建立清单台账，一事一策，彻底改、改到位。同时，做好第三轮中央生态环境保护督察准备工作。

（六）持续强化生态环境保护监管。聚焦蓝天碧水净土保卫战，保持严的主基调，精准高效开展环境执法。扎实开展秦岭区域乱排乱放、监测数据造假、危险废物环境违法犯罪、排污许可证后监管等专项执法，严厉打击环境违法行为。持续开展核与辐射安全隐患排查和风险评估，加强核与辐射环境安全监管。高度重视群众环境权益，及时查处群众反映强烈的环境问题，不断提高群众对生态环境

满意度。加快推进市环境监测信息指挥中心建设，加强区域监测站管理，进一步完善全要素、全地域生态环境监测网络，全面提升生态环境监测质量。深入开展生态环境风险排查整治，督促指导尾矿库企业做好环境风险隐患排查整治和环保设施建设管理，监督重点污染源企业健全应急预案，加强应急物资储备，积极组织开展应急演练，提升应急能力，严密防范环境风险，坚决守住生态环境安全底线。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

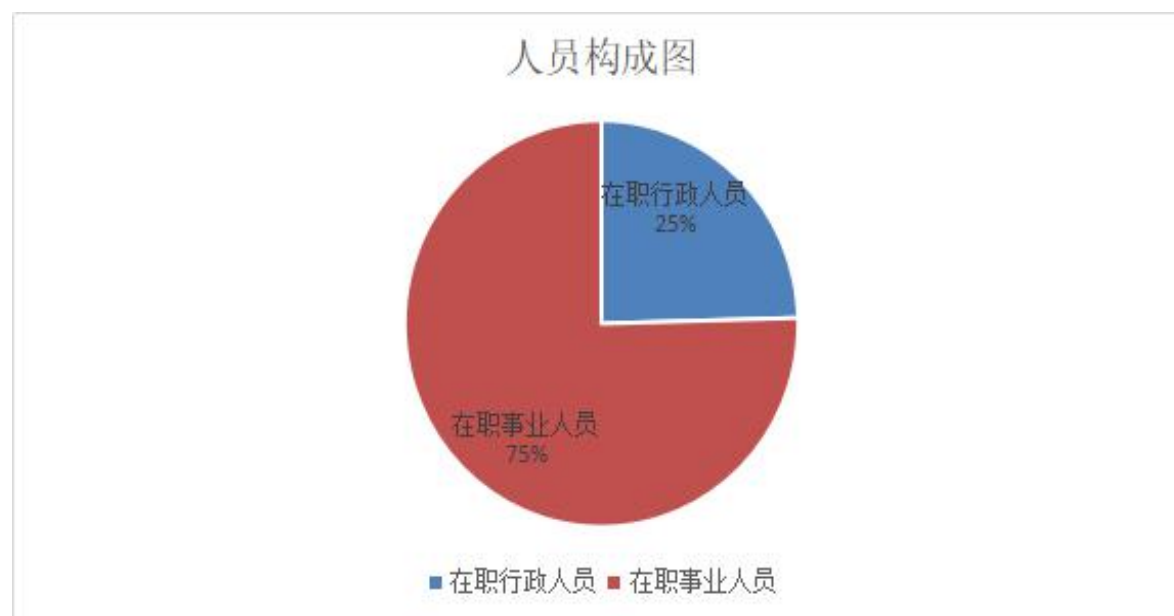
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 14 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市生态环境局（本级）	
2	安康市环境保护监测站	
3	安康市生态环境保护综合执法支队	
4	安康市南水北调环境应急处置中心	
5	安康市生态环境局汉滨分局	

6	安康市生态环境局汉阴分局	
7	安康市生态环境局石泉分局	
8	安康市生态环境局宁陕分局	
9	安康市生态环境局紫阳分局	
10	安康市生态环境局岚皋分局	
11	安康市生态环境局平利分局	
12	安康市生态环境局镇坪分局	
13	安康市生态环境局旬阳分局	
14	安康市生态环境局白河分局	

四、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 419 人，其中行政编制 96 人、事业编制 323 人；实有人员 334 人，其中行政 82 人、事业 252 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 4054.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 4054.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 55.68 万元，主要原因是人员减少，对应工资、经费减少；本部门当年预算支出 4054.35 万元，其中

一般公共预算拨款支出 4054.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加减少 55.68 万元，主要原因是人员减少，对应工资、经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 4054.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 4054.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 55.68 万元，主要原因是人员减少，对应工资、经费减少；本部门当年财政拨款支出 4054.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 4054.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 55.68 万元，主要原因是人员减少，对应工资、经费减少。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出 4054.35 万元，较上年减少 55.68 万元，主要原因是人员减少，对应工资、经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 4054.35 万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）18.03 万元，较上年增加 7.6 万元，原因是行政退休人员增加；

2. 事业单位离退休（2080502）1.85 万元，较上年减少 1.06 万元，原因是事业退休人员减少；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）163.63 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是行政人员减幅大于事业人员增幅，整体工资基数稍有下降；
4. 其他社会保障和就业支出（2089999）6.13 万元，较上年增加 3.11 万元，原因是事业人员增加，对应失业保险增多；
5. 行政单位医疗（2101101）15.35 万元，较上年减少 16.27 万元，原因是行政人员减少；
6. 事业单位医疗（2101102）37.51 万元，较上年增加 16.21 万元，原因是事业人员增多；
7. 公务员医疗补助（2101103）17.39 万元，较上年减少 1.05 万元，原因是行政人员减少；
8. 行政运行（2110101）2598.44 万元，较上年减少 71.43 万元，原因是人员减少，对应人员工资与经费减少；
9. 一般行政管理事务（2110201）80 万元，较上年无变动；
10. 其他环境保护管理事务支出（2110199）262.37 万元，较上年减少 10.08 万元，其中人员经费 188.31 万元，较上年减少 9.91 万元，公用经费 14.06 万元，较上年减少 0.17，原因是人员减少，对应经费减少；

11. 其他环境监测与监察支出（2110299）735.55 万元，较上年增加 24.06 万元，其中人员经费 585.84 万元，较上年增加 23.91 万元，公用经费 79.71 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是监测站人员增加，对应经费增加；

12. 住房公积金（2210201）118.1 万元，较上年减少 0.13 万元，原因是人员减少；

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 4054.35 万元，其中：

工资福利支出（301）3358.26 万元，较上年减少 47.32 万元，原因是人员减少，对应工资减少；

商品和服务支出（302）661.76 万元，较上年减少 10.05 万元，原因是人员减少，对应经费减少，且为厉行节约，精简支出，三公经费较去年有所减少；

对个人和家庭的补助支出（303）34.34 万元，较上年增加 1.7 万元，原因是退休人员增多；

2. 本部门当年一般公共预算支出 4054.35 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2687.73 万元，较上年减少 63.9 万元，原因是人员数量减少，对应工资减少；

机关商品和服务支出（502）532.99 万元，较上年减少 10.2 万元，原因是人员数量减少，对应

经费减少，且为厉行节约，精简支出，三公经费较去年有所减少；

对事业单位经常性补助（505）799.29 万元，较上年增加 16.71 万元，原因是事业人员增加；

对个人和家庭的补助（509）34.34 万元，较上年增加 1.7 万元，原因是退休人员增多；

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 56.12 万元，较上年减少 23.5 万元（29.5%），减少的主要原因是贯彻中央关于压缩一般性支出的精神。其中：本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 21.12 万元，较上年减少 2.9 万元（12%），减少的主要原因是严格控制支出，精简开支；公务用车运行维护费 28.5 万元，较上年减少 12.1 万元（29.8%），减少的主要原因是公务用车数量减少，维护成本降低；公务用车购置费 0 万元，本部门本年度无公务用车购置经费预算。本部门当年

一般公共预算会议费预算支出 3 万元，较上年减少 5.5 万元（64.7%），减少的主要原因是较去年承担的中省会议任务有所减少。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 3.5 万元，较上年减少 3 万元（46%），减少的主要原因是改变传统培训方式，尽可能采用线上方式代替现场培训，精简开支。

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	全市生态环保工作会议	2025 年 3 月 1 日-3 月 1 日	100 人	1	
2	中省环保督察问题整改推进会	2025 年 5 月 30 日-5 月 31 日	100 人	1	
3	2025 年污染防治提标升级会	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	600 人	1	
4	全市生态环境保护业务培训	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	500 人	2	
5	大气污染防治监管培训会	2025 年 11 月 15 日-12 月 31 日	200 人	1.5	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 22 辆，单价 20 万元以上的设备 63 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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 4054.35 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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 397.16 万元，较上年减少 4.49 万元，主要原因是人员和公用经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：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、专项资金：拨行政事业单位具有专门用途或特殊用途的资金。。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市生态环境局

保密审查情况：已审查

部门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	本部门无政府性基金
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	本部门无政府采购预算
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	否	

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	40,543,523.25	一、部门预算	40,543,523.25	一、部门预算	40,543,523.25	一、部门预算	40,543,523.25
1、财政拨款	40,543,523.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	38,443,523.25	1、机关工资福利支出	26,877,288.20
(1)一般公共预算拨款	40,543,523.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	33,582,604.22	2、机关商品和服务支出	5,329,946.40
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	4,517,563.92	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	343,355.11	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	35,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,992,933.54
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,100,000.00	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		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	1,896,371.64	(2)商品和服务支出	2,100,000.00	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	343,355.11
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	702,472.47	(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		11、节能环保支出	36,728,650.18	(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	1,181,028.96				
		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	40,543,523.25	本年支出合计	40,543,523.25	本年支出合计	40,543,523.25	本年支出合计	40,543,523.25
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	40,543,523.25	支出总计	40,543,523.25	支出总计	40,543,523.25	支出总计	40,543,523.25

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	40,543,523.25	40,543,523.25								
509	安康市生态环境局	40,543,523.25	40,543,523.25								
509001	安康市生态环境局	6,393,101.72	6,393,101.72								
509002	安康市环境保护监测站	4,840,572.23	4,840,572.23								
509003	安康市生态环境保护综合执法支队	4,412,185.84	4,412,185.84								
509006	安康市南水北调环境应急处置中心	3,242,641.69	3,242,641.69								
509007	安康市生态环境局汉滨分局	3,255,425.60	3,255,425.60								
509008	安康市生态环境局汉阴分局	1,728,716.88	1,728,716.88								
509009	安康市生态环境局石泉分局	2,575,247.80	2,575,247.80								
509010	安康市生态环境局宁陕分局	1,308,165.23	1,308,165.23								
509011	安康市生态环境局紫阳分局	2,099,177.72	2,099,177.72								
509012	安康市生态环境局岚皋分局	1,666,738.59	1,666,738.59								
509013	安康市生态环境局平利分局	1,739,963.85	1,739,963.85								
509014	安康市生态环境局镇坪分局	1,447,332.11	1,447,332.11								
509015	安康市生态环境局旬阳分局	3,795,201.31	3,795,201.31								
509016	安康市生态环境局白河分局	2,039,052.68	2,039,052.68								

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	40,543,523.25	一、财政拨款	40,543,523.25	一、财政拨款	40,543,523.25	一、财政拨款	40,543,523.25
1、一般公共预算拨款	40,543,523.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	38,443,523.25	1、机关工资福利支出	26,877,288.20
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	33,582,604.22	2、机关商品和服务支出	5,329,946.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,517,563.92	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	343,355.11	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	35,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,992,933.54
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,100,000.00	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	1,896,371.64	(2)商品和服务支出	2,100,000.00	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	343,355.11
		10、卫生健康支出	702,472.47	(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	36,728,650.18	(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	1,181,028.96				
		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	40,543,523.25	本年支出合计	40,543,523.25	本年支出合计	40,543,523.25	本年支出合计	40,543,523.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	40,543,523.25	支出总计	40,543,523.25	支出总计	40,543,523.25	支出总计	40,543,523.25

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	40,543,523.25	34,471,959.33	3,971,563.92	2,100,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,896,371.64	1,896,371.64			
20805	行政事业单位养老支出	1,835,107.93	1,835,107.93			
2080501	行政单位离退休	180,345.50	180,345.50			
2080502	事业单位离退休	18,504.35	18,504.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,636,258.08	1,636,258.08			
20899	其他社会保障和就业支出	61,263.71	61,263.71			
2089999	其他社会保障和就业支出	61,263.71	61,263.71			
210	卫生健康支出	702,472.47	702,472.47			
21011	行政事业单位医疗	702,472.47	702,472.47			
2101101	行政单位医疗	153,470.88	153,470.88			
2101102	事业单位医疗	375,077.43	375,077.43			
2101103	公务员医疗补助	173,924.16	173,924.16			
211	节能环保支出	36,763,650.18	30,692,086.26	3,971,563.92	2,100,000.00	
21101	环境保护管理事务	29,408,148.09	24,833,733.85	3,174,414.24	1,400,000.00	
2110101	行政运行	25,984,430.53	22,950,624.85	3,033,805.68		
2110102	一般行政管理事务	800,000.00			800,000.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,623,717.56	1,883,109.00	140,608.56	600,000.00	
21102	环境监测与监察	7,355,502.09	5,858,352.41	797,149.68	700,000.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	7,355,502.09	5,858,352.41	797,149.68	700,000.00	
221	住房保障支出	1,181,028.96	1,181,028.96			
22102	住房改革支出	1,181,028.96	1,181,028.96			
2210201	住房公积金	1,181,028.96	1,181,028.96			

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			40,543,523.25	34,471,959.33	3,971,563.92	2,100,000.00	
301	工资福利支出			33,582,604.22	33,582,604.22			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13,015,020.00	13,015,020.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,153,076.00	2,153,076.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,109,342.00	4,109,342.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	162,270.00	162,270.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,531,200.00	3,531,200.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	510,125.00	510,125.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4,274,748.00	4,274,748.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,227,800.00	2,227,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	908,577.92	908,577.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	727,680.16	727,680.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	262,434.89	262,434.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	266,113.42	266,113.42			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	86,306.64	86,306.64			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	87,617.52	87,617.52			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,334.91	16,334.91			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44,928.80	44,928.80			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	655,323.84	655,323.84			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	525,705.12	525,705.12			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,000.00	18,000.00			
302	商品和服务支出			6,617,563.92	546,000.00	3,971,563.92	2,100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,412,840.00		1,312,840.00	1,100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	137,000.00		137,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	46,000.00		46,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	137,000.00		137,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	53,400.00		53,400.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	603,600.00		603,600.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	180,000.00		50,000.00	130,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,000.00		2,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	410,000.00		20,000.00	390,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	330,000.00			330,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00		

30216	培训费	50203	培训费	35,000.00		35,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	200,160.00		200,160.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	90,000.00		60,000.00	30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	120,000.00		20,000.00	100,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	22,000.00		2,000.00	20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	406,746.40		406,746.40		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	87,617.52		87,617.52		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	265,000.00		265,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	992,200.00	546,000.00	446,200.00		
303	对个人和家庭的补助			343,355.11	343,355.11			
30301	离休费	50905	离退休费	440	440			
30302	退休费	50905	离退休费	213,442.98	213,442.98			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17,220.00	17,220.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	14,925.72	14,925.72			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720	720			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	96,606.41	96,606.41			

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	38,443,523.25	34,471,959.33	3,971,563.92	
208	社会保障和就业支出	1,896,371.64	1,896,371.64		
20805	行政事业单位养老支出	1,835,107.93	1,835,107.93		
2080501	行政单位离退休	180,345.50	180,345.50		
2080502	事业单位离退休	18,504.35	18,504.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,636,258.08	1,636,258.08		
20899	其他社会保障和就业支出	61,263.71	61,263.71		
2089999	其他社会保障和就业支出	61,263.71	61,263.71		
210	卫生健康支出	702,472.47	702,472.47		
21011	行政事业单位医疗	702,472.47	702,472.47		
2101101	行政单位医疗	153,470.88	153,470.88		
2101102	事业单位医疗	375,077.43	375,077.43		
2101103	公务员医疗补助	173,924.16	173,924.16		
211	节能环保支出	34,663,650.18	30,692,086.26	3,971,563.92	
21101	环境保护管理事务	28,008,148.09	24,833,733.85	3,174,414.24	
2110101	行政运行	25,984,430.53	22,950,624.85	3,033,805.68	
2110102	一般行政管理事务				
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,023,717.56	1,883,109.00	140,608.56	
21102	环境监测与监察	6,655,502.09	5,858,352.41	797,149.68	
2110299	其他环境监测与监察支出	6,655,502.09	5,858,352.41	797,149.68	
21103	污染防治				
2110302	水体				
221	住房保障支出	1,181,028.96	1,181,028.96		
22102	住房改革支出	1,181,028.96	1,181,028.96		
2210201	住房公积金	1,181,028.96	1,181,028.96		

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			38,443,523.25	34,471,959.33	3,971,563.92	
301	工资福利支出			33,582,604.22	33,582,604.22		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13,015,020.00	13,015,020.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,153,076.00	2,153,076.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,109,342.00	4,109,342.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	162,270.00	162,270.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,531,200.00	3,531,200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	510,125.00	510,125.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4,274,748.00	4,274,748.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,227,800.00	2,227,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	908,577.92	908,577.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	727,680.16	727,680.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	262,434.89	262,434.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	266,113.42	266,113.42		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	86,306.64	86,306.64		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	87,617.52	87,617.52		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,334.91	16,334.91		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44,928.80	44,928.80		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	655,323.84	655,323.84		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	525,705.12	525,705.12		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,000.00	18,000.00		
302	商品和服务支出			4,517,563.92	546,000.00	3,971,563.92	
30201	办公费	50201	办公经费	1,312,840.00		1,312,840.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	137,000.00		137,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	46,000.00		46,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	137,000.00		137,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	53,400.00		53,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	603,600.00		603,600.00	

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,000.00		2,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	35,000.00		35,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	200,160.00		200,160.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	406,746.40		406,746.40	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	87,617.52		87,617.52	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	265,000.00		265,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	992,200.00	546,000.00	446,200.00	
303	对个人和家庭的补助			343,355.11	343,355.11		
30301	离休费	50905	离退休费	440	440		
30302	退休费	50905	离退休费	213,442.98	213,442.98		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17,220.00	17,220.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	14,925.72	14,925.72		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720	720		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	96,606.41	96,606.41		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	2,100,000.00	
509	安康市生态环境局	2,100,000.00	
509001	安康市生态环境局	800,000.00	
-	安康市生态环境局	800,000.00	
	大型活动	800,000.00	
	三个环保工作专班运行保障经费	300,000.00	完成环保督察整改年度任务、硫铁矿污染年度整治任务、蒿坪河污染年度整治任务
	市级生态环境保护专项	500,000.00	完成2025年省队我市生态环境考核各项指标
509002	安康市环境保护监测站	300,000.00	
-	安康市环境保护监测站	300,000.00	
	环境监测	300,000.00	
	2025年国控空气自动站运维	200,000.00	《安康市各级政府及部门环境保护工作责任规定实行的通知》、《关于进一步加强版环境保护工作的决定》、安康市人民政府《关于进一步加强汉江水质保护工作的意见》、《2025年安康市生态环境监测方案》
	2025年水、气、声、土壤污染源监控性监测	100,000.00	《安康市各级政府及部门环境保护工作责任规定实行的通知》、《关于进一步加强版环境保护工作的决定》、安康市人民政府《关于进一步加强汉江水质保护工作的意见》、《2025年安康市生态环境监测方案》
509003	安康市生态环境保护综合执法支队	400,000.00	
-	安康市生态环境保护综合执法支队	400,000.00	
	环境综合执法	400,000.00	
	生态环境综合执法能力建设专项经费	300,000.00	完成2025年全市生态环境保护专项执法和日常执法；完成执法装备标准化建设，推动全市生态环境质量持续改善
	用煤工业企业煤质抽测专项工作经费	100,000.00	定期开展用煤工业企业煤质抽测，严厉打击违规行为
509006	安康市南水北调环境应急处置中心	600,000.00	
-	安康市南水北调环境应急处置中心	600,000.00	
	环境应急管理	600,000.00	
	环境应急平台专线线路服务及平台系统视频监控设备运维	600,000.00	环境应急平台专线线路服务及视频监控设备运维。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费				
				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
						小计																			公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	796,160.00	646,160.00		240,160.00	406,000.00		406,000.00	85,000.00	65,000.00	561,160.00	496,160.00		211,160.00	285,000.00		285,000.00	30,000.00	35,000.00	-235,000.00	-150,000.00		-29,000.00	-121,000.00		-121,000.00	-55,000.00	-30,000.00
509	安康市生态环境局	796,160.00	646,160.00		240,160.00	406,000.00		406,000.00	85,000.00	65,000.00	561,160.00	496,160.00		211,160.00	285,000.00		285,000.00	30,000.00	35,000.00	-235,000.00	-150,000.00		-29,000.00	-121,000.00		-121,000.00	-55,000.00	-30,000.00
509001	安康市生态环境局	175,000.00	35,000.00		15,000.00	20,000.00		20,000.00	75,000.00	65,000.00	75,000.00	15,000.00		15,000.00			285,000.00	25,000.00	35,000.00	-100,000.00	-20,000.00		-20,000.00	-20,000.00		-20,000.00	-50,000.00	-30,000.00
509002	安康市环境保护监测站	55,000.00	55,000.00		1,000.00	54,000.00		54,000.00			30,000.00	30,000.00		10,000.00	20,000.00		20,000.00			-25,000.00	-25,000.00		9,000.00	-34,000.00		-34,000.00		
509003	安康市生态环境保护综合执法支队	40,000.00	40,000.00		10,000.00	30000		30,000.00			10,000.00	10,000.00		10,000.00						-30,000.00	-30,000.00			-30,000.00		-30,000.00		
509006	安康市南水北调环境应急处置中心	1,000.00	1,000.00		1,000.00						1,000.00	1,000.00		1,000.00														
509007	安康市生态环境局汉阴分局	30,000.00	30,000.00		10,000.00	20,000.00		20,000.00			30,000.00	30,000.00		10,000.00	20,000.00		20,000.00											
509008	安康市生态环境局汉阴分局	57,000.00	50,000.00		20,000.00	30,000.00		30,000.00	7,000.00		47,000.00	42,000.00		12,000.00	30,000.00		30,000.00	5,000.00		-10,000.00	-8,000.00		-8,000.00				-2,000.00	
509009	安康市生态环境局石泉分局	50,000.00	50,000.00		20,000.00	30,000.00		30,000.00			50,000.00	50,000.00		20,000.00	30,000.00		30,000.00											
509010	安康市生态环境局宁陕分局	45,960.00	45,960.00		15,960.00	30,000.00		30,000.00			45,960.00	45,960.00		15,960.00	30,000.00		30,000.00											
509011	安康市生态环境局旬阳分局	33,000.00	30,000.00		10,000.00	20,000.00		20,000.00	3,000.00		30,000.00	30,000.00		10,000.00	20,000.00		20,000.00			-3,000.00							-3,000.00	
509012	安康市生态环境局岚皋分局	38,000.00	38,000.00		8,000.00	30,000.00		30,000.00			38,000.00	38,000.00		8,000.00	30,000.00		30,000.00											
509013	安康市生态环境局平利分局	50,000.00	50,000.00		30,000.00	20,000.00		20,000.00			35,000.00	35,000.00		20,000.00	15,000.00		15,000.00			-15,000.00	-15,000.00		-10,000.00	-5,000.00		-5,000.00		
509014	安康市生态环境局镇坪分局	61,200.00	61,200.00		19,200.00	42,000.00		42,000.00			29,200.00	29,200.00		19,200.00	10,000.00		10,000.00			-32,000.00	-32,000.00			-32,000.00		-32,000.00		
509015	安康市生态环境局旬阳分局	80,000.00	80,000.00		50,000.00	30000		30,000.00			60,000.00	60,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00			-20,000.00	-20,000.00		-20,000.00					
509016	安康市生态环境局白河分局	80,000.00	80,000.00		30,000.00	50,000.00		50,000.00			80,000.00	80,000.00		30,000.00	50,000.00		50,000.00											

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市级生态环境保护专项			
主管部门		安康市生态环境局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	完成2025年对我市生态环境考核各项指标				
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	经济成本指标	预算控制数	小于等于50万	10
	产出指标	数量指标	会议、宣传活动、培训次数	大于等于10次	10
			环境信息化系统及监控中心运维系统	大于等于1个	10
		质量指标	大气环境质量优良天数	大于等于347天	10
		时效指标	任务完成时间	2025年12月底	10
	效益指标	社会效益指标	大气和水环境质量全省排名	小于等于3	10
		生态效益指标	生态环境质量	逐步提高	10
		可持续影响指标	生态效益影响期限	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境的满意度	大于等于90%	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。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			三个环保工作专班运行保障经费		
主管部门			安康市生态环境局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	完成环保督察整改年度任务、硫铁矿污染年度整治任务、蒿坪河污染年度整治任务				
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	年度预算	小于等于30万	20
	产出指标	数量指标	环保督察整改问题	3个	10
		质量指标	验收率	100%	10
		时效指标	完成时间	2025年12月底	10
	效益指标	社会效益指标	大气和水环境治理全省排名	小于等于3	10
		生态效益指标	生态环境质量	逐步改善	10
		可持续影响指标	影响期限	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境的满意度	大于等于90%	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。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年国控空气自动站运维		
主管部门			安康市生态环境局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	完成2025年国控空气自动站运维				
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	预算执行	20万元	20
	产出指标	数量指标	安康中心城区空气自动站运维	3个	10
		质量指标	监测点位空气质量监测完成率	100%	10
		时效指标	全年	2025.01-2025.12	10
	效益指标	社会效益指标	受益范围	安康中心城区	10
		生态效益指标	为环境管理提供的有效数据量	大于等于5500条	10
		可持续影响指标	公众环保意识提升	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众的满意度	大于等于90%	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。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年水、气、声、土壤污染源监控性监测		
主管部门			安康市生态环境局		
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	完成2025年水、气、声、土壤污染源监控工作				
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	预算执行	10万元	20
	产出指标	数量指标	水、气、声、土壤污染源监控	294个	10
		质量指标	监测点位环境质量监测完成率	100%	10
		时效指标	全年	2025.01-2025.12	10
	效益指标	社会效益指标	受益市区	10个	10
		生态效益指标	为环境管理提供的有效数据量	大于等于3000个	10
		可持续影响指标	公众环保意识提升	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于90%	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。

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			生态环境综合执法能力建设专项经费		
主管部门			安康市生态环境局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	完成2025年全市生态环境保护专项执法和日常执法；完成执法装备标准化建设，推动全市生态环境质量持续改善				
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	生态环境综合执法能力建设专项经费	30万元	20
	产出指标	数量指标	开展日常执法、专项执法行动次数	≥120次	10
		质量指标	年度目标任务完成率	100%	10
		时效指标	2025年度	2025.1-2025.12	10
	效益指标	社会效益指标	企业生态环境守法意识	增强	10
		生态效益指标	改善生态环境质量	有效	10
		可持续影响指标	生态环境指标影响期限	长期影响	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对执法监管工作的满意度	》90%	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。

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			用煤工业企业煤质抽测专项工作经费		
主管部门			安康市生态环境局		
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	定期开展用煤工业企业煤质抽测，严厉打击违规使用不符合标准煤行为，有序开展大气污染防治工作，推动市域大气环境质量持续向好				
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	用煤工业企业煤质抽测专项工作经费	10万元	20
	产出指标	数量指标	用煤工业企业煤质抽测次数	4批次	10
		质量指标	年度目标任务完成率	100%	10
		时效指标	2025年度	2025.1-2025.12	10
	效益指标	社会效益指标	企业生态环境守法意识	增强	10
		生态效益指标	改善生态环境质量	有效	10
		可持续影响指标	生态环境指标影响期限	长期影响	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对执法监管工作满意度	≥90%	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。

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			环境应急平台专线线路服务及平台系统视频监控设备运维		
主管部门			安康市生态环境局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	60.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	60.00	
			其他资金		
总体目标	环境应急平台全年安全、稳定运行，各项功能正常使用；保障对辖区内重点污染源、风险源企业、重点汉江流域断面等多方面的视频监测监控和预警预报。				
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	平台专线线路服务	33万元	10
			平台视频监控设备运维	27万元	10
	产出指标	数量指标	网络专线线路数量	62条	10
			视频监控设备数量	239个	10
		质量指标	平台安全稳定运行率	≥96%	5
		时效指标	2025年	12个月	5
	效益指标	社会效益指标	公众环境保护意识	不断提高	10
		生态效益指标	确保南水北调水质安全	出境水质达国家二类水质标准	10
		可持续影响指标	影响期限	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		安康市生态环境局				
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	
	任务1：保障局系统正常运作	用于市生态环境系统人员经费、日常公用经费、日常工作开展的业务经费。	3844.35	3844.35		
	任务2：年度目标考核任务	用于全市生态环境质量考核及污染防治监管工作开展的业务经费。	50	50		
	任务3：白石河硫铁矿、蒿坪河污染治理	用于督办白河县硫铁矿及蒿坪河污染治理项目完成的业务经费。	30	30		
	任务4：市控环境质量监测网常规监测	用于国控空气自动站运维。	20	20		
	任务5：市环境应急处置平台运维	用于市环境应急处置平台的运行维护。	60	60		
	任务6：环境执法能力建设	用于环境执法设备、装备建设	30	30		
	任务7：工业企业煤质抽测	用于用煤工业企业煤质抽测检测费	10	10		
	任务8：水、气、声、土壤污染源监控性监测	用于水、气、声、土壤污染源监控性监测	10	10		
金额合计			4054.35	4054.35		
年度总体目标	目标1：配合保障环保督察，开展相关督察； 目标2：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； 目标3：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，建立风险预警预测机制； 目标4：完成全省主要污染物减排目标、生态环境监测和信息发布、核与辐射安全监督管理、生态环境监督执法、生态环境宣传教育等工作； 目标5：逐步提升生态环境监测、督察、执法能力建设任务； 目标6：开展白石河及蒿坪河污染治理工作； 目标7：完成市委市政府下达的其他工作任务。					
	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	不高于同行业平均水平	5	
			数量指标	环保督察、检查	≥20次	3
	年度绩效指标			会议、宣传活动、培训次数	≥10次	2
				环境信息化系统及监控中心运维	≥1个	2
				生态环境监测数据和信息发布	≥12次	2
审查环境影响技术报告及规划环评报告				≥20个	2	
产出指标				质量指标	全市国控断面优良比例	100%
		大气污染物细颗粒物PM2.5平均浓度	≤30		5	
		国家重点排污单位自行监测信息公开率	≥90%		5	
		环境风险突发事件数	≤50%		5	
		白石河硫铁矿治理项目达到预期建设目标	≥90%		5	
		时效指标	各项任务和工作完成时间	2025年12月底前	4	
效益指标	经济效益指标	生态环境数据准确传输率	≥90%	5		
	社会效益指标	公众环保意识	明显提高	5		
	生态效益指标	各项污染物总量控制考核目标	≥90%	5		
		大气环境质量考核目标完成率	≥90%	5		
		水环境质量考核目标完成率	≥90%	5		
		土壤环境质量考核目标完成率	≥90%	5		
		碳减排考核目标完成率	≥90%	5		
	可持续影响指标	环境质量改善对公民影响	长期	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)							
项目名称			生态环境专项资金				
主管部门			安康市生态环境局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		210万元		年度资金总额：	210万元	
	其中：财政拨款		210万元		其中：财政拨款	210万元	
	其他资金				其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	目标1：配合保障环保督察，开展相关督察； 目标2：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； 目标3：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，建立风险预警预测机制； 目标4：完成全省主要污染物减排目标、生态环境监测和信息发布、核与辐射安全监督管理、生态环境监督执法、生态环境宣传教育等工作； 目标5：逐步提升生态环境监测、督察、执法能力建设； 目标6：开展白石河及蒿坪河污染治理工作； 目标7：完成市委市政府下达的其他工作任务。			目标1：配合保障环保督察，开展相关督察； 目标2：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； 目标3：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，建立风险预警预测机制； 目标4：完成全省主要污染物减排目标、生态环境监测和信息发布、核与辐射安全监督管理、生态环境监督执法、生态环境宣传教育等工作； 目标5：逐步提升生态环境监测、督察、执法能力建设； 目标6：开展白石河及蒿坪河污染治理工作； 目标7：完成市委市政府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	成本控制			不高于同行业平均水平	5
	产出指标	数量指标	会议、宣传活动、培训次数			≥10次	4
			环保督察、检查			≥20次	4
			环境信息化系统及监控中心运维			≥1个	4
			生态环境监测数据和信息发布			≥12次	4
			审查环境影响技术报告及规划环评报告			≥20个	4
	质量指标	全市国断面优良比例			100%	4	
		大气污染物细颗粒物PM2.5平均浓度			≤30	4	
		国家重点排污单位自行监测信息公开率			≥90%	4	
		环境风险突发事故率			≤50%	4	
		白石河硫铁矿治理项目达到预期建设目标			≥90%	4	
	时效指标	各项任务和工作完成时间			2025年12月底前	4	
	效益指标	经济效益指标	生态环境数据准确传输率			≥90%	4
		社会效益指标	公众环保意识			明显提高	4
生态效益指标		各项污染物总量控制考核目标			≥90%	5	
		大气环境质量考核目标完成率			≥90%	5	
		水环境质量考核目标完成率			≥90%	5	
		土壤环境质量考核目标完成率			≥90%	5	
		碳减排考核目标完成率			≥90%	5	
可持续影响指标	环境质量改善对公民影响			长期	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度			≥90%	4	

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。