

**宝鸡市生态环境局岐山分局**  
**2025年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

1. 贯彻执行生态环境法律法规、方针政策和基本制度，会同有关单位拟订全县生态环境规划并组织实施。会同有关单位编制并监督实施全县重点区域、流域、饮用水水源地生态环境保护规划和水功能区划，贯彻执行国家和全省生态环境标准、技术规范。

2. 配合开展生态环境保护督察。做好中央和省委生态环境保护督察配合保障工作，牵头开展反馈问题的整改落实。

3. 负责全县重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。配合上级做好重大、特大环境污染事故和生态破坏事件的响应处置及特大、重大和较大事件的调查，牵头做好较大环境污染事故和生态破坏事件的响应及一般事件调查处理，指导做好一般突发生态环境事件的应急、预警工作，指导实施全县生态环境赔偿制度，协调解决流域环境污染纠纷。

4. 负责监督管理全县减排目标的落实。组织制定和实施全县主要污染物排放总量控制规划，组织实施和监督排污许可证制度。

5. 负责县域环境污染防治的监督管理。牵头制定落实全县大气、水、土壤、噪声、光、固体等污染防治管理制度。会同有关单位监督管理全县饮用水水源地生态环境保护工

作，监督指导全县农业面源污染治理工作。监督实施排污口管理和流域水环境保护，监督防止地下水污染。

6. 指导协调监督全县生态保护修复工作。组织编制全县生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定全县各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督全县野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督全县农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头做好生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

7. 负责全县核与辐射安全的监督管理。贯彻执行核与辐射安全的政策、规划和标准，牵头负责全县核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理全县放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对全县核材料管制和民用核安全设备的设计、制造、安装及无损检验活动实施监管。

8. 落实省、市政府关于“三线一单”生态环境分区管控的意见，严格落实生态环境准入清单及管控单元要求。召集相关单位对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发规划环境影响评价文件进行技术审查。

9. 组织实施全县生态环境质量监测、污染源监督性监测、应急监测。

10. 负责全县应对气候变化工作。贯彻执行国家和省市应

对气候变化重大战略、规划和政策；拟定并协调实施全县应对气候变化及温室气体减排规划和措施。

11. 统一负责全县生态环境综合行政执法。组织开展全县生态环境保护执法检查活动。查处全县重大生态环境违法问题。指导全县生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。负责生态环境领域安全生产监督管理工作。

12. 牵头协调疫情防控期间生态环境保护支持保障工作。指导环境监测尤其是疫情地区饮用水水源地、空气环境应急监测。按职责规定做好医疗废物、医疗污水收集、转运、处理、处置过程中的环境污染防治工作。

13. 组织指导和协调全县生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展全县生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范。配合做好环境技术管理体系建设。

## （二）机构设置

宝鸡市生态环境局岐山分局内设6个股室：办公室、财务股、监测应急股、大气与环境监管股、水与生态股、法制与督查股。两个下属单位：岐山县生态环境综合执法大队和岐山县环境监测站。实行三块牌子一套人马的一体化运行方式。

## 二、工作任务

2024年，我局各项工作虽然取得了一定成绩，但仍存在空气质量持续改善任务艰巨、生态环境质量还不稳定、环境

监管水平有待提升等短板不足。今年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届三中全会精神，贯通落实习近平总书记来陕、来宝考察重要讲话重要指示精神，坚决执行县委十八届八次全会暨县委经济工作会议各项决策部署，持续深入打好污染防治攻坚战，为加快建设美丽岐山贡献力量。

（一）以守牢生态环境安全底线为前提，持续改善生态环境质量。坚持安全第一预防为主原则，深入开展饮用水源保护区、辐射、危险废物暂存、利用、运输等重点区域环境安全隐患排查整治。持续做好企业突发环境应急预案管理，常态化开展环境安全隐患排查整治，消除环境安全风险。做好重点河流水污染事件“一河一策一图”成果应用，开展突发环境应急演练，提高突发环境应急处置实战能力。加强与兄弟县区联防联控，提升流域风险防范能力。加强应急值班值守，强化信息报送。

（二）以作风建设为主线，加强党的建设和持续深化拓展“三个年”活动。抓好党的建设。落实全面从严治党责任。深入贯彻落实省、市、县纪委全会和市生态环境局全面从严治党会议精神，坚持把全面从严治党要求贯穿于生态环境保护全过程，认真履行全面从严治党主体责任。加强党风廉政建设工作督查和调度，层层压实责任。强化干部廉洁教育，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，严控三公经费，持续推进环评审批、项目工程建设、监管执法等监督管理，注重用好“第一种形态”，大力纠治形式主义、

官僚主义以及作风顽疾，深化整治“只出工不出力、只牵头不落实、只摊派不履职”等突出问题，大力弘扬“勤快严实精细廉”作风。抓好持续深化拓展“三个年”活动。瞄准中省市重大战略、重大规划、重大任务需求，精心谋划流域综合治理、农村环境综合整治、环境网络化监管、检测等。常态化做实项目储备。坚持谋划包装一批、开工建设一批、竣工验收一批，形成梯次有序推进的工作格局，实现从“资金等项目”到“项目等资金”的转变。加强技术支撑，依托科研咨询机构、行业协会、专家智库等力量，建立项目谋划专家团队，开展经常性、针对性、专业性项目策划工作，进一步提升营商环境保障力度。

（三）以“打造生态之城·美丽岐山”为目标，深入打好“蓝天、碧水、净土”保卫战。一是打好蓝天污染防治攻坚战。按照《岐山县大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》要求，紧盯夏季和秋冬季大气污染综合治理攻坚行动目标任务，重点围绕散煤和生物质管控，工业企业无组织排放、工业炉窑、挥发性有机物等工业企业综合治理，加强在用机动车管理、持续做好柴油货车和非道路移动机械污染防治和检查，开展扬尘治理和露天焚烧管控、烟花爆竹禁售禁放、餐饮油烟治理面源污染治理等工作。科学有效应对重污染天气，完善应急减排清单，实施差异化管控，深入开展重点行业绩效升级行动，积极应对重污染天气应急响应，落实减排措施，推动应急减排工作落地见效。二是打好碧水污染防治攻坚战。持续加强入河排污口长效监管，2025年底前，

全面完成渭河干流（岐山段）及重要支流整治任务，确保河流出境断面水质稳定达标。强化小韦河、麦李河流域水污染治理，实施小韦河生态缓冲带保护修复及生态护岸工程、横水河水环境综合治理工程，完成麦李河生态修复工程项目竣工验收、故店镇镇区水源地保护区划分和63个农村水源地保护区划定、立标工作，并持续开展生态环境问题排查整治。开展地表水、集中式饮用水源地水质监测工作。加快2023年农村污水治理项目建设，按序时进度完成治理任务；督促益店镇加快农村生活污水治理项目建设；完成市级下达的农村生活污水治理、黑臭水体治理任务，指导镇村定期维护污水处理设施，确保农村生活污水得到有效治理。三是打好净土污染防治攻坚战。督促3户土壤环境重点监管单位，全面落实土壤污染防治法定义务，定期开展土壤污染重点监管单位土壤及地下水环境监测。指导1处优先监管地块开展污染管控，定期开展污染管控巡查。督促顺通达公司等2户矿山企业，完成生态环境治理方案编制并开展生态环境治理修复工作。同时，督促用途变更为“一住两公”地块，依法开展土壤污染状况调查和风险评估。开展工业固体申报登记、备案工作，加大规范贮存、利用、处置监管，严厉打击倾倒、丢弃、将固废和危险废物混入生活垃圾等环境违法行为，确保土壤环境安全。

（四）以项目治理提升生态环境水平，抓好项目“谋划、争取、实施、管护”4个环节。结合横水河、小韦河、农村生活污水治理及大气污染治理等，以创新思维提高项目谋



划能力，加快推进岐山县2023年农村生活污水治理项目，岐山县秦岭区域农村生活污水等新建治理项目工作，确保在2025年上半年开工建设。积极争取补助资金，加大对实施农村生活污水设施、水质自动监测微站及空气自动站等运维管护力度，确保设施正常运行。

（五）以落实国办发〔2024〕54号文件精神为主，抓好五项执法工作。以国务院办公厅《关于严格规范涉企行政检查的意见》（国办发〔2024〕54号）文件精神为主，严格行政检查标准、程序，杜绝随意检查。控制专项检查，避免“走过场”、运动式检查。一是严厉打击环境违法行为。充分发挥环保法的“钢牙利齿”作用，坚持运用“一竿子插到底”的监督帮扶方式，加强固定污染源全过程管理，强化排污行为综合许可管理，常态化开展打击固体废物及危险废物严重违法行为、水源地环境保护等专项行动。严厉打击偷排偷放、不正常使用污染防治设施超标排污等恶意违法行为。二是开展“双随机”+（专项、投诉、转办）等现场执法检查。严格落实“双随机、一公开”环境监管工作任务，更新完善“一单两库”，依法依规开展随机抽查工作，根据省市专项执法行动安排部署，全力做好配合保障工作。从快响应群众信访投诉问题入手，把“关键小事”当成“心头大事”，及时回复，避免矛盾升级。三是加强问题整改。持续狠抓中省环保督察问题整改工作。高质量推进各级交办问题的整改落实，特别是第三轮省生态环境保护督察反馈问题整改销号。同时对历轮督察相关问题进行“回头看”，确保问

题整改到位不反弹，紧盯我县生态环境治理领域的重点、难点、敏感点，降低我县生态环境督察风险。四是以执法大练兵为平台，积极探索非现场执法模式。充分发挥自动监控、视频监控等信息技术的协同应用，对重点单位实施远程监管，强化“非现场监管”在日常执法中的运用实践，实现对排污单位的科学执法和精准执法，逐步提高执法效能。五是积极谋划申报智慧监管平台项目。谋划“岐山县生态环境保护综合执法能力建设项目”，通过移动执法检测设备及现场综合管控平台建设，配置便携式检测仪器，搭载多重功能和模块，实现现场执法信息化、自动化、流程化，借助大数据的采集、分析，推进执法监测的统一监管，实现动态监测、执法能力以及指挥决策能力的提升。

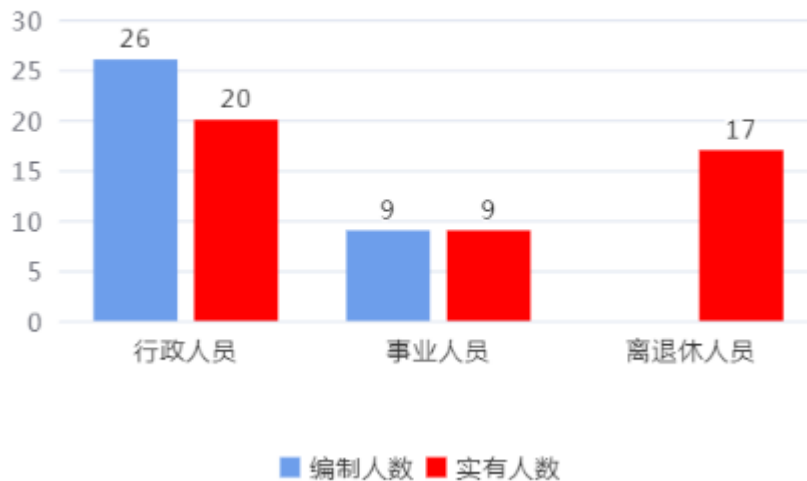
（六）处理好六种关系。一是与上级：加强汇报、对接，争取支持。围绕“大气、水、执法”等重点工作，结合我县生态环境治理现状，认真查找在高质量发展中存在短板，以创新思维积极谋划项目，主动向上级汇报，争取更多支持。二是与各镇：加强指导，加快问题整改。围绕污染防治攻坚工作持续深入推进，主动下沉各镇，分析空气指数超标、镇区生活污水治理、面源污染等突出环境问题原因，精心帮扶指导，着力解决环境突出问题，全力做好服务工作。三是与部门：加强联系沟通，综合提升环境质量。生态环境保护工作已进入瓶颈阶段，涉及面广、任务重、责任大，积极与相关部门密切交流，正确引导，争取部门更多的理解与支持，达到主动配合、协同治污，实现全域生态环境质量大

幅提升。四是与经济：以高水平生态保护助推经济高质量发展。聚焦我县“四大战略”推进高质量发展，在产业结构调整、城市转型过程中，在对外开放、招商引资中作为主要领域加以精心培育，洽谈对接，谋划一批科技含量高、辐射带动强、经济贡献大的项目，使之成为我县经济发展的绿色发动机。五是与稳定：纠正执法“一刀切”等行为。始终坚持依法依规，合理合规使用自由裁量权，杜绝随意处罚、任意执法。对于生态环境违法问题的整改，坚决禁止“一刀切”等简单粗暴做法。牢牢守好发展和生态两条底线，努力推动县域环境持续稳定向好。六是与安全：树牢安全大于环保思维。坚持“安全生产大于环保”原则，要持续深入开展隐患排查，从治污设施、运行、危废管理等方面加大监管力度，分析典型案例，举一反三，加强培训，适时组织开展应急演练，提高应急处置能力，确保我县安全生产与环境保护形势持续稳定。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制35人，其中行政编制26人，事业编制9人；实有人员29人，其中行政20人，事业9人。单位管理的离退休人员17人。

人员情况构成图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入400.20万元，其中：一般公共预算拨款400.20万元，较上年增加54.00万元，增长15.60%，增长的主要原因是：2024年，本单位有新招录3名公务员；本单位当年预算支出400.20万元，其中：一般公共预算拨款400.20万元，较上年增加54.00万元，增长15.60%，增长的主要原因是：2024年，本单位有新招录3名公务员。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入400.20万元，其中：一般公共预算拨款收入400.20万元，较上年增加54.00万元，增长15.60%，增长的主要原因是：2024年，本单位有新招录3名公务员；本单位当年财政拨款支出400.20万元，其中：一般公

共预算拨款支出400.20万元，较上年增加54.00万元，增长15.60%，增长的主要原因是：2024年，本单位有新招录3名公务员。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出400.20万元，较上年增加54.00万元，增长15.60%，增长的主要原因是：2024年，本单位有新招录3名公务员。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出400.20万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.63万元，较上年增加6.22万元，增长18.62%，增长的主要原因是：2024年，本单位有新招录3名公务员；

2. 行政单位医疗（2101101）14.97万元，较上年增加2.49万元，增长19.95%，增长的主要原因是：2024年，本单位有新招录3名公务员；

3. 事业单位医疗（2101102）7.36万元，较上年增加0.99万元，增长15.54%，增长的主要原因是：2024年年底，基本工资调涨，缴费基数增加，医疗费增多；

4. 行政运行（2110101）229.57万元，较上年增加25.68万元，增长12.60%，增长的主要原因是：2024年年底，基本工资调涨和新招录3名公员；

5. 其他环境监测与监察支出（2110299）108.66万元，较

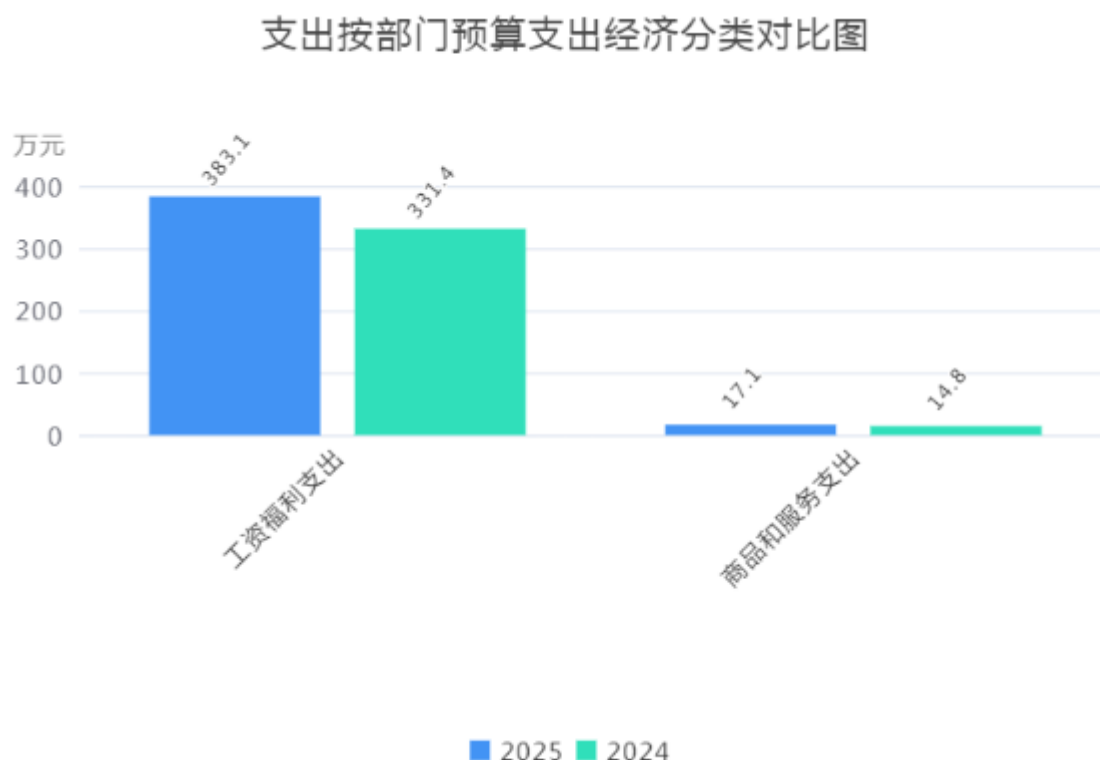
上年增加18.62万元，增长20.68%，增长的主要原因是：2024年财政局拨付的项目资金增多。

### （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400.20万元，其中：

（1）工资福利支出（301）383.10万元，较上年增加51.70万元，增长15.60%，增长的主要原因是：2024年年底，基本工资调涨和新招录3名公务员；

（2）商品和服务支出（302）17.10万元，较上年增加2.30万元，增长15.54%，增长的主要原因是：2024年新招录3名公务员公用经费增加。

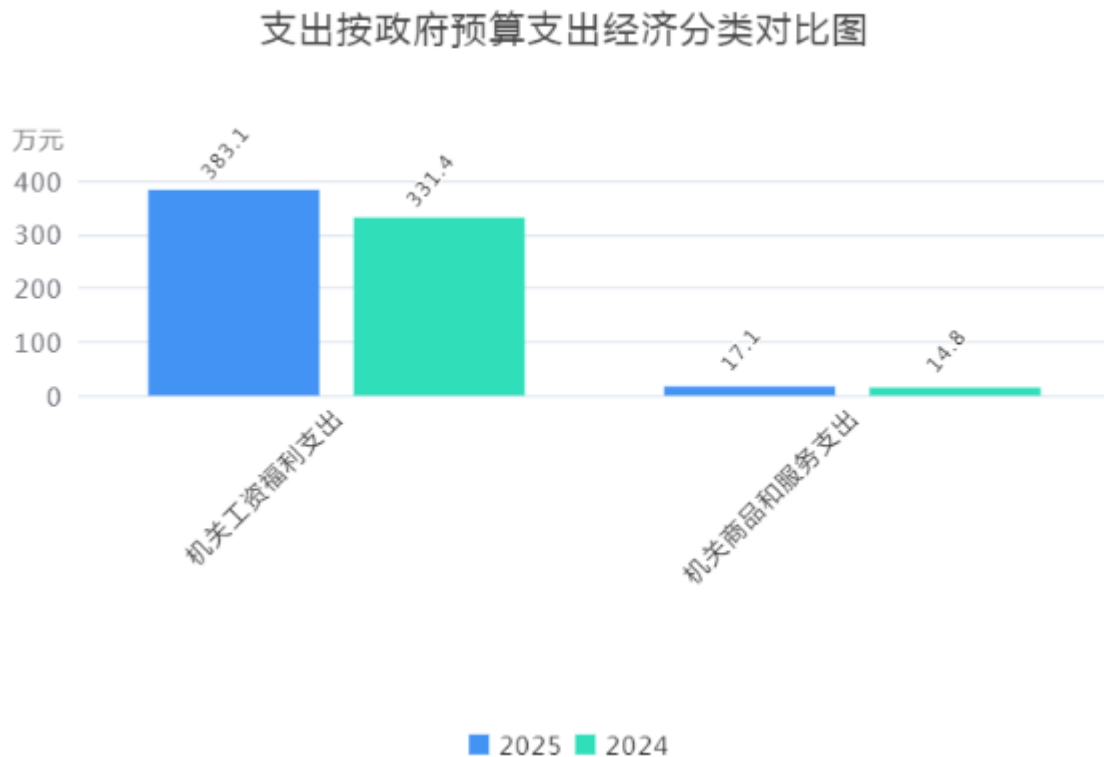


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出400.20万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）383.10万元，较上年增

加51.70万元，增长15.60%，增长的主要原因是：2024年年底，基本工资调涨和新招录3名公务员；

（2）机关商品和服务支出（502）17.10万元，较上年增加2.30万元，增长15.54%，增长的主要原因是：2024年新招录3名公务员公用经费增加。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.30万元，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0.30万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.20万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少0.15万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年在做年初预算时没有单独预留培训费。

#### 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  | 各项生态环境保护工作会议 | 2025 | 100 | 0.20 |    |

#### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

#### 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### 十二、绩效目标情况说明



本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款400.20万元，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）。

### **十三、公用经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排17.10万元，较上年增加2.30万元，增长15.54%，增长的主要原因是：2024年新招录3名公务员，公用经费增加。

## **第四部分：专业名词解释**

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、“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维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市生态环境局岐山分局

保密审查情况：已审查

单位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  | 单位综合预算收支总表                        | 否    |         |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        | 否    |         |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        | 否    |         |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |         |
| 表5  | 单位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  | 单位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  | 单位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  | 单位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  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位不涉及  |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |         |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位不涉及  |
| 表12 | 单位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 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |         |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |         |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本单位不涉及  |

表1

单位综合预算收支总表

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           | 4,002,001.00 | 一、部门预算         | 4,002,001.00 | 一、部门预算            | 4,002,001.00 | 一、部门预算            | 4,002,001.00 |
| 1、财政拨款           | 4,002,001.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 3,951,889.00 | 1、机关工资福利支出        | 3,831,001.00 |
| (1)一般公共预算拨款      | 4,002,001.00 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 3,780,889.00 | 2、机关商品和服务支出       | 171,000.00   |
| 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        | 171,000.00   | 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      |              | 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         |              | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      |              |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 50,112.00    | 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         | 50,112.00    | 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    | 396,296.00   | (2)商品和服务支出        |              | 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       |              |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 223,363.00   | (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      | 3,382,342.00 | (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      |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 4,002,001.00 | 本年支出合计         | 4,002,001.00 | 本年支出合计            | 4,002,001.00 | 本年支出合计            | 4,002,001.00 |
| 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             | 4,002,001.00 | 支出总计           | 4,002,001.00 | 支出总计              | 4,002,001.00 | 支出总计              | 4,002,001.00 |

表2

单位综合预算收入总表

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 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 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           | 4,002,001.00 | 4,002,001.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 903    | 宝鸡市生态环境局     | 4,002,001.00 | 4,002,001.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 903014 | 宝鸡市生态环境局岐山分局 | 4,002,001.00 | 4,002,001.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

表3

单位综合预算支出总表

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           | 4,002,001.00 | 4,002,001.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 903    | 宝鸡市生态环境局     | 4,002,001.00 | 4,002,001.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 903014 | 宝鸡市生态环境局岐山分局 | 4,002,001.00 | 4,002,001.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |



表4

单位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           | 4,002,001.00 | 一、财政拨款         | 4,002,001.00 | 一、财政拨款            | 4,002,001.00 | 一、财政拨款            | 4,002,001.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 4,002,001.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 3,951,889.00 | 1、机关工资福利支出        | 3,831,001.00 |
| 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         | 3,780,889.00 | 2、机关商品和服务支出       | 171,000.00   |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 171,000.00   | 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      |              | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
|                  |              | 5、教育支出         |              | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      |              |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 50,112.00    | 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         | 50,112.00    | 7、对企业补助           |              |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出    | 396,296.00   | (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       |              |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 223,363.00   | (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      | 3,382,342.00 | (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      |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 4,002,001.00 | 本年支出合计         | 4,002,001.00 | 本年支出合计            | 4,002,001.00 | 本年支出合计            | 4,002,001.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 4,002,001.00 | 支出总计           | 4,002,001.00 | 支出总计              | 4,002,001.00 | 支出总计              | 4,002,001.00 |

表5

## 单位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               | 4,002,001.00 | 3,780,889.00 | 171,000.00 | 50,112.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 396,296.00   | 396,296.00   |            |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 396,296.00   | 396,296.00   |            |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 396,296.00   | 396,296.00   |            |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 223,363.00   | 223,363.00   |            |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 223,363.00   | 223,363.00   |            |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 149,732.00   | 149,732.00   |            |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 73,631.00    | 73,631.00    |            |           |    |
| 211     | 节能环保支出           | 3,382,342.00 | 3,161,230.00 | 171,000.00 | 50,112.00 |    |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 2,295,736.00 | 2,121,736.00 | 126,000.00 | 48,000.00 |    |
| 2110101 | 行政运行             | 2,295,736.00 | 2,121,736.00 | 126,000.00 | 48,000.00 |    |
| 21102   | 环境监测与监察          | 1,086,606.00 | 1,039,494.00 | 45,000.00  | 2,112.00  |    |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出      | 1,086,606.00 | 1,039,494.00 | 45,000.00  | 2,112.00  |    |

表6

## 单位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       |                |          |           | 4,002,001.00 | 3,780,889.00 | 171,000.00 | 50,112.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 3,831,001.00 | 3,780,889.00 |            | 50,112.00 |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,280,124.00 | 1,280,124.00 |            |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,218,648.00 | 1,218,648.00 |            |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 67,834.00    | 67,834.00    |            |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 566,724.00   | 566,724.00   |            |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 396,296.00   | 396,296.00   |            |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 213,009.00   | 213,009.00   |            |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 10,354.00    | 10,354.00    |            |           |    |
| 30114    | 医疗费            | 50199    | 其他工资福利支出  | 50,112.00    |              |            | 50,112.00 |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 27,900.00    | 27,900.00    |            |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 171,000.00   |              | 171,000.00 |           |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 66,000.00    |              | 66,000.00  |           |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 2,000.00     |              | 2,000.00   |           |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 3,000.00     |              | 3,000.00   |           |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 55,000.00    |              | 55,000.00  |           |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 10,000.00    |              | 10,000.00  |           |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 35,000.00    |              | 35,000.00  |           |    |

表7

## 单位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               | 3,951,889.00 | 3,780,889.00 | 171,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 396,296.00   | 396,296.00   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 396,296.00   | 396,296.00   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 396,296.00   | 396,296.00   |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 223,363.00   | 223,363.00   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 223,363.00   | 223,363.00   |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 149,732.00   | 149,732.00   |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 73,631.00    | 73,631.00    |            |    |
| 211     | 节能环保支出           | 3,332,230.00 | 3,161,230.00 | 171,000.00 |    |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 2,247,736.00 | 2,121,736.00 | 126,000.00 |    |
| 2110101 | 行政运行             | 2,247,736.00 | 2,121,736.00 | 126,000.00 |    |
| 21102   | 环境监测与监察          | 1,084,494.00 | 1,039,494.00 | 45,000.00  |    |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出      | 1,084,494.00 | 1,039,494.00 | 45,000.00  |    |

表8

单位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             |          |           | 3,951,889.00 | 3,780,889.00 | 171,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 3,780,889.00 | 3,780,889.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,280,124.00 | 1,280,124.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,218,648.00 | 1,218,648.00 |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 67,834.00    | 67,834.00    |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 566,724.00   | 566,724.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 396,296.00   | 396,296.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 213,009.00   | 213,009.00   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 10,354.00    | 10,354.00    |            |    |
| 30114    | 医疗费            | 50199    | 其他工资福利支出  |              |              |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 27,900.00    | 27,900.00    |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 171,000.00   |              | 171,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 66,000.00    |              | 66,000.00  |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 2,000.00     |              | 2,000.00   |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 3,000.00     |              | 3,000.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 55,000.00    |              | 55,000.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 10,000.00    |              | 10,000.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 35,000.00    |              | 35,000.00  |    |
| 312      | 对企业补助          |          |           |              |              |            |    |
| 31204    | 费用补贴           | 50701    | 费用补贴      |              |              |            |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收入        |     | 支出            |     |                   |     |                   |     |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项目        | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出         |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 资本性支出（基本建设）       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助（基本建设）       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
|           |     |               |     |                   |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

表10

单位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              | 50,112.00 |                             |
| 903    | 宝鸡市生态环境局        | 50,112.00 |                             |
| 903014 | 宝鸡市生态环境局岐山分局    | 50,112.00 |                             |
|        | 专用项目            | 50,112.00 |                             |
|        | 其他生态环保项目        | 50,112.00 |                             |
|        | 2025年事业人员医疗补助缴费 | 2,112.00  | 按照2025年的预算编制，补助给在职人员的医疗补贴缴费 |
|        | 2025年行政参公人员医疗补助 | 48,000.00 | 在岐山县域内执行                    |

表11

单位综合预算政府采购（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 | 政府预 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|------|------|------|--------|------|----|-----|-----|--------|------|----|
| 类    | 款 |      |      |      |        |      |    | 算支出 | 算支出 |        |      |    |
|      |   |      |      |      |        |      |    | 经济科 | 经济科 |        |      |    |
|      |   |      |      |      |        |      |    | 目编码 | 目编码 |        |      |    |
|      |   |      |      |      |        |      |    | 类   | 类   |        |      |    |
|      |   |      |      |      |        |      |    | 款   | 款   |        |      |    |
| 合计   |   |      |      |      |        |      |    |     |     |        |      |    |



表12

单位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       | 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 | 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<br>(境) 费用      | 公务接待费    | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |          |          |          | 因公出国<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |          |          |          |                     |          | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |     |           |    |                     |  |  |  |     |           |
|        |              |          |          |                     |          |              |             |               |          |          |          |                     |          |              |             |               |     |           |    |                     |  |  |  |     |           |
|        | 合计           | 6,500.00 | 3,000.00 |                     | 3,000.00 |              |             | 2,000.00      | 1,500.00 | 5,000.00 | 3,000.00 |                     | 3,000.00 |              |             | 2,000.00      |     | -1,500.00 |    |                     |  |  |  |     | -1,500.00 |
| 903    | 宝鸡市生态环境局     | 6,500.00 | 3,000.00 |                     | 3,000.00 |              |             | 2,000.00      | 1,500.00 | 5,000.00 | 3,000.00 |                     | 3,000.00 |              |             | 2,000.00      |     | -1,500.00 |    |                     |  |  |  |     | -1,500.00 |
| 903014 | 宝鸡市生态环境局岐山分局 | 6,500.00 | 3,000.00 |                     | 3,000.00 |              |             | 2,000.00      | 1,500.00 | 5,000.00 | 3,000.00 |                     | 3,000.00 |              |             | 2,000.00      |     | -1,500.00 |    |                     |  |  |  |     | -1,500.00 |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                         |                   |          |  |                |               |
|--------------|-----------------------------------------|-------------------|----------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                         | 2025年行政参公事业人员医疗补助 |          |  |                |               |
| 主管部门         |                                         | 宝鸡市生态环境局          |          |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                         | 实施期资金总额:          | 50112.00 |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                         | 其中:财政拨款           | 50112.00 |  |                |               |
|              |                                         | 其他资金              |          |  |                |               |
| 年度目标         | 提高县区环保工作人员工作积极性,确保环保事业的顺利推进,不断改善县区环境质量. |                   |          |  |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                    | 经济成本              | 医疗补助     |  | 50112          | 10            |
|              |                                         | 社会成本              | 就业人数减少   |  | 有所改善           | 5             |
|              |                                         | 生态环境成本            | 生态环境破坏程度 |  | 逐渐改善           | 5             |
|              | 产出指标                                    | 数量指标              | 人数       |  | 29             | 9             |
|              |                                         | 质量指标              | 拨付       |  | 100%           | 9             |
|              |                                         | 时效指标              | 资金到位率    |  | 100%           | 8             |
|              | 效益指标                                    | 经济效益指标            | 地方经济发展   |  | 持续提升           | 10            |
|              |                                         | 社会效益指标            | 生活水平提升   |  | 持续提升           | 8             |
|              |                                         | 生态效益指标            | 生态环境改善程度 |  | 持续提升           | 8             |
|              |                                         | 可持续影响指标           | 幸福指数     |  | 持续提升           | 8             |
|              | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标         | 环保人员的满意度 |  | 满意             | 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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| (单位) 名称                |                                                        | 宝鸡市生态环境局岐山分局 |          |        |         |                |
|------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|----------|--------|---------|----------------|
| 年度<br>主<br>任           | 任务名称                                                   | 主要内容         | 预算金额（万元） |        |         | 执行率分值<br>（10分） |
|                        |                                                        |              | 总额       | 财政拨款   | 其他资金    |                |
|                        |                                                        |              | 400.20   | 400.20 |         |                |
|                        | 金额合计                                                   |              | 400.20   | 400.20 |         |                |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 保障县区环境生态部门的基本支出，确保县区环保事业的顺利推进，不断改善县区内的环境质量，提高人们的生活幸福感。 |              |          |        |         |                |
| 年度<br>绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                                   | 二级指标         | 三级指标     |        | 指标值     | 分值权重<br>（90分）  |
|                        | 成本指标                                                   | 经济成本         | 整体支出     |        | 4002000 | 10             |
|                        |                                                        | 社会成本         | 就业人数减少   |        | 有所改善    | 5              |
|                        |                                                        | 生态环境成本       | 生态环境破坏程度 |        | 逐渐改善    | 5              |
|                        | 产出指标                                                   | 数量指标         | 人数       |        | 29      | 9              |
|                        |                                                        | 质量指标         | 拨付       |        | 100%    | 9              |
|                        |                                                        | 时效指标         | 资金到位率    |        | 100%    | 8              |
|                        | 效益指标                                                   | 经济效益指标       | 地方经济发展   |        | 持续提升    | 10             |
|                        |                                                        | 社会效益指标       | 生活水平提升   |        | 持续提升    | 8              |
|                        |                                                        | 生态效益指标       | 生态环境改善程度 |        | 持续提升    | 8              |
|                        |                                                        | 可持续影响指标      | 幸福指数     |        | 持续提升    | 8              |
|                        | 满意度指标                                                  | 服务对象满意度指标    | 环保人员的满意度 |        | 满意      | 10             |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|              |           |               |      |             |  |     |                    |
|--------------|-----------|---------------|------|-------------|--|-----|--------------------|
| 项目名称         |           |               |      |             |  |     |                    |
| 主管部门         |           |               |      | 实施期限        |  |     | 执行率分<br>值（10分<br>） |
| 资金金额<br>（万元） | 实施期资金总额：  |               |      | 年度资金总额<br>： |  |     |                    |
|              | 其中：财政拨款   |               |      | 其中：财政拨<br>款 |  |     |                    |
|              | 其他资金      |               |      | 其他资金        |  |     |                    |
| 总 体 目 标      | 实施期总目标    |               |      | 年度总目标       |  |     |                    |
|              |           |               |      |             |  |     |                    |
| 年度绩效指标       | 一级指标      | 二级指标          | 三级指标 |             |  | 指标值 | 分值权重<br>（90分）      |
|              | 成本指标      | 经济成本          |      |             |  |     |                    |
|              |           | 社会成本          |      |             |  |     |                    |
|              |           | 生态环境成本        |      |             |  |     |                    |
|              | 产出指标      | 数量指标          |      |             |  |     |                    |
|              |           | 质量指标          |      |             |  |     |                    |
|              |           | 时效指标          |      |             |  |     |                    |
|              | 效益指标      | 经济效益指标        |      |             |  |     |                    |
|              |           | 社会效益指标        |      |             |  |     |                    |
|              |           | 生态效益指标        |      |             |  |     |                    |
|              |           | 可持续影响指标       |      |             |  |     |                    |
|              | 满意度指<br>标 | 服务对象满意度<br>指标 |      |             |  |     |                    |

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。