

宝鸡市生态环境局岐山分局

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

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

2026年，全县生态环境保护工作将紧扣“十五五”生态环境保护规划部署，坚持以“持续改善生态环境”为目标，

以“守牢生态环境安全”为底线，全面贯彻“1123456”工作思路（即，围绕一个目标、守住一条底线、持续抓好“三个年”活动与生态环保督察反馈问题整改硬仗、打好三大攻坚战、抓实项目四个关键环节、扎实推进五项重点任务、统筹协调好六种关系），奋力推动全县生态环境质量持续稳定向好，主要污染物排放总量持续下降，生态环境风险得到有效防控，治理体系与治理能力现代化水平显著提升，为绘就美丽岐山新画卷筑牢坚实生态根基。

（一）标本兼治，推动持续改善生态环境目标实现。坚持以习近平生态文明思想为指导，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，严格落实习近平生态文明思想和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，深入贯彻中央、省、市生态环境保护大会决策部署，突出精准治污、科学治污、依法治污，持续打好污染防治攻坚战，完成市县下达的目标任务，持续推动生态环境质量改善。

（二）守牢底线，全力保障生态环境安全。牢固树立底线思维和风险意识，将生态环境安全置于全局工作的突出位置。持续开展环境风险隐患排查整治专项行动，聚焦饮用水源保护区、辐射、危险废物暂存、利用、运输等重点区域和领域，健全完善风险源清单和应急预案体系。强化环境风险源头防控，定期组织开展应急演练，加强应急物资储备和救援队伍建设，确保突发事件能够科学、迅速、有效处置。严格核与辐射安全监管，落实辐射安全主体责任，加强放射源

与射线装置全过程监管，确保辐射环境安全可控。加强应急值班值守，强化信息报送。

（三）把握关键，持续推进“三个年”和问题整改硬仗任务落实。持续稳步推进“三个年”。切实将“高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年”活动要求贯穿于生态环境保护工作全过程。以高质量生态环保项目支撑高质量发展，以优化生态环境领域营商环境服务市场主体，以过硬作风能力保障任务落实。抓好问题整改硬仗。坚决扛起中省环保督察反馈问题整改的政治责任，实行台账管理、挂账销号，强化督查问效，确保问题彻底整改、不留死角。建立健全长效监管机制，防止问题反弹。

（四）聚焦重点，深入打好三大污染防治攻坚战。深入打好大气污染防治攻坚战。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、烟花爆竹禁售限放、餐饮油烟治理等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，推动应急减排工作落地见效。深入打好水污染防治攻坚战。持续加强入河排污口长效监管，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、宝鸡市岐山县小韦河流域综合治理项目，完成麦李河生态修复工程项目竣工验收，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。深入打好土壤污染防治攻坚战。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，持续开展土壤污染隐患排查和问题整改，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，设立污染管控标识牌，确定污染管控范围，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。

（五）优化管理，增强生态环境治理效能。强化项目思维，围绕“谋划、储存、实施、投用”四个关键环节，全周期加强生态环保项目管理工作。精准谋划，围绕中省资金支持方向、县域突出环境问题和需求，科学谋划一批大气、水、土壤、固废治理及能力建设方面的重点项目。充实储存，加强项目前期工作，完善可行性研究、环评、设计等要件，形成储备一批、成熟一批、申报一批的良性循环。加快实施，对已下达资金的项目，加强协调调度，落实要素保障，确保按期开工建设、形成实物工作量。严格项目资金监

管，确保专款专用、发挥效益。保障投用，做好项目竣工验收和后期运维管理，确保建成项目稳定运行、持续发挥环境效益。

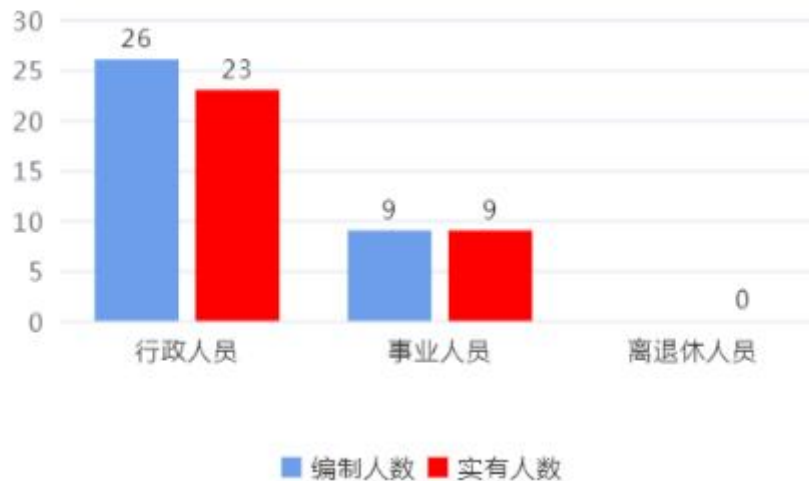
（六）细化举措，抓好五项重点工作任务落实。全面加强党的建设和全面从严治党。坚持把党的政治建设摆在首位，巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，推动党建与业务工作深度融合。严格落实党风廉政建设责任制，加强廉洁风险防控，强化对权力运行的监督制约。持续深化作风纪律建设，营造风清气正的政治生态。牢牢掌握意识形态主动权。严格落实意识形态工作责任制，加强生态环境领域舆情监测、研判和引导，讲好岐山生态环保故事，弘扬生态文明主流价值观。严格规范生态环境执法。优化执法方式，提高执法效能，推行非现场监管。加强执法队伍规范化建设，严厉打击各类环境违法行为。落实行政执法“三项制度”，提升执法公信力。强化固体废物环境监管。加强工业固废、危险废物、医疗废物全过程规范化管理。严厉打击非法转移、倾倒、处置固废危废行为。推进生活垃圾源头减量和资源化利用。加强农村生活污水治理。加快农村污水治理项目建设，按序时进度完成治理任务；督促益店镇加快岐山县2024年益店镇农村生活污水治理项目；完成市局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。

（七）加强协同，妥善处理好六种关系。做好新时代生态环境保护工作，树牢系统观念和全局意识，着力处理好以下六种关系，广泛凝聚齐抓共管的强大合力。处理好与上级部门的关系。坚决执行上级决策部署，加强请示汇报，积极争取政策、项目、资金和技术支持。处理好与各镇的关系。落实生态环境保护“党政同责、一岗双责”，指导、支持、督促各镇落实属地管理责任，提升基层环境监管能力。处理好与县级各部门的关系。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。处理好环保与经济的关系。坚持生态优先、绿色发展，以生态环境高水平保护推动经济高质量发展，优化环评审批服务，引导产业绿色转型。处理好环保与社会稳定的关系。畅通环境信访渠道，及时妥善解决群众合理环境诉求。加强环境信息公开和公众参与，防范化解环境社会风险。处理好环保与安全生产的关系。强化环境安全与生产安全的协同管理，督促企业落实主体责任，排查整治交叉领域风险隐患，坚决遏制重特大突发环境事件和安全生产事故耦合发生。

### 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32人，其中行政23人，事业9人。单位管理的离退休人员0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448.14万元，其中：一般公共预算拨款448.14万元，较上年增加47.94万元，增长11.98%，增长的主要原因是：本单位有人员工资变动，故工资增加，年初预算增加；本单位当年预算支出448.14万元，其中：一般公共预算拨款448.14万元，较上年增加47.94万元，增长11.98%，增长的主要原因是：本单位有人员工资变动，故工资增加，年初预算增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入448.14万元，其中：一般公共预算拨款收入448.14万元，较上年增加47.94万元，增长11.98%，增长的主要原因是：本单位有人员工资变动，故工资

增加，年初预算增加；本单位当年财政拨款支出448.14万元，其中：一般公共预算拨款支出448.14万元，较上年增加47.94万元，增长11.98%，增长的主要原因是：本单位有人员工资变动，故工资增加，年初预算增加。

## 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448.14万元，较上年增加47.94万元，增长11.98%，增长的主要原因是：本单位有人员工资变动，故工资增加，年初预算增加。

### （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448.14万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.31万元，较上年增加0.68万元，增长1.72%，增长的主要原因是：本单位有人员工资变动，因此单位基本养老保险基数增加，缴费支出增加；

2. 行政单位医疗（2101101）14.96万元，较上年减少0.01万元，下降0.07%，下降的主要原因是：本单位有一名人员调出，因此单位医疗保险费用相比上年减少；

3. 事业单位医疗（2101102）7.78万元，较上年增加0.42万元，增长5.71%，增长的主要原因是：本单位事业人员工资统一调整，因此医疗保险费用相比上年增加；

4. 行政运行（2110101）264.46万元，较上年增加34.89万元，增长15.20%，增长的主要原因是：本单位有人员工资

变动,故工资增加, 行政运行增加;

5. 其他环境监测与监察支出(2110299) 120.62万元, 较上年增加11.96万元, 增长11.01%, 增长的主要原因是: 本单位事业人员工资统一调整, 因此相比上年其他环境监测与监察支出增加。

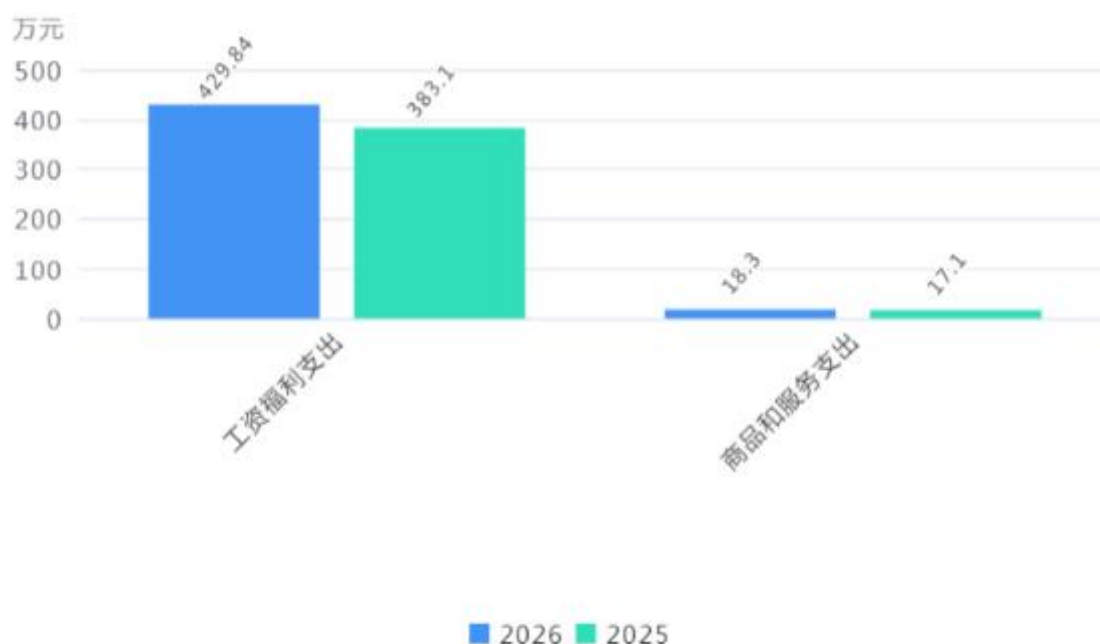
### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类, 本单位当年一般公共预算支出448.14万元, 其中:

(1) 工资福利支出(301) 429.84万元, 较上年增加46.74万元, 增长12.20%, 增长的主要原因是: 本单位有人员工资变动,故工资增加, 因此工资福利支出较上年增加;

(2) 商品和服务支出(302) 18.30万元, 较上年增加1.20万元, 增长7.02%, 增长的主要原因是: 本单位新招录3名公务员, 商品与服务支出较上年预算增加。

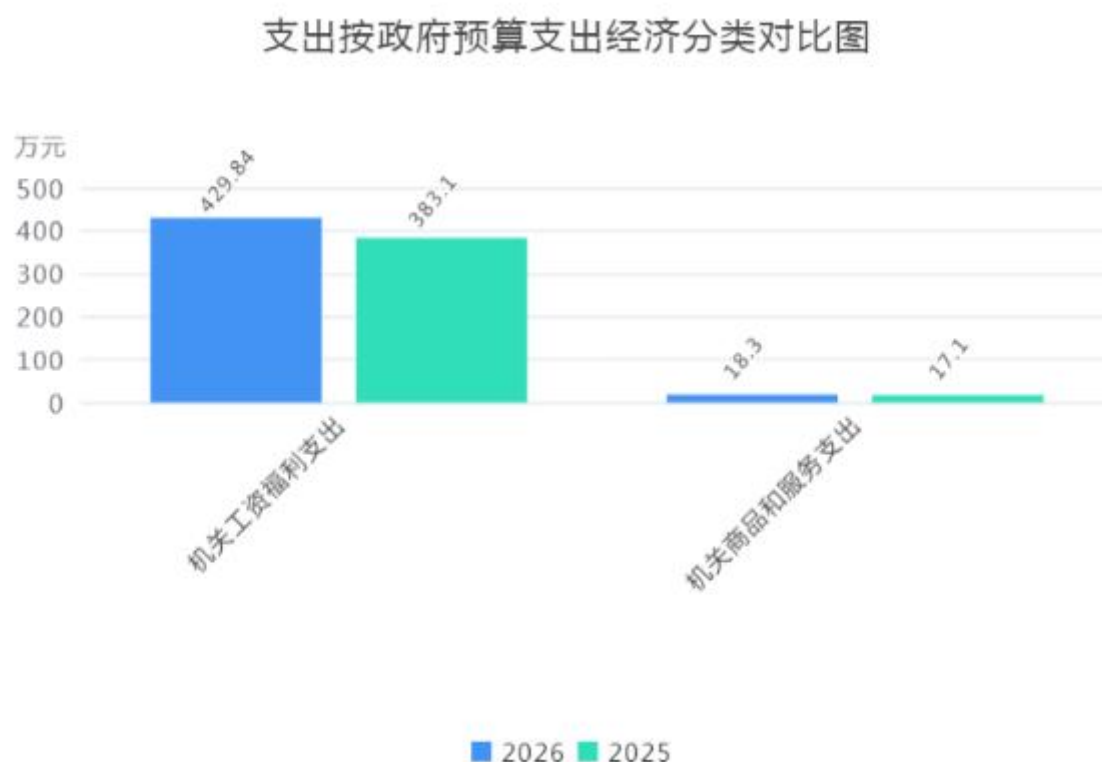
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出448.14万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）429.84万元，较上年增加46.74万元，增长12.20%，增长的主要原因是：本单位有人员工资变动，因此工资福利支出较上年增加；

（2）机关商品和服务支出（502）18.30万元，较上年增加1.20万元，增长7.02%，增长的主要原因是：本单位新招录3名公务员，商品与服务支出较上年预算增加。



## 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，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0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：“过紧日子”，三公经费缩减。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0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：“过紧日子”，三公经费缩减；

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0.20万元，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，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

| 序号 | 会议名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|------|----|----|----|----|
|----|------|----|----|----|----|

| 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 | 2026年1月1日至2026年4月1日 | 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5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448.14万元，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18.30万元，较上年增加1.20万元，增长7.02%，增长的主要原因是：本单位新招录3名公务员公用经费较上年预算增加。

## 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：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           | 4,481,431.00 | 一、部门预算         | 4,481,431.00 | 一、部门预算            | 4,481,431.00 | 一、部门预算            | 4,481,431.00 |
| 1、财政拨款           | 4,481,431.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 4,408,711.00 | 1、机关工资福利支出        | 4,298,431.00 |
| (1)一般公共预算拨款      | 4,481,431.00 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 4,225,711.00 | 2、机关商品和服务支出       | 183,000.00   |
| 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        | 183,000.00   | 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        | 72,720.00    | 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         | 72,720.00    | 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    | 403,089.00   | (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      | 227,459.00   | (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      | 3,850,883.00 | (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        |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| <b>本年收入合计</b>    | 4,481,431.00 | <b>本年支出合计</b>  | 4,481,431.00 | <b>本年支出合计</b>     | 4,481,431.00 | <b>本年支出合计</b>     | 4,481,431.00 |
| 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        |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| <b>收入总计</b>      | 4,481,431.00 | <b>支出总计</b>    | 4,481,431.00 | <b>支出总计</b>       | 4,481,431.00 | <b>支出总计</b>       | 4,481,431.00 |

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           | 4,481,431.00 | 4,481,431.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 903    | 宝鸡市生态环境局     | 4,481,431.00 | 4,481,431.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 903014 | 宝鸡市生态环境局岐山分局 | 4,481,431.00 | 4,481,431.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

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           | 4,481,431.00 | 4,481,431.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 903    | 宝鸡市生态环境局     | 4,481,431.00 | 4,481,431.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 903014 | 宝鸡市生态环境局岐山分局 | 4,481,431.00 | 4,481,431.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 4,481,431.00 | 一、财政拨款         | 4,481,431.00 | 一、财政拨款            | 4,481,431.00 | 一、财政拨款            | 4,481,431.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 4,481,431.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 4,408,711.00 | 1、机关工资福利支出        | 4,298,431.00 |
| 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         | 4,225,711.00 | 2、机关商品和服务支出       | 183,000.00   |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 183,000.00   | 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        | 72,720.00    | 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         | 72,720.00    | 7、对企业补助           |              |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出    | 403,089.00   | (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      | 227,459.00   | (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      | 3,850,883.00 | (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           | 4,481,431.00 | 本年支出合计         | 4,481,431.00 | 本年支出合计            | 4,481,431.00 | 本年支出合计            | 4,481,431.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 4,481,431.00 | 支出总计           | 4,481,431.00 | 支出总计              | 4,481,431.00 | 支出总计              | 4,481,431.00 |

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               | 4,481,431.00 | 4,225,711.00 | 183,000.00 | 72,720.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 403,089.00   | 403,089.00   |            |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 403,089.00   | 403,089.00   |            |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 403,089.00   | 403,089.00   |            |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 227,459.00   | 227,459.00   |            |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 227,459.00   | 227,459.00   |            |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 149,645.00   | 149,645.00   |            |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 77,814.00    | 77,814.00    |            |           |    |
| 211     | 节能环保支出           | 3,850,883.00 | 3,595,163.00 | 183,000.00 | 72,720.00 |    |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 2,644,637.00 | 2,455,757.00 | 138,000.00 | 50,880.00 |    |
| 2110101 | 行政运行             | 2,644,637.00 | 2,455,757.00 | 138,000.00 | 50,880.00 |    |
| 21102   | 环境监测与监察          | 1,206,246.00 | 1,139,406.00 | 45,000.00  | 21,840.00 |    |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出      | 1,206,246.00 | 1,139,406.00 | 45,000.00  | 21,840.00 |    |

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       |                |          |           | 4,481,431.00 | 4,225,711.00 | 183,000.00 | 72,720.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 4,298,431.00 | 4,225,711.00 |            | 72,720.00 |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,724,220.00 | 1,724,220.00 |            |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,228,512.00 | 1,228,512.00 |            |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 76,907.00    | 76,907.00    |            |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 535,764.00   | 535,764.00   |            |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 403,089.00   | 403,089.00   |            |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 216,660.00   | 216,660.00   |            |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 10,799.00    | 10,799.00    |            |           |    |
| 30114    | 医疗费            | 50199    | 其他工资福利支出  | 72,720.00    |              |            | 72,720.00 |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 29,760.00    | 29,760.00    |            |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 183,000.00   |              | 183,000.00 |           |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 46,000.00    |              | 46,000.00  |           |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 2,000.00     |              | 2,000.00   |           |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 70,000.00    |              | 70,000.00  |           |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 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 | 45,000.00    |              | 45,000.00  |           |    |

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               | 4,408,711.00 | 4,225,711.00 | 183,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 403,089.00   | 403,089.00   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 403,089.00   | 403,089.00   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 403,089.00   | 403,089.00   |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 227,459.00   | 227,459.00   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 227,459.00   | 227,459.00   |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 149,645.00   | 149,645.00   |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 77,814.00    | 77,814.00    |            |    |
| 211     | 节能环保支出           | 3,778,163.00 | 3,595,163.00 | 183,000.00 |    |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 2,593,757.00 | 2,455,757.00 | 138,000.00 |    |
| 2110101 | 行政运行             | 2,593,757.00 | 2,455,757.00 | 138,000.00 |    |
| 21102   | 环境监测与监察          | 1,184,406.00 | 1,139,406.00 | 45,000.00  |    |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出      | 1,184,406.00 | 1,139,406.00 | 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             |          |           | 4,408,711.00 | 4,225,711.00 | 183,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 4,225,711.00 | 4,225,711.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,724,220.00 | 1,724,220.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,228,512.00 | 1,228,512.00 |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 76,907.00    | 76,907.00    |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 535,764.00   | 535,764.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 403,089.00   | 403,089.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 216,660.00   | 216,660.00   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 10,799.00    | 10,799.00    |            |    |
| 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  | 29,760.00    | 29,760.00    |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 183,000.00   |              | 183,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 46,000.00    |              | 46,000.00  |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 2,000.00     |              | 2,000.00   |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     |              |              |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 70,000.00    |              | 70,000.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 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 | 45,000.00    |              | 45,000.00  |    |
| 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            | 72, 720. 00 |            |
| 903    | 宝鸡市生态环境局      | 72, 720. 00 |            |
| 903014 | 宝鸡市生态环境局岐山分局  | 72, 720. 00 |            |
|        | 专用项目          | 72, 720. 00 |            |
|        | 生态环境保护        | 72, 720. 00 |            |
|        | 2026年事业人员医疗补助 | 21, 840. 00 | 事业单位人员医疗补助 |
|        | 2026年行政参公医疗补助 | 50, 880. 00 | 行政机关人员医疗补助 |

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 | 经济科目编码 | 经济科目编码 | 经济科目编码 |        |      |    |
| 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              |           |  |           |  |           |
|--------|--------------|---------------------|----------|---------------|----------|--------------|-------------|---------------|--|--|----------|---------------------|-----|----------|----|---------------|-------|--------------|-------------|---------------|----------|---------------------|-----------|--|-----------|--|-----------|
|        |              | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |          |               |          |              |             |               |  |  |          | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |     |          |    |               |       |              |             |               |          | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |  |           |  |           |
|        |              | 合计                  | 小计       | 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 |             |               |  |  |          | 会议费                 | 培训费 | 合计       | 小计 | 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 |             |               |          | 会议费                 | 培训费       |  |           |  |           |
|        |              |                     |          |               |          | 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           | 5,000.00            | 3,000.00 |               | 3,000.00 |              |             |               |  |  | 2,000.00 |                     |     | 2,000.00 |    |               |       |              |             |               | 2,000.00 |                     | -3,000.00 |  | -3,000.00 |  | -3,000.00 |
| 903    | 宝鸡市生态环境局     | 5,000.00            | 3,000.00 |               | 3,000.00 |              |             |               |  |  | 2,000.00 |                     |     | 2,000.00 |    |               |       |              |             |               | 2,000.00 |                     | -3,000.00 |  | -3,000.00 |  | -3,000.00 |
| 903014 | 宝鸡市生态环境局岐山分局 | 5,000.00            | 3,000.00 |               | 3,000.00 |              |             |               |  |  | 2,000.00 |                     |     | 2,000.00 |    |               |       |              |             |               | 2,000.00 |                     | -3,000.00 |  | -3,000.00 |  | -3,000.00 |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                             |           |             |       |                |               |
|--------------|-----------------------------|-----------|-------------|-------|----------------|---------------|
| 项目名称         |                             |           | 2026年职工医疗补助 |       |                |               |
| 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:    | 14.54 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                             |           | 其中:财政拨款     | 14.54 |                |               |
|              |                             |           | 其他资金        |       |                |               |
| 年度目标         | 提升工作效率和管理水平,实现全市生态环境发展奋斗目标。 |           |             |       |                |               |
| 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      | 项目成本        |       | 14.54万元        | 10            |
|              | 产出指标                        | 数量指标      | 在职人员        |       | 32人            | 10            |
|              |                             | 质量指标      | 保质保量发放      |       | 高质量发放          | 15            |
|              |                             | 时效指标      | 及时发放        |       | 及时             | 15            |
|              | 效益指标                        | 经济效益指标    | 促进地方经济发展    |       | 成效显著           | 10            |
|              |                             | 社会效益指标    | 提高幸福指数      |       | 成效显著           | 10            |
|              |                             | 生态效益指标    | 提高生态指数      |       | 成效显著           | 5             |
|              |                             | 可持续影响指标   | 促进可持续发展     |       | 成效显著           | 5             |
|              | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标 | 满意度         |       | 100%           | 10            |

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 部门（单位）名称 |                                                  |               | 宝鸡市生态环境局岐山分局      |            |                 |           |            |
|----------|--------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------|-----------------|-----------|------------|
| 年度主要任务   | 任务名称                                             |               | 主要内容              | 预算金额（万元）   |                 |           | 执行率分值（10分） |
|          |                                                  |               |                   | 总额         | 财政拨款            | 其他资金      |            |
|          | 任务1                                              | 保障工资福利等人员经费支出 | 429.84            | 429.84     |                 |           |            |
|          | 任务2                                              | 保障单位日常公用经费支出  | 18.3              | 18.3       |                 |           |            |
|          | 金额合计                                             |               | 448.14            | 448.14     |                 |           |            |
| 年度总体目标   | 目标1：保障2026年度本单位人员经费支出<br>目标2：保障2026年度本单位日常公用经费支出 |               |                   |            |                 |           |            |
| 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          | 项目成本              |            | 448.14万元        | 10        |            |
|          | 产出指标                                             | 数量指标          | 指标1：2026年人员经费支出   |            | 429.84万元        | 5         |            |
|          |                                                  |               | 指标2：2026年日常公用经费支出 |            | 18.3万元          | 10        |            |
|          |                                                  | 质量指标          | 指标1：完成率           |            | 100%            | 10        |            |
|          |                                                  | 时效指标          | 指标1：实施期限          |            | 2026.01-2026.12 | 5         |            |
|          |                                                  |               | 指标2：资金执行率         |            | 100%            | 5         |            |
|          |                                                  |               | 指标1：成本控制          |            | 不高于预算金额         | 5         |            |
|          |                                                  | 效益指标          | 经济效益指标            | 指标1：拉动环保投资 |                 | 增加        | 5          |
|          | 指标2：增加就业岗位                                       |               |                   | 增加         | 5               |           |            |
|          | 社会效益指标                                           |               | 指标1：群众生活水平        |            | 提升              | 5         |            |
|          | 生态效益指标                                           |               | 指标1：生态环境质量        |            | 持续提升            | 5         |            |
|          | 可持续影响指标                                          |               | 指标1：提升环境公共服务程度    |            | 长期              | 10        |            |
|          | 满意度指标                                            | 服务对象满意度指标     | 指标1：群众满意度         |            | ≥95%            | 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<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 |      |             |  |     |                    |