

宝鸡市生态环境科技服务中心
2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

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

宝鸡市生态科技服务中心负责全市生态环境科技推广、技术指导、信息咨询等工作；负责为全市大气、水、固体废物、危险废物、废弃危险化学品、重金属的污染防和尾矿库的环境隐患排查整治等工作提供技术服务，负责全市固体废物和危险废物转移、利用、处置等活动的技术服务，负责全市危险废物异地转移和代处置的风险技术评估工作；负责全市危险废物处置单位及设施运行的技术指导；负责全市重点企业排污许可技术审核及“三线一单”成果日常管理的事务性工作；完成市生态环境局交办的其他任务。

（二）机构设置

宝鸡市生态环境局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位，核定事业编制10名，单位内设综合办公室、业务一室、业务二室、业务三室、咨询室5个股室。

二、工作任务

2026年是“十五五”开局关键之年，中心紧扣全市生态环境保护工作大局，聚焦技术审核、规划编制、项目实施、技术支撑、精准服务重点任务，持续提升生态环境科技服务质效，为深入打好污染防治攻坚战、推动全市生态环境高质量发展提供坚实技术保障。

一是严把技术审核关口，筑牢监管合规底线。规范开展重点行业排污许可新办、变更、延续技术审核，常态化核查企业执行报告、台账记录和自行监测情况，复核县区核发许可质量，精准整改中省抽查反馈问题。严格开展建设用地土壤污染调查报告技术初审和专家现场评审。扎实完成大气重点企业绩效分级申报材料审核、专家评审及现场核查，指导企业补齐治理短板、实现绩效升级。同步做好建设项目环评技术复核、规划环评审核，从严把控项目选址、治污措施、环境影响预测等关键环节。

二是聚焦顶层规划编制，科学引领生态发展。高质量推进《宝鸡市“十五五”生态环境保护规划》编制，结合市域产业结构与生态定位，科学设定发展目标、重点任务和重点项目。同时为水、土壤、地下水、农村环保、畜禽及固废污染防治等专项规划提供技术支撑，细化管控举措，助力完善全市生态规划体系。

三是抓实重点项目落地，强化污染溯源治理。稳步推进耕地土壤重金属污染成因排查项目，对凤县、眉县、凤翔区重点区域开展全面排查，梳理污染源及环境风险隐患，按期完成报告编制及年底项目验收。按需为县区、企业提供环保项目申报、方案编制、验收评估全过程技术指导，保障中省资金项目规范实施。

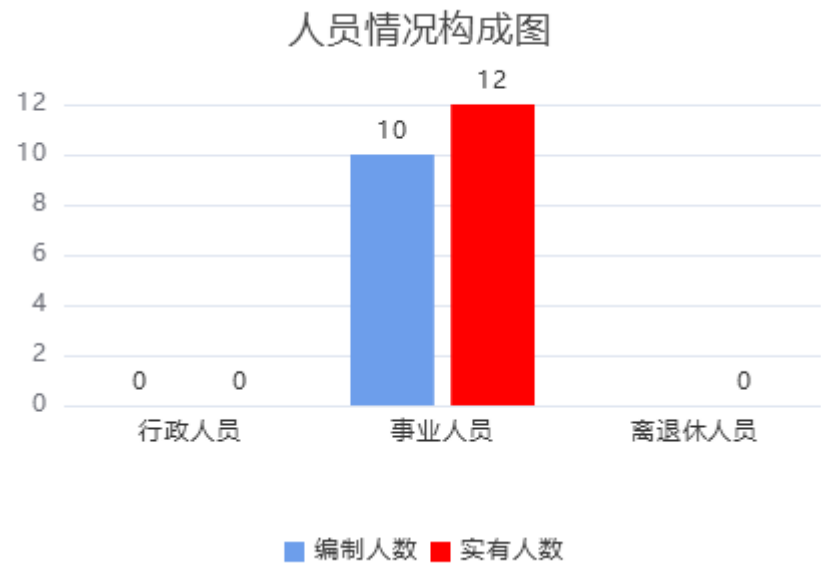
四是做实全域技术支撑，守住环境安全底线。拓宽现场核查技术服务范围，覆盖危废管理、农村污水治理、工业炉窑、尾矿库管控等领域。严格落实建设项目环保“三同时”

制度，强化竣工验收帮扶，环评报告书表质量核查。全力支撑突发环境事件应急处置、生态损害鉴定评估，常态化开展企业环境风险隐患排查，指导完善防控预案，实现隐患整改闭环管理。全程助力各级环保督察整改，提供诊断分析、方案编制、验收复核全流程技术保障。

五是深化精准技术服务，提升综合治理效能。常态化开展企业环保政策、治污技术免费咨询服务。按需组织排污许可、应急管理、污染治理等专题培训，下沉开展小微企业、基层单位上门帮扶，规范环保台账与设施运维。强化跨部门、跨层级协同联动，推动技术支撑与行政管理高效衔接，全面提升全市生态环境治理现代化水平。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入177.03万元，其中：一般公共预算拨款177.03万元，较上年减少14.24万元，下降7.44%，下降的主要原因是：退休1人，预算收入减少；本单位当年预算支出177.03万元，其中：一般公共预算拨款177.03万元，较上年减少14.24万元，下降7.44%，下降的主要原因是：退休1人，预算支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入177.03万元，其中：一般公共预算拨款收入177.03万元，较上年减少14.24万元，下降7.44%，下降的主要原因是：退休1人，预算收入减少；本单位当年财政拨款支出177.03万元，其中：一般公共预算拨款支出177.03万元，较上年减少14.24万元，下降7.44%，下降的主要原因是：退休1人，预算支出减少。

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177.03万元，较上年减少14.24万元，下降7.44%，下降的主要原因是：退休1人，预算支出减少。

（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177.03万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.49万元，较上年增加0.14万元，增长0.72%，增长的主要原因是：缴费基数变动，预算支出增加；

2. 事业单位医疗（2101102）10.94万元，较上年增加0.54万元，增长5.19%，增长的主要原因是：缴费基数变动，预算支出增加；

3. 其他环境监测与监察支出（2110299）146.60万元，较上年减少14.92万元，下降9.24%，下降的主要原因是：退休1人，预算支出减少。

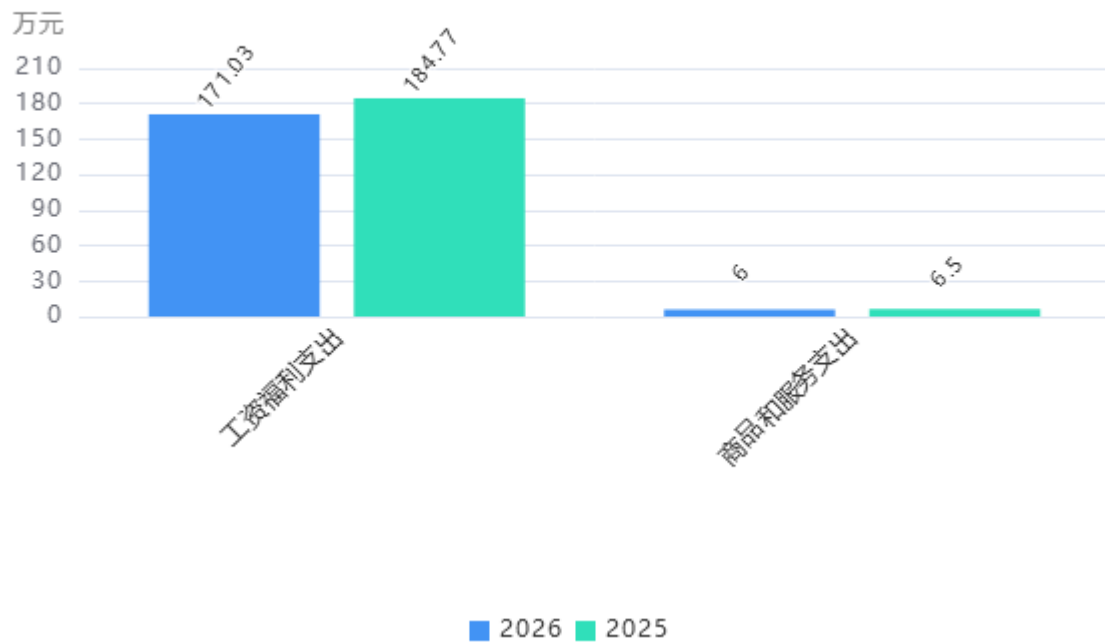
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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177.03万元，其中：

（1）工资福利支出（301）171.03万元，较上年减少13.74万元，下降7.44%，下降的主要原因是：退休1人，预算支出减少；

（2）商品和服务支出（302）6.00万元，较上年减少0.50万元，下降7.69%，下降的主要原因是：退休1人，预算支出减少。

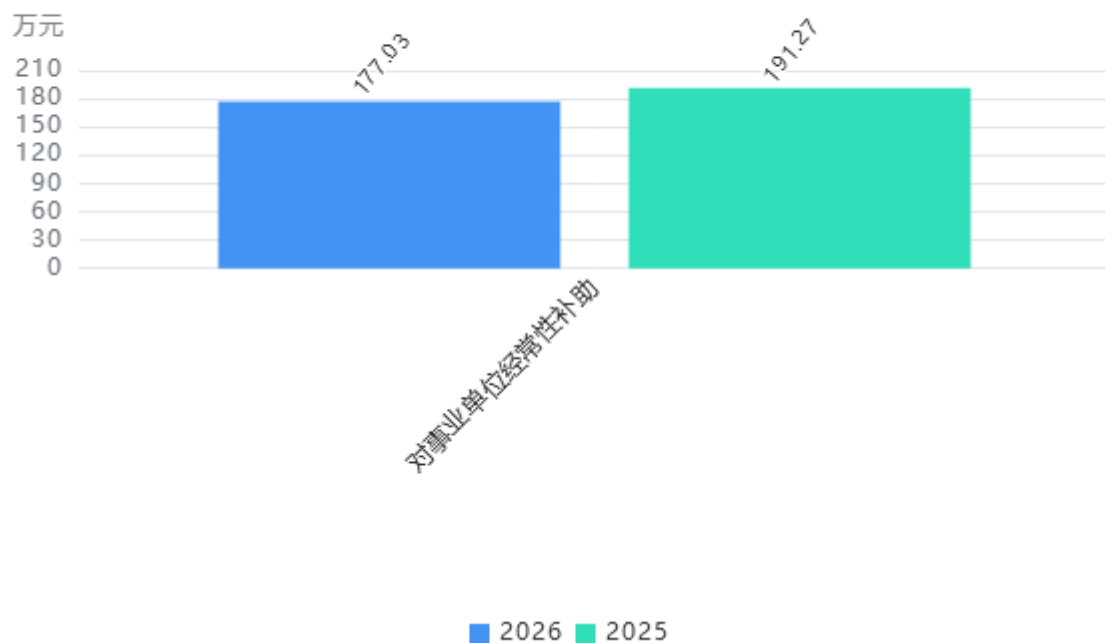
支出按部门预算支出经济分类对比图



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177.03万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）177.03万元，较上年减少14.24万元，下降7.44%，下降的主要原因是：退休1人，预算支出减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，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

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0.00万元，较上年减少0.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，减少开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，减少开支；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，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，较上年无增减。

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0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177.03万元，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6.00万元，较上年减少0.50万元，下降7.69%，下降的主要原因是：退休1人，预算减少。

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：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。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市生态环境科技服务中心

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	1,770,270.00	一、部门预算	1,770,270.00	一、部门预算	1,770,270.00	一、部门预算	1,770,270.00
1、财政拨款	1,770,270.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,731,150.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,770,270.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,671,150.00	2、机关商品和服务支出	
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	60,000.00	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	1,770,270.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	39,120.00	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	39,120.00	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	194,899.00	(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	109,355.00	(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	1,466,016.00	(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	1,770,270.00	本年支出合计	1,770,270.00	本年支出合计	1,770,270.00	本年支出合计	1,770,270.00
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	1,770,270.00	支出总计	1,770,270.00	支出总计	1,770,270.00	支出总计	1,770,270.00

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	1,770,270.00	1,770,270.00										
903	宝鸡市生态环境局	1,770,270.00	1,770,270.00										
903028	宝鸡市生态环境科技服务中心	1,770,270.00	1,770,270.00										

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	一般公共预算拨款		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	1,770,270.00	1,770,270.00								
903	宝鸡市生态环境局	1,770,270.00	1,770,270.00								
903028	宝鸡市生态环境科技服务中心	1,770,270.00	1,770,270.00								

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	1,770,270.00	一、财政拨款	1,770,270.00	一、财政拨款	1,770,270.00	一、财政拨款	1,770,270.00
1、一般公共预算拨款	1,770,270.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,731,150.00	1、机关工资福利支出	
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	1,671,150.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	60,000.00	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	1,770,270.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	39,120.00	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	39,120.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	194,899.00	(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	109,355.00	(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	1,466,016.00	(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	1,770,270.00	本年支出合计	1,770,270.00	本年支出合计	1,770,270.00	本年支出合计	1,770,270.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,770,270.00	支出总计	1,770,270.00	支出总计	1,770,270.00	支出总计	1,770,270.00

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	1,770,270.00	1,671,150.00	60,000.00	39,120.00	
208	社会保障和就业支出	194,899.00	194,899.00			
20805	行政事业单位养老支出	194,899.00	194,899.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,899.00	194,899.00			
210	卫生健康支出	109,355.00	109,355.00			
21011	行政事业单位医疗	109,355.00	109,355.00			
2101102	事业单位医疗	109,355.00	109,355.00			
211	节能环保支出	1,466,016.00	1,366,896.00	60,000.00	39,120.00	
21102	环境监测与监察	1,466,016.00	1,366,896.00	60,000.00	39,120.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	1,466,016.00	1,366,896.00	60,000.00	39,120.00	

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				1,770,270.00	1,671,150.00	60,000.00	39,120.00	
301	工资福利支出			1,710,270.00	1,671,150.00		39,120.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	790,932.00	790,932.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,000.00	36,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	528,804.00	528,804.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	194,899.00	194,899.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	104,759.00	104,759.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,596.00	4,596.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	39,120.00			39,120.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,160.00	11,160.00			
302	商品和服务支出			60,000.00		60,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		

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	1,731,150.00	1,671,150.00	60,000.00	
208	社会保障和就业支出	194,899.00	194,899.00		
20805	行政事业单位养老支出	194,899.00	194,899.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,899.00	194,899.00		
210	卫生健康支出	109,355.00	109,355.00		
21011	行政事业单位医疗	109,355.00	109,355.00		
2101102	事业单位医疗	109,355.00	109,355.00		
211	节能环保支出	1,426,896.00	1,366,896.00	60,000.00	
21102	环境监测与监察	1,426,896.00	1,366,896.00	60,000.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	1,426,896.00	1,366,896.00	60,000.00	

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			1,731,150.00	1,671,150.00	60,000.00	
301	工资福利支出			1,671,150.00	1,671,150.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	790,932.00	790,932.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,000.00	36,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	528,804.00	528,804.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	194,899.00	194,899.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	104,759.00	104,759.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,596.00	4,596.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,160.00	11,160.00		
302	商品和服务支出			60,000.00		60,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	

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	39,120.00	
903	宝鸡市生态环境局	39,120.00	
903028	宝鸡市生态环境科技服务中心	39,120.00	
	专用项目	39,120.00	
	生态环境保护类项目	39,120.00	
	2026年医疗补贴	39,120.00	2026年医疗补贴

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	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	款							类	款	类	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	一般公共预算安排的“三公”经费预算				会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	合计	1,000.00	1,000.00		1,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年医疗补助			
主管部门			宝鸡市生态环境局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.91	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	3.91		
			其他资金			
年度目标	保障在职人员医疗补助正常发放。					
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	人员年度医疗补助总费用		3.91万元	10
	产出指标	数量指标	保障总人数		≤11人	15
		质量指标	经费发放合规性		是	10
		时效指标	工资福利发放及时率		100%	15
	效益指标	社会效益指标	提升人员履职能力、工作状态程度		显著提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		≥95%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			宝鸡市生态环境科技服务中心				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1：保障单位正常运转		2026年工资福利等人员经费支出	171.03	171.03		
	任务2：保障单位正常运转		2026年机关公用经费	6	6		
	金额合计			177.03	177.03		
年度总体目标	通过保障2026年度工资福利、日常公用经费等费用，完成各项工作任务，进一步保障生态环境安全。						
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			≤177.03万元	10
	产出指标	数量指标	保障人员数量			12人	15
		质量指标	资金执行完成率			100%	10
		时效指标	实施期限			2026年底前	15
	效益指标	社会效益指标	提高人员履职能力			显著提升	10
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度			持续改善	10
		可持续影响指标	促进生态环境可持续发展			长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥90%	10

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
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 （90分）	
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度 指标						