

2023 年度
延津县环境保护局部门预算

二〇二三年四月

2023 年度延津县环境保护局部门预算公开

目 录

第一部分 延津县环境保护局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 延津县环境保护局2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 延津县环境保护局 2023 年部门预算表

一、 部门收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、 一般公共预算基本支出情况表

七、 支出经济分类汇总表

八、 一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、 政府性基金预算支出情况表

十、 项目支出表

十一、 部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

延津县环境保护局概况

一、延津县环境保护局主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市环境保护方针、政策及法律、法规；结合我县实际情况制定全县环境保护方面的制度、办法、细则等，并对其实施和监督检查；协调县直有关部门制定与环境保护相关的经济、技术、资源和产业政策，参与和组织对县内重大经济政策、规划及建设项目的环境影响评估和审批工作。

(二) 组织实施国家和省、市有关大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等的污染防治法规、规章和管理办法；组织制定全县污染物排放总量计划。

(三) 监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动及重要生态环境建设工作；综合管理全县自然生态保护工作。

(四) 指导和协调解决全县重大环境问题；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件，协调县域内环境污染纠纷；组织和协调县内重点流域、水域水污染防治工作；负责环境监察和环境保护行政稽查；组织开展全县环境保护执法检查活动。

(五) 监督实施国家和省、市环境质量标准和污染物排放标准；审核城镇总体规划中的环境保护内容。

(六) 拟定和组织实施各项环境管理制度；按国家、省、市规定审定全县建设项目环境影响报告书；负责城市环境综合整治及定量考核工作，指导城乡环境综合整治；监督管理农村生态环境保护，指导全县生态示范区建设和生态农业建设。

(七) 负责环境监测、统计、信息工作；督促落实环境监测有关的制度和规范；组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测。

(八) 负责全县辐射环境、放射性废物管理工作，参与核事故、辐射环境事故应急处理工作；对电磁辐射、核技术应用、伴有放射性资产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理；对核材料的管制实施安全监督。

(九) 组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作；推动公众和非政府组织参与环境保护。

二、延津县环境保护局预算单位构成

延津县环境保护局部门预算包括局机关本级预算。我局内设11个股室：办公室、法制股、综合股、开发股、大气办、督查室、财务室、水办、土壤办、党务办、固废股。局属二级机构2个：环境监察大队、环境监测站。

第二部分

延津县环境保护局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

延津县环境保护局 2023 年收入总计 5801.89 万元，支出总计 5801.89 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 3169.65 万元，增长 148.76%。主要原因：环境治理项目增多；支出增加 3169.65 万元，增长 148.76%。主要原因：环境治理项目增多。

二、收入预算总体情况说明

延津县环境保护局 2023 年收入合计 5801.89 万元，其中：一般公共预算收入 5801.89 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

延津县环境保护局 2023 年支出合计 5801.89 万元，其中：基本支出 413.14 万元，占 7.12%；项目支出 5388.75 万元，占 92.87%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

延津县环境保护局 2023 年一般公共预算收支预算 5801.89 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 3169.65 万元，增长 148.76%，

主要原因：环境治理项目增多；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

延津县环境保护局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 5801.89 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 46.95 万元，占 0.81%；节能环保（类）支出 5703.9 万元，占 98.31%；卫生健康（类）支出 17.54 万元，占 0.30%；住房保障（类）支出 33.5 万元，占 0.58%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

延津县环境局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算 413.14 万元，其中：人员经费 392.64 万元，占 95.04%；公用经费 20.5 万元，占 4.96%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算保持一致。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年增加 0 万元。主要原因：无因公出国（境）费用。

(二) 公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年增加 0 万元，主要原因：无公务用车购置需求。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 0 万元，主要原因：无公务用车运行维护费。

(三) 公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年增加 0 万元。主要原因：无公务接待费。

十、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

延津县环境保护局 2023 年机构运转经费支出预算 20.5 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况。

2022年期末，我单位共有车辆10辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

延津县环境保护局 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：

延津县环境保护局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,529.68	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,529.68	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	46.95
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	17.54
		十一、节能环保	5,703.90
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	33.50
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,529.68	本年支出合计	5,801.89
上年结转结余	272.21	年终结转结余	
收入总计	5,801.89	支出总计	5,801.89

2023年部门收入总体情况表

部门名称：延津县环境保护局

单位：
万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余							
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营	财政专户管理资金收	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营	财政专户管理	单位资金
				小计	其中：财政拨款															
	合计	5,801.89	5,529.68	5,529.68	5,529.68										272.21	272.21				
402	延津县环境保护局	5,801.89	5,529.68	5,529.68	5,529.68										272.21	272.21				
402001	延津县环境保护局	5,801.89	5,529.68	5,529.68	5,529.68										272.21	272.21				

2023年部门支出总体情况表

部门名称：延津县环境保护局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	5,801.89	413.14	384.27	8.37	20.50		5,388.75	1,892.75	3,496.00
			402	延津县环境保护局	5,801.89	413.14	384.27	8.37	20.50		5,388.75	1,892.75	3,496.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.67	44.67	44.67						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	2.28						
210	11	01		行政单位医疗	2.13	2.13	2.13						
210	11	02		事业单位医疗	15.41	15.41	15.41						
211	01	01		行政运行	315.15	315.15	286.28	8.37	20.50				
211	01	03		机关服务	264.46						264.46	264.46	
211	03	01		大气	391.81						391.81	391.81	
211	03	02		水体	4,289.75						4,289.75	793.75	3,496.00
211	03	99		其他污染防治支出	367.73						367.73	367.73	
211	04	01		生态保护	75.00						75.00	75.00	
221	02	01		住房公积金	33.50	33.50	33.50						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：延津县环境保护局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	5,529.68	一、本年支出	5,801.89	5,801.89	5,722.93		
(一) 一般公共预算拨款	5,529.68	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,529.68	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出(
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转	272.21	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	272.21	(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	46.95	46.95	46.95		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	17.54	17.54	17.54		
		(十一) 节能环保支出	5,703.90	5,703.90	5,624.94		
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	33.50	33.50	33.50		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
收入合计:	5,801.89	支出合计	5,801.89	5,801.89	5,722.93		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：延津县环境保护局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	5,529.68	413.14	384.27	8.37	20.50		5,116.54	1,620.54	3,496.00
			402	延津县环境保护局	5,529.68	413.14	384.27	8.37	20.50		5,116.54	1,620.54	3,496.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.67	44.67	44.67						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	2.28						
210	11	01		行政单位医疗	2.13	2.13	2.13						
210	11	02		事业单位医疗	15.41	15.41	15.41						
211	01	01		行政运行	315.15	315.15	286.28	8.37	20.50				
211	01	03		机关服务	264.46						264.46	264.46	
211	03	01		大气	296.35						296.35	296.35	
211	03	02		水体	4,158.00						4,158.00	662.00	3,496.00
211	03	99		其他污染防治支出	367.73						367.73	367.73	
211	04	01		生态保护	30.00						30.00	30.00	
221	02	01		住房公积金	33.50	33.50	33.50						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：延津县环境保护局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				413.14	392.64	20.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44.67	44.67	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.28	2.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.54	17.54	
30302	退休费	50905	离退休费	7.92	7.92	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.89	1.89	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39.76	39.76	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.45	0.45	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	204.49	204.49	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.14	40.14	
30229	福利费	50201	办公经费	5.12		5.12
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80
30201	办公费	50201	办公经费	10.80		10.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.78		3.78
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.50	33.50	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：延津县环境保护局

单位：万元

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：延津县环境保护局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：此表为空表

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：延津县环境保护局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出						
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

备注：此表为空表

2023年项目支出表

部门名称： 延津县环境保护局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			5,388.75	5,116.54			272.21				
	402	延津县环境保护局	5,388.75	5,116.54			272.21				
其他运转类	不供人员工资社保	延津县环境保护局	264.46	264.46							
其他运转类	引进科学团队对大气污染防治开展咨询服务	延津县环境保护局	100.00	100.00							
其他运转类	柴油货车污染防治检测经费	延津县环境保护局	60.95	60.95							
其他运转类	县城增设空气质量监测站点	延津县环境保护局	50.00	50.00							
其他运转类	新财预[2022]237号空气质量生态补偿金	延津县环境保护局	61.50				61.50				
其他运转类	特殊专项-空气站建运一体项目	延津县环境保护局	21.71	21.71							
其他运转类	乡镇空气站点电源维护	延津县环境保护局	24.00	24.00							
其他运转类	移动式遥感检测车购置	延津县环境保护局	39.69	39.69							
其他运转类	豫财环资[2022]52号2022年大气污染防治资金	延津县环境保护局	33.96				33.96				
其他运转类	农村污水处理站整改项目经费	延津县环境保护局	70.00	70.00							
其他运转类	4个乡镇污水处理站提升改造项目	延津县环境保护局	80.00	80.00							

其他运转类	城关排水质在线系统采购(含三年服务费)	延津县环境保护局	30.00	30.00							
其他运转类	一污尾水湿地初步设计及图纸	延津县环境保护局	100.00	100.00							
其他运转类	饮用水源地评估	延津县环境保护局	6.00	6.00							
其他运转类	农村污水处理项目管网测绘、项目设计、工程造价	延津县环境保护局	20.00	20.00							
其他运转类	乡镇污水处理站运营费用	延津县环境保护局	300.00	300.00							
其他运转类	一污尾水湿地报批文件编制	延津县环境保护局	50.00	50.00							
其他运转类	一污尾水湿地建设用地勘测定界技术报告及勘测定界图	延津县环境保护局	6.00	6.00							
其他运转类	新财预[2022]235号水生态补偿	延津县环境保护局	131.75				131.75				
特定目标类	豫财环资【2022】134号河南省财政厅关于下达2023年水污染防治资金	延津县环境保护局	3,496.00	3,496.00							
其他运转类	特殊专项-年初预算经费	延津县环境保护局	115.55	115.55							
其他运转类	河南省综合行政执法制式服装和标志管理	延津县环境保护局	29.18	29.18							
其他运转类	环境污染防治攻坚指挥部办公室经费	延津县环境保护局	20.00	20.00							

其他运转类	生态环境保护综合性质执法装备标准化建设资金	延津县环境保护局	50.00	50.00							
其他运转类	六五环境日经费	延津县环境保护局	5.00	5.00							
其他运转类	监测能力建设及监测服务	延津县环境保护局	80.00	80.00							
其他运转类	污染环境案件司法鉴定费用	延津县环境保护局	48.00	48.00							
其他运转类	环境影响评价和排污许可技术评审费用	延津县环境保护局	20.00	20.00							
其他运转类	豫财环资[2022]58号 2022年农村环境整治资金	延津县环境保护局	45.00				45.00				
其他运转类	省级生态县创建经费	延津县环境保护局	30.00	30.00							

部门（单位）整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		延津县环境保护局		
年度履职目标	完成市局下达空气质量目标任务，加强考核河流出境断面水质精细化管理，确保数据达标。全县土壤环境质量保持总体稳定，确保县区域内不出现重大环境事件。确保全县区域内“散乱污”企业动态清零。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	大气污染防治工作		完成市局下达空气质量目标任务，加强考核河流出境断面水质精细化管理	
	水污染防治工作		加强考核河流出境断面水质精细化管理，确保数据达标	
	土污染防治工作		全县土壤环境质量保持总体稳定，确保县区域内不出现重大环境事件	
预算情况	部门预算总额（万元）		5,801.89	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5,801.89	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		413.14	
	（2）项目支出		5,388.75	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
				1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
				1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	工作任务科学性	科学		1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
				专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
				预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
				预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	绩效指标合理性	合理		结转结余率=结转结余总额/预算数 *100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
	绩效管理	预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%

		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	土污染防治工作	及时	
		水污染防治工作	及时	
		大气污染防治工作	及时	
	履职目标实现	土污染防治	可实现	
		水污染防治	可实现	
		大气污染防治	可实现	
效益指标	履职效益	环境治理效果	提升	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：延津县环境保护局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标					
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
402		5,388.75	5,388.75										
402001	延津县环境保护	5,388.75	5,388.75										
4107262300000000 04562	不供人员工资社保	264.46	264.46			不供人员工	264.46万	人数	38人	提高工作人员	≥90%	职工满意	≥90%
								工资、社保发放准确	≥90%				
								工资社保发放准确率	≥90%				
4107262300000000 15143	引进科学团队对大气污染防治开展咨询服务	100.00	100.00			项目总成本	100万元	VOCs走航数据分析报 告	7份	降低颗粒物浓 度，改善延津	≥90%	群众满意 度	100%
								空气质量分析日报	365份				
								空气质量分析月报	12份				
								空气质量预测预警报	365份				
								秋冬季激光雷达走行 监测数据分析报告	14份				
								空气质量报告使用率	100%				
								PM2.5来源解析报告	1份				
								空气质量分析周报	52份				
4107262300000000 15148	柴油货车污染防治检测经费	60.95	60.95			柴油货车污 染防治监测	40万元	确保监测数据准确率	100%	改善大气空 气质量	≥90%	群众满意	≥90%
								监测过路柴油货车车	≥3000				
								实施监测及时率	100%				
4107262300000000 15152	乡镇空气站点电 源维护	24.00	24.00			12个乡镇空 气站点不间	24	12个不间断电源维护	12	保障我县12个 空气站点数据	≥90%	辖区群众 满意度	≥90%
								数据及时有效传输	≥90%				
								保障12个站点正常运	100%				
4107262300000000 15155	特殊专项-空气 站建运一体项目	21.71	21.71			12乡镇空气 站点建运一	21.71万 元	按照合同要求执行	≥90%	保障空气质量 数据及时有效	≥90%	辖区群众 满意度	≥90%
								乡镇空气监测站点	12个				
								站点实时监测我县空 气质量覆盖率	100%				
4107262300000000 15159	县城增设空气质 量监测站点	50.00	50.00			增设空气站 点	50万元	空气站点全覆盖	12个	科学监测我县 空气质量，有	≥90%	辖区群众 满意度	≥90%
								站点实时监测空气质 量覆盖率	100%				
								站点监测辖区空气质 量及时率	≥90%				

4107262300000000 15163	移动式遥感检测车购置	39.69	39.69		移动式遥感	39.69万	遥感车及设备质量	100%	加强空气质量	≥90%	群众满意	≥90%	
4107262300000000 15166	4个乡镇污水处理站提升改造项目	80.00	80.00				遥感车数量	1个	改善空气质量	≥90%			
4107262300000000 15168	农村污水处理站整改项目经费	70.00	70.00				乡镇污水站	4个	减少污染	≥90%	辖区群众	≥90%	
							污水处理及时率	≥90%	改善农村人居	≥90%			
							排水质达标	≥95%					
4107262300000000 15173	一污尾水湿地报批文件编制	50.00	50.00		项目成本50	50万元	报批文件	1	提高文岩渠水	≥90%	群众满意	100%	
4107262300000000 15174	一污尾水湿地初步设计及图纸	100.00	100.00		该项目需要	100	初步设计及图纸	1个	提高水体质量	≥90%	满意度	100%	
4107262300000000 15176	一污尾水湿地建设用地勘测定界技术报告及勘测	6.00	6.00		需要成本6万元	6	勘测定界技术报告及勘测定界图	1	提高水环境质量	≥90%	群众满意度	100%	
4107262300000000 15178	城关排水质在线系统采购(含三	30.00	30.00		需要成本30	30万元	实时监控城关排水质	≥90%	提高城关排水	≥90%	群众满意	100%	
4107262300000000 15179	乡镇污水处理站运营费用	300.00	300.00		污水治理	300万元	排放水质达标率	≥95%	改善农村人居	≥90%	辖区群众	≥90%	
4107262300000000 15181	农村污水处理项目管网测绘、项	20.00	20.00		项目总成	20万元	项目设计	1	提高水环境质	≥90%	群众满意	≥90%	
4107262300000000 15184	饮用水源地评估	6.00	6.00				改善水环境质量	≥90%					
4107262300000000 15185	污染环境案件司法鉴定费用	48.00	48.00		需要成本6万元	6万元	饮用水源地评估	1	提高饮用水水源地环境质量	100%	群众满意度	100%	
4107262300000000 15186	环境影响评价和排污许可技术评审费用	20.00	20.00		污染环境案件司法鉴定	48	污染环境案件司法鉴定完成	≥90%	打击环境违法行为	≥90%	群众满意度	≥90%	
4107262300000000 15188	六五环境日经费	5.00	5.00		环境影响评价和排污许	20	环境影响评价和排污许可技术评审质量	≥90%	群众满意度	≥90%	满意度	≥90%	
4107262300000000 15190	环境污染防治攻坚指挥部办公室	20.00	20.00				环境影响评价和排污许可技术评审次数	≥90%					
4107262300000000 15193	特殊专项-年初预算经费	115.55	115.55		经费支出总	115.55万	办公设备验收合格率	100%	提高机关办公	≥90%	工作人员	≥90%	

