

安康市南水北调环境应急处置中心
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

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

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

根据《安康市机构编制委员会关于设立安康市南水北调环境应急处置中心的通知》(安编发〔2015〕14号),安康市南水北调环境应急处置中心(安康市环境应急物资储备管理处)主要职责是:

1. 承担境内南水北调环境应急管理,统一协调指挥突发性环境事件应急处置;
2. 贯彻落实国家和地方环境保护的有关法规政策,制定环境应急预案,组织开展环境安全监控、预测、预警工作;
3. 接处“12369”环境投诉热线,转办并督办环境投诉举报案件;
4. 负责环境舆情收集处置,分析发布重点环境污染事件及群众反复投诉环境案件处置信息;
5. 管理日常环境风险源、污染源,组织开展环境安全隐患排查;
6. 负责环境污染事故现场的调查取证,提出环境应急处置对策;
7. 协调相关部门和专家参与环境应急行动,及时准确报告应急处置情况,组织环境污染事故损失评估;

8. 建设环境应急综合信息平台，逐步实现与县区环境应急信息和汉江流域点源污染信息共享，与环境舆情有关的道路交通安全、车辆环保检测、危险化学品道路运输、尾矿库监管及危险化学品管理、建筑工地环境管理、垃圾污水处理场运行监管、道路运输安全及运输船舶管理、水质水量监测及汉江沿线排污口管理、气象灾害、重点工矿企业环保设施运行、医疗废物运输、库区漂浮物和水库下泄流量监控等行业信息资源共享；

9. 承办上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置

市南水北调环境应急处置中心内设 5 个科室，分别是：综合科、预警科、风险源管理科、现场处置科、信息科。

二、2022 年单位工作任务

（一）有效监管重点污染源。严格落实对接入平台的重点污染源、风险源视频监控和在线监测信息日巡查、检查工作制度，及时预警消除环境隐患，充分发挥环保“110”作用。

（二）做好环境信访投诉及舆情处置工作。第一时间发现并转办环境问题舆情，第一时间受理环境问题投诉，并督促相关单位按时办理反馈，有效化解环境污染矛盾纠纷，努力提高群众满意度。

（三）组织开展应急演练。指导县区及重点企业开展突发环境事件应急演练，加强与企业及社会专业应急救援队伍的联系协作，全面提高全市应急处置能力。

（四）全力做好应急处置工作。严格落实 24 小时应急值守，加强舆情监测监控，加大环境应急物资储备力度，时刻做好应急准备工作，一旦发生突发环境事件，严格按照环境应急“五个第一时间”要求，全力做好应急处置工作。

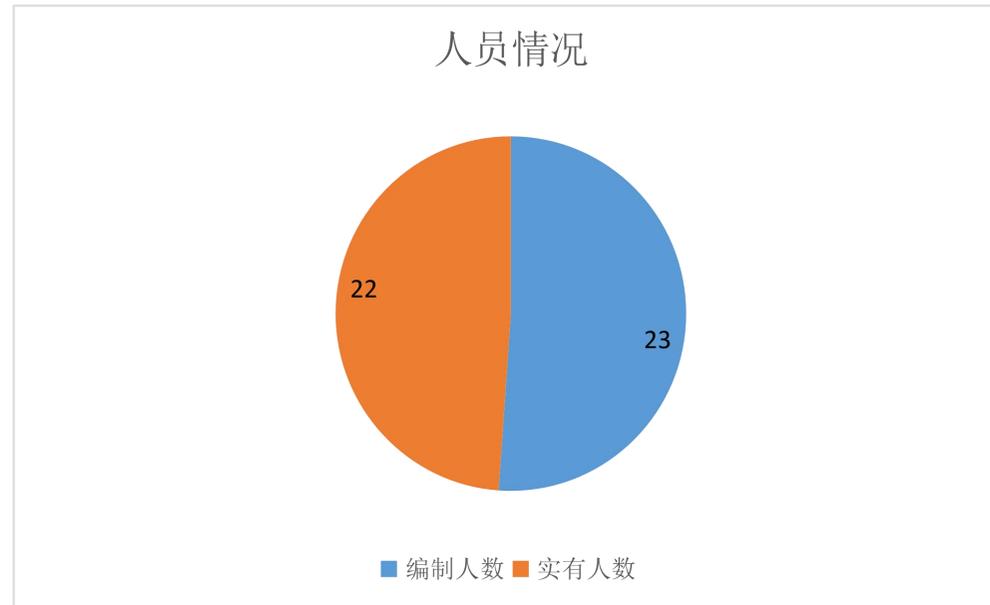
（五）加强应急能力建设。一是积极推动“南阳实践”工作，完成汉江安康段“一河一策一图”应急清单编制；二是继续推进世界银行贷款项目建设，统筹做好县区应急平台系统、汉江流域地表水监测站、市级应急平台升级等项目内容建设。三是加大环境应急物资储备力度，提升环境应急队伍专业水平。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本年预算单位仅包括市南水北调环境应急处置中心。

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年本单位预算收入300.63万元，其中一般公共预算拨款收入300.63万元，无政府性基金拨款收入及国有资本经营收入。2022年本单位预算收入较上年增加16.4万元，主要原因是由于工资调整，对应的人员工资及社会保险收入增加；2022年本单位预算支出300.63万元，其中一般公共预算拨款支出300.63万元，无政府性基金拨款支出及国有资本经营支出。2022年本单位预算支出较上年增加16.4万元，主要原因是由于工资调整，对应的人员工资及社会保险费用支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入300.63万元，其中一般公共预算拨款收入300.63万元，无政府性基金拨款收入及国有资本经营收入。2022年本单位财政拨款收入较上年增加16.4万元，主要原因是由于工资调整，对应的人员工资及社会保险收入增加；2022年本单位财政拨款支出300.63万元，其中一般公共预算拨款支出300.63万元，无政府性基金拨款支出及国有资本经营支出。2022年本单位财政拨款支出较上年增加16.4万元，主要原因是由于工资调整，对应的人员工资及社会保险支出增加。

（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

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出 300.63 万元，较上年增加 16.4 万元，主要原因是由于工资调整，对应的人员工资及社会保险支出增加。

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拨款支出 300.63 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.36 万元，较上年减少 0.32 万元，原因是 2021 年底 1 人调出，对应的养老保险费用减少；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）1.2 万元，较上年减少 8.39 万元，原因是上年将工伤、失业、基本医疗保险均列入此科目，本年仅列入工伤、失业保险；

（3）公务员医疗补助（2101103）2.78 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是 2021 年底 1 人调出，对应的公务员医疗补助减少；

（4）其他行政事业单位医疗支出（2101199）8.62 万元，较上年增加 8.62 万元，原因是基本医

疗保险 2021 年列入其他社会保障和就业支出（2089999）科目；

（5）其他环境保护管理事务支出（2110199）247.98 万元，较上年增加 17.17 万元，原因一是人员调出，工资性收入减少；二是及市级专项资金调增；

（6）住房公积金（2210201）16.69 万元，较上年减少 0.26 万元，原因是 2021 年底 1 人调出，对应的住房公积金减少。

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类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 300.63 万元，其中：

工资福利支出（301）230.71 万元，较上年减少 6.8 万元，原因一是 2021 年底 1 人调出，对应的人员工资及社会保险费用支出减少；二是人员工资调增及社会保险费用增加；

商品和服务支出（302）69.74 万元，较上年增加 30.07 万元，原因是市级专项资金调增；

对个人和家庭的补助支出（303）0.18 万元，较上年减少 6.87 万元，原因是 2021 年预算将降温、取暖费列入此科目中；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 300.63 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）300.45 万元，较上年增加 34.35 万元，原因一是工资调整及社会保险费用增加；二是市级专项资金调增；

对个人和家庭的补助（509）0.18 万元，较上年减少 6.87 万元，原因是 2021 年预算将降温、取暖费列入此科目中；

（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。

本单位无 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

本单位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。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.1万元，与上年预算数一致，无增减变动。其中：其中：公务接待费0.1万元，与上年预算数一致，无增减变动；因公出国（境）经费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元，均与上年预算数一致，无增减变动。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，一般公共预算培训费预算支出0万元，与上年预算数一致，无增减变动。

本单位无2021年结转的“三公”经费支出。

七、单位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0辆，单价20万元以上的设备2台（套）。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）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 300.63 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 0 万元，主要原因是本单位为下属事业单位，不涉及机关运行经费预算。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、租赁费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

2. “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维护费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映公务出国（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公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：安康市南水北调环境应急处置中心

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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	
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	
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	
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	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本年预算不涉及
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	是	本年预算无政府采购
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	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	300.63	一、财政拨款	300.63	一、财政拨款	300.63	一、财政拨款	300.63
1、一般公共预算拨款	300.63	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	240.63	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	230.71	2、机关商品和服务支出	0.00
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	9.74	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.18	4、机关资本性支出（二）	0.00
		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	300.45
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	60.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	24.56	(2)商品和服务支出	60.00	8、对企业资本性支出	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	.18
		10、卫生健康支出	11.40	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	247.98	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	16.69				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	300.63	本年支出合计	300.63	本年支出合计	300.63	本年支出合计	300.63
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	300.63	支出总计	300.63	支出总计	300.63	支出总计	300.63

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-不含上年结转）

单位：万元

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	300.63	230.89	9.74	60.00	
208	社会保障和就业支出	24.56	24.56			
20805	行政事业单位养老支出	23.36	23.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.36	23.36			
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20			
210	卫生健康支出	11.40	11.40			
21011	行政事业单位医疗	11.40	11.40			
2101103	公务员医疗补助	2.78	2.78			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.62	8.62			
211	节能环保支出	247.98	178.24	9.74	60.00	
21101	环境保护管理事务	247.98	178.24	9.74	60.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	247.98	178.24	9.74	60.00	
221	住房保障支出	16.69	16.69			
22102	住房改革支出	16.69	16.69			
2210201	住房公积金	16.69	16.69			

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-不含上年结转）

单位：万元

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			300.63	230.89	9.74	60.00	
301	工资福利支出			230.71	230.71			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	91.34	91.34			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.83	6.83			
30103	奖金	50501	工资福利支出	25.20	25.20			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54.69	54.69			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.36	23.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.62	8.62			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.78	2.78			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.20	1.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.69	16.69			
302	商品和服务支出			69.74		9.74	60.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	27.00			27.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	33.00			33.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.84		2.84		
303	对个人和家庭的补助			0.18	0.18			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.18	0.18			

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-不含上年结转）

单位：万元

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	240.63	230.89	9.74	
208	社会保障和就业支出	24.56	24.56		
20805	行政事业单位养老支出	23.36	23.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.36	23.36		
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20		
210	卫生健康支出	11.40	11.40		
21011	行政事业单位医疗	11.40	11.40		
2101103	公务员医疗补助	2.78	2.78		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.62	8.62		
211	节能环保支出	187.98	178.24	9.74	
21101	环境保护管理事务	187.98	178.24	9.74	
2110199	其他环境保护管理事务支出	187.98	178.24	9.74	
221	住房保障支出	16.69	16.69		
22102	住房改革支出	16.69	16.69		
2210201	住房公积金	16.69	16.69		

表8

2022年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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			240.63	230.89	9.74	
301	工资福利支出			230.71	230.71		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	91.34	91.34		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.83	6.83		
30103	奖金	50501	工资福利支出	25.20	25.20		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54.69	54.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.36	23.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.62	8.62		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.78	2.78		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.20	1.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.69	16.69		
302	商品和服务支出			9.74		9.74	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.84		2.84	
303	对个人和家庭的补助			0.18	0.18		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.18	0.18		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	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
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	60.00	
509006	安康市南水北调环境应急处置中心	60.00	
	专用项目	60.00	
	环境应急管理	60.00	
	环境应急平台运维及网络专线线路传输费用	60.00	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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环境应急平台运维及网络专线线路传输费用			
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	
		其中:财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	1. 环境应急平台全年安全、稳定运行, 各项功能正常使用 2. 保障对辖区内重点污染源、风险源企业、重点汉江流域断面等多方面的视频监控监控和预警预报				
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	网络专线线路数量	62条	
			视频监控设备数量	155个	
		质量指标	环境应急平台全年安全稳定运行率	≥96%	
			运维及传输费用保障率	≥96%	
		时效指标	2022年度	12个月	
		成本指标	环境应急平台专线线路传输	33万元	
	环境应急平台运维及视频监控设备维护		27万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公众环境保护意识	不断提高	
		生态效益指标	确保南水北调水质安全	出境水质达国家二类水质标准	
		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	≥85%	

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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市南水北调环境应急处置中心			
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
	人员类经费	保障人员工资及单位基本运转	240.63	240.63	
	环境应急平台运维及网络专线线路传输费用	环境应急平台全年安全、稳定运行，各项功能正常使用	60	60	
金额合计			300.63	300.63	
年度 总体 目标	1. 保障人员工资及单位基本运转 2. 保障环境应急平台全年安全、稳定运行，各项功能正常使用。				
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	经费所保障的单位数量		1家
			网络专线线路数量		62条
			视频监控设备数量		155个
		质量指标	人员类经费保障率		>99%
			环境应急平台全年安全稳定运行率		≥96%
			运维及传输费用保障率		≥96%
		时效指标	2022年		12个月
		成本指标	人员类经费		240.63万元
			环境应急平台专线线路传输		33万元
	环境应急平台运维及视频监控设备维护		27万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公众环境保护意识		不断提高
			环境应急管理工作能力		不断提高
		生态效益指标	确保南水北调水质安全		出境水质达国家二类水质标准
		可持续影响指标	人员类经费影响期限		2023年
环境应急平台运维及网络专线线路传输影响期限			中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥85%	

备注：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。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		环境应急平台运维及网络专线线路传输费用			
主管部门		安康市生态环境局		实施期限	2022年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60	年度资金总额:	60
		其中:财政拨款	60	其中:财政拨款	60
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 环境应急平台全年安全、稳定运行, 各项功能正常使用 2. 保障对辖区内重点污染源、风险源企业、重点汉江流域断面等多方面的视频监控监控和预警预报			1. 环境应急平台全年安全、稳定运行, 各项功能正常使用 2. 保障对辖区内重点污染源、风险源企业、重点汉江流域断面等多方面的视频监控监控和预警预报	
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	网络专线线路数量	62条	
			视频监控设备数量	155个	
		质量指标	环境应急平台全年安全稳定运行率	≥96%	
			运维及传输费用保障率	≥96%	
		时效指标	2022年度	12个月	
		成本指标	环境应急平台专线线路传输	33万元	
	环境应急平台运维及视频监控设备维护		27万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公众环境保护意识	不断提高	
		生态效益指标	确保南水北调水质安全	出境水质达国家二类水质标准	
		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	≥85%	

备注: 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。 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。