

**延津县环境保护局  
2022 年度部门预算**

**二〇二二年五月**

# 目 录

## 第一部分 延津县环境保护局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 延津县环境保护局 2022 年部门预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 延津县环境保护局 2022 年部门预算表

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、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 延津县环境保护局概况

#### 一、延津县环境保护局主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市环境保护方针、政策及法律、法规；结合我县实际情况制定全县环境保护方面的制度、办法、细则等，并对其实施和监督检查；协调县直有关部门制定与环境保护相关的经济、技术、资源和产业政策，参与和组织对县内重大经济政策、规划及建设项目的环境影响评估和审批工作。

（二）组织实施国家和省、市有关大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等的污染防治法规、规章和管理办法；组织制定全县污染物排放总量计划；

（三）监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动及重要生态环境建设工作；综合管理全县自然生态保护工作。

（四）指导和协调解决全县重大环境问题；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件，协调县域内环境污染纠纷；组织和协调县内重点流域、水域水污染防治工作；负责环境监察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。

（五）监督实施国家和省、市环境质量和污染物排

放标准；审核城镇总体规划中的环境保护内容。

（六）拟定和组织实施各项环境管理制度；按国家、省、市规定审定全县建设项目环境影响报告书；负责城市环境综合整治及定量考核工作，指导城乡环境综合整治；监督管理农村生态环境保护，指导全县生态示范区建设和生态农业建设。

（七）负责环境监测、统计、信息工作；督促落实环境监测有关的制度和规范；组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测。

（八）负责全县辐射环境、放射性废物管理工作，参与核事故、辐射环境事故应急处理工作；对电磁辐射、核技术应用、伴有放射性资产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理；对核材料的管制实施安全监督。

（九）组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作；推动公众和非政府组织参与环境保护。

## **二、延津县环境保护局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：延津县环境保护局本级，无二级预算单位。

## 第二部分

### 延津县环境保护局 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

延津县环境保护局 2022 年收入总计 2332.24 万元，支出总计 2332.24 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 506.87 万元，增长 27.77%，主要原因：对环境质量治理项目增加；支出增加 506.87 万元，增长 27.77%。主要原因：对环境质量治理项目增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

延津县环境保护局 2022 年收入合计 2332.24 万元，其中：一般公共预算收入 2332.24 万元；政府性基金收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

延津县环境保护局 2022 年支出合计 2332.24 万元，其中：基本支出 412.89 万元，占 17.70%；项目支出 1919.35 万元，占 82.30%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

延津县环境保护局 2022 年一般公共预算收支预算 2332.24 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增加 506.87 万元，增长 27.77%，主要原因：对环境质量治理项目增加；政府性基金收支预算与

2021 年保持一致。

## 五、一般公共预算支出情况说明

延津县环境保护局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2332.24 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 117.80 万元，占 5.05%；卫生健康（类）支出 16.81 万元，占 0.72%；节能环保（类）支出 2164.02 万元，占 92.79%；住房保障（类）支出 33.61 万元，占 1.44%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

延津县环境保护局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 412.89 万元。其中：人员经费支出 390.72 万元，占 94.63%；公用经费支出 22.17 万元，占 5.37%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

延津县环境保护局 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年保持一致。

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 2021 年预算数保持一致。

（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 2021 年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购

置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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2021年保持一致；公务用车运行维护费预算数与2021年预算数保持一致。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

延津县环境保护局2022年没有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

延津县环境保护局2022年机构运转经费支出预算22.17万元，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

延津县环境保护局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。我局2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

### （四）国有资产占用情况

2021年期末，延津县环境保护局共有车辆7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1辆，其他用车0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

延津县环境保护局负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：农村清洁取暖补助资金项目1089万元。延津县环境保护局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。



### 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：

### 延津县环境保护局 2022 年部门预算表

## 2022年部门收支预算表

部门名称：延津县环境保护局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,332.24	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,332.24	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	117.80
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	16.81
		十一、节能环保	2,164.02
		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	33.61
		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	2,332.24	本 年 支 出 合 计	2,332.24
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,332.24	支 出 总 计	2,332.24



2022年部门支出预算表

部门名称：延津县环境保护局

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	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	2,332.24	412.89	385.11	5.61	22.17		1,919.35	1,919.35	
			402	延津县环境保护局	2,332.24	412.89	385.11	5.61	22.17		1,919.35	1,919.35	
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	113.85	44.81	44.81				69.04	69.04	
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	3.95	3.95	3.95						
210	11	01		行政单位医疗	2.78	2.78	2.78						
210	11	02		事业单位医疗	14.03	14.03	14.03						
211	01	01		行政运行	325.29	313.71	285.93	5.61	22.17		11.58	11.58	
211	01	03		机关服务	175.42						175.42	175.42	
211	01	99		其他环境保护管理事务 支出	14.23						14.23	14.23	
211	03	01		大气	1,297.23						1,297.23	1,297.23	
211	03	02		水体	110.60						110.60	110.60	
211	03	99		其他污染防治支出	115.55						115.55	115.55	
211	04	01		生态保护	125.70						125.70	125.70	
221	02	01		住房公积金	33.61	33.61	33.61						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：延津县环境保护局

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	2,332.24	一、本年支出	2,332.24	2,332.24	2,332.24		
（一）一般公共预算拨款	2,332.24	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,332.24	（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	117.80	117.80	117.80		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.81	16.81	16.81		
		（十一）节能环保支出	2,164.02	2,164.02	2,164.02		
		（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	33.61	33.61	33.61		
		（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：	2,332.24	支出合计	2,332.24	2,332.24	2,332.24		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：延津县环境保护局

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	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	2,332.24	412.89	385.11	5.61	22.17		1,919.35	1,919.35	
			402	延津县环境保护局	2,332.24	412.89	385.11	5.61	22.17		1,919.35	1,919.35	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.85	44.81	44.81				69.04	69.04	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	3.95						
210	11	01		行政单位医疗	2.78	2.78	2.78						
210	11	02		事业单位医疗	14.03	14.03	14.03						
211	01	01		行政运行	325.29	313.71	285.93	5.61	22.17		11.58	11.58	
211	01	03		机关服务	175.42						175.42	175.42	
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	14.23						14.23	14.23	
211	03	01		大气	1,297.23						1,297.23	1,297.23	
211	03	02		水体	110.60						110.60	110.60	
211	03	99		其他污染防治支出	115.55						115.55	115.55	
211	04	01		生态保护	125.70						125.70	125.70	
221	02	01		住房公积金	33.61	33.61	33.61						

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：延津县环境保护局

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				412.89	390.72	22.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44.81	44.81	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.95	3.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.81	16.81	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.46	2.46	
30302	退休费	50905	离退休费	5.16	5.16	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44.08	44.08	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	198.43	198.43	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.45	0.45	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.96	40.96	
30229	福利费	50201	办公经费	4.97		4.97
30201	办公费	50201	办公经费	11.00		11.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.86		0.86
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.34		5.34
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.61	33.61	





2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：延津县环境保护局		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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我单位没有“三公”经费收入，故此表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：延津县环境保护局

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我单位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。

项目支出预算表

部门名称：延津县环境保护局

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		
			1,919.35	1,919.35							
	402	延津县环境保护局	1,919.35	1,919.35							
其他运转类	不供人员工资及社保	延津县环境保护局	244.46	244.46							
其他运转类	驻村工作经费	延津县环境保护局	11.58	11.58							
其他运转类	饮用水源地保护区划定工作	延津县环境保护局	7.89	7.89							
其他运转类	环境监测站耗材费用	延津县环境保护局	6.34	6.34							
其他运转类	移动式遥感车购置	延津县环境保护局	39.69	39.69							
其他运转类	特殊专项（空气站建运一体项目）	延津县环境保护局	21.71	21.71							
其他运转类	柴油货车污染防治监测经费	延津县环境保护局	40.00	40.00							
其他运转类	引进科学团队对我县大气污染防治开展咨询服务	延津县环境保护局	100.00	100.00							
其他运转类	农村清洁取暖运营补助	延津县环境保护局	6.83	6.83							
其他运转类	乡镇污水处理费	延津县环境保护局	100.00	100.00							
其他运转类	县乡两级集中饮用水源地环境事故应急预案编	延津县环境保护局	10.60	10.60							
其他运转类	特殊专项（年初预算经费）	延津县环境保护局	115.55	115.55							
其他运转类	创建省级生态县经费	延津县环境保护局	125.70	125.70							
其他运转类	农村清洁取暖运营补助资金	延津县环境保护局	1,089.00	1,089.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表  
(2022年度)

部门（单位）名称		延津县环境保护局			
年度履职目标	万元 完成市局下达空气质量目标任务，加强考核河流出境断面水质精细化管理，确保数据达标。全县土壤环境质量保持总体稳定，确保县区域内不出现重大环境事件。确保全县区域内“散乱污”企业动态清零。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	大气污染防治工作		完成市局下达空气质量目标任务，加强考核河流出境断面水质精细化管理		
	水污染防治工作		加强考核河流出境断面水质精细化管理，确保数据达标		
	土壤污染防治工作		全县土壤环境质量保持总体稳定，确保县区域内不出现重大环境事件		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,332.24		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,333.24		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		412.89		
	（2）项目支出		1,919.35		
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	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	100%	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）。	

投入管理指标	预算和财务管理	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	100%	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%
		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	土污染防治工作	及时	
		水污染防治工作	及时	
		大气污染防治工作	及时	
	履职目标实现	土污染防治工作	可实现	
		水污染防治工作	可实现	
		大气污染防治工作	可实现	
效益指标	履职效益	环境治理效果	提升	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：延津县环境保护局

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	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
402		1, 919. 35	1, 919. 35										
402001	延津县环境保护局	1, 919. 35	1, 919. 35										
41072622 00000000 12091	不供人员工资及社 保	244. 46	244. 46			不供人员工资及 社保成本	244. 46万 元	不供人员数	≥31人	提高工作人员履 职效率	≥90%	职工满意 度	≥90%
								工资、社保发放准确率	100%				
								工资、社保发放及时率	100%				
41072622 00000000 16980	引进科学团队对我 县大气污染防治开 展咨询服务	100. 00	100. 00			项目总成本	100万元	空气质量分析周报	52份	降低颗粒物浓 度，改善延津县	≥90%	群众满意 度	100%
								空气质量分析月报	12份				
								空气质量预测预警报告	365份				
								VOCs走航数据分析报告	7份				
								空气质量分析日报	365份				
								PM2. 5来源解析报告	1份				
								秋冬季激光雷达走航监测 数据分析报告	14份				
								空气质量报告使用率	100%				
41072622 00000000 16981	柴油货车污染防治 监测经费	40. 00	40. 00			柴油货车污染防 治监测经费	40万元	监测过路柴油货车车辆	≥3000 辆	改善大气空气质 量	≥90%	群众满意	≥90%
								确保监测数据准确率	100%				
								实施监测及时率	100%				
41072622 00000000 16982	特殊专项（空气站 建运一体项目）	21. 71	21. 71			12个乡镇空气质 量监测站点建运 一体费用	21. 71万 元	乡镇空气质量监测站点	12个	实时监控各乡镇 空气质量。保障 我县乡镇空气数	≥90%	辖区群众 满意度	≥90%
								站点实时监测我县乡镇空 气质量覆盖率	100%				
								站点监测辖区空气质量及 时率	≥90%				
41072622 00000000 16983	移动式遥感车购置	39. 69	39. 69			移动式遥感购置 成本	39. 69万 元	遥感车数量	1辆	支付的及时率	100%	群众满意 度	≥90%
								支付流程规范率	100%	为大气污染防治 工作提供技术支 持	≥90%		
						水源地规范化建 设成本	7. 89万元	安装集中式饮用水水源地 保护区标志标识牌乡镇数	7个	水环境质量改 善，饮用水水质	100%	群众满意 度	100%



41072622 00000000 16984	饮用水源地保护区 划定工作	7.89	7.89					乡镇级集中式饮用水水质 达标（达到或优于III 类）率	100%				
								水源地规范化建设按期完 工率	100%				
41072622 00000000 16985	县乡两级集中饮用 水源地环境事故应 急预案编制	10.60	10.60			水源地环境事故 应急预案编制成	10.6万元	县乡两级集中式饮用水水 源地	14个	水源地环境事故 应急预案编制按	100%	群众满意 度	100%
								饮用水检测达标率	100%	消除用水隐患， 提高居民用水安	≥90%		
41072622 00000000 16988	农村清洁取暖运营 补助	6.83	6.83			补助总成本	6.83万元	享受补助户数	210户	提高群众生活质	≥90%	群众满意	≥90%
								补助发放合规率	100%	量		度	
								补助发放及时率	100%				
41072622 00000000 16992	特殊专项（年初预 算经费）	115.55	115.55			经费支出总成本	115.55万	办公设备购置	20台	提高机关办公运	≥90%	工作人员	≥90%
							元	办公设备验收合格率	100%	转效率		满意度	
								设备购置及时率	100%				
41072622 00000000 16998	创建省级生态县经 费	125.70	125.70			经费总成本	125.7万	创建省级生态县	1个	调整和优化产业	≥90%	群众满意	≥90%
							元	经费支出合规率	100%	提高绿化，林木	≥90%	度	
								经费支出及时率	100%	覆盖			
41072622 00000000 16999	驻村工作经费	11.58	11.58			工作队专项经费	1.5万元	发放补贴人数	3人	对村级工作水平 改善和提高程度	≥90%	工作队员 满意度	100%
								补贴发放覆盖	100%				
								补贴发放及时率	100%				
41072622 00000000 20482	乡镇污水处理费	100.00	100.00			黑臭水体治理费	100万元	乡镇污水站	8个	改善农村人居环境， 提高居民生	≥90%	辖区群众 满意度	≥90%
								排放水质达标率	100%	有效处理农村生 活污水，减少水	≥90%		
								污水处理及时率	100%				
41072622 00000000 20484	环境监测站耗材费 用	6.34	6.34			试剂等耗材费用	6.34万元	环境监测站数量	1个	为我县大气、水 环境提供监测数	≥90%	群众满意 度	≥90%
								实验耗材利用率	100%				
								环境监测及时率	100%				
402		1,089.00	1,089.00										
402001	延津县环境保护局	1,089.00	1,089.00										
41072622 00000000 20407	农村清洁取暖运营 补助资金	1,089.00	1,089.00			补助总成本	1089万元			提高群众生活质 量	≥90%	群众满意 度	≥90%