

2026年度
新乡市生态环境局部门预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 新乡市生态环境局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市生态环境局2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市生态环境局2026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（单位）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

新乡市生态环境局概况

一、新乡市生态环境局主要职责

新乡市生态环境局机关内设14个职能科室，11个二级机构。主要职责是：贯彻执行国家、省环境保护的法律、法规和方针、政策；负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理；承担落实国家、省和市政府减排目标责任；负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏责任；负责全市环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督全市生态保护工作；负责全市核安全和辐射安全的监督管理；负责环境监测和信息发布；开展环境保护科技工作，组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；承办市政府交办的其他事项。

二、新乡市生态环境局部门所属预算单位构成情况

新乡市生态环境局部门预算包括新乡市生态环境局本级预算和所属单位预算。

新乡市生态环境局本级预算包括：办公室、科技标准与财务审计科、法规信访科、土壤生态环境科、环评影响评价与排放管理科、水生态环境科、辐射固废与化学品环境安全监管科、人事科、大气生态环境科、生态环境监测科、综合科、生态环境保护督察整改办公室等科室的预算。

所属单位包括：

1. 新乡市生态环境综合行政执法支队
2. 新乡市生态环境监控与安全中心
3. 新乡市生态环境局凤泉分局
4. 新乡市生态环境技术中心
5. 新乡市生态环境局原阳分局
6. 新乡市生态环境局获嘉分局
7. 新乡市生态环境局新乡县分局
8. 新乡市生态环境局延津分局
9. 新乡市生态环境局卫辉分局
10. 新乡市生态环境局封丘分局
11. 新乡市生态环境局辉县分局

第二部分

新乡市生态环境局2026年部门预算情况说明

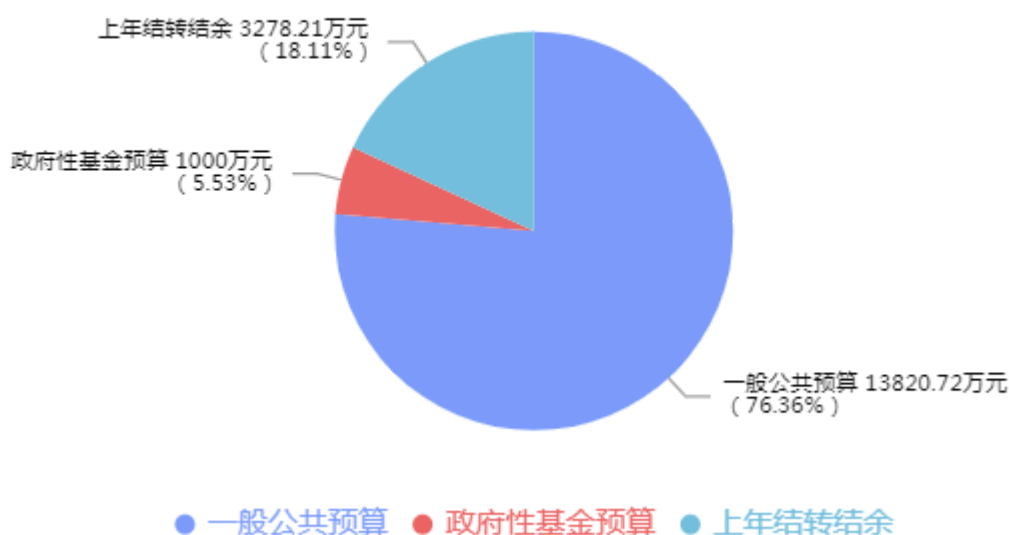
一、收入支出预算总体情况说明

新乡市生态环境局2026年收入总计18,098.93万元，支出总计18,098.93万元，与2025年预算相比，收入增加5,346.23万元，增长41.92%，主要原因：因机构改革，2个县（市、区）分局相关经费上划至市级，以及上年结转资金列至预算。支出增加5,346.23万元，增长41.92%，主要原因：因机构改革，2个县（市、区）分局相关经费上划至市级，以及上年结转资金列至预算。

二、收入预算总体情况说明

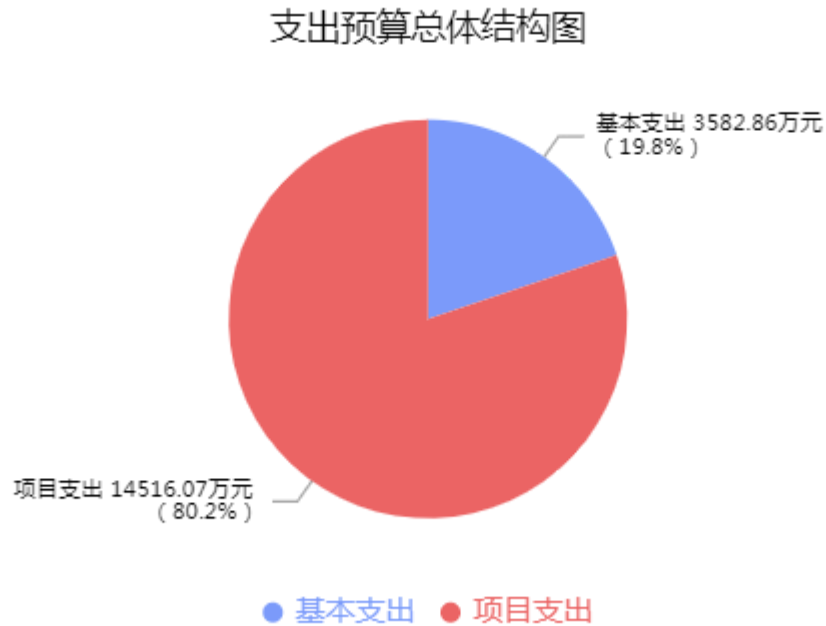
新乡市生态环境局2026年收入合计18,098.93万元，其中：一般公共预算13,820.72万元；政府性基金预算1,000.00万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余3,278.21万元。

本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

新乡市生态环境局2026年支出合计18,098.93万元，其中：基本支出3,582.86万元，占19.80%；项目支出14,516.07万元，占80.20%。



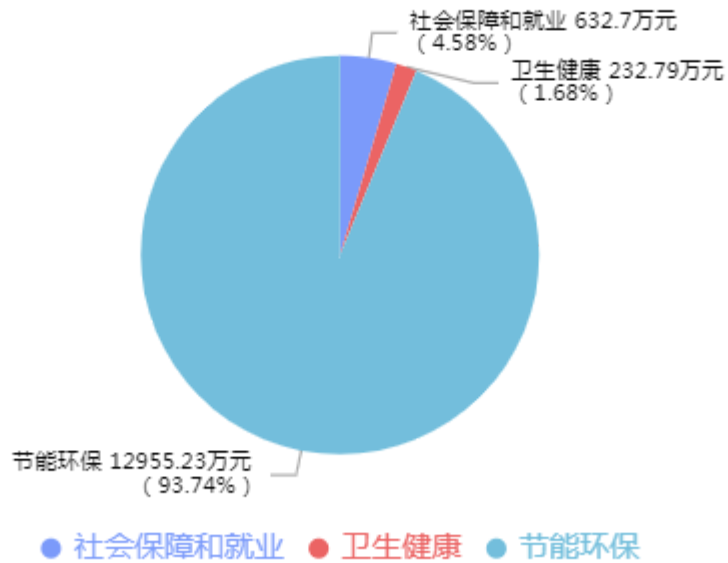
四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市生态环境局2026年一般公共预算收支预算17,098.93万元，政府性基金收支预算1,000.00万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加6,346.23万元，增长59.02%，主要原因：因机构改革，2个县（市、区）分局相关经费上划至市级，以及上年结转资金列至预算。政府性基金收支预算减少1,000.00万元，下降50.00%，主要原因：节约经费，压减相关支出；国有资本经营收支预算与2025年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市生态环境局2026年一般公共预算支出年初预算为13,820.72万元。其中：社会保障和就业（类）支出632.70万元，占4.58%；卫生健康（类）支出232.79万元，占1.68%；节能环保（类）支出12,955.23万元，占93.74%。

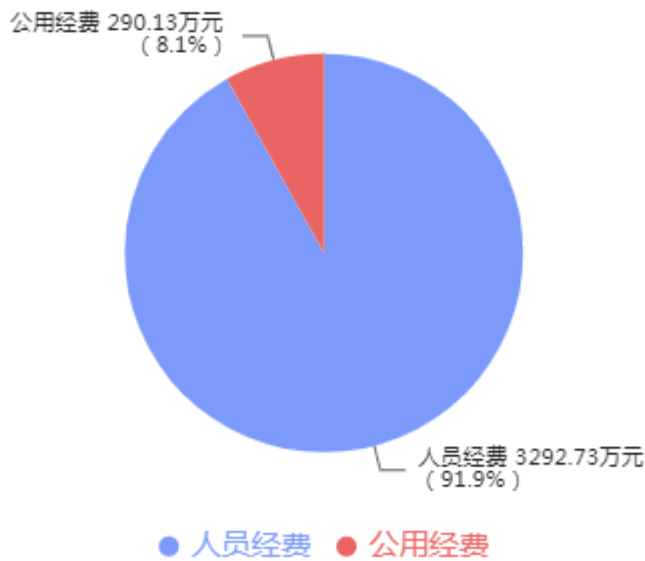
一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市生态环境局2026年一般公共预算基本支出年初预算为3,582.86万元。其中：人员经费3,292.73万元，占91.90%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费290.13万元，占8.10%，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

一般公共预算基本支出预结构图



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市生态环境局2026年“三公”经费预算为65.16万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年增加21.76万元，增长50.14%。

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2025年持平。

(二) 公务接待费 7.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2025年增加2.50万元，增长50.00%。主要原因：因机构改革，部分县（市、区）分局自2025年年中经费调整至市级保障。

(三) 公务用车购置及运行费 57.66万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费57.66万元，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。公务用车购置费预算数与2025年持平，公务用车运行维护费预算数比2025年增加19.26万元，增长50.16%，主要原因：因

机构改革，部分县（市、区）分局自2025年年中经费调整至市级保障。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市生态环境局2026年政府性基金预算支出年初预算为1,000.00万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出1,000.00万元，占100.00%。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

新乡市生态环境局2026年机构运转经费支出预算290.13万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年增加3.35万元，增长1.17%，主要原因：部分单位存在新增人员等情况。

（二）政府采购支出情况

新乡市生态环境局2026年政府采购预算安排0.90万元，其中：政府采购货物预算0.90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

新乡市生态环境局2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2026年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，新乡市生态环境局共有车辆108辆，其中：一般公务用车30辆、一般执法执勤用车22辆、特种专业技术用车12辆、其他用车44辆，其他用车主要是日常用车、清洁卫生车、水质采样

用车等；单位价值50万元以上通用设备23台（套），单位价值100万元以上专用设备27台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

新乡市生态环境局2026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。

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：新乡市生态环境局2026年部门预算表

预算01表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市生态环境局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	13,820.72	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	12,642.13	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,000.00	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	632.70
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	232.79
		十一、节能环保	16,233.44
		十二、城乡社区事务	1,000.00
		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	14,820.72	本年支出合计	18,098.93
上年结转结余	3,278.21	年终结转结余	
收入总计	18,098.93	支出总计	18,098.93

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市生态环境局

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）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	18,098.93	14,820.72	13,820.72	12,642.13	1,000.00								3,278.21	3,278.21				
703	新乡市生态环境局	18,098.93	14,820.72	13,820.72	12,642.13	1,000.00								3,278.21	3,278.21				
703001	新乡市生态环境局	7,775.50	4,911.79	3,911.79	3,474.08	1,000.00								2,863.71	2,863.71				
703006	新乡市生态环境综合行政执法支队	1,607.90	1,607.90	1,607.90	1,553.90														
703007	新乡市生态环境监控与安全中心	318.62	318.62	318.62	318.62														
703010	新乡市生态环境局凤泉分局	701.50	701.50	701.50	669.50														
703017	新乡市生态环境技术中心	518.52	518.52	518.52	507.64														
703018	新乡市生态环境局原阳分局	653.95	653.95	653.95	573.95														
703019	新乡市生态环境局扶嘉分局	1,457.27	1,068.77	1,068.77	1,020.77									388.50	388.50				
703020	新乡市生态环境局新乡县分局	1,163.00	1,137.00	1,137.00	1,057.00									26.00	26.00				
703021	新乡市生态环境局延津分局	867.21	867.21	867.21	823.21														
703022	新乡市生态环境局卫辉分局	1,029.93	1,029.93	1,029.93	909.93														
703023	新乡市生态环境局封丘分局	929.23	929.23	929.23	865.23														
703024	新乡市生态环境局辉县分局	1,076.30	1,076.30	1,076.30	868.30														

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市生态环境局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	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	18,098.93	3,582.86	2,950.26	342.47	290.13		14,516.07	358.93	14,157.14
			703	新乡市生态环境局	18,098.93	3,582.86	2,950.26	342.47	290.13		14,516.07	358.93	14,157.14
208	05	01		行政单位离退休	300.41	300.41		292.50	7.91				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.44	274.44	274.44						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.45	6.45	6.45						
210	11	01		行政单位医疗	89.73	89.73	89.73						
210	11	03		公务员医疗补助	113.74	113.74	113.74						
211	01	01		行政运行	9,832.64	2,083.04	1,839.86		243.18		7,749.60	345.16	7,404.44
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	271.10						271.10		271.10
211	03	01		大气	2,457.70						2,457.70		2,457.70
211	03	02		水体	2,606.44						2,606.44		2,606.44
211	03	07		土壤	331.99						331.99		331.99
211	03	99		其他污染防治支出	6.72						6.72		6.72
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00						1,000.00		1,000.00
208	05	02		事业单位离退休	51.40	51.40		49.97	1.43				
211	11	02		生态环境执法监察	54.00						54.00		54.00
210	11	02		事业单位医疗	29.32	29.32	29.32						
211	02	04		核与辐射安全监督	266.32	246.43	229.59		16.84		19.89	13.77	6.12
211	02	03		建设项目环评审查与监督	10.88						10.88		10.88
211	02	99		其他环境监测与监察支出	395.65	387.90	367.13		20.77		7.75		7.75

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市生态环境局

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	14,820.72	一、本年支出	18,098.93	17,098.93	13,402.13	1,000.00	
(一) 一般公共预算拨款	13,820.72	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	12,642.13	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	1,000.00	(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	3,278.21	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	3,278.21	(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	632.70	632.70	632.70		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	232.79	232.79	232.79		
		(十一) 节能环保支出	16,233.44	16,233.44	12,536.64		
		(十二) 城乡社区事务支出	1,000.00			1,000.00	
		(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					
收入合计：	18,098.93	支出合计	18,098.93	17,098.93	13,402.13	1,000.00	

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市生态环境局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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	13,820.72	3,582.86	2,950.26	342.47	290.13		10,237.86	358.93	9,878.93
			703	新乡市生态环境局	13,820.72	3,582.86	2,950.26	342.47	290.13		10,237.86	358.93	9,878.93
208	05	01		行政单位离退休	300.41	300.41		292.50	7.91				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.44	274.44	274.44						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.45	6.45	6.45						
210	11	01		行政单位医疗	89.73	89.73	89.73						
210	11	03		公务员医疗补助	113.74	113.74	113.74						
211	01	01		行政运行	9,832.64	2,083.04	1,839.86		243.18		7,749.60	345.16	7,404.44
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	271.10						271.10		271.10
211	03	01		大气	1,309.20						1,309.20		1,309.20
211	03	02		水体	815.44						815.44		815.44
208	05	02		事业单位离退休	51.40	51.40		49.97	1.43				
211	11	02		生态环境执法监察	54.00						54.00		54.00
210	11	02		事业单位医疗	29.32	29.32	29.32						
211	02	04		核与辐射安全监督	266.32	246.43	229.59		16.84		19.89	13.77	6.12
211	02	03		建设项目环评审查与监督	10.88						10.88		10.88
211	02	99		其他环境监测与监察支出	395.65	387.90	367.13		20.77		7.75		7.75

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市生态环境局

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			3,582.86	3,292.73	290.13
30301	离休费	50905	离退休费	18.71	18.71	
30302	退休费	50905	离退休费	323.76	323.76	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	58.70		58.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	219.35	219.35	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.91	2.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	89.73	89.73	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	85.73	85.73	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	654.85	654.85	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	195.75	195.75	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	370.98	370.98	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	618.28	618.28	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	99.61		99.61
30228	工会经费	50201	办公经费	32.63		32.63
30201	办公费	50201	办公经费	37.77		37.77
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.80		8.80
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.11		13.11
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.40		3.40
30207	邮电费	50201	办公经费	0.82		0.82
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.62		6.62
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.24		0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55.09	55.09	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31.55	31.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.32	29.32	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44.55	44.55	

30103	奖金	50501	工资福利支出	153.90	153.90	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56.01	56.01	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	93.87	93.87	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	248.39	248.39	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.30		3.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.05		12.05
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.87		0.87
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.35		9.35
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市生态环境局

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				18,098.93	13,820.72	12,642.13	1,000.00		3,278.21						
703		新乡市生态环境局				18,098.93	13,820.72	12,642.13	1,000.00		3,278.21						
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.71	18.71	18.71									
303	02	退休费	509	05	离退休费	327.57	327.57	327.57									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,634.78	634.78	386.70	1,000.00								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	589.75	589.75	589.75									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.81	7.81	7.81									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	181.07	181.07	181.07									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	85.73	85.73	85.73									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	712.43	712.43	712.43									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	451.82	451.82	451.82									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	616.19	616.19	616.19									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	3,049.25	3,049.25	3,049.25									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.50	2.50	2.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	110.85	110.85	99.61									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	61.35	61.35	61.35									
302	01	办公费	502	01	办公经费	463.02	463.02	120.75									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	36.36	36.36	13.92									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	81.42	81.42	16.62									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5,197.35	2,307.64	2,264.32			2,889.71						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	13.60	13.60	3.40									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	26.84	26.84										
302	15	会议费	502	02	会议费	3.42	3.42										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	9.44	9.44										

302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	20.00	20.00	20.00								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	90.00	90.00									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市生态环境局

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	
65.16		57.66		57.66	7.50

注：1.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。
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市生态环境局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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	1,000.00					1,000.00		1,000.00	
			703	新乡市生态环境局	1,000.00					1,000.00		1,000.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00					1,000.00		1,000.00	

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年项目支出表

部门名称：新乡市生态环境局

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		
	703	新乡市生态环境局	14,516.07	10,237.86	1,000.00		3,278.21				
其他运转类	新乡市生态环境局聘用人员经费.	新乡市生态环境局	64.80	64.80							
特定目标类	新乡市生态环境局环保专项业务费	新乡市生态环境局	102.51	102.51							
特定目标类	生态保护补助资金	新乡市生态环境局	270.40	270.40							
特定目标类	新乡市生态环境局土壤污染防治项目	新乡市生态环境局	50.70	50.70							
特定目标类	新乡市生态环境分区管控评估报告项目	新乡市生态环境局	9.60	9.60							
特定目标类	“无废城市”建设实施方案编制和建设过程技术服务项目	新乡市生态环境局	58.80	58.80							
特定目标类	新乡市生态环境局大气污染市区县一体精细化管控技术支持服务项目	新乡市生态环境局	357.36	357.36							
特定目标类	大气污染防治	新乡市生态环境局	951.84	951.84							
特定目标类	新乡市乡镇空气自动监测站升级改造项目（2025年结转）	新乡市生态环境局	760.00				760.00				
特定目标类	2025年第三批省级生态环境资金-省级幸福河湖奖补资金（2025年结转）	新乡市生态环境局	300.00				300.00				
特定目标类	新乡市生态环境局水污染防治项目	新乡市生态环境局	215.44	215.44							
特定目标类	2025年中央水污染防治资金(第二批)-新乡市城区入河排污口规范化建设项目（2025年结转）	新乡市生态环境局	777.00				777.00				
特定目标类	水生态治理专项	新乡市生态环境局	600.00	600.00							
特定目标类	2025年省级水污染防治资金-入河排污口核查及溯源项目（2025年结转）	新乡市生态环境局	150.00				150.00				
特定目标类	2025年中央水污染防治资金(第二批)-新乡市黄河流域地表水环境监管能力建设项目（2025年结转）	新乡市生态环境局	538.00				538.00				
特定目标类	2025年中央土壤污染防治专项资金（2025年结转）	新乡市生态环境局	331.99				331.99				
特定目标类	2025年省级农村环境整治资金-乡镇、农村有动力污水处理设施电量监控设备安装补贴（2025年结转）	新乡市生态环境局	6.72				6.72				
特定目标类	生态补偿金	新乡市生态环境局	1,000.00		1,000.00						

特定目标类	监察执法综合业务费	新乡市生态环境综合行政执法支队	54.00	54.00									
其他运转类	新乡市生态环境监控与安全中心聘用人员经费	新乡市生态环境监控与安全中心	13.77	13.77									
特定目标类	综合业务经费	新乡市生态环境监控与安全中心	6.12	6.12									
其他运转类	公用经费.	新乡市生态环境局凤泉分局	23.49	23.49									
特定目标类	项目经费.	新乡市生态环境局凤泉分局	50.58	50.58									
特定目标类	人员经费.	新乡市生态环境局凤泉分局	595.43	595.43									
特定目标类	生态保护补助资金	新乡市生态环境局凤泉分局	32.00	32.00									
特定目标类	环评技术评估专项经费	新乡市生态环境技术中心	10.88	10.88									
特定目标类	环境科研综合业务费	新乡市生态环境技术中心	7.75	7.75									
其他运转类	公用经费.	新乡市生态环境局原阳分局	7.98	7.98									
特定目标类	人员经费.	新乡市生态环境局原阳分局	492.13	492.13									
特定目标类	项目经费.	新乡市生态环境局原阳分局	73.84	73.84									
特定目标类	生态保护补助资金	新乡市生态环境局原阳分局	80.00	80.00									
其他运转类	公用经费.	新乡市生态环境局获嘉分局	27.75	27.75									
特定目标类	生态保护补助资金	新乡市生态环境局获嘉分局	48.00	48.00									
特定目标类	人员经费.	新乡市生态环境局获嘉分局	993.02	993.02									
特定目标类	2025年中央大气污染防治资金-新乡市工业园区空气质量及VOCs自动监测系统建设项目（2025年结转）	新乡市生态环境局获嘉分局	388.50					388.50					
其他运转类	公用经费.	新乡市生态环境局新乡县分局	52.00	52.00									
特定目标类	人员经费.	新乡市生态环境局新乡县分局	729.00	729.00									
特定目标类	生态保护补助资金	新乡市生态环境局新乡县分局	80.00	80.00									
特定目标类	项目经费.	新乡市生态环境局新乡县分局	276.00	276.00									
特定目标类	2025年省级水污染防治资金-新乡县合河乡入河排污口规范化整治项目（2025年结转）	新乡市生态环境局新乡县分局	26.00					26.00					
其他运转类	公用经费.	新乡市生态环境局延津分局	20.00	20.00									
特定目标类	生态保护补助资金	新乡市生态环境局延津分局	44.00	44.00									
特定目标类	项目经费.	新乡市生态环境局延津分局	102.57	102.57									
特定目标类	人员经费.	新乡市生态环境局延津分局	700.64	700.64									
其他运转类	公用经费.	新乡市生态环境局卫辉分局	9.54	9.54									
特定目标类	人员经费.	新乡市生态环境局卫辉分局	900.39	900.39									
特定目标类	生态保护补助资金	新乡市生态环境局卫辉分局	120.00	120.00									

其他运转类	公用经费	新乡市生态环境局封丘分局	55.30	55.30							
特定目标类	项目经费	新乡市生态环境局封丘分局	122.38	122.38							
特定目标类	生态保护补助资金	新乡市生态环境局封丘分局	64.00	64.00							
特定目标类	人员经费	新乡市生态环境局封丘分局	687.55	687.55							
其他运转类	公用经费	新乡市生态环境局辉县分局	84.30	84.30							
特定目标类	生态保护补助资金	新乡市生态环境局辉县分局	208.00	208.00							
特定目标类	人员经费	新乡市生态环境局辉县分局	784.00	784.00							

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2026年度)

部门名称：新乡市生态环境局				
年度履职目标	完成年度环境质量改善目标任务，持续提升全市生态环境质量；推进生态环境保护督察反馈问题整改工作，着力解决生态环境突出问题；充分发挥部门职能作用，做好环境执法检查与环保宣传工作，服务经济社会发展和安全稳定大局。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	深入打好大气污染防治攻坚战		一是谋划大气攻坚重点治理任务。二是持续开展夏季臭氧污染防治。三是大气总量减排工作。四是推动重点行业高质量发展。五是有效应对重污染天气。六是加强部门协作联动。	
	深入打好水污染防治攻坚战		一是确保地表水环境质量稳定达标。二是扛牢饮水安全责任。三是巩固黑臭水体治理成效。四是深入推进入河排污口排查整治工作。五是加快推动开发区（工业园区）水污染整治工作。六是加快推进重点工程项目建设。七是强化水生态环境领域风险防范。	
	深入打好土壤污染防治攻坚战		一是加强土壤源头管控，确保我市土壤环境质量保持稳定。二是统筹推进农村生活污水、黑臭水体治理，改善农村生态环境。	
预算情况	部门预算总额（万元）		18098.93	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	18098.93	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	3582.86	
(2) 项目支出		14516.07		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	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%	
		部门绩效评价完成率	100%	
评价结果应用率		100%		

产出指标	重点工作任务完成	土壤污染防治攻坚战任务完成率	≥90%	
		水污染防治攻坚战任务完成率	≥90%	
		大气污染防治攻坚战任务完成率	≥90%	
	履职目标实现	开展执法检查 工作完成率	≥90%	
		推进生态环保 督察反馈问题 整改工作完成率	≥80%	
		发挥部门职能 作用工作完成率	≥90%	
效益指标	履职效益	大气环境质量 持续改善	改善	
		水环境质量持 续改善	改善	
		土壤环境质量 持续改善	改善	
	满意度	群众满意度	≥85%	

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市生态环境局

部门编码（项目编码）	项目部门（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
703		14,516.07	14,516.07										
703001	新乡市生态环境局	6,545.16	6,545.16										
410700250000000026011	新乡市生态环境局聘用人员经费.	64.80	64.80			预算总成本控制数	≤64.8万元	按时发放外聘人员工资	按时	保障环保工作有序开展	保障	受聘人员满意度	≥90%
								外聘人员数量	≤19人				
								资金使用合规率	100%				
410700230000000020439	生态补偿金	1,000.00	1,000.00			年度补偿金总额	≤1000万元	资金分配至项目个数	≥10个	辖区环境质量	改善	工作人员满意度	≥90%
								补偿金发放准确率	100%				
								补偿金发放及时性	及时				
								资金分配批次	1-2次				
41070024000000004004	水生态治理专项	600.00	600.00			项目年度总成本	≤600万元	河流断面水质年均值	达标	促进地表水环境改善	改善	社会公众满意度	≥90%
								生态补水时段	≥8个月				
								每万元补水量	≥2.8万立方米				

41070024000000004007	大气污染防治	951.84	951.84			预算总成本控制数	≤951.84万元	运维站点数量	≥27个	空气质量改善	改善	工作人员满意度	≥90%
								环境数据日报	≥300份	辖区大气污染防治工作能力	提升		
								数据有效率及设备运行率	≥90%				
								提供的分析报告数据准确率	≥95%				
								运维服务时间	≥10个月				
41070025000000006403	新乡市生态环境局土壤污染防治项目	50.70	50.70										
41070025000000006406	新乡市生态环境局水污染防治项目	215.44	215.44			预算总成本控制数	≤215.44万元	通过专家验收	通过	提升流域水环境治理能力	提升	工作人员满意度	≥90%
								报告评审通过率	100%				
								提交新乡市城市集中式饮用水水源地环境保护状况评估报告	1份				
								建设站房数量	4个				
410700250000000026432	新乡市生态环境局环保专项业务费	102.51	102.51			总成本控制数	≤102.51万元	资金支付合规率	100%	为单位环保工作提供保障	保障	单位人员满意度	≥90%
								支付网络使用费次数	≥10次				
								开展环境保护宣传次数	≥2次				
								保障部门正常运转月数	≥10个月				
410700250000000186357	2025年中央土壤污染防治专项资金（2025年结转）	331.99	331.99			成本控制数	≤331.99万元	编制监测报告份数	1份	土壤污染重点监管单位周边土壤状况	识别	土壤管理人员满意度	≥90%
								监测报告专家验收合格率	100%				
								完成时限	2026年底前				

410700250000000186358	2025年中央水污染防治资金(第二批)-新乡市城区入河排污口规范化建设项目(2025年结转)	777.00	777.00			预算控制数	≤777万元	建设水质监测系统	≤9套	新乡市水环境监管能力	提升	群众满意度	≥80%
								工程验收合格率	100%				
410700250000000186359	2025年中央水污染防治资金(第二批)-新乡市黄河流域地表水环境监管能力建设项目(2025年结转)	538.00	538.00			预算控制数	≤538万元	建设水质监测系统	≤6套	新乡市水环境监管能力	提升	群众满意度	≥80%
								工程验收合格率	100%				
410700250000000186360	2025年省级水污染防治资金-入河排污口核查及溯源项目(2025年结转)	150.00	150.00			预算总控制数	≤150万元	完成排查溯源的河流条数	6条	地表水环境质量	改善	群众满意度	≥90%
								排查问题整改率	≥80%				
								服务周期	≤3年				
410700250000000186361	2025年省级农村环境整治资金-乡镇、农村有动力污水处理设施电量监控设备安装补贴(2025年结转)	6.72	6.72			项目成本	≤6.72万元	项目建设周期	2026年底完成	监控乡镇、农村有动力污水处理设施运行	有效	群众满意度	≥90%
								安装电量监控设备	≥38座				
								项目验收合格率	100%				
410700250000000186362	2025年第三批省级生态环境资金-省级幸福河湖奖补资金(2025年结转)	300.00	300.00			预算总控制数	≤300万元	创建美丽幸福河湖条数	≤4条	地表水环境质量	改善	群众满意度	≥80%
								完成水生态调查河流条数	≤7条				
								满足7条水环境质量评估要求	满足				
410700260000000009603	生态保护补助资金	270.40	270.40			总成本控制数	≤270.4万元	支付办公费用次数	≥4次	为单位环保工作提供保障	保障	单位人员满意度	≥90%
								保障部门正常运转月数	≥10个月				
								资金支付合规率	100%				
410700260000000009604	新乡市生态环境局大气污染市区县一体精细化管理技术支持服务项目	357.36	357.36			项目金额	≤357.36万元	每月提供空气质量形势预测	≥25份	空气质量改善	改善	报告使用人员满意度	≥90%
								项目服务内容完成时限	2026年12月3日前				
								提供的报告数据准确率	≥95%				

410700260000000021201	新乡市生态环境分区管控评估报告项目	9.60	9.60			项目成本	≤9.6万元	提供新乡市生态环境分区管控评估报告	1份	生态环境分区管控体系	完善	报告使用人员满意度	≥90%
								通过专家论证	通过				
410700260000000021202	“无废城市”建设实施方案编制和建设过程技术服务项目	58.80	58.80			项目金额	≤58.8万元	提供报告数量	1份	固废综合利用率	提高	报告使用人员满意度	≥90%
								通过专家评审	通过				
410700260000000034457	新乡市乡镇空气自动监测站升级改造项目（2025年结转）	760.00	760.00			项目支付金额	≤760万元	升级改造站点数量	87个	提升乡镇空气自动监测能力	提升	监测及大气污染防治工作人员满意度	≥90%
								建设升级质量验收合格率	100%				
703006	新乡市生态环境综合行政执法支队	54.00	54.00										
410700220000000029758	监察执法综合业务费	54.00	54.00			下县补助标准	60元/天	维护车辆数量	≤15辆	改善周边居民环境质量	改善明显	群众满意度	≥90%
						项目支出控制成本	≤54万元	下县执法补贴次数	≥600次	环境质量有所改善	改善明显		
								补贴发放合规性	合规				
								保障车辆正常使用	保障				
703007	新乡市生态环境监控与安全中心	19.89	19.89										
41070024000000004867	新乡市生态环境监控与安全中心聘用人员经费	13.77	13.77			外聘人员经费	≤13.77万元	外聘人员	3人	增加就业岗位，保障正常运转	完成	受聘人员满意度	≥70%
								岗位工作完成率	100%	保证单位正常履行辐射环境安全监管、危废固废规范化处置以及其他职能	完成		

410700250000000026427	综合业务经费	6.12	6.12			综合业务经费	≤6.12万元	核与辐射污染源监测抽查率	≥25%	保障单位公益工作有序开展	完成	工作人员满意度	≥80%
								核技术利用单位检查率	≥50%	防控危废非法处置,减少环境污染	完成	信访投诉满意度	≥85%
								危废企业规范化考核率	≥30%	保障我市辐射环境安全	完成		
								重点企业生态环境在线监控巡查	≥10家				
								单位辐射、危废、环境在线监控三大主要职能工作履行情况	完成				
								在线监控数据推送及时	及时				
								辐射事故发生次数	0次				
703010	新乡市生态环境局凤泉分局	701.50	701.50										
410700250000000043019	公用经费.	23.49	23.49			公用经费	≤234891元	保障单位人员数量	40人	确保机关正常运转	确保	职工满意度	≥90%
								公务用车	4辆				
								保障机关正常运转	保障				
								拨付及时率	100%				
410700250000000043017	项目经费.	50.58	50.58			委托业务费支出	≤20.58万元	开展环境执法检查次数	≥2次	保障机关正常运转、改善辖区空气质量	保障、改善	工作人员满意度	≥90%
						机关运转支出	≤30万元	支付准确率	100%				
410700250000000043018	人员经费.	595.43	595.43			人员工资总成本	≤5954223元	人员数量	≥40人	保障人员待遇	保障	全体职工满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规				
410700260000000006018	生态保护补助资金	32.00	32.00			单位运转经费	≤320000元	资金支付准确率	100%	改善辖区环境质量	改善	付款对象满意度	≥90%
								保障环境执法检查次数	≥2次				
								资金拨付及时率	100%				

703017	新乡市生态环境技术中心	18.63	18.63										
41070024000000004008	环评技术评估专项经费	10.88	10.88			专家评审费及报告打印装订费	≤10.88万元	环境评估报告完成时间	≤16工作日	从源头控制污染,将项目对环境影响程度降至最低,保护生态环境	保护	企业满意率	≥95%
								项目评估结论得到管理部门认可率	≥95%				
								全年完成委托项目个数	≥50个				
41070024000000004009	环境科研综合业务费	7.75	7.75			经费控制情况	≤7.76万元	专家帮扶企业个数	≥150个	促进我市大气、水、土壤环境质量持续改善	环境质量改善	企业满意率	≥95%
								企业环境规范率	100%				
								保证帮扶任务按时完成	按时				
703018	新乡市生态环境局原阳分局	653.95	653.95										
410700250000000043014	公用经费.	7.98	7.98			公用经费	≤78300元	缴纳电话费	12个月	日常办公所需	保障	职工满意度	≥90%
								缴纳水电费	12个月				
								办公经费支付总额率	100%				
								支付时效	及时				
410700250000000043015	人员经费.	492.13	492.13			人员经费	≤4921300元	发放职工人数	53名	保障职工工资	保障	职工满意度	≥90%
								发放质量	100%				
								发放时效	按时发放				
410700250000000043016	项目经费.	73.84	73.84			项目经费	≤738400元	水质监测	2家	维持环保工作运转	维持	群众满意度	≥90%
								维护公务车	5辆				
								聘请第三方机构	2家				
								资金使用合格率	100%				

41070026000000006009	生态保护补助资金	80.00	80.00			生态保护补助资金	≤800000元	环保宣传方面	≥2次	提升环境工作运转	提高	群众满意度	≥90%
								环境检测方面	≥5次	改善生态环境质量	改善		
								资金使用合格率	100%				
703019	新乡市生态环境局获嘉分局	1,457.27	1,457.27										
410700250000000042995	公用经费.	27.75	27.75			公用经费项目总成本	≤ 277500 元	水电费缴纳次数	≤12次	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								水电费缴纳足额率	100%				
								工作完成时间	2026年12月31日前				
410700250000000042994	人员经费.	993.02	993.02			人员经费总成本	≤9930200元	发放工资人数	≥112人	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								工资发放足额率	100%				
								工作完成时间	2026年12月31日前				
4107002500000000187551	2025年中央大气污染防治资金-新乡市工业园区空气质量及VOCs自动监测系统建设项目(2025年结转)	388.50	388.50			VOCs自动监测系统建设项目总成本	≤388.5万元	常规6项空气污染物因子(NOX、CO、O3、SO2、PM10、PM2.5)监测设备	2套	生态环境安全保障能力	改善	社会公众满意度	≥90%
								安装后,自动监测站正常运行率	≥98%	环境治理监测水平	增强		
								建设完成时间	2026年1月31日前				
								挥发性有机物监测设备(至少包含57种PAMS物质)	2套				

41070026000000006007	生态保护补助资金	48.00	48.00			生态保护补助资金总成本	≤48万元	工作完成时间	2026年12月31日前	提高职工办公效率	提高	单位人员满意度	≥90%
								办公用品耗材购买合规率	100%	保障单位正常运转	保障		
								印刷次数	≥12次				
								办公用品耗材购买次数	≥5次				
								印刷品质量合格率	100%				
703020	新乡市生态环境局新乡县分局	1,163.00	1,163.00										
410700250000000043003	公用经费.	52.00	52.00			费用总额	≤46万元	办公用品及耗材费用数量完整率	100%	保障单位工作正常运行	保障	单位职工满意	≥90%
								通讯费缴纳税率	100%				
								通讯费缴纳及时性	及时				
410700250000000043001	项目经费.	276.00	276.00			项目总成本	≤276万元	维护公务用车	5辆	维持环保工作运行	维持	群众满意度	≥90%
								环保监测	≥2次	改善环境质量	完善		
								聘请咨询检测机构	≥3项				
								办公设备购置	≥4个				
								资金使用合格率	100%				
410700250000000043002	人员经费.	729.00	729.00			总成本	≤603万元	发放人员人数	61人	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%
								发放足额率	100%				
								发放及时性	及时				
41070026000000006011	生态保护补助资金	80.00	80.00			项目总成本	≤80万元	资金使用合格率	100%	维持环保工作运行	维持	群众满意度	≥90%
								聘请第三方服务	≥3项	改善环境质量	完善		
410700260000000034433	2025年省级水污染防治资金-新乡县合河乡入河排污口规范化整治项目(2025年结转)	26.00	26.00			项目金额	≤26万元	规范整治排污口数量	8个	改善水质量	改善	群众满意度	≥90%
								工程竣工验收合格率	100%				
								资金支付完成时间	2026年12月底前				
703021	新乡市生态环境局延津分局	867.21	867.21										

410700250000000043000	公用经费.	20.00	20.00			日常办公	≤20万元	办公人数	86人	日常办公	保障	干部职工	≥90%
						开支		满足办公开	满足			满意度	
								支					
410700250000000042998	人员经费.	700.64	700.64			人员工资	≤700.64万元	发放人员数	86人	工作积极	提升	职工满意	≥90%
						及社保费		量				度	
						用		发					
410700250000000042999	项目经费.	102.57	102.57			经费总额	≤102.57万元	聘请第三方	5家	维持环保	维持	工作人员	≥90%
								机构		工作运转		满意度	
								维	7辆	生态环	改善		
								护		境			
								业	3家	改善			
410700260000000006005	生态保护补助资金	44.00	44.00			经费总额	≤44万元	维护执法业	7台	改善生态	改善	工作人员	≥90%
								务车		环境质		满意度	
								辆		量			
703022	新乡市生态环境局 卫辉分局	1,029.93	1,029.93										
410700250000000042997	公用经费.	9.54	9.54			总成本	≤73200元	保障月数	12月	提高办公	提高	职工满意	≥90%
										效率		度	
410700250000000042996	人员经费.	900.39	900.39			总成本	≤8386549.27元	发放职工人	85人	确保单位	明显	职工满意	≥90%
								数		正常运		度	
										转,提高			
										工作效			

410700260000000006008	生态保护补助资金	120.00	120.00			总成本	≤1200000元	资金拨付及时率	100%	提高工作效率	明显	服务对象满意度	≥90%
								资金发放准确率	100%				
								保障月数	≥4月				
703023	新乡市生态环境局封丘分局	929.23	929.23										
410700260000000004046	公用经费	55.30	55.30			财政预算	≤55.3万元	人数	78人	保障人员基本权益	保障	职工满意度	≥95%
								经费发放准确率	100%				
								经费发放时间	2026年12月31日前				
410700260000000004041	项目经费	122.38	122.38			项目经费	≤122.38万元	项目数	≥4个	提升工作履职效率	提升	群众环境满意度	≥90%
								经费支出时间	2026年12月31日前				
								经费使用合规率	100%				
410700260000000004045	人员经费	687.55	687.55			财政预算	≤687.55万元	人数	78人	保障人员基本权益	保障	职工满意度	≥95%
								经费发放准确率	100%				
								经费发放时间	2026年12月31日前				
410700260000000006006	生态保护补助资金	64.00	64.00			生态保护补助资金	≤64万元	重点监管领域企业数量	≥18家	提升工作履职效率	提升	群众满意度	≥90%
								经费支出时间	2026年12月31日前				
								经费使用合规率	100%				
703024	新乡市生态环境局辉县分局	1,076.30	1,076.30										
410700260000000020401	公用经费	84.30	84.30			公用经费	843000元	办公保障服务次数	365天	办公成本控制率	≤100%	职工办公服务满意度	≥98%
								办公经费使用合规率	100%	单位办公运转保障度	100%		
								费用报销办结时效	≤10工作日	水电资源节约率	≥5%		
410700260000000020013	人员经费	784.00	784.00			人员经费	7840000元	薪酬发放人数	≥86人	人力成本合规管控率	100%	员工薪酬发放满意度	≥99%
								薪酬发放准确率	100%	员工队伍稳定度	100%		
								薪酬发放及时率	≥98%				

410700260000000020014	生态保护补助资金	208.00	208.00			生态保护补助资金	≤2080000元	环境违法案件查处件数	≥50件	重点流域水质达标率	≥90%	社会满意度	≥90%
								污染防治监督检查次数	≥150次	空气质量优良天数比率	≥88%		
								监督检查整改完成率	≥90%				
								违法案件立案办结周期	≤30工作日				

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。