

安康市南水北调环境应急处置中心 2025 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

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工作，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、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

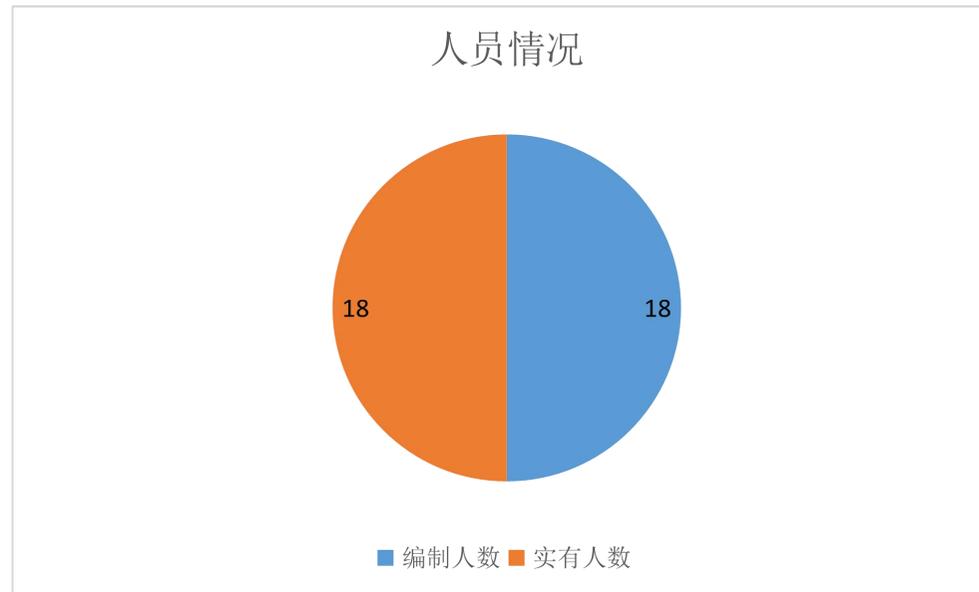
问题投诉，并督促相关单位按时办理反馈，有效化解环境污染矛盾纠纷，努力提高群众满意度。

（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。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人、退休 1 人。



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单位预算管理。本单位当年预算收入 324.26

万元，其中一般公共预算拨款收入 324.26 万元，较上年减少 13.05 万元，主要原因是上年度预算以 19 人为基础测算，本年预算基础为 18 人，因此本年预算收入有所减少；本单位当年预算支出 324.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 324.26 万元，较上年减少 13.05 万元，主要原因是上年度预算以 19 人为基础测算，本年预算基础为 18 人，因此本年预算支出有所减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 324.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 324.26 万元，较上年减少 13.05 万元，主要原因是上年度预算以 19 人为基础测算，本年预算基础为 18 人，因此财政拨款收入有所减少；本单位当年财政拨款支出 324.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 324.26 万元、较上年减少 13.05 万元，主要原因是上年度预算以 19 人为基础测算，本年预算基础为 18 人，因此财政拨款支出有所减少。

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 324.26 万元，较上年减少 13.05 万元，主要原因是上年度预

算以 19 人为基础测算，本年预算基础为 18 人，本年拨款有所减少。

（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 324.26 万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.34 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是退休人员的公务员医疗补助 2024 年以追加资金的形式增加，未体现在该科目的年初预算中；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.15 万元，较上年减少 1.4 万元，原因是上年度预算以 19 人为基础测算，本年预算基础为 18 人，本年该科目资金减少；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.47 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是上年度预算以 19 人为基础测算，本年预算基础为 18 人，本年该科目资金减少；

4. 事业单位医疗（2101102）10.11 万元，较上年减少 0.17 万元，原因是上年度预算以 19 人为基础测算，本年预算基础为 18 人，本年该科目资金减少；

5. 公务员医疗补助（2101103）3.26 万元，较上年减少 0.17 万元，原因是上年度预算以 19 人为基础测算，本年预算基础为 18 人，本年该科目资金减少；

6. 其他环境保护管理事务支出（2110199）262.37 万元，较上年减少 10.08 万元，原因是上年度预算以 19 人为基础测算，本年预算基础为 18 人，人员工资性经费减少，因此该科目资金减少；

7. 住房公积金（2210201）19.57 万元，较上年减少 1 万元，原因是上年度预算以 19 人为基础测算，本年预算基础为 18 人，本年该科目资金减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 324.26 万元，其中：

工资福利支出（301）249.8 万元，较上年减少 12.99 万元，原因是上年度预算以 19 人为基础测算，本年预算基础为 18 人，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）74.06 万元，较上年减少 0.24 万元，原因是人员工资总额变动导致需上缴的工会经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.41 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是增加了退休人员的公务员医疗补助；

2. 本单位当年一般公共预算支出 324.26 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）323.85万元，较上年减少13.24万元，原因是上年度预算以19人为基础测算，本年预算基础为18人，人员工资及社保相关资金减少；

对个人和家庭的补助（509）0.41万元，较上年增加0.18万元，原因是增加了退休人员的公务员医疗补助；

七、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。

八、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。

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0.1万元，当年预算数与上年一致，无增减变化

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

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 11 台（套）。当年本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拨款 324.26 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 14.06 万元，较上年减少 0.24 万元，主要原因是人员工资总额变动导致需上缴的工会经费减少。

第四部分：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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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



钟文涛

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年预算无政府采购
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

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	3,242,641.69	一、部门预算	3,242,641.69	一、部门预算	3,242,641.69	一、部门预算	3,242,641.69
1、财政拨款	3,242,641.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,642,641.69	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,242,641.69	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,497,889.16	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	140,608.56	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	4,143.97	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	3,238,497.72
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600,000.00	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	289,577.67	(2)商品和服务支出	600,000.00	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	4,143.97
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	133,695.10	(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	2,623,717.56	(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	195,651.36				
		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	3,242,641.69	本年支出合计	3,242,641.69	本年支出合计	3,242,641.69	本年支出合计	3,242,641.69
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	3,242,641.69	支出总计	3,242,641.69	支出总计	3,242,641.69	支出总计	3,242,641.69

表4

部门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	3,242,641.69	一、财政拨款	3,242,641.69	一、财政拨款	3242641.69	一、财政拨款	3,242,641.69
1、一般公共预算拨款	3,242,641.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,642,641.69	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	2,497,889.16	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	140,608.56	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	4,143.97	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	3,238,497.72
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600,000.00	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	289,577.67	(2)商品和服务支出	600,000.00	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	4,143.97
		10、卫生健康支出	133,695.10	(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	2,623,717.56	(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	195,651.36				
		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	3,242,641.69	本年支出合计	3,242,641.69	本年支出合计	3242641.69	本年支出合计	3,242,641.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,242,641.69	支出总计	3,242,641.69	支出总计	3242641.69	支出总计	3,242,641.69

表5

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）

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	3,242,641.69	2,502,033.13	140,608.56	600,000.00	
208	社会保障和就业支出	289,577.67	289,577.67			
20805	行政事业单位养老支出	274,903.81	274,903.81			
2080502	事业单位离退休	3,423.97	3,423.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271,479.84	271,479.84			
20899	其他社会保障和就业支出	14,673.86	14,673.86			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,673.86	14,673.86			
210	卫生健康支出	133,695.10	133,695.10			
21011	行政事业单位医疗	133,695.10	133,695.10			
2101102	事业单位医疗	101,086.54	101,086.54			
2101103	公务员医疗补助	32,608.56	32,608.56			
211	节能环保支出	2,623,717.56	1,883,109.00	140,608.56	600,000.00	
21101	环境保护管理事务	2,623,717.56	1,883,109.00	140,608.56	600,000.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,623,717.56	1,883,109.00	140,608.56	600,000.00	
221	住房保障支出	195,651.36	195,651.36			
22102	住房改革支出	195,651.36	195,651.36			
2210201	住房公积金	195,651.36	195,651.36			

表6

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）

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			3,242,641.69	2,502,033.13	140,608.56	600,000.00	
301	工资福利支出			2,497,889.16	2,497,889.16			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	801,468.00	801,468.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59,640.00	59,640.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	192,321.00	192,321.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	828,960.00	828,960.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	271,479.84	271,479.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101,086.54	101,086.54			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	32,608.56	32,608.56			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,673.86	14,673.86			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	195,651.36	195,651.36			
302	商品和服务支出			740,608.56		140,608.56	600,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	107,000.00		107,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	270,000.00			270,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	330,000.00			330,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,608.56		32,608.56		
303	对个人和家庭的补助			4,143.97	4,143.97			
30302	退休费	50905	离退休费	3,423.97	3,423.97			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	720.00	720.00			

表7

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）

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	2,642,641.69	2,502,033.13	140,608.56	
208	社会保障和就业支出	289,577.67	289,577.67		
20805	行政事业单位养老支出	274,903.81	274,903.81		
2080502	事业单位离退休	3,423.97	3,423.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271,479.84	271,479.84		
20899	其他社会保障和就业支出	14,673.86	14,673.86		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,673.86	14,673.86		
210	卫生健康支出	133,695.10	133,695.10		
21011	行政事业单位医疗	133,695.10	133,695.10		
2101102	事业单位医疗	101,086.54	101,086.54		
2101103	公务员医疗补助	32,608.56	32,608.56		
211	节能环保支出	2,023,717.56	1,883,109.00	140,608.56	
21101	环境保护管理事务	2,023,717.56	1,883,109.00	140,608.56	
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,023,717.56	1,883,109.00	140,608.56	
221	住房保障支出	195,651.36	195,651.36		
22102	住房改革支出	195,651.36	195,651.36		
2210201	住房公积金	195,651.36	195,651.36		

表8

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）

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			2,642,641.69	2,502,033.13	140,608.56	
301	工资福利支出			2,497,889.16	2,497,889.16		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	801,468.00	801,468.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59,640.00	59,640.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	192,321.00	192,321.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	828,960.00	828,960.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	271,479.84	271,479.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101,086.54	101,086.54		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	32,608.56	32,608.56		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,673.86	14,673.86		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	195,651.36	195,651.36		
302	商品和服务支出			140,608.56		140,608.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	107,000.00		107,000.00	
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	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,608.56		32,608.56	
303	对个人和家庭的补助			4,143.97	4,143.97		
30302	退休费	50905	离退休费	3,423.97	3,423.97		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	720.00	720.00		

表9

部门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

部门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	600,000.00	
509	安康市生态环境局	600,000.00	
509006	安康市南水北调环境应急处置中心	600,000.00	
	环境应急平台专线线路服务及平台系统视频监控设备运维	600,000.00	环境应急平台专线线路服务及视频监控设备运维。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	环境应急平台专线线路服务及平台系统视频监控设备运维				
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	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		60		
	其他资金				
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. 保障对全市辖区重点污染源、风险源企业、重点汉江流域断面等多方面的视频监控监测和预警预报。				
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	平台专线线路服务	33万元	5
			平台视频监控设备运维	27万元	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	网络专线线路数量	62条	10
			视频监控设备数量	239个	10
		质量指标	平台全年安全稳定运行率	≥96%	10
		时效指标	2025年	12个月	10
	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	10
		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	10
		可持续影响指标	影响期限	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)
			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	264.26万元	264.26万元		
	专项业务类经费	环境应急平台全年安全、稳定运行	60.00万元	60.00万元		
金额合计			324.26万元	324.26万元		
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	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		264.26万元	5
			专项业务类经费		60万元	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	经费所保障单位数量		1家	5
			平台网络专线线路数量		62条	5
			平台视频监控设备数量		239个	5
		质量指标	人员类经费保障率		>98%	10
			平台安全稳定运行率		≥96%	10
		时效指标	2025年		12个月	10
	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	10
		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	10
		可持续影响指标	影响期限		中长期	5
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥85%	10	

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

(2025年度)

项目名称	环境应急平台专线线路服务及平台系统视频监控设备运维					
主管部门	安康市生态环境局		实施期限	2025年		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	60万元	年度资金总额:	60万元		
	其中:财政拨款	60万元	其中:财政拨款	60万元		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	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测监控和预警预报		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测监控和预警预报			
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	平台专线线路服务		33万元	5
			平台视频监控设备运维		27万元	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	网络专线线路数量		62条	10
			视频监控设备数量		239个	10
		质量指标	平台全年安全稳定运行率		≥96%	10
		时效指标	2025年		12个月	10
	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	10
		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	10
		可持续影响指标	影响期限		中长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥85%	10	

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。