

漯河市生态环境局郾城分局
2023 年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 漯河市生态环境局郾城分局部门概况

（一）主要职能

（二）部门所属预算单位构成情况

第二部分 漯河市生态环境局郾城分局 2023 年度部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市生态环境局郾城分局 2023 年度部门预 算表

- （1）2023 年部门收支预算表；
- （2）2023 年部门收入预算表；
- （3）2023 年部门支出总体情况表；
- （4）2023 年财政拨款收支总体情况表；
- （5）2023 年一般公共预算支出情况表；
- （6）2023 年一般公共预算基本支出表；
- （7）2023 年支出预算经济分类汇总表；
- （8）2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
；
- （9）2023 年政府性基金支出情况表；
- （10）2023 年国有资本经营预算表；
- （11）部门整体绩效目标表；

(12) 2023 年度预算项目绩效目标表；

第一部分 漯河市生态环境局郾城分局部门概况

一、漯河市生态环境局郾城分局部门主要职责

负责贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策、法律、法规；负责全区范围内废水、废气、噪声、固体废物、放射性物质、有毒化学品以及振动、电磁波辐射等污染物、污染源的防治工作；协调辖区内环境纠纷，调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件；管理全区自然环境保护工作；负责全区排污申报登记与排污许可证、环境影响评价、“三同时”、污染限期治理等环境管理制度的实施；组织开展全区环境保护宣传教育工作。

二、漯河市生态环境局郾城分局部门所属预算单位构成

漯河市生态环境局郾城分局部门预算包括漯河市生态环境局郾城分局本级预算和所属单位预算。

本级预算包括：办公室、环评目标股、大气生态环境股、水生态环境股、土壤生态环境股、法制宣教股、监察室、管理股、工会、监测站、执法大队的预算。

所属单位预算包括：

1. 漯河市生态环境局郾城分局
2. 郾城区环境保护重点工作攻坚突破领导小组办公室

我部门所属单位郾城区环境保护重点工作攻坚突破领导小组办公室 2023 年度未独立申报年初预算，故不单独进行预算公开。

第二部分 漯河市生态环境局郾城分局 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年漯河市生态环境局郾城分局部门收入总计 2014.03 万元，支出总计 2014.03 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 856.42 万元，下降 29.84%。主要原因是：项目资金减少，导致收入减少；支出减少 856.42 万元，下降 29.84%。主要原因是：项目资金减少，导致支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2023 年漯河市生态环境局郾城分局部门收入合计 2014.03 万元，其中：一般公共预算收入 1319.03 万元；中央省提前告知转移支付收入 695.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年漯河市生态环境局郾城分局部门支出合计 2014.03 万元，其中：基本支出 544.88 万元，占 27.05%；项目支出 1469.15 万元，占 72.95%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023 年漯河市生态环境局郾城分局部门一般公共预算收支预算 2014.03 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 856.42 万元，下降 29.84%。主要

原因是：项目资金减少，导致收支减少；政府性基金收支预算持平。主要原因是：无政府性基金收支预算；国有资本经营预算收支预算持平。主要原因是：无国有资本经营预算收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年漯河市生态环境局郾城分局部门一般公共预算支出年初预算为2014.03万元。其中基本支出544.88万元，占27.05%；项目支出1469.15万元，占72.95%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出49.84万元，占2.47%；卫生健康支出12.35万元，占0.61%；节能环保支出1920.53万元，占95.36%；住房保障支出31.30万元，占1.55%。

六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明

2023年漯河市生态环境局郾城分局部门一般公共预算基本支出年初预算为544.88万元，其中：人员经费支出527.83万元，占96.87%；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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出17.05万元，占3.13%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023 年漯河市生态环境局郾城分局部门“三公”经费预算为 9.50 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.96 万元，下降 9.18%。

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 年相比持平。主要原因是：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（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 年相比持平。主要原因是：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 9.50 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），与 2022 年相比减少 0.96 万元，下

降 100.00%。主要原因是：无购买公务用车；公务用车运行维护费 9.50 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，与 2022 年相比持平。主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位运行经费情况

2023 年漯河市生态环境局郾城分局部门机构运行经费支出预算 17.05 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与 2022 年相比增加 1.25 万元，增长 7.91%，主要原因：人员变动，运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年我部门政府采购预算安排 0.16 万元，其中：政府采购货物预算 0.16 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

2023 年漯河市生态环境局郾城分局对项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款 1469.15 万元，共 14 个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我部门将进一步改进管理、完善政策。我部门 2023 年度无财政重点绩效评价项目，故未申报财政重点绩效项目绩效目标。特

此说明。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 18 辆，其中：一般公务用车 18 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

漯河市生态环境局郾城分局部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我部门无负责管理的专项转移支付项目资金。我部门将按照《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。

十一、空表情况说明

政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我部门没有政府性基金业务。

国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我部门没有国有资本经营业务。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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）单位运行经费情况：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：漯河市生态环境局郾城分局 2023 年度部门预算表

- (1) 2023 年部门收支预算表;
- (2) 2023 年部门收入预算表;
- (3) 2023 年部门支出预算表;
- (4) 2023 年财政拨款收支总体情况表;
- (5) 2023 年一般公共预算支出预算表;
- (6) 2023 年一般公共预算基本支出预算表;
- (7) 2023 年支出经济分类汇总表;
- (8) 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表;
- (9) 2023 年政府性基金支出情况表;
- (10) 2023 年国有资本经营支出情况表;
- (11) 部门整体绩效目标表;
- (12) 2023 年预算项目绩效目标表;

2023 年部门收支预算表

部门：漯河市生态环境局郾城分局

2023 年度

YS01
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,319.03	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付	695.00	七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	49.84
九、其他收入		九、社会保险基金支出	

十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	12.35
		十一、节能环保	1,920.53
		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	31.30
		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	2,014.03	本年支出合计	2,014.03
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,014.03	支出合计	2,014.03
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

2023 年部门支出预算表

YS03

部门：漯河市生态环境局郾城分局

2023 年度

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类
					2,014.03	544.88	505.12	18.42	21.34		1,469.15	150.00	1,319.15
			624	漯河市生态环境 局郾城分局	2,014.03	544.88	505.12	18.42	21.34		1,469.15	150.00	1,319.15
20	05	01		行政单位离退休	16.85	16.85		16.85					
20	05	05		机关事业单位基 本养老保险缴费	29.55	29.55	29.55						
20	08	99		其他优抚支出	1.57	1.57		1.57					
20	99	99		其他社会保障和 就业支出	1.87	1.87	1.87						
21	11	02		事业单位医疗	12.35	12.35	12.35						
21	01	01		行政运行	451.39	451.39	430.05		21.34				
21	01	02		一般行政管理事 务	155.42	0.00					155.42	145.62	9.80

21 1	02	99		其他环境监测与 监察支出	4.38	0.00					4.38	4.38	
21 1	03	01		大气	316.94	0.00					316.94		316.94
21 1	03	02		水体	695.00	0.00					695.00		695.00
21 1	03	99		其他污染防治支 出	36.00	0.00					36.00		36.00
21 1	04	02		农村环境保护	261.41	0.00					261.41		261.41
22 1	02	01		住房公积金	31.30	31.30	31.30						

2023 年财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：漯河市生态环境局郾城分局

2023 年度

单位：万元

收入		支出								
项目	金 额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
一般 公共 预算	小计	2,014.03	一、一般公共服务支出							
	财政拨款	1,319.03	二、外交支出							
	行政事业性收费		三、国防支出							
	专项收入		四、公共安全支出							
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出							
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出							
	中央省提前告知转移支付资金	695.00	七、文化旅游体育与传媒支出							
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	49.84				49.84	49.84	
政府性基金		九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算		十、卫生健康支出	12.35				12.35	12.35		
财政上年财政结转资金安排		十一、节能环保支出	1,920.53				1,920.53	1,225.53		
		十二、城乡社区支出								
		十三、农林水支出								
		十四、交通运输支出								
		十五、资源勘探工业信息等支出								
		十六、商业服务业等支出								
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象等支出								

			二十、住房保障支出	31.30				31.30	31.30		
			二十一、粮油物资储备支出								
			二十二、国有资本经营预算支出								
			二十三、灾害防治及应急管理支出								
			二十四、预备费								
			二十五、其他支出								
			二十六、转移性支出								
			二十七、债务还本支出								
			二十八、债务付息支出								
			二十九、债务发行费用支出								
			三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计:		2,014.03	支出合计	2,014.03				2,014.03	1,319.03		

2023 年一般公共预算支出预算表

YS05

部门：漯河市生态环境局郾城分局

2023 年度

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类
					2,014.03	544.88	505.12	18.42	21.34		1,469.15	150.00	1,319.15
			624	漯河市生态环境局郾城分局	2,014.03	544.88	505.12	18.42	21.34		1,469.15	150.00	1,319.15
20	05	01		行政单位离退休	16.85	16.85		16.85					
20	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.55	29.55	29.55						
20	08	99		其他优抚支出	1.57	1.57		1.57					
20	99	99		其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	1.87						
21	11	02		事业单位医疗	12.35	12.35	12.35						
21	01	01		行政运行	451.39	451.39	430.05		21.34				
21	01	02		一般行政管理事务	155.42						155.42	145.62	9.80

21 1	02	99		其他环境监测与监察支出	4.38						4.38	4.38	
21 1	03	01		大气	316.94						316.94		316.94
21 1	03	02		水体	695.00						695.00		695.00
21 1	03	99		其他污染防治支出	36.00						36.00		36.00
21 1	04	02		农村环境保护	261.41						261.41		261.41
22 1	02	01		住房公积金	31.30	31.30	31.30						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

YS06

部门：漯河市生态环境局郾城分局

2023 年度

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
				544.88	527.83	17.05
30302	退休费	50905	离退休费	5.04	5.04	
30302	退休费	50905	离退休费	2.93	2.93	
30302	退休费	50905	离退休费	6.46	6.46	
30302	退休费	50905	离退休费	2.42	2.42	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.55	29.55	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.57	1.57	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.38	0.38	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.27	0.27	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.22	1.22	
30110	职工基本医疗保险 缴费	50501	工资福利支出	12.35	12.35	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.22	18.22	

30103	奖金	50501	工资福利支出	1.40	1.40	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.69	8.69	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.62	0.62	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.15	18.15	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.72	9.72	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.35	42.35	
30208	取暖费	50201	办公经费	4.29	4.29	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	114.11	114.11	
30103	奖金	50501	工资福利支出	41.47	41.47	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.12	6.12	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	169.20	169.20	
30216	培训费	50203	培训费	1.71		1.71
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.06		3.06
30228	工会经费	50201	办公经费	3.80		3.80
30229	福利费	50201	办公经费	2.85		2.85
30231	公务用车运行维护 费	50208	公务用车运行维护 费	4.00		4.00

30201	办公费	50201	办公经费	1.62		1.62
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.30	31.30	

3	0	奖金	5	0	工资福利支	9.72	9.72	9.72									
3	0	绩效工资	5	0	工资福利支	42.35	42.35	42.35									
3	0	取暖费	5	0	办公经费	4.29	4.29	4.29									
3	0	基本工资	5	0	工资福利支	114.11	114.11	114.11									
3	0	奖金	5	0	工资福利支	41.47	41.47	41.47									
3	0	津贴补贴	5	0	工资福利支	6.12	6.12	6.12									
3	9	其他工资福	5	0	工资福利支	169.20	169.20	169.20									
3	1	培训费	5	0	培训费	1.71	1.71	1.71									
3	3	其他交通费	5	0	办公经费	3.06	3.06	3.06									
3	2	工会经费	5	0	办公经费	3.80	3.80	3.80									
3	2	福利费	5	0	办公经费	2.85	2.85	2.85									
3	3	公务用车运	5	0	公务用车运	4.00	4.00	4.00									
3	0	办公费	5	0	办公经费	1.62	1.62	1.62									
3	9	其他对个人	5	9	其他对个人	9.00	9.00	9.00									
3	3	公务用车运	5	0	办公经费	5.50	5.50	5.50									
3	1	租赁费	5	0	办公经费	2.00	2.00	2.00									
3	9	其他商品和	5	9	其他商品和	40.00	40.00	40.00									
3	0	办公费	5	0	办公经费	32.24	32.24	32.24									
3	2	委托业务费	5	0	委托业务费	602.81	602.81	602.81									
3	1	维修(护)费	5	0	办公经费	10.00	10.00	10.00									
3	0	咨询费	5	0	办公经费	4.20	4.20	4.20									
3	0	办公设备购	5	0	设备购置	2.68	2.68	2.68									
3	0	专用设备购	5	0	设备购置	699.38	4.38	4.38							695.00		

3	9	其他资本性	5	9	其他资本性	16.00	16.00	16.00								
3	0	专用设备购	5	0	设备购置	45.34	45.34	45.34								
3	1	住房公积金	5	0	工资福利支	31.30	31.30	31.30								

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

部门：漯河市生态环境局郾城分局

2023 年度

单位：万元

项目	2023 年“三公”经费预算数
共计	9.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	9.50
其中：（1）公务用车运行维护费	9.50
（2）公务用车购置	

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

YS09

部门：漯河市生态环境局郾城分局

2023 年度

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营支出情况表

YS10

部门：漯河市生态环境局郾城分局

2023 年度

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

部门整体绩效目标表

(2023 年度)

部门	漯河市生态环境局郾城分局	
年度履职目标	<p>目标 1、大气环境方面，完成市定 PM2.5、PM10 和优良天数目标任务；</p> <p>目标 2、水环境方面，完成国控水质、农村饮用水水源地水质持续达标；</p> <p>目标 3、土壤环境方面，土壤环境总体稳定；</p> <p>目标 4、年度考核方面：提升局班子年度考核位次，完成党风廉政建设、文明单位、卫生单位创建等重点工作任务。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	全力提升大气质量	统筹 PM2.5 与臭氧协同治理，实施重污染天气消除、臭氧污染防治、柴油货车污染治理等大气攻坚标志性战役。持续推进挥发性有机物整治，挖掘减排潜力。深化全域大气污染联防联控，加强重污染天气绩效分级和差异化管控，力争优良天数明显提升，重污染天气明显下降。
	全面保障治水成效	巩固提升乡镇暨千吨万人级饮用水源地水质安全保障水平，扎实推进颍河及其支流“一河一策”综合治理，因地制宜开展美丽河湖建设。开展常态化巡河，认真排查源头，细化实化管理措施和工程措施，确保国控颍河断面水质稳定达标。
	打好净土和农村环境治理保卫战	稳步推进土壤污染重点监管单位隐患排查“回头看”，加强在产企业和关闭搬迁企业地块土壤污染管控，强化质量控制和监督管理。聚力提升在建、新建农污终端“建管用”水平，高质量推进 10 个国控、67 个省控农村黑臭水体治理任务。
	深化改革、优化服务，助推高质量发展	加大力度支持重大项目的环评审批服务，落实行政审批事项“两集中两到位”。
预算情况	部门预算总额（万元）	2,014.03
	1、资金来源：（1）政府预算资金	2,014.03

		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出		544.88
		(2) 项目支出		1,469.15
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	《漯河市大气污染防治攻坚实施方案》《漯河市水污染防治攻坚实施方案》《漯河市土壤污染防治攻坚实施方案》《漯河市农业农村污染治理攻坚方案》
		工作任务科学性	科学	严格落实全市大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战四个实施方案要求，围绕重污染天气消除、臭氧污染防治、柴油货车污染治理、农村黑臭水体治理、断面流域水质提升和农业农村污染治理等6项攻坚标志性战役。积极谋划实施一批污染减排重点项目，建立项目清单台账，研究制定目标可达性方案，采取切实有效措施，确保年度目标完成。
		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	≥95%	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	≥95%	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	≤10%	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	≤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	≤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	≥95%	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。

		资金使用合规性	合规	<p>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。</p>
		管理制度健全性	健全	<p>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。</p>
		预决算信息公开性	公开	<p>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。</p>

		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	空气质量提升率	100%	反映空气质量完成情况
		做好水生态保护和水环境治理，巩固水环境治理成效完成率	100%	反映水环境质量及水治理完成情况
		土壤污染防治行动的完成率	100%	反映土壤环境工作完成情况
		环评审批率	100%	反映环评审批完成情况
	履职目标实现	提升大气环境质量实现率	100%	反映全区空气质量目标完成程度。
		提升水环境质量实现率	100%	反映全区水环境质量目标工作完成程度
		提升土壤环境目标完成率	100%	反映开展土壤环境总体稳定程度
		从严治党工作完成率	100%	反映党风廉政建设完成工作情况
效益指标	履职效益	提升群众生活质量	不断提升	以依法治污、科学治污、全民治污为路径，坚持目标引领、问题倒逼，系统谋划、标本兼治，重点突破、整体推进，构建系统完善的生态环境治理体系，推动全区经济、社会、环境全面协调发展。
		持续改善全区大气及水环境质量	持续改善	紧扣污染防治年度重点目标任务，按照“提气、降碳、强生态，增水、固土、防风险”的思路，坚持方向不变、力度不减，延伸深度、拓展广度，更加突出精准治污、科学治污、依法治污，力争完成市定目标任务，各项环境指标优于2021年。
	满意度	公众满意度	≥80%	群众对环保工作满意度
		投诉案件处理满意率或评议满意度	≥95%	人民对信访案件的办结率、回复率和满意率。

2023 年度预算项目绩效目标表

部门： 漯河市生态环境局郾城分局

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							
		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
624	漯河市生态环境局郾城分局	1,469.15	1,469.15										
624402	漯河市生态环境局郾城分局	1,469.15	1,469.15										
411103220000000003613	环境监测设备购置	4.38	4.38			设备总成本	≤43840 元	设备数	≤1 批	为区域内水	提高	职工满意度	≥90%
								使用率	100%	环境质量提			
								使用周期	长期	供监测服务			
411103220000000003625	办公设备购置	2.68	2.68			办公设备经费	≤26788 元	购买完成时间	2023 年 12 月之前	保障单位各	保障	职工满意度	≥90%

								购买设备数量	≥9台 (个)				
								设备验收合格率	100%				
411103220000000004141	生态环境保护工作经费	112.94	112.94			每年各项工作经费控制在预算范围内	≤1129372元	制作学习教育宣传展板、宣传册、横幅、宣传标语	≥20块 (条)	机关人员整体素质有效提升	提升	职工满意度	≥90%
								宣传覆盖率	100%	公众环保知晓率	≥85%		
								宣传完成及时性	及时	会议精神贯彻落实情况	明显		
								培训次数	≥3次				
								节日活动	≥6次				
								培训出勤率	100%				
								活动完成及时性	及时				
411103220000000004201	环境保护委员会工作经费	21.00	21.00			办公经费总成本	≤21万元	单位工作完成合格率	100%	保障3大攻坚任务顺利完成	保障	单位工作人员满意度	≥90%
								单位工作完成时间	2023年12月底前				
								保障单位运	1个				

								行数量					
411103220000000020834	环境保护委员会人员生活补助	9.00	9.00			生活补助总成本	≤9万元	重点支出安排人数	≥14人	保证污染防治工作正常运转	正常	抽调人员满意度	≥90%
								抽调人员生活补助发放金额准确率	100%	改善区域生态环境质量	改善		
								补贴发放及时性	及时				
								抽调人员生活补助发放对象准确率	100%				
								抽调人员人均补助费用	50元/人/天				
411103220000000020821	柴油货车尾气人工检测及非移动机械检测	140.00	140.00			检测成本	≤140万元	重型柴油货车尾气检测数量	≥36500辆	改善全区环境质量	改善	群众满意度	≥90%
								全区域内柴油货车及非道路移动机械入户检测。	≥6500辆				
								检测覆盖率	100%				
								检测完成时限	1年				

411103220000000020826	鄆城区雾森系统费用	25.94	25.94			雾森系统建设成本	≤259422.40元	道路雾森系统建设数量	7个	提升群众生活品质	提升	群众满意度	≥90%
								雾森系统验收合格率	100%	改善全区环境质量	改善		
								建设完成时间	2020年10月底				
411103220000000044802	鄆城区农村黑臭水体整治项目（区配）	261.41	261.41			黑臭水体治理成本	≤2614087.6元	治理国控黑臭水体数量	31个	改善农村生态环境	改善	受益群众满意度	≥90%
								黑臭水体治理达标率	100%				
								预计治理完成时间	2023年1月底				
								受益村庄数	9个				
411103230000000020894	柴油货车尾气人工检测及非移动机械检测（2022年）	131.60	131.60			检测成本	≤1316000元	“全区域内柴油货车及非道路移动机械入户检测”	≥6000辆	“改善全区环境质量”	改善	群众满意度	≥90%
								“重型柴油货车尾气检测数量”	≥18000辆				
								检测覆盖率	100%				
								检测完成时	1年				

								限					
411103230000000030636	雾森系统供电新建工程	19.40	19.40			雾森系统配电成本	≤193975.23元	道路雾森系统供电数量	1套	改善全区环境质量	改善	群众满意度	≥85%
								雾森系统供电验收合格率	100%				
								建设完成时间	2020年5月				
411103230000000031243	郾城区农村万人千吨检测	9.80	9.80			万人千吨检测总成本	≤9.8万元	区域内农村饮用水源地检测及时性	及时	确保农村饮用水达标	达标	公众满意度	≥90%
								检测数据利用率	100%				
								区域内农村饮用水源地检测数量	11个				
								检测指标完整性	100%				
411103230000000034240	2022年6-8月城市环境空气质量生态补偿金	20.00	20.00			执勤点建设搬迁总成本	≤20万元	优化设置柴油货车路检路查执勤点数量	≥3个	柴油货车抽查检测能力	提升	货车司机满意度	≥90%
								项目验收合格	100%				

