

2023年栾川县环境保护局
部门预算公开

2023 年 3 月

目 录

第一部分 栾川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 年栾川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 年栾川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

栾川县环境保护局部门概况

一、主要职责

1. 监督检查国家、省环境保护方针、政策、法律、法规的贯彻实施，牵头开展生态文明建设和环境保护调查研究；拟订并组织实施生态文明建设和环境保护的制度和规划；审核全县有关规划、计划中的环境保护内容；审核城镇总体规划中的环境保护内容；参与编制栾川县可持续发展纲要；组织拟定和监督实施县内确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编写环境功能区划和生态功能区划。

2. 拟定并组织实施全县大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等污染防治办法。

3. 监督全县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；会同有关部门开展自然资源合理开发、利用和农业生态保护、自然保护区、风景游览区名胜古迹等环境保护方面的工作。

4. 调查处理重大环境污染事故、生态破坏事件和辖区内的环境污染纠纷；组织和协调县重点流域水污染防治工作；负责环境监理和环境保护行政稽查；组织开展全县环境保护

执法检查活动。

5. 组织拟订和实施生态环境保护督查制度，组织实施生态环境保护目标责任制，监督检查生态环境保护目标任务完成情况。加强对乡镇（管委会）及其有关部门环境保护工作的监督。负责各乡镇乡镇（管委会）环保工作目标考核工作。

6. 制定并组织实施各项环境管理制度；按有关规定审定开发建设活动环境影响报告书；指导乡镇（管委会）企业污染防治和城乡环境综合整治；负责农村生态环境保护；指导全县生态示范区建设和生态农业建设。

7. 组织拟定全县环境保护科技政策、发展规划；组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程；管理全县环境管理体系和环境标志认证；组织实施环境保护资质认可制度；监督管理环境保护产业市场，指导和推动环境保护产业发展。

8. 负责全县环境监测、统计、信息工作；组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测。

9. 组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设宣传教育工作；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。

10. 负责全县辐射环境、放射性废物管理工作，组织实施有关法规和标准；对电磁辐射、核技术应用，伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实施统一监督管理。

11. 负责局机关机构编制，劳动工资和人事管理。组织、指导全县环境保护系统行政管理体制改革。

12. 负责全县污染物排放总量控制，组织排污申报登记和排污许可证发放；负责县辖区内企事业单位的排污费征收；组织实施建设项目"第一审批权"和"三同时"制度的把关审批。

13. 依法公开环境质量、环境监测、突发环境事件以及环境行政许可、行政处罚、排污费的征收和使用情况等信息，完善公众参与程序，为公民、法人和其他组织参与和监督环境保护提供便利。

14. 承担县环保工作领导小组日常工作；办理人大、政协有关环境保护的建议、提案。

15. 承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

栾川县环境保护局无所属预算单位，部门预算包括：办公室、财务人事股、水生态环境股、大气环境和移动源污染监管股、土壤和固体废物化学品股、政策法规应急管理股、环境影响评价与综合业务股、自然生态保护与宣教股、行政综合执法大队及生态环境监测站的预算。

第二部分

2023 年栾川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

栾川县环境保护局2023年收入总计2382.84万元，支出总计2382.84万元，与2022年预算相比，收支总计各增加1881.76万元，增长375.54%。主要原因是：2022年上级拨付专项资金因项目进度未能达到付款条件，资金未列支完结转至2023年。

二、收入预算总体情况说明

栾川县环境保护局2023年收入合计2382.84万元，其中：一般公共预算收入602.93万元；上年结转结余1779.91万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县环境保护局2023年支出合计2382.84万元，其中：基本支出202.01万元，占8.48%；项目支出2180.83万元，占91.52%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县环境保护局2023年一般公共预算收支预算2382.84万元（含上年结转）。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加1881.76万元，增长375.54%，主要原因是：2022年上级拨付专项资金因项目进度未能达到付款条件，资金未列支完结转至2023年。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县环境保护局2023年一般公共预算支出年初预算为2382.84万元，其中：基本支出202.01万元，占8.48%；项目支出2180.83万元，占91.52%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县环境保护局2023年一般公共预算基本支出年初预算为202.01万元，其中：人员经费支出186.68万元，占92.41%；公用经费支出15.33万元，占7.59%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县环境保护局2023年“三公”经费支出预算为0.00万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年相比减少1.42万元。

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年相比减少1.42万元。主要原因是：未单独安排该项预算。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元，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0.00万元，预算数与2022年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县环境保护局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

栾川县环境保护局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

栾川县环境保护局2023年机构运转经费支出预算15.33万元，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

栾川县环境保护局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

栾川县环境保护局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。

栾川县环境保护局2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款2180.83万元，共17个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位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，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，栾川县环境保护局共有车辆15辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车13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4套。

（五）专项转移支付项目情况

栾川县环境保护局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 年栾川县环境保护局部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：栾川县环境保护局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	602.93	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	467.12	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	
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	2382.84
		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	
		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	602.93	本年支出合计	2382.84
上年结转结余	1779.91	年终结转结余	0.00
收入总计	2382.84	支出总计	2382.84

2023 年部门收入预算表

部门名称： 栾川县环境保护局

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	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	2382.84	602.93	602.93	467.12								1779.91	1779.91					
125	栾川县环境保护局	2382.84	602.93	602.93	467.12								1779.91	1779.91					
125001	栾川县环境保护局	2382.84	602.93	602.93	467.12								1779.91	1779.91					

2023 年部门支出预算表

部门名称：栾川县环境保护局

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	2382.84	202.01	186.68		15.33		2180.83	323.09	1857.74
			125	栾川县环境保护局	2382.84	202.01	186.68		15.33		2180.83	323.09	1857.74
211	01	01		行政运行	202.40	202.01	186.68		15.33		0.39	0.39	
211	01	02		一般行政管理事务	233.89						233.89	233.89	
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	5.81						5.81	5.81	
211	03	02		水体	1802.00						1802.00		1802.00
211	03	99		其他污染防治支出	55.00						55.00		55.00
211	04	02		农村环境保护	83.00						83.00	83.00	
211	99	99		其他节能环保支出	0.74						0.74		0.74

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：栾川县环境保护局

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	602.93	一、本年支出	602.93	602.93	467.12		
（一）一般公共预算 财政拨款	602.93	（一）一般公共服务 支出					
其中：财政 拨款	467.12	（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	1779.91	（五）教育支出					
（一）一般公共预算 财政拨款	1779.91	（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					
		（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	602.93	602.93	467.12		
		（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					
		(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	1779.91	1779.91	1779.91		
收入合计	2382.84	支出合计	2382.84	2382.84	2247.03		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：栾川县环境保护局

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	2382.84	202.01	186.68		15.33		2180.83	323.09	1857.74
			125	栾川县环境保护局	2382.84	202.01	186.68		15.33		2180.83	323.09	1857.74
211	01	01		行政运行	202.40	202.01	186.68		15.33		0.39	0.39	
211	01	02		一般行政管理事务	233.89						233.89	233.89	
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	5.81						5.81	5.81	
211	03	02		水体	1802.00						1802.00		1802.00
211	03	99		其他污染防治支出	55.00						55.00		55.00
211	04	02		农村环境保护	83.00						83.00	83.00	
211	99	99		其他节能环保支出	0.74						0.74		0.74

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：栾川县环境保护局

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		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				202.01	186.68	15.33
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.81	51.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.66	15.66	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.09	0.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.34	7.34	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.75	11.75	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.43	71.43	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.40	28.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.18		1.18
30201	办公费	50201	办公经费	12.72		12.72
30229	福利费	50201	办公经费	1.43		1.43

301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.20	0.20	0.20									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	71.43	71.43	71.43									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	28.40	28.40	28.40									
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.72	12.72	12.72									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.18	1.18	1.18									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.43	1.43	1.43									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服务支出	2177.56	400.81	265.00			1776.75						
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.88					2.88						

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 栾川县环境保护局

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	

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。

备注：栾川县环境保护局2023年无“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：栾川县环境保护局

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
			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：栾川县环境保护局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：栾川县环境保护局

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
			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：栾川县环境保护局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： 栾川县环境保护局

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		
			2180.83	400.92			1779.91				
	125	栾川县环境保护局	2180.83	400.92			1779.91				
其他运转类	调整 2022 年取暖补贴	栾川县环境保护局	0.11	0.11							
其他运转类	女工卫生费（栾财预【2022】1 号本级财力）	栾川县环境保护局	0.13				0.13				
其他运转类	2021 年公务员奖励金（栾财预[2022]412 号其他收入）	栾川县环境保护局	0.15				0.15				
其他运转类	2023 年非税收入安排的支出	栾川县环境保护局	130.00	130.00							

其他运转类	生态功能区资金安排监测费（栾财预【2022】0001号科目调剂）	栾川县环境保护局	80.00				80.00				
其他运转类	攻坚办经费	栾川县环境保护局	10.00	10.00							
其他运转类	2022年县本级压减项目（2022年结转）	栾川县环境保护局	11.01				11.01				
其他运转类	2022年公务用车运行费用（栾财预调【2022】）0113号科目调剂	栾川县环境保护局	2.88				2.88				
其他运转类	调整2022年非税收入安排支出	栾川县环境保护局	5.81	5.81							
特定目标类	栾川县集中式饮用水水源地规范化建设工程	栾川县环境保护局	200.00	200.00							
特定目标类	2022年中央水污染防治资金	栾川县环境保护局	607.00				607.00				
特定目标类	2022年省级水污染防治资金	栾川县环境保护局	995.00				995.00				
特定目标类	洛阳栾川有色金属冶炼废渣集中安全处置渣场项目	栾川县环境保护局	28.00	28.00							
特定目标类	栾川县大气污染源排放清单和达标规划编制项目	栾川县环境保护局	7.00	7.00							

特定目标类	大气污染防治资金用于购买新能源车	栾川县环境保护局	20.00	20.00							
其他运转类	农村环境环保保护项目(栾财预调【2022】0246号 上级当年下达)	栾川县环境保护局	83.00				83.00				
特定目标类	2022年 1-6 月柴油货车路检路查经费(栾财预调【2022】0096号上级提前下达)	栾川县环境保护局	0.74				0.74				

县级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		栾川县环境保护局		
年度履职目标	一、严格执行财政预算资金安排,做到专款专用,保工资,保运转的基础上安排项目资金,确保日常工作顺利开展。 二、完成全年非税收入的基础上确保经费的开支,确保栾川县污染防治攻坚战办经费正常列支,为污染防治攻坚战工作奠定基础。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	人员工资社保等各项开支		财政全供人员工资,社保及人员经费	
	污染防治资金,大气攻坚经费		大气、水、土壤污染防治资金及各项经费。	
预算情况	部门预算总额(万元)		2382.84	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		2382.84	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		202.01	
(2)项目支出		2180.83		
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。

		预算调整率	≤5%	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	≤5%	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	≤80%	“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	重点工作完成率	≥95%	1、保证全供16名职工工资按月发放，保障全年各项经费列支，每月工资及各项经费16.834万元。全年合计金额202.01万元。2、保障栾川县污染防治攻坚办经费正常列支，确保各项工作正常开展。每月经费开支2.125万元，全年经费共25.5万元。3、完成全年非税收入300万以上。非税收入返还200万元左右。4、其他污染防治工作顺利开展。
	履职目标实现	年度目标完成率	≥95%	1、保证职工工资按月发放，每月发放工资及各项经费16.834万元。截止年底完成对全年工资的发放。2、栾川县污染防治攻坚办经费每月经费开支2.125万元以内，截止年末，经费列支不超过25.5万元。3、完成全年非税收入300万以上，每月达到25万元及以上。4、其他污染防治问题顺利开展。
效益指标	履职效益	大气工作达标率	各项大气指标达到市定标准	通过大气污染防治，确保空气中PM2.5，PM10，SO2，NO2含量低于市定标准

		水环境工作达标率	出境水断面各项指标达标	出境水断面各项因子含量严格控制在市控线以内。
		土壤环境工作达标率	土壤污染物整治后指标值达标	土壤污染地块经治理后，土壤污染地块中的各项污染物含量相对降低，达到相应的标准。
	满意度	群众满意度	≥98%	

2023 年度县级部门预算项目绩效目标表

部门名称： 栾川县环境保护局

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							
						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
		2180.83	2180.83										
125001	栾川县环境保护局	2180.83	2180.83										
410324230 000000017 993	调整 2022 年非 税收入安排支出	5.81	5.81										
410324230 000000018 396	2022 年县本级 压减项目(2022 年结转)	11.01	11.01										
410324230 000000027 594	2022 年公务用 车运行费用(栾 财预调【2022】 0113 号科目调 剂	2.88	2.88		公车运行总成 本	≥2.88 万元	公务用车数量	≥6 辆	对车辆维护 效果	100%	本级预 算单位 满意度	100%	
							维护合格率	100%					
							完成时间	≥2023 年					

410324230 000000027 595	生态功能区资金 安排监测费（栾 财预【2022】0001 号科目调剂）	80.00	80.00			环境监测项目 数量	≥50 次	重点监测项目	≥50 次	环境监测效 果	100%	县级预 算单位 满意度	100%
								环境监测合格 率	100%				
								环境监测完成 时间	≥2023 年				
410324230 000000027 596	2021 年公务员 奖励金（栾财预 [2022]412 号其 他收入）	0.15	0.15			奖励总金额	≥1500 元	奖励公务员人 数	≥1人	在我局工作 成绩	100%	本级预 算单位 满意度	100%
								公务员评定合 格率	100%				
								完成时间	≥2023 年				
410324230 000000027 597	女工卫生费（栾 财预【2022】1 号本级财力）	0.13	0.13			女工卫生费总 金额	≥1300 元	女工数量	≥3人	女工在我局 工作成绩	100%	本级预 算单位 满意度	100%
								女工工作合格 率	100%				
								完成时间	≥2023 年				
410324230 000000027 598	农村环境环保保 护项目（栾财预 调【2022】0246 号 上级当年下 达）	83.00	83.00			环境保护总成 本	≥83 万 元	环境保护项目 数量	≥10 个	环保保护效 果	100%	县级预 算单位 满意度	100%
								环境项目合格 率	100%				

410324230 000000018 400	栾川县集中式饮用水水源地规范化建设工程	200.00	200.00			绩效业务总成本	≥200.00万元	县级水源地数量	≥4个	对提升我县绩效管理工作的效果	100%		
								绩效业务合格率	100%				
410324230 000000027 599	2022年1-6月柴油货车路检路查经费（栾财预调【2022】0096号上级提前下达）	0.74	0.74			节能环保总成本	≥7350元	项目数	≥1个	对我县环保工作的效果	100次	县级预算单位满意度	100%
								项目合格率	100%				
								项目完成时间	≥2023年				
410324230 000000027 602	2022年中央水污染防治资金	607.00	607.00			中央水污染防治项目总成本	≥607万元	重点项目数量	≥10个	对我县水环境质量的改善效果	100%	中央预算单位满意度	100%
								项目总体合格率	100%				
								项目完成时间	≥2023年				
410324230 000000027 603	2022年省级水污染防治资金	995.00	995.00			水污染防治总成本	≥995万元	重点评估项目	≥10个	对提升我县水污染防治工作的效果	100次	省级预算单位满意度	≥80%
								水污染防治项目合格率	100个				
								项目完成时间	≥2023次				