

汉中市南郑区环保督察工作办公室 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责。

汉中市南郑区环保督察工作办公室（以下简称“区环督办”）主要负责贯彻落实中央方针政策和省、市、区关于生态环境保护工作的决策部署，履行环保督察和大气污染防治工作职责。

1. 牵头负责中央、省委和上级环境保护督察配合协调工作，制定环保督察反馈问题整改方案，负责环保督察整改工作的统筹落实。

2. 负责拟定全区环境保护督察工作计划，组织实施区级各类环保督察工作，负责组织开展对重点流域、重点区域突出环境问题督察检查。

3. 组织对各镇（街道办）党委、政府和区级各部门贯彻落实生态环境保护"党政同责、一岗双责"情况进行督察巡查。

4. 对中、省、市通报、督办的环境问题、媒体曝光及群众反映强烈的突出环境问题整改不力，不认真落实生态环境保护"党政同责、一岗双责"部门和单位，及时向区监察委提出问责建议。

5. 负责研究拟定大气污染防治工作计划、方案，全区大气污染防治工作的组织、协调和监督工作。

6. 负责组织实施重点区域大气污染联防联控与集中整治。

7. 负责对区级相关部门、各镇（街道办）环境空气质量及大气污染防治工作开展情况进行督导、检查。

8. 负责冬防及重污染天气应急管理工作。

9. 承担市环督办、大气办交办工作。

10. 承担区委、区政府交办的相关工作。

（二）机构设置。

内设科室：综合股、环保督察股、大气污染防治股。

二、工作任务

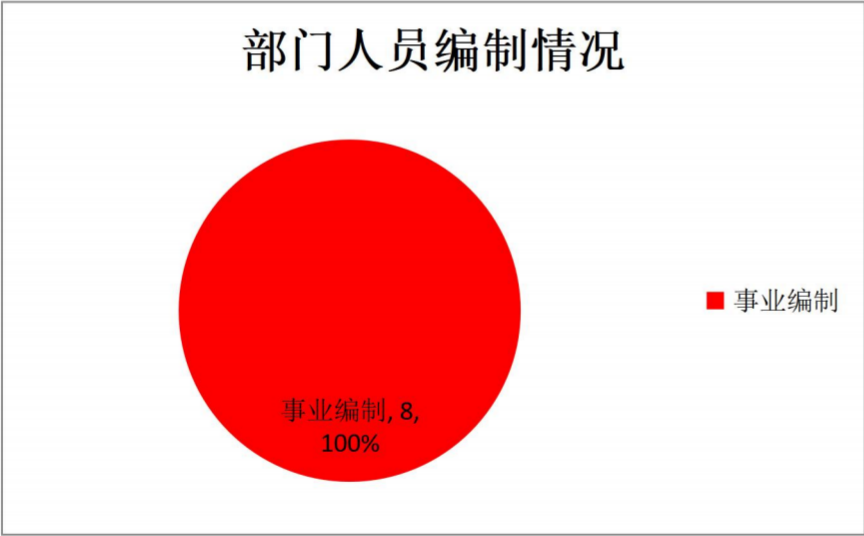
（一）环保督察工作。一是积极配合上级部门开展各类环保督察，督促相关部门、单位严格落实整改措施，按时完成环保督察反馈问题整改销号；二是组织协调相关部门积极对环保督察交办的各类信访件进行督导检查回头看，杜绝反弹。

（二）大气污染防治工作。一是认真组织实施全区的大气污染防治工作，协调各相关部门与单位积极开展大气污染防治工作；二是持续开展五大治理工程，优化结构调整，深入推进五大行动，

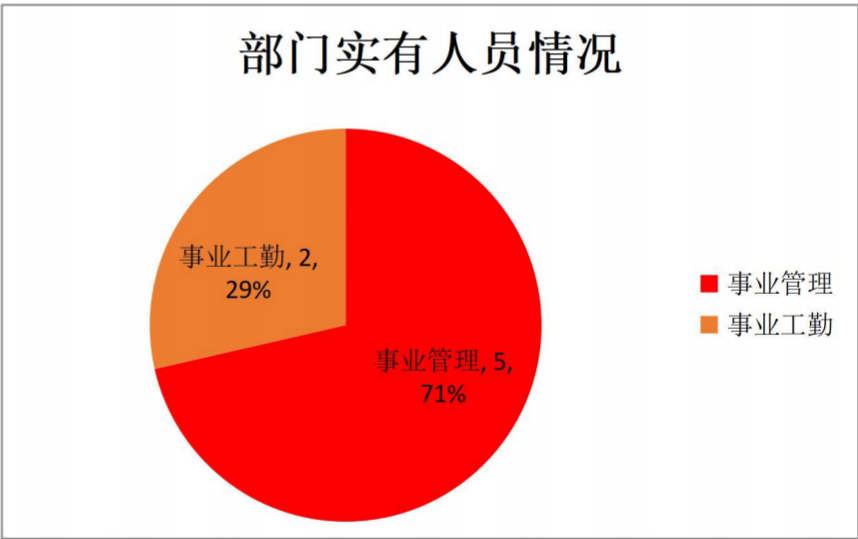
全面提升全区空气质量，力争本年度优良天数达标；三是加大大气污染防治巡查检查力度，巩固提升大气污染防治成效。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 8 人，其中事业编制 8 人；实有人员 7 人，其中事业管理 5 人，事业工勤 2 人。无离退休人员。



图一



图二

第二部分 收支情况

四、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。本单位当年预算收入 75.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 75.3 万元，政府性基金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，其他收入 0 万元，2024 年本单位预算收入较上年增加 9.49 万元，主要原因一是本单位于 2023 年 7 月从乡镇新调入一名工作人员，同时 2023 年正常升薪与个别工作人员调整职级导致人员工资福利支出增加；二是列入年初预算的工作人员增加一人，公用经费预算增加。2024 年本单位预算支出 75.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 75.3 万元，政府性基金支出 0 万元，上级补助收入安排支出 0 万元，其他收入安排支出 0 万元。2024 年本单位预算支出较上年增加 9.49 万元，主要原因是：一是本单位于 2023 年 7 月从乡镇新调入一名工作人员，同时 2023 年正常升薪与个别工作人员调整职级导致人员工资福利支出增加；二是列入年初预算的工作人员增加一人，公用经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 75.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 75.3 万元，政府性基金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，其他收入 0 万元，本单位当年财政拨款收入 75.3 万元较上年增加 9.49 万元，主要原因是一是本单位于 2023 年 7 月从乡镇新调入一名工作人员，同时 2023 年正常升薪与个别工作人员调整职级导致人员工资福利支出增加；二是列入年初预算的工作人员增加一人，公用经费预算增加。本单位当年财政拨款支出 75.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 75.3 万元，政府性基金支出 0 万元，2024 年本单位财政拨款支出 75.3 万元较上年增加 9.49 万元，主要原因是一是本单位于 2023 年 7 月从乡镇新调入一名工作人员，同时 2023 年正常升薪与个别工作人员调整职级导致人员工资福利支出增加；二是列入年初预算的工作人员增加一人，公用经费支出增加。

（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。

本单位当年一般公共预算拨款支出 75.3 万元，较上年增加 9.49 万元，主要原因是一是本单位于 2023 年 7 月从乡镇新调入一名工作人员，同时 2023 年正常升薪与个别工作人员调整职级导致人

员工工资福利支出增加；二是列入年初预算的工作人员增加一人，公用经费增加。

2、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 75.3 万元，其中：

（1）人员经费和公用经费支出（2010399）67.3 万元，较上年增加 15.83 万元，原因是：一是本单位于 2023 年 7 月从乡镇新调入一名工作人员，同时 2023 年正常升薪与个别工作人员调整职级导致人员工资福利支出增加；二是列入年初预算的工作人员增加一人，公用经费支出增加。

（2）节能环保支出（2110199）8 万元，较上年无变化。

3、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科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 75.3 万元，其中：

工资福利支出（301）64.15 万元。较上年增加 9.04 万元主要原因是 2023 年 7 月从乡镇新调入一名工作人员以及正常升薪与个别工作人员调整职级导致的人员工资福利支出增多。

商品和服务支出（302）11.15 万元，较上年增加 0.45 万元，主要原因是本单位 2023 年 7 月从

乡镇新调入一名工作人员，列入年初预算的公用经费人数增加一人。

（2）按照政府预算支出经济分类的科目说明。

本单位当年对事业单位经常性补助 75.3 万元，其中：

工资福利支出（50501）64.15 万元，较上年增加 9.04 万元，主要原因是 2023 年 7 月从乡镇新调入一名工作人员以及正常升薪与个别工作人员调整职级导致的人员工资福利支出增多；

商品和服务支出（50502）11.15 万元，较上年增加 0.45 万元，主要原因是上年度新调入一名工作人员，列入年初预算的工作人员增加，公用经费预算增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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 0.2 万元，较上年相比持平，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费增长。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年持平，主要原因是近年来本单位均没有因公出国（境）预算安排；公务接待费 0.2 万元，与 2023 年 0.2 万元相比持平。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费增长；公务用车运行维护费 0 万元，与 2023 年 0 万元相比没有变化，主要原因是 2024 年和 2023 年本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费为 0 万元，与上年持平，主要原因是 2024 年与 2023 年均没有购车预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年相比持平，原因是严格执行上级规定，本单位当年没有安排会议计划，近年来本单位均没有会议费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位当年没有安排人员培训计划，近年来本单位均没有培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、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。

八、预算绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 65.81 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.15 万元，较上年增加 0.45 万元，主要原因是本单位于 2023 年 7 月从乡镇新调入工作人员一人，列入年初预算的工作人员增加一人，所以当年公用经费增加。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费:是指各部门公用经费，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、办公用房物管费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

4. 机关服务：指反映为行政单位（包括公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区环保督察工作办公室

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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，已公开空表
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	不涉及，已公开空表
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	不涉及，已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	752,981.03	一、部门预算	752,981.03	一、部门预算	752,981.03	一、部门预算	752,981.03
1、财政拨款	752,981.03	1、一般公共服务支出	514,740.00	1、人员经费和公用经费支出	672,981.03	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	752,981.03	2、外交支出		(1)工资福利支出	641,481.03	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	31,500.00	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	752,981.03
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,000.00	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		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	73,042.40	(2)商品和服务支出	80,000.00	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	31,073.47	(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	80,000.00	(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	752,981.03	本年支出合计	752,981.03	本年支出合计	752,981.03	本年支出合计	752,981.03
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	752,981.03	支出总计	752,981.03	支出总计	752,981.03	支出总计	752,981.03

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	752,981.03	一、财政拨款	752,981.03	一、财政拨款	752981.03	一、财政拨款	752,981.03
1、一般公共预算拨款	752,981.03	1、一般公共服务支出	514,740.00	1、人员经费和公用经费支出	672,981.03	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	641,481.03	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	31,500.00	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	752,981.03
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	73,042.40	(2)商品和服务支出	80,000.00	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	31,073.47	(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	80,000.00	(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	54,125.16				
		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	752,981.03	本年支出合计	752,981.03	本年支出合计	752,981.03	本年支出合计	752,981.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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	752,981.03	641,481.03	31,500.00	80,000.00	
201	一般公共服务支出	514,740.00	483,240.00	31,500.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	514,740.00	483,240.00	31,500.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	514,740.00	483,240.00	31,500.00		
208	社会保障和就业支出	73,042.40	73,042.40			
20805	行政事业单位养老支出	73,042.40	73,042.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,042.40	73,042.40			
210	卫生健康支出	31,073.47	31,073.47			
21011	行政事业单位医疗	31,073.47	31,073.47			
2101102	事业单位医疗	31,073.47	31,073.47			
211	节能环保支出	80,000.00			80,000.00	
21101	环境保护管理事务	80,000.00			80,000.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	80,000.00			80,000.00	
221	住房保障支出	54,125.16	54,125.16			

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	752,981.03	641,481.03	31,500.00	80,000.00	
22102	住房改革支出	54,125.16	54,125.16			
2210201	住房公积金	54,125.16	54,125.16			

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			752,981.03	641,481.03	31,500.00	80,000.00	
301	工资福利支出			641,481.03	641,481.03			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	251,196.00	251,196.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	20,747.00	20,747.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	184,320.00	184,320.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73,042.40	73,042.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,073.47	31,073.47			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,115.00	4,115.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54,125.16	54,125.16			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22,862.00	22,862.00			
302	商品和服务支出			111,500.00		31,500.00	80,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	109,500.00		29,500.00	80,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		

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	672,981.03	641,481.03	31,500.00	
201	一般公共服务支出	514,740.00	483,240.00	31,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	514,741.00	483,240.00	31,500.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	514,742.00	483,240.00	31,500.00	
208	社会保障和就业支出	73,042.40	73,042.40		
20805	行政事业单位养老支出	73,042.40	73,042.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,042.40	73,042.40		
210	卫生健康支出	31,073.47	31,073.47		
21011	行政事业单位医疗	31,073.47	31,073.47		
2101102	事业单位医疗	31,073.47	31,073.47		
211	节能环保支出				
21101	环境保护管理事务				
2110199	其他环境保护管理事务支出				

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	672,981.03	641,481.03	31,500.00	
221	住房保障支出	54,125.16	54,125.16		
22102	住房改革支出	54,125.16	54,125.16		
2210201	住房公积金	54,125.16	54,125.16		

表8

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：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			672,981.03	641,481.03	31,500.00	
301	工资福利支出			641,481.03	641,481.03		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	251,196.00	251,196.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	20,747.00	20,747.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	184,320.00	184,320.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73,042.40	73,042.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,073.47	31,073.47		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,115.00	4,115.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54,125.16	54,125.16		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22,862.00	22,862.00		
302	商品和服务支出			31,500.00		31,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29,500.00		29,500.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	80,000.00	
403	汉中市南郑区人民政府办公室	80,000.00	
403006	汉中市南郑区环保督察工作办公室	80,000.00	
-	汉中市南郑区环保督察工作办公室	80,000.00	
	环保督察专项工作经费	80,000.00	
	2024年度环保督察与大气污染防治督导检查 工作经费	80,000.00	2024年度申报财政资金8万元，用于在全区范围内组织开展各类环保督察巡查工作的相关费用支出，督促相关部门与单位严格落实整改措施，按时完成环保督察反馈问题与上级交办信访件的整改销号，并进行督导检查回头看，杜绝反弹，加大对全区大气污染防治的督导检查与日常巡查工作力度，提升全区的空气质量，同时强化单位日常运转的后勤保障工作，确保各类督导检查与巡查工作顺利开展。

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

[illegible]

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		合计	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	合计	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									2,000.00			2,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

单位：元

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度环保督察与大气污染治理督导检查经费			
主管部门		汉中市南郑区环保督察工作办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8		
		其中:财政拨款	8		
		其他资金			
总体目标	目标1: 在全区范围内积极组织开展各类环保督察巡查工作, 督促相关部门、单位严格落实整改措施, 按时完成环保督察反馈问题与上级部门交办信访件的整改销号, 并进行督导检查回头看, 杜绝反弹; 目标2: 加强对全区大气污染治理的督导检查与日常巡查工作, 提升全区空气质量, 建设秀美宜居南郑; 目标3: 强化单位日常运转后勤保障工作, 从公务用车平台常年租借公车用于外出开展公务活动, 确保各类督导检查与巡查工作顺利开展。				
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: 环保督察反馈问题销号个数	35个	
			指标2: 督导回头看信访件个数	70个	
		质量指标	指标1: 问题销号现场复核率	100%	
			指标2: 信访件反弹率	≤10%	
		时效指标	指标1: 问题整改时效性	100%	
			指标2: 问题反馈时效性	≤5个工作日	
		成本指标	指标1: 公车租赁标准	35000元/年	
			指标2: 下乡补助标准	30元/人/日	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		
		社会效益指标	指标1: 提升相关单位环保履职能力	大幅提升	
			指标2: 提升环保信访件办结能力	大幅提升	
		生态效益指标	指标1: 全年的优良天数	≥ 315天	
	可持续影响指标	指标1: 环保督察工作可持续年限	≥2年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众投诉率	≤3%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区环保督察工作办公室			
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
	一般性事务	本单位在册人员6人月度单位人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按及时拨付，机构正常运转。	67.3	67.3	
	专项工作	积极配合上级环保部门开展各类环保督察，并按时完成反馈问题整改工作；认真组织实施全区的环境督察与大气污染防治工作，协调督促相关单位积极履行环保主体责任。	8	8	
	金额合计		75.3	75.3	
年度 总体 目标	目标1：积极配合上级部门开展各类环保督察，督促相关部门、单位严格落实整改措施，按时完成环保督察反馈问题整改销号。 目标2：组织协调相关部门积极对环境督察交办的各类信访件进行督导检查回头看，杜绝反弹。 目标3：组织实施全区的大气污染防治工作，协调各相关部门认真开展大气污染防治工作，提升全区空气质量； 目标4：围绕区委区政府中心工作搞好生态环境保障服务工作，同时做好区委区政府交办的其他相关工作。				
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：财政供养人数、人员经费,标准公用经费数额		财政供养7人，人员经费64.15万元，标准公用经费3.15万元，共 67.3万元。
			指标2：专项支出项目个数，项目资金总量		1个项目、资金8万元
		质量指标	指标1：按时发放工资、足额缴纳社保配套，保证本部门工作正常运转。		≥90%
			指标2：年度工作任务完成质量		保质保量完成目标任务
		时效指标	指标1：当月工资及时足额发放，及时足额缴纳个人社保配套		100%
			指标2：加快项目实施，支出进度均衡，		100%
		成本指标	指标1：全年实际支出情况		100%
			指标2：三公经费增长率		≤0
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		
		社会效益指标	指标1：提升相关单位环保履职能力与反馈问题办结能力		大幅提升
		生态效益指标	指标1：完成政府生态环境相关工作目标的生态效益		优良天数达标，进一步改善生态环境
		可持续影响指标	指标1：全区做好生态环境保护工作的可持续影响		持续助推环保事业发展，建设秀美宜居南郑
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对全区生态环境的投诉率		≤3%

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。

表15

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	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
指标2：					
.....					

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。