

安康市生态环境局
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

- 1、负责建立健全市级环境保护基本制度。
- 2、负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。
- 3、负责监督管理全市减排目标的落实。
- 4、负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、地方财政性资金安排的意见，按权限审批。
- 5、负责全市环境污染的监督管理。
- 6、指导协调和监督全市生态保护修复工作。
- 7、负责全市核与辐射安全的监督管理。
- 8、负责全市生态环境准入的监督管理。
- 9、负责全市生态环境监测和信息发布。

- 10、负责全市应对气候变化工作。
- 11、落实生态环境保护责任制。
- 12、联系协调中、省生态环境保护督察，负责中央、省和上级生态环境保护督察配合协调工作。
- 13、统一负责全市生态环境综合行政执法。
- 14、组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作。
- 15、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责，市生态环境局设8个内设机构，分别为：办公室、人事教育科、法制环评科、污染防治管理科、自然生态科、大气环境科、水生态环境科、土壤生态环境科。

二、2022年度部门工作任务

2022年，全市生态环境系统将坚持以改善环境质量为核心，更加突出精准治污、科学治污、依法治污，全面提升生态环境治理能力，加快构建源头治理、系统治理、整体治理、协同治理的生态环境保护工作格局，以生态环境高水平保护服务经济高质量发展，创造高品质生活。

（一）积极推动绿色低碳发展。加强生态环境分区管控，推动“三线一单”尽快落地实施，健全以环评制度为主体的源头预防体系，坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。深化“放管服”改革，履行生态环境保护职责，既坚持生态优先，又支持好绿色发展，服务好市场主体高效运行。以能源、工业、城乡建设、交通运输等行业为重点，深入开展碳达峰行动。加快煤炭减量步伐，实施可再生能源替代行动，提高电能占终端能源消费比重。深化低碳城市试点，推动投资、生产、消费等各方面持续向绿色低碳转型。

（二）开展项目建设年活动。深化“放管服”改革，发挥好生态环境保护的职能作用，倒逼高耗能、高排放产能有序退出，为绿色低碳环保等战略性新兴产业腾出市场空间。积极包装项目，科学建立项目库，争取一批生态环保建设项目，以生态环境高水平保护实现全市经济社会高质量发展。

（三）深入打好污染防治攻坚战。扎实推进“空气质量提升行动”，强化细颗粒物治理，做好臭氧污染防治，推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排。巩固完善四级河湖长制责任体系，深入开展黑臭水体整治，加强水质监测预警和执法监管，确保汉江及重要支流水质稳定达标。深入开展涉重金属废物排查整治，强化受污染耕地安全利用和风险管控，推动固体废物源头减量和资源化利用，稳步推进“无废城市”建设。

（四）加强生态系统保护与修复。加快推进白石河硫铁矿污染治理，同步开展蒿坪河流域、旬阳汞矿区等历史遗留污染源整治。常态化整治秦岭“五乱”问题，继续实施“绿盾”自然保护地监督检查、秦岭生态环境保护联合执法检查，协同推进秦岭、巴山生态环境保护。持续开展生态文明建设示范区和“绿水青山就是金山银山”实践创新基地创建工作。

（五）加强生态环境监管和风险控制。围绕污染防治攻坚战和秦岭生态保护组织开展专项执法行动，加强生态环保与司法部门联动执法，从严查处环境违法问题。积极准备，认真做好中央第二轮环保督察配合保障和省第二轮环保督查反馈问题整改。加快推进县区环境综合监管信息平台建设，完善环境应急物资配备，积极开展应急演练，进一步提升应对环境突发事件能力。

（六）深入开展生态环保宣传教育。大力宣传生态环境保护法律法规，弘扬生态文明理念，动员全社会以实际行动减少能源资源消耗和污染排放，开展全民绿色低碳行动，打一场污染防治攻坚的人民战争。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

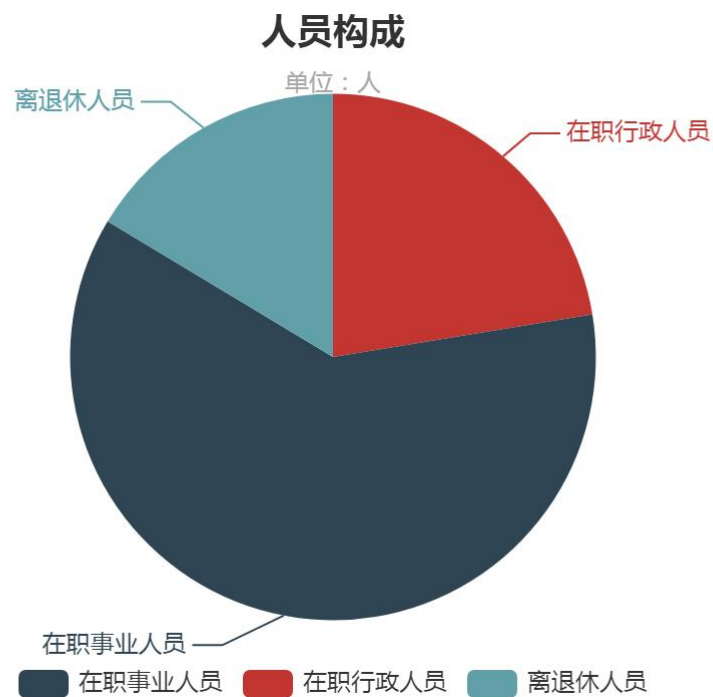
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 14 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况	
1	安康市生态环境保护综合执法支队		
2	安康市生态环境局白河分局		
3	安康市生态环境局汉阴分局		
4	安康市生态环境局平利分局		
5	安康市生态环境局镇坪分局		
6	安康市生态环境局汉滨分局		
7	安康市生态环境局宁陕分局		
8	安康市生态环境局岚皋分局		
9	安康市生态环境局紫阳分局		
10	安康市生态环境局旬阳分局		
11	安康市生态环境局石泉分局		
12	安康市南水北调环境应急处置中心		

13	安康市生态环境局		
14	安康市环境保护监测站		

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 415 人，其中行政编制 98 人、事业编制 317 人；实有人员 387 人，其中行政 82 人、事业 224 人。单位管理的离退休人员 60 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 3280.4707 万元，全部为一般公共预算拨款收入 3280.4707 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 196.2107 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加 196.2107 万元（其中专项资金列入部门预算的项目增加 80 万元，基本预算增加 116.2107 万元）；2022 年本部门预算支出 3280.4707 万元，全部为一般公共预算拨款支出 3280.4707 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 196.2107 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加 196.2107 万元。

(二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 3280.4707 万元，全部为一般公共预算拨款收入 3280.4707 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 196.2107 万元，主要原因是专项资金列入部门预算的项目增加 80 万元，基本预算增加 116.2107 万元；2022 年本部门财政拨款支出 3280.4707 万元，全部为一

般公共预算拨款支出 3280.4707 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 196.2107 万元，主要原因是专项资金列入部门预算的项目增加 80 万元，基本预算增加 116.2107 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 3280.4707 万元，较上年增加 196.2107 万元，主要原因是专项资金列入部门预算的项目增加 80 万元，基本预算增加 116.2107 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年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—不含上年结转）

单位：元

序号	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
1		合计	32,804,707.00	28,076,231.00	2,728,476.00	2,000,000.00
2	201	一般公共服务支出	942,026.00	942,026.00	0.00	0.00
3	20102	政协事务	942,026.00	942,026.00	0.00	0.00
4	2010201	行政运行	942,026.00	942,026.00	0.00	0.00

5	208	社会保障和就业支出	1,147,979.00	1,147,979.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	1,109,687.00	1,109,687.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,109,687.00	1,109,687.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20899	其他社会保障和就业支出	38,292.00	38,292.00	0.00	0.00
10	2089999	其他社会保障和就业支出	38,292.00	38,292.00	0.00	0.00
11	210	卫生健康支出	540,372.00	540,372.00	0.00	0.00
12	21011	行政事业单位医疗	540,372.00	540,372.00	0.00	0.00
13	2101103	公务员医疗补助	132,348.00	132,348.00	0.00	0.00
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	408,024.00	408,024.00	0.00	0.00
15	211	节能环保支出	29,380,542.00	24,652,066.00	2,728,476.00	2,000,000.00
16	21101	环境保护管理事务	24,403,399.00	20,609,011.00	2,394,388.00	1,400,000.00
17	2110101	行政运行	21,123,603.00	18,826,582.00	2,297,021.00	0.00
18	2110102	一般行政管理事务	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
19	2110199	其他环境保护管理事务支出	2,479,796.00	1,782,429.00	97,367.00	600,000.00
20	21102	环境监测与监察	4,977,143.00	4,043,055.00	334,088.00	600,000.00

21	2110299	其他环境监测与监察支出	4,977,143.00	4,043,055.00	334,088.00	600,000.00
22	21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	0.00
23	2110304	固体废弃物与化学品	0.00	0.00	0.00	0.00
24	221	住房保障支出	793,788.00	793,788.00	0.00	0.00
25	22102	住房改革支出	793,788.00	793,788.00	0.00	0.00
26	2210201	住房公积金	793,788.00	793,788.00	0.00	0.00

2022年本部门当年一般公共预算支出 3280.4707 万元，其中：

(1) 行政运行（2010201）94.2026 万元，较上年增加 94.2026 万元，原因是安康市生态环境局镇坪分局编报预算功能科目填选错误。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）110.9687 万元，较上年增加 1.1587 万元，主要原因是正常调资。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）3.8292 万元，较上年减少 37.1 万元，原因是部分支出调整到公务员医疗补助（2101103）科目和其他行政事业单位医疗支出（2101199）科目。

(4) 公务员医疗补助（2101103）13.2348 万元，较上年增加 5.7048 万元，原因是把上年其他社会保障和就业支出（2089999）科目中的部分支出调整至本科目中。

(5) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）40.8024 万元，较上年增加 40.8024 万元，原因是把上年其他社会保障和就业支出（2089999）科目中的部分支出调整至本科目中。

(6) 行政运行（2110101）2112.3603 万元，较上年增加 14.3203 万元，原因是人员增加及正常调资。

(7) 一般行政管理事务（2110102）80.0000 万元，较上年增加 50 万元，原因是专项业务经费增加。

(8) 其他环境保护管理事务支出（2110199）247.9796 万元，较上年增加 26.2596 万元，原因是人员增加及正常调资。

(9) 其他环境监测与监察支出（2110299）497.7143 万元，较上年增加 1.7543 万元，原因是人员增加及正常调资。

(10) 住房公积金（2210201）79.3788 万元，较上年增加 0.8188 万元，原因是人员增加及正常调资。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年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—不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
	合计	32,804,707.00	28,076,231.00	2,728,476.00	2,000,000.00
301	工资福利支出	26,844,516.00	26,844,516.00	0	0
302	商品和服务支出	5,652,056.00	923,580.00	2,728,476.00	2,000,000.00
303	对个人和家庭的补助	308,135.00	308,135.00	0	0

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 3280.4707 万元。其中：

工资福利支出（301）2684.4516 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 171.7116 万元，原因是人员增加及正常调资。

商品和服务支出（302）565.2056 万元，其中人员经费支出 92.3580 万元，公用经费支出 272.8476 万元，专项业务经费支出 200 万元，较上年增加 110.3656 万元，原因是公用经费及专项业务经费较上年均有增加。

对个人和家庭的补助（303）30.8135万元，全部为人员经费支出，较上年减少81.3765万元，原因是将在职人员采暖及降温补贴调整安排到工资福利支出中。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出3280.4707万元。其中：

机关工资福利支出（501）2126.5408万元，较上年增加182.6708万元，原因是人员增加及正常调资。

机关商品和服务支出（502）453.2416万元，较上年增加68.2716万元，主要是专项业务经费增加。

对事业单位经常性补助（505）669.8748万元，较上年增加31.1348万元，主要是专项业务经费增加。

对个人和家庭的补助（509）30.8135万元，较上年减少81.3765万元，原因是将在职人员采暖及降温补贴调整安排到工资福利支出中。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出57.3360万元，较上年增加9.1960万元（19.1%），增加的主要原因是本年度环保任务增多，相应“三公”经费支出增加。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年一致，原因一是受新冠疫情影响，二是为贯彻中央关于压缩一般性支出的精神；公务接待费22.4160万元，较上年减少1.334万元（5.6%），减少的主要原因一是受新冠疫情影响，二是为贯彻中央关于压缩一般性支出的精神；公务用车运行维护费34.9200万元，较上年增加10.53万元（43.2%），增加的主要原因是本年度环保任务增多，下企业督察检查次数增加；公务用车购置费0.0000万元，较上年一致，原因是贯彻中央关于压缩一般性支出的精神。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备5台。2022年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 0 万元。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3280.4707 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 272.8476 万元，较上年减少 112.1224 万元，主要原因是贯彻中央关于压缩一般性支出的精神。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

目录

序号	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
2	表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
3	表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
4	表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
5	表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
6	表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
7	表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
8	表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
9	表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府行基金
10	表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
11	表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	未批复本部门财政拨款上年结转资金
12	表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
13	表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
14	表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
15	表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
16	表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	32804707.00	一、部门预算	32804707.00	一、部门预算	32804707.00	一、部门预算	32804707.00
2	1、财政拨款	32804707.00	1、一般公共服务支出	942026.00	1、人员经费和公用经费支出	30804707.00	1、机关工资福利支出	21265408.00
3	(1)一般公共预算拨款	32804707.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	26844516.00	2、机关商品和服务支出	4532416.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3652056.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	308135.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	25000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6698748.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2000000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	1147979.00	(2)商品和服务支出	2000000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	308135.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	540372.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	29355542.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	793788.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	32804707.00	本年支出合计	32804707.00	本年支出合计	32804707.00	本年支出合计	32804707.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00

36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	32804707.00	支出总计	32804707.00	支出总计	32804707.00	支出总计	32804707.00

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	32804707.00	一、财政拨款	32804707.00	一、财政拨款	32804707.00	一、财政拨款	32804707.00
2	1、一般公共预算拨款	32804707.00	1、一般公共服务支出	942026.00	1、人员经费和公用经费支出	30804707.00	1、机关工资福利支出	21265408.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	26844516.00	2、机关商品和服务支出	4532416.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3652056.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	308135.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6698748.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2000000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1147979.00	(2)商品和服务支出	2000000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	308135.00
11			10、卫生健康支出	540372.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	29380542.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	793788.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	32804707.00	本年支出合计	32804707.00	本年支出合计	32804707.00	本年支出合计	32804707.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	32804707.00	支出总计	32804707.00	支出总计	32804707.00	支出总计	32804707.00

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	32804707	28076231	2728476	2000000	
2	-		0	0	0	0	
3	-		0	0	0	0	
4	-		0	0	0	0	
5	201	一般公共服务支出	942026	942026	0	0	
6	20102	政协事务	942026	942026	0	0	
7	2010201	行政运行	942026	942026	0	0	
8	208	社会保障和就业支出	1147979	1147979	0	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	1109687	1109687	0	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老	1109687	1109687	0	0	
11	2080506	机关事业单位职业年金	0	0	0	0	
12	20899	其他社会保障和就业支	38292	38292	0	0	
13	2089999	其他社会保障和就业支	38292	38292	0	0	
14	210	卫生健康支出	540372	540372	0	0	
15	21011	行政事业单位医疗	540372	540372	0	0	
16	2101103	公务员医疗补助	132348	132348	0	0	
17	2101199	其他行政事业单位医疗	408024	408024	0	0	
18	211	节能环保支出	29380542	24652066	2728476	2000000	
19	21101	环境保护管理事务	24403399	20609011	2394388	1400000	
20	2110101	行政运行	21123603	18826582	2297021	0	
21	2110102	一般行政管理事务	800000	0	0	800000	
22	2110199	其他环境保护管理事务	2479796	1782429	97367	600000	
23	21102	环境监测与监察	4977143	4043055	334088	600000	
24	2110299	其他环境监测与监察支	4977143	4043055	334088	600000	
25	21103	污染防治	0	0	0	0	
26	2110304	固体废弃物与化学品	0	0	0	0	
27	221	住房保障支出	793788	793788	0	0	
28	22102	住房改革支出	793788	793788	0	0	
29	2210201	住房公积金	793788	793788	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			32804707	28076231	2728476	2000000	
2	301	工资福利支出			26844516	26844516	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10932381	10932381	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2300972	2300972	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3850174	3850174	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	132430	132430	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	980954	980954	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	576000	576000	0	0	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4293346	4293346	0	0	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1278120	1278120	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	537033	537033	0	0	
12	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	572654	572654	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	196380	196380	0	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	211644	211644	0	0	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	64032	64032	0	0	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	68316	68316	0	0	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8940	8940	0	0	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29352	29352	0	0	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	384168	384168	0	0	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	409620	409620	0	0	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18000	18000	0	0	
22	302	商品和服务支出			5652056	923580	2728476	2000000	
23	30201	办公费	50201	办公经费	1581950	0	581950	1000000	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	56000	0	23000	33000	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	78000	0	78000	0	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000	0	0	20000	
27	30203	咨询费	50205	委托业务费	10000	0	10000	0	
28	30205	水费	50201	办公经费	28500	0	28500	0	
29	30205	水费	50502	商品和服务支出	11000	0	6000	5000	

30	30206	电费	50201	办公经费	178100	0	178100	0	
31	30206	电费	50502	商品和服务支出	46000	0	36000	10000	
32	30207	邮电费	50201	办公经费	77000	0	77000	0	
33	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2800	0	800	2000	
34	30209	物业管理费	50201	办公经费	5500	0	5500	0	
35	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6000	0	2000	4000	
36	30211	差旅费	50201	办公经费	678415	0	578415	100000	
37	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	68000	0	38000	30000	
38	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	19000	0	19000	0	
39	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	305000	0	15000	290000	
40	30214	租赁费	50201	办公经费	10000	0	10000	0	
41	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	330000	0	0	330000	
42	30215	会议费	50202	会议费	17000	0	17000	0	
43	30216	培训费	50203	培训费	25000	0	25000	0	
44	30217	公务接待费	50206	公务接待费	221160	0	221160	0	
45	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3000	0	2000	1000	
46	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	48000	0	18000	30000	
47	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	75000	0	0	75000	
48	30227	委托业务费	50205	委托业务费	35000	0	35000	0	
49	30228	工会经费	50201	办公经费	336947	0	336947	0	
50	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	69640	0	69640	0	
51	30229	福利费	50201	办公经费	10404	6300	4104	0	
52	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	270000	0	270000	0	
53	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	79200	0	9200	70000	
54	30239	其他交通费用	50201	办公经费	924480	917280	7200	0	
55	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25960	0	25960	0	
56	303	对个人和家庭的补助			308135	308135	0	0	
57	30302	退休费	50905	离退休费	118228	118228	0	0	
58	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11400	11400	0	0	
59	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	30076	30076	0	0	
60	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	9000	9000	0	0	
61	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	139431	139431	0	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	30804707	28076231	2728476	
2	-		0	0	0	
3	-		0	0	0	
4	-		0	0	0	
5	201	一般公共服务支出	942026	942026	0	
6	20102	政协事务	942026	942026	0	
7	2010201	行政运行	942026	942026	0	
8	208	社会保障和就业支出	1147979	1147979	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	1109687	1109687	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1109687	1109687	0	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	
12	20899	其他社会保障和就业支出	38292	38292	0	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	38292	38292	0	
14	210	卫生健康支出	540372	540372	0	
15	21011	行政事业单位医疗	540372	540372	0	
16	2101103	公务员医疗补助	132348	132348	0	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	408024	408024	0	
18	211	节能环保支出	27380542	24652066	2728476	
19	21101	环境保护管理事务	23003399	20609011	2394388	
20	2110101	行政运行	21123603	18826582	2297021	
21	2110102	一般行政管理事务	0	0	0	
22	2110199	其他环境保护管理事务支出	1879796	1782429	97367	
23	21102	环境监测与监察	4377143	4043055	334088	
24	2110299	其他环境监测与监察支出	4377143	4043055	334088	
25	21103	污染防治	0	0	0	
26	2110304	固体废弃物与化学品	0	0	0	
27	221	住房保障支出	793788	793788	0	
28	22102	住房改革支出	793788	793788	0	
29	2210201	住房公积金	793788	793788	0	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			30804707	28076231	2728476	
2	301	工资福利支出			26844516	26844516	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10932381	10932381	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2300972	2300972	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3850174	3850174	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	132430	132430	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	980954	980954	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	576000	576000	0	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4293346	4293346	0	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1278120	1278120	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	537033	537033	0	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	572654	572654	0	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	196380	196380	0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	211644	211644	0	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	64032	64032	0	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	68316	68316	0	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8940	8940	0	
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29352	29352	0	
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	384168	384168	0	
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	409620	409620	0	
22	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18000	18000	0	
23	302	商品和服务支出			3652056	923580	2728476	
24	30201	办公费	50201	办公经费	581950	0	581950	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	23000	0	23000	
26	30202	印刷费	50201	办公经费	78000	0	78000	
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
28	30203	咨询费	50205	委托业务费	10000	0	10000	
29	30205	水费	50201	办公经费	28500	0	28500	

30	30205	水费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000
31	30206	电费	50201	办公经费	178100	0	178100
32	30206	电费	50502	商品和服务支出	36000	0	36000
33	30207	邮电费	50201	办公经费	77000	0	77000
34	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	800	0	800
35	30209	物业管理费	50201	办公经费	5500	0	5500
36	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000
37	30211	差旅费	50201	办公经费	578415	0	578415
38	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	38000	0	38000
39	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	19000	0	19000
40	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000
41	30214	租赁费	50201	办公经费	10000	0	10000
42	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0
43	30215	会议费	50202	会议费	17000	0	17000
44	30216	培训费	50203	培训费	25000	0	25000
45	30217	公务接待费	50206	公务接待费	221160	0	221160
46	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000
47	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	18000	0	18000
48	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0
49	30227	委托业务费	50205	委托业务费	35000	0	35000
50	30228	工会经费	50201	办公经费	336947	0	336947
51	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	69640	0	69640
52	30229	福利费	50201	办公经费	10404	6300	4104
53	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	270000	0	270000
54	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9200	0	9200
55	30239	其他交通费用	50201	办公经费	924480	917280	7200
56	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25960	0	25960
57	303	对个人和家庭的补助			308135	308135	0
58	30302	退休费	50905	离退休费	118228	118228	0
59	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11400	11400	0
60	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	30076	30076	0
61	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	9000	9000	0
62	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	139431	139431	0
63	310	资本性支出			0	0	0

64	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	0	0	0	
65	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2000000	
2	1	全额	2000000	
3	509001	安康市生态环境局	800000	
4		通用项目	800000	
5		大型活动	800000	
6		生态环境质量考核达标实施项目和污染防治监管	300000	制定实施全市应对气候变化及温室气体减排规划，编制全市《2021年温室气体排放清单》，完成全市各项污染物排放总量控制目标。
7		市环保工作专班经费	500000	1.制定《蒿坪河流域水质专项监测方案》并开展水质监测，争取蒿坪河流域污染治理项目资金前期费用。2、督察督办并完成第二轮中央、省环保督察反馈39个问题整改。3、调度督办白石河硫铁矿污染片区甲端沟片区4个治理项目。
8	509002	安康市环境保护监测站	300000	
9		专用项目	300000	
10	-	专用项目	100000	
11		2022年水、气、声、土壤污染源监督性监测	100000	2022年水、气、声、土壤污染源监督性监测
12		环境监测	200000	
13		2022年国控空气自动站运维	200000	2022年国控空气自动站运维
14	509003	安康市生态环境保护综合执法支队	300000	
15		专用项目	300000	
16	-	专用项目	300000	
17		生态环境综合执法能力建设专项经费	300000	2022年生态环境保护专项执法和日常执法，执法设备、装备建设。
18	509006	安康市南水北调环境应急处置中心	600000	
19		专用项目	600000	

20		环境应急管理	600000	
21		环境应急平台运维及网络专线线路传输费用	600000	1.环境应急平台网络专线线路传输；2.环境应急平台第三方运维服务；3.设备设施日常维护

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				8						900000	
2	211	02	99	1	全额				6						100000	
3	211	02	99	50900	安康市环境保护监测站				6						100000	
4	211	02	99		2022年水、气、声、土壤污染源监督性监测	A0999其他办公消耗用品及类似物品			1	302	01	505	02		30000	
5	211	02	99		2022年水、气、声、土壤污染源监督性监测	A0999其他办公消耗用品及类似物品			1	302	02	505	02		20000	
6	211	02	99		2022年水、气、声、土壤污染源监督性监测	C050301车辆维修和保养服务			4	302	31	505	02		50000	
7	211	03	04	1	全额				2						800000	
8	211	03	04	50900	安康市生态环境局				2						800000	
9	211	03	04		安康市医疗废物应急处置设施改造项目	A032403固体废弃物处理设备			1	310	03	503	06		450000	
10	211	03	04		安康市医疗废物应急处置设施改造项目	B02构筑物施工			1	310	01	503	01		350000	

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年								2022年								增减变化情况												
			合计	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
				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						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					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							
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	481400.00	481400.00	0.00	237500.00	243900.00	0.00	243900.00	0.00	0.00	615360	573360	0	224160	349200	0	349200	17000	25000	133960	91960	0	-13340	105300	0	105300	17000	25000		
2	509	安康市生态环境局	481400.00	481400.00	0.00	237500.00	243900.00	0.00	243900.00	0.00	0.00	615360	573360	0	224160	349200	0	349200	17000	25000	133960	91960	0	-13340	105300	0	105300	17000	25000		
3	509001	安康市生态环境局	43500.00	43500.00	0.00	19600.00	23900.00	0.00	23900.00	0.00	0.00	70000	30000	0	10000	20000	0	20000	15000	25000	26500	-13500	0	-9600	-3900	0	-3900	15000	25000		
4	509002	安康市环境保护监测站	18000.00	18000.00	0.00	1000.00	17000.00	0.00	17000.00	0.00	0.00	81200	81200	0	2000	79200	0	79200	0	0	63200	63200	0	1000	62200	0	62200	0	0		
5	509003	安康市生态环境保护综合执法支队	10000.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	509006	安康市南水北调环境应急应急处置中心	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	
7	509007	安康市生态环境局汉阴分局	30000.00	30000.00	0.00	10000.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	30000	30000	0	10000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	509008	安康市生态环境局汉阴分局	35000.00	35000.00	0.00	20000.00	15000.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	50000	50000	0	20000	30000	0	30000	0	0	15000	15000	0	0	15000	0	15000	0	0	0	
9	509009	安康市生态环境局石泉分局	30000.00	30000.00	0.00	20000.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	60000	60000	0	30000	30000	0	30000	0	0	30000	30000	0	10000	20000	0	20000	0	0	0	
10	509010	安康市生态环境局宁陕分局	43700.00	43700.00	0.00	13700.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	45960	45960	0	15960	30000	0	30000	0	0	2260	2260	0	2260	0	0	0	0	0	0	0
11	509011	安康市生态环境局紫阳分局	21000.00	21000.00	0.00	8000.00	13000.00	0.00	13000.00	0.00	0.00	25000	25000	0	10000	15000	0	15000	0	0	4000	4000	0	2000	2000	0	2000	0	0	0	
12	509012	安康市生态环境局岚皋分局	48000.00	48000.00	0.00	18000.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	48000	46000	0	16000	30000	0	30000	2000	0	0	-2000	0	-2000	0	0	0	2000	0	0	
13	509013	安康市生态环境局平利分局	19000.00	19000.00	0.00	14000.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	25000	25000	0	10000	15000	0	15000	0	0	6000	6000	0	-4000	10000	0	10000	0	0	0	
14	509014	安康市生态环境局镇坪分局	19200.00	19200.00	0.00	19200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19200	19200	0	19200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	509015	安康市生态环境局旬阳分局	82000.00	82000.00	0.00	52000.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	80000	80000	0	50000	30000	0	30000	0	0	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	
16	509016	安康市生态环境局白河分局	80000.00	80000.00	0.00	30000.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	70000	70000	0	20000	50000	0	50000	0	0	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目—落实减排			
主管部门		安康市生态环境局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	安康市生态环境局: 制定实施全市应对气候变化及温室气体减排规划, 编制全市《2021年温室气体排放清单》, 完成全市各项污染物排放总量控制目标。				
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	编制全市《温室气体排放清单》	2个	
		质量指标	大气主要污染物排放量合格率	100%	
		时效指标	任务完成时间	2022年12月底	
		成本指标	预算控制数	≤30万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升全市生态环境质量, 为我市经济发展提供有力支撑和保障。	提升	
		生态效益指标	突出生态环境保护问题得到进一步解决, 生态环境质量得到进一步改善。	提升	
		可持续影响指标	改善全市整体环境质量	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%	

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

4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目——环保工作专班经费			
主管部门		安康市生态环境局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 制定《蒿坪河流域水质专项监测方案》, 争取蒿坪河流域污染治理项目资金前期费用。</p> <p>目标2: 督察督办并完成第二轮中央、省委环保督察反馈39个问题整改。</p> <p>目标3: 调度督办白石河硫铁矿污染片区4个治理项目。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 制定《蒿坪河流域水质专项监测方案》	1个	
			指标2: 组织开展生态环境保护督察检查	≥50次	
			指标3: 建成白石河硫铁矿污染治理项目	4个	
		质量指标	指标1: 制定方案完成率	100%	
			指标2: 督察反馈问题整改率	≥90%	
			指标3: 污染治理项目完成率	100%	
		时效指标	任务完成时间	2022年12月底	
		成本指标	指标1: 预算控制数	≤20万	
			指标2: 预算控制数	≤20万	
			指标3: 预算控制数	≤10万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升全市生态环境质量, 为我市经济发展提供有力支撑和保障。	提升	
		生态效益指标	突出生态环境保护问题得到进一步解决, 生态环境质量得到进一步改善。	提升	
		可持续影响指标	改善全市整体环境质量	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中省环保督察组满意率	≥90%	

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

4、市县部门也应公开。

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环境监测			
主管部门		安康市生态环境局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	安康市环境保护监测站: 完成2022年国控空气自动站运维				
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	安康中心城区空气自动站运维	3个	
		质量指标	监测点位空气质量监测完成率	100%	
		时效指标	全年	2022年12月前	
		成本指标	2022年国控空气自动站运维费	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益范围	安康中心城区	
		生态效益指标	为环境管理提供的有效数据量	5500条	
		可持续影响指标	公众环保意识	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	

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

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目—环境监测			
主管部门		安康市生态环境局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	完成2022年水、气、声、土壤污染源监督性监测				
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	水、气、声、土壤污染源监督性监测	293个	
		质量指标	监测点位环境质量监测点完成率	100%	
		时效指标	全年	2022.01-2022.12	
		成本指标	预算执行	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益市县区	10个	
		生态效益指标	为环境管理提供的有效数据量	3000个	
		可持续影响指标	公众环保意识	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	

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

4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目—环境执法能力建设			
主管部门		安康市生态环境局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中: 财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	完成2022年全市生态环境保护专项执法和日常执法, 执法设备、装备建设。推动全市生态环境质量持续改善。				
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	开展日常执法、专项执法	120次	
		质量指标	年度目标任务完成率	100%	
		时效指标	2022年度	12个月	
		成本指标	生态环境综合执法能力建设经费	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动全市生态环境质量持续改善	不断提升	
		生态效益指标	为生态环境保护提供有效监管	不断提升	
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	

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

表14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目—环境应急管理			
主管部门		安康市生态环境局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60.00	
		其中:财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体目标	安康市南水北调环境应急处置中心: 应急监管平台构建起环境风险防范、重点污染源、风险源监控预警的信息化监管体系, 有效提升环境监管和应急处置能力, 充分发挥数字环保、智慧环保的监管作用, 打造全国一流的环境应急平台。				
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	大气、水质视频监控点位	324个	
			网络专线线路数量	42条	
		质量指标	环境应急平台稳定运行率	>96%	
			运维费用保障率	>96%	
		时效指标	2022年度	12个月	
		成本指标	环境应急平台网络专线线路传输	33万元	
			环境应急平台第三方运维	20万元	
			设备设施日常维护	7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保南水北调水质安全	出境水质达国家二类水	
		生态效益指标	环境监管和应急处置能力	不断提升	
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>90%	

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

4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市生态环境局			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1：保障局系统正常运转	用于市生态环境系统人员经费、日常公用经费、日常工作开展的 业务经费。	3,080.47	3,080.47	
	任务2：年度目标考核任务	用于全市生态环境质量考核及污染防治监管工作开展的业务经 费。	30.00	30.00	
	任务3：白石河硫铁矿、蒿坪河污 染治理	用于督办白河县硫铁矿及蒿坪河污染治理项目完成的业务经费 。	50.00	50.00	
	任务4：市控环境质量监测网常规 监测	用于国控空气自动站运维、监督性监测。	30.00	30.00	
	任务5：市环境应急处置平台运维	用于市环境应急处置平台的运行维护。	60.00	60.00	
	任务6：环境执法能力建设	用于环境执法设备、装备建设	30.00	30.00	
	金额合计			3,280.47	3,280.47
年度 总体 目标	目标1：配合保障环保督察，开展相关督察； 目标2：完成以水、气、土及农村环境为要素的生态环境污染防治工作； 目标3：妥善处置突发环境事件，加强环境应急预案管理和环境风险管理等，建立风险预警预测机制； 目标4：完成全省主要污染物减排目标、生态环境监测和信息发布、核与辐射安全监督管理、生态环境监督执法、生态环境宣传教育等工 作； 目标5：逐步提升生态环境监测、督察、执法能力建设工作； 目标6：开展白石河及蒿坪河污染治理工作； 目标7：完成市委市政府下达的其他工作任务。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
		会议、宣传活动、培训次数		≥10次	
		环保督察、检查		≥20次	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	环境信息化系统及监控中心运维	≥1个
			生态环境监测数据和信息发布	≥12次
			审查环境影响技术报告及规划环评报告	≥30个
		质量指标	全市国考断面优良比例	100%
			大气污染物细颗粒物PM2.5平均浓度	≤32
			国家重点排污单位自行监测信息公开率	≥90%
			环境风险突发事故率	≤50%
			白石河硫铁矿治理项目达到预期建设目标	≥90%
		时效指标	各项任务和工作完成时间	2022年12月底前
	成本指标	成本控制	不高于同行业平均水平	
	效益指标	经济效益指标	生态环境数据准确传输率	≥90%
		社会效益指标	公众环保意识	明显提高
		生态效益指标	各项污染物总量控制考核目标	≥90%
			大气环境质量考核目标完成率	≥90%
			水环境质量考核目标完成率	≥90%
			土壤环境质量考核目标完成率	≥90%
		碳减排考核目标完成率	≥90%	
可持续影响指标		环境质量改善对公民影响	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		生态环境专项资金			
主管部门		安康市生态环境局		实施期限	1年
资金金额（万元）		实施期资金总额：	200	年度资金总额：	200
		其中：财政拨款	200	其中：财政拨款	200
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	目标1：配合保障环保督察，开展相关督察； 目标2：完成以水、气、土及农村环境为要素的生态环境污染防治工作； 目标3：妥善处置突发环境事件，加强环境应急预案管理和环境风险管理等，建立风险预警预测机制； 目标4：完成全省主要污染物减排目标、生态环境监测和信息发布、核与辐射安全监督管理、生态环境监督执法、生态环境宣传教育等工作； 目标5：逐步提升生态环境监测、督察、执法能力建设； 目标6：开展白石河及蒿坪河污染治理工作； 目标7：完成市委市政府下达的其他工作任务		目标1：配合保障环保督察，开展相关督察； 目标2：完成以水、气、土及农村环境为要素的生态环境污染防治工作； 目标3：妥善处置突发环境事件，加强环境应急预案管理和环境风险管理等，建立风险预警预测机制； 目标4：完成全省主要污染物减排目标、生态环境监测和信息发布、核与辐射安全监督管理、生态环境监督执法、生态环境宣传教育等工作； 目标5：逐步提升生态环境监测、督察、执法能力建设； 目标6：开展白石河及蒿坪河污染治理工作； 目标7：完成市委市政府下达的其他工作任务		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			会议、宣传活动、培训次数	≥10次	
		数量指标	环保督察、检查	≥20次	
			环境信息化系统及监控中心运维	≥1个	
			生态环境监测数据和信息发布	≥12次	
			审查环境影响技术报告及规划环评报告	≥30个	
	产出指标		全市国考断面优良比例	100%	
			大气污染物细颗粒物PM2.5平均浓度	≤32	

年度绩效指标	质量指标	国家重点排污单位自行监测信息公开率	≥90%		
		环境风险突发事故率	≤50%		
		白石河硫铁矿治理项目达到预期建设目标	≥90%		
	时效指标	各项任务和工作完成时间	2022年12月底前		
	成本指标	成本控制	不高于同行业平均水平		
	效益指标	经济效益指标	生态环境数据准确传输率	≥90%	
		社会效益指标	公众环保意识	明显提高	
		生态效益指标	各项污染物总量控制考核目标	≥90%	
			大气环境质量考核目标完成率	≥90%	
			水环境质量考核目标完成率	≥90%	
			土壤环境质量考核目标完成率	≥90%	
		碳减排考核目标完成率	≥90%		
	可持续影响指标	环境质量改善对公民影响	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。