

附件

张掖市生态环境局肃南分局
2025 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本情况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、收支总体情况
- 二、一般公共预算情况
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
- 四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
- 五、政府采购安排情况
- 六、国有资产占用情况
- 七、其他重要事项情况说明
- 八、预算绩效管理情况
- 九、名词解释

第三部分 2025 年部门（单位）预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

1. 贯彻执行国家和省市生态环境法律、法规、方针、政策和基本制度，会同有关部门拟订全县生态环境政策、规划并组织实施，起草规范性文件。会同有关部门编制并监督实施全县重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，贯彻执行国家生态环境标准、基准和技术规范。

2. 组织拟定和监督实施全县生态保护规划、区划工作；综合管理辖区的自然保护工作，监督对生态环境有影响的开发活动，监督野生动植物保护、湿地保护、荒漠化防治工作；监督生物技术安全，组织协调生物多样性保护。

3. 负责全县环境监测、统计、信息工作，制定实施全县监测制度和规范，编报全县环境质量报告，发布环境状况公报。

4. 监督管理大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品等污染防治工作，并负责组织实施各项管理工作和监督检查。监督指导农业面源污染治理。监督防止地下水污染，负责流域水环境保护，排污口设置管理。

5. 负责生态环境准入的监督管理。按规定审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并贯彻实施生态环境准入清单。

6. 开展环境保护科技工作，组织实施环境保护科研和适用环保技

术工程示范；参与指导和推动循环经济、清洁生产及环保产业发展。

7. 组织实施排污申报登记与许可证、限期治理等环境保护法律、法规、规章、规范性文件所明确规定的各项环境保护制度。

8. 指导和协调解决县内重大环境问题；负责管理环境污染事故、生态破坏事件、群众环境投诉来信来访等调查处理和办结工作；协调解决环境污染纠纷；负责辖区内生态环境保护执法检查活动，查处重大生态环境违法问题。

9. 组织协调开展中央及省级生态环境保护督察整改。建立健全生态环境保护督察整改制度，组织协调对中央省级生态环境保护督察反馈意见和转办案件开展整改工作。会同相关部门配合做好中央及省级对我县开展生态环境保护督察相关工作。

10. 负责并监督实施国家关于核辐射、电磁辐射管理的法律法规、政策和标准；对全县电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理；对核材料的管制、电磁辐射源等实施安全监督。

11. 组织、协调全县环境保护宣传教育工作，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动公共和社会各界参与环境保护。

12. 负责农村生态环境保护工作。编制全县农村生态环境保护规划并组织实施。负责农村饮用水源地保护、农业污染防治、环境综合整治，指导全县农村生态示范创建、生态农业建设。

13. 负责应对气候变化和减排工作，贯彻执行国家应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策，贯彻执行国家和省市各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，负责落实污染物总量控制指标。

14. 负责办理县人大议案、代表建议和县政协提案。

15. 完成县委、县政府和市生态环境局交办的其他任务。

16. 职能转变。张掖市生态环境局肃南分局要统一行使生态和城

乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障国家生态安全屏障安全，加快建设幸福美好新肃南。

17. 与县农业农村局的有关职责分工。市生态环境局肃南分局负责畜禽养殖污染防治的统一监督管理。县农业农村局负责畜禽养殖废弃物综合利用的指导服务和病死畜禽无害化处理的监督管理。两部门要相互衔接、密切配合，共同做好畜禽规模养殖环境保护监督管理工作

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

张掖市生态环境局肃南分局设下列内设机构。

1. **办公室。**组织拟定并监督执行局机关各项工作制度。

承担信息、保密、机要、档案、政务公开、文稿起草、督查督办、脱贫攻坚、党的建设、纪检工作和工会等群团组织工作。负责会议会务和后勤服务保障等工作。承担干部人事、编制、工资、职称评审、年度考核、财务管理等工作。组织开展生态环境保护宣传教育工作。承担重大行政执法决定法制审核和局机关有关规范性文件的合法性审查工作。

2. **污染防治股。**组织实施水体、大气、土壤、噪声、恶臭、固体废物、化学品的污染防治法规和规章，监督管理危险固体废物及废弃危险化学品安全处置。承办与环境保护有关项目的审查、审核和申报工作；承担县域内在审批权限范围内的建设项目环境影响评价文件的审批、“三同时”制度的落实等项目环境管理工作。拟订生态环境保护年度目标和考核计划。组织实施清洁发展机制和清洁生产审核工作。承担排污许可综合协调和管理工作。负责全县环境监测管理工作，制定环境监测规划并组织实施。负责全县核安全监督管理工作。

3. 生态保护股。负责农村面源污染防治和生态保护的监督管理，组织指导农村生态环境保护和城乡生态环境综合整治，监督指导农业面源污染治理工作。承担生态环境领域固定资产投资和项目资金管理相关工作。负责全县自然保护区的统一监督管理工作。指导和推动全县循环经济与生态环保产业发展，负责全县工业企业环境管理绿色发展体系建设。组织实施生态文明创建工作，参与生态保护补偿工作。

三、单位收支总体情况

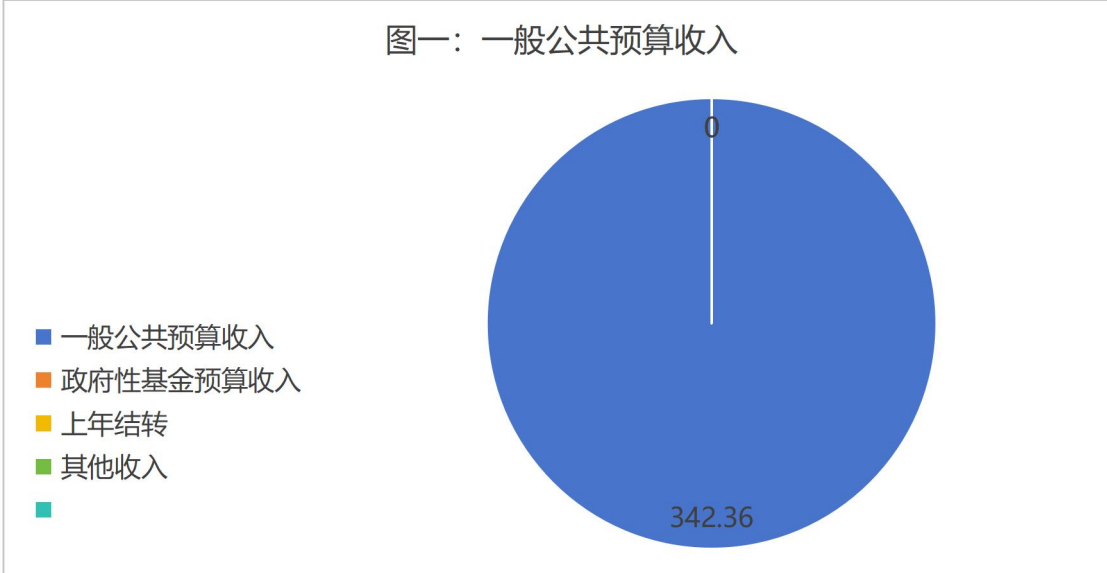
按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算342.36万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算342.36万元。包括：一般公共预算收入342.36万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

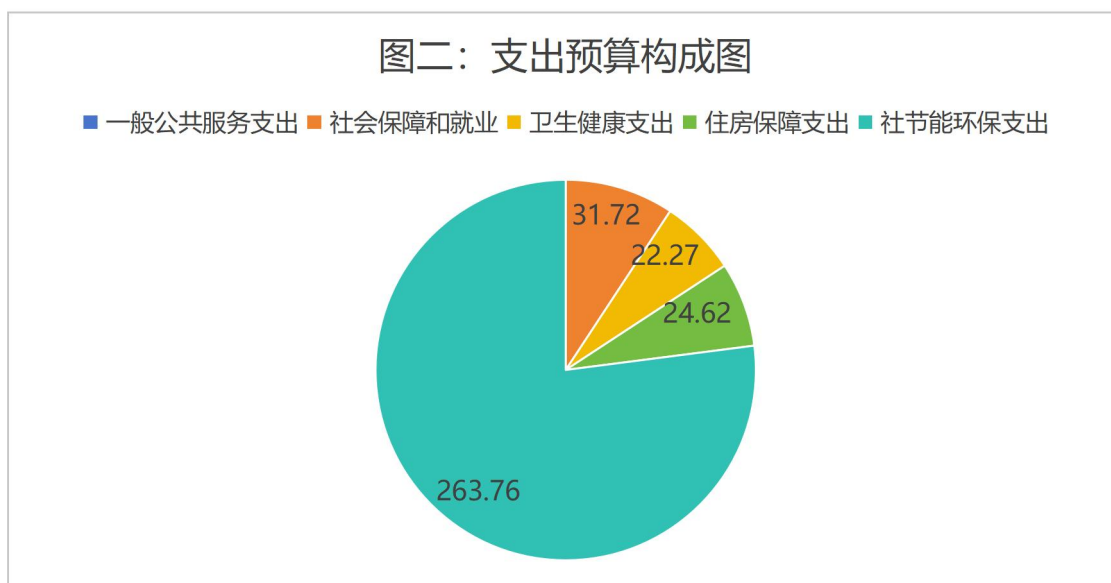
图一：一般公共预算收入



（二）支出预算

2025 年支出预算 342.36 万元。其中：基本支出 342.36 万元，占 100%。

图二：支出预算构成图



四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出 342.36 万元，包括：社会保障和就业支出 31.72 万元、医疗卫生与计划生育支出 22.27 万元、节能环保支出 263.76 万元、住房保障支出 24.61 万元。具体安排情况如下

（一）基本支出

2025年基本支出342.36万元，比2024年预算增加214.15万元，下降62.55%，下降的主要原因是2024年工资部分由市生态环境局统一发放。

其中：人员经费支出304.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出37.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，较2024年无变化。

（三）支出功能分类说明

1. 社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出款机关事业单位基本养老保险缴费支出项2025年预算数为30.85万元，比2024年预算减少15.17万元，主要原因是人员减少，基本养老保险缴费减少。

2. 社会保障和就业支出类其他社会保障和就业支出款其他社会保障和就业支出项 2025 年预算数为 0.87 万元,比 2024 年预算减少 0.63 万元,主要原因是人员减少,工伤缴费减少。

3. 卫生健康支出类行政事业单位医疗款行政单位医疗项 2025 年预算数为 13.78 万元,比 2024 年预算增加 0.68 万元,主要原因是行政单位医疗缴存比例提高。

4. 卫生健康支出类行政事业单位医疗款公务员医疗补助项 2025 年预算数为 8.48 万元,比 2024 年预算减少 0.42 万元,主要原因是人员减少,公务员医疗补助减少。

5. 节能环保支出类环境保护管理事务款行政运行项 2025 年预算数为 263.76 万元,较 2024 无变化。

6. 住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项 2025 年预算数为 24.62 万元,比 2024 年预算增加 8.22 万元,主要原因是行政单位缴费基数增加。

五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一) “三公”经费情况说明

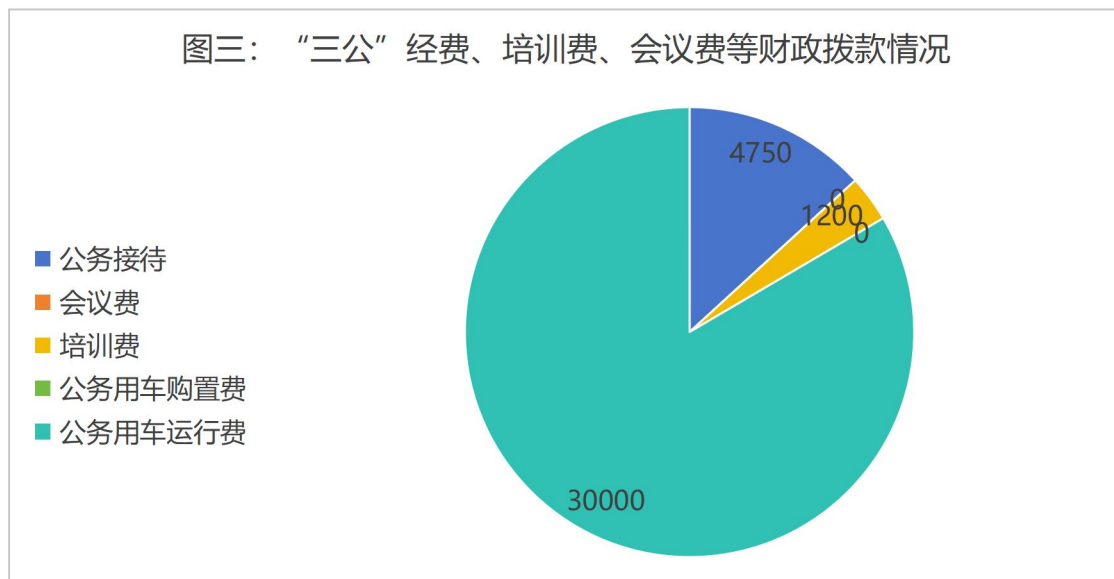
“三公”经费预算 3.48 万元,较 2024 年预算减少 0.17 万元。

1. 公务接待费 0.48 万元,较 2024 年预算减少 0.17 万元,下降 0.35%,下降的主要原因是经费压缩。

2. 公务用车购置及运行维护费 3 万元(其中:公务用车购置 0 万元,公务用车运行维护费 3 万元),较 2024 年预算不变。

（二）培训费预算情况说明

3. 培训费 0.12 万元，较 2024 年预算不变。



六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 23.11 万元，较 2024 年预算减少 2.05 万元，下降 0.089%，下降的主要原因是人员调出，办公费、福利费减少。

七、政府采购安排情况

2025 年，部门（单位）政府采购预算总额 28.3 万元，其中：政府采购货物预算 18.1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10.2 万元。

2025 年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 28.3 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 280.03 万元。其中：预算单位共有公务用车 2 辆，价值 43.96 万元。2025 年拟采购固定资产约 9.8 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2024 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 2 个，按规定随年度预算一并公开项目 1 个，公开率为 100 %。

2. 绩效运行监控情况。2024 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 1 个，占本单位项目的 100 %。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 100 %。“双监控”未发现存在的问题。开展 1-9 月绩效运行监控项目 1 个，占本单位项目的

100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。

3. 绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已按照相关规定全部公开。

4. 绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标38个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出:**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出:**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费:**指因公出国（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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（含外宾接待）支出。

8、**机关运行经费:**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 张掖市生态环境局肃南分局 2025 年单位预算公开表

2. 张掖市生态环境局肃南分局 2025 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

张掖市生态环境局肃南分局

2025 年 1 月 21 日

附件 1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	342.36	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	31.72
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.27
		十一、节能环保支出	263.76
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	24.62
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	342.36	本年支出合计	342.36
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	342.36	支出总计	342.36

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	342.36	342.36		
社会保障和就业支出	31.72	31.72		
行政事业单位养老支出	30.85	30.85		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.85	30.85		
其他社会保障和就业支出	0.87	0.87		
其他社会保障和就业支出	0.87	0.87		
卫生健康支出	22.27	22.27		
行政事业单位医疗	22.27	22.27		
行政单位医疗	13.78	13.78		
公务员医疗补助	8.48	8.48		
节能环保支出	263.76	263.76		
环境保护管理事务	263.76	263.76		
行政运行	263.76	263.76		
住房保障支出	24.62	24.62		
住房改革支出	24.62	24.62		
住房公积金	24.62	24.62		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	342.36	一、本年支出	342.36
（一）一般公共预算财政拨款	342.36	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	31.72
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	22.27
		（十一）节能环保支出	263.76
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	24.62
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	342.36	支 出 总 计	342.36

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	342.36	342.36	342.36							
张掖市生态环境局	342.36	342.36	342.36							
张掖市生态环境局肃南分局	342.36	342.36	342.36							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	342.36	342.36	3
208	社会保障和就业支出	31.72	31.72	
20805	行政事业单位养老支出	30.85	30.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.85	30.85	
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
210	卫生健康支出	22.27	22.27	
21011	行政事业单位医疗	22.27	22.27	
2101101	行政单位医疗	13.78	13.78	
2101103	公务员医疗补助	8.48	8.48	
211	节能环保支出	263.76	263.76	
21101	环境保护管理事务	263.76	263.76	
2110101	行政运行	263.76	263.76	
221	住房保障支出	24.62	24.62	
22102	住房改革支出	24.62	24.62	
2210201	住房公积金	24.62	24.62	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	342.36	342.36	
301	工资福利支出	303.15	303.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.85	30.85	
30112	其他社会保障缴费	1.81	1.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.31	11.31	
30111	公务员医疗补助缴费	8.48	8.48	
30103	奖金	54.49	54.49	
30102	津贴补贴	74.32	74.32	
30107	绩效工资	17.74	17.74	
30101	基本工资	79.53	79.53	
30113	住房公积金	24.62	24.62	
303	对个人和家庭的补助	1.54	1.54	
30307	医疗费补助	1.53	1.53	
30309	奖励金	0.01	0.01	
302	商品和服务支出	37.67		37.67
30808	取暖费	5.63		5.63
30216	培训费	0.12		0.12
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.48		0.48
30228	工会经费	3.77		3.77
30229	福利费	4.71		4.71
30239	其他交通费用	10.20		10.20
30299	其他商品和服务支出	0.26		0.26
30201	办公费	9.50		9.50

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计	3.48		0.48		3.0		0.12
张掖市生态环境局	3.48		0.48		3.0		0.12
张掖市生态环境局肃南分局	3.48		0.48		3.0		0.12

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	23.11	23.11	
1	[30201]办公费	9.5	9.5	
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费	5.63	5.63	
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费	4.71	4.71	
13	[30231]公务用车运行维护费	3.0	3.0	
14	[30299]其他商品和服务支出	0.26	0.26	
15	[31002]办公设备购置			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计				
.....				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

部门/单位整体支出绩效目标表
(2025 年度)

部门(单位)名称		张掖市生态环境局肃南分局				
总体目标	目标 1: 能按照国家和人社财政部门有关政策, 全体干部职工工资按时足额发放。					
	目标 2: 能严格落实中央八项规定, 树立过紧日子的思想, 坚持厉行节约原则, 确保机关正常运转, 各项资金支出符合三公经费、差旅费、培训费、公务接待费管理办法等各项规章制度。					
	目标 3: 能按照省、市下达专项资金通知和财政部门要求, 积极计划和实施工作, 确保项目资金专款专用。					
	目标 4: 及时保障环境监察监测经费的落实, 有序开展好 2025 年环境保护工作。					
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额	
	基本支出	人员经费	304.68	当年财政拨款	342.35	
		公用经费	37.67	上年结转资金		
		合计	342.35	其他资金		
	项目支出			收入预算合计		
				支出预算合计		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	预算执行					
	履职效果					
	能力建设					

项目支出绩效目标表 (2025 年度)

项目名称				
主管部门及代码			实施单位	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中: 当年财政拨款			
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标			
	产出指标			
	效益指标			
	满意度指标			