

汉中市生态环境局
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据《中共陕西省委办公厅陕西省人民政府办公厅印发〈汉中市人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》，汉中市生态环境局为市政府工作部门，正处级规格。主要职责为：

1. 统一监督管理全市环境保护工作。
2. 负责统筹协调和监督管理全市重大环境问题。
3. 承担落实全市主要污染物总量控制和减排责任。
4. 负责提出全市环境保护领域固定资产投资规模和方向、市级财政性污染治理资金安排意见，按市政府规定权限，审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并做好组织实施和监督工作。
5. 承担预防、控制环境污染和环境破坏的责任。
6. 负责全市环境污染防治的监督管理。
7. 指导、协调、监督全市生态保护工作。
8. 负责全市辐射环境安全的监督管理。
9. 负责全市环境监测和信息发布。
10. 开展全市环境保护科技工作。
11. 开展国内、国际环境保护方面的合作交流和外资引进工作。
12. 组织、指导和协调全市环境保护和生态文明建设、环境友好型社会建设的宣传教育工作，推动公众和社会组织参与环境保护。
13. 负责全市环保系统队伍建设和干部人事工作，负责

机关及直属单位党的建设、党风廉政建设和精神文明建设工作。

14. 承担市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

市生态环境局下属机构包括：市生态环境局本级（机关）、市生态环境局直属市生态环境综合执法支队、市环境监测中心站、市环境宣传教育信息中心、市核与辐射环境监督管理站、市大气污染防治办公室五个事业单位，及下属 11 个县区生态环境分局。市生态环境局机关设政治部（副处级）、办公室、自然生态保护科、法规科、污染物排放控制科、水生态环境科、土壤与固废辐射管理科、生态环境应急科、规划与科技科，共 9 个科室。

二、2022 年度部门工作任务

（一）加快推动绿色低碳发展。坚持生态优先、绿色发展，进一步发挥生态环境保护的支撑保障作用，在高质量发展中实现高水平保护，在高水平保护中促进高质量发展。深入推进生态环境领域“放管服”改革。制定 2022 年优化营商环境重点任务清单，积极主动服务疫后重振。协同抓好减污降碳。把“双碳”工作纳入生态文明建设整体部署和经济社会发展全局。积极编制《汉中市“十四五”应对气候变化规划》、减污降碳协同增效实施方案和温室气体排放清单，督促重点企业公布温室气体排放信息，推动减污降碳协同治理。加快形成绿色生活方式。加快创建国家级生态文明建设

示范市，积极争创国家生态文明建设示范县和国家“两山论”实践创新基地，加大市级生态文明示范镇创建力度。通过召开例行新闻发布会、依托主流媒体报道等多渠道，广泛宣传全市生态环境保护工作，主动曝光制约绿色发展的突出问题及典型案例。办好2022年六五环境日、全国低碳日、国际生物多样性日、国际臭氧层保护日等主题宣传活动。加强生态环境领域舆情研判和应对处置。扎实推动环保设施向公众开放活动，组织开展生态环境保护志愿服务活动和志愿服务品牌创建工作。大力倡导简约适度、绿色低碳、文明健康的生活方式，推动经济社会全面绿色转型。

（二）深入打好污染防治攻坚战。坚持精准治污、科学治污、依法治污，紧盯污染防治重点领域和关键环节，保持污染防治攻坚战的力度和势头。制定印发汉中市蓝天保卫战2022年工作方案。依托“一市一策”专家团队，提升大气污染科学治理、精准治理水平。编制大气环境质量限期达标、空气质量全面改善行动计划，修订《大气污染防治考核奖惩办法》，出台大气污染防治责任清单。推进重污染天气消除、臭氧污染防治、柴油货车污染治理等标志性战役，加强区域大气污染联防联控。制定印发汉中市碧水保卫战2022年工作方案。严格落实《汉中市汉江流域水环境保护条例》，进一步强化各级河湖长履职。深化“5+1”治水建设幸福河湖三年行动，深入推进“两江”流域综合治理。完善全市入河

排污口管理台账，深入推进重点流域排污口排查整治，健全常态化巡查管控机制。配合开展城镇生活污水处理厂提质增效，加快实施城市雨污分流等治水基础设施建设。贯彻落实《陕西省饮用水水源保护条例》，持续推进备用和应急水源建设，保障居民饮水安全。巩固农村黑臭水体治理成效，梯次推进农村生活污水治理，推进第三方参与运维管护，着力提升农村生活污水治理设施运行维护水平。制定印发汉中市净土保卫战 2022 年工作方案。强化建设用地准入管理，配合开展典型行业用地土壤污染状况调查。强化农用地分类管控，实施涉铊、镉等重金属污染源头防治，加强污染地块动态监管，督促土壤污染重点单位落实法定义务，巩固受污染耕地安全利用。贯彻落实《地下水管理条例》，探索开展地下水状况调查评估和重点区划分，探索建立地下水污染防治重点排污单位名录，积极推进地下水污染防治。

（三）切实维护生态环境安全。坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，统筹推进山水林田湖草整体保护、系统治理，有效提升生态系统质量和稳定性，严防生态环境破坏问题发生。加强秦巴重点区域自然保护地生态保护，以及生态保护红线监管。贯彻落实中央和我省《关于进一步加强生物多样性保护的意見》，结合实际制定我市实施意见。深入实施“绿盾 2022”自然保护地强化监督专项行动，督促指导县区和相关部门加大自然保护地遥感监测发现破坏生态环境疑似问

题的核查、销号。强化核与辐射安全监管，持续开展核与辐射安全隐患排查，加强流动放射源、放射性废物（废源）安全监管。修订完善《汉中市辐射事故应急预案》，建立健全辐射安全监管工作机制，协调做好废弃放射源收储工作，强化辐射事故应急物资储备和辐射环境监测能力建设，开展辐射环境事故应急演练，提高辐射事故应急反应和处置能力。常态化做好疫情防控环境保障工作，严格落实医疗废物、废水处理处置“两个100%”要求，配合卫健部门督促医疗机构完善污水处理设施。加强环境应急值守，及时科学妥善处置各类突发环境事件。坚持底线思维，紧盯“一废一库一品”等高风险领域，加大隐患排查整治，严防生态环境风险。强化危化品运输管控，持续推动沿江敏感路段防护栏、应急池等设施建设，积极构建危化品安全运输长效机制。完善“南阳实践”应急响应方案并组织推演，继续发挥和相邻地市“信息互通、数据共享、联防联控”跨区域协作机制的作用，全面提升环境应急处置能力。做好环境信访安全工作。

（四）提高生态环境治理现代化水平。坚持用最严格制度最严密法治保护生态环境，健全生态环境保护工作制度，全面推进生态环境治理体系和治理能力现代化，不断提升生态环境服务能力和管理水平。加快推进第二轮中央生态环境保护督察、省生态环境保护督察及“回头看”反馈问题整改工作。常态化开展明察暗访、督查督办。深入学习贯彻习近

平法治思想，做好生态环境保护法律实施和普法宣传工作，推动法治政府建设。深入推进权责清单标准化建设，实施行政许可事项清单化管理。深入推进排污许可制改革，建立围绕排污许可为核心的环境管理体系，开展排污许可证发证和执行报告质量核查，提高执行报告提交率，提高证后监管水平。加强环评文件技术复核。督促指导重点污染源落实自行监测要求。持续推进生态环境损害赔偿改革实践，做好生态环境损害赔偿案件线索筛查和核查办理。加强环境信用体系建设。紧盯打造生态环保最严执法城市目标，对企业偷排偷放、逃避监管、弄虚作假等环境违法犯罪行为，始终保持高压态势。加强生态环境领域行政执法与刑事司法衔接，用好企业信用平台和自由裁量权，综合运用按日计罚、查封扣押、限产停产、行政拘留、刑事责任追究等措施，从严打击破坏生态环境违法行为。严格落实生态环境“双随机、一公开”监管要求。持续推进全市生态环境监测体系建设，做好年度生态环境监测绩效评估工作。全力保障市管生态环境监测网络正常运行，增强市县两级生态环境监测能力。加强河（库）水质自动监测体系建设。建设出入境河流及境内敏感位置特征污染物水质自动监测站，着力提升水质预警监控能力。实施中心城区各镇办六参数空气自动站项目，完善秸秆禁烧远程监控网络体系。组织开展农用地土壤重金属溯源、地下水专项监测。对已核发排污许可证的企业及入河排污口、涉重

金属行业企业相关堆场、尾矿库等开展污染源执法监测。督促指导县区做好国家重点生态功能区县域生态环境质量监测评价。

三、部门预算单位构成

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。

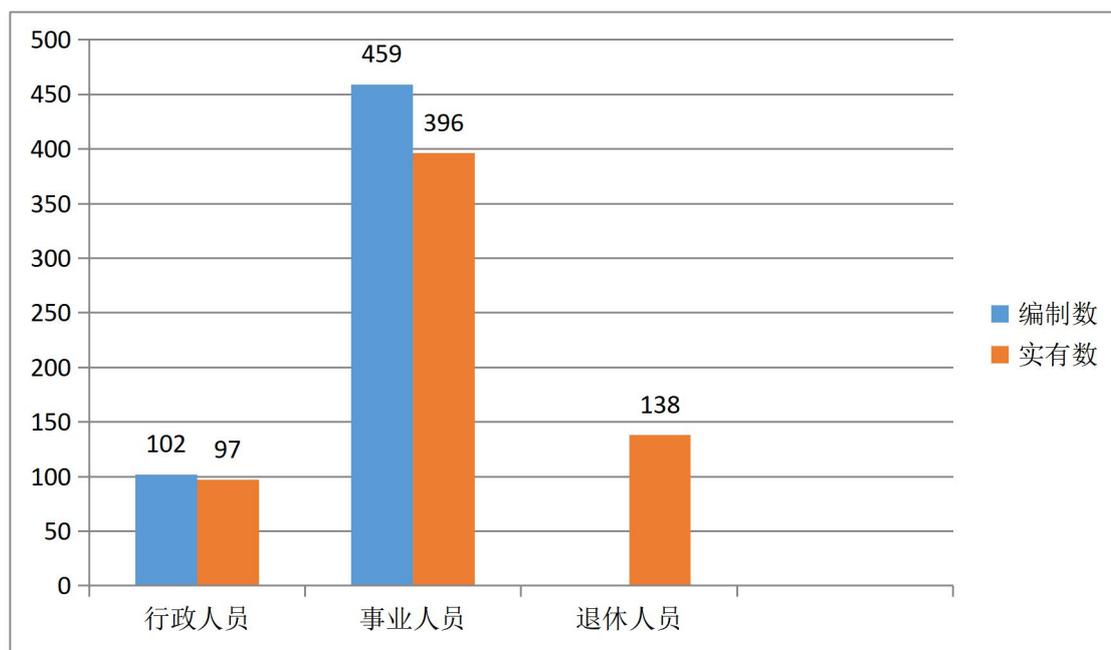
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 15 个。包括：市生态环境局本级（机关）、市生态环境局直属市生态环境综合执法支队、市环境监测中心站、市生态环境科学研究所三个事业单位，及下属 11 个县区生态环境分局（因市环境宣传教育信息中心、市核与辐射环境监督管理站、市大气污染防治办公室预算及经费在局机关本部核算，故其预算公开数据在局机关本部反映）。具体情况如下：

序号	单位名称	拟变动情况
1	市生态环境局本级（机关）	
2	市生态环境保护综合执法支队	
3	市环境监测中心站	
4	市生态环境科学研究所	新增
5	市生态环境局汉台分局	
6	市生态环境局南郑分局	
7	市生态环境局城固分局	

8	市生态环境局洋县分局	
9	市生态环境局西乡分局	
10	市生态环境局勉县分局	
11	市生态环境局略阳分局	
12	市生态环境局宁强分局	
13	市生态环境局镇巴分局	
14	市生态环境局留坝分局	
15	市生态环境局佛坪分局	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 561 人，其中行政编制 102 人、事业编制 459 人；实有人员 493 人，其中行政 97 人、事业 396 人。部门管理的离退休人员 138 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

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。2022 年本部门预算收入 39198.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 21202.05 万元（本年一般公共预算收入 5359.60 万元，上年一般公共预算结转 15842.45 万元），政府性基金拨款收入 0 元，上年实户资金结转 17996.82 万元。2022 年本部门预算收入较上年 25764.28 万元增加 13434.59 万元，主要原因是本年实户资金支出水及大气污染网格化监管项目资金及县区流域水环境治理项目等生态环境治理项目资金；2022 年本部门预算支出 39198.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 5359.60 万元，政府性基金拨款支出 0 元，上年一般公共预算结转支出 15842.45 万元，上年实户资金结转支出 17996.82 万元。2022 年本部门预算支出较上年 25764.28 万元增加 13434.59 万元，主要原因是本年实户资金支出水及大气污染网格化监管项目资金及县区流域水环境治理项目等生态环境治理项目资金支出。

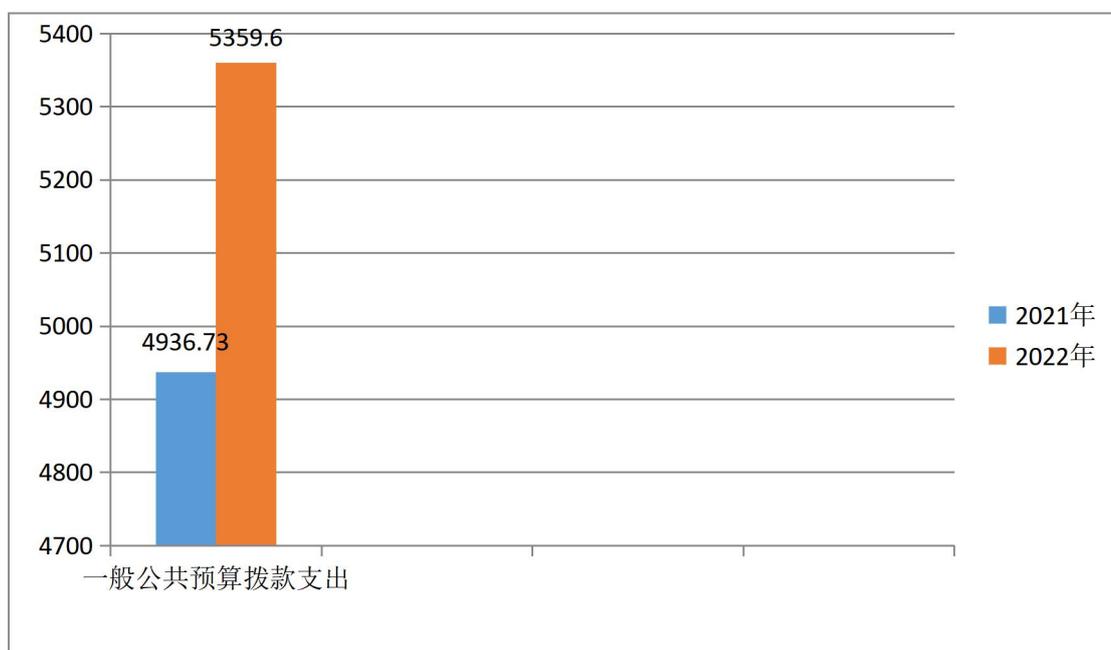
(二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 21202.05 万元，其中：一般公共预算拨款收入 21205.05 万元（本年一般公共预算拨

款 5359.60 万元，上年一般公共预算结转 15842.45 万元)、
政府性基金拨款收入 0 元，2022 年本部门财政拨款收入较上
年 21728.93 万元减少 526.88 万元，主要原因是上年结转一
般公共预算减少及压减一般公共预算公用经费预算。2022 年
本部门财政拨款支出 21202.05 万元，其中：一般公共预算
拨款支出 21205.05 万元（本年一般公共预算拨款支出
5359.60 万元，上年一般公共预算结转 15842.45 万元）、政
府性基金拨款支出 0 元，较上年 21728.93 万元减少 526.88
万元，主要原因是上年结转一般公共预算支出减少及压减一
般公共预算公用经费支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

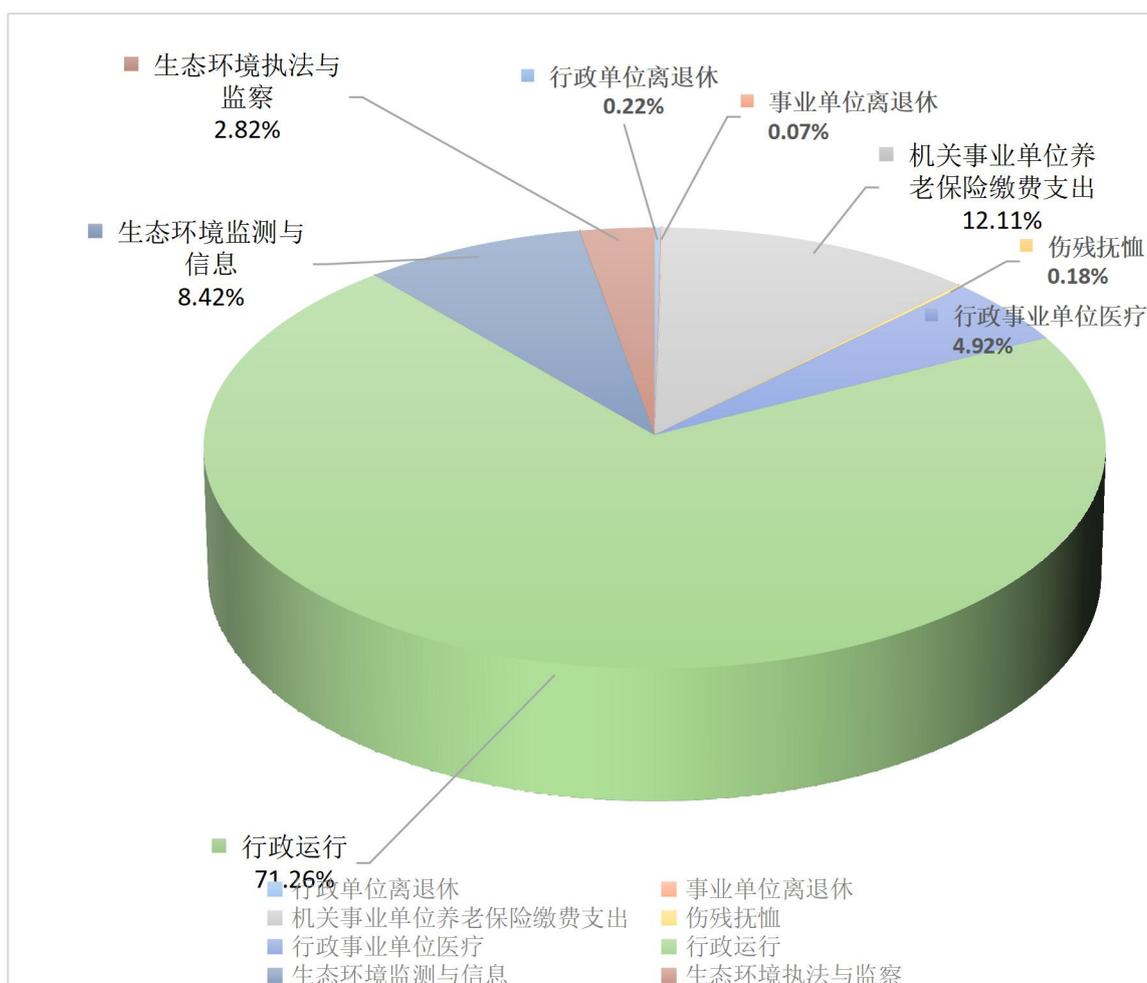
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。



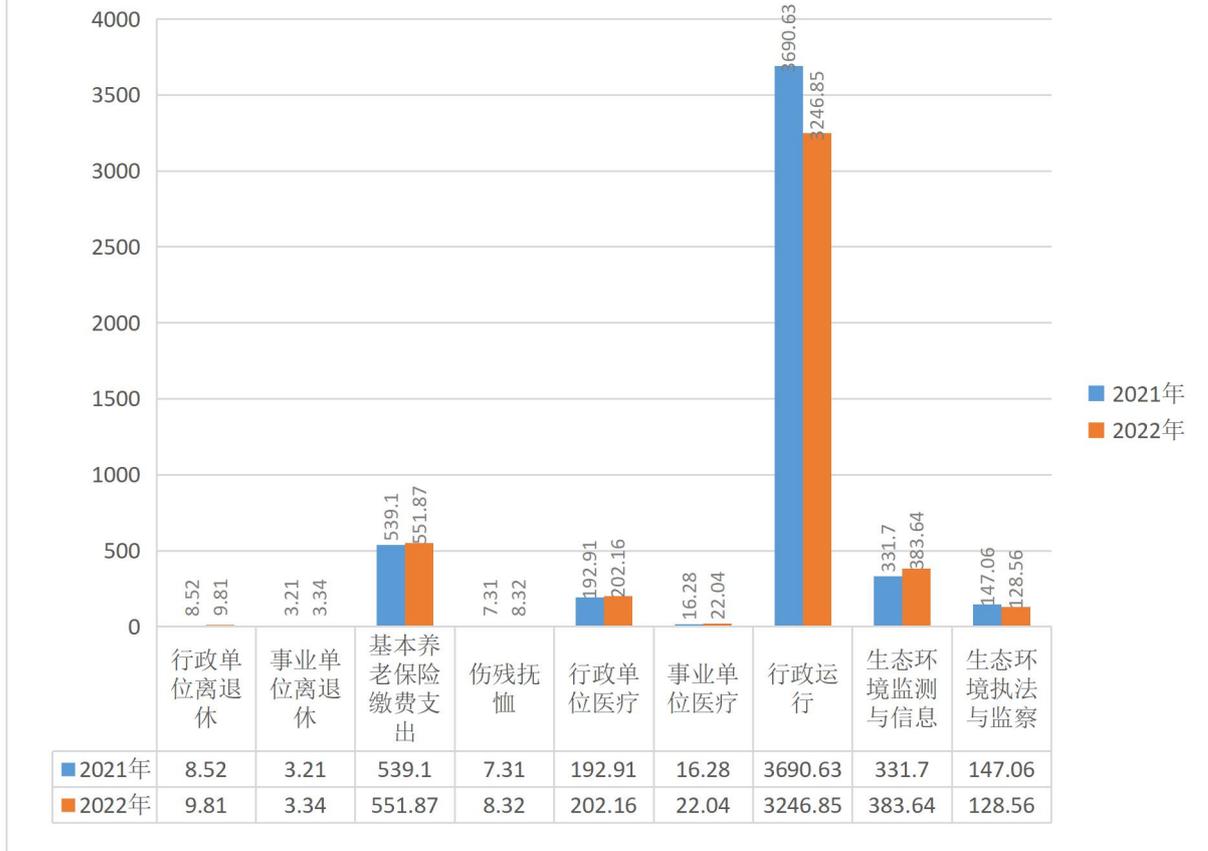
2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 5359.6 万元，

较上年 4936.73 万元增加 422.87 万元，主要原因是本年增加所属预算单位-市生态环境科学研究所及政策性调资增加工资，故今年一般公共预算拨款支出与去年相比有所增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。



支出功能分类上下年对比情况



2022年本部门当年一般公共预算支出 5359.60 万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501 科目）9.81 万元较上年 8.52 万元增加 1.29 万元，主要原因是政策性调整增加退休人员退休费故预算支出有所增加。

(2) 事业单位离退休（2080502 科目）3.34 万元较上年 3.21 万元增加 0.13 万元，主要原因是政策性调整增加退休人员退休费故预算支出有所增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505 科目）551.87 万元较上年 539.10 万元增加 12.77 万元，主要原因是本年新增所属预算单位-市生态环境科学研究所及政策性调资，基本养老保险缴费基数上调，故预算支出有所增加。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506 科目）275.93 万元，上年在部门预算中未使用该功能分类科目，故与上年不形成对比。

(5) 伤残抚恤（2080802 科目）8.32 万元较上年 7.31 万元增加 1.01 万元，主要原因是政策性调整增加伤残补助金，故预算支出有所增加。

(6) 行政单位医疗（2101101 科目）202.16 万元较上年 192.91 万元增加 9.25 万元，主要原因是政策性调资，基本医疗保险缴费基数上调，故预算支出有所增加。

(7) 事业单位医疗（2101102 科目）22.04 万元较上年 16.28 万元增加 5.76 万元，主要原因是本年新增所属预算单位-市生态环境科学研究所及政策性调资，基本医疗保险缴费基数上调，故预算支出有所增加。

(8) 行政运行（2110101 科目）3246.85 万元较上年 3690.63 万元减少 443.78 万元，主要原因是局本部及各县区

分局 2021 年公用经费预算使用行政运行（2110101 科目），2022 年公用经费预算使用一般行政管理事务科目（2110102 科目）。

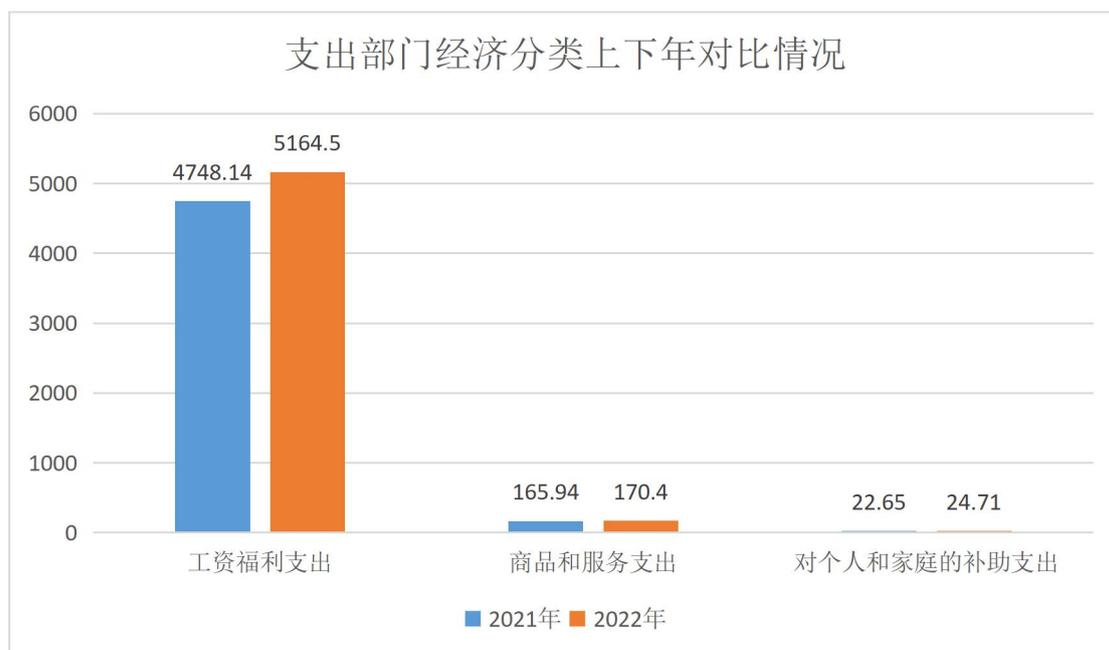
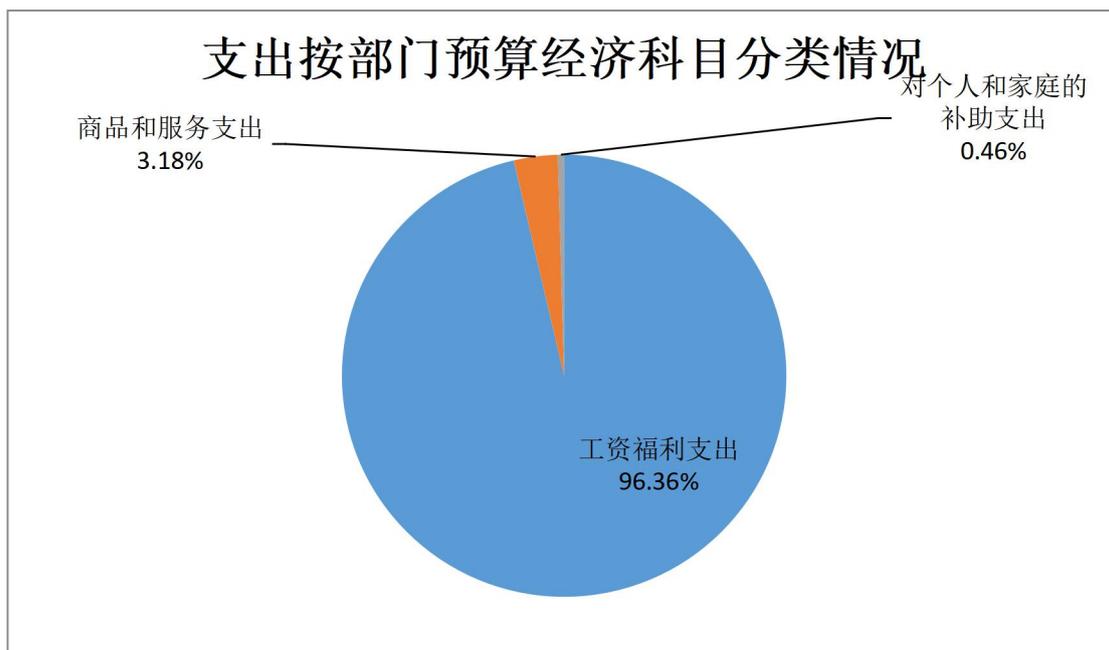
（8）一般行政管理事务（2110102 科目）113.2 万元，上年在部门预算中未使用该功能分类科目，故与上年不形成对比。

（9）生态环境监测与信息（2111101 科目）383.64 万元较上年 331.7 万元，较上年增加 51.94 万元，主要原因是本年新增所属预算单位-市生态环境科学研究所，故预算支出有所增加。

（10）生态环境执法与监察（2111102 科目）128.56 万元较上年 147.06 万元减少 18.5 万元，主要原因是本部门所属事业单位-市环境综合执法支队人员正常调出人员经费支出减少及压减一般公共预算公用经费支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明



2022年本部门当年一般公共预算支出5359.60万元，其中：

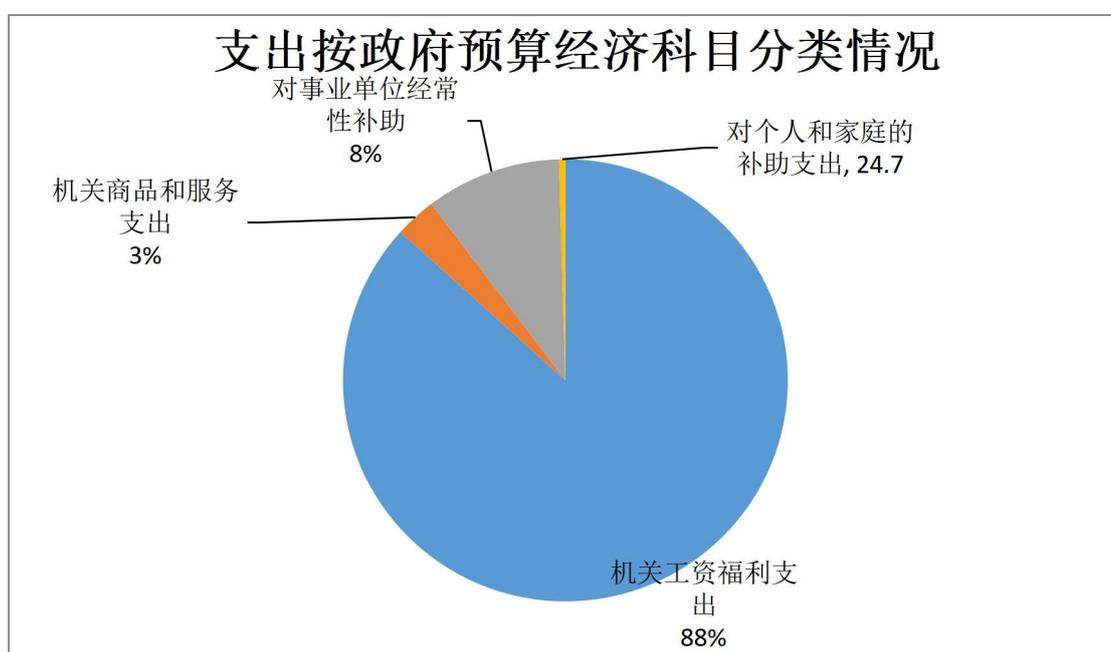
工资福利支出（301）5164.5万元，较上年4748.14万元增加416.36万元，原因是本年新增所属预算单位-市生态环境科学研究所及政策性调资增加预算支出；

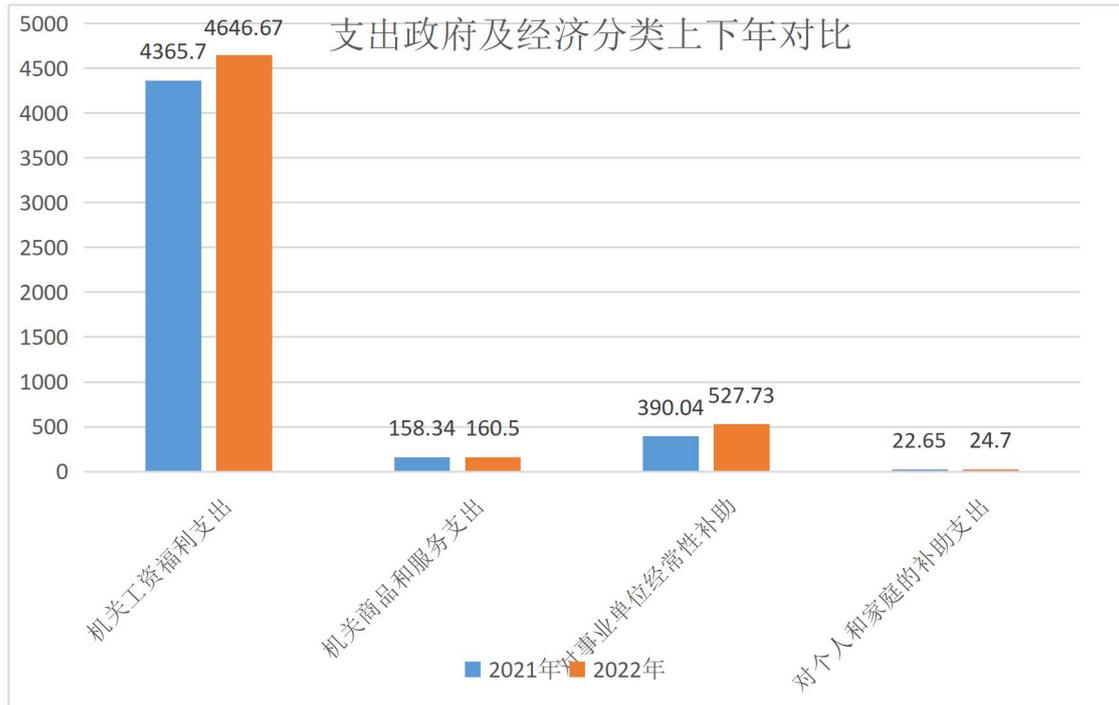
商品和服务支出（302）170.4万元，较上年165.94万

元增加 4.46 万元，原因是本年新增所属预算单位-市生态环境科学研究所，预算支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）24.71 万元，较上年 22.65 万元增加 2.06 万元，原因是遗属供养人员增加，预算支出增加。

（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明。





2022年本部门当年一般公共预算支出5359.60万元，其中：

机关工资福利支出（501）4646.67万元，较上年4365.7万元增加280.97万元，原因是政策性调整工资及社保缴费基数故预算支出增加；

机关商品和服务支出（502）160.5万元，较上年158.34万元增加2.16万元，原因是人员正常调入，公用经费预算增加；

对事业单位经常性补助（505）527.73万元，较上年390.04增加137.69万元，原因是本年新增所属事业单位—市生态环境科学研究所及政策性调资增加人员经费预算支出。

对个人和家庭的补助支出（509）24.7万元较上年22.65

万元增加 2.05 万元，原因是政策性调整增加退休人员退休费故对个人和家庭的补助支出有所增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门 2021 年结转的一般公共预算拨款支出 15842.45 万元编入 2022 年部门综合预算执行，较上年 16792.2 万元减少 949.75 万元，主要原因是 2021 年加快 2020 年结转项目支出预算执行，故结转的一般公共预算拨款减少。

(1) 按功能支出分类：

行政运行（2110101 科目）37.42 万元较上年 45.3 万元减少 7.88 万元，主要原因是在职人员转退休人员经费较上年减少。

一般行政管理事务（2110102 科目）18 万元，较上年 50 万元减少 32 万元，主要原因是本年生态文明示范市创建项目较上年减少。

生态保护宣传（2110104 科目）107.26 万元，较上年 120.35 万元减少 13.09 万元，主要原因是受疫情影响线下宣传活动支出较上年减少。

环境保护法规规划及标准（2110105 科目）170 万元较上年 200 万元减少 30 万元，主要原因是本年环境影响评价及技术复核项目阶段性任务完成，支出较上年减少。

环境保护行政许可（2110107 科目）50 万元较上年 150.2 万元减少 100.2 万元，主要原因是排污许可证审核项

目阶段性任务完成，支出较上年减少。

其他环境保护管理事务（2110199 科目）248.02 万元较上年 305.76 万元减少 57.74 万元，主要原因是预算支出功能科目调整，其他环境保护管理事务科目支出较上年减少。

其他环境监测与监察支出（2110299 科目）342.85 万元较上年 450.94 万元减少 108.09 万元，主要原因是压减一般公共预算支出，执法办案经费支出较上年减少。

污染防治-大气（2110301 科目）843.11 万元较上年 1235.14 万元减少 392.03 万元，主要原因是机动车尾气遥感监测系统建设项目阶段性任务完成，支出较上年减少。

污染防治-水体（2110302 科目）12168.51 万元较上年 13374.53 万元减少 1206.02 万元，主要原因是县区流域水环境治理项目阶段性任务完成，支出较上年减少。

放射源和放射性废物监管（2110305 科目）2 万元较上年 2.5 万元减少 0.5 万元，主要原因是压减一般公共预算支出，固废及辐射环境执法办案经费支出较上年减少。

污染防治-土壤（2110307 科目）1051.52 万元上年在部门预算中未使用该功能分类科目，故与上年不形成对比。

生态环境监测与信息（2111101 科目）461.87 万元较上年 632.17 万元，较上年减少 170.3 万元，主要原因是各县区分局以前年度经费预算使用该科目，2021 年起未使用该科目（统一使用行政运行科目）。

生态环境执法与监察（2111102 科目）191.89 万元较

上年 225.31 万元减少 33.42 万元，主要原因是本部门所属事业单位-市环境综合执法支队人员正常调出人员经费支出减少及压减一般公共预算公用经费支出。

其他支出（2299999 科目）150 万元，上年在部门预算中未使用该功能分类科目，故与上年不形成对比。

（2）按部门预算支出经济分类：

工资福利支出（301）145.35 万元，上年在部门预算结转中不涉及该经济分类科目，故与上年不形成对比；

商品和服务支出（302）7183.29 万元，较上年 6879.6 万元增加 303.69 万元，原因是一般公共预算项目支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.24 万元，上年在部门预算结转中不涉及该经济分类科目，故与上年不形成对比；

资本性支出（310）8513.57 万元，较上年 9912.61 万元减少 1399.04 万元，原因是涉及资本性支出的一般公共预算项目支出减少。

（3）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）145.22 万元，上年在部门预算结转中不涉及该经济分类科目，故与上年不形成对比；

机关商品和服务支出（502）6777.80 万元，较上年 6872 万元减少 94.2 万元，原因是压减一般公共预算公用经费支出；

机关资本性支出（一）（503）7958.22 万元，较上年

9912.61 万元减少 1954.39 万元，原因是涉及资本性支出的一般公共预算项目支出减少；

对事业单位经常性补助（505）405.62 万元，较上年 7.6 万元增加 398.02 万元，原因是新增所属事业单位-市生态环境科学研究所及政策性调资增加人员经费预算支出；

对事业单位资本性补助（506）555.35 万元，上年在部门预算结转中不涉及该经济分类科目，故与上年不形成对比。

对个人和家庭的补助（509）0.24 万元，上年在部门预算结转中不涉及该经济分类科目，故与上年不形成对比

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出

17.5 万元,较上年 11.35 万元增加 6.15 万元,增长比例 54%,增加的主要原因是本年新增预算单位-市生态环境科学研究所及县区分局当年一般公共预算“三公”经费预算略有所增加。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 9 万元,较上年 4.2 万元增加 4.8 万元,增长比例 114%,增加的主要原因是本年新增预算单位-市生态环境科学研究所及环保督察、大气污染防治等公务活动增加,当年一般公共预算“三公”经费预算有所增加;公务用车运行维护费 8.5 万元,较上年 7.15 增加 1.35 万元,增长比例 19%,增加的主要原因是环保督察、大气污染防治、秸秆禁烧等执法监管业务力度加大,公务用车使用频率增加,公务用车运行维护费增加;公务用车购置费 0 元,上年预算 0 元,无变化。

2022 年,本部门 2021 年结转的“三公”经费支出 7.68 万元编入 2022 年部门综合预算执行,其中,因公出国(境)经费 0 元、公务接待费 0.46 万元、公务用车运行维护费 7.22 万元、公务用车购置费 0 元。

2022 年会议费预算 7.7 万元,较上年会议费预算 3.56 万元增加 4.14 万元,原因为环保督察,铁腕治霾等环保执法监管等工作力度加大,相关会议支出增加。

2022 年培训费预算 7.92 万元,2021 年未安排培训费预算,较上年培训费预算增加 5.2 万元,原因为本年预算安排

环保执法、监测、生态环境宣传教育等业务培训。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 26 辆，（其中：执法执勤车：市生态环境局本级 1 辆，11 个县区分局各 1 辆；监测业务用车：市环境监测站 3 辆，汉台分局 3 辆，南郑分局：2 辆，洋县分局：2 辆，西乡、勉县、宁强、略阳分局：各 1 辆）。没有单价 20 万元以上的设备。2022 年当年部门预算没有安排购置车辆；没有安排购置单价 20 万元以上的设备。2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出资产购置资金 16.42 万元编入 2022 年部门综合预算执行。2022 年，本部门 2021 年结转的支出没有安排购置车辆；没有安排购置单价 20 万元以上的设备。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出中政府采购资金 555.35 万元编入 2022 年部门综合预算执行。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 5359.6 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

十、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 118.1 万元，较上年 123.64 万元减少 5.54 万元，主要原因勤俭节约，压减一般公共预算基本支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、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。

2. “三公”经费：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市生态环境局

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	未下达专项业务经费
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2022年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13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	未下达专项业务经费
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	未下达专项业务经费

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
601	汉中市生态环境局	23,356.42	5,359.60					17,996.82		15,842.45	
601001	汉中市生态环境局	3,504.66	710.82					2,793.84		1,380.31	
601002	汉中市生态环境保护综合执法支队	183.89	179.10					4.79		252.84	
601003	汉中市环境监测中心站	447.42	435.16					12.26		960.97	
601006	汉中市生态环境局汉台分局	2,211.38	466.36					1,745.02		43.37	
601007	汉中市生态环境局南郑分局	1,812.46	473.64					1,338.82		2,079.96	
601008	汉中市生态环境局城固分局	618.43	540.67					77.76		29.86	
601009	汉中市生态环境局洋县分局	790.49	376.93					413.56		36.42	
601010	汉中市生态环境局西乡分局	534.53	354.67					179.86		2,447.29	
601011	汉中市生态环境局勉县分局	1,021.17	409.24					611.93		25.01	
601012	汉中市生态环境局略阳分局	9,006.75	388.45					8,618.30		37.59	
601013	汉中市生态环境局宁强分局	792.80	329.04					463.76		4,765.36	
601014	汉中市生态环境局镇巴分局	1,347.40	293.59					1,053.81		1,395.76	
601015	汉中市生态环境局留坝分局	692.44	169.91					522.53		2,342.01	
601016	汉中市生态环境局佛坪分局	296.70	136.12					160.58		45.70	
601017	汉中市生态环境科学研究所	95.91	95.91								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	5,359.60	一、财政拨款	21,202.05	一、财政拨款	21,202.05	一、财政拨款	21,202.05
1、一般公共预算拨款	5,359.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,688.48	1、机关工资福利支出	4,791.89
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	5,309.85	2、机关商品和服务支出	6,938.29
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,353.68	3、机关资本性支出（一）	7,958.22
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	24.95	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	7.92	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	933.35
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,513.57	6、对事业单位资本性补助	555.35
		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	849.27	(2)商品和服务支出		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	24.95
		10、卫生健康支出	224.20	(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	19,556.77	(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	8,513.57	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	413.90				
		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	150.00				
		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	5,359.60	本年支出合计	21,202.05	本年支出合计	21202.05	本年支出合计	21,202.05
上年结转	15,842.45	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,202.05	支出总计	21,202.05	支出总计	21202.05	支出总计	21,202.05

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	5,359.60	5,231.60	128.00		
208	社会保障和就业支出	849.27	849.27			
20805	行政事业单位养老支出	840.95	840.95			
2080501	行政单位离退休	9.81	9.81			
2080502	事业单位离退休	3.34	3.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	551.87	551.87			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275.93	275.93			
20808	抚恤	8.32	8.32			
2080802	伤残抚恤	8.32	8.32			
210	卫生健康支出	224.20	224.20			
21011	行政事业单位医疗	224.20	224.20			
2101101	行政单位医疗	202.16	202.16			
2101102	事业单位医疗	22.04	22.04			
211	节能环保支出	3,872.24	3,744.24	128.00		
21101	环境保护管理事务	3,360.05	3,246.85	113.20		
2110101	行政运行	3,246.85	3,246.85			
2110102	一般行政管理事务	113.20		113.20		
21111	污染减排	512.20	497.40	14.80		
2111101	生态环境监测与信息	383.64	373.74	9.90		
2111102	生态环境执法监察	128.56	123.66	4.90		
221	住房保障支出	413.90	413.90			
22102	住房改革支出	413.90	413.90			

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**
2210201	住房公积金	413.90	413.90			

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			5,359.60	5,231.60	128.00		
301	工资福利支出			5,164.50	5,164.50			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,672.91	1,672.91			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	194.49	194.49			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,500.58	1,500.58			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.81	31.81			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	139.41	139.41			
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.21	16.21			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	128.18	128.18			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	497.62	497.62			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54.25	54.25			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	248.81	248.81			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27.12	27.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	202.16	202.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.04	22.04			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.98	11.98			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.05	3.05			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	373.21	373.21			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.68	40.68			
302	商品和服务支出			170.40	42.40	128.00		
30201	办公费	50201	办公经费	21.88		21.88		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35		
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30205	水费	50201	办公经费	4.45		4.45		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
30206	电费	50201	办公经费	26.65		26.65		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30207	邮电费	50201	办公经费	4.90		4.90		
30211	差旅费	50201	办公经费	13.70		13.70		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.90		0.90		
30215	会议费	50202	会议费	6.30		6.30		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40		
30216	培训费	50203	培训费	6.92		6.92		

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.80		6.80		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20		
30228	工会经费	50201	办公经费	16.00		16.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42.40	42.40			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.60		1.60		
303	对个人和家庭的补助			24.71	24.71			
30302	退休费	50905	离退休费	13.15	13.15			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	8.32	8.32			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.24	3.24			

表7

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	5,359.60	5,231.60	128.00	
208	社会保障和就业支出	849.27	849.27		
20805	行政事业单位养老支出	840.95	840.95		
2080501	行政单位离退休	9.81	9.81		
2080502	事业单位离退休	3.34	3.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	551.87	551.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275.93	275.93		
20808	抚恤	8.32	8.32		
2080802	伤残抚恤	8.32	8.32		
210	卫生健康支出	224.20	224.20		
21011	行政事业单位医疗	224.20	224.20		
2101101	行政单位医疗	202.16	202.16		
2101102	事业单位医疗	22.04	22.04		
211	节能环保支出	3,872.24	3,744.24	128.00	
21101	环境保护管理事务	3,360.05	3,246.85	113.20	
2110101	行政运行	3,246.85	3,246.85		
2110102	一般行政管理事务	113.20		113.20	
21111	污染减排	512.20	497.40	14.80	
2111101	生态环境监测与信息	383.64	373.74	9.90	
2111102	生态环境执法监察	128.56	123.66	4.90	
221	住房保障支出	413.90	413.90		
22102	住房改革支出	413.90	413.90		
2210201	住房公积金	413.90	413.90		

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			5,359.60	5,231.60	128.00	
301	工资福利支出			5,164.50	5,164.50		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,672.91	1,672.91		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	194.49	194.49		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,500.58	1,500.58		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.81	31.81		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	139.41	139.41		
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.21	16.21		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	128.18	128.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	497.62	497.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54.25	54.25		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	248.81	248.81		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27.12	27.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	202.16	202.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.04	22.04		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.98	11.98		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.05	3.05		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	373.21	373.21		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.68	40.68		
302	商品和服务支出			170.40	42.40	128.00	
30201	办公费	50201	办公经费	21.88		21.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30205	水费	50201	办公经费	4.45		4.45	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30206	电费	50201	办公经费	26.65		26.65	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.90		4.90	
30211	差旅费	50201	办公经费	13.70		13.70	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.90		0.90	
30215	会议费	50202	会议费	6.30		6.30	

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40	
30216	培训费	50203	培训费	6.92		6.92	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.80		6.80	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	16.00		16.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42.40	42.40		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.60		1.60	
303	对个人和家庭的补助			24.71	24.71		
30302	退休费	50905	离退休费	13.15	13.15		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	8.32	8.32		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.24	3.24		

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
601	汉中市生态环境局		15,842.45							
601001	汉中市生态环境局小计		1,380.31							
601001	汉中市生态环境局	行政参公类人员工资	4.73	2110101	行政运行	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般公共预算支出	
601001	汉中市生态环境局	遗属补助	0.24	2110101	行政运行	50901	社会福利和救助	基本支出	一般公共预算支出	
601001	汉中市生态环境局	非税收入管理经费	4.53	2110101	行政运行	50203	培训费	基本支出	一般公共预算支出	
601001	汉中市生态环境局	国家级生态文明建设示范市创建	10.00	2110102	一般行政管理事务	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出	
601001	汉中市生态环境局	国家级生态文明建设示范市创建	8.00	2110102	一般行政管理事务	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
601001	汉中市生态环境局	生态环境宣传经费	8.76	2110104	生态环境保护宣传	50209	维修(护)费	项目支出	一般公共预算支出	
601001	汉中市生态环境局	生态环境宣传经费	78.00	2110104	生态环境保护宣传	50205	委托业务费	项目支出	一般公共预算支出	
601001	汉中市生态环境局	生态环境宣传经费	20.50	2110104	生态环境保护宣传	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
601001	汉中市生态环境局	汉中市生态环境治理模式创新示范咨询服务	30.00	2110105	环境保护法规、规划及标准	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出	
601001	汉中市生态环境局	汉中市生态环境治理模式创新示范咨询服务	120.00	2110105	环境保护法规、规划及标准	50205	委托业务费	项目支出	一般公共预算支出	
601001	汉中市生态环境局	编制“十四五”应对气候变化专项规划	20.00	2110105	环境保护法规、规划及标准	50205	委托业务费	项目支出	一般公共预算支出	
601001	汉中市生态环境局	排污许可专项工作经费	5.00	2110107	生态环境保护行政许可	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出	
601001	汉中市生态环境局	排污许可专项工作经费	40.00	2110107	生态环境保护行政许可	50205	委托业务费	项目支出	一般公共预算支出	
601001	汉中市生态环境局	排污许可专项工作经费	5.00	2110107	生态环境保护行政许可	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
601001	汉中市生态环境局	机关办公场所大型修缮	16.52	2110199	其他环境保护管理事务支出	50209	维修(护)费	项目支出	一般公共预算支出	
601001	汉中市生态环境局	省第四督察专员办公场所修缮	90.00	2110199	其他环境保护管理事务支出	50209	维修(护)费	项目支出	一般公共预算支出	
601001	汉中市生态环境局	项目管理费用	0.30	2110199	其他环境保护管理事务支出	50205	委托业务费	项目支出	一般公共预算支出	
601001	汉中市生态环境局	2021年省级生态环境保护专项业务费	141.20	2110199	其他环境保护管理事务支出	50205	委托业务费	项目支出	一般公共预算支出	
601001	汉中市生态环境局	固废及辐射环境执法工作经费	35.00	2110299	其他环境监测与监察支出	50199	其他工资福利支出	基本支出	一般公共预算支出	
601001	汉中市生态环境局	核与辐射环境监管执法办案经费	9.82	2110299	其他环境监测与监察支出	50201	办公经费	基本支出	一般公共预算支出	
601001	汉中市生态环境局	秸秆禁烧巡查	0.55	2110301	大气	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出	
601001	汉中市生态环境局	机动车遥感监测设施建设补助资金	222.23	2110301	大气	50209	维修(护)费	项目支出	一般公共预算支出	
601001	汉中市生态环境局	蓝天保卫战执法督察工作经费	7.83	2110301	大气	50209	维修(护)费	项目支出	一般公共预算支出	
601001	汉中市生态环境局	蓝天保卫战执法督察工作经费	1.35	2110301	大气	50205	委托业务费	项目支出	一般公共预算支出	
601001	汉中市生态环境局	蓝天保卫战执法督察工作经费	3.57	2110301	大气	50306	设备购置	项目支出	一般公共预算支出	
601001	汉中市生态环境局	秸秆禁烧巡查	1.17	2110301	大气	50205	委托业务费	项目支出	一般公共预算支出	
601001	汉中市生态环境局	机动车遥感监测设施建设补助资金	26.40	2110301	大气	50205	委托业务费	项目支出	一般公共预算支出	
601001	汉中市生态环境局	汉中市机动车污染联合执法路查路检固定卡点建设项目	240.00	2110301	大气	50205	委托业务费	项目支出	一般公共预算支出	
601001	汉中市生态环境局	2020年温室气体清单工作经费	15.00	2110301	大气	50205	委托业务费	项目支出	一般公共预算支出	
601001	汉中市生态环境局	放射源辐射环境安全监测	2.00	2110305	放射源和放射性废物监管	50209	维修(护)费	项目支出	一般公共预算支出	
601001	汉中市生态环境局	网站机房运维	8.00	2111101	生态环境监测与信息	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出	
601001	汉中市生态环境局	网站机房运维	4.03	2111101	生态环境监测与信息	50209	维修(护)费	项目支出	一般公共预算支出	
601001	汉中市生态环境局	网站机房运维	5.00	2111101	生态环境监测与信息	50205	委托业务费	项目支出	一般公共预算支出	
601001	汉中市生态环境局	网站机房运维	1.63	2111101	生态环境监测与信息	50306	设备购置	项目支出	一般公共预算支出	
601001	汉中市生态环境局	固废法专项执法检查	1.50	2111102	生态环境执法监察	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出	
601001	汉中市生态环境局	省委环保督察配合保障经费	14.92	2111102	生态环境执法监察	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出	
601001	汉中市生态环境局	省委环保督察配合保障经费	4.20	2111102	生态环境执法监察	50202	会议费	项目支出	一般公共预算支出	
601001	汉中市生态环境局	省委环保督察配合保障经费	14.51	2111102	生态环境执法监察	50205	委托业务费	项目支出	一般公共预算支出	
601001	汉中市生态环境局	省委环保督察配合保障经费	5.00	2111102	生态环境执法监察	50306	设备购置	项目支出	一般公共预算支出	
601001	汉中市生态环境局	固废法专项执法检查	2.53	2111102	生态环境执法监察	50306	设备购置	项目支出	一般公共预算支出	
601001	汉中市生态环境局	四大保卫战工作经费	1.28	2111103	生态环境执法监察	50205	委托业务费	项目支出	一般公共预算支出	
601001	汉中市生态环境局	2021年重大项目前期费	30.00	2299999	其他支出	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出	
601001	汉中市生态环境局	2021年重大项目前期费	120.00	2299999	其他支出	50205	委托业务费	项目支出	一般公共预算支出	
601002	汉中市生态环境保护综合执法支队小计		252.84							
601002	汉中市生态环境保护综合执法支队	环境监察执法办案经费	24.65	2110299	其他环境监测与监察支出	50199	其他工资福利支出	基本支出	一般公共预算支出	
601002	汉中市生态环境保护综合执法支队	执法办案经费	17.79	2110299	其他环境监测与监察支出	50201	办公经费	基本支出	一般公共预算支出	
601002	汉中市生态环境保护综合执法支队	污染防治执法检查工作经费	3.80	2110299	其他环境监测与监察支出	50201	办公经费	基本支出	一般公共预算支出	
601002	汉中市生态环境保护综合执法支队	公用经费	0.93	2110299	其他环境监测与监察支出	50202	会议费	基本支出	一般公共预算支出	
601002	汉中市生态环境保护综合执法支队	公用经费	0.27	2110299	其他环境监测与监察支出	50203	培训费	基本支出	一般公共预算支出	
601002	汉中市生态环境保护综合执法支队	污染防治执法检查工作经费	0.20	2110299	其他环境监测与监察支出	50206	公务接待费	基本支出	一般公共预算支出	
601002	汉中市生态环境保护综合执法支队	公用经费	3.55	2110299	其他环境监测与监察支出	50205	委托业务费	基本支出	一般公共预算支出	

601002	汉中市生态环境保护综合执法支队	执法办案经费	2.50	2110299	其他环境监测与监察支出	50306	设备购置	项目支出	一般公共预算支出
601002	汉中市生态环境保护综合执法支队	硫铁矿治理专项工作经费	10.00	2110302	水体	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出
601002	汉中市生态环境保护综合执法支队	硫铁矿治理专项工作经费	41.20	2110302	水体	50205	委托业务费	项目支出	一般公共预算支出
601002	汉中市生态环境保护综合执法支队	行政参公类人员工资	1.11	2111102	生态环境执法监察	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般公共预算支出
601002	汉中市生态环境保护综合执法支队	住房公积金	0.17	2111102	生态环境执法监察	50103	住房公积金	基本支出	一般公共预算支出
601002	汉中市生态环境保护综合执法支队	生态环境执法专项工作经费	14.46	2111102	生态环境执法监察	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出
601002	汉中市生态环境保护综合执法支队	生态环境执法专项工作经费	1.00	2111102	生态环境执法监察	50202	会议费	项目支出	一般公共预算支出
601002	汉中市生态环境保护综合执法支队	执法服装购置经费	124.00	2111102	生态环境执法监察	50204	专用材料购置费	项目支出	一般公共预算支出
601002	汉中市生态环境保护综合执法支队	生态环境执法专项工作经费	6.00	2111102	生态环境执法监察	50204	专用材料购置费	项目支出	一般公共预算支出
601002	汉中市生态环境保护综合执法支队	强化移动执法检查工作经费	1.21	2111102	生态环境执法监察	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出
601003	汉中市环境监测中心站小计		960.97						
601003	汉中市环境监测中心站	2021年大气环境监测能力建设项目	35.00	2110301	大气	50502	商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出
601003	汉中市环境监测中心站	2021年大气环境监测能力建设项目	290.00	2110301	大气	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般公共预算支出
601003	汉中市环境监测中心站	汉中市环境监测中心站土壤监测能力建设项目	27.02	2110307	土壤	50502	商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出
601003	汉中市环境监测中心站	汉中市环境监测中心站土壤监测能力建设项目	265.35	2110307	土壤	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般公共预算支出
601003	汉中市环境监测中心站	工伤保险	0.11	2111101	生态环境监测与信息	50501	工资福利支出	基本支出	一般公共预算支出
601003	汉中市环境监测中心站	失业保险	0.02	2111101	生态环境监测与信息	50501	工资福利支出	基本支出	一般公共预算支出
601003	汉中市环境监测中心站	监测经费	6.82	2111101	生态环境监测与信息	50502	商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出
601003	汉中市环境监测中心站	省控环境监测网监测及运维	336.65	2111101	生态环境监测与信息	50502	商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出
601006	汉中市生态环境局汉台分局小计		43.37						
601006	汉中市生态环境局汉台分局	行政参公类人员工资	1.97	2110101	行政运行	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般公共预算支出
601006	汉中市生态环境局汉台分局	环境执法办案经费	7.62	2110299	其他环境监测与监察支出	50199	其他工资福利支出	基本支出	一般公共预算支出
601006	汉中市生态环境局汉台分局	执法办案经费	2.77	2110299	其他环境监测与监察支出	50199	其他工资福利支出	基本支出	一般公共预算支出
601006	汉中市生态环境局汉台分局	秸秆禁烧及大气污染防治	31.00	2110299	其他环境监测与监察支出	50199	其他工资福利支出	基本支出	一般公共预算支出
601007	汉中市生态环境局南部分局小计		2,079.96						
601007	汉中市生态环境局南部分局	行政参公类人员工资	7.69	2110101	行政运行	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般公共预算支出
601007	汉中市生态环境局南部分局	定额定额公用经费	0.60	2110101	行政运行	50299	其他商品和服务支出	基本支出	一般公共预算支出
601007	汉中市生态环境局南部分局	执法办案经费	0.84	2110299	其他环境监测与监察支出	50199	其他工资福利支出	基本支出	一般公共预算支出
601007	汉中市生态环境局南部分局	生态环境执法办案经费	28.00	2110299	其他环境监测与监察支出	50201	办公经费	基本支出	一般公共预算支出
601007	汉中市生态环境局南部分局	执法办案经费	40.67	2110299	其他环境监测与监察支出	50201	办公经费	基本支出	一般公共预算支出
601007	汉中市生态环境局南部分局	执法办案经费（15000元）	1.50	2110299	其他环境监测与监察支出	50201	办公经费	基本支出	一般公共预算支出
601007	汉中市生态环境局南部分局	生态环境执法办案经费	5.00	2110299	其他环境监测与监察支出	50209	维修（护）费	基本支出	一般公共预算支出
601007	汉中市生态环境局南部分局	生态环境执法办案经费	2.10	2110299	其他环境监测与监察支出	50202	会议费	基本支出	一般公共预算支出
601007	汉中市生态环境局南部分局	生态环境执法办案经费	5.00	2110299	其他环境监测与监察支出	50205	委托业务费	基本支出	一般公共预算支出
601007	汉中市生态环境局南部分局	生态环境执法办案经费	2.00	2110299	其他环境监测与监察支出	50208	公务用车运行维护费	基本支出	一般公共预算支出
601007	汉中市生态环境局南部分局	执法办案经费	6.98	2110299	其他环境监测与监察支出	50299	其他商品和服务支出	基本支出	一般公共预算支出
601007	汉中市生态环境局南部分局	南郑区黄家河新集流域水环境治理项目	1,944.16	2110302	水体	50205	委托业务费	项目支出	一般公共预算支出
601007	汉中市生态环境局南部分局	环境执法与监测污染减排与环境整治专项工作经费	32.18	2111101	生态环境监测与信息	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出
601007	汉中市生态环境局南部分局	环境执法与监测污染减排与环境整治专项工作经费	0.24	2111101	生态环境监测与信息	50208	公务用车运行维护费	项目支出	一般公共预算支出
601007	汉中市生态环境局南部分局	环境执法与监测污染减排与环境整治专项工作经费	3.00	2111101	生态环境监测与信息	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出
601008	汉中市生态环境局城固分局小计		29.86						
601008	汉中市生态环境局城固分局	工伤保险	0.25	2110101	行政运行	50102	社会保障缴费	基本支出	一般公共预算支出
601008	汉中市生态环境局城固分局	失业保险	0.01	2110101	行政运行	50102	社会保障缴费	基本支出	一般公共预算支出
601008	汉中市生态环境局城固分局	执法办案经费	11.57	2110299	其他环境监测与监察支出	50201	办公经费	基本支出	一般公共预算支出
601008	汉中市生态环境局城固分局	生态环境监察经费	2.43	2110299	其他环境监测与监察支出	50299	其他商品和服务支出	基本支出	一般公共预算支出
601008	汉中市生态环境局城固分局	环保执法办案经费	15.60	2110299	其他环境监测与监察支出	50303	公务用车购置	基本支出	一般公共预算支出
601009	汉中市生态环境局洋县分局小计		36.42						
601009	汉中市生态环境局洋县分局	行政参公类人员工资	11.45	2110101	行政运行	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般公共预算支出
601009	汉中市生态环境局洋县分局	失业保险	0.58	2110101	行政运行	50102	社会保障缴费	基本支出	一般公共预算支出
601009	汉中市生态环境局洋县分局	工伤保险	0.03	2110101	行政运行	50102	社会保障缴费	基本支出	一般公共预算支出
601009	汉中市生态环境局洋县分局	住房公积金	1.27	2110101	行政运行	50103	住房公积金	基本支出	一般公共预算支出
601009	汉中市生态环境局洋县分局	执法办案经费	5.29	2110299	其他环境监测与监察支出	50201	办公经费	基本支出	一般公共预算支出
601009	汉中市生态环境局洋县分局	执法办案追加经费	3.50	2110299	其他环境监测与监察支出	50201	办公经费	基本支出	一般公共预算支出
601009	汉中市生态环境局洋县分局	环保专项工作经费	14.02	2110299	其他环境监测与监察支出	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出
601009	汉中市生态环境局洋县分局	追加执法办案经费	0.26	2110299	其他环境监测与监察支出	50206	公务接待费	基本支出	一般公共预算支出
601009	汉中市生态环境局洋县分局	追加执法办案经费	0.02	2110299	其他环境监测与监察支出	50208	公务用车运行维护费	基本支出	一般公共预算支出
601010	汉中市生态环境局西乡分局小计		2,447.29						
601010	汉中市生态环境局西乡分局	行政参公类人员工资	0.89	2110101	行政运行	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般公共预算支出
601010	汉中市生态环境局西乡分局	西乡县茶镇渔坝河环境综合治理项目	96.67	2110302	水体	50205	委托业务费	项目支出	一般公共预算支出
601010	汉中市生态环境局西乡分局	西乡县小杨河水环境综合治理项目	146.19	2110302	水体	50205	工会经费	项目支出	一般公共预算支出
601010	汉中市生态环境局西乡分局	西乡县小杨河水环境综合治理项目	979.00	2110302	水体	50302	基础设施建设	项目支出	一般公共预算支出
601010	汉中市生态环境局西乡分局	西乡县茶镇渔坝河环境综合治理项目	463.00	2110302	水体	50302	基础设施建设	项目支出	一般公共预算支出
601010	汉中市生态环境局西乡分局	西乡县五里坝硫铁矿遗留污染源整治项目	759.15	2110307	土壤	50205	委托业务费	项目支出	一般公共预算支出

601010	汉中市生态环境局西乡分局	生态环境保护专项资金	2.39	2111101	生态环境监测与信息	50208	公务用车运行维护费	项目支出	一般公共预算支出
601011	汉中市生态环境局勉县分局小计		25.01						
601011	汉中市生态环境局勉县分局	行政参公类人员工资	0.01	2110101	行政运行	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般公共预算支出
601011	汉中市生态环境局勉县分局	失业保险	0.01	2110101	行政运行	50102	社会保障缴费	基本支出	一般公共预算支出
601011	汉中市生态环境局勉县分局	工伤保险	0.03	2110101	行政运行	50102	社会保障缴费	基本支出	一般公共预算支出
601011	汉中市生态环境局勉县分局	执法办案经费(37万)	8.09	2110299	其他环境监测与监察支出	50201	办公经费	基本支出	一般公共预算支出
601011	汉中市生态环境局勉县分局	执法办案经费(37万)	15.01	2110299	其他环境监测与监察支出	50209	维修(护)费	基本支出	一般公共预算支出
601011	汉中市生态环境局勉县分局	执法办案经费(16万)	0.70	2110299	其他环境监测与监察支出	50205	委托业务费	基本支出	一般公共预算支出
601011	汉中市生态环境局勉县分局	执法办案经费(37万)	0.01	2110299	其他环境监测与监察支出	50208	公务用车运行维护费	基本支出	一般公共预算支出
601011	汉中市生态环境局勉县分局	市级环保专项工作经费	0.01	2111101	生态环境监测与信息	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出
601011	汉中市生态环境局勉县分局	市级环保专项工作经费	1.16	2111101	生态环境监测与信息	50306	设备购置	项目支出	一般公共预算支出
601012	汉中市生态环境局略阳分局小计		37.59						
601012	汉中市生态环境局略阳分局	行政参公类人员工资	0.16	2110101	行政运行	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般公共预算支出
601012	汉中市生态环境局略阳分局	失业保险	0.03	2110101	行政运行	50102	社会保障缴费	基本支出	一般公共预算支出
601012	汉中市生态环境局略阳分局	住房公积金	0.17	2110101	行政运行	50103	住房公积金	基本支出	一般公共预算支出
601012	汉中市生态环境局略阳分局	历史遗留矿山问题治理等工作经费	5.00	2110299	其他环境监测与监察支出	50199	其他工资福利支出	基本支出	一般公共预算支出
601012	汉中市生态环境局略阳分局	历史遗留矿山问题治理等环保工作经费	5.00	2110299	其他环境监测与监察支出	50201	办公经费	基本支出	一般公共预算支出
601012	汉中市生态环境局略阳分局	执法办案经费	2.70	2110299	其他环境监测与监察支出	50201	办公经费	基本支出	一般公共预算支出
601012	汉中市生态环境局略阳分局	执法办案经费	0.12	2110299	其他环境监测与监察支出	50209	维修(护)费	基本支出	一般公共预算支出
601012	汉中市生态环境局略阳分局	执法办案经费	0.57	2110299	其他环境监测与监察支出	50204	专用材料购置费	基本支出	一般公共预算支出
601012	汉中市生态环境局略阳分局	执法办案经费	0.43	2110299	其他环境监测与监察支出	50205	委托业务费	基本支出	一般公共预算支出
601012	汉中市生态环境局略阳分局	历史遗留矿山问题治理等环保工作经费	8.00	2110299	其他环境监测与监察支出	50205	委托业务费	基本支出	一般公共预算支出
601012	汉中市生态环境局略阳分局	执法办案经费	0.10	2110299	其他环境监测与监察支出	50299	其他商品和服务支出	基本支出	一般公共预算支出
601012	汉中市生态环境局略阳分局	执法办案经费	0.03	2110299	其他环境监测与监察支出	50306	设备购置	基本支出	一般公共预算支出
601012	汉中市生态环境局略阳分局	环保专项工作经费	0.63	2111101	生态环境监测与信息	50209	维修(护)费	项目支出	一般公共预算支出
601012	汉中市生态环境局略阳分局	环保专项工作经费	0.38	2111101	生态环境监测与信息	50203	培训费	项目支出	一般公共预算支出
601012	汉中市生态环境局略阳分局	环保专项工作经费	2.46	2111101	生态环境监测与信息	50204	专用材料购置费	项目支出	一般公共预算支出
601012	汉中市生态环境局略阳分局	环保专项工作经费	0.27	2111101	生态环境监测与信息	50205	委托业务费	项目支出	一般公共预算支出
601012	汉中市生态环境局略阳分局	环保专项工作经费	7.27	2111101	生态环境监测与信息	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出
601012	汉中市生态环境局略阳分局	环保专项工作经费	4.28	2111101	生态环境监测与信息	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出
601013	汉中市生态环境局宁强分局小计		4,765.36						
601013	汉中市生态环境局宁强分局	行政参公类人员工资	0.02	2110101	行政运行	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般公共预算支出
601013	汉中市生态环境局宁强分局	失业保险	0.09	2110101	行政运行	50102	社会保障缴费	基本支出	一般公共预算支出
601013	汉中市生态环境局宁强分局	工伤保险	0.01	2110101	行政运行	50102	社会保障缴费	基本支出	一般公共预算支出
601013	汉中市生态环境局宁强分局	住房公积金	0.06	2110101	行政运行	50103	住房公积金	基本支出	一般公共预算支出
601013	汉中市生态环境局宁强分局	环境应急工作经费	0.01	2110299	其他环境监测与监察支出	50201	办公经费	基本支出	一般公共预算支出
601013	汉中市生态环境局宁强分局	宁强县三道河生态环境综合整治项目	134.10	2110302	水体	50205	委托业务费	项目支出	一般公共预算支出
601013	汉中市生态环境局宁强分局	汉江源头总氮削减整治试点项目	150.00	2110302	水体	50205	委托业务费	项目支出	一般公共预算支出
601013	汉中市生态环境局宁强分局	宁强县三道河生态环境综合整治项目	1,100.00	2110302	水体	50302	基础设施建设	项目支出	一般公共预算支出
601013	汉中市生态环境局宁强分局	宁强县安乐河[安乐河镇集镇段]生态环境综合治理项目	124.84	2110302	水体	50205	委托业务费	项目支出	一般公共预算支出
601013	汉中市生态环境局宁强分局	宁强县安乐河[安乐河镇集镇段]生态环境综合治理项目	587.83	2110302	水体	50302	基础设施建设	项目支出	一般公共预算支出
601013	汉中市生态环境局宁强分局	汉江源头总氮削减整治试点项目	2,668.40	2110302	水体	50302	基础设施建设	项目支出	一般公共预算支出
601014	汉中市生态环境局镇巴分局小计		1,395.76						
601014	汉中市生态环境局镇巴分局	行政参公类人员工资	0.01	2110101	行政运行	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般公共预算支出
601014	汉中市生态环境局镇巴分局	行政参公类人员工资	0.03	2110101	行政运行	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般公共预算支出
601014	汉中市生态环境局镇巴分局	失业保险	0.29	2110101	行政运行	50102	社会保障缴费	基本支出	一般公共预算支出
601014	汉中市生态环境局镇巴分局	工伤保险	0.00	2110101	行政运行	50102	社会保障缴费	基本支出	一般公共预算支出
601014	汉中市生态环境局镇巴分局	定员定编公用经费	0.00	2110101	行政运行	50201	办公经费	基本支出	一般公共预算支出
601014	汉中市生态环境局镇巴分局	其他工资福利支出	5.48	2110299	其他环境监测与监察支出	50199	其他工资福利支出	基本支出	一般公共预算支出
601014	汉中市生态环境局镇巴分局	办案经费补助	5.88	2110299	其他环境监测与监察支出	50201	办公经费	基本支出	一般公共预算支出
601014	汉中市生态环境局镇巴分局	镇巴县长滩河流域治理项目2	889.56	2110302	水体	50205	委托业务费	项目支出	一般公共预算支出
601014	汉中市生态环境局镇巴分局	镇巴县楮河流域(观音镇段)治理项目	493.46	2110302	水体	50205	委托业务费	项目支出	一般公共预算支出
601014	汉中市生态环境局镇巴分局	市级环保专项	0.90	2111101	生态环境监测与信息	50208	公务用车运行维护费	项目支出	一般公共预算支出
601014	汉中市生态环境局镇巴分局	市级环保专项	0.15	2111101	生态环境监测与信息	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出
601015	汉中市生态环境局留坝分局小计		2,342.01						
601015	汉中市生态环境局留坝分局	行政参公类人员工资	0.72	2110101	行政运行	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般公共预算支出
601015	汉中市生态环境局留坝分局	行政参公类人员工资	0.16	2110101	行政运行	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般公共预算支出
601015	汉中市生态环境局留坝分局	污染防治执法检查经费	1.04	2110299	其他环境监测与监察支出	50208	公务用车运行维护费	基本支出	一般公共预算支出
601015	汉中市生态环境局留坝分局	留坝县北栈河流域水污染防治及生态修复项目	340.10	2110302	水体	50205	委托业务费	项目支出	一般公共预算支出
601015	汉中市生态环境局留坝分局	留坝县北栈河流域水污染防治及生态修复项目	2,000.00	2110302	水体	50302	基础设施建设	项目支出	一般公共预算支出
601016	汉中市生态环境局佛坪分局小计		45.70						
601016	汉中市生态环境局佛坪分局	住房公积金	0.05	2110101	行政运行	50103	住房公积金	基本支出	一般公共预算支出
601016	汉中市生态环境局佛坪分局	工伤保险	0.00	2110101	行政运行	50102	社会保障缴费	基本支出	一般公共预算支出
601016	汉中市生态环境局佛坪分局	行政参公类人员工资	1.34	2110101	行政运行	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般公共预算支出

601016	汉中市生态环境局佛坪分局	办公用房改造	40.00	2111101	生态环境监测与信息	50209	维修(护)费	项目支出	一般公共预算支出
601016	汉中市生态环境局佛坪分局	环保专项资金	0.62	2111101	生态环境监测与信息	50208	公务用车运行维护费	项目支出	一般公共预算支出
601016	汉中市生态环境局佛坪分局	环保专项资金	0.00	2111101	生态环境监测与信息	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出
601016	汉中市生态环境局佛坪分局	环保专项资金	0.00	2111101	生态环境监测与信息	50209	维修(护)费	项目支出	一般公共预算支出
601016	汉中市生态环境局佛坪分局	环保专项资金	0.56	2111101	生态环境监测与信息	50202	会议费	项目支出	一般公共预算支出
601016	汉中市生态环境局佛坪分局	办公用房改造	3.12	2111101	生态环境监测与信息	50307	大型修缮	项目支出	一般公共预算支出

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		汉中市生态环境局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	进一步激励干部新时代新担当新作为,按规定及时发放职工工资,确保职工队伍稳定,持续树立“靠作风吃饭、凭实绩说话”鲜明用人导向,开展多层次、多形式教育培训,提升干部队伍综合素质,建设高素质专业化的干部队伍。	5164.5	5164.5	
	任务2	做好遗属生活费的政策性发放和退休人员医疗保险费的缴纳等工作,促进单位各项工作顺利进展,维护单位稳定。	24.7	24.7	
	任务3	深入打好污染防治攻坚战,不断改善环境空气质量,巩固提升水环境质量,确保土壤、固废、核与辐射环境安全,实现全市生态环境质量稳步向好,确保亮点工作继续巩固。	170.4	170.4	
				
	金额合计		5359.6	5359.6	
年度总体目标	<p>目标1:精准治污、科学治污、依法治污,深入打好污染防治攻坚战,持续推进长江大保护,全力推进经济社会绿色低碳转型发展,持续提升生态环境治理体系和治理能力现代化水平,有效维护生态环境安全。</p> <p>目标2:锚定“绿色循环·汉风古韵”战略定位,以减污降碳协同增效为总抓手,以改善生态环境质量为核心,坚持精准治污、科学治污、依法治污,深入打好污染防治攻坚战,持续推进长江大保护,全力推进经济社会绿色低碳转型发展。</p> <p>目标3:巩固提升水环境质量,确保土壤、固废、核与辐射环境安全,实现全市生态环境质量稳步向好,确保亮点工作继续巩固提升,稳居全省第一方阵。</p> <p>.....</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:中心城区空气质量优良天数达标。		达到省级考核要求
			指标2:PM2.5,PM10平均浓度达到考核要求		PM2.5平均浓度不高于45微克/立方米
			指标3:生态环境执法,大气污染防治检查		≥60次
		质量指标	指标1:汉江、嘉陵江出境断面水质稳定达标		达到国家II类标准
			指标2:医疗废物、废水无害化处理处置率		100%
			指标3:城市集中式饮用水水源地水质全部达标		100%
		时效指标	指标1:加快推进第二轮中央生态环境保护督察、省生态环境保护督察及“回头看”反馈问题整改		年内完成
			指标2:修订完善《汉中市辐射事故应急预案》		年内完成
			指标3:水质及空气自动站及时获取数据		全年数据连续不间断报送
	成本指标	指标1:严格按预算安排支出,支出控制在预算之内		支出不超预算	
		指标2:“三公”经费及会议费严格按预算定额执行		不得超预算定额列支	
		指标3:职工工资津补贴按政策兑付		工资津补贴严格按政策规定支出	
	效益指标	经济效益指标	指标1:严密环境风险防控。开展尾矿库、危化品仓储使用等环境风险源排查整治,消除污染隐患		减少突发事件处置难度,降低污染程度,减少污染处置支出
			指标2:大力实施农村人居环境综合整治,努力实现“村新、景美、业盛、人和”的农民幸福家园的目标		改善农村人居环境,带动农民增收。
			指标3:提升群众环保理念,传递环保声音,节约资源,促进经济发展		传递环保理念,提倡节能减排
		社会效益指标	指标1:广泛开展环保宣传活动,提升公众参与环保工作树立绿水青山就是金山银山的生态环境理念		公众广泛参与环保工作,促进生态文明社会发展
			指标2:严格依法行政铁腕执法,严肃查处各类环境违法行为		维护生态环境安全促进社会稳定发展。
			指标3:继续发挥和相邻地市“信息互通、数据共享、联防联控”跨区域协作机制的作用,全面提升环境应急处置能力		环境应急处置能力提升维护良好社会秩序
		生态效益指标	指标1:保障市管生态环境监测网络正常运行,增强市县两级生态环境监测能力。加强河(库)水质自动监测体系建设		环境监测能力提升保障生态环境良好
指标2:建立围绕排污许可为核心的环境管理体系,开展排污许可证发证和执行报告质量核查,提高执行报告提交率,提高证后监管水平			构建秦岭及巴山生态保护屏障,保护生物多样性,建设秀美山川		
指标3:在生态保护、信息公开、污染防治、绿色生活开展服务和公益宣传活动			生态环保工作始终服务于社会公众,建设人类美丽的家园		
可持续影响指标		指标1:绿水青山就是金山银山		公众自觉参加生态环境保护工作,自觉保护环境意识	
		指标2:从严打击破坏生态环境违法行为。严格落实生态环境“双随机、一公开”监管要求		构建党委政府主要负责,环保部门统筹协调,其他部门齐抓共管的良好格局	
		指标3:加强生态环境领域行政执法与刑事司法衔接,用好企业信用平台和自由裁量权,综合运用按日计罚、查封扣押、刑事责任追究等措施,从严打击破坏生态环境违法行为		严格监管保障辖区环境安全	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众环境问题信访投诉举报问题全部办结并按要求进行公示。		环境问题信访投诉举报办结率100%,群众满意率不低于90%	
		指标2:高质量完成人大建议、政协提案办理任务		代表委员满意率不低于90%	

备注: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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。