2023 年度

卫辉市环境保护局部门预算

二 0 二三年四月

目 录

第一部分 卫辉市环境保护局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 卫辉市环境保护局2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：卫辉市环境保护局2023年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（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
卫辉市环境保护局概况

一、卫辉市环境保护局主要职责

1.贯彻执行国家、省、新乡市环境保护的法律、法规和方针、政策，拟订并组织实施全市环境保护政策、规划及管理制度，制定规范性文件。组织编制全市环境功能区划，组织制定各类环境保护地方标准、基准和技术规范，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

2.负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调乡（镇）政府重特大环境时间的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点流域、区域污染防治工作。

3.承担落实国家、省和新乡市政府减排目标责任。组织制定主要污染物排放总量控制制度、主要污染物排放总量预算制度、主要污染物排污权有偿使用和交易制度、排污许可证制度并监督实施，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，负责环境保护责任目标、总量减排考核并公布考核结果，负责环境统计和污染源普查工作。

4.负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向，会同市财政局就环保专项资金提出安排意见，按市政府规定权限，审批、核准市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门

做好组织实施和监督工作。参与指导和推动循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。

5.承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受新乡市、卫辉市政府委托对全市重大经济和技术政策、发展规划及重大经济开发计划进行环境影响评价，按国家、省和新乡市规定，审核、审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。

6.负责全市环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境污染防治和生态保护综合整治工作。

7.指导、协调、监督全市生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导、协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作。协调、指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护。

8.负责全市核安全和辐射安全的监督管理。实施国家、省、新乡市有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动故事是监督管理。

9.负责环境监测和信息发布。执行国家、省环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理市环境监测网和全市环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

10.开展环境保护科技工作，组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。开展环境保护合作交流，研究提出我市环境保护国际合作中有关问题的建议，参与组织协调全市有关环境保护国际交流与合作事务。

11.组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施卫辉市环境保护宣传教育纲要，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，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

12.承办市政府交办的其他事项。

二、卫辉市环境保护局所属预算单位构成情况

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共一个：卫辉市环境保护局本级，无二级预算单位。

本级预算包括：卫辉市环境保护局本级。

第二部分
卫辉市环境保护局2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卫辉市环境保护局2023年收入总计509.53万元，支出总计509.53万元，与2022年预算相比，收入减少246.43万元，下降32.60%。主要原因：上级专项资金减少；支出减少246.43万元，下降32.60%。主要原因：上级专项资金减少。

二、收入预算总体情况说明

卫辉市环境保护局2023年收入合计509.53万元，其中：一般公共预算收入509.53万元；政府性基金收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

卫辉市环境保护局2023年支出合计509.53万元，其中：基本支出323.01万元，占63.39%；项目支出186.52万元，占36.61%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

卫辉市环境保护局2023年一般公共预算收支预算509.53万元，无政府性基金收支预算。与2022年相比，一般公共预算收支

预算减少 246.43 万元，下降 32.60%，主要原因：上级专项资金减少。

五、一般公共预算支出情况说明

卫辉市环境保护局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 509.53 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 16.91 万元，占 3.32%；卫生健康（类）支出 3.35 万元，占 0.66%；节能环保（类）支出 481.95 万元，占 94.59%；住房保障（类）支出 7.32 万元，占 1.43%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

卫辉市环境保护局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 323.01 万元。其中：人员经费 293.17 万元，占 90.76%；公用经费 29.84 万元，占 9.24%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 1.60 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年预算增加 1.60 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 0.40 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 0.40 万元。主要原因：因单位工作人员疏忽，2022 年没有造预算。

（三）公务用车购置及运行费1.20万元，其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费1.20万元，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与2022年保持一致。公务用车运行维护费预算数比2022年增加1.20万元，主要原因：因单位工作人员疏忽，2022年没有造预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

卫辉市环境保护局2023年机构运转经费支出预算29.84万元，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0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况说明

我部门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，我部门共有车辆 16 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是单位环保车辆；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

我部门 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分
名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障单位（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：

卫辉市环境保护局2023年部门预算表

预算01表

2023年部门收支预算表

部门名称：卫辉市环境保护局　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	509.53	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	159.53	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	16.91
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	3.35
		十一、节能环保	481.95
		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	7.32
		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	509.53	本年支出合计	509.53
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	509.53	支出总计	509.53

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 02 表

2023 年部门收入预算表

部门名称：卫辉市环境保护局　　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	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	509.53	509.53	509.53	159.53														
604	新乡市生态环境局卫辉分局	509.53	509.53	509.53	159.53														
604001	卫辉市环境保护局	509.53	509.53	509.53	159.53														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 03 表

2023 年部门支出预算表

部门名称：卫辉市环境保护局　　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	509.53	323.01	285.24	7.93	29.84		186.52	186.52	
			604	新乡市生态环境局卫辉分局	509.53	323.01	285.24	7.93	29.84		186.52	186.52	
208	05	01		行政单位离退休	5.62	5.62		5.62					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.78	8.78	8.78						
208	08	01		死亡抚恤	2.31	2.31		2.31					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20						
210	11	01		行政单位医疗	2.71	2.71	2.71						
210	11	02		事业单位医疗	0.64	0.64	0.64						
211	01	01		行政运行	321.95	295.43	265.59		29.84		26.52	26.52	
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	160.00						160.00	160.00	
221	02	01		住房公积金	7.32	7.32	7.32						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 04 表

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：卫辉市环境保护局　　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	509.53	一、本年支出	509.53	509.53	159.53		
（一）一般公共预算拨款	509.53	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	159.53	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	16.91	16.91	16.91		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.35	3.35	3.35		
		（十一）节能环保支出	481.95	481.95	131.95		
		（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	7.32	7.32	7.32		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计	509.53	支出合计	509.53	509.53	159.53		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算05表

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：卫辉市环境保护局　　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	509.53	323.01	285.24	7.93	29.84		186.52	186.52	
			604	新乡市生态环境局卫辉分局	509.53	323.01	285.24	7.93	29.84		186.52	186.52	
208	05	01		行政单位离退休	5.62	5.62		5.62					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.78	8.78	8.78						
208	08	01		死亡抚恤	2.31	2.31		2.31					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20						
210	11	01		行政单位医疗	2.71	2.71	2.71						
210	11	02		事业单位医疗	0.64	0.64	0.64						
211	01	01		行政运行	321.95	295.43	265.59		29.84		26.52	26.52	
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	160.00						160.00	160.00	
221	02	01		住房公积金	7.32	7.32	7.32						

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：卫辉市环境保护局　　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				323.01	293.17	29.84
30302	退休费	50905	离退休费	5.62	5.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.78	8.78	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.31	2.31	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.71	2.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.64	0.64	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.98	16.98	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.27	1.27	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	244.28	244.28	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.06	3.06	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.80		0.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.34		5.34
30205	水费	50201	办公经费	0.25		0.25
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40
30206	电费	50201	办公经费	0.25		0.25
30202	印刷费	50201	办公经费	1.60		1.60
30201	办公费	50201	办公经费	18.08		18.08
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.12		3.12
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.32	7.32	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算07表

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：卫辉市环境保护局　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				509.53	509.53	159.53									
604		新乡市生态环境局卫辉分局				509.53	509.53	159.53									
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.62	5.62	5.62									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.78	8.78	8.78									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.31	2.31	2.31									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.20	0.20	0.20									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.71	2.71	2.71									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.64	0.64	0.64									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	16.98	16.98	16.98									

301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1.27	1.27	1.27									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	254.28	254.28	79.28									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.06	3.06	3.06									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.80	10.80	0.80									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.34	5.34	5.34									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.25	1.25	0.25									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.40	0.40										
302	06	电费	502	01	办公经费	16.25	16.25	0.25									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.60	7.60	0.60									
302	01	办公费	502	01	办公经费	49.08	49.08	1.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.12	3.12	3.12									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	16.52	16.52										

302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.20	1.20										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	30.00	30.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	64.80	64.80	20.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.32	7.32	7.32									

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算08表

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：卫辉市环境保护局　　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	
1.60	0.00	1.20	0.00	1.20	0.40

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。

预算 09 表

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：卫辉市环境保护局　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

预算 10 表

2023 年项目支出预算表

部门名称：卫辉市环境保护局　　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		
		合计	186.52	186.52							
	604	新乡市生态环境局卫辉分局	186.52	186.52							
其他运转类	卫辉市环保局人员经费	卫辉市环境保护局	26.52	26.52							
其他运转类	卫辉市环保局环保工作管理事务支出	卫辉市环境保护局	110.00	110.00							
其他运转类	环保车辆运行费用	卫辉市环境保护局	30.00	30.00							
其他运转类	2023 年环保车辆日常运行费用	卫辉市环境保护局	20.00	20.00							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 11 表

本级部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称	卫辉市环境保护局			
年度履职目标	1.贯彻执行国家、省、新乡市环境保护的法律、法规和方针、政策，拟订并组织实施全市环境保护政策、规划及管理制度，制定规范性文件。2.负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。3.承担落实国家、省和新乡市政府减排目标责任 4.承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。5.负责全市环境污染防治的监督管理。6.指导、协调、监督全市生态保护工作。7.负责全市核安全和辐射安全的监督管理。8.组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	生态环境监督管理		1.全面推进“双随机、一公开”监管，实现生态环境领域全覆盖，实现“双随机、一公开”监管常态化。2.加强行政指导帮扶。3.加强对企业的监管，减少企业挥发性有机污染物的排放。4.加强对移动源的监管，严格控制夜间氮氧化物高排放。5.锚定水质目标抓提升，确保水质断面全面达标。	
	综合事务管理		切实保障单位正常运转，保证我市生态环境事业良好发展	
预算情况	部门预算总额（万元）		509.53	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		509.53	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		323.01	
	（2）项目支出		186.52	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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。
		工作任务科学性	科学	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
		绩效指标合理性	合理	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。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	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	≥98%	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	≥98%	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	≤30%	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）。
		结转结余率	≤20%	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。
		“三公经费”控制率	≤95%	“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。
		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。
	绩效管理	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	保障人员经费按时发放	按时完成	
		保障生态环境水、大气、土壤等目标完成	按时完成	
	履职目标实现	生态环境监管	高效运行	
		综合事务运行	正常运行	
效益指标	履职效益	执法队伍素质提高	有效提高	
		打击生态环境违法行为	有效打击	
		按时完成人员经费支付，保障日常运行	有效保障	
		服务群众满意度	≥98%	

预算 12 表

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：卫辉市环境保护局

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	财政专户管理资金	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
604		186.52	186.52										
604001	卫辉市环境保护局	186.52	186.52										
41078123000000001 2801	2023 年环保车辆日常运行费用	20.00	20.00			总成本	20 万元	环保车辆	≤15 辆	改善城市面貌	明显改善	市民满意度	≥90%
								洒水覆盖率	≥90%				
								资金拨付及时率	100%				
41078123000000001 2804	卫辉市环保局人员经费	26.52	26.52			成本	26.52 万元	保障人数	120 人	提高办公效率	明显提高	职工满意度	100%
								支付准确率	100%				
								资金拨付及时率	100%				
41078123000000001 2805	卫辉市环保局环保工作管理事务支出	110.00	110.00			成本	≤110 万元	资金拨付及时率	100%	提高办公效率	明显提高	服务对象满意度	100%
								保障人数	120 人				
								资金发放达标率	100%				
								保障科室	25 个				
								保障月数	12 月				

410781230000000012806	环保车辆运行费用	30.00	30.00			总成本	30 万元	环保车辆	≤15 辆	提高办公效率	明显	市民满意度	≥90%
								资金拨付及时率	100%				
								支付准确率	100%				