

2023 年洛阳市孟津县环境保护局  
部门预算公开

2023 年 3 月

# 目 录

## 第一部分洛阳市孟津县环境保护局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 2023 年洛阳市孟津县环境保护局部门预算情况说明

### 第三部分名词解释

#### 附件：2023 年洛阳市孟津县环境保护局部门预算表

- 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、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 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

### 洛阳市孟津县环境保护局部门概况

#### 一、主要职责

（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、预算单位构成情况**

洛阳市孟津县环境保护局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市孟津县环境保护局机关本级预算包括：办公室、行政审批股、大气股、土壤生态股、政策法规综合股、环境

信息中心、环境监察大队的预算。

洛阳市孟津县环境保护局所属单位预算包括：洛阳市孟津县环境监测站。

## 第二部分

### 2023 年洛阳市孟津县环境保护局部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津县环境保护局 2023 年收入总计 2573.84 万元，支出总计 2573.84 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 634.22 万元，增长 32.70%。主要原因：我单位今年项目收支总计比 2022 年增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津县环境保护局 2023 年收入合计 2573.84 万元，其中：一般公共预算收入 2573.84 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津县环境保护局 2023 年支出合计 2573.84 万元，其中：基本支出 267.55 万元，占 10.39%；项目支出 2306.29 万元，占 89.61%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津县环境保护局 2023 年一般公共预算收支预算 2573.84 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 634.22 万元，增长 32.70%，主要原因：我单位今年项目收支总计比 2022 年增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津县环境保护局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2573.84 万元。其中：基本支出 267.55 万元，占

10.39%；项目支出 2306.29 万元，占 89.61%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津县环境保护局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 267.55 万元。其中：人员经费支出 242.43 万元，占 90.61%；公用经费支出 25.12 万元，占 9.39%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津县环境保护局 2023 年“三公”经费支出预算为 28.50 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比增加 4.30 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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比保持一致。

（二）公务接待费 **0.00** 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，预算数与 2022 年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 **28.50** 万元，主要用于公务用车购置以及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。其中：一是公务用车购置费 **0.00** 万元，预算数与 2022 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 **28.50** 万元，预算数比 2022 年增加 **4.30** 万元，主要原因：2022 年省环保厅为我局拨款配备 3 辆环境执法车辆，公务用车数量增加，公务用车运行维护费用



增加。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

洛阳市孟津县环境保护局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营收支预算情况说明**

洛阳市孟津县环境保护局 2023 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）单位机构运转经费支出预算情况**

洛阳市孟津县环境保护局2023年机构运转经费支出预算25.12万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### **（二）政府采购支出预算情况**

洛阳市孟津县环境保护局 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**

洛阳市孟津县环境保护局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。

洛阳市孟津县环境保护局2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款2306.29万元,共7个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我部门2023年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我部门将进一步改进管理、完善政策。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，洛阳市孟津县环境保护局共有车辆12辆，其中：一般公务用车12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0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

洛阳市孟津县环境保护局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：是指同级财政拨付的资金：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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2023年洛阳市孟津县环境保护局部门预算表**

预算 01 表

## 2023 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市孟津县环境保护局(汇总)

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2573.84	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2573.84	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	20.08
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	10.81
		十一、节能环保	2542.95
本年收入合计	2573.84	本年支出合计	2573.84
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	2573.84	支出总计	2573.84

## 2023 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市孟津区环境保护局(汇总)

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	2573.84	2573.84	2573.84	2573.84														
401	孟津县环境保护局	2573.84	2573.84	2573.84	2573.84														
401001	孟津县环境保护局	2464.33	2464.33	2464.33	2464.33														
401003	孟津县环境监测站	109.51	109.51	109.51	109.51														

## 2023 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区环境保护局(汇总)

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	2573.84	267.55	242.43		25.12		2306.29	1620.00	686.29
			401	孟津县环境保护局	2573.84	267.55	242.43		25.12		2306.29	1620.00	686.29
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.08	20.08	20.08						
210	11	01		行政单位医疗	7.00	7.00	7.00						
211	01	01		行政运行	2474.26	167.97	147.79		20.18		2306.29	1620.00	686.29
210	11	02		事业单位医疗	3.81	3.81	3.81						
211	02	99		其他环境监测与监察支出	68.69	68.69	63.75		4.94				

## 2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市孟津县环境保护局(汇总)

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	2573.84	一、本年支出	2573.84	1573.84	1573.84		
（一）一般公共预算拨款	2573.84	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1573.84	（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	20.08	20.08	20.08		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.81	10.81	10.81		
		（十一）节能环保支出	2542.95	2542.95	2542.95		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	2573.84	支出合计	2573.84	2573.84	2573.84		



## 2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市孟津县环境保护局(汇总)

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	2573.84	267.55	242.43		25.12		2306.29	1620.00	686.29
			401	孟津县环境保护局	2573.84	267.55	242.43		25.12		2306.29	1620.00	686.29
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	20.08	20.08	20.08						
210	11	01		行政单位医疗	7.00	7.00	7.00						
211	01	01		行政运行	2474.26	167.97	147.79		20.18		2306.29	1620.00	686.29
210	11	02		事业单位医疗	3.81	3.81	3.81						
211	02	99		其他环境监测与监察支出	68.69	68.69	63.75		4.94				

## 2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市孟津县环境保护局(汇总)

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				267.55	242.43	25.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.07	13.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.19	7.19	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.56	41.56	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.71	13.71	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.02	48.02	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	17.76	17.76	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.36	26.36	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.00		9.00

30229	福利费	50201	办公经费	2.38		2.38
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.56		7.56
30228	工会经费	50201	办公经费	1.24		1.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.01	7.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.81	3.81	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.42	0.42	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.48	7.48	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.15	12.15	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.44	3.44	
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.39	14.39	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.87	25.87	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.67		0.67
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.27		1.27

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市孟津县环境保护局(汇总)

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	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				2573.84	1573.84	1573.84					1000.00				
401		孟津县环境保护局				2573.84	1573.84	1573.84					1000.00				
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.07	13.07	13.07									
301	10	职工基本医疗保险 缴费	501	02	社会保障缴费	7.19	7.19	7.19									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	41.56	41.56	41.56									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.19	0.19	0.19									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.71	13.71	13.71									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	48.02	48.02	48.02									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	17.76	17.76	17.76									

301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.36	26.36	26.36								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.00	9.00	9.00								
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.38	2.38	2.38								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.56	7.56	7.56								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.24	1.24	1.24								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1115.87	115.87	115.87					1000.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1028.24	1028.24	1028.24								
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	191.05	191.05	191.05								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.01	7.01	7.01								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.81	3.81	3.81								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.42	0.42	0.42								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.48	7.48	7.48								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.15	12.15	12.15								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.44	3.44	3.44								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14.39	14.39	14.39								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.67	0.67	0.67								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.27	1.27	1.27								

# 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市孟津县环境保护局(汇总)

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	
28.50	0.00	28.50	0.00	28.50	0.00

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。

## 2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市孟津县环境保护局(汇总)

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								

备注：洛阳市孟津县环境保护局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

### 2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市孟津县环境保护局(汇总)

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								

备注：洛阳市孟津县环境保护局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。



## 2023 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市孟津县环境保护局(汇总)

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		
			2306.29	2306.29							
	401	孟津县环境保护局	2306.29	2306.29							
其他运转类	非税收入	孟津县环境保护局	1000.00	1000.00							
其他运转类	人事代理人员经费	孟津县环境保护局	90.00	90.00							
其他运转类	工作经费	孟津县环境保护局	500.00	500.00							

特定目标类	地下水型饮用水水源补给区划分和地下水污染防治重点区划分工作和环保各类应急预案编制以及环保各类监测费用	孟津县环境保护局	191.05	191.05							
特定目标类	视频监控平台运维费用（2022年和2023年两年运维费）	孟津县环境保护局	240.00	240.00							
特定目标类	2023年空气自动站运维费及电费	孟津县环境保护局	255.24	255.24							
其他运转类	攻坚办工作经费	孟津县环境监测站	30.00	30.00							

## 区级部门整体绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称：洛阳市孟津县环境保护局(汇总)				
年度履职目标	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、社会保障缴费、住房公积金、公用经费、福利费、工会经费等。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额（万元）		2573.84	
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		267.55	
	（2）项目支出		2306.29	
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	年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关
		工作任务科学性	科学	工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致
		绩效指标合理性	合理	工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收入全部纳入部门预算
		专项资金细化率	90%	专项资金细化率=（已细化单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%
		预算执行率	100%	

		预算调整率	15%	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%
		结转结余率	15%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%
		“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%
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况
		资金使用合规性	合规	符合国家财经法规和财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定
		管理制度健全性	全面	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
		预决算信息公开性	公开	按规定内容公开预决算信息;规定时限公开预决算信息
		资产管理规范性	规范	部门的资产配置、使用合规,处置规范,用以反映和考核部门资产管理的规范程度
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	部门绩效自评完成率=已完成自评项目数量/部门项目总数×100%
		部门绩效评价完成率	100%	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%	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	年度工作目标实现率	90%	
效益指标	履职效益	社会效益	90%	
	满意度	服务对象满意度	90%	

## 2023 年区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市孟津县环境保护局(汇总)

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	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
		2306.29	2306.29								
401001	孟津县环境保护局	2276.29	2276.29								
41030823000000002047 1	工作经费	500.00	500.00	成本控制	500 万元	工作经费	1 项	保障各项环保工作有序进行	正常	群众满意度	≥95%
						完成合格率	100%				
						全区环保工作正常开展	正常运行				
41030823000000002047 2	人事代理人员经费	90.00	90.00	成本控制	90 万元	人事代理人员经费	10	确保各项环保工作顺利完成	顺利完成	服务对象满意度	≥95%
						环保工作有序进行	各项				

						2023年	1				
41030823000000002048 0	非税收入	1000.00	1000.00	成本控制	1000万元	全区环保非税收入	1项	全区环境质量明显改善	提高	服务对象满意度	≥95%
						全区环保非税收入征收工作正常开展	正常运行				
						2023年	一年				
41030823000000002046 7	2023年空气自动站运维费及电费	255.24	255.24	成本控制	≤255.24万元	全区12个乡镇空气自动站	12个	全区环境空气质量明显提高	提高	人民群众满意度	≥95%
						全区环境质量明显改善	提升	全区环境空气质量改善	上升		
41030823000000002047 0	视频监控平台运维费用 (2022年和2023年两年运维费)	240.00	240.00	成本控制	≤240万元	全区视频监控平台	1项	全区环境质量明显改善	提高	人民群众满意度	≥90%
						保障全区视频监控平台正常运转	是				
						2022年--2023年	二年				
41030823000000002047 6	地下水型饮用水水源补给区划分和地下水污染防治重点区划分工作和环保各类应急预案编制以及环保各类监测费	191.05	191.05	成本控制	≤191.05万元	三项环保工作	三项	环境质量较好	上升	服务对象满意度	≥95%
						环境质量明显改善	提高	生态环境可持续发展	可持续		

	用					2023 年	一年				
401003	孟津县环境监测站	30.00	30.00								
41030823000000001958 3	攻坚办工作经费	30.00	30.00	成本控制	≤30 万元	全区范围内开展环境执法检查	全区	环境质量较好	上升	服务对象满意度	≥95%
						环境质量明显改善	提高	生态环境可持续发展	可持续		
						2023 年	一年				