

**新乡市凤泉区环境保护局
2022 年度部门预算**

二〇二二年四月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区环境保护局概况

一、主要职能

二、部门所属预算单位构成

第二部分 新乡市凤泉区环境保护局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市凤泉区环境保护局 2022 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表

第一部分

新乡市凤泉区环境保护局概况

一、新乡市凤泉区环境保护局主要职责

（一）贯彻执行省、市环境保护的方针、政策和法律、法规，组织实施辖区环境保护规划及管理制度，制定规范性文件，对全区环境保护工作实施统一监督管理。

（二）承担落实区政府减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，督查、督办、核查各乡（镇）污染物减排任务完成情况，负责环境保护责任目标、总量减排考核并公布考核结果。参与指导和推动循环经济和环保产业发展。

（三）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。按国家、省、市规定，审核、审批职权范围内的环境影响评价文件。

（四）负责全区辐射安全的监督管理。实施国家、省、市有关政策、规划、标准，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源安全，监督管理电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（五）指导、协调、监督全区生态保护工作。拟定全区生态环境保护规划并组织实施；监督对生态环境有影响的资源开发活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作；协调、指导农村生态环境保护。

（六）负责全区环境污染防治的监督管理。负责全区水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品等污染防治工作，承担突发环境事件的应急、预警工作，协助调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件，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。监督国家、省、市颁布的各类环境保护标准、技术规划的执行；监督执行国家、省、市制订的各项环境管理制度。负责本辖区的环境统计和环境信息工作。

（七）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，参与组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，参与组织建设和管理市环境监测网和全市环境信息网。

（八）组织、指导和协调全区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，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（九）开展与外地环境保护方面的合作交流；参与组织有关环境保护方面的交流与合作事务。

二、新乡市凤泉区环境保护局预算单位构成

纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡市凤泉区环境保护局本级，无二级预算单位。

第二部分

新乡市凤泉区环境保护局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区环境保护局 2022 年收入总计 1743.67 万元，支出总计 1743.67 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 2410.65 万元，下降 58.03%。主要原因：项目预算收入减少；支出减少 2410.65 万元，下降 58.03%。主要原因：今年项目预算支出减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡市凤泉区环境保护局 2022 年收入合计 1743.67 万元，其中：一般公共预算 1743.67 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区环境保护局 2022 年支出合计 1743.67 万元，其中：基本支出 151.10 万元，占 8.67%；项目支出 1592.57 万元，占 91.33%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市凤泉区环境保护局 2022 年一般公共预算收支预算 1743.67 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 2410.65 万元，下降 58.03%，主要原因：项目预算收入减少；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：我局 2022 年无

使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市凤泉区环境保护局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1743.67 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 13.11 万元，占 0.75%；节能环保支出 1730.56 万元，占 99.25%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市凤泉区环境保护局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算 151.10 万元。其中：人员经费支出 135.64 万元，占比 89.77%；公用经费支出 15.46 万元，占比 10.23%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 10.46 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 12.00 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，2022 年预算数与 2021 年预算数保持一致。

（二）公务用车购置及运行费 9.96 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 9.96 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 2021 年减少 12 万元，主要原因：现有车辆还能使用不需要购买。公务用车运行维护费预算数与 2021 年相同，主要原

因：参照去年公车使用费用。

（三）公务接待费0.50万元，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 2021年减少0.00万元。主要原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市凤泉区环境保护局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 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

新乡市凤泉区环境保护局2022年机关运行经费支出预算15.46万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，其中：办公费1.00万元，水费0.50万元，电费0.50万元，印刷费0.40万元，邮电费0.54万元，公务用车运行维护费 5.20万元，福利费2.28万元，其他交通费用3.12万元，工会经费1.83万元，其他商品和服务支出0.09万元。

（二）政府采购支出情况

2022 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。主要原因：新乡市凤泉区环境保护局 2022 年无政府采购预算拨款安排的支出。

（三）绩效目标设置情况

新乡市凤泉区环境保护局2022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。

新乡市凤泉区环境保护局 2022 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，新乡市凤泉区环境保护局共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车5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

新乡市凤泉区环境保护局 2022 年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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）单位机构运转经费情况：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：新乡市凤泉区环境保护局 2022 年部门预算公开表

表 1

2022 年部门收支预算表

部门名称：新乡市凤泉区环境保护局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1743.67	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1743.67	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	13.11
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	
		十一、节能环保	1730.56
		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	
		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	1743.67	本 年 支 出 合 计	1743.67
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1743.67	支 出 总 计	1743.67

表 3

2022 年部门支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区环境保护局

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	商品服务支出	资本性支出			
				总计	1743.67	151.10	133.75	1.89	15.46	0.00	1592.57	1592.57	0.00
208	05	01	703001	行政单位离退休	0.83	0.83	0.00	0.74	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	703001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.85	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	703001	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	01	01	703001	行政运行	637.26	137.99	121.47	1.15	15.37	0.00	499.27	499.27	0.00
211	03	01	703001	大气	565.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.74	565.74	0.00
211	03	02	703001	水体	524.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.78	524.78	0.00
211	03	07	703001	土壤	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78	2.78	0.00

表 4

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市凤泉区环境保护局

单位：万元

收 入		支 出						
项 目		金 额	项 目	合计	本年支出小计			
					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		
一般公共预算	小计	1743.67	一、一般公共服务					
	财政拨款	1743.67	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育					
	一般债券资金		六、科学技术					
政府性基金			七、文化体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	13.11	13.11	13.11		
			九、社会保险基金支出					
			十、医疗卫生					
			十一、节能环保	1730.56	1730.56	1730.56		
			十二、城乡社区事务					
			十三、农林水事务					
			十四、交通运输					
			十五、资源勘探电力信息等事务					
			十六、商业服务业等事务					
			十七、金融支出					
			十九、援助其他地区支出					
			二十、国土海洋气象等支出					

		二十一、住房保障支出					
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算					
		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					
收 入 合 计	1743.67	支出合计	1743.67	1743.67	1743.67		

部门名称：新乡市凤泉区环境保护局

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	1743.67	151.10	133.75	1.89	15.46		1592.57	1592.57	
			703001	新乡市凤泉区环境保护局	1743.67	151.10	133.75	1.89	15.46		1592.57	1592.57	
208	05	01	703001	行政单位离退休	0.83	0.83		0.74	0.09				
208	05	05	703001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.85	11.85	11.85						
208	99	99	703001	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43						
211	01	01	703001	行政运行	637.26	137.99	121.47	1.15	15.37		499.27	499.27	
211	03	01	703001	大气	565.74						565.74	565.74	
211	03	02	703001	水体	524.78						524.78	524.78	
211	03	07	703001	土壤	2.78						2.78	2.78	

2022 年一般公共预算支出预算表

表 6

2022 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市凤泉区环境保护局

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				151.10	135.64	15.46
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.42	39.42	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.15	19.15	
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.96	14.96	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.28	31.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.85	11.85	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.72	5.72	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.43	0.43	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.71	4.71	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.23	6.23	
30199	其他工资福利支出	50599	其他工资福利支出			
30299	商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.94		2.94
30228	工会经费	50201	办公经费	0.79		0.79
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.04		1.04
30229	福利费	50201	办公经费	0.98		0.98
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.2		5.2
30239	其他交通费用	50201	其他交通费用	3.12		3.12
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.09		0.09
30302	退休费	50905	离退休费	1.89	1.89	

表 7

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市凤泉区环境保护局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	本年收入										
类	款	科目名称	类	款	科目名称		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 资金	上级 补助 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	事业 单位 经营 收入 资金	其他 收入 资金
								小计	其中：财政 拨款								
		合计				1743.67	1743.67	1743.67	1743.67								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	150.91	150.91	150.91	150.91								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	63.45	63.45	63.45	63.45								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	101.02	101.02	101.02	101.02								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	84.30	84.30	84.30	84.30								
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	505	01	工资福利支出	41.43	41.43	41.43	41.43								
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	14.79	14.79	14.79	14.79								
301	10	职工基本医疗保险 缴费	505	01	工资福利支出	20.47	20.47	20.47	20.47								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.10	2.10	2.10	2.10								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.71	4.71	4.71	4.71								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	34.41	34.41	34.41	34.41								
302		商品和服务支出	502	99	其他商品和服 务支出	2.94	2.94	2.94	2.94								

302	01	办公费	502	01	办公经费	105.00	105.00	105.00	105.00								
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	14.00	14.00	14.00	14.00								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	857.00	857.00	857.00	857.00								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.79	0.79	0.79	0.79								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.74	5.74	5.74	5.74								
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.98	0.98	0.98	0.98								
302	29	福利费	505	01	工资福利支出	5.87	5.87	5.87	5.87								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30	1.30								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.20	5.20	5.20	5.20								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.12	3.12	3.12	3.12								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.09	0.09	0.09	0.09								
303	02	退休费	505	01	工资福利支出	6.86	6.86	6.86	6.86								
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.89	1.89	1.89	1.89								
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	215.30	215.30	215.30	215.30								

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡市凤泉区环境保护局

单位：万元

三公经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
10.46	0.00	9.96	0.00	9.96	0.50

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。

表 9

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区环境 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
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：我单位 2022 年没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金安排的支出，故此表无数据。

表 10

项目支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区环境保护局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（项目名称）	项目支出类 型	总计	本年收入					上年结转结余				
类	款	项					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	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		1592.57	1592.57	1592.57								
			703	新乡市凤泉区环 境保护局		1592.57	1592.57	1592.57								
			703001	新乡市凤泉区环 境保护局		1592.57	1592.57	1592.57								
211	01	01	703001	自筹人员工资	其他运转类	396.57	396.57	396.57								
211	01	01	703001	自筹人员工会经 费	其他运转类	4.70	4.70	4.70								
211	01	01	703001	综合业务费	其他运转类	82.00	82.00	82.00								
211	01	01	703001	行政执法制式服 装和标志配发	其他运转类	14.00	14.00	14.00								
211	01	01	703001	聘请律师	其他运转类	2.00	2.00	2.00								
211	03	01	703001	结转指标项目	其他运转类	120.74	120.74	120.74								

211	03	01	703001	设备维护	其他运转类	3.00	3.00	3.00								
211	03	01	703001	环保专家咨询费	其他运转类	60.00	60.00	60.00								
211	03	01	703001	大气污染防治（深度治理）	其他运转类	156.00	156.00	156.00								
211	03	01	703001	机动车尾气监测	其他运转类	58.80	58.80	58.80								
211	03	01	703001	机动车尾气检测	其他运转类	78.90	78.90	78.90								
211	03	01	703001	乡镇建成区降尘监测	其他运转类	6.00	6.00	6.00								
211	03	01	703001	攻坚办经费	其他运转类	23.00	23.00	23.00								
211	03	01	703001	大气污染防治	其他运转类	59.30	59.30	59.30								
211	03	02	703001	城区地下水饮用水源地监测	其他运转类	18.78	18.78	18.78								
211	03	02	703001	河南省新乡市原黄河化工厂铬渣堆存场地下水修复项目	其他运转类	500.00	500.00	500.00								
211	03	02	703001	农村万人千吨地下水饮用水源地监测	其他运转类	6.00	6.00	6.00								
211	03	07	703001	铬渣后期监管监测	其他运转类	2.78	2.78	2.78								

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门（单位）名称		新乡市凤泉区环境保护局		
年度履职目标	1. 大气污染防治 59.30 万元 2. 新乡市原黄河化工铬渣堆放场地下水修复 500 万元 3. 大气污染防治（深度治理）156 万元 4. 环保专家咨询费 60 万元			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	新乡市原黄河化工铬渣堆放场地下水修复		进行地下水修复工程设计和施工	
预算情况	部门预算总额（万元）		1743.67	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1743.67	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	151.10	
		（2）项目支出	1592.57	
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	≥100%	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	≥95%	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	≤10%	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	≤5%	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	≤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	≥80%	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规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	新乡市原黄河化工铬渣堆放场地下水修复	1-12 月	进行地下水修复工程设计和施工
	履职目标实现	新乡市原黄河化工铬渣堆放场地下水修复	≥80%	2022 年底前
效益指标	履职效益	社会效益	改善	改善生态环境
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

表 12

2022 年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市凤泉区环境保护局

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
703	新乡市凤泉区环境保护局	1592.57	1592.57										
703001	新乡市凤泉区环境保护局	1592.57	1592.57										
4107042200000000008 803	自筹人员工资	396.57	396.57			人员工资总成本	≥396.571	按时发放、及时缴纳	≥396.571	保障人员经费	≥396.571	全体职工满意	≥95%
								全年工资、奖金、保险	≥396.571				
								确保局机关正常运转	≥396.571				
4107042200000000008 817	城区地下水饮用水源地监测	18.78	18.78			监测费	18.78万元	常规分析	12次	保障水源安全	保障		
								分析结果	3次				
								定期监测	1月				
4107042200000000008 818	铬渣后期监管监测	2.78	2.78			监管监测费	≤2.78万元	监测次数	≤4次	保障环境安全	保障	受益对象	≥90%
								分析结果	掌握数据				
								定期监测分析	每季度进行监测				
4107042200000000008 821	农村万人千吨地下水饮用水源地监测	6.00	6.00			监测费	≤7.2万元	常规分析	≥8次	保障饮用水安全	保障	服务对象	≥90%
								数据分析比对标准	地下水三				

									类标准				
								定期监测分析	每隔一个季度进行监测				
4107042200000000008 822	机动车尾气监测	58.80	58.80			监测费用	≤58.8万元	购买监测服务	12月	提高大气质量，改善人居环境	改善	监测站工作人员满意度	≥90%
								尾气监测服务率	100%	改善辖区大气质量	改善		
								付款完成时间	按时间节点完成				
4107042200000000008 826	自筹人员工会经费	4.70	4.70			职工工会总成本	≥4.71	2022年12月底前	≥4.71	维护职工合法权益	≥4.71	全体职工满意	≥95%
								4.7万	≥4.71				
								及时拨付	≥4.71				
4107042200000000008 936	攻坚办经费	23.00	23.00			攻坚办经费	23万元	数量指标无	0无	经济效益无	0无	满意度	≥90%
						社会指标无	0无	质量指标无	0无	社会效益无	0无		
						生态环境成本指标无	0无	2022年12月底	1年	生态效益无	0无		
4107042200000000008 951	综合业务费	82.00	82.00			综合业务费	≥82万元	机关全年办公经费	≥82万元	确保机关正常运转	确保	受益对象	≥90%
								保障机关正常运转	保障				
								及时拨付	及时				
4107042200000000011 603	机动车尾气检测	78.90	78.90			监测费用	≤78.9万元	购买监测服务	≤1年	提高大气质量，改善人居环境	改善	监测站工作人员满意度	≥90%
								尾气监测服务率	≤100%	改善辖区大气质量	改善		
								付款完成时间	按时间节点完成				
4107042200000000011 605	大气污染防治	59.30	59.30			项目直接投入	≤59.3万元	锅炉治理	≥15家	大气污染防治认知度	提升	企业满意度	≥90%

								项目验收合格率	100%				
								项目按时完成率	100%				
410704220000000011 606	大气污染防治 (深度治理)	156.00	156.00			项目直接投入	≤156 万元	项目按时完成率	≥80%	大气污染防 治认知度	提升	企业满意度	≥90%
								挥发性有机物废气 深度治理	≥1家				
								VOC治理	≥1家				
								项目验收合格率	100%				
410704220000000011 607	行政执法制式 服装和标志配 发	14.00	14.00			购买服装投入	≤14万 元	购买人数	38人	规范员工执 法	规范	员工满意度	≥90%
								推进规范执法	推进				
								按时配发	年底前				
410704220000000011 608	设备维护	3.00	3.00			设备投入	≤3万 元	更换设备	≥1套	保障环境优 美	保障	周边群众满 意度	≥90%
								运行正常率	正常稳定 运行	改善生态环 境质量	改善		
								及时更换	按合同约 定完成				
410704220000000011 609	聘请律师	2.00	2.00			律师费	≤2万 元	咨询服务率	100%	确保咨询事 项规范准确	保障	受益对象	≥90%
								律师人数	≥1人				
								款项支付时间	按合同约 定支付				
410704220000000011 617	乡镇建成区降 尘监测	6.00	6.00			监测费	≤6万 元	完成服务时限	按合同约 定提供服 务	保障优美环 境	保障	工作人员满 意度	≥90%
								对乡镇降尘量进行 监测	12次				
								监测率	100%				
410704220000000011 618	河南省新乡市 原黄河化工厂 铬渣堆存场地	500.00	500.00			设计采购施工 (EPC)	≤5212 万元	堆存场及周边的地 下水进行补充调查	1次	保障周边居 民饮水及生 活安全	保障	周边群众满 意度	≥90%

	下水修复项目							完成地下水风险 管控与修复方案编 制	1 项	摸清水质污 染现状，防 止地下水污 染扩散	保障		
								地下水修复工程设 计	1 项				
								地下水修复工程施 工	1 项				
								提高区域地下水环 境质量	提高				
								完成项目 2022 年 度目标任务	2022 年 5 月				
410704220000000014 014	环保专家咨询 费	60.00	60.00			咨询费	60 万元	提供服务人数	8 人 d	经济指标表 无	0 无	工作满意度	≥90%
						社会成本指标 无	0 无	咨询服务率	100%	保障环境	保障		
						生态指标无	0 无	2022 年 1-4 月	1-4 月	生态效益指 标无	0 无		
410704220000000014 015	结转指标项目	120.74	120.74			项目资金	120.74 万元	数量指标无	0 无	经济效益指 标无	0 无	群众满意度	≥90%
						社会成本指标 无	0 无	质量指标	0 无	社会效益指 标	0 无		
						生态环境指标 无	0 无	2022 年年底	1-12 月	生态指标无	0 无		