

**2023 年安阳市生态环境局滑县分局
部门预算公开**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 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表（按经济分类）
- 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

部门概况

一、主要职责

单位的主要职责是：贯彻执行国家和省、市生态环境保护的方针、政策和法律、法规，依托县（市、区）环境保护委员会办公室抓好属地生态环境保护工作的组织、协调和推动落实工作；拟订县（市、区）生态环境规划并组织实施；负责现场生态环境执法和生态环境执法监测工作；参与主要污染物排放总量控制和排污许可证制度监督实施；负责辖区内机动车污染防治相关工作；负责机动车生态环境监督管理工作；参与环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；协调指导农村环境保护工作；负责核与辐射安全环境现场监督管理；在授权范围内承担部分行政许可工作；承办市生态环境局交办的其他工作。

二、部门机构设置情况

安阳市生态环境局滑县分局机关及归口预算管理单位共有编制 107 人，机关下设 17 个职能科室，分别是办公室、综合股、人事财务审计股、生态环保督查办公室（环境应急管理股）、宣传教育股、大气环境股、土壤生态环境股、水生态环境股、自然生态保护股、移动源管理股、法规股、科技监测股、环评审批股、执法股、纪律检查室、党建办、固

化股。在职职工 80 人，离退休人员 26 人。

三、部门预算单位构成情况

部门预算由滑县生态环境局本级预算和 6 个不独立核算二级预算单位构成，具体为：滑县环境监察大队、滑县环境监测站、滑县监控（信息）中心、滑县辐射环境监督站、滑县应急与事故调查中心、滑县环境科学技术应用研究所。

第二部分

安阳市生态环境局滑县分局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 3075.43 万元,支出总计 3075.43 万元,与 2022 年相比,收、支总计各减少 1176.98 万元,降低 27.68%。主要原因是:上级拨付专项资金减少。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 3075.43 万元,其中:一般公共预算 3075.43 万元;国有资本经营收入 0 万元;政府性基金收入 0 万元;财政专户管理的资金收入 0 万元;事业收入 0 万元,其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 3075.43 万元,其中:基本支出 1298.13 万元,占 42.21%;项目支出 1777.30 万元,占 57.79%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2023 年一般公共预算收支预算 3075.43 万元,与 2022 年相比,降低了 1176.98 万元,降低 27.68%。主要原因是上级拨付专项资金减少。

2、2023 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比无变化。主要原因是我单位没有政府性收支。

3、2023 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2022 年相比无变化。主要原因是我单位没有国有资本经营收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为3075.43万元。其中：基本支出1298.13万元，占42.21%；项目支出1777.30万元，占57.79%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出年初预算1298.13万元，其中：人员经费支出749.99万元，占57.77%；公用经费支出548.14万元，占42.22%。

七、支出预算经济分类情况说明

我单位2023年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出737.09万元，商品和服务支出1851.49万元，对个人和家庭补助12.89万元，其他支出473.96万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为22.80万元，比2022年减少1.80万元。具体支出情况如下：

（一）2023年因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，主要原因是我单位无因公出国（境）预算安排。

（二）2023年公务接待费1.2万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，较上年减少1.80万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(三)2023 年公务用车购置及公车运行维护费 21.6 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是厉行勤俭节约，不断压缩公务用车购置及公车运行维护费支出。

A. 2023 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因：我单位 2022 年无公务用车购置费预算安排。

B. 2023 年公务用车运行维护费为 21.60 万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加 0 万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

九、政府性基金预算支出情况说明

2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

2023 年机构运转经费支出预算 548.14 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

(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

2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支

出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。我单位当年不涉及**重点项目预算**，**无重点项目绩效目标**。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项，涉及0万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、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：安阳市生态环境局滑县分局 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：安阳市生态环境局滑县分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,075.43	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,875.43	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	75.21
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	39.28
		十一、节能环保	2,915.17
		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	45.78
		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	3,075.43	本年支出合计	3,075.43
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,075.43	支出总计	3,075.43

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：安阳市生态环境局滑县分局

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	3,075.43	3,075.43	3,075.43	1,875.43														
024	安阳市生态环境局滑县分局	3,075.43	3,075.43	3,075.43	1,875.43														
024001	安阳市生态环境局滑县分局	3,075.43	3,075.43	3,075.43	1,875.43														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：安阳市生态环境局滑县分局

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	3,075.43	1,298.13	737.10	12.89	548.14		1,777.30		1,777.30
			024	安阳市生态环境局滑县分局	3,075.43	1,298.13	737.10	12.89	548.14		1,777.30		1,777.30
208	05	01		行政单位离退休	11.98	11.98		11.98					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	61.04	61.04	61.04						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	2.18						
210	11	01		行政单位医疗	38.52	38.52	38.52						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	0.76						
211	01	01		行政运行	1,178.21	1,137.86	588.81	0.91	548.14		40.35		40.35
211	01	02		一般行政管理事务	63.00						63.00		63.00
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	22.34						22.34		22.34
211	03	01		大气	346.00						346.00		346.00
211	03	07		土壤	1,282.00						1,282.00		1,282.00
211	03	99		其他污染防治支出	23.62						23.62		23.62
221	02	01		住房公积金	45.78	45.78	45.78						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：安阳市生态环境局滑县分局

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	3,075.43	一、本年支出	3,075.43	3,075.43	1,875.43		
（一）一般公共预算拨款	3,075.43	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,875.43	（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	75.21	75.21	75.21		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	39.28	39.28	39.28		
		（十一）节能环保支出	2,915.17	2,915.17	1,715.17		
		（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	45.78	45.78	45.78		
		(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:	3,075.43	支出合计	3,075.43	3,075.43	1,875.43		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：安阳市生态环境局滑县分局

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
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	3,075.43	1,298.13	737.10	12.89	548.14		1,777.30	1,777.30
			024	安阳市生态环境局滑县分局	3,075.43	1,298.13	737.10	12.89	548.14		1,777.30	1,777.30
208	05	01		行政单位离退休	11.98	11.98		11.98				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.04	61.04	61.04					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	2.18					
210	11	01		行政单位医疗	38.52	38.52	38.52					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	0.76					
211	01	01		行政运行	1,178.21	1,137.86	588.81	0.91	548.14		40.35	40.35
211	01	02		一般行政管理事务	63.00						63.00	63.00
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	22.34						22.34	22.34
211	03	01		大气	346.00						346.00	346.00
211	03	07		土壤	1,282.00						1,282.00	1,282.00
211	03	99		其他污染防治支出	23.62						23.62	23.62
221	02	01		住房公积金	45.78	45.78	45.78					

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：安阳市生态环境局滑县分局

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				1,298.13	1,233.25	64.88
30302	退休费	50905	离退休费	11.98	11.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.04	61.04	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.95	2.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.52	38.52	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.67	61.67	
30226	劳务费	50205	委托业务费	483.27	483.27	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.31	25.31	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	125.59	125.59	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	376.24	376.24	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.63		7.63
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20		1.20
30207	邮电费	50201	办公经费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.96		7.96
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00
30208	取暖费	50201	办公经费	1.77		1.77
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00

30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50
30215	会议费	50202	会议费	0.15		0.15
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21.60		21.60
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	4.47		4.47
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.78	45.78	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：安阳市生态环境局滑县分局

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				3,075.43	3,075.43	1,875.43										
024		安阳市生态环境 局滑县分局				3,075.43	3,075.43	1,875.43										
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.98	11.98	11.98										
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	61.04	61.04	61.04										
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	2.95	2.95	2.95										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.52	38.52	38.52										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	61.67	61.67	61.67										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	483.27	483.27	483.27										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	25.31	25.31	25.31										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.91	0.91	0.91										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	125.59	125.59	125.59										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	376.24	376.24	376.24										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.63	7.63	7.63										

302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.20	1.20	1.20									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.60	3.60	3.60									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.96	7.96	7.96									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.77	1.77	1.77									
302	06	电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.15	0.15	0.15									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	21.60	21.60	21.60									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	48.65	48.65	48.65									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,259.16	1,259.16	59.16									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	473.96	473.96	473.96									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.78	45.78	45.78									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:安阳市生态环境局滑县分局

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	
22.80		21.60		21.60	1.20

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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：安阳市生态环境局滑县分局

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
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								

我单位没有政府性基金安排的收支预算，故此表无数据。

2023 年项目支出表

部门名称：安阳市生态环境局滑县分局

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		
			1,777.30	1,777.30							
	024	安阳市生态环境局滑县分局	1,777.30	1,777.30							
特定目标类	节能减排工作经费（预算安排）	安阳市生态环境局滑县分局	6.57	6.57							
特定目标类	关于申请拨付制式服装和标志购置资金(预算安排)	安阳市生态环境局滑县分局	9.16	9.16							
特定目标类	人员及业务经费（预算安排）	安阳市生态环境局滑县分局	24.62	24.62							

特定目标类	2023年环境污染防治攻坚战领导小组项目	安阳市生态环境局滑县分局	50.00	50.00							
特定目标类	环境污染攻坚战领导小组公务经费（预算安排）	安阳市生态环境局滑县分局	13.00	13.00							
特定目标类	柴油车路检路查工作（预算安排）	安阳市生态环境局滑县分局	22.34	22.34							
特定目标类	豫财环资[2022]52号关于下达2022年省级大气污染防治资金预算工作（预算安排）	安阳市生态环境局滑县分局	36.00	36.00							
特定目标类	滑县和欣墙材产能退出项目（预算安排）	安阳市生态环境局滑县分局	110.00	110.00							

特定目标类	2023年中央 大气污染防治资金	安阳市生态环境 局滑县分局	200.00	200.00							
特定目标类	2023年中央 土壤污染防治专项	安阳市生态环境 局滑县分局	1,000.00	1,000.00							
特定目标类	土壤监测体系的建立以及委托第三方进行日常监测工作 (预算安排)	安阳市生态环境 局滑县分局	262.00	262.00							
特定目标类	滑县农业面源污染治理与监督指导试点工作方 案、监测方案等相关文案的编制 (预算安排)	安阳市生态环境 局滑县分局	20.00	20.00							

特定目标类	2021年11月和12月城市环境空气质量和水环境质量生态补偿金(预算安排)	安阳市生态环境局滑县分局	1.62	1.62							
特定目标类	2022年1-9月水环境质量生态补偿金(预算安排)	安阳市生态环境局滑县分局	22.00	22.00							

部门（单位）整体绩效目标表 (2023 年度)

部门（单位）名称：安阳市生态环境局滑县分局				
年度履职目标	全力推进大气、水、土壤污染防治攻坚战，促进全县环境质量持续改善			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	坚决打赢蓝天保卫战	打好工业企业污染治理战役，VOCS 污染治理战役，柴油货车污染治理战役，重污染天气应急对战役监测监控能力提升战役		
	持续打好碧水保卫战	打好饮用水源地保护站，全面开展入河排污口排查整治		
	全面打好净土保卫战	做好土壤污染源头防范，严格建设用地准入管理、持续推进农业农村污染防治		
预算情况	部门预算总额（万元）		3,075.43	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,075.43	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,298.13	
	（2）项目支出		1,777.30	
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，是否和工作目标密切相关；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	≥90%	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	≥90%	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	≤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	重点工作计划完成率	90%	
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	90%	
		年度工作目标 2 实现率	90%	
效益指标	履职效益	经济效益	90%	
		社会效益	90%	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：安阳市生态环境局滑县分局

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
024		1,777.30	1,777.30										
024001	安阳市生态环境局滑县分局	1,777.30	1,777.30										
410526230000000004806	2023 年污染防治攻坚战领导小组项目	50.00	50.00			控制预算成本	≤80 万元	开展企业督查检查工作	100 次	大气污染防治工作开展	有效	公众对环境污染攻坚工作的满意度	≥90%
								督查结果应用有效性	有效	土壤污染防治工作开展	有效		
								督查督办问题整改及时率	≥95%	大气、水、土壤生态环境质量持续改善	≥90%		
										水污染防治工作开展	有效		

410526230000000014402	2023 年中央大气污染防治资金	200.00	200.00			项目成本	≤200 万元	拆除窑体及时性	及时	淘汰产能	1 亿块标砖	群众满意度	≥90%
								隧道窑	2 座	拆除后有效减少颗粒物二氧化硫的排放	减少		
								拆除质量合格率	≥90%				
410526230000000014404	2023 年中央土壤污染防治专项	1,000.00	1,000.00			控制预算成本	≤1000 万元	项目地块面积	≥42325.977 m ²	该地块及周边环境	有所改善	受益对象满意度	≥90%
								污染防治有效性	有效				
								建设周期	≤36 月				
410526230000000030150	2021 年 11 月和 12 月城市环境空气质量和水环境质量生态补偿金(预算安排)	1.62	1.62			项目成本	≤16245 元	饮用水源地	46 个	饮用水水质改善	≥90%	群众对饮用水满意度	≥90%
								立标完成时间	完成目标				
								编制报告验收率	>95%				
410526230000000030156	豫财环资[2022]52 号关于下达 2022 年省级大气污染防治资金预算工作(预算安排)	36.00	36.00			项目投入成本	≤36 万元	配备执法装备数量	9 台	提升执法行为	有效提升	执法装备使用者满意度	≥90%
								完成时效	2023	提高执法效能	有效提高		
								执法装备合格率	100%				

410526230000000030166	土壤监测体系的建立以及委托第三方进行日常监测工作（预算安排）	262.00	262.00			采样监测费用	≤262 万元	地表水监测点 12 个，15 个监测因子	≥90 次	反映入地表水体污染通量	有效反映	服务对象满意度	≥90%
								监测体系平台	1 座				
								土壤监测点 10 个，9 个监测因子	1 次				
								监测数据的准确率	100%				
								地下水监测点 6 个，8 个监测因子	1 次				
								小型气象站	1 座				
								样品检测及时率	100%				
								地表水自动监测站	1 座				
410526230000000030173	2022 年 1-9 月水环境质量生态补偿金（预算安排）	22.00	22.00			项目成本	≤22 万元	饮用水水源地	>46 个	饮用水水质改善	≥90%	群众对饮用水的满意度	≥90%
								编制报告验收率	>95%				
								立标完成时间	完成目标				

410526230000000030182	关于申请拨付制式服装和标志购置资金 (预算安排)	9.16	9.16			制式服装费用	91640.29 元	项目完工时限	2023 年 6 月底之前	执法部门形象得到提升改善	提升改善	制式服装使用者满意度	≥95%
								制式服装件数	39 件				
								服装质量合格验收率	≥95%				
410526230000000030189	滑县和欣墙材产能退出项目 (预算安排)	110.00	110.00			项目投入成本	≤110 万元	设施设备拆除率	100%	淘汰产能	1.8 亿块标砖	群众满意度及部门满意度	≥90%
								设施设备拆除及时率	100%	拆除后减少二氧化硫排放	≥65.85 吨		
								烧结砖生产线	3 条	拆除后减少颗粒物排放	≥19.63 吨		
410526230000000030198	柴油车路检路查工作 (预算安排)	22.34	22.34			项目投入成本	≤223350.00 元	日常开展重型柴油货车路检路查及入户监测工作	完成目标	提高 pm2.5/pm10 和优良天数	提高	社会公众满意度	≥90%
								检测任务完成及时率	≥95%				
								每日检测重型柴油货车	≥50 辆				

410526230000000030203	滑县农业面源污染治理与监督指导试点工作方案、监测方案等相关文案的编制（预算安排）	20.00	20.00			编制方案服务费	控制在项目预算内	通过专家技术评估率	100%	有序推进农业面源污染防治	有序推进	服务对象满意度	≥90%
						项目投入成本	≤20 万元	方案完成及时率	100%	促进滑县农业全面绿色转型	有效促进		
								工作方案个数	3 本				
								监测方案个数	3 本				
410526230000000030720	人员及业务经费(预算安排)	24.62	24.62			项目投入成本	≤246150.24 元	防治工作完成及时率	100%	大气、水、土壤生态环境质量持续改善	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%
								大气污染防治工作	完成任务				
								水污染防治工作	完成任务				
								土壤污染防治工作	完成任务				
								开展企业督查检查次数	100 次				
410526230000000030976	节能减排工作经费（预算安排）	6.57	6.57			项目投入成本	≤65659.75 元	减少污染物排放率	≥90%	减少颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放	≥85%	单位人员满意度	≥90%
						宣传用品	控制预算成本	印刷次数	≥30 次				
								资金支付及时率	100%				

410526230000000030977	环境污染攻坚战领导小组公务经费（预算安排）	13.00	13.00			项目投入成本	≤13 万元	土壤污染防治攻坚战工作	完成任务	大气、土壤、水生态环境质量持续改善	持续改善	公众对污染防治攻坚战工作的满意度	≥90%
								水污染防治攻坚战工作	完成任务				
								开展企业督查检查次数	100 次				
								大气污染防治攻坚战工作	完成任务				
								督查督办问题整改及时效	≥95%				
								项目地块面积	≥42325.977 m ²				