

2022 年洛阳市孟津区生态环境局

部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市孟津区生态环境局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市孟津区生态环境局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市孟津区生态环境局部门预算表

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、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

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、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市孟津区生态环境局概况

一、洛阳市孟津区生态环境局主要职能

（一）贯彻执行国家、省环境保护的法律、法规和方针、政策；组织编制全区环境功能区划；组织拟定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；参与制定孟津区主体功能区划。

（二）负责全区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，指导协调全区重特大突发环境事件的应急、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。

（三）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、核查本辖区内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。

（四）负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按政府规定权限，审批、核准区规划内及年度计划规模内固定资产投资项项目，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。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的

责任。按国家和省、市规定，审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。

（六）负责区环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、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综合整治工作。

（七）指导、协调、监督全区生态保护工作。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、监督全县自然保护区、风景名胜区、环境保护工作；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。

（八）负责全区核安全和辐射安全的监督管理。实施国家、省、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实施监督管理。

（九）负责环境监测和信息发布。执行国家、省、市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，建立

和实行环境质量公告制度，统一发布全区环境综合性报告和重大环境信息。

（十）组织开展全区环境保护执法检查活动，负责全区环境监理和环境保护行政稽查工作，依法查处各种环境违法行为。

（十一）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施孟津区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。

（十二）负责区环保局系统的组织、人事、劳动、社会保障、信访稳定、党建、精神文明建设、党风廉政建设、工会、共青团、妇联、计划生育和创建工作；组织指导本系统人员培训和继续教育工作；负责离退休人员的管理与服务工作。

（十三）负责本部门职责范围内突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。

（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、洛阳市孟津区生态环境局预算单位构成情况

洛阳市孟津区生态环境局内设五个职能股室，包括办公室、行政审批服务股、污染防治股、政策法规监察股、环境信息中心，另设有环境监察大队、环境监测站两个二级机构。本预算为汇总预算，按照 2022 年财政预算公开要求，将机

关及局属 2 家事业单位预算全部纳入预算公开范围。具体是：

- 1.洛阳市孟津区生态环境局本级
- 2.洛阳市孟津区生态环境局事业
- 3.孟津区环境监测站

第二部分

2022 年洛阳市孟津区生态环境局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区生态环境局 2022 年收入总计 1939.62 万元，支出总计 1939.62 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 278.99 万元，上升 14.3%。主要原因：我单位今年基本支出预算收入比 2021 年增加 342.3 万元。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区生态环境局 2022 年收入合计 1939.62 万元，其中：一般公共预算 1939.62 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

洛阳市孟津区生态环境局 2022 年支出合计 1939.62 万元，其中：基本支出 1509.04 万元，占 77.8%；项目支出 430.58 万元，占 22.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区生态环境局 2022 年一般公共预算收支预算 1939.62 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 278.99 万元，上升 14.3%，主要原因：我单位今年基本支出预算收入比 2021 年增加 342.3 万元；政府性基金收支预算增加 0 万元，0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区生态环境局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1939.62 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 19.84 万元，占 1.02%；医疗卫生与计划生育支出 10.24 万元，占 0.53%；节能环保支出 1909.54 万元，占 98.45%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

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。局《支出预算分类汇总表》，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。

七、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区生态环境局 2022 年“三公”经费预算为 24.2 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数与 2020 年一致。主要原因是我局目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务用车购置及运行费 24.2 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 24.2 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。我局 2022 年及 2021 年均无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0 万元，主要原因：加强公务用车管理，严控公务用车支出。

（三）公务接待费 0 万元，主要原因：我局严格落实中央八项规定。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳市孟津区生态环境局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区生态环境局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

洛阳市孟津区生态环境局 2022 年机关运行经费支出预算 243.69 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

2022 年政府采购预算安排 122 万元，其中：政府采购货物预算 122 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元、主要用于孟津区白鹤镇环境空气质量自动监测站升级改造项目及购置大气污染防治执法设备装备。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市孟津区生态环境局 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。

2021 年期末，局共有车辆 9 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 0 辆，其他用车 0 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

洛阳市孟津区生态环境局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：是指同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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：2022年洛阳市孟津区生态环境局部门预算表

预算 01 表

2022 年部门收支预算表

单位名称：孟津区生态环境局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1939.62	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	739.62	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	19.84
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	10.24
		十一、节能环保	1909.54
		二十四、灾害防治及应急管理	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1939.62	本年支出合计	1939.62
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1939.62	支出总计	1939.62

2022 年部门收入预算表

单位名称：孟津区生态环境局

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	1939.62	1939.62	1939.62	739.62														
401001	孟津县环境保护局	1805.01	1805.01	1805.01	605.01														
401003	孟津县环境监测站	134.61	134.61	134.61	134.61														

预算 03 表

2022 年部门支出预算表

单位名称：孟津区生态环境局

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	1939.62	1509.04	1242.09	23.26	243.69		430.58	47.88	382.70
			401001	孟津县环境保护局	1805.01	1374.43	1147.00	14.27	213.16		430.58	47.88	382.70
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.09		11.09						
210	11	01		行政单位医疗	5.67		5.67						
211	01	01		行政运行	1788.25	1357.67	1130.24	14.27	213.16		430.58	47.88	382.70
			401003	孟津县环境监测站	134.61	134.61	95.09	8.99	30.53				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.75		8.75						
210	11	02		事业单位医疗	4.57		4.57						
211	02	99		其他环境监测与监察支出	121.29		81.77	8.99	30.53				

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：孟津区生态环境局

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	1939.62	一、本年支出	1939.62	1939.62	739.62		
（一）一般公共预算拨款	1939.62	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	739.62	（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	19.84	19.84	19.84		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.24	10.24	10.24		
		（十一）节能环保支出	1909.54	1909.54	709.54		
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（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	1939.62	支出合计	1939.62	1939.62	739.62		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：孟津区生态环境局

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	1939.62	1509.04	1242.09	23.26	243.69		430.58	47.88	382.70
			401001	孟津县环境保护局	1805.01	1374.43	1147.00	14.27	213.16		430.58	47.88	382.70
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.84	19.84	19.84						
210	11	01		行政单位医疗	5.67	5.67	5.67						
211	01	01		行政运行	1788.25	1357.67	1130.24	14.27	213.16		430.58	47.88	382.70
210	11	02		事业单位医疗	4.57	4.57	4.57						
211	02	99		其他环境监测与监察支出	121.29		81.77	8.99	30.53				

预算 06 表

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：孟津区生态环境局

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		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				1509.04	1265.35	243.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.09	11.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.94	5.94	
30302	退休费	50905	离退休费	23.26	23.26	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.84	43.84	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1017.76	1017.76	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.34	34.34	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.60	22.60	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	230.46		230.46
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.23	12.23	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.42		1.42
30229	福利费	50201	办公经费	1.78		1.78
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.56		7.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.75	8.75	

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.57	4.57	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.17	5.17	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.22	12.22	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.69	34.69	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.45	18.45	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.91	9.91	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.44	0.44	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.37		1.37
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：孟津区生态环境局

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				1939.62	1939.62	739.62										
401001		孟津县环境保护局				1939.62	1939.62	739.62										
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.09	11.09	11.09										
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	5.94	5.94	5.94										
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.26	23.26	23.26										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.09	0.09	0.09										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.60	22.60	22.60										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.23	12.23	12.23										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	34.34	34.34	34.34										

301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	43.84	43.84	43.84									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1017.76	1017.76	17.76									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	230.46	230.46	30.46									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.56	7.56	7.56									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.78	1.78	1.78									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.42	1.42	1.42									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	47.88	47.88	47.88									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	382.70	382.70	382.70									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.75	8.75	8.75									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.57	4.57	4.57									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.91	9.91	9.91									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.44	0.44	0.44									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.17	5.17	5.17									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.45	18.45	18.45									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.22	12.22	12.22									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	34.69	34.69	34.69									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.37	1.37	1.37									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：孟津区生态环境局

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	
24.20		24.20		24.20	

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、差旅费、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。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：孟津区生态环境局

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								

2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称：孟津区生态环境局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

2022 年项目支出预算表

单位名称：孟津区生态环境局

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		
			430.58	430.58							
	401001	孟津县环境保护局	430.58	430.58							
其他运转类	生态环境综合行政执法制式服装和标志配发	孟津县环境保护局	47.88	47.88							
特定目标类	土壤疑似污染地块调查评估费用	孟津县环境保护局	150.00	150.00							
特定目标类	“十四五”水生态环境保护规划	孟津县环境保护局	20.00	20.00							
特定目标类	2022 年空气自动站运维费及电费	孟津县环境保护局	212.70	212.70							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称	孟津区生态环境局			
年度履职目标	负责全县环境监察和环境保护行政稽查工作，确保县域环境质量明显改善。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出类	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。		
	厉行节约类	三公经费、会议费、培训费。		
	业务工作经费支出	提高资金使用效益，做好预算编制、收支管理、资产管理等业务费用。		
	运行保障经费	满足办公楼水电暖、物业管理、维修维护的支出需要、保障环保工作顺利开展。		
	大气环境质量监测	保障环境空气自动监测站正常运转		
预算情况	部门预算总额(万元)	1939.62		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	1939.62		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	1509.04		
	(2)项目支出	430.58		
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	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	≤15%	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	≤15%	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	≥95%	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	重点工作任务 1 计划完成率	100%	
		重点工作任务 5 计划完成率	100%	
		重点工作任务 4 计划完成率	100%	
		重点工作任务 3 计划完成率	100%	
		重点工作任务 2 计划完成率	100%	
	履职目标实现	年度履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	改善环境, 促进可持续发展	改善	
		促进县域经济发展	促进	
	满意度	监管企业满意度	≥95%	
		群众满意度	≥95%	

2022 年部门预算项目绩效目标表

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
401001	孟津县环境保护局	430.58	430.58										
410308220000000067220	生态环境综合行政执法制式服装和标志配发	47.88	47.88			完成生态环境行政执法服装配发工作	47.88 万元	完成孟津区生态环境综合行政执法制式服装和标志配发工作	105 人	提高生态环境执法整体形象	逐步提升	服务对象满意率	100%
								符合相关制式服装标准	符合标准				
								按时完成	1 年				
410308220000000010124	2022 年空气自动站运维费及电费	212.70	212.70			成本控制	212.7 万元	全区乡镇空气自动监测站	10 个	全区环境空气质量明显提升	提高	人民群众满意率	≥ 95%
								全区环境空气质量明显改善	提升	全区环境空气质量明显提高	上升		

								2022 年度	一年				
410308220000000010164	土壤疑似污染地块调查评估费用	150.00	150.00			成本控制	120 万元	2022 年六块疑似污染地块调查评估工作	6 块	确保全区疑似污染地块现状得到改善	提高	人民群众满意度	≥ 95%
								确保全区疑似污染地块现状明显提高	100%	确保全区疑似污染地块现状得到提升	100%		
								疑似污染地块调查评估工作	2022 年				
410308220000000058403	“十四五”水生态环境保护规划	20.00	20.00			成本控制	20 万元	完成“十四五”水生态环境保护规划编制工作	一项	水环境质量明显改善	逐步提高	人民群众满意度	100%
								完成“十四五”水生态环境保护规划编制工作确保质量	按时完成				