



二〇二二年四月

目 录

第一部分 概况

主要职责

第二部分 新乡市生态环境局 2022 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市生态环境局 2022 年度预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

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”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市生态环境局概况

主要职责

（一）机构设置情况

新乡市生态环境局机关内设 12 个职能科室，包括有办公室、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、综合科等科室的预算。

（二）单位职责

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。

第二部分

新乡市生态环境局

2022 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 7520.04 万元，支出总计 7520.04 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 2103.24 万元，下降 21.86%。主要原因：压缩专项经费；支出减少 2103.24 万元，下降 21.86%。主要原因：压缩专项经费。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 7520.04 万元，其中：一般公共预算 7520.04 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 7520.04 万元，其中：基本支出 1,004.68 万元，占 13.36%；项目支出 6515.36 万元，占 86.64%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 7520.04 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 2103.24 万元，下降 21.86%。主要原因：压缩专项经费。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市生态环境局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 7520.04 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 189.44 万元，占 2.52%；卫生健康（类）支出 56.18 万元，占 0.75%；节能环保（类）支出 7274.42 万元，占 96.73%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1004.68 万元。其中：人员经费支出 890.02 万元，占 88.59%；公用经费支出 114.66 万元，占 11.41%。

七、“三公”经费支出情况说明

2022 年“三公”经费预算为 64.6 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 15 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。预算数比 2021 年无变化。

（二）公务接待费7万元，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 2021 年无变化。

（三）公务用车购置及运行费57.6万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费57.6万元，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比 2021 年无变化。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 15 万元

，主要原因：中央、省环保督导组开展环保督察检查工作。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022年府性基金预算支出年初预算为0万元。我局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政(事业)单位机构运转经费

2022年机构运转经费支出预算114.66万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，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0万元。

(三) 绩效目标设置情况

我局2022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。

(四) 国有资产占用情况。

2021年期末，新乡市生态环境局共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是环保监测车辆等；单价

50万元以上通用设备3套，单位价值100万元以上专用设备12套。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、夜大及短培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：是指纳入市级财政预算管理，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2022年度单位预算表

附件：

新乡市生态环境局 2022 年度单位预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：新乡市生态环境局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,520.04	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,110.84	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	189.44
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	56.18
		十一、节能环保	7,274.42
		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	7,520.04	本年支出合计	7,520.04
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,520.04	支出总计	7,520.04

2022年部门收入预算表

部门名称：新乡市生态环境局（本级）

单位：万元

2022年部门支出预算表

部门名称：新乡市生态环境局（本级）

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	7,520.04	1,004.68	758.79	131.23	114.66		6,515.36		6,515.36
			703	新乡市生态环境局	7,520.04	1,004.68	758.79	131.23	114.66		6,515.36		6,515.36
208	05	01		行政单位离退休	134.58	134.58		131.23	3.35				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.18	54.18	54.18						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68						
210	11	01		行政单位医疗	28.73	28.73	28.73						
210	11	03		公务员医疗补助	27.45	27.45	27.45						
211	01	01		行政运行	759.06	759.06	647.75		111.31				
211	01	05		环境保护法规、规划及标准	14.25					14.25			14.25
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	2,364.20					2,364.20			2,364.20
211	03	01		大气	1,309.32					1,309.32			1,309.32
211	03	02		水体	2,812.59					2,812.59			2,812.59
211	11	03		减排专项支出	15.00					15.00			15.00

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市生态环境局（本级）

单位：万元

收入		支出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算		国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款	
一、本年收入	7,520.04	一、本年支出	7,520.04	7,520.04	7,110.84	
(一) 一般公共预算拨款	7,520.04	(一) 一般公共服务支出				
其中：财政拨款	7,110.84	(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	189.44	189.44	189.44	
		(九) 医疗卫生与计划生育支出				
		(十) 卫生健康支出	56.18	56.18	56.18	
		(十一) 节能环保支出	7,274.42	7,274.42	6,865.22	
		(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				
收入合计：	7,520.04	支出合计	7,520.04	7,520.04	7,110.84	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市生态环境局（本级）

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	7,520.04	1,004.68	758.79	131.23	114.66		6,515.36		6,515.36
			703	新乡市生态环境局	7,520.04	1,004.68	758.79	131.23	114.66		6,515.36		6,515.36
208	05	01		行政单位离退休	134.58	134.58		131.23	3.35				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.18	54.18	54.18						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68						
210	11	01		行政单位医疗	28.73	28.73	28.73						
210	11	03		公务员医疗补助	27.45	27.45	27.45						
211	01	01		行政运行	759.06	759.06	647.75		111.31				
211	01	05		环境保护法规、规划及标准	14.25					14.25			14.25
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	2,364.20					2,364.20			2,364.20
211	03	01		大气	1,309.32					1,309.32			1,309.32
211	03	02		水体	2,812.59					2,812.59			2,812.59
211	11	03		减排专项支出	15.00					15.00			15.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市生态环境局（本级）

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				1,004.68	890.02	114.66
30302	退休费	50905	离退休费	99.44	99.44	
30301	离休费	50905	离退休费	31.79	31.79	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.35		3.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.18	54.18	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.68	0.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.73	28.73	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27.45	27.45	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.89	54.89	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	243.20	243.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	136.56	136.56	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	213.10	213.10	
30201	办公费	50201	办公经费	25.05		25.05
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43.07		43.07
30228	工会经费	50201	办公经费	9.15		9.15
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30229	福利费	50201	办公经费	11.44		11.44

2022年支出经济分类汇总表

部门名称: 新乡市生态环境局(本级)					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	上年结转结余	财政专户管理资金收	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营	其他收入
类	款	科目名称	类	款		小计	其中: 财政拨款									
		合计			7,520.04	7,520.04	7,110.84									
703		新乡市生态环境局			7,520.04	7,520.04	7,110.84									
303	02	退休费	509	05	离退休费	99.44	99.44	99.44								
303	01	离休费	509	05	离退休费	31.79	31.79	31.79								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	43.35	43.35	3.35								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.18	54.18	54.18								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.68	0.68	0.68								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.73	28.73	28.73								
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	27.45	27.45	27.45								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	54.89	54.89	54.89								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	243.20	243.20	243.20								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	136.56	136.56	136.56								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	213.10	213.10	213.10								
302	01	办公费	502	01	办公经费	146.55	146.55	25.05								
302	15	会议费	502	02	会议费	32.50	32.50	5.00								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	68.07	68.07	43.07								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.15	9.15	9.15								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	57.60	57.60	2.60								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00								
302	29	福利费	502	01	办公经费	11.44	11.44	11.44								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2,318.31	2,318.31	2,288.31								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.00	10.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	44.25	44.25									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	9.75	9.75									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	20.00	20.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.00	7.00									
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	19.20	19.20									
309	06	大型修缮	504	05	大型修缮	28.79	28.79	28.79								
309	07	信息网络及软件购置更新	504	04	设备购置	1,971.21	1,971.21	1,971.21								
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	17.85	17.85	17.85								
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	1,800.00	1,800.00	1,800.00								

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:		新乡市生态环境局(本级)			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		
64.60		57.60		57.60		7.00

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市生态环境局（本级）

单位：万元

项目支出预算表

部门名称：新乡市生态环境局（本级）

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		
			6,515.36	6,515.36							
	703	新乡市生态环境局	6,515.36	6,515.36							
特定目标类	“十四五”生态环境保护规划编制经费	新乡市生态环境局	14.25	14.25							
特定目标类	环保专项业务费	新乡市生态环境局	230.00	230.00							
特定目标类	环保执法服装购置	新乡市生态环境局	19.20	19.20							
特定目标类	污染防治攻坚指挥部工作经费	新乡市生态环境局	115.00	115.00							
特定目标类	生态环境保护智慧信息决策平台系统部署及支撑硬件搭建	新乡市生态环境局	2,000.00	2,000.00							
特定目标类	挥发性有机物站点建设项目	新乡市生态环境局	38.99	38.99							
特定目标类	重型柴油车远程在线监控（OBD）系统建设项	新乡市生态环境局	68.00	68.00							
特定目标类	空气自动监控运维费	新乡市生态环境局	838.36	838.36							
特定目标类	机动车尾气排放检测服务项目	新乡市生态环境局	30.00	30.00							
特定目标类	固定污染源质控检查项目	新乡市生态环境局	168.00	168.00							
特定目标类	新乡市国家环境空气质量监测网城市站仪器设备更新项目	新乡市生态环境局	17.85	17.85							
特定目标类	新乡市机动车“天地人车”一体化监控系统建设	新乡市生态环境局	42.00	42.00							
特定目标类	VOC走航车监测年服务	新乡市生态环境局	106.12	106.12							
特定目标类	河流断面水质自动监测网格化建设	新乡市生态环境局	353.52	353.52							
特定目标类	东孟姜女河水环境综合治理可研编制和规划设计项目	新乡市生态环境局	179.00	179.00							
特定目标类	水生态治理专项资金	新乡市生态环境局	1,800.00	1,800.00							
特定目标类	水生态环境保护“十四五”规划和水环境承载力评价报告	新乡市生态环境局	103.46	103.46							
特定目标类	水环境自动监测运维费	新乡市生态环境局	287.64	287.64							
特定目标类	新乡市市级集中式饮用水水源地环境状况评估	新乡市生态环境局	19.25	19.25							
特定目标类	重点河湖生态环境质量调查与评估	新乡市生态环境局	69.72	69.72							
特定目标类	节能减排工作经费	新乡市生态环境局	15.00	15.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		新乡市生态环境局(本级)			单位:万元
年度履职目标	打好大气、水、土壤污染防治攻坚战,努力提升环境质量,强化跟踪督办,扎实推进生态环保督察反馈问题整改,创新服务模式,促进企业绿色高质量发展				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	打好大气、水、土壤污染防治攻坚战	完成省定环境质量提升目标			
预算情况	部门预算总额(万元)	7,520.04			
	1、资金来源: (1)政府预算资金	7,520.04			
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构: (1)基本支出	1,004.68			
	(2)项目支出	6,515.36			
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	100%	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	≤30%	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	≤20%	“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计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。	
绩效管理	绩效管理	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。	
		绩效目标编制完成率	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%	
产出指标	绩效管理	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%	
效益指标	评价结果应用率	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%	
		重点工作任务完成	完成		
		履职目标实现	完成		
效益指标	履约效益	减少环境污染,改善生态环境	逐步改善		
	满意度	服务对象满意度	≥90%		

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市生态环境局（本级）

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
703		6,515.36	6,515.36										
703001	新乡市生态环境局	6,515.36	6,515.36										
410700220000000029357	水生态治理专项资金	1,800.00	1,800.00			每吨单价	0.3元	保持卫河水环境质量	五类水	提升水环境质量	提升	群众满意度	≥90%
410700220000000029359	新乡市国家环境空气质量监测网城市站仪器设备更新项目	17.85	17.85			结算总额	≤17.85万元	仪器设备稳定运行	稳定	辖区大气污染防治工作	转好	群众满意度	≥80%
410700220000000029372	重型柴油车远程在线监控（OBD）系统建设项目	68.00	68.00			经费总额	≤68万元	OBD设备联网时间	24小时运行	全面面对重型柴油车进行管控	全面	城市居民满意度	≥80%
410700220000000029373	空气自动监测运维费	838.36	838.36			结算价格	≤838.36万元	数据运行有效率	≥90%	客观反映地区空气质量、改善大气环境	持续	社会公众满意度	≥90%
410700220000000029374	河流断面水质自动监测网格化建设	353.52	353.52			结算价格	≤353.52万元	数据运行有效率	≥90%	辖区水污染防治工作	持续转好	社会公众满意度	≥90%
410700220000000029376	机动车尾气排放检测服务项目	30.00	30.00			检测配置总额	≤30万元	检测配置人员数	6人	加强机动车污染监管与防治	加强	群众满意度	≥95%
410700220000000029377	新乡市机动车“天地人车”一体化监控系统建设	42.00	42.00			合同尾款	≤42万元	软件及硬件产品数量	12个月质保	生态环境质量改善	改善		
410700220000000029378	固定污染源质控检查项目	168.00	168.00			检查成本总额	≤168万元	检查废水基站	216个	提高污染源自动监控数据质量	提高	社会公众满意度	≥90%
410700220000000029379	水环境自动监测运维费	287.64	287.64			结算价格	≤287.64万元	数据运行有效率	≥90%	开展辖区水污染防治工作，提高水环境质量	提高	社会公众满意度	≥90%
410700220000000029380	挥发性有机物站点建设项目	38.99	38.99			经费总额	≤38.99万元	运维保障时间	全年	改善环境质量	改善		
410700220000000029381	重点河湖生态环境质量调查与评估	69.72	69.72			合同尾款	≤69.72万元	报告完成	通过技术评审	掌握河流生态环境状况	5条	城市居民满意度	≥80%
410700220000000029382	VOC走航车监测年服务费	106.12	106.12			项目总成本	≤106.12万元	提交河湖生态环境质量报告	5份				
410700220000000029383	生态环境保护智慧信息决策平台系统部署及支撑硬件搭建	2,000.00	2,000.00			结算价格	≤2000万	报告提交时间	2022年11月30日前				
410700220000000029386	水生态环境保护“十四五”规划和水环境承载力评价报告	103.46	103.46			编制经费	≤103.46万元	报告完成时间	2022年12月30日前	促进各项生态环境保护措施实施	持续促进	城市居民满意度	≥90%
410700220000000029387	“十四五”生态环境保护规划编制经费	14.25	14.25			项目支出控	≤14.25万元	提交报告数	2本	区域生态环境质量	持续改善		
410700220000000029725	环保专项业务费	230.00	230.00			经济成本	≤230万	报告完成质量	通过专家评审				
410700220000000029728	节能减排工作经费	15.00	15.00			经费总额	≤15万元	完成编制数量	1本	公众生态环境保护意识	持续提高	城市居民满意度	≥90%
410700220000000029747	污染防治攻坚指挥部工作经费	115.00	115.00			项目支出控	≤14.25万元	规划完成时间	按照市委市政府要求	区域生态环境质量	持续改善		
410700220000000030802	环保执法服装购置	19.20	19.20			经济成本	≤230万	规划编制质量	通过专家评审				
410700220000000034011	新乡市市级集中式饮用水水源地环境监管	19.25	19.25			经费总额	≤115万元	按期完成	2022年12月31日前	生态环境改善	改善	城市居民满意度	≥90%
410700220000000034013	东孟姜女河水环境综合治理可研编制和规划设计项目	179.00	179.00			项目支出控	≤115万元	PM10年平均浓度	≤96微克/立方米	持续改善空气质量	持续改善		
						经费总额	≤115万元	PM2.5年均浓度	≤52微克/立方米				
						项目支出控	≤115万元	资金支出合理规范	符合财务规定				
						经济成本	≤230万	完成时间	2022年12月31日前	生态环境改善	改善	城市居民满意度	≥90%
						经费总额	≤115万元	PM10年平均浓度	≤55微克/立方米	提升环保队伍形象	提升	职工满意度	≥90%
						项目支出控	≤115万元	PM2.5年均浓度	≤52微克/立方米	达到省厅统一要求	确保	群众满意度	≥80%
						经济成本	≤115万元	资金支出合理规范	符合财务规定	通过专家评审	通过	确保人民群众饮水安全	确保
						经费总额	≤115万元	完成时间	2022年12月31日前	生态环境改善	改善	城市居民满意度	≥90%
						项目支出控	≤115万元	PM10年平均浓度	≤88微克/立方米	提升环保队伍形象	提升	职工满意度	≥90%
						经济成本	≤115万元	PM2.5年均浓度	≤52微克/立方米	达到省厅统一要求	确保	群众满意度	≥80%
						经费总额	≤115万元	资金支出合理规范	符合财务规定	通过专家评审	通过	改善水环境提供技术支撑	提供支撑
						项目支出控	≤115万元	完成时间	2022年12月31日前	生态环境改善	改善	城市居民满意度	≥90%
						经济成本	≤115万元	PM10年平均浓度	≤96微克/立方米	提升环保队伍形象	提升	职工满意度	≥90%
						经费总额	≤115万元	PM2.5年均浓度	≤52微克/立方米	达到省厅统一要求	确保	群众满意度	≥80%
						项目支出控	≤115万元	资金支出合理规范	符合财务规定	通过专家评审	通过	改善水环境提供技术支撑	提供支撑
						经济成本	≤115万元	完成时间	2022年12月31日前	生态环境改善	改善	城市居民满意度	≥90%
						项目支出控	≤115万元	PM10年平均浓度	≤55微克/立方米	提升环保队伍形象	提升	职工满意度	≥90%
						经济成本	≤115万元	PM2.5年均浓度	≤52微克/立方米	达到省厅统一要求	确保	群众满意度	≥80%
						经费总额	≤115万元	资金支出合理规范	符合财务规定	通过专家评审	通过	改善水环境提供技术支撑	提供支撑
						项目支出控	≤115万元	完成时间	2022年12月31日前	生态环境改善	改善	城市居民满意度	≥90%
						经济成本	≤115万元	PM10年平均浓度	≤96微克/立方米	提升环保队伍形象	提升	职工满意度	≥90%
						经费总额	≤115万元	PM2.5年均浓度	≤52微克/立方米	达到省厅统一要求	确保	群众满意度	≥80%
						项目支出控	≤115万元	资金支出合理规范	符合财务规定	通过专家评审	通过	改善水环境提供技术支撑	提供支撑
						经济成本	≤115万元	完成时间	2022年12月31日前	生态环境改善	改善	城市居民满意度	≥90%
						项目支出控	≤115万元	PM10年平均浓度	≤55微克/立方米	提升环保队伍形象	提升	职工满意度	≥90%
						经济成本	≤115万元	PM2.5年均浓度	≤52微克/立方米	达到省厅统一要求	确保	群众满意度	≥80%
						经费总额	≤115万元	资金支出合理规范	符合财务规定	通过专家评审	通过	改善水环境提供技术支撑	提供支撑
						项目支出控	≤115万元	完成时间	2022年12月31日前	生态环境改善	改善	城市居民满意度	≥90%
						经济成本	≤115万元	PM10年平均浓度	≤96微克/立方米	提升环保队伍形象	提升	职工满意度	≥90%
						经费总额	≤115万元	PM2.5年均浓度	≤52微克/立方米	达到省厅统一要求	确保	群众满意度	≥80%
						项目支出控	≤115万元	资金支出合理规范	符合财务规定	通过专家评审	通过	改善水环境提供技术支撑	提供支撑
						经济成本	≤115万元	完成时间	2022年12月31日前	生态环境改善	改善	城市居民满意度	≥90%
						项目支出控	≤115万元	PM10年平均浓度	≤55微克/立方米	提升环保队伍形象	提升	职工满意度	≥90%
						经济成本	≤115万元	PM2.5年均浓度	≤52微克/立方米	达到省厅统一要求	确保	群众满意度	≥80%
						经费总额	≤115万元	资金支出合理规范	符合财务规定	通过专家评审	通过	改善水环境提供技术支撑	提供支撑
						项目支出控	≤115万元	完成时间	2022年12月31日前	生态环境改善	改善	城市居民满意度	≥90%
						经济成本	≤115万元	PM10年平均浓度	≤96微克/立方米	提升环保队伍形象	提升	职工满意度	≥90%
						经费总额	≤115万元	PM2.5年均浓度	≤52微克/立方米	达到省厅统一要求	确保	群众满意度	≥80%
						项目支出控	≤115万元	资金支出合理规范	符合财务规定	通过专家评审	通过	改善水环境提供技术支撑	提供支撑
						经济成本	≤115万元	完成时间	2022年12月31日前	生态环境改善	改善	城市居民满意度	≥90%
						项目支出控	≤115万元	PM10年平均浓度	≤55微克/立方米	提升环保队伍形象	提升	职工满意度	≥90%
						经济成本	≤115万元	PM2.5年均浓度	≤52微克/立方米	达到省厅统一要求	确保	群众满意度	≥80%
						经费总额	≤115万元	资金支出合理规范	符合财务规定	通过专家评审	通过	改善水环境提供技术支撑	提供支撑
						项目支出控	≤115万元	完成时间	2022年12月31日前	生态环境改善	改善	城市居民满意度	≥90%
						经济成本	≤115万元	PM10年平均浓度	≤96微克/立方米	提升环保队伍形象	提升	职工满意度	≥90%
						经费总额	≤115万元	PM2.5年均浓度	≤52微克/立方米	达到省厅统一要求	确保	群众满意度	≥80%
						项目支出控	≤115万元	资金支出合理规范	符合财务规定	通过专家评审	通过	改善水环境提供技术支撑	提供支撑
						经济成本	≤115万元	完成时间	2022年12月31日前	生态环境改善	改善	城市居民满意度	≥90%
						项目支出控	≤115万元	PM10年平均浓度	≤55微克/立方米	提升环保队伍形象	提升	职工满意度	≥90%
						经济成本	≤115万元	PM2.5年均浓度	≤52微克/立方米	达到省厅统一要求	确保	群众满意度	≥80%
						经费总额	≤115万元	资金支出合理规范	符合财务规定	通过专家评审	通过	改善水环境提供技术支撑	提供支撑
						项目支出控	≤115万元	完成时间	2022年12月31日前	生态环境改善	改善	城市居民满意度	≥90%
						经济成本	≤115万元	PM10年平均浓度	≤96微克/立方米	提升环保队伍形象	提升	职工满意度	≥90%
						经费总额	≤115万元	PM2.5年均浓度	≤52微克/立方米	达到省厅统一要求	确保	群众满意度	≥80%
						项目支出控	≤115万元	资金支出合理规范	符合财务规定	通过专家评审	通过	改善水环境提供技术支撑	提供支撑
						经济成本	≤115万元	完成时间	2022年12月31日前	生态环境改善	改善	城市居民满意度	≥90%
						项目支出控	≤115万元	PM10年平均浓度	≤55微克/立方米	提升环保队伍形象	提升	职工满意度	≥90%
						经济成本	≤115万元	PM2.5年均浓度	≤52微克/立方米	达到省厅统一要求	确保	群众满意度	≥80%
						经费总额	≤115万元	资金支出合理规范	符合财务规定	通过专家评审	通过	改善水环境提供技术支撑	提供支撑
						项目支出控	≤115万元	完成时间	2022年12月31日前	生态环境改善	改善	城市居民满意度	≥90%
						经济成本	≤115万元	PM10年平均浓度	≤96微克/立方米	提升环保队伍形象	提升	职工满意度	≥90%
						经费总额	≤115万元	PM2.5年均浓度	≤52微克/立方米	达到省厅统一要求	确保	群众满意度	≥80%
						项目支出控	≤115万元	资金支出合理规范	符合财务规定	通过专家评审	通过	改善水环境提供技术支撑	提供支撑
						经济成本	≤115万元	完成时间	2022年12月31日前	生态环境改善	改善	城市居民满意度	≥90%
						项目支出控	≤115万元	PM10年平均浓度	≤55微克/立方米	提升环保队伍形象	提升	职工满意度	≥90%
						经济成本	≤115万元	PM2.5年均浓度	≤52微克/立方米	达到省厅统一要求	确保	群众满意度	≥80%
						经费总额	≤115万元	资金支出合理规范	符合财务规定	通过专家评审	通过	改善水环境提供技术支撑	提供支撑
						项目支出控	≤115万元	完成时间	2022年12月31日前	生态环境改善	改善	城市居民满意度	≥90%
						经济成本	≤115万元	PM10年平均浓度	≤96微克/立方米	提升环保队伍形象	提升	职工满意度	≥90%
						经费总额	≤115万元	PM2.5年均浓度	≤52微克/立方米	达到省厅统一要求	确保	群众满意度	≥80%
						项目支出控	≤115万元	资金支出合理规范	符合财务规定	通过专家评审	通过	改善水环境提供技术支撑	提供支撑
						经济成本	≤115万元	完成时间	2022年12月31日前	生态环境改善	改善	城市居民满意度	≥90%
						项目支出控	≤115万元	PM10年平均浓度	≤55微克/立方米	提升环保队伍形象	提升	职工满意度	≥90%
						经济成本	≤115万元	PM2.5年均浓度	≤52微克/立方米	达到省厅统一要求	确保	群众满意度	≥80%
						经费总额	≤115万元	资金支出合理规范	符合财务规定	通过专家评审	通过	改善水环境提供技术支撑	提供支撑