

焦作市生态环境局温县分局
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市生态环境局温县分局 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市生态环境局温县分局 2023 年预算公开表

- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市生态环境局温县分局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

内设6个职能科（室）：办公室，法规股，综合股，大气环境股，水生态环境股，土壤生态环境股。下属2个事业单位：温县环境监测中心，焦作市生态环境局温县综合行政执法大队。

（二）部门职责

1、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。

2、负责环境问题的统筹协调和监督管理。

3、负责监督管理县(市、区)政府减排目标的落实。

4、负责按规定权限，审批、核准规划内及年度计划规模内固定资产投资项项目。

5、负责县(市、区)环境污染防治的监督管理。

6、负责生态环境准入的监督管理。

7、负责生态环境监测工作。

8、负责污染源自动监控设施监督检查。

9、负责生态环境科技与标准工作。

- 10、负责核与辐射安全的监督管理。
- 11、指导监督自然生态保护修复工作。
- 12、统一负责生态环境监督执法。
- 13、组织协调生态环境宣传教育工作。
- 14、完成焦作市生态环境局交办的其他任务。

二、焦作市生态环境局温县分局预算单位构成

本预算为本级预算，预算单位构成为焦作市生态环境局温县分局。

第二部分

焦作市生态环境局温县分局2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计2812.94万元，支出总计2812.94万元，与上年相比，收、支总计各减少1085.25万元，下降27.84%。主要原因：与2022年度相比，2023年度政府性基金预算拨款收入减少1200.00万元，清洁取暖运营补贴资金减少833.00万元，此两项收入占比过大，导致2023年度收入下降；2023年度政府性基金预算和清洁取暖运营补贴资金预算项目金额减少，支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计2812.94万元，其中：一般公共预算收入

2812.94万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计2812.94万元，其中：基本支出482.92万元，占17.17%；项目支出2330.02万元，占82.83%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算2812.94万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加114.75万元，增长4.25%，主要原因：节能环保项目增加农村污水站点运维费用的收支，导致收支增长；政府性基金收支预算减少1200.00万元，下降100.00%，主要原因：2022年度政府性基金预算收支1200.00万元，2023年度政府性基金预算收支0.00万元，下降100.00%。

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2812.94万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出49.81万元，占1.77%；卫生健康支出22.08万元，占0.79%；节能环保支出2707.87万元，占96.26%；住房保障支出33.18万元，占1.18%。上年结转0.00万元。

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482.92万元，其中：人员经费441.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他

社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；**公用经费41.46万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、工会经费、其他交通费用、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为15.00万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：贯彻厉行节约。

（二）公务用车购置及运行费14.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比上年减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：贯彻厉行节约；公务用车运行维护费 14.00万元，主要用于购油、车辆维修和路桥费等公车运行维护方面的支出,比上年减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：贯彻厉行节约。

（三）公务接待费 1.00 万元，主要用于公务接待，比上年预算数减少 0.00 万元，与 2022 年预算数保持一致。主要原因：贯彻厉行节约。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算14.40万元，主要保障机关（机构）运转及正常履职需要的办公费、印刷费、水费、电费、其他商品和服务支出，比上年减少6.48万元，下降31.03%，主要原因：厉行节约，过紧日子，压缩运行经费开支。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排1326.10万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算949.00万元、政府采购服务预算377.10万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年焦作市生态环境局温县分局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2812.94万元。其中：人员经费支出441.46万元；公用经费支出41.46万元；项目支出2330.02万元，涉及项目7个。我部门**无**重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市生态环境局温县分局固定资产总额2233.13万元，其中，房屋建筑物46.54万元，车辆199.12万元，办公设备145.43万元，专用设备1816.55万元，其他资产25.49万元。车辆共有12辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，其他车辆11辆，其他专用车辆1辆；单位价值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4台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、大气污染防治：指在一个特定区域内，把大气环境看作一个整体，统一规划能源结构、工业发展、城市建设布局等，综合运用各种防治污染的技术措施，充分利用环境的自净能力，以改善大气质量。

附件：焦作市生态环境局温县分局2023年预算公开表

2023年部门收支预算表

部门名称：焦作市生态环境局温县分局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2812.94	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2661.74	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	49.81
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	22.08
		十一、节能环保	2707.87
		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	33.18
		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	2812.94	本 年 支 出 合 计	2812.94
上年结转结余			
收 入 总 计	2812.94	支 出 总 计	2812.94

单位：万元

[illegible]

2023年部门支出预算表

部门名称：焦作市生态环境局温县分局

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	2812.94	482.92	438.73	2.73	41.46		2330.02	260.02	2070.00
			406	焦作市生态环境局温县分局	2812.94	482.92	438.73	2.73	41.46		2330.02	260.02	2070.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	47.08	47.08	47.08						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.73	2.73		2.73					
210	11	01		行政单位医疗	4.07	4.07	4.07						
210	11	02		事业单位医疗	18.01	18.01	18.01						
211	01	01		行政运行	85.75	85.75	74.80		10.95				
211	01	02		一般行政管理事务	118.92						118.92	118.92	
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	306.10	292.10	261.59		30.51		14.00	14.00	
211	03	01		大气	1121.00						1121.00		1121.00
211	03	02		水体	127.10						127.10	127.10	
211	04	02		农村环境保护	949.00						949.00		949.00
221	02	01		住房公积金	33.18	33.18	33.18						

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市生态环境局温县分局

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	财政专户管 理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项 转移支付安排支 出				
收入合计	2812.94	支出合计	2812.94	2812.94	2661.74					
一、本年收入	2812.94	一、本年支出	2812.94	2812.94	2661.74					
（一）一般公共预算拨款	2812.94	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	2661.74	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	49.81	49.81	49.81					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	22.08	22.08	22.08					
		（十一）节能环保支出	2707.87	2707.87	2556.67					
		（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	33.18	33.18	33.18					
		（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								

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市生态环境局温县分局

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	2812.94	482.92	438.73	2.73	41.46		2330.02	260.02	2070.00
			406	焦作市生态环境局温县分局	2812.94	482.92	438.73	2.73	41.46		2330.02	260.02	2070.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.08	47.08	47.08						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.73	2.73		2.73					
210	11	01		行政单位医疗	4.07	4.07	4.07						
210	11	02		事业单位医疗	18.01	18.01	18.01						
211	01	01		行政运行	85.75	85.75	74.80		10.95				
211	01	02		一般行政管理事务	118.92						118.92	118.92	
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	306.10	292.10	261.59		30.51		14.00	14.00	
211	03	01		大气	1121.00						1121.00		1121.00
211	03	02		水体	127.10						127.10	127.10	
211	04	02		农村环境保护	949.00						949.00		949.00
221	02	01		住房公积金	33.18	33.18	33.18						

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市生态环境局温县分局 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		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				482.92	441.46	41.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.67	8.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.41	38.41	
30302	退休费	50905	离退休费	2.73	2.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.07	4.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.01	18.01	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.91	38.91	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.36	16.36	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.24	3.24	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.18	16.18	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.44		0.44
30206	电费	50201	办公经费	0.66		0.66
30228	工会经费	50201	办公经费	1.02		1.02
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.53		6.53
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	174.65	174.65	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.94	22.94	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	48.97	48.97	
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.55	14.55	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.48	0.48	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.80		6.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.51		4.51
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14.00		14.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.12	6.12	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.06	27.06	

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 焦作市生态环境局温县分局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			482.92	482.92							
	406	焦作市生态环境局温县分局	482.92	482.92							
焦作市生态环境 局温县分局	人员类	养老保险金（行政）	8.67	8.67							
		养老保险金（事业）	38.41	38.41							
		退休人员采暖补贴（行政）	1.27	1.27							
		退休人员采暖补贴（事业）	1.46	1.46							
		医疗保险金（行政）	4.07	4.07							
		医疗保险金（事业）	18.01	18.01							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	38.91	38.91							
		国家保留津贴（行政）	0.38	0.38							
		年终一次性奖金（行政）	3.24	3.24							
		工伤保险费（行政）	0.11	0.11							
		在职人员文明奖（行政）	2.88	2.88							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.44	1.44							
		编外长期聘用人员经费	16.18	16.18							
		津贴补贴(行政)	11.66	11.66							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	174.65	174.65							
		国家保留津贴（事业）	1.92	1.92							
		70%基础性绩效工资	34.36	34.36							
		30%奖励性绩效工资	14.61	14.61							
		年终一次性奖金（事业）	14.55	14.55							
		工伤保险费（事业）	0.48	0.48							
		在职人员文明奖（事业）	14.40	14.40							
		在职人员采暖补贴（事业）	6.62	6.62							
		住房公积金（行政）	6.12	6.12							
		住房公积金（事业）	27.06	27.06							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	2.40	2.40							
		工会经费（行政）	1.02	1.02							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	6.53	6.53							
		公务接待费（行政）	1.00	1.00							
		在职人员定额公用经费（事业）	12.00	12.00							
		工会经费（事业）	4.51	4.51							
		公务用车运行维护费（事业）	14.00	14.00							

302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.53	6.53	6.53								
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.44	0.44	0.44								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	26.30	26.30	3.20								
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.73	2.73	2.73								
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	871.00	871.00	871.00								
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	949.00	949.00	949.00								

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：焦作市生态环境局温县分局		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	
15.00		14.00		14.00	1.00

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年项目支出预算表

部门名称： 焦作市生态环境局温县分局

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		
			2330.02	2330.02							
	406	焦作市生态环境局温县分局	2330.02	2330.02							
其他运转类	环保监察监测业务费	焦作市生态环境局温县分局	118.92	118.92							
其他运转类	监察大队办公用房租赁费用	焦作市生态环境局温县分局	5.00	5.00							
其他运转类	污染防治攻坚工作经费	焦作市生态环境局温县分局	9.00	9.00							
特定目标类	大气污染防治专家服务费	焦作市生态环境局温县分局	250.00	250.00							
特定目标类	2023年中央农村清洁取暖运营补贴	焦作市生态环境局温县分局	871.00	871.00							
其他运转类	农村污水站点运维费	焦作市生态环境局温县分局	127.10	127.10							
特定目标类	温县县域农村生活污水治理项目（2023）	焦作市生态环境局温县分局	949.00	949.00							

2023年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作市生态环境局温县分局 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		14.40
30201	办公费	7.80
30202	印刷费	1.00
30205	水费	0.30
30206	电费	3.66
30299	其他商品和服务支出	1.64

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		焦作市生态环境局温县分局		
年度履职目标	深入贯彻落实习近平生态文明思想，按照省委、省政府和市委市政府关于生态环境保护工作的各项决策部署，聚焦大气、水、土壤攻坚工作，扎实开展蓝天、碧水、净土行动，改善环境质量。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1		完成2023年上级及本级下达的各项专项资金治理任务。	
	任务2		2023年运转类资金项目能保障生态环境系统各项日常业务正常开展。	
	任务3		保障机关正常运行，及日常办公所需。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2812.94	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2812.94	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		482.92	
	（2）项目支出		2330.02	
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。
		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	≤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	≥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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	工作完成率	完成既定目标	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	完成既定目标	
效益指标	履职效益	生态效益	持续改善环境质量	
	满意度	公众满意度	≥85%	

2023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
406	焦作市生态环境局温县分局	510.02	510.02										
406001	焦作市生态环境局温县分局	510.02	510.02										
41082522000000021604	环保监察监测业务费	118.92	118.92			全年业务费严格按照相关财务制度规定支出	≤118.92万元	支付办公费、差旅费水电费等	≥9个	环境质量达到群众满意	满意	服务对象满意度	≥95%
						完成年度各类既定目标	完成	质量达标,完成支付	100%完成支付	环境质量持续好转	持续好转		
								完成时间	2022年年底				
41082522000000022045	农村污水站点运维费	127.10	127.10			运维费成本控制	≤127.1万元	支付一期运维费	≤127.1万元	改善农村环境质量	改善	服务对象满意度	≥95%
								污水处理站达标排放	达标				
41082523000000010403	监察大队办公用房租赁费用	5.00	5.00			预算金额	≤5万元	办公用房数量	1栋	提升办公效率	提升	工作人员满意度	≥90%
								满足办公所	满足				
41082523000000010405	污染防治攻坚工作经费	9.00	9.00			经费	≤9万元	办公费	≤13万元	环境质量得到改善	改善	服务对象满意度	≥90%
								其他商品服务支出	≤3万元				
								其他交通费	≤4万元				
								保证工作正常开展	正常				
41082522000000022110	大气污染防治专家服务费	250.00	250.00			服务费	≤250万元	大气污染防治咨询服务费总额	≤250万元	生态环境质量改善	逐年改善	服务对象满意度	≥90%
								完成2021、2022年度大气目标任务	足额支付				
406	温县环境保护局管理的待分项目	1820.00	1820.00										
406001	焦作市生态环境局温县分局	1820.00	1820.00										
41082523000000030711	2023年中央农村清洁取暖运营补贴	871.00	871.00					补贴户数	≥3万户	环境空气质	持续改善	群众满意度	≥90%
								发放准确率	100%				
41082523000000030716	温县县域农村生活污水治理项目(2023)	949.00	949.00			总成本	≤949万元	完成污水治理乡镇数量	≥1个	项目实施村镇环境改善	得到改善	群众满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%				