

宝鸡市生态环境局（本级）
2024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）主要职责

1. 负责建立健全市级生态环境基本制度。贯彻执行中省生态环境法律法规、方针政策和基本制度，会同有关部门拟定全市生态环境规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施市内重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，组织拟订全市生态环境标准和技术规范。

2. 负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全市重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县（区）政府对重大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施全市生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域、流域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。

3. 负责监督管理全市减排目标的落实。组织制定全市各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，确定全市大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各县（区）污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

4. 负责提出市级生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见。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，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动全市循环经济和生态环保产

业发展。

5. 负责全市环境污染防治的监督管理。制定全市大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理全市饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导全市城乡生态环境综合整治工作，监督指导全市农业面源污染治理工作。监督实施排污口设置管理和流域水环境保护，监督防止地下水污染。监督指导全市大气环境保护工作，组织实施全市区域大气污染联防联控协作机制。配合组织实施汾渭平原大气污染防治协调机制。

6. 指导协调监督全市生态保护修复工作。组织编制全市生态保护规划，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。组织制定全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督全市野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督全市农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（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. 负责全市核与辐射安全的监督管理。贯彻执行中省核与辐射安全的政策、规划和标准，牵头负责全市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。监督管理全市放射源安全，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。对全市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督管理。

8. 负责全市生态环境准入的监督管理。受市政府委托对重大

经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，按规定审批或审查全市重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施全市生态环境准入清单。

9. 负责全市生态环境监测和信息发布。制定全市生态环境监测制度和规范、拟定相关标准并监督实施。会同有关部门统一规划全市生态环境质量监测站点设置，组织实施全市生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对全市生态环境质量状况进行调查评价、预警预测。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

10. 负责全市应对气候变化工作。贯彻执行国家应对气候变化及温室气体减排战略、规划和政策；拟订并实施全市应对气候变化及温室气体减排规划和措施。

11. 配合开展生态环境保护督察。联系省委生态环境保护督察，协调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。配合省生态环境厅驻地督察机构对市县党委、政府及各有关部门贯彻落实中央和省委生态环境保护决策部署情况进行督察，协调开展反馈问题的整改落实。

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

13. 组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作。制定并组织实施全市生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展全市生态环境科技工作，组织生态环境重大

科学研究和技术工程示范，推动全市生态环境技术管理体系建设。

14. 承担宝鸡高新技术产业开发区范围内的生态环境保护职责。

15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

16. 职能转变。市生态环境局要统一行使全市生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障国家生态安全，建设美丽宝鸡。

（二）机构设置

市生态环境局设下列9个内设机构：

办公室、科技财务科、人事教育科、法制与督察科（市委生态环境保护督察整改办公室）、生态环境监测与应急科、大气环境科、土壤与自然生态科、水生态环境科、生态环境监督管理科。

二、工作任务

1. 统筹谋划美丽宝鸡建设。全面落实《〈关于全面推进美丽中国建设的意见〉贯彻落实方案》，建立美丽宝鸡建设的实施体系和推进落实机制，持续抓好《打造生态之城·美丽宝鸡实施方案》《宝鸡市生态环境治理三年行动方案(2022-2024)》的推动落实，逐步推进污染防治攻坚战与美丽宝鸡建设有效衔接。扎实推进乡村生态振兴，建设美丽乡村。印发《生态文明建设示范市实

施方案》并抓好落实。支持陇县、渭滨区创建“绿水青山就是金山银山”实践创新基地，支持千阳县创建国家生态文明建设示范区、岐山县创建省级生态文明建设示范区。配合开展“十五五”生态环境保护规划前期研究。

2. 深入打好蓝天保卫战。扎实贯彻《宝鸡市环境空气质量限期达标规划》，持续落实《宝鸡市大气污染防治专项行动方案(2023-2027年)》，制定我市《空气质量持续改善行动计划》。强化大气污染防治联防联控，提升空气质量监测预报能力和污染治理水平。严格控制煤炭消费增长，严把燃煤锅炉准入关口，年内完成淘汰任务，实现20蒸吨每小时及以上燃气锅炉在线监测安装全覆盖，完成眉县、陈仓区、金台区、渭滨区、扶风县等片区35台(642蒸吨)燃气锅炉低氮燃烧深度改造，完成造纸行业生物质锅炉污染物治理和清洁能源替代。加强PM_s和臭氧协同控制，扎实推进石化、化工、工业涂装、包装印刷等行业VOCs全流程深度治理，开展低效实效大气治理设施排查整治。强化烟花爆竹燃放和露天燃烧管控，逐步扩大禁燃区范围。扎实推进柴油货车污染治理攻坚，实现非道路移动机械环保编码登记应登尽登，推动国一及以下排放标准的非道路移动机械淘汰。大力推动重点行业企业绩效升级，制定2024-2027年绩效升级和搬迁(退出)计划，完成19户B级以上和绩效引领性企业、30户C级企业创建任务。加大餐饮油烟及恶臭扰民问题解决力度，推进油烟净化设施在线监测联网。制定《“十四五”噪声污染防治行动计划》和《〈噪声污染防治法〉部分条款部门职责分工方案》，加快解决群众关心的突出噪声问题。重点抓好宝鸡市大气污染防治指挥中心项目建设，确保完成年度建设任务。

3. 深入打好碧水保卫战。坚持把黄河流域生态保护作为高质量发展的基准线，统筹水资源、水环境、水生态，落实《陕西省水生态环境巩固提升行动方案(2023-2025年)》。继续开展“一断一策”精准治理，加快推进金陵河(金台段)、陈仓香泉河、岐山麦李河等渭河支流综合治理项目实施。深入开展小韦河杏林断面稳定消劣。强化入河排污口排查整治。全面开展工业园区水污染整治，制定《宝鸡市工业园区水污染整治工作方案》，打造1-2个工业园区水污染整治标杆园区。巩固市、县级集中饮用水水源地环境问题整改成效，完成16个乡镇饮用水水源地保护区划定，推进规范化建设。积极推动美丽河湖保护与建设。强化地下水环境质量管理，完成全市地下水生态环境状况、城镇地下水型饮用水水源补给区调查评估，开展化工园区地下水污染状况详查，进一步摸清地下水环境状况。强化医疗废水处置和监管，推进传染病医疗机构、20张床位及以上的医疗机构污水处理设施配置。

4. 深入打好净土保卫战。坚持预防为主、风险管控、水土共治，加强土壤污染源头防控，持续推进土壤重点监管单位开展隐患排查和整治。开展建设用地土壤污染状况调查和风险评估，确保安全利用率100%。扎实开展涉镉等重金属企业污染源排查整治。加强“一住两公”建设用地生态环境监管。强化优先监管地块管理，确保2024年底前地块污染管控比例达到75%。深入推进农村环境整治，加强农业面源污染治理与监督指导，强化规模化养殖企业监管，推动畜禽养殖粪污规范化处理。扎实推进农村生活污水和黑臭水体治理，完成21个行政村农村生活污水治理和7处农村黑臭水体治理，农村生活污水治理率力争达到47%。大力实施麟游县、陇县农村生活污水治理“整县推进”试点行动，力争再培

育1个整县推进县，纳入第三批全省试点。积极推广社会化监管模式，完善数字化监管、社会化运维管理模式。

5. 持续加强固体废物环境监管。组织开展2024年度危险废物规范化环境管理评估，组织开展危险废物规范化管理评估大比武。督促指导全市19张床位以上医疗机构按要求执行医疗废物电子转移联单制度，健全19张床位以下医疗机构收集转运体系。印发实施我市《新污染物治理工作方案》，完成第二轮化学物质调查统计。持续开展尾矿库环境风险隐患排查。推进汉江流域涉金属废渣治理，完成九平沟金矿、郑家院金都矿业试点项目市级核查，督促凤县编制完成整治工程实施方案。推进重金属污染物总量削减，出台我市重金属污染防控攻坚方案，确保完成“十四五”削减任务。持续做好化学物质环境信息统计调查，加强新污染物治理监督、执法和监测能力建设。

6. 积极稳妥推动碳达峰碳中和工作。更加主动创新生态环保参与宏观经济治理的方式、手段和途径，充分发挥引领、优化和倒逼作用，积极助力“四个结构”调整，降低单位GDP二氧化碳排放，持续推动绿色低碳转型升级。严格落实《陕西省“十四五”节能减排综合工作实施方案》《陕西省适应气候变化行动方案》《陕西省“十四五”控制二氧化碳排放工作方案》，加快推进实施《宝鸡市减污降碳协同增效工作方案》。强化重点排放单位碳排放数据质量监督管理，深入推动眉县、麟游县低碳近零碳试点建设。

7. 积极服务经济高质量发展。落实《关于加强生态环境分区管控的意见》，严格“三线一单”生态环境分区管控成果管理。提升环评服务保障能力，不断扩大联动改革范围。推动眉县经开

区、岐山经开区、宝鸡高新区等3个园区完成规划环评修编。组织开展分行业、分专题生态环境政策宣讲，帮助企业全方位了解和应用最新惠企政策，助推“营商环境突破年”活动，优化完善政务服务事项办事指南，提升服务效能。优化行政许可事项办理流程，持续深化“证照分离”改革，加快推进电子证照应用。完善常态化监督执法“正面清单”，推行柔性执法，提高生态环境监管智能化、精准化、高效化水平。

8. 严密防控环境风险。严格落实“五个第一时间”要求，加强应急值班值守和信息报送工作。印发《宝鸡渭河流域突发水环境事件应急预案》，提升水环境应急工作水平。完善跨界渭河、嘉陵江流域上下游突发水污染事件联防联控机制，实现“一河一策一图”全覆盖。纵深推进“一库一品一废一渣一重”（尾矿库、废弃危险化学品、危险废物、涉重金属废渣、重金属）环境风险防控，系统排查整治环境风险隐患，开展重点流域环境风险评估，加强尾矿库环境风险防范。健全完善安全生产工作责任制度。强化重点环节安全监管，深入推进安全生产治本攻坚三年行动。

9. 严格核与辐射安全监管。全面落实《全省核安全协调机制（试行）》《陕西省“十四五”核与辐射安全暨放射性污染防治规划》。严格辐射安全许可，安全收贮放射性废物（源），做好电磁辐射设施设备事中事后监督检查。强化辐射事故应急响应体系建设。组织做好重大活动重大节日期间的辐射安全保障和应急备勤工作。

10. 扎实推进生态环境保护督察反馈问题整改。严格落实《宝鸡市贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察报告整改方案》，强化调度督促和跟踪督办，确保按时销号。持续做好第二轮省生态环

境保护督察调度整改，有效推动整改落实。保障好第三轮省生态环境保护督察。配合陕西省生态环境厅宝鸡督察局持续开展涉生态环境保护督察反馈问题整改专项督察工作。

11. 持续深化生态环境领域改革。积极开展污染防治攻坚战成效考核。落实生态环境统计改革措施，严防生态环境统计造假弄虚作假行为。推进企业环境信息依法披露系统建设。开展新一轮企事业单位生态环境信用评价。持续抓好生态环境损害赔偿制度落实。持续推进排污许可核心管理制度建设，实现管理要素全覆盖，健全许可证核发质量核查机制，扎实推进重点许可证问题核查整改，加强排污许可与其他环境管理制度衔接。加强排污许可相关法律法规宣传培训，增强持证单位依法排污意识。加大排污许可制度执行检查力度，强化事中事后管理。

12. 提升生态环境监管执法效能。保持严的主基调，加大重点领域、重点行业执法力度，围绕污染防治攻坚战标志性战役任务措施，精准高效开展监督执法。联合打击危险废物环境违法犯罪和重点排污单位自动监测数据弄虚作假违法犯罪，严肃查处环评、监测等第三方环保服务机构弄虚作假违法行为。及时办理生态环境信访投诉，着力解决群众反映突出的生态环境问题。持续完善生态环境综合行政执法制度体系，落实执法监测工作机制，强化非现场监督执法。加强行政执法监督，探索建立法律顾问统筹调用、聘请第三方法制审核和生态环境违法与损害赔偿责任“一案双查”等制度，积极推动环境信用评价。

13. 建立完善现代化生态环境监测体系。有序推进眉县区域站、凤翔区和陈仓区重点县站的能力建设，加快提升麟游县、陇县、凤县环境监测能力。完成城市功能区噪声自动监测站和小韦

河岐山县、扶风县水质自动监测微型站建设。完成宝鸡市生态环境监测与应急执法信息中心项目主体建设。始终严守监测数据“生命线”，持续开展监测质量监督抽查。会同市场监督管理部门，加强对社会生态环境监测机构联合质量检查，确保监测数据真准全。积极组织参加全省生态环境监测专业技术人员大比武，不断提升全市监测队伍能力。

14. 着力提升宣传教育工作水平。充分利用市生态环境局“两微一端”、政府网站等平台，持续深入宣传习近平生态文明思想。围绕生态环境中心工作加强新闻宣传，做好六五环境日、全国生态日、全国低碳日和国际生物多样性日等系列宣传活动，倡导绿色生活方式，加快形成绿色低碳新风尚，牢牢把握舆论引导主动权。有效发挥市县两级政务新媒体矩阵作用，充分调动社会融媒体平台积极性，实现上下联动、同频共振、整体发声。妥善应对处置生态环境舆情，积极回应社会关切、形成公众监督、舆论监督合力。

15. 持续强化政治机关建设。以党的政治建设为统领，扎实推进全市生态环境系统党的建设各项工作，进一步学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，教育党员干部坚决捍卫“两个确立”，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。深入贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示和有关批示，全面落实《中共陕西省委关于深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神奋力谱写中国式现代化建设的陕西新篇章的决定》《中共宝鸡市委关于深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神以更大力度推进高质量发展的实施意见》。严格贯彻执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产

党支部工作条例(试行)》等党内法规，进一步增强基层党组织政治功能和组织功能，推动基层党组织规范化标准化建设。积极推进“四好”事业单位党支部和“四优”模范机关创建工作，不断夯实党建基础，提高创建质量，规范支部工作。

16. 全面加强思想理论建设。巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想常态化宣讲，持续推进党史“七进”活动，深化开展干部作风能力年活动，开展“学思想、懂法规、精业务、勇创新”活动。强化调研成果转化运用，把调查研究成果转化为解决问题的高招巧招和落实工作的实招硬招。抓“龙头建设”，发挥市局党组的示范引领作用。抓关键少数，发挥好党组织书记“领头雁”作用。实施青年干部政治能力提升工程。

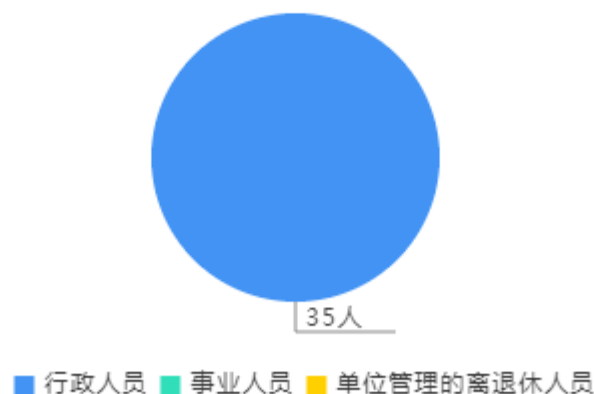
17. 深入推进党风廉政建设。坚持在深化干部队伍纪律作风建设上下功夫，以严的教育明纪遵纪，以严的基调正风肃纪，以严的监督释纪执纪，努力营造风清气正的政治生态。坚持把警示教育贯穿始终。将党纪学习教育和常态化警示教育融入干部思想政治教育和工作学习日常，抓好廉政警示教育，以警示教育强化“不敢腐”的震慑。坚持把正风肃纪贯穿始终。树牢严的主基调，坚持严的纪律标准，释放严的强烈信号，深入开展群众身边不正之风和腐败问题专项整治工作，紧盯群众反映强烈的急难愁盼问题，围绕贯彻中央八项规定精神、精文简会为基层减负等，进一步摸排廉政风险、查找突出问题，深化作风建设成效。坚持把监督执纪贯穿始终。聚焦重点领域、重大项目、重点任务，有针对性开展监督和问题整改“回头看”，确保整改实效。从严从细做好各类案件线索核查核办，提高执纪监督实效性。

18. 深入推进生态环境保护铁军建设。坚持以正确用人导向引领干事创业导向，强化重实干、重实绩的用人导向，做深做实干部政治素质考察，着力打造堪当重任的高素质专业化生态环境干部队伍。聚焦专业化实战化提升干部本领能力，深化干部教育培训工作，加强干部上派下挂实践锻炼。用好“三项机制”，持续激励干部担当作为。加强人才培养，注重高层次和急需紧缺专业人才引进，不断提高人才在生态环境保护事业发展中的引领力、支撑力和贡献度。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制35人，其中行政编制35人，事业编制0人；实有人员35人，其中行政35人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入651.33万元，其中：一般公共预算拨款651.33万元，较上年减少1,829.28万元，下降73.74%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位2024年预算支出651.33万元，其中：一般公共预算拨款651.33万元，较上年减少1,829.28万元，下降73.74%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入651.33万元，其中：一般公共预算拨款收入651.33万元，较上年减少1,829.28万元，下降73.74%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位2024年财政拨款支出651.33万元，其中：一般公共预算拨款支出651.33万元，较上年减少1,829.28万元，下降73.74%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出651.33万元，较上年减少1,829.28万元，下降73.74%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出651.33万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少1.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未在此科目下预算培训经费；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.50万元，较上年增加22.86万元，增长56.25%，增长的主要原因是：一是新调入3名同志追加养老保险预算；二是年度社保缴费基数调整，养老保险预算增加；

（3）行政单位医疗（2101101）35.61万元，较上年增加12.58万元，增长54.62%，增长的主要原因是：一是新调入3名同志追加医疗保险预算；二是年度社保缴费基数调整，医疗保险预算增加；

（4）行政运行（2110101）552.22万元，较上年减少72.08万元，下降11.55%，下降的主要原因是：严格执行政府过紧日子要求，压缩日常经费开支；

（5）其他环境保护管理事务支出（2110199）0.00万元，较上年减少113.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该项支出为2023年专项预算，本年专项预算通过本级专项编制并进行批

复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

(6) 其他环境监测与监察支出（2110299）0.00万元，较上年减少60.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该项支出为2023年专项预算，本年专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

(7) 大气（2110301）0.00万元，较上年减少284.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该项支出为2023年专项预算，本年专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

(8) 水体（2110302）0.00万元，较上年减少100.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该项支出为2023年专项预算，本年专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

(9) 土壤（2110307）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该项支出为2023年专项预算，本年专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

(10) 其他污染防治支出（2110399）0.00万元，较上年减少248.64万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该项支出为2023年专项预算，本年专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

(11) 生态保护（2110401）0.00万元，较上年减少80.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该项支出为2023年专项预算，本年专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

(12) 农村环境保护 (2110402) 0.00万元, 较上年减少885.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 该项支出为2023年专项预算, 本年专项预算通过本级专项编制并进行批复下达, 不再纳入部门预算批复, 因此和上年对比有所减少。

(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的类级科目说明

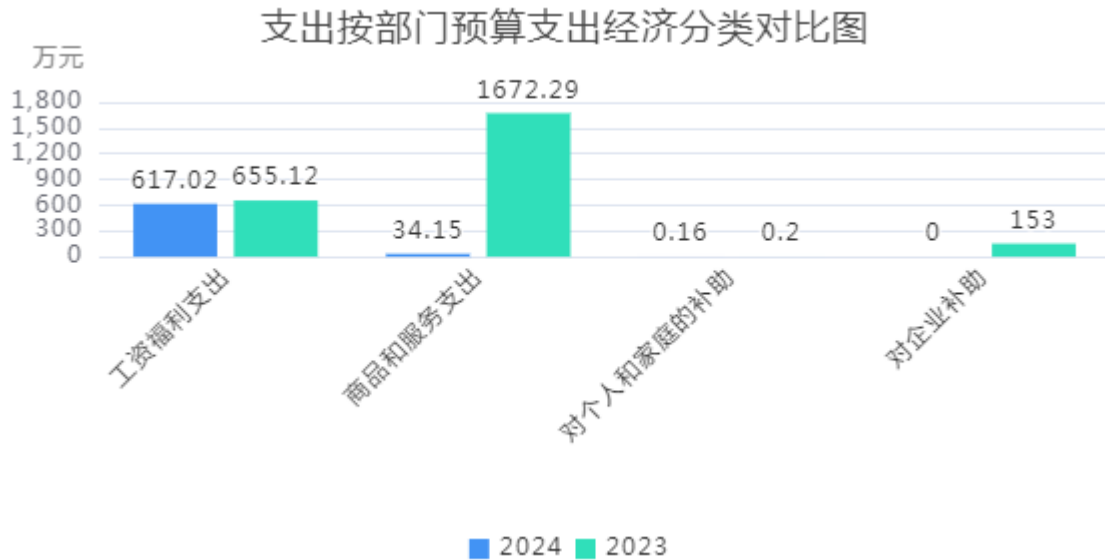
2024年, 本单位当年一般公共预算支出651.33万元, 其中:

工资福利支出 (301) 617.02万元, 较上年减少38.10万元, 下降5.82%, 下降的主要原因是: 2名同志退休, 工资福利支出预算减少;

商品和服务支出 (302) 34.15万元, 较上年减少1,638.14万元, 下降97.96%, 下降的主要原因是: 根据预算管理一体化规范性要求, 2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达, 不再纳入部门预算批复, 因此和上年对比有所减少;

对个人和家庭的补助 (303) 0.16万元, 较上年减少0.04万元, 下降20.00%, 下降的主要原因是: 据实调整单位独生子女补助金预算金额;

对企业补助 (312) 0.00万元, 较上年减少153.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 该项支出为2023年专项预算, 本年专项预算通过本级专项编制并进行批复下达, 不再纳入部门预算批复, 因此和上年对比有所减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

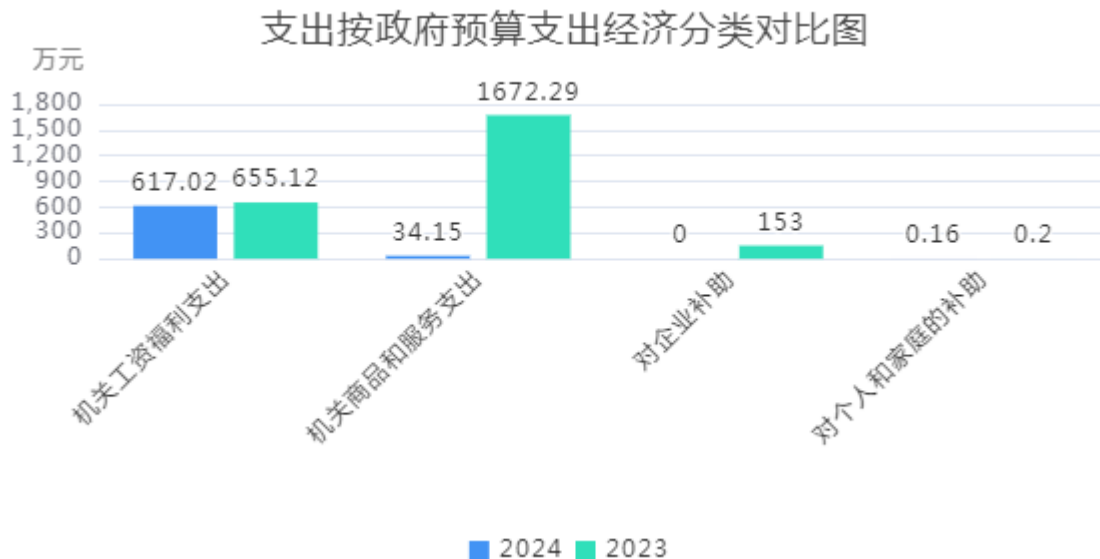
2024年，本单位当年一般公共预算支出651.33万元，其中：

机关工资福利支出（501）617.02万元，较上年减少38.10万元，下降5.82%，下降的主要原因是：2名同志退休，工资福利支出预算减少；

机关商品和服务支出（502）34.15万元，较上年减少1,638.14万元，下降97.96%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对企业补助（507）0.00万元，较上年减少153.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该项支出为2023年专项预算，本年专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对个人和家庭的补助（509）0.16万元，较上年减少0.04万元，下降20.00%，下降的主要原因是：据实调整单位独生子女补助金预算金额。



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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.50万元，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4.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.52万元，较上年减少17.48万元，下降92.00%，下降的主要原因是：2023年专项预算中安排会议费预算，根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.10万元，较上年减少11.90万元，下降85.00%，下降的主要原因是：2023年专项预算中安排培训费预算，根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	903001	宝鸡市生态环境局	全市生态环境保护工作会议	2024年3月1日-3月30日	80人	1.52	1天
2	903001	宝鸡市生态环境局	全市生态环境系统干部培训	2024年6月1日-6月30日	70人	2	1天
3	903001	宝鸡市生态环境局	新媒体应用培训	2024年度	80人	0.1	2.5天

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款651.33万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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

2024年，本单位当年公用经费预算安排34.15万元，较上年无增减。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市生态环境局（本级）

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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	是	不涉及
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	不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市生态环境局（本级）

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	6,513,300.00	一、部门预算	6,513,300.00	一、部门预算	6,513,300.00	一、部门预算	6,513,300.00
1、财政拨款	6,513,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,513,300.00	1、机关工资福利支出	6,170,180.00
(1)一般公共预算拨款	6,513,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,170,180.00	2、机关商品和服务支出	341,500.00
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	341,500.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,620.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	21,000.00	(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		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	635,017.00	(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	1,620.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	356,099.00	(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	5,501,184.00	(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	6,513,300.00	本年支出合计	6,513,300.00	本年支出合计	6,513,300.00	本年支出合计	6,513,300.00
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							
收入总计	6,513,300.00	支出总计	6,513,300.00	支出总计	6,513,300.00	支出总计	6,513,300.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市生态环境局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	6,513,300.00	6,513,300.00										
903	宝鸡市生态环境局	6,513,300.00	6,513,300.00										
903001	宝鸡市生态环境局	6,513,300.00	6,513,300.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市生态环境局（本级）

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	6,513,300.00	6,513,300.00								
903	宝鸡市生态环境局	6,513,300.00	6,513,300.00								
903001	宝鸡市生态环境局	6,513,300.00	6,513,300.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市生态环境局（本级）

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	6,513,300.00	一、财政拨款	6,513,300.00	一、财政拨款	6,513,300.00	一、财政拨款	6,513,300.00
1、一般公共预算拨款	6,513,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,513,300.00	1、机关工资福利支出	6,170,180.00
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	6,170,180.00	2、机关商品和服务支出	341,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	341,500.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,620.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	21,000.00	(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		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	635,017.00	(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	1,620.00
		10、卫生健康支出	356,099.00	(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	5,501,184.00	(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	6,513,300.00	本年支出合计	6,513,300.00	本年支出合计	6,513,300.00	本年支出合计	6,513,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,513,300.00	支出总计	6,513,300.00	支出总计	6,513,300.00	支出总计	6,513,300.00

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）

单位名称：宝鸡市生态环境局（本级）

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	6,513,300.00	6,171,800.00	341,500.00		
208	社会保障和就业支出	635,017.00	635,017.00			
20805	行政事业单位养老支出	635,017.00	635,017.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	635,017.00	635,017.00			
210	卫生健康支出	356,099.00	356,099.00			
21011	行政事业单位医疗	356,099.00	356,099.00			
2101101	行政单位医疗	356,099.00	356,099.00			
211	节能环保支出	5,522,184.00	5,180,684.00	341,500.00		
21101	环境保护管理事务	5,522,184.00	5,180,684.00	341,500.00		
2110101	行政运行	5,522,184.00	5,180,684.00	341,500.00		

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）

单位名称：宝鸡市生态环境局（本级）

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	6,513,300.00	6,171,800.00	341,500.00		
301	工资福利支出			6,170,180.00	6,170,180.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,266,428.00	2,266,428.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,695,392.00	2,695,392.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	181,904.00	181,904.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	635,017.00	635,017.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	341,321.00	341,321.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,778.00	14,778.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	35,340.00	35,340.00			
302	商品和服务支出			341,500.00		341,500.00		
30201	办公费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	24,800.00		24,800.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	15,200.00		15,200.00		
30216	培训费	50203	培训费	21,000.00		21,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	45,000.00		45,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23,500.00		23,500.00		
303	对个人和家庭的补助			1,620.00	1,620.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,620.00	1,620.00			

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）

单位名称：宝鸡市生态环境局（本级）

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	6,513,300.00	6,171,800.00	341,500.00	
208	社会保障和就业支出	635,017.00	635,017.00		
20805	行政事业单位养老支出	635,017.00	635,017.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	635,017.00	635,017.00		
210	卫生健康支出	356,099.00	356,099.00		
21011	行政事业单位医疗	356,099.00	356,099.00		
2101101	行政单位医疗	356,099.00	356,099.00		
211	节能环保支出	5,522,184.00	5,180,684.00	341,500.00	
21101	环境保护管理事务	5,522,184.00	5,180,684.00	341,500.00	
2110101	行政运行	5,522,184.00	5,180,684.00	341,500.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出				
21102	环境监测与监察				
2110299	其他环境监测与监察支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
2110302	水体				
2110307	土壤				
2110399	其他污染防治支出				
21104	自然生态保护				
2110401	生态保护				

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：宝鸡市生态环境局（本级）

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	6,513,300.00	6,171,800.00	341,500.00	
301	工资福利支出			6,170,180.00	6,170,180.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,266,428.00	2,266,428.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,695,392.00	2,695,392.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	181,904.00	181,904.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	635,017.00	635,017.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	341,321.00	341,321.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,778.00	14,778.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	35,340.00	35,340.00		
302	商品和服务支出			341,500.00		341,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	24,800.00		24,800.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	15,200.00		15,200.00	
30216	培训费	50203	培训费	21,000.00		21,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	45,000.00		45,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23,500.00		23,500.00	
303	对个人和家庭的补助			1,620.00	1,620.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,620.00	1,620.00		
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市生态环境局（本级）

单位：元

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡市生态环境局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：宝鸡市生态环境局（本级）

单位：元

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

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

单位名称：宝鸡市生态环境局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况															
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算															
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费									
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
	合计	395,000.00	65,000.00		45,000.00	20,000.00		20,000.00	190,000.00	140,000.00	101,200.00	65,000.00		45,000.00	20,000.00		20,000.00	190,000.00	140,000.00	101,200.00	65,000.00		45,000.00	20,000.00		20,000.00	15,200.00	21,000.00	-293,800.00							-174,800.00	-119,000.00
903	宝鸡市生态环境局	395,000.00	65,000.00		45,000.00	20,000.00		20,000.00	190,000.00	140,000.00	101,200.00	65,000.00		45,000.00	20,000.00		20,000.00	190,000.00	140,000.00	101,200.00	65,000.00		45,000.00	20,000.00		20,000.00	15,200.00	21,000.00	-293,800.00							-174,800.00	-119,000.00
903001	宝鸡市生态环境局	395,000.00	65,000.00		45,000.00	20,000.00		20,000.00	190,000.00	140,000.00	101,200.00	65,000.00		45,000.00	20,000.00		20,000.00	190,000.00	140,000.00	101,200.00	65,000.00		45,000.00	20,000.00		20,000.00	15,200.00	21,000.00	-293,800.00							-174,800.00	-119,000.00

表13

单位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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	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				

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。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市生态环境局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障工资福利等人员经费支出	617.18	617.18	
	任务2	保障机关运行等日常公用经费支出	34.15	34.15	
金额合计			651.33	651.33	
年度 总体 目标	目标1：保障2024年工资福利等人员经费支出； 目标2：保障2024年机关运行等日常公用经费支出；				
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1：2024年工资福利等人员经费		617.18万
			指标2：2024年机关运行等日常公用经费支出		34.15万
		质量指标	指标1：完成率		100%
		时效指标	指标1：实施期限		2024年1月-2024年12月
			指标2：资金执行率		100%
		成本指标	指标1：成本控制		≤651.33万
	效益指标	经济效益指标	指标1：拉动环保投资		增加
			指标2：增加就业岗位		增加
		社会效益指标	指标1：受益人口		全市
		生态效益指标	指标1：生态环境质量		持续提升
	可持续影响指标	指标1：提升环境公共服务程度		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%	

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

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		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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					

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。