

2022年部门收支预算表

部门名称：三门峡市生态环境局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	913.78	一、一般公共服务	23.00
其中：财政拨款	710.78	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	80.89
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	35.29
		十一、节能环保	740.72
		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	33.88
		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	913.78	本年支出合计	913.78
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	913.78	支出总计	913.78

2022年部门支出预算表

部门名称：三门峡市生态环境局

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	913.78	687.78	595.94	27.87	63.97		226.00	226.00	
			405	三门峡市生态环境局	913.78	687.78	595.94	27.87	63.97		226.00	226.00	
201	11	05		派驻派出机构	23.00						23.00	23.00	
208	05	01		行政单位离退休	35.72	35.72	4.73	27.87	3.12				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	45.17	45.17	45.17						
210	11	01		行政单位医疗	35.29	35.29	35.29						
211	01	01		行政运行	537.72	537.72	476.87		60.85				
211	01	02		一般行政管理事务	113.00						113.00	113.00	
211	01	04		生态环境保护宣传	40.00						40.00	40.00	
211	02	03		建设项目环评审查与监督	20.00						20.00	20.00	
211	11	02		生态环境执法监察	30.00						30.00	30.00	
221	02	01		住房公积金	33.88	33.88	33.88						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市生态环境局

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	913.78	一、本年支出	913.78	913.78	710.78		
（一）一般公共预算拨款	913.78	（一）一般公共服务支出	23.00	23.00	23.00		
其中：财政拨款	710.78	（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	80.89	80.89	80.89		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	35.29	35.29	35.29		
		（十一）节能环保支出	740.72	740.72	537.72		
		（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	33.88	33.88	33.88		
		（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：	913.78	支出合计	913.78	913.78	710.78		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：三门峡市生态环境局

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	913.78	687.78	595.94	27.87	63.97	226.00	226.00	
			405	三门峡市生态环境局	913.78	687.78	595.94	27.87	63.97	226.00	226.00	
201	11	05		派驻派出机构	23.00					23.00	23.00	
208	05	01		行政单位离退休	35.72	35.72	4.73	27.87	3.12			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	45.17	45.17	45.17					
210	11	01		行政单位医疗	35.29	35.29	35.29					
211	01	01		行政运行	537.72	537.72	476.87		60.85			
211	01	02		一般行政管理事务	113.00					113.00	113.00	
211	01	04		生态环境保护宣传	40.00					40.00	40.00	
211	02	03		建设项目环评审查与监督	20.00					20.00	20.00	
211	11	02		生态环境执法监察	30.00					30.00	30.00	
221	02	01		住房公积金	33.88	33.88	33.88					

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：三门峡市生态环境局

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				687.78	659.48	28.30
30302	退休费	50905	离退休费	27.87	27.87	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	203.91	203.91	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.12		3.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.17	45.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.29	35.29	
30229	福利费	50201	办公经费	6.79	6.79	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	102.65	102.65	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.88	28.88	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	174.47	174.47	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	21.92		21.92
30228	工会经费	50201	办公经费	3.26		3.26
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.88	33.88	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：三门峡市生态环境局

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	
9.00		7.00		7.00	2.00

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。

项目支出预算表

部门名称：三门峡市生态环境局

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		
			226.00	226.00							
	405	三门峡市生态 环境局	226.00	226.00							
其他运转类	派驻纪检组经 费	三门峡市生态 环境局	23.00	23.00							
其他运转类	生态环境工作 经费	三门峡市生态 环境局	86.00	86.00							
其他运转类	生态环境业务 运行经费	三门峡市生态 环境局	77.00	77.00							
其他运转类	生态环境更 新经费	三门峡市生态 环境局	10.00	10.00							
其他运转类	生态环境执法 保障经费	三门峡市生态 环境局	30.00	30.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称	三门峡市生态环境局			
年度履职目标	(一) 环境空气方面 2022年全市环境空气质量改善目标: PM10为79微克/立方米、PM2.5为45微克/立方米、优良天数比例为72.0%。 (二) 水环境方面 2022年全市12个国控、省控断面水质达标考核标准要求: 灵宝市窄口长桥、卢氏县洛河大桥、三道河、上河达到II类; 三门峡水库, 城乡一体化示范区西王村, 渑池县吴庄, 灵宝市三河口桥、北麻桥、芦台桥、张村桥达到III类; 灵宝市宏农涧河坡头达到IV类。 (三) 土壤和地下水环境方面 受污染耕地安全利用率达到95%及以上, 重点建设用地安全利用得到有效保障, 地下水国考区域点位V类水比例控制在25%以内。 (四) 应对气候变化方面 全市单位国内生产总值二氧化碳排放降低比例满足省下达目标要求。 (五) 污染物排放总量控制方面 全市氮氧化物、VOCs、化学需氧量、氨氮排放量达到省总量控制要求。 (六) 核与辐射安全方面 实现放射源辐射事故零发生率, 当年产生的废旧放射源及放射性废物100%安全送贮, 辐射环境质量保持良好。			
	任务名称		主要内容	
	继续改善大气环境质量		完成省政府下达的空气质量目标改善任务, 三项污染物指数不低于2021年数值。	
	不断提升水环境质量		完成全市12个国考、省考地表水断面水质省定达标率; 完成全市集中式饮用水水源地取水水质省定达标率。	
	持续提升土壤环境质量		受污染耕地安全利用率达到100%, 建设用地安全利用率达到100%。全市5个国考核地下水点位水质稳定。全市农村污水治理率达到43%左右。	
	牵头做好“无废城市”建设工作		开展“无废城市”建设, 强化制度、技术、市场、监管等保障体系, 推动城市全面绿色转型, 提升城市固体废物治理体系和治理能力。	
	做好中央、省环保督察反馈意见整改工作		持续做好中央第二轮生态环境保护督察反馈问题整改工作, 29项整改任务, 已完成12项, 17项达到序时进度; 98件群众举报件, 已完成整改95个, 正在整改3个。	
切实加强生态监管和安全保障		加快构建生态保护监管体系, 常态化做好疫情防控相关工作, 强化应急应对和安全监管, 守牢生态环境安全底线。		
预算情况	部门预算总额(万元)		913.78	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		913.78	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		687.78	
(2) 项目支出		226.00		
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	≤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	≤90%	“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	2021年环境影响报告文件专家复核数	≤200次	反映部门完成按省厅要求开展环境影响报告文件专家复核工作情况。
		环境影响评价文件审查数量	≥5次	反映部门完成按省厅要求开展环境影响评价文件审查工作情况。
		突发环境事件应急演练次数	1次	反映部门预防突发环境事件应急演练工作情况。
		生态环境专项执法检查次数	完成	反映部门完成按省厅要求开展生态环境专项执法检查工作情况。
		双随机抽查次数	≥160次	反映部门双随机抽查工作情况。
	履职目标实现	环境保护宣传次数	≤85次	反映部门完成环节宣传工作情况。
		核与辐射安全方面	完成	
		环境空气方面	完成	
		水环境方面	完成	
		土壤和地下水环境方面	完成	
效益指标	履职效益	应对气候变化方面	完成	
		污染物排放总量控制方面	完成	
		核与辐射安全方面	改善	
		环境空气方面	改善	
		水环境方面	改善	
	满意度	土壤和地下水环境方面	改善	
		应对气候变化方面	改善	
		污染物排放总量控制方面	改善	
		社会公众满意度	≥90%	
		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：三门峡市生态环境局

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
405		226.00	226.00										
405001	三门峡市生态环境局	226.00	226.00										
41120022000000007014	生态环境工作经费	86.00	86.00		办公楼维修	≥30万元	信访接待、矛盾化解	≥4次/月	保障单位设施、设备正常运转率	≥90%	党员干部职工对党建工作的满意度	≥90%	
					办公楼保安保洁费	17000元/月	宣传培训等指标完成率	≥95%	机关党建工作逐步提升，充分发挥先锋模范和示范引领作用	提升	职工满意度	≥90%	
					暖气费	≤20万元	问题、矛盾化解及时	及时	保障人员稳定，机构正常运转	完成	外聘人员对工资发放满意度	≥90%	
					外聘人员工资总额	11万元	开展党员先锋岗表彰活动及时性	及时	切实保障人民群众安居乐业，推进项目建设，维护社会和谐稳定。	平安			
					党建系列活动开展总成本	30万元	参观红色教育基地次数	≥4次	提供就业岗位	完成			
					处理矛盾纠纷、问题费	2万元	办公楼保洁人员	≥3人					
					安全培训宣传教育费	3万元	全市生态环境系统党员集中轮训	200人次					
					消防设备、防爆设备、检查设备配备、更新费	5万元	外聘人员工资发放及时率	≥90%					
					绿化费、污水处理费等物业费	≤10万元	办公楼采暖覆盖率	≥90%					
							专家辅导、讲课次数	≥3次					
							办公楼供暖实效性	及时					
							按时完成宣传培训要求	及时					
							外聘人员工资发放月数	12月					
							保洁保安人员到岗率	≥90%					
							办公楼维修验收合格率	≥90%					
							安全宣传视频、版面、培训	≥3期/月					
							问题、矛盾化解率	≥95%					
							购买党务理论学习书籍及时性	及时					
							外聘人员工资应发尽发率	≥90%					
							维修响应及时率	及时					
		办公楼保安人员	≥4人										
		供暖温度达标率	≥90%										
		观看红色教育电影及时性	及时										
411200220000000037675	生态环境执法保障经费	30.00	30.00		本年度环境执法保障经费支出	≤30万元	项目覆盖期间	12个月	促进部门职能实现	完成	群众对生态环境成果满意率	≥90%	
							各项工作开展及时率	≥90%	促进生态环境持续改善	完成			
							生态环境质量整体比上年有所提高	比上年提高					
411200220000000038904	生态环境更新经费	10.00	10.00		固定资产更新成本	≤10万元	固定资产更新数量	≥50个	降低单位终端能耗，提高数据安全管控能效。	提高	单位职工满意率	≥95%	
							固定资产更新及时率	及时					
							质量验收合格率	≥95%					
411200220000000039617	生态环境业务运行经费	77.00	77.00		环境影响报告文件审查开展费用成本	≤10000元/次	环境影响评价文件审查数量	≥5次	企业生产排污符合环保政策，有效促进企业良性发展	促进	社会公众人员满意率	≥90%	
					突发环境事件应急演练	17万元	2021年环境影响报告文件专家复核数	≤200次	促进本地区生态环境质量良性发展	促进			
					环境影响报告文件专家复核费	≤500元/个	采购宣传品种类	3种	预防突发环境事件	完成			
					生态环境准入清单编制费	≤12万元	志愿活动、宣传活动公众参与率	≥90%	社会公众知晓度	≥90%			
							突发环境事件应急演练次数	1次					
							项目当年完成情况	完成					
							生态环境准入清单编制质量	通过河南省生态环境厅专家审核					
							环境影响报告文件专家复核及时率	≥95%					
							环境影响报告文件专家复核质量达标率	≥95%					
							审查工作开展及时率	≥95%					
							环境影响报告文件审查工作质量达标率	≥95%					
							突发环境事件应急演练视频	良好					
							按时限完成编制工作	完成					
							完成生态环境准入清单编制	6个					
		媒体合作栏目个数	4个										
		环境保护宣传次数	≤85次										
		宣传活动、志愿活动及时率	≥95%										
411200220000000040037	派驻纪检组经费	23.00	23.00		督促工作开展费用成本	≤3000元/次	督促工作开展及时率	≥90%	保障纪检监察工作正常运转率	≥95%	群众满意度	≥90%	
							纪委监委督促工作质量达标率	≥90%					
							督促检查指导次数	≥50次					