

佛坪县环保督察办公室
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) 主要职责

制定全县环境保护督察工作计划并组织实施；牵头负责中、省、市环境保护督察迎检工作；承担县环境保护督察工作领导小组的日常工作。

(二) 内设机构

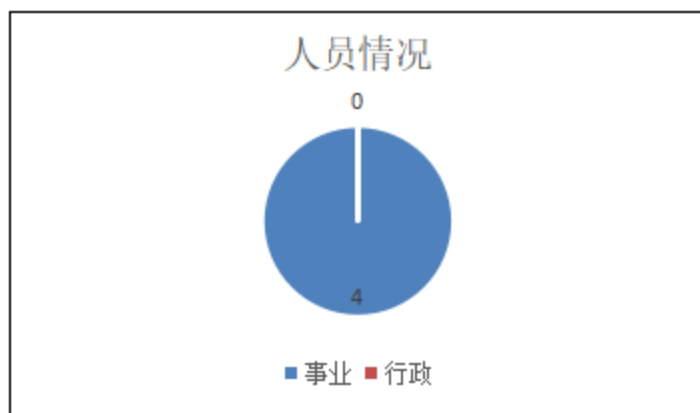
佛坪县环保督察办公室为县政府办下属财政全额供养正科级事业单位。

二、工作任务

1. 牵头负责中央、省委和上级环境保护督察的配合协调工作，负责县级各类环保督察的组织工作；2. 承担县环境保护督察工作领导小组的日常工作；3. 负责拟订全县环境保护督察工作计划并组织实施；4. 牵头负责中央、省、市环境保护督察迎检工作。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 40.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 40.68 万元，较上年增加 8.38 万元，主要原因是在编财政供养人员增加；本单位当年预算支出 40.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 40.68 万元，较上年增加 8.38 万元，主要原因是在编财政供养人员增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 40.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 40.68 万元，较上年增加 8.38 万元，主要原因是在编财政供养人员增加；本单位当年财政拨款支出 40.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 40.68 万元，较上年增加 8.38 万元，主要原因是在编财政供养人员增加。

(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 40.68 万元，较上年增加 8.38 万元，主要原因是在编财政供养人员增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年财政拨款支出 40.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 40.68 万元，较上年增加 8.38 万元，主要原因是在编财政供养人员增加。

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

本单位当年一般公共预算支出 40.68 万元，其中：

工资福利支出（301）38.01 万元，较上年增加 7.76 万元，原因是在编财政供养人员增加；

商品和服务支出（302）2.63 万元，较上年增加 0.63 万元，原因是在编财政供养人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.03 万元，较上年减少 0.0036 万元，原因是独生子女人员减少 1 人，同时在编财政供养人员增加 1 人。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 40.68 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（501）40.65 万元，较上年增加 8.39 万元，原因是在编财政供养人员增加；

对个人和家庭的补助（502）0.03 万元，较上年减少 0.0036 万元，原因是独生子女人员减少 1 人，同时在编财政供养人员增加 1 人。

（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 万元，

较上年增加（减少）0万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.3万元，较上年增加0.2万元（300%），增加的主要原因是大气污染防治专题会议增加。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年减少0.1万元（100%），减少的主要原因是专项培训缩减。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	环保督察	2024年3月	50人	0.1	
2	大气污染防治1	2024年6月	60人	0.1	
3	大气污染防治2	2024年12月	60人	0.1	

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）。

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、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 40.68 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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.0 万元,较上年增加 0.5 万元,主要原因是在编人数增加 1 人,按在编人数定额预算的公用经费增加。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费: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、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指部门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)的国际差旅费、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)、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。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：佛坪县环保督察办公室

保密审查情况：已审查

部门（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	2024 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，并已公开空表
表 10	2024 年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，并已公开空表
表 11	2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，并已公开空表
表 12	2024 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	是	不涉及，并已公开空表
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，并已公开空表
表 14	单位整体支出绩效目标表		不涉及，并已公开空表
表 15	专项资金总体绩效目标表		不涉及，并已公开空表

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中说明理由。

2024 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：元

序号	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
1	一、部门预算	406859.52	一、部门预算	406859.52	一、部门预算	406859.52	一、部门预算	406859.52
2	1、财政拨款	406859.52	1、一般公共服务支出	298637.52	1、人员经费和公用经费支出	406859.52	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	406859.52	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	380146.96	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	26388.56	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	324.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	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	406535.52
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	61113.60	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	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	324.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	16551.60	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			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
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	30556.80				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	406859.52	本年支出合计	406859.52	本年支出合计	406859.52	本年支出合计	406859.52
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	406859.52	支出总计	406859.52	支出总计	406859.52	支出总计	406859.52

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	406859.52	一、财政拨款	406859.52	一、财政拨款	406859.52	一、财政拨款	406859.52
2	1、一般公共预算拨款	406859.52	1、一般公共服务支出	298637.52	1、人员经费和公用经费支出	406859.52	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	380146.96	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	26388.56	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	324.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	406535.52
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	61113.60	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	324.00
11			10、卫生健康支出	16551.60	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			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
14			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

15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	30556.80				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	406859.52	本年支出合计	406859.52	本年支出合计	406859.52	本年支出合计	406859.52
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	406859.52	支出总计	406859.52	支出总计	406859.52	支出总计	406859.52

2024 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)

表 5

单位：元

序号	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
1		合计	406,859.52	380,470.96	26,388.56	0.00	
2	201	一般公共服务支出	298,637.52	272,248.96	26,388.56	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	298,637.52	272,248.96	26,388.56	0.00	
4	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	298,637.52	272,248.96	26,388.56	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	61,113.60	61,113.60	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	61,113.60	61,113.60	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40,742.40	40,742.40	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20,371.20	20,371.20	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	16,551.60	16,551.60	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	16,551.60	16,551.60	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	16,551.60	16,551.60	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	30,556.80	30,556.80	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	30,556.80	30,556.80	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	30,556.80	30,556.80	0.00	0.00	

2024 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)

表 6

单位：元

序号	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
1		合计			406,859.52	380,470.96	26,388.56	0.00	
2	301	工资福利支出			380,146.96	380,146.96	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	129,576.00	129,576.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12,920.00	12,920.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	125,064.00	125,064.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40,742.40	40,742.40	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20,371.20	20,371.20	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16,551.60	16,551.60	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,364.96	4,364.96	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30,556.80	30,556.80	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			26,388.56	0.00	26,388.56	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
15	30215	会议费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,092.80	0.00	5,092.80	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,295.76	0.00	3,295.76	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			324.00	324.00	0.00	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	324.00	324.00	0.00	0.00	

2024 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)

表 7

单位：元

序号	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
1		合计	406,859.52	380,470.96	26,388.56	
2	201	一般公共服务支出	298,637.52	272,248.96	26,388.56	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	298,637.52	272,248.96	26,388.56	
4	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	298,637.52	272,248.96	26,388.56	
5	208	社会保障和就业支出	61,113.60	61,113.60	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	61,113.60	61,113.60	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40,742.40	40,742.40	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20,371.20	20,371.20	0.00	
9	210	卫生健康支出	16,551.60	16,551.60	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	16,551.60	16,551.60	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	16,551.60	16,551.60	0.00	
12	221	住房保障支出	30,556.80	30,556.80	0.00	
13	22102	住房改革支出	30,556.80	30,556.80	0.00	
14	2210201	住房公积金	30,556.80	30,556.80	0.00	

2024 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-不含上年结转)

表 8

单位：元

序号	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
1		合计			406,859.52	380,470.96	26,388.56	
2	301	工资福利支出			380,146.96	380,146.96	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	129,576.00	129,576.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12,920.00	12,920.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	125,064.00	125,064.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40,742.40	40,742.40	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20,371.20	20,371.20	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16,551.60	16,551.60	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,364.96	4,364.96	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30,556.80	30,556.80	0.00	
11	302	商品和服务支出			26,388.56	0.00	26,388.56	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
15	30215	会议费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,092.80	0.00	5,092.80	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,295.76	0.00	3,295.76	
18	303	对个人和家庭的补助			324.00	324.00	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	324.00	324.00	0.00	

2024 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	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

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介

2024 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（不含上年结转）

表 12

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023										2024										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			会议费	培训费减少											
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		小计	因公出国(境)费用			公务接待费	公务用车购置及运行费														
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费						公务用车购置费	公务用车运行费													
1		合计	1,025.16	0	0	0	0	0	0	0	1,025.16	3,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	增加 1974.84	0	0	0	0	0	0	增加 3000	减少 1025.16
2	803	佛坪县人民政府办公室	1,025.16	0	0	0	0	0	0	0	1,025.16	3,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	增加 1974.84	0	0	0	0	0	0	增加 3000	减少 1025.16	
3	803006	佛坪县环境保护督察办公室	1,025.16	0	0	0	0	0	0	0	1,025.16	3,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	增加 1974.84	0	0	0	0	0	0	增加 3000	减少 1025.16	

单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

单位整体支出绩效目标表

表 14

单位名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	环保督察办 2024 年人员经费、办公经费	406,859.52	406,859.52	
		金额合计	406,859.52	406,859.52	
年度总体目标	做好人员工资按时发放，社保、医保、住房公积金按时交纳，规范支出三公经费、办公经费；保证生态环保工作、大气污染工作正常运行。				
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	按要求完成任务	100%	
		质量指标	保质保量完成任务，保证日常工作运转	100%	
		时效指标	按时完成相关工作任务		
		成本指标	严格执行财经制度，控制成本费用	符合国家相关标准	

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保信息畅通	100%
		生态效益指标	节能减排，保证正常运转	100%
		可持续影响指标	保证日常工作正常开展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	≥95%

专项资金总体绩效目标表

表 15

单位：万元

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 1：	
	目标 2： 目标 3：			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:		