

2026 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2026 年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2026 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 127 人，机关下设 17 个职能股室，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 66 人，离退休人员 34 人。

三、部门预算单位构成情况

部门预算由安阳市生态环境局滑县分局本级预算单位构成，无二级预算单位。

第二部分

安阳市生态环境局滑县分局 2026 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026 年收入总计 3079.88 万元,支出总计 3079.88 万元,与 2025 年相比,收、支总计各减少 5285.19 万元,降低 63.18%。主要原因是:上级拨付的项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

2026 年收入合计 3079.88 万元,其中:一般公共预算 1911.35 万元;国有资本经营收入 0 万元;政府性基金收入 1168.53 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

2026 年支出合计 3079.88 万元,其中:基本支出 12.98 万元,占 0.42%;项目支出 3066.90 万元,占 99.58%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2026 年一般公共预算收支预算 1911.35 万元,与 2025 年相比,降低了 4719.45 万元,降低 71.17%。主要原因是项目资金减少。

2、2026 年政府性基金收支预算 1168.53 万元。与 2025 年相比,降低了 565.74 万元,降低 32.62%。主要原因是蓝天卫士污染研判项目 2025 年度支出部分资金。

3、2026 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2025 年相比无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026 年一般公共预算支出年初预算为 1911.35 万元。其中：基本支出 12.98 万元，占 0.68%；项目支出 1898.37 万元，占 99.32%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026 年一般公共预算基本支出年初预算 12.98 万元，其中：人员经费支出 12.98 万元，占 100%；公用经费支出 0 万元，占 0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026 年“三公”经费预算为 0 万元，比 2025 年增加 0 万元。具体支出情况如下：

（一）2026 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）工作安排。

（二）2026 年公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定和上级有关要求，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）2026 年公务用车购置及公车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位垂直上划管理，公务用车购置及公车运行维护费由市级财政予以保障。

A. 2026 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因：我单位无公务车购置计划。

B. 2026 年公务用车运行维护费为 0 万元，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。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026 年政府性基金预算支出年初预算为 1168.53 万元，支出具体情况如下：其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 1168.53 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2026 年机构运转经费支出预算 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2026 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

我部门 2026 年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为 3079.88 万元，其中基本支出 12.98 万元，项目支出 3066.90 万元。年度履职目标为全力推进大气、水、土壤污染防治攻坚战，促进全县环境质量持续改善。

我部门 2026 年预算项目共 8 个，资金总额 3066.90 万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度

等方面按要求设置了绩效目标。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

2025年期末，我单位共有车辆14辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车11辆，特种专业技术用车3辆，其他用车0辆，其他用车主要是0；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。

附件：安阳市生态环境局滑县分局 2026 年部门预算表

2026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	1,911.35	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,901.35	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,168.53	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	11.98
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	1,899.37
		十二、城乡社区事务	1,168.53
		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	3,079.88	本年支出合计	3,079.88
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,079.88	支出总计	3,079.88

2026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			
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	3,079.88	12.98		12.98			3,066.90		3,066.90
			024	安阳市生态环境局滑县分局	3,079.88	12.98		12.98			3,066.90		3,066.90
208	05	01		行政单位离退休	11.98	11.98		11.98					
211	01	01		行政运行	1.00	1.00		1.00					
211	01	02		一般行政管理事务	554.37					554.37			554.37
211	03	01		大气	364.00					364.00			364.00
211	03	07		土壤	978.00					978.00			978.00
211	03	99		其他污染防治支出	2.00					2.00			2.00
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,168.53					1,168.53			1,168.53

2026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	3,079.88	一、本年支出	3,079.88	1,911.35	1,901.35	1,168.53	
(一) 一般公共预算拨款	1,911.35	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,901.35	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	1,168.53	(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	11.98	11.98	11.98		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出					
		(十一) 节能环保支出	1,899.37	1,899.37	1,899.37		
		(十二) 城乡社区事务支出	1,168.53			1,168.53	
		(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					
		(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:	3,079.88	支出合计	3,079.88	1,911.35	1,901.35	1,168.53	

2026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			
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	1,911.35	12.98	12.98			1,898.37		1,898.37	
			024	安阳市生态环境局滑县分局	1,911.35	12.98	12.98			1,898.37		1,898.37	
208	05	01		行政单位离退休	11.98	11.98	11.98						
211	01	01		行政运行	1.00	1.00	1.00						
211	01	02		一般行政管理事务	554.37					554.37		554.37	
211	03	01		大气	364.00					364.00		364.00	
211	03	07		土壤	978.00					978.00		978.00	
211	03	99		其他污染防治支出	2.00					2.00		2.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2026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				12.98	12.98	
30302	退休费	50905	离退休费	11.98	11.98	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.00	1.00	

2026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	

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。

我单位没有一般公共预算“三公”经费支出安排的收支预算，故本表无数据。

2026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			
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	1,168.53					1,168.53		1,168.53	
			024	安阳市生态环境局滑县分局	1,168.53					1,168.53		1,168.53	
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,168.53					1,168.53		1,168.53	

2026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		
			3,066.90	1,898.37	1,168.53						
	024	安阳市生态环境局滑县分局	3,066.90	1,898.37	1,168.53						
特定目标类	2026年攻坚战领导小组办公经费	安阳市生态环境局滑县分局	45.00	45.00							
特定目标类	2026年劳务派遣人员工资保险	安阳市生态环境局滑县分局	509.37	509.37							
特定目标类	关于下达烧结砖瓦资金窑关停退出补贴资金中央大气污染防治（1）	安阳市生态环境局滑县分局	184.00	184.00							
特定目标类	关于下达非营运货车和非道路移动机械更新替代项目资金第一批（1）	安阳市生态环境局滑县分局	180.00	180.00							
特定目标类	下达2025年第三批省级生态环境资金（1）	安阳市生态环境局滑县分局	978.00	978.00							
特定目标类	关于扣缴2024年1-12月水环境质量生态补偿金通知（1）	安阳市生态环境局滑县分局	2.00	2.00							
特定目标类	滑县环境保护局环境污染研判系统租赁建设（1）	安阳市生态环境局滑县分局	48.05		48.05						
特定目标类	滑县蓝天卫士环保在线监测系统建设（1）	安阳市生态环境局滑县分局	1,120.48		1,120.48						

部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：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）		3,079.88	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	3,079.88	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	12.98	
（2）项目支出		3,066.90		
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。
		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。

投入管理指标

预算和财务管理

预算调整率	≤20%	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	≥99%	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	重点工作计划完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		年度工作目标2实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	河排污口排查整治	有效	
		持续推进农业农村污染防治	持续推进	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	公众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2026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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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	安阳市生态环境局滑县分局	3,066.90	3,066.90										
024001	安阳市生态环境局滑县分局	3,066.90	3,066.90										
41052626000000007625	2026年劳务派遣人员工资保险	509.37	509.37		项目投入成本	≤5093647.56	发放补助人数	≥141人	发放政策落实情况	较好落实	人群满意度	≥99%	
410526260000000049407	2026年攻坚战领导小组办公室经费	45.00	45.00		经费成本	≤450000元	开展督导检查工作次数	≥25次	保障环境污染防治攻坚战顺利开展	保障	群众对环境工作满意度	≥90%	
410526260000000049407	2026年攻坚战领导小组办公室经费	45.00	45.00				督查结果应用有效率	≥90%	大气污染防治工作开展	有效			
410526260000000049407	2026年攻坚战领导小组办公室经费	45.00	45.00				督查督办问题整改及时率	≥90%	水污染防治工作开展	有效			
410526260000000049407	2026年攻坚战领导小组办公室经费	45.00	45.00						土壤污染防治工作开展	有效			
410526260000000073233	关于下达非营运货车和非道路移动机械更新替代项目资金第一批（1）	180.00	180.00		项目成本控制预算	≤1800000元	购置新能源非营运货车	≥2辆	带动新能源产业投入	同比增长	车主补贴申领满意度	≥95%	
410526260000000073233	关于下达非营运货车和非道路移动机械更新替代项目资金第一批（1）	180.00	180.00				购置新能源非道路机械	≥21台	淘汰更新车主获得补贴的直接经济收益	同比增长	企业/个人配合度	≥95%	
410526260000000073233	关于下达非营运货车和非道路移动机械更新替代项目资金第一批（1）	180.00	180.00				淘汰国四及以下非营运货车	≥2辆	移动源污染物减排量	同比增长			
410526260000000073233	关于下达非营运货车和非道路移动机械更新替代项目资金第一批（1）	180.00	180.00				淘汰国二及以下排放标准非道路移动机械	≥38台	带动本地新能源车辆	同比增长			
410526260000000073233	关于下达非营运货车和非道路移动机械更新替代项目资金第一批（1）	180.00	180.00				项目验收合格率	100%	区域空气质量改善率	同比下降			
410526260000000073233	关于下达非营运货车和非道路移动机械更新替代项目资金第一批（1）	180.00	180.00				资金风险控制	可控					
410526260000000073233	关于下达非营运货车和非道路移动机械更新替代项目资金第一批（1）	180.00	180.00				补贴档案管理	完整					
410526260000000073233	关于下达非营运货车和非道路移动机械更新替代项目资金第一批（1）	180.00	180.00				申报受理时效	2026.6.1					
410526260000000073233	关于下达非营运货车和非道路移动机械更新替代项目资金第一批（1）	180.00	180.00				项目完工时间	2026.6.1					
410526260000000073236	下达2025年第三批省级生态环境资金（1）	978.00	978.00		项目成本	≤978万元	产品数量	≥1.7万吨	1.促进飞灰污染防治；2.危险废物填埋率。	有效促进、有效降低	群众满意度	≥90%	
410526260000000073236	下达2025年第三批省级生态环境资金（1）	978.00	978.00				滑县资源化利用的生活垃圾焚烧飞灰量	1.7万吨					
410526260000000073236	下达2025年第三批省级生态环境资金（1）	978.00	978.00				企业数量	1个					
410526260000000073236	下达2025年第三批省级生态环境资金（1）	978.00	978.00				安全事故发生次数	0次					
410526260000000073236	下达2025年第三批省级生态环境资金（1）	978.00	978.00				产品符合国家标准	完成					
410526260000000073236	下达2025年第三批省级生态环境资金（1）	978.00	978.00				开始时间	2026年1月开始					
410526260000000073236	下达2025年第三批省级生态环境资金（1）	978.00	978.00				项目完成时间	2026年底前完成					
410526260000000073241	关于下达烧结砖瓦资金关停退出补贴资金中央大气污染防治（1）	184.00	184.00		项目建设成本	≤1840000元	完成拆除时间	2026年12月	减少污染物排放	减少	群众满意度	≥95%	
410526260000000073241	关于下达烧结砖瓦资金关停退出补贴资金中央大气污染防治（1）	184.00	184.00				拆除烧结砖瓦窑企业	≥10家	指标3：颗粒物年排放量减少	≥5.3吨/年			
410526260000000073241	关于下达烧结砖瓦资金关停退出补贴资金中央大气污染防治（1）	184.00	184.00				拆除验收合格率	100%	指标1：二氧化碳年排放量减少	≥40.96吨/年			
410526260000000073241	关于下达烧结砖瓦资金关停退出补贴资金中央大气污染防治（1）	184.00	184.00						指标2：氮氧化物年排放量减少	≥90.11吨/年			
410526260000000073245	滑县蓝天卫士环保在线监测系统建设（1）	1,120.48	1,120.48		项目建设成本	≤11204800元	项目建生系统	202个	改善大气环境质量	提高	群众满意度	≥95%	
410526260000000073245	滑县蓝天卫士环保在线监测系统建设（1）	1,120.48	1,120.48				验收合格率	100%	减少农作物秸秆燃烧对大气环境的污染	明显			
410526260000000073245	滑县蓝天卫士环保在线监测系统建设（1）	1,120.48	1,120.48				项目完成时效性	按时					
410526260000000073249	滑县环境保护局环境污染研判系统租赁建设（1）	48.05	48.05		经费成本	≤480538元	项目建设系统数量	17个	提升改善环境质量的积极主动性	提升	公众满意度	≥90%	
410526260000000073249	滑县环境保护局环境污染研判系统租赁建设（1）	48.05	48.05				验收结果合格性	合格	提升全县环境质量	提升			
410526260000000073249	滑县环境保护局环境污染研判系统租赁建设（1）	48.05	48.05				项目完成的时效	按时					
410526260000000073252	关于扣缴2024年1-12月水环境质量生态补偿金通知（1）	2.00	2.00		大韩桥断面周边清理打捞成本	≤20000元	断面周边杂草及漂浮物清理打捞	≥150米	大韩桥断面取水点周边环境安全	改善	水环境管理部门满意度	≥95%	
410526260000000073252	关于扣缴2024年1-12月水环境质量生态补偿金通知（1）	2.00	2.00				验收合格率	≥90%	地表水环境管理	提升			
410526260000000073252	关于扣缴2024年1-12月水环境质量生态补偿金通知（1）	2.00	2.00				做好断面周边日常清洁	杂草、漂浮物及时清理					