

2023 年度
获嘉县环境保护局部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 获嘉县环境保护局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 获嘉县环境保护局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 获嘉县环境保护局 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

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

获嘉县环境保护局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市环境保护的法律、法规和方针、政策，拟订并组织实施全县环境保护政策、规划及管理制度，制定规范性文件。

组织编制全县环境功能区划，组织制定各类环境保护地方标准、基准和技术规范，组织拟订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，参与制定获嘉县主体功能区划。

（二）负责全县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，指导协调重特大突发环境事件的应急、预警工作。

（三）承担落实县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，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查各乡镇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，会同县财政局就环保专项资金提出安排意见，按县政府规定权限，

审批、核准县规划内及年度计划规模内固定资产投资项 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、省、市规定，上报开发建设区域、项目环境影响评价文件。

（六）负责全县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污染防治和生态保护综合整治工作。

（七）指导、协调、监督全县生态保护工作。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。协调、指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护。

（八）负责全县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，组织建设和管理县环境监测网和全县环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

（十）开展环境保护科技工作，组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。

（十一）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施获嘉县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）承办县政府交办的其他事项。

二、部门所属预算单位构成情况

纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共一个：获嘉县环境保护局本级，无二级预算单位。

获嘉县环境保护局本级预算包括：办公室、污染防治股、污染物排放总量控制办公室。

第二部分

获嘉县环境保护局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县环境保护局 2023 年收入总计 1217.41 万元，支出总计 1217.41 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 152.05 万元，减少 11.10%。主要原因：上级专项资金减少；支出减少 152.05 万元，减少 11.10%，主要原因：上级专项资金减少。

二、收入预算总体情况说明

获嘉县环境保护局 2023 年收入总计 1217.41 万元，其中：一般公共预算 1127.46 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上年结转结余 89.95 万元。

三、支出预算总体情况说明

获嘉县环境保护局 2023 年支出总计 1217.41 万元，其中：基本支出 65.82 万元，占 5.41%；项目支出 1151.59 万元，占 94.59%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县环境保护局 2023 年一般公共预算收支预算 1217.41 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 152.05 万元，减少 11.10%，主要原因：上级专项资金减少。

五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县环境保护局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1127.46 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 10.20 万元，占 0.91%；卫生健康（类）支出 2.62 万元，占 0.23%；节能环保（类）支出 1108.18 万元，占 98.29%；农林水（类）支出 1.47 万元，占 0.13%；住房保障（类）支出 4.99 万元，占 0.44%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉县环境保护局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 65.82 万元。其中：人员经费支出 61.98 万元，占 94.17%；公用经费支出 3.84 万元，占 5.83%。

七、“三公”经费支出情况说明

获嘉县环境保护局 2023 年“三公”经费预算为 1.14 万元。比 2022 年“三公”经费预算数增加 1.14 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 0 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 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 1.14 万元，其中：公务用车购置费 0.93 万元；公务用车运行维护费 0.21 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、保险费等支出。公务用车购置费比 2022 年增加 0.93 万元，主要原因：此资金为 2023 年上级下达购置车辆结余费用；公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 0.21 万元，主要原因：此资金为 2023 年上级下达购置车辆上牌等结余费用。

八、政府性基金预算支出情况说明

获嘉县环境保护局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

获嘉县环境保护局 2023 年机构运转经费支出预算 3.84 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要其他交通费用 3.12 万元、办公费 0.72 万元。

（二）政府采购支出情况

获嘉县环境保护局 2023 年政府采购预算 72 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 72 万元。

（三）绩效目标设置情况

获嘉县环境保护局 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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆9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2辆，其他用车1辆，其他用车主要是面包车1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

获嘉县环境保护局2023年无专项转移支付项目。

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、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。

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、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：

获嘉县环境保护局 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：获嘉县环境保护局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,127.46	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,127.46	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	10.20
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	2.62
		十一、节能环保	1,198.13
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	1.47
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	4.99
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,127.46	本年支出合计	1,217.41
上年结转结余	89.95	年终结转结余	
收入总计	1,217.41	支出总计	1,217.41

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：获嘉县环境保护局

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	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	1,217.41	1,127.46	1,127.46	1,127.46								89.96	89.96					
601	获嘉县环 境保护局	1,217.41	1,127.46	1,127.46	1,127.46								89.96	89.96					
601001	获嘉县环 境保护局	1,217.41	1,127.46	1,127.46	1,127.46								89.96	89.96					

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：获嘉县环境保护局

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	1,127.46	一、本年支出	1,217.41	1,217.41	1,217.41		
（一）一般公共预算拨款	1,127.46	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,127.46	（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	89.95	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	89.95	（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	10.20	10.20	10.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.62	2.62	2.62		
		（十一）节能环保支出	1,198.13	1,198.13	1,198.13		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	1.47	1.47	1.47		
		（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	4.99	4.99	4.99		
		（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：	1,217.41	支出合计	1,217.41	1,217.41	1,217.41		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 获嘉县环境保护局

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	1,127.46	65.82	58.59	3.39	3.84		1,061.64	209.83	851.81
			601	获嘉县环境保护局	1,127.46	65.82	58.59	3.39	3.84		1,061.64	209.83	851.81
208	05	01		行政单位离退休	3.39	3.39		3.39					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	6.53	6.53	6.53						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.28						
210	11	01		行政单位医疗	1.59	1.59	1.59						
210	11	02		事业单位医疗	1.03	1.03	1.03						
211	01	01		行政运行	246.93	48.01	44.17		3.84		198.92	198.92	
211	03	01		大气	639.61						639.61		639.61
211	03	02		水体	215.09						215.09	2.89	212.20
211	03	99		其他污染防治支出	6.55						6.55	6.55	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补 助	1.47						1.47	1.47	
221	02	01		住房公积金	4.99	4.99	4.99						

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：获嘉县环境保护局

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				65.82	61.98	3.84
30302	退休费	50905	离退休费	3.39	3.39	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.53	6.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.59	1.59	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.03	1.03	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.44	1.44	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.57	1.57	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.13	7.13	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.88	1.88	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.80	18.80	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.35	13.35	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.12	0.00	3.12
30201	办公费	50201	办公经费	0.48	0.00	0.48
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.24	0.00	0.24
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.99	4.99	0.00

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称: 获嘉县环境保护局

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	
1.14	0.00	1.14	0.93	0.21	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、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： 获嘉县环境保护局

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					
			601001	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2023 年项目支出表

部门名称： 获嘉县环境保护局

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		
			1,151.59	1,061.64	0.00	0.00	89.95	0.00	0.00	0.00	0.00
	601	获嘉县环境保护局	1,151.59	1,061.64	0.00	0.00	89.95	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	自筹人员经费（财政确定项目）	获嘉县环境保护局	42.61	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	县环境污染攻坚指挥部办公室费用（财政确定项目）	获嘉县环境保护局	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	获嘉县环境保护局信创设备项目资金	获嘉县环境保护局	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	雾炮车、湿扫车费用（财政确定项目）	获嘉县环境保护局	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	雾炮车、湿扫车费用	获嘉县环境保护局	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	环境污染防治攻坚工作经费（财政确定项目）	获嘉县环境保护局	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	县生态环境局工作经费（需支）	获嘉县环境保护局	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	遥感检测车费用	获嘉县环境保护局	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	县域内加油站检测项目	获嘉县环境保护局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	重型车辆第三方检测服务费	获嘉县环境保护局	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	县域内加油站检测项目（财政确定项目）	获嘉县环境保护局	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工作经费	获嘉县环境保护局	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	县环境污染攻坚指挥部办公室费用	获嘉县环境保护局	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	局执法车辆费用	获嘉县环境保护局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	执法能力建设（上年结转）	获嘉县环境保护局	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	省级大气污染防治资金 2（上年结转）	获嘉县环境保护局	44.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门整体绩效目标表

部门名称：获嘉县环境保护局

(2023 年度)

单位：万元

部门(单位)名称		获嘉县环境保护局		
年度履职目标	目标 1: 集中式饮用水源地水质达标率达到或优于 III(3) 类比例高于 98% 以上 目标 2: 开展柴油货车路检路查、入户检测、非道路移动机械登记挂牌工作目标 目标 3: 对农村污水处理站进行监测			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务 1: 饮用水源地监测工作	每季度开展集中式饮用水源地及万人千吨饮用水源地监测工作		
	任务 2: 路检路查工作	根据省市工作要求淘汰化开展柴油货车路检路查、入户检测、非道路移动机械登记挂牌工作		
	任务 3: 农村污水监测工作	对农村污水处理站半年监测一次, 数据上报		
预算情况	部门预算总额(万元)		1,217.41	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1,217.41	
	(2) 财政专户管理资金		0.00	
	(3) 单位资金		0.00	
	2、资金结构: (1) 基本支出		65.82	
	(2) 项目支出		1,151.59	
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	≥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	≤15%
结转结余率			≤10%	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	≤90%	“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	≥90%	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%
投入管理指标	绩效管理	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	饮用水源地监测工作完成率	100%	
		路检路查工作完成率	100%	
		农村污水监测工	100%	

		作完成率		
	履职目标实现	饮用水源地水质达标实现率	100%	
		检查车辆使用合规合法性实现率	100%	
		农村污水监测工作实现率	100%	
效益指标	履职效益	社会效益	促进县环境工作有效开展	
		生态效益	改善生态环境	
		可持续影响	可持续降低扬尘等环境危害	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：获嘉县环境保护局

单位：万元

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
601		1,151.60	1,151.60										
601001	获嘉县环境保护局	1,151.60	1,151.60										
41072422000000003612	雾炮车、湿扫车费用	17.00	17.00			雾炮车、湿扫车清洁费用总支出	≤17 万元	雾炮作业面积	24000 平方米/轮	改善空气质量	改善	群众满意度	≥90%
								作业频次	≥10 轮/天	减轻扬尘、臭氧影响	减轻		
								资金拨付时间	≤1 年				
								雾炮完成率	100%				
41072422000000018428	遥感检测车费用	2.89	2.89			检测费用总成本	≤2.89 万元	检测数据上传完成率	≥90%	有效遏制移动源污染	有效	人民群众满意度	≥90%
								资金拨付时间	≤1 年	改善大气环境质量 PM10	改善		
								固定遥感检测天数	≤365 天				
41072422000000018442	县环境污染攻坚指挥部办公室费用	13.76	13.76			办公经费总支出	13.76 万元	印刷合格率	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								印刷次数	≥5 次	提高职工办事效率	提高		

								办公用品及耗材采购次数	≥11次						
								办公用品及耗材合格率	100%						
								公车加油次数	≥3次						
								工作完成时间	2023年3月底前						
								车辆用油完成率	100%						
41072422000000018444	重型车辆第三方检测服务费	72.00	72.00					重型车检测总费用	≤72万元	检测车辆数量	>16500辆	有效遏制移动源污染	有效	群众满意度	≥90%
										检测不合格率	<116辆	改善大气环境质量	改善		
										工作完成时间	2024年3月				
41072422000000023205	县域内加油站检测项目	10.00	10.00					检测经费总成本	≤10万元	检测合格率	100%	提升生态环境质量	提升	服务对象满意度	≥95%
										加油站检测数量	≥50家	提高污染治理水平	提高		
										资金拨付时间	≤1年				
41072423000000000801	局执法车辆费用	4.00	4.00					局执法车辆总费用	≤4万元	执法车数量	6辆	保障单位正常运转	保障	群众满意度	≥90%
										工作完成完成时间	2023年12月31日前				
										使用运行率	≥95%				
410724230000000023718	自筹人员经费（财政确定项目）	42.61	42.61					工资总成本	≤42.62万元	发放工资人数	116人	促进县环境工作有效开展	100%	单位全体职工	≥90%
										工资发放时间	每月				
										工资发放合格率	100%				
410724230000000023735	雾炮车、湿扫车费用（财政确定项目）	5.80	5.80					雾炮车、湿扫车总费	≤5.8万元	工作完成时间	2023年12月31日前	改善空气质量	改善	群众满意度	≥90%

						用							
								雾炮完成率	100%	减轻扬尘、 臭氧影响	减轻		
								作业频次	≥10 轮/天				
								雾炮作业面积	24000 平 方米/轮				
41072423000000 0023736	环境污染防治攻坚 工作经费（财政确定 项目）	0.16	0.16			预算总成 本	≤0.17 万元	办公用品及耗材采购 次数	≥3 次	保障单位 正常运转	保障	单位人 员满意 度	≥95%
								印刷次数	≥3 次	提高职工 办公效率	提高		
								印刷合格率	100%				
								办公用品及耗材采购 合格率	100%				
								工作完成时间	2023 年 6 月				
41072423000000 0023739	县环境污染攻坚指 挥部办公室费用（财 政确定项目）	3.90	3.90			项目经费 总支出	≤3.9 万 元	办公用品及耗材采购 次数	≥2 次	提高职工 办事效率	提高	单位人 员满意 度	≥90%
								车辆用油采购率	100%	保障单位 正常运转	保障		
								印刷次数	≥2 次				
								办公用品及耗材采购 率	100%				
								工作完成时间	2023 年 1 月 份				
								印刷合格率	100%				
								车辆加油次数	≥10 次				
41072423000000 0023740	新乡楼村精细化工 新材料专业园区周 边土地及地下水监	6.55	6.55			地下水监 测总成本	≤6.55 万元	工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前	掌握土壤 污染状况	明显	覆盖地 区群众 满意度	≥90%

	测费用（财政确定项目）							监测数据准确率	≥98%	土壤环境改善程度	明显		
								提交监测数据数量	≥2组/年				
41072423000000023746	省级大气污染防治资金1（上年结转）	0.92	0.92			大气污染防治资金总费用	≤0.924万元	项目完成时间	2023年12月31日前	改善人居环境，提升群众生活幸福指数	改善	群众满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%				
								生态环境执法设备购置	≥1个				
41072423000000023748	省级大气污染防治资金2（上年结转）	44.00	44.00			大气污染防治总支出	≤44万元	生态环境执法设备购置	≥4个	提高局执法能力	提高	群众满意度	≥90%
								设备购置合格率	100%				
								工作完成时间	2023年12月31日前				
41072423000000023752	地表水环境质量监测（财政确定项目）	2.89	2.89			地表水环境质量监测项目总费用	≤2.889万元	项目竣工验收质量达标率	100%	提高水站运行	提高	群众满意度	≥90%
								项目完成时间	2023年12月31日前	改善生态环境质量	改善		
								水站数量	2座				
41072423000000023753	省级农村环境整治（上年结转）	45.00	45.00			农村环境整治总费用	45万元	项目验收合格率	95%	改善镇区人居环境	改善	群众满意度	≥90%
								项目完成时间	2023年12月31日前				
								治理村庄数量	>5个				
41072423000000023757	执法能力建设（上年结转）	0.03	0.03			执法能力建设总费用	≤0.032万元	工作完成时间	2023年12月31日前	改善全县环境质量	改善	群众满意度	≥90%

								生态环境执法设备购置数量	≥1 个	提高执法能力	提高		
								设备验收合格率	100%				
41072423000000 0023758	县域内加油站检测项目（财政确定项目）	8.40	8.40			加油站检测项目总成本	≤8.4 万元	工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前	提升生态环境质量	提升	服务对象满意度	≥95%
								检测合格率	100%	提高污染治理水平	提高		
								加油站检测数量	42 家				
41072423000000 0023761	驻村工作队经费（财政确定项目）	1.47	1.47			驻村工作队总费用	≤1.47 万元	经费使用合格率	100%	保障驻村工作开展	保障	群众满意度	≥90%
								保村数量	1 个				
								经费拨付完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
41072423000000 0030727	县生态环境局工作经费（需支）	0.21	0.21			工作经费总成本	≤2120 元	执法车数量	6 辆	提高职工办公效率	提高	单位人员满意度	≥95%
								工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前	保障单位正常运转	保障		
								车辆运行维护及时率	100%				
41072423000000 0032701	工作经费	8.59	8.59			预算总成本	≤8.59 万元	维修合格率	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥95%
								印刷次数	≥5 次	提高职工办公效率	提高		
								工作完成时间	2023 年 1 月 31 日前				
								维修次数	≥2 次				
								印刷合格率	100%				
41072423000000 0037534	获嘉县环境保护局信创设备项目资金	9.60	9.60			设备采购成本	≤9.6 万元	信创设备采购数量	≥12 台	提升业务工作实施水平	提升	设备使用人满意度	≥90%

								设备购置时间	2023年12月31日前				
								采购验收合格率	100%				
41072423000000 0023722	乡镇建成区降尘监测（财政确定项目）	14.11	14.11			乡镇建成区降尘监测总费用	≤14.11万元	《环境空气降尘的测定重量法》（GB/T15265-94）	达标	改善环境空气质量	改善	群众满意度	≥90%
								乡镇降尘监测点位	12个				
								监测频次	12次				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
41072423000000 0023730	农村万人千吨饮用水监测（财政确定项目）	11.00	11.00			饮用水监测总费用	≤110万元	项目完成时间	2023年12月31日前	保障农村饮用水安全	保障	群众满意度	≥90%
								监测频次	2次				
								《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）	3级				
								饮用水源地数量	10处				
								监测地下水水质合格率	100%				
41072423000000 0023742	县级城镇集中式生活饮用水水源地监测（财政确定项目）	34.71	34.71			饮用水水源地监测总费用	≤34.71万元	监测频次	4次	保障饮用水安全	保障	群众标准	≥90%
								《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）	3级				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
								监测水质合格率	100%				
								水源地数量	2处				
41072423000000 0023744	东澳化工有限公司VOCs超低排放技术改造项目（财政确定项目）	260.00	260.00			VOCs超低排放技术改造项目总投资费用	≤260万元	治理后污染物浓度	≤40mg/m ³	减少大气污染	≥6.36 t/a	周边居民满意度	≥90%

								VOCs 在线监测设备	1 套	节能减排	≥6.5 万/年		
								沸石固定床+催化燃烧设备	1 套				
								负压收集装置	1 套				
								TO 直燃炉设备	1 套				
								活性炭吸附+氮气脱附+冷凝回收设备	1 套				
								项目实施年限	2023 年				
41072423000000 0023745	乡镇级空气自动监测站运维保障（财政确定项目）	38.50	38.50			空气自动监测站运维总费用	≤38.5 万元	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）	≥98%	改善环境空气质量	改善	群众满意度	≥90%
								自动监测站数量	7 座				
								项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
41072423000000 0023747	获嘉县农村污水综合整治项目（财政确定项目）	150.00	150.00			饮用水水源地监测总费用	≤150 万元	治理村庄数量	5 个	改善镇区人居环境，提升群众生活幸福指数，提高群众满意度	改善	群众满意度	≥95%
								项目验收合格率	≥98%	通过管网有效衔接，污水管网形成一体体系，污水处理站有效处理，群众人居环境得到明显改善。	改善		

								项目完工时间	2023年12月31日前				
41072423000000 0023749	农村污水处理设施出水检测（财政确定项目）	16.49	16.49			农村污水处理总费用	≤16.5万元	农村污水处理站数量	10座	改善农村水环境质量	改善	群众满意度	≥90%
								监测频次	2次				
								检测水质质量合格率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
								《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB41/1820-2019)	2级				
41072423000000 0023755	2022年度中央大气污染防治资金（财政确定项目）	327.00	327.00			大气污染防治项目总金额	≤327万元	设备安装合格率	100%	减少大气污染、VOCs排放量消减	减少	群众满意度	≥90%
								资金拨付完成时间	2023年12月31日前				
								VOCs发生源废气收集管网及负压车间	2套				