

汉中市南郑区环保督察工作办公室
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、公用经费情况说明

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

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

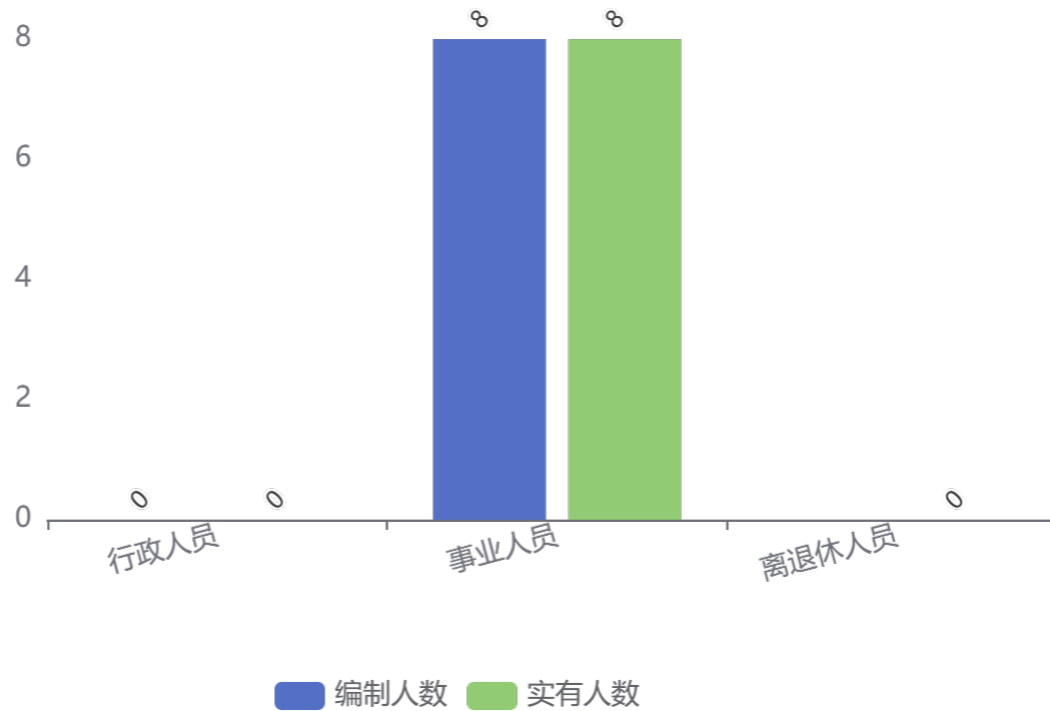
1. 环保督察工作。一是督促相关部门认真开展第三轮省生态环境保护督察期间交办问题及群众信访件的办理工作。二是将继续紧盯第二轮生态环境保护督察延期整改问题及长江局反馈问题，高质量完成建筑垃圾乱堆乱、矿山生态修复、大气污染等相关问题的督办整改，不断提升全区生态环境质量。三是对历年来上级环保督察及专项督察交办的问题进行实地督导检查回头看，确保问题彻底完成整改，不反弹，巩固提升整改成果。

2. 大气污染防治工作。在区大气专项办的领导下，对全区各类大气污染源的排查整治工作实施督导检查，巩固提升大气污染防治成效，促进全区市考目标任务全面完成。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人，事业8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110.77万元，其中一般公共预算拨款收入110.77万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加6.49万元，增长6.22%，增长的主要原因是：本年度将上年度正常调资、2025年度目标责任

考核奖与补发2022年7月至2023年12月基础绩效奖一并列入年初预算，导致人员类经费预算增加；本单位当年预算支出110.77万元，其中一般公共预算拨款支出110.77万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加6.49万元，增长6.22%，增长的主要原因是：本年度将上年度正常调资、2025年度目标责任考核奖与补发2022年7月至2023年12月基础绩效奖一并列入年初预算，导致人员类经费预算支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入110.77万元，其中一般公共预算拨款收入110.77万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加6.49万元，增长6.22%，增长的主要原因是：本年度将上年度正常调资、2025年度目标责任考核奖与补发2022年7月至2023年12月基础绩效奖一并列入年初预算，导致人员类经费预算支出增加；本单位财政拨款支出110.77万元，其中一般公共预算拨款支出110.77万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加6.49万元，增长6.22%，增长的主要原因是：本年度将上年度正常调资、2025年度目标责任考核奖与补发2022年7月至2023年12月基础绩效奖一并列入年初预算，导致人员类经费预算支出增加。

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110.77万元，较上年增加6.49万元，增长6.22%，增长的主要原因是：本年

度将上年度正常调资、2025年度目标责任考核奖与补发2022年7月至2023年12月基础绩效奖一并列入年初预算，导致人员类经费预算支出增加。

（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110.77万元，其中：

1. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）80.51万元，较上年增加8.83万元，增长12.32%，增长的主要原因是：本年度将上年度正常调资、2025年度目标责任考核奖与补发2022年7月至2023年12月基础绩效奖一并列入年初预算，导致人员类经费预算支出增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.43万元，较上年增加0.30万元，增长3.00%，增长的主要原因是：上年度正常调资后年初养老保险缴费基数变化导致基本养老保险支出预算增加。

3. 事业单位医疗（2101102）4.00万元，较上年增加0.12万元，增长3.14%，增长的主要原因是：上年度正常调资后年初医疗保险缴费基数变化导致事业单位医疗保险支出预算增加。

4. 其他环境保护管理事务支出（2110199）8.00万元，较上年减少3.00万元，下降27.27%，下降的主要原因是：本单位厉行节约，工作经费支出减少。

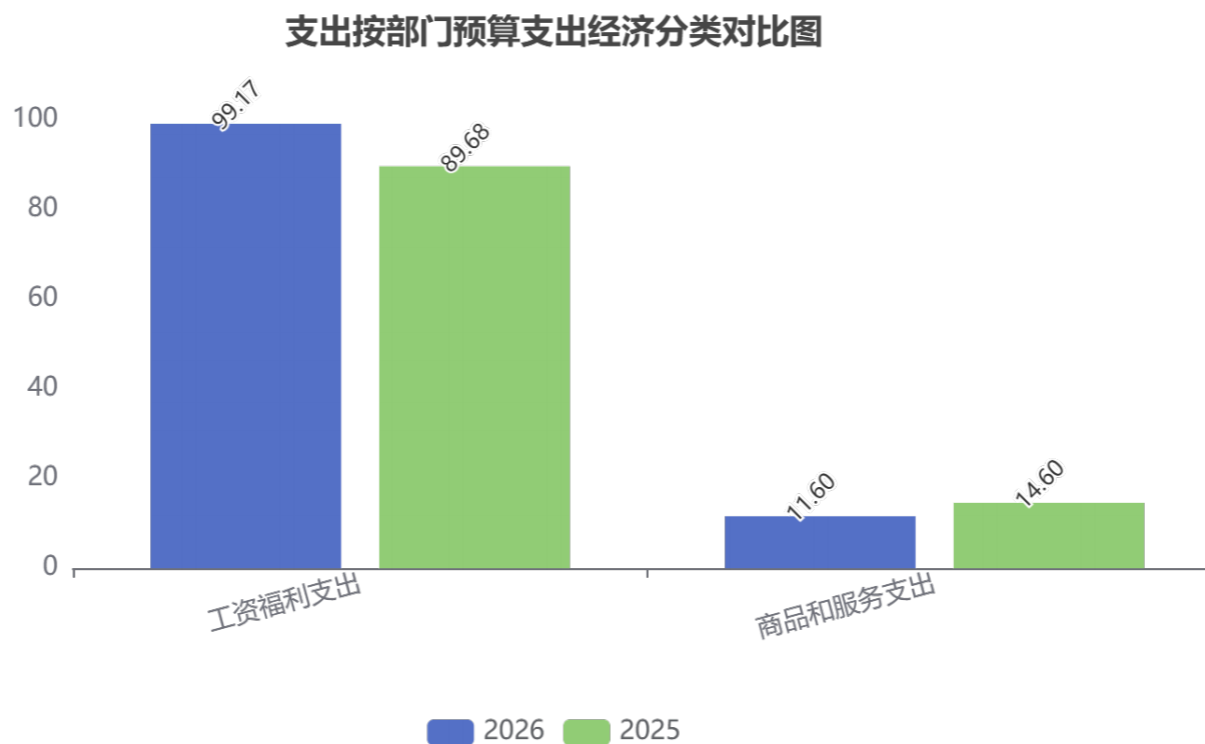
5. 住房公积金（2210201）7.82万元，较上年增加0.23万元，增长3.00%，增长的主要原因是：上年度正常调资后年初住房公积金缴费基数变化导致基住房公积金支出预算增加。

（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110.77万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）99.17万元，较上年增加9.49万元，增长10.58%，增长的主要原因是：本年度将上年度正常调资、2025年度目标责任考核奖与补发2022年7月至2023年12月基础绩效奖一并列入年初预算，导致工资福利预算支出增加。

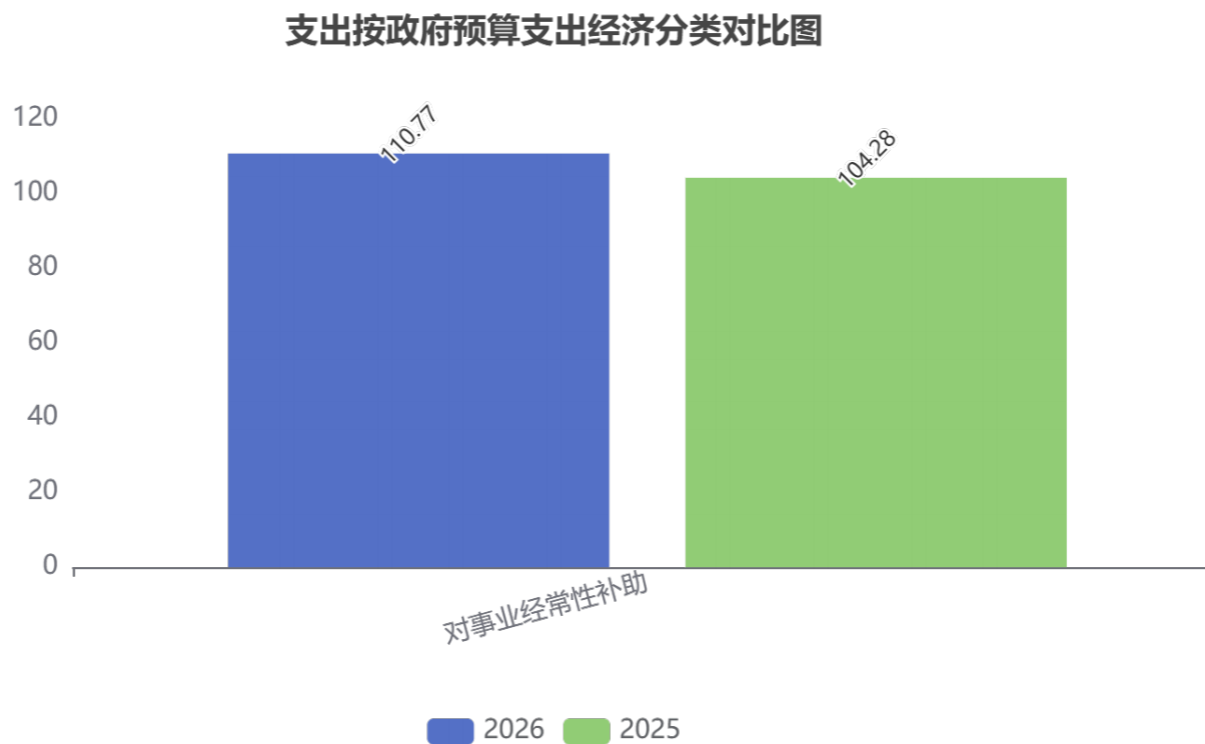
(2) 商品和服务支出（302）11.60万元，较上年减少3.00万元，下降20.55%，下降的主要原因是：本单位厉行节约，工作经费支出减少。



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110.77万元，其中：

(1) 对事业经常性补助（505）110.77万元，较上年增加6.49万元，增长6.22%，增长的主要原因是：本年度

将上年度正常调资、2025年度目标责任考核奖与补发2022年7月至2023年12月基础绩效奖一并列入年初预算，导致全年预算支出增加。



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，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。

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，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年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）。

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当年拨款110.77万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排3.60万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

无

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：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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	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
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

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	1107674.95	一、部门预算	1107674.95	一、部门预算	1107674.95	一、部门预算	1107674.95
1、财政拨款	1107674.95	1、一般公共服务支出	805139.51	1、人员经费和公用经费支出	1027674.95	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1107674.95	2、外交支出		(1)工资福利支出	991674.95	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	36000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1107674.95
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80000.00	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	104307.68	(2)商品和服务支出	80000.00	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	39997.00	(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	80000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	78230.76				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1107674.95	本年支出合计	1107674.95	本年支出合计	1107674.95	本年支出合计	1107674.95
用事业基金弥补收支差额		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	1107674.95	支出总计	1107674.95	支出总计	1107674.95	支出总计	1107674.95

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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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	1107674.95	1107674.95										
403	汉中市南郑区人民政府办公室	1107674.95	1107674.95										
403006	汉中市南郑区环保督察工作办公室	1107674.95	1107674.95										

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	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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1107674.95	1107674.95								
403	汉中市南郑区人民政府办公室	1107674.95	1107674.95								
403006	汉中市南郑区环保督察工作办公室	1107674.95	1107674.95								

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	1107674.95	一、财政拨款	1107674.95	一、财政拨款	1107674.95	一、财政拨款	1107674.95
1、一般公共预算拨款	1107674.95	1、一般公共服务支出	805139.51	1、人员经费和公用经费支出	1027674.95	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	991674.95	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	36000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1107674.95
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80000.00	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	104307.68	(2)商品和服务支出	80000.00	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	39997.00	(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	80000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	78230.76				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1107674.95	本年支出合计	1107674.95	本年支出合计	1107674.95	本年支出合计	1107674.95
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1107674.95	支出总计	1107674.95	支出总计	1107674.95	支出总计	1107674.95

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	1107674.95	991674.95	36000	80000	
201	一般公共服务支出	805139.51	769139.51	36000		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	805139.51	769139.51	36000		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	805139.51	769139.51	36000		
208	社会保障和就业支出	104307.68	104307.68			
20805	行政事业单位养老支出	104307.68	104307.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104307.68	104307.68			
210	卫生健康支出	39997	39997			
21011	行政事业单位医疗	39997	39997			
2101102	事业单位医疗	39997	39997			
211	节能环保支出	80000			80000	
21101	环境保护管理事务	80000			80000	
2110199	其他环境保护管理事务支出	80000			80000	
221	住房保障支出	78230.76	78230.76			
22102	住房改革支出	78230.76	78230.76			
2210201	住房公积金	78230.76	78230.76			

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			1107674.95	991674.95	36000	80000	
301	工资福利支出			991674.95	991674.95			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	348984	348984			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26128	26128			
30103	奖金	50501	工资福利支出	114931	114931			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	273780	273780			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	104307.68	104307.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39997	39997			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5316.51	5316.51			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	78230.76	78230.76			
302	商品和服务支出			116000		36000	80000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	91000		36000	55000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25000			25000	

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	1027674.95	991674.95	36000	
201	一般公共服务支出	805139.51	769139.51	36000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	805139.51	769139.51	36000	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	805139.51	769139.51	36000	
208	社会保障和就业支出	104307.68	104307.68		
20805	行政事业单位养老支出	104307.68	104307.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104307.68	104307.68		
210	卫生健康支出	39997	39997		
21011	行政事业单位医疗	39997	39997		
2101102	事业单位医疗	39997	39997		
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				
221	住房保障支出	78230.76	78230.76		
22102	住房改革支出	78230.76	78230.76		
2210201	住房公积金	78230.76	78230.76		

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			1027674.95	991674.95	36000	
301	工资福利支出			991674.95	991674.95		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	348984	348984		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26128	26128		
30103	奖金	50501	工资福利支出	114931	114931		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	273780	273780		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	104307.68	104307.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39997	39997		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5316.51	5316.51		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	78230.76	78230.76		
302	商品和服务支出			36000		36000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36000		36000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	80000	
403	汉中市南郑区人民政府办公室	80000	
403006	汉中市南郑区环保督察工作办公室	80000	
	专用项目	80000	
	环保督察专项工作经费	80000	
	2026年度环保督察工作经费	80000	2026年申请财政资金8万元，用于督促相关部门认真开展第三轮中央生态环境保护督察交办问题及群众信访件的办理工作，完成之前交办问题延期整改工作，同时对已完成整改交办问题和信访件整改情况进行核查，确保问题彻底完成整改，不反弹，并保障单位日常环保督察及其他工作的开展，促进全区市考目标任务全面完成。

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 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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	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																										
403	汉中市南郑区人民政府办公室																										
403006	汉中市南郑区环保督察工作办公室																										

部I 预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年度环保督察工作经费		项目单位	汉中市南郑区环保督察工作办公室	
主管部门		汉中市南郑区人民				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8		执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	8			
		其他资金				
年度目标	1、督促相关部门认真开展第三轮中央生态环境保护督察交办问题的整改及信访件的办理工作。 2、认真完成之前生态环境保护督察交办的剩余问题整改以及信访件整改情况的核查工作。 3、保障单位日常环保督察及其他工作的开展,促进全区市考目标任务全面完成。					
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		≤8万元	10
			下乡补助标准		按相关规定执行	10
	产出指标	数量指标	交办问题销号率		100%	5
			环保督察检查覆盖镇(办)数量		22个	5
		质量指标	环保督察检查流程合规性		100%	5
			问题销号现场复核率		100%	5
		时效指标	督察检查问题反馈时效性		≤3个工作日	5
			问题整改及时率		100%	5
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	相关单位环保履职能力		提升	10
		生态效益指标	全区生态环境		持续改善	10
		可持续影响指标	助推环保事业发展		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区群众对生态环境的投诉率		≤5%	10

区环督办整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		汉中市南郑区环保督察工作办公室				
年度 主任 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	
	一般性事务	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,单位正常运转。	102.77万元	102.77万元		
	专项工作	依据单位职责要求,正常履行环督办工作职能,严格按照环督察相关工作的要求,认真有序开展专项工作。按照专款专用的原则,严控专项工作经费的资金管理使用。	8.00万元	8.00万元		
	金额合计		110.77万元	110.77万元		
年度 总体 目标	1、保障单位的正常运转,按规定及时落实单位工作人员的工资福利待遇,并足额缴纳相关社保资金; 2、认真履行单位的工作职能,督促相关部门认真开展第三轮中央生态环境保护督察交办问题及群众信访件的办理工作,及时完成之前生态环境保护督察交办的剩余问题整改以及信访件整改情况的核查工作。 3、保障单位日常相关工作的开展,促进全区市考目标任务全面完成。同时完成区委、区政府交办的其他工作。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本 指标	经济成本	人员类经费支出		102.77万元	10
			项目支出		≤8万元	10
	产出 指标	数量指标	财政供养人数、人员经费、标准公用经费		8人、99.17万元、3.6万元	5
			项目办公费支出		≤8万元	5
		质量指标	人员履职能力		100%	5
			资金支付合规性		100%	5
		时效指标	项目期限		全年	5
	资金支付及时性		100%	5		
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态		提升	5
			正常运转保障		100%	5
生态效益指标		全区生态环境		持续改善	10	
可持续影响指标	助推环保事业发展		长期	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		≥95%	5
群众对生态环境投诉率		≤5%		5		

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称				项目单位		
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:	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				