

安康市生态环境局（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

- 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）机构设置

根据上述职责，本部门共包含本级机关、三个下属单位、十个县区分局，分别为：安康市生态环境局本级、安康市环境保护监测站、安康市生态环境保护综合执法支队、安康市南水北调环境应急处置中心、安康市生态环境局汉滨分局、安康市生态环境局汉阴分局、安康市生态环境局石泉分局、

安康市生态环境局宁陕分局、安康市生态环境局紫阳分局、安康市生态环境局岚皋分局、安康市生态环境局平利分局、安康市生态环境局镇坪分局、安康市生态环境局旬阳分局、安康市生态环境局白河分局。

二、工作任务

1、进一步提升生态环境质量。始终坚定“不当第一就是落后”意识，恪守“生态环境没有最好只有更好”理念，持续深入打好污染防治攻坚战。一是深入开展大气污染防治专项行动，坚持移动源、工业源、面源“三源并重”抓好系统治理，统筹推进扬尘、散煤、餐饮油烟、机动车尾气、区域禁燃禁放禁售烟花爆竹和全域禁烧作物秸秆等各项重点工作。聚焦工业与建筑涂装、包装印刷等溶剂使用行业，推进低（无）VOCs含量原辅材料替代，增加天然气供应量、严控煤炭消费总量，打造公铁水一体的综合交通枢纽，推动物流运输发展深度融合。持续推进水泥等重点行业超低排放改造，全面开展大气污染防治设施低效失效排查整治，积极推进中心城市声环境功能区划分调整。二是持续深化入河排污口、饮用水水源地规范化建设，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。持续拓展跨区域水环境协同保护成果，进一步完善制度机制，规范化、常态化开展跨区域水环境联防联控工作，着力构建汉江流域上下游贯通一体的水生态环境治理体系。三是持续开展重金属环境安全隐患排查整治，加强土壤污染重点监管单位环境管理，推进农用地分类管理，农用地土壤重金属污染溯源和整治，依法开展土壤污染状况调查和风险评估。结合地下水污染防治重点区划定成果，健全地下水污染防治管理体系，推动地下水污染防治分区管理。全面推进美丽乡村先行区建设，深入实施农村生活污水治理，加强集中式农村生活污水处理设施运维监管，有效遏制重点区域农业面源污染。

2、进一步加快反馈问题整改。全面推行“清单制+责任制+销号制”闭环管理，建立“问题、任务、责任”三张清单，实行“挂图作战、倒排工期、对账销号”。严格落实《整改方案》要求，加快推进第三轮省环保督察反馈问题整改，确保2028年年底全部完成整改销号。对第三轮中央环保督察反馈的14个问题（5个牵头、9个配合），逐一制定落实细化方案和整改措施，明确具体责任单位、责任领导、责任人和整改目标时限，做到一个问题、一套方案、一名责任领导，确保问题彻底改、改到位。进一步完善问题整改销号制度，组织有关部门实地验收、常态化检查，定期组织“回头看”，坚决杜绝“纸上整改”。

3、进一步推进生态修复治理。加快落实《陕西省汉丹江流域涉金属矿产开发生态环境综合整治规划（2021—2030年）》涉安康任务，加快蒿坪河流域已开工项目实施进度，积极谋划申报后期流域治理项目。持续开展白石河流域污染断面水质跟踪监测，强化已治理工程巡护监管及后续提升工程实施。开展“绿盾2026”重要生态空间强化监督，扎实做好2026年度生态保护红线成效自评估。深入发掘地方生物多样性保护和可持续利用等方面的先进经验和创新性实践成果，积极做好推荐工作。推进秦岭区域矿山整治三年行动，加强生态风险管控、安全运行监测、打非治违、闭库销号、应急处置等全链条管理，统筹抓好“小散乱污呆”矿山整治。

4、进一步深化环境保护监管。以筑牢生态环境安全底线为目标，从执法、监测、应急三方面入手，全面提升生态环境保护监管能力。围绕蓝天、碧水、净土保卫战重点任务，聚焦秦岭区域乱排乱放、环境监测数据造假、危险废物环境违法犯罪、排污许可证后监管等突出问题，开展专项执法行动，严厉打击环境违法行为。加快推进市环境监测信息指挥中心建设，持续加强区域环境监测站管理，紧密结合生态环境监测体系现代化建设，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，聚焦流域水环境、危险化学品、工业园区等重点领域环境风险隐患，建立问题清单，实施闭环管理。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。

5、进一步强化高质量发展支撑。坚持生态优先、绿色升级，统筹高质量发展和高水平保护，推动构建绿色低碳循环经济体系，实现高水平保护、高品质环境、高质量发展良性互动、相得益彰。持续深化低碳城市试点示范，巩固生态文明建设示范区和“绿水青山就是金山银山”实践创新基地创建成果，加快推进美丽城市先行区、美丽河湖保护与建设，统筹推进完成任河流域、坝河流域、堵河流域水环境综合整治，打造示范样板。积极谋划申报EOD项目，加快推动恒口、石泉、白河EOD项目前期手续办理，确保早日落地建设。深入实施生态环境分区管控、差异化管控，严把“两高”项目准入关口，进一步深化生态环境领域行政审批“放管服”改革，落实环评服务支持清单、提前介入指导、全程跟踪服务、开辟绿色通道等措施，打造良好营商环境，从源头上为优化生产力布局提供绿色标尺，为高质量发展明底线、划边框、增绿添金。

三、预算单位构成

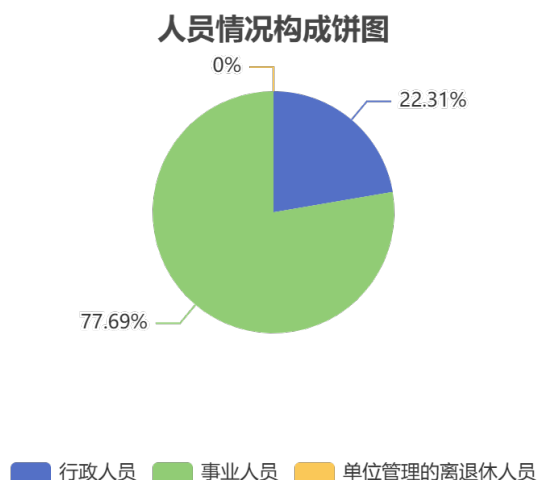
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有14个。

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	

序号	单位名称	拟变动情况
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

截至上年底，本部门人员编制420人，其中行政编制97人、事业编制323人；实有人员381人，其中行政85人、事业296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4604.83万元，其中一般公共预算拨款收入4604.83万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加550.47万元，增长13.58%，增长的主要原因是：部门人员增加，人员经费、公用经费增加；本部门当年预算支出4604.83万元，其中一般公共预算拨款支出4604.83万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出

0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加550.47万元，增长13.58%，增长的主要原因是：部门人员增加，人员经费、公用经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入4604.83万元，其中一般公共预算拨款收入4604.83万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加550.47万元，增长13.58%，增长的主要原因是：部门人员增加，人员经费、公用经费增加；本部门财政拨款支出4604.83万元，其中一般公共预算拨款支出4604.83万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加550.47万元，增长13.58%，增长的主要原因是：部门人员增加，人员经费、公用经费增加。

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4604.83万元，较上年增加550.48万元，增长13.58%，增长的主要原因是：部门人员增加，人员经费、公用经费增加。

（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4604.83万元，其中：

1. 行政运行(2010101)5.98万元，较上年增加5.98万元，增长100.00%，增长的主要原因是：监测站工会经费。

2. 行政单位离退休(2080501)22.81万元，较上年增加4.78万元，增长26.50%，增长的主要原因是：部门退休行政人员增加。

3. 事业单位离退休(2080502)1.87万元，较上年增加0.02万元，增长0.98%，增长的主要原因是：部门退休事业人员增加。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)174.71万元，较上年

增加11.08万元，增长6.77%，增长的主要原因是：部门人员增加，且部分人员增资，养老保险支出增加。

5. 其他社会保障和就业支出(2089999)3.30万元，较上年减少2.82万元，下降46.09%，下降的主要原因是：做账科目调整。

6. 行政单位医疗(2101101)16.41万元，较上年增加1.06万元，增长6.94%，增长的主要原因是：部门行政人员增加，且部分人员增资，医疗保险支出增加。

7. 事业单位医疗(2101102)40.06万元，较上年增加2.56万元，增长6.82%，增长的主要原因是：部门事业人员增加，且部分人员增资，医疗保险支出增加。

8. 公务员医疗补助(2101103)19.06万元，较上年增加1.67万元，增长9.58%，增长的主要原因是：部门人员增加，且部分人员增资，医疗补助增加。

9. 行政运行(2110101)3066.83万元，较上年增加468.39万元，增长18.03%，增长的主要原因是：部门人员增加，人员经费、公用经费增加。

10. 一般行政管理事务(2110102)80.00万元，较上年无增减。

11. 其他环境保护管理事务支出(2110199)278.65万元，较上年增加16.27万元，增长6.20%，增长的主要原因是：南水北调环境应急中心人员增加，对应人员经费、公用经费增加。

12. 其他环境监测与监察支出(2110299)769.42万元，较上年增加33.87万元，增长4.60%，增长的主要原因是：支队、监测站人员增加，对应人员经费、公用经费增加。

13. 住房公积金(2210201)125.73万元，较上年增加7.63万元，增长6.46%，增长的主要原因是：部门人员增加，且部分人员增资，人员经费、公用经费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

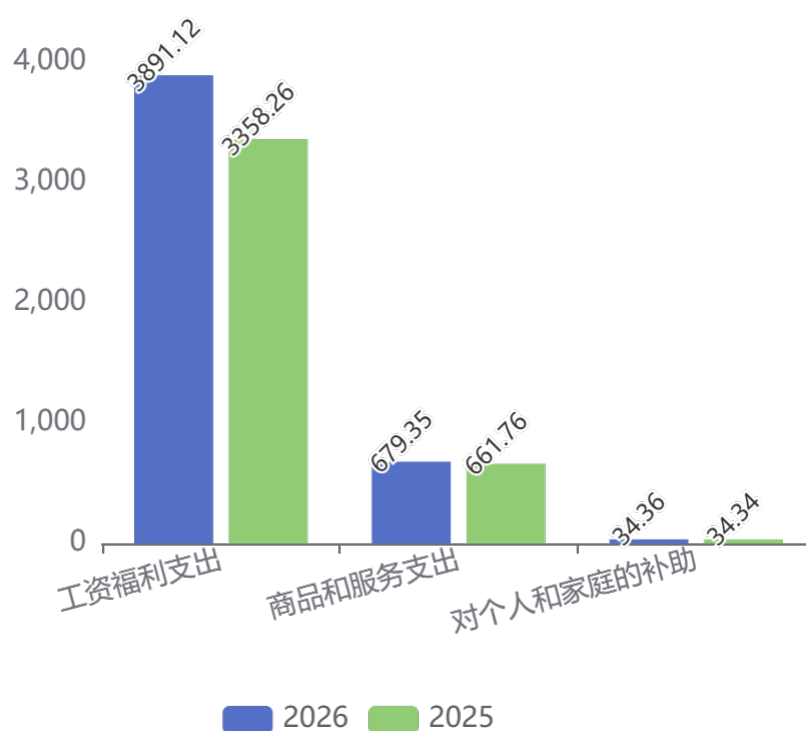
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4604.83万元，其中：

（1）工资福利支出(301)3891.12万元，较上年增加532.86万元，增长15.87%，增长的主要原因是：部门人员增加，且部分人员调资增资，相关奖金、保险支出也随之增加。

（2）商品和服务支出(302)679.35万元，较上年增加17.59万元，增长2.66%，增长的主要原因是：部门人员增加，工会经费、车补支出增加。

（3）对个人和家庭的补助(303)34.36万元，较上年增加0.02万元，增长0.07%，增长的主要原因是：部门退休人员增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4604.83万元，其中：

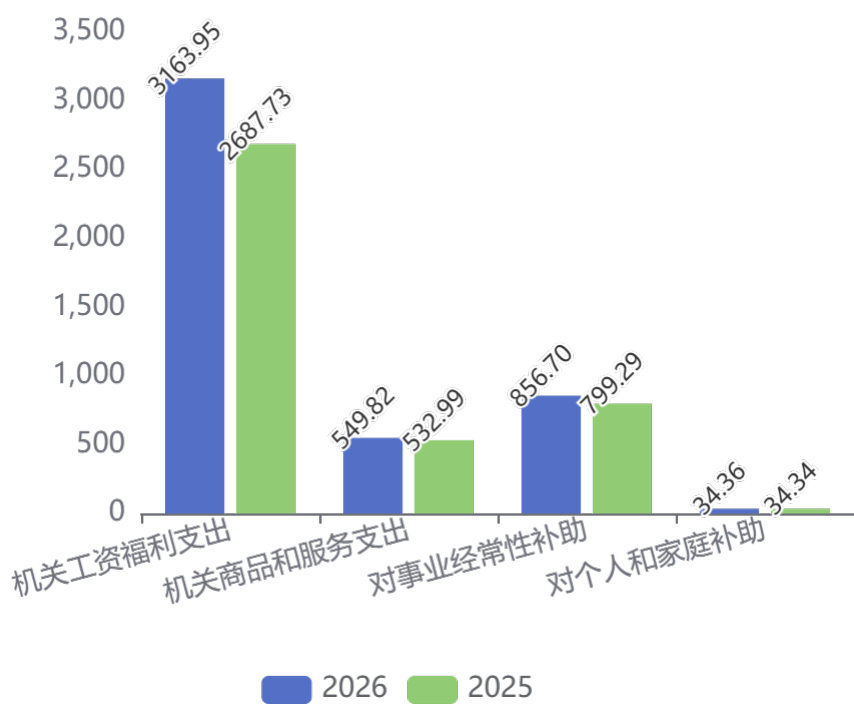
（1）机关工资福利支出(501)3163.95万元，较上年增加476.23万元，增长17.72%，增长的主要原因是：部门人员增加，且部分人员调资增资，相关奖金、保险支出也随之增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)549.82万元，较上年增加16.82万元，增长3.16%，增长的主要原因是：部门人员增加，工会经费、车补支出增加。

(3) 对事业经常性补助(505)856.70万元，较上年增加57.41万元，增长7.18%，增长的主要原因是：事业退休人员增加。

(4) 对个人和家庭补助(509)34.36万元，较上年增加0.02万元，增长0.07%，增长的主要原因是：退休人员增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、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，已公开空表。

九、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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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45.10万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费18.60万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费26.50万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.50万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出3.50万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全市生态环境保护工作会	2026年1月-12月	80	1.5	
2	全市污染防治提标升级会	2026年1月-12月	100	1	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市生态环境保护业务培训会	2026年1月-12月	100	2	
2	全市大气污染防治监管培训会	2026年1月-12月	100	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53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31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

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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4604.83万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（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408.03万元，较上年增加10.87万元，增长2.7%，增长的主要原因是部门人员增加，对应运行成本增加。

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、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市生态环境局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	否	

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	46048316.16	一、部门预算	46048316.16	一、部门预算	46048316.16	一、部门预算	46048316.16
1、财政拨款	46048316.16	1、一般公共服务支出	59751.12	1、人员经费和公用经费支出	43948316.16	1、机关工资福利支出	31639539.96
(1)一般公共预算拨款	46048316.16	2、外交支出		(1)工资福利支出	38911208.05	2、机关商品和服务支出	5498187.04
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	4693509.76	3、机关资本性支出（一）	
(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	343598.35	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	35000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8566990.81
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2100000.00	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	2026932.32	(2)商品和服务支出	2100000.00	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	343598.35
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	755339.33	(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	41913996.27	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	1257297.12				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	46048316.16	本年支出合计	46048316.16	本年支出合计	46048316.16	本年支出合计	46048316.16
用事业基金弥补收支差额		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	46048316.16	支出总计	46048316.16	支出总计	46048316.16	支出总计	46048316.16

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	46048316.16	46048316.16										
509	安康市生态环境局	46048316.16	46048316.16										
509001	安康市生态环境局	6682409.86	6682409.86										
509002	安康市环境保护监测站	5165534.1	5165534.1										
509003	安康市生态环境保护综合执法支队	4519706.92	4519706.92										
509006	安康市南水北调环境应急处置中心	3462188.59	3462188.59										
509007	安康市生态环境局汉滨分局	4025427.12	4025427.12										
509008	安康市生态环境局汉阴分局	2207402.6	2207402.6										
509009	安康市生态环境局石泉分局	3089322.53	3089322.53										
509010	安康市生态环境局宁陕分局	1583973.17	1583973.17										
509011	安康市生态环境局紫阳分局	2841591.72	2841591.72										
509012	安康市生态环境局岚皋分局	2078512.14	2078512.14										
509013	安康市生态环境局平利分局	2147212.64	2147212.64										
509014	安康市生态环境局镇坪分局	1794380.78	1794380.78										
509015	安康市生态环境局旬阳分局	4151049.55	4151049.55										
509016	安康市生态环境局白河分局	2299604.44	2299604.44										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	46048316.16	46048316.16								
509	安康市生态环境局	46048316.16	46048316.16								
509001	安康市生态环境局	6682409.86	6682409.86								
509002	安康市环境保护监测站	5165534.1	5165534.1								
509003	安康市生态环境保护综合执法支队	4519706.92	4519706.92								
509006	安康市南水北调环境应急处置中心	3462188.59	3462188.59								
509007	安康市生态环境局汉滨分局	4025427.12	4025427.12								
509008	安康市生态环境局汉阴分局	2207402.6	2207402.6								
509009	安康市生态环境局石泉分局	3089322.53	3089322.53								
509010	安康市生态环境局宁陕分局	1583973.17	1583973.17								
509011	安康市生态环境局紫阳分局	2841591.72	2841591.72								
509012	安康市生态环境局岚皋分局	2078512.14	2078512.14								
509013	安康市生态环境局平利分局	2147212.64	2147212.64								
509014	安康市生态环境局镇坪分局	1794380.78	1794380.78								
509015	安康市生态环境局旬阳分局	4151049.55	4151049.55								
509016	安康市生态环境局白河分局	2299604.44	2299604.44								

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	46048316.16	一、财政拨款	46048316.16	一、财政拨款	46048316.16	一、财政拨款	46048316.16
1、一般公共预算拨款	46048316.16	1、一般公共服务支出	59751.12	1、人员经费和公用经费支出	43948316.16	1、机关工资福利支出	31639539.96
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	38911208.05	2、机关商品和服务支出	5498187.04
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4693509.76	3、机关资本性支出（一）	
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	343598.35	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	35000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8566990.81
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2100000.00	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	2026932.32	(2)商品和服务支出	2100000.00	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	343598.35
		10、卫生健康支出	755339.33	(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	41913996.27	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	1257297.12				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	46048316.16	本年支出合计	46048316.16	本年支出合计	46048316.16	本年支出合计	46048316.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	46048316.16	支出总计	46048316.16	支出总计	46048316.16	支出总计	46048316.16

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	46048316.16	39868006.4	4080309.76	2100000	
201	一般公共服务支出	59751.12		59751.12		
20101	人大事务	59751.12		59751.12		
2010101	行政运行	59751.12		59751.12		
208	社会保障和就业支出	2026932.32	2026932.32			
20805	行政事业单位养老支出	1993904.31	1993904.31			
2080501	行政单位离退休	228138.6	228138.6			
2080502	事业单位离退休	18685.23	18685.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1747080.48	1747080.48			
20899	其他社会保障和就业支出	33028.01	33028.01			
2089999	其他社会保障和就业支出	33028.01	33028.01			
210	卫生健康支出	755339.33	755339.33			
21011	行政事业单位医疗	755339.33	755339.33			
2101101	行政单位医疗	164115.36	164115.36			
2101102	事业单位医疗	400646.09	400646.09			
2101103	公务员医疗补助	190577.88	190577.88			
211	节能环保支出	41948996.27	35828437.63	4020558.64	2100000	
21101	环境保护管理事务	34254791.61	29633225.85	3221565.76	1400000	
2110101	行政运行	30668325.01	27590330.85	3077994.16		
2110102	一般行政管理事务	800000			800000	
2110199	其他环境保护管理事务支出	2786466.6	2042895	143571.6	600000	
21102	环境监测与监察	7694204.66	6195211.78	798992.88	700000	
2110299	其他环境监测与监察支出	7694204.66	6195211.78	798992.88	700000	
221	住房保障支出	1257297.12	1257297.12			
22102	住房改革支出	1257297.12	1257297.12			
2210201	住房公积金	1257297.12	1257297.12			

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			46048316.16	39868006.4	4080309.76	2100000	
301	工资福利支出			38911208.05	38911208.05			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16207836	16207836			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2523612	2523612			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4150750	4150750			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	163770	163770			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3915403	3915403			
30103	奖金	50501	工资福利支出	541729	541729			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5321976	5321976			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2242524	2242524			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	952702.08	952702.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	794378.4	794378.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	278793.29	278793.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	289525.32	289525.32			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	91698	91698			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	95322.72	95322.72			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17020.79	17020.79			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	48870.33	48870.33			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	685360.8	685360.8			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	571936.32	571936.32			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18000	18000			
302	商品和服务支出			6793509.76	613200	4080309.76	2100000	
30201	办公费	50201	办公经费	2541320		1441320	1100000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	388000		278000	110000	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000		30000		
30205	水费	50201	办公经费	9000		9000		
30206	电费	50201	办公经费	159000		159000		
30207	邮电费	50201	办公经费	50400		50400		
30211	差旅费	50201	办公经费	525640		525640		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	110000		20000	90000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000		10000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	700000			700000	
30215	会议费	50202	会议费	25000		25000		
30216	培训费	50203	培训费	35000		35000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	183960		183960		

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
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	110000		10000	100000	
30228	工会经费	50201	办公经费	490187.04		490187.04		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	95322.72		95322.72		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	265000		265000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1063680	613200	450480		
303	对个人和家庭的补助			343598.35	343598.35			
30302	退休费	50905	离退休费	233108.65	233108.65			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16860	16860			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	20589.85	20589.85			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1260	1260			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	71779.85	71779.85			

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	43948316.16	39868006.4	4080309.76	
201	一般公共服务支出	59751.12		59751.12	
20101	人大事务	59751.12		59751.12	
2010101	行政运行	59751.12		59751.12	
208	社会保障和就业支出	2026932.32	2026932.32		
20805	行政事业单位养老支出	1993904.31	1993904.31		
2080501	行政单位离退休	228138.6	228138.6		
2080502	事业单位离退休	18685.23	18685.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1747080.48	1747080.48		
20899	其他社会保障和就业支出	33028.01	33028.01		
2089999	其他社会保障和就业支出	33028.01	33028.01		
210	卫生健康支出	755339.33	755339.33		
21011	行政事业单位医疗	755339.33	755339.33		
2101101	行政单位医疗	164115.36	164115.36		
2101102	事业单位医疗	400646.09	400646.09		
2101103	公务员医疗补助	190577.88	190577.88		
211	节能环保支出	39848996.27	35828437.63	4020558.64	
21101	环境保护管理事务	32854791.61	29633225.85	3221565.76	
2110101	行政运行	30668325.01	27590330.85	3077994.16	
2110102	一般行政管理事务				
2110199	其他环境保护管理事务支出	2186466.6	2042895	143571.6	
21102	环境监测与监察	6994204.66	6195211.78	798992.88	
2110299	其他环境监测与监察支出	6994204.66	6195211.78	798992.88	
221	住房保障支出	1257297.12	1257297.12		
22102	住房改革支出	1257297.12	1257297.12		
2210201	住房公积金	1257297.12	1257297.12		

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）

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			43948316.16	39868006.4	4080309.76	
301	工资福利支出			38911208.05	38911208.05		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16207836	16207836		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2523612	2523612		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4150750	4150750		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	163770	163770		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3915403	3915403		
30103	奖金	50501	工资福利支出	541729	541729		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5321976	5321976		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2242524	2242524		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	952702.08	952702.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	794378.4	794378.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	278793.29	278793.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	289525.32	289525.32		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	91698	91698		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	95322.72	95322.72		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17020.79	17020.79		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	48870.33	48870.33		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	685360.8	685360.8		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	571936.32	571936.32		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18000	18000		
302	商品和服务支出			4693509.76	613200	4080309.76	
30201	办公费	50201	办公经费	1441320		1441320	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	278000		278000	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000		30000	
30205	水费	50201	办公经费	9000		9000	
30206	电费	50201	办公经费	159000		159000	
30207	邮电费	50201	办公经费	50400		50400	
30211	差旅费	50201	办公经费	525640		525640	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000		10000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	25000		25000	
30216	培训费	50203	培训费	35000		35000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	183960		183960	

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
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10000		10000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	490187.04		490187.04	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	95322.72		95322.72	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	265000		265000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1063680	613200	450480	
303	对个人和家庭的补助			343598.35	343598.35		
30302	退休费	50905	离退休费	233108.65	233108.65		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16860	16860		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	20589.85	20589.85		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1260	1260		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	71779.85	71779.85		

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	2100000	
509	安康市生态环境局	2100000	
509001	安康市生态环境局	800000	
	专用项目	800000	
	环境管理	800000	
	三个环保工作专班运行保障经费	300000	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	500000	完成2026年省对市生态环境考核各项指标
509002	安康市环境保护监测站	300000	
	专用项目	300000	
	环境监测	300000	
	2026年国省市水气自动监测站外部环境保障	200000	《安康市各级政府及部门环境保护工作责任规定（试行）》的通知》《关于进一步加强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》
	2026年水、气、声、土壤常规监测	100000	《安康市各级政府及部门环境保护工作责任规定（试行）》的通知》《关于进一步加强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	400000	
	专用项目	400000	
	环境综合执法	400000	
	生态环境综合执法能力建设专项经费	300000	深入开展涉气、涉水、固废（危废）、土壤等执法检查，完成2026年生态环境保护执法监管工作指标任务，助力区域生态环境质量持续改善。
	用煤工业企业煤质抽测专项经费	100000	深入打好蓝天保卫战，严格散煤使用环节执法监管，推进散煤治理，持续改善大气环境质量。
509006	安康市南水北调环境应急处置中心	600000	
	专用项目	600000	
	环境应急管理	600000	
	2026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	600000	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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况												
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
			小计	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	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	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									510960	450960		185960	265000		265000	25000	35000												
509	安康市生态环境局									510960	450960		185960	265000		265000	25000	35000												
509001	安康市生态环境局									75000	15000		15000				25000	35000												
509002	安康市环境保护监测站									1000	1000		1000																	
509003	安康市生态环境保护综合执法支队									10000	10000		10000																	
509006	安康市南水北调环境应急处置中心									1000	1000		1000																	
509007	安康市生态环境局汉阴分局									28000	28000		8000	20000		20000														
509008	安康市生态环境局汉阴分局									42000	42000		12000	30000		30000														
509009	安康市生态环境局石泉分局									50000	50000		20000	30000		30000														
509010	安康市生态环境局宁陕分局									45960	45960		15960	30000		30000														
509011	安康市生态环境局紫阳分局									30000	30000		10000	20000		20000														
509012	安康市生态环境局岚皋分局									38000	38000		8000	30000		30000														
509013	安康市生态环境局平利分局									40000	40000		20000	20000		20000														
509014	安康市生态环境局镇坪分局									15000	15000		10000	5000		5000														
509015	安康市生态环境局旬阳分局									55000	55000		25000	30000		30000														
509016	安康市生态环境局白河分局									80000	80000		30000	50000		50000														

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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（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	≤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	2026年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	大气和水环境治理全省排名	≤3名	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	环境正向效益影响	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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（10分）
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金		
总体目标	完成2026年省对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	≤50万元	10
	产出指标	数量指标	会议、宣传活动、培训次数	≥10次	10
			环境信息化系统及监控中心运维系统	≥1个	10
		质量指标	大气环境质量优良天数	≥347天	10
		时效指标	任务完成时间	2026年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	大气和水环境质量全省排名	≤3名	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	生态正面效益影响	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	≥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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年水、气、声、土壤常规监测			
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2026年水、气、声、土壤污染源监督性监测工作				
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、土壤污染源监督性监测	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	2026.01-2026.12	12个月	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	≧3000个	10
		可持续影响指标	公众环保意识	不断增强	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≧90%	10

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年国省市水气自动监测站外部环境保护		
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2026年国省市水气自动监测站外部环境保护工作。				
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	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	2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	2026.01-2026.12	12个月	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	≧5500条	10
		可持续影响指标	公众环保意识	不断增强	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≧90%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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:	30万元	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	30万元		
		其他资金			
年度目标	落实生态环境保护综合执法监管责任, 实现生态环境执法监管现代化, 打造生态环境保护执法铁军, 为深入打好污染防治攻坚战、提升和改善区域生态环境质量提供坚强保障。				
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	生态环境综合执法能力建设专项经费	30万元	10
	产出指标	数量指标	完成2026年全市生态环境保护日常执法和专项执法	≥120次	20
		质量指标	年度目标任务完成率	100%	20
		时效指标	2026年度	2026. 01-2026. 12	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	改善生态环境治理	有效	10
		可持续影响指标			
	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%	20

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			用煤工业企业煤质抽测专项经费		
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:	10万元	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10万元	
			其他资金		
年度目标	深入打好蓝天保卫战，严格散煤使用环节执法监管，推进散煤治理，持续改善大气环境质量。				
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	用煤工业企业煤质抽测专项经费	10万元	10
	产出指标	数量指标	用煤工业企业煤质抽测次数	≥4批次	20
		质量指标	年度目标任务完成率	100%	20
		时效指标	2026年度	2026. 01-2026. 12	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善区域生态环境质量	有效	20
		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	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026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	1. 环境应急平台全年安全、稳定运行，各项功能正常使用 2. 保障对全市辖区重点污染源、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	环境应急平台专线线路服务	33万元	5
			环境应急平台运维服务	12万元	5
			环境应急平台视频监控设备运维	15万元	5
	产出指标	数量指标	网络专线线路数量	62条	10
			环境应急平台数量	1个	10
			视频监控设备数量	239个	10
		质量指标	环境应急平台全年安全稳定运行率	≥96%	10
		时效指标	2026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	5
		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	5
	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

(2026年度)

部门名称		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	
	保障系统正常运作	用于系统内人员经费、日常公用经费、日常工作开展的业务经费	4394.83	4394.83		
	市级生态环境保护专项	用于完成各项年度目标考核任务	50	50		
	三个环保专班运行保障经费	用于白石河、蒿坪河治理及环保督察保障	30	30		
	2026年水、气、声、土壤常规监测	用于水、气、声、土壤常规监测	10	10		
	2026年国省市水气自动站外部环境保障	用于国省市水气自动站外部环境保障	20	20		
	生态环境综合执法能力建设专项经费	用于环境执法设备、装备建设	30	30		
	用煤工业企业煤质抽测专项经费	用于煤工业企业煤质抽测专项经费	10	10		
	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	用于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	60	60		
金额合计			4604.83	4604.83		
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； 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	经济成本指标	成本控制	不高于同行业平均水平	5	
	产出指标	数量指标	环保督察、检查	≥20次	3	
			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	
		质量指标	全市国考断面优良比例	100%	5	
			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	
			环境风险突发事故率	≤50%	5	
			白石河硫铁矿蒿坪河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	2026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

(2026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、执法能力建设工 目标6: 开展白石河及高坪河污染治理工作; 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、执法能力建设工 目标6: 开展白石河及高坪河污染治理工作; 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	全市国考断面优良比例		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		2026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、不管本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。