

2022年部门收支预算表

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	金额
一、一般公共预算	10,520.87	一、一般公共服务	23.00
其中：财政拨款	9,449.87	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	1,104.87
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	535.79
		十一、节能环保	8,340.03
		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	517.18
		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	10,520.87	本年支出合计	10,520.87
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,520.87	支出总计	10,520.87

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	10,520.87	3,063.09	2,704.65	97.04	261.40		7,457.78	7,457.78	
			405	三门峡市生态环境局	10,520.87	3,063.09	2,704.65	97.04	261.40		7,457.78	7,457.78	
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	92.07		12.05	72.92	7.10				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	685.79		200.20				485.59	485.59	
210	11	01		行政单位医疗	79.37		79.37						
211	01	01		行政运行	1,249.94		1,117.24		124.70		8.00	8.00	
211	01	02		一般行政管理事务	200.60						200.60	200.60	
211	01	04		生态环境保护宣传	45.00						45.00	45.00	
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	139.00						139.00	139.00	
221	02	01		住房公积金	517.18		150.18				367.00	367.00	
208	05	02		事业单位离退休	151.98		3.36	19.02	1.71		127.89	127.89	
210	11	02		事业单位医疗	456.42		77.06				379.36	379.36	
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	6,437.49		929.97		119.11		5,388.41	5,388.41	
211	02	04		核与辐射安全监督	38.00		35.88		2.12				
211	03	04		固体废弃物与化学品	36.06		33.71		2.35				
211	11	01		生态环境监测与信息	173.94		65.63		4.31		104.00	104.00	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	167.40						167.40	167.40	
208	08	01		死亡抚恤	7.63			5.10			2.53	2.53	

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	10,520.87	一、本年支出	10,520.87	10,520.87	9,449.87		
（一）一般公共预算拨款	10,520.87	（一）一般公共服务支出	23.00	23.00	23.00		
其中：财政拨款	9,449.87	（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	1,104.87	1,104.87	937.47		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	535.79	535.79	535.79		
		（十一）节能环保支出	8,340.03	8,340.03	7,436.43		
		（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	517.18	517.18	517.18		
		（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：	10,520.87	支出合计	10,520.87	10,520.87	9,449.87		

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	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	10,520.87	3,063.09	2,704.65	97.04	261.40	7,457.78	7,457.78		
			405	三门峡市生态环境局	10,520.87	3,063.09	2,704.65	97.04	261.40	7,457.78	7,457.78		
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	92.07	92.07	12.05	72.92	7.10				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	685.79	200.20	200.20			485.59	485.59		
210	11	01		行政单位医疗	79.37	79.37	79.37						
211	01	01		行政运行	1,249.94	1,241.94	1,117.24		124.70	8.00	8.00		
211	01	02		一般行政管理事务	200.60					200.60	200.60		
211	01	04		生态环境保护宣传	45.00					45.00	45.00		
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	139.00					139.00	139.00		
221	02	01		住房公积金	517.18	150.18	150.18			367.00	367.00		
208	05	02		事业单位离退休	151.98	24.09	3.36	19.02	1.71	127.89	127.89		
210	11	02		事业单位医疗	456.42	77.06	77.06			379.36	379.36		
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	6,437.49	1,049.08	929.97		119.11	5,388.41	5,388.41		
211	02	04		核与辐射安全监督	38.00	38.00	35.88		2.12				
211	03	04		固体废弃物与化学品	36.06	36.06	33.71		2.35				
211	11	01		生态环境监测与信息	173.94	69.94	65.63		4.31	104.00	104.00		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	167.40					167.40	167.40		
208	08	01		死亡抚恤	7.63	5.10		5.10		2.53	2.53		

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				3,063.09	2,932.32	130.77
30302	退休费	50905	离退休费	91.94	91.94	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	425.51	425.51	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.10		7.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	101.58	101.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79.37	79.37	
30229	福利费	50201	办公经费	15.35	15.35	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	225.17	225.17	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64.04	64.04	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.59	1.59	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	393.05	393.05	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	29.53		29.53
30228	工会经费	50201	办公经费	7.39		7.39
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76.20	76.20	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	533.45	533.45	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.71		1.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	98.62	98.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77.06	77.06	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.34	2.34	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	357.90	357.90	
30103	奖金	50501	工资福利支出	231.66	231.66	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.17	27.17	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15.13	15.13	
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	77.76		77.76
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.28		7.28
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73.98	73.98	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.10	5.10	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	36.11	36.11	

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	
151.50		139.00		139.00	12.50

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	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		
			7,457.78	7,457.78							
	405	三门峡市生态环境局	7,457.78	7,457.78							
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	生态环境执法保障经费	三门峡市生态环境局	30.00	30.00							
其他运转类	生态环境工作经费	三门峡市环境保护科学研究院	22.00	22.00							
其他运转类	生态环境业务运行经费	三门峡市环境监控中心	35.00	35.00							
其他运转类	生态环境工作经费	三门峡市生态环境局第一分局	2.00	2.00							
其他运转类	生态环境更新经费	三门峡市生态环境局第一分局	6.00	6.00							
其他运转类	生态环境业务运行经费	三门峡市生态环境局第一分局	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第一分局	3.00	3.00							
其他运转类	事业离退休人员取暖补贴	三门峡市生态环境局第二分局	0.48	0.48							
其他运转类	事业离退休人员住房补	三门峡市生态环境局第二分局	0.38	0.38							
其他运转类	事业离退休人员物业补贴	三门峡市生态环境局第二分局	0.60	0.60							
其他运转类	事业离退休人员健康体检费	三门峡市生态环境局第二分局	2.74	2.74							
其他运转类	事业离退休费公用部分	三门峡市生态环境局第二分局	0.33	0.33							
其他运转类	事业人员养老保险	三门峡市生态环境局第二分局	33.52	33.52							
其他运转类	事业人员职业年金缴费	三门峡市生态环境局第二分局	48.00	48.00							
其他运转类	事业人员医疗保险	三门峡市生态环境局第二分局	26.19	26.19							

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	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		
其他运转类	机关单位、党支部文明宣传建设	三门峡市生态环境局第二分局	10.00	10.00							
其他运转类	事业人员奖励性绩效	三门峡市生态环境局第二分局	19.88	19.88							
其他运转类	大病医疗缴费、失业保险缴费	三门峡市生态环境局第二分局	7.80	7.80							
其他运转类	创建文明单位办公楼整修	三门峡市生态环境局第二分局	30.00	30.00							
其他运转类	工勤人员公务交通补贴	三门峡市生态环境局第二分局	0.72	0.72							
其他运转类	事业人员职工福利经费	三门峡市生态环境局第二分局	5.07	5.07							
其他运转类	事业人员工会经费	三门峡市生态环境局第二分局	2.44	2.44							
其他运转类	事业人员水电费	三门峡市生态环境局第二分局	3.78	3.78							
其他运转类	事业人员其他公用经费	三门峡市生态环境局第二分局	4.80	4.80							
其他运转类	事业人员在取暖补贴	三门峡市生态环境局第二分局	4.88	4.88							
其他运转类	事业人员平时考核奖	三门峡市生态环境局第二分局	56.84	56.84							
其他运转类	事业人员年度目标考核奖	三门峡市生态环境局第二分局	22.26	22.26							
其他运转类	事业人员精神文明奖	三门峡市生态环境局第二分局	25.20	25.20							
其他运转类	事业人员工伤保险	三门峡市生态环境局第二分局	0.84	0.84							
其他运转类	事业人员一次性奖金	三门峡市生态环境局第二分局	22.26	22.26							
其他运转类	事业人员津贴补贴	三门峡市生态环境局第二分局	84.96	84.96							
其他运转类	事业人员基本工资	三门峡市生态环境局第二分局	102.26	102.26							
其他运转类	生态环境保障经费	三门峡市生态环境局第二分局	39.20	39.20							
其他运转类	环境监测保障经费	三门峡市生态环境局第二分局	6.00	6.00							
其他运转类	环保督查核查、环境执法保障经费	三门峡市生态环境局第二分局	12.00	12.00							
其他运转类	事业人员住房公积金	三门峡市生态环境局第二分局	25.14	25.14							

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	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		
其他运转类	生态环境工作经费	三门峡市生态环境局第三分局	12.00	12.00							
其他运转类	生态环境业务运行经费	三门峡市生态环境局第三分局	10.50	10.50							
其他运转类	灵宝分局2022年退休事业人员精神文明奖	三门峡市生态环境局灵宝分局	11.52	11.52							
其他运转类	灵宝分局2022年退休事业人员公用经费	三门峡市生态环境局灵宝分局	2.00	2.00							
其他运转类	灵宝分局2022年事业退休人员住房补贴	三门峡市生态环境局灵宝分局	2.00	2.00							
其他运转类	灵宝分局2022年事业退休人员取暖补贴	三门峡市生态环境局灵宝分局	2.58	2.58							
其他运转类	事业退休人员健康休养费、平时健康休养费	三门峡市生态环境局灵宝分局	14.34	14.34							
其他运转类	灵宝分局2022年退休事业人员物业补贴	三门峡市生态环境局灵宝分局	3.20	3.20							
其他运转类	灵宝分局2022年事业在职人员养老保险	三门峡市生态环境局灵宝分局	143.77	143.77							
其他运转类	职业年金单位部分	三门峡市生态环境局灵宝分局	32.90	32.90							
其他运转类	灵宝分局2022年事业在职人员医疗保险	三门峡市生态环境局灵宝分局	112.32	112.32							
其他运转类	办公楼水电劳务派遣物业取暖维修等	三门峡市生态环境局灵宝分局	10.00	10.00							
其他运转类	机关文明单位、党支部宣传创建	三门峡市生态环境局灵宝分局	5.10	5.10							
其他运转类	专家评审费	三门峡市生态环境局灵宝分局	5.00	5.00							
其他运转类	大病保险、社保等补充部分	三门峡市生态环境局灵宝分局	4.00	4.00							
其他运转类	环境攻坚经费	三门峡市生态环境局灵宝分局	50.00	50.00							
其他运转类	生态环境保障经费	三门峡市生态环境局灵宝分局	80.00	80.00							
其他运转类	灵宝分局2022年事业人员水电费补贴	三门峡市生态环境局灵宝分局	15.46	15.46							
其他运转类	灵宝分局2022年事业人员津补贴	三门峡市生态环境局灵宝分局	317.67	317.67							
其他运转类	灵宝分局2022年事业人员基本工资	三门峡市生态环境局灵宝分局	491.46	491.46							
其他运转类	灵宝分局2022年事业人员遗属补助	三门峡市生态环境局灵宝分局	1.77	1.77							

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	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		
其他运转类	灵宝分局222年事业人员年度目标考核奖	三门峡市生态环境局灵宝分局	102.13	102.13							
其他运转类	灵宝分局2022年事业人员奖励性绩效	三门峡市生态环境局灵宝分局	89.42	89.42							
其他运转类	灵宝分局2022年事业在职人员平时考核奖	三门峡市生态环境局灵宝分局	232.66	232.66							
其他运转类	灵宝分局2022年事业人员工会会费	三门峡市生态环境局灵宝分局	10.79	10.79							
其他运转类	灵宝分局2022年职工福利费	三门峡市生态环境局灵宝分局	22.47	22.47							
其他运转类	灵宝分局2022年事业在职人员工伤保险	三门峡市生态环境局灵宝分局	3.60	3.60							
其他运转类	灵宝分局2022年事业在职人员公用经费	三门峡市生态环境局灵宝分局	15.96	15.96							
其他运转类	灵宝分局2022年事业在职人员取暖补贴	三门峡市生态环境局灵宝分局	21.26	21.26							
其他运转类	灵宝分局2022年事业在职人员精神文明奖	三门峡市生态环境局灵宝分局	94.32	94.32							
其他运转类	环境监测保障经费	三门峡市生态环境局灵宝分局	20.00	20.00							
其他运转类	环境执法保障经费	三门峡市生态环境局灵宝分局	28.00	28.00							
其他运转类	环保违法问题督察核查经费	三门峡市生态环境局灵宝分局	20.00	20.00							
其他运转类	灵宝分局2022年事业在职人员公积金	三门峡市生态环境局灵宝分局	107.83	107.83							
其他运转类	事业退休人员文明奖	三门峡市生态环境局卢氏分局	8.64	8.64							
其他运转类	退休人员健康修养费	三门峡市生态环境局卢氏分局	10.60	10.60							
其他运转类	事业退休人员物业补贴	三门峡市生态环境局卢氏分局	2.38	2.38							
其他运转类	退休人员住房补贴	三门峡市生态环境局卢氏分局	1.48	1.48							
其他运转类	离退休人员取暖费	三门峡市生态环境局卢氏分局	1.90	1.90							
其他运转类	离退休人员公用经费	三门峡市生态环境局卢氏分局	1.32	1.32							
其他运转类	事业人员养老金	三门峡市生态环境局卢氏分局	81.08	81.08							
其他运转类	事业人员职业年金	三门峡市生态环境局卢氏分局	31.50	31.50							

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		
其他运转类	事业退休人员遗属补贴	三门峡市生态环境局卢氏分局	0.83	0.83							
其他运转类	事业人员医疗保险金	三门峡市生态环境局卢氏分局	63.34	63.34							
其他运转类	机关党建、文明单位创建	三门峡市生态环境局卢氏分局	3.00	3.00							
其他运转类	在职事业人员福利费	三门峡市生态环境局卢氏分局	12.67	12.67							
其他运转类	在职事业人员目标考核奖	三门峡市生态环境局卢氏分局	56.53	56.53							
其他运转类	事业在职人员取暖费	三门峡市生态环境局卢氏分局	13.12	13.12							
其他运转类	事业人员工会经费	三门峡市生态环境局卢氏分局	6.08	6.08							
其他运转类	事业人员奖励性绩效	三门峡市生态环境局卢氏分局	49.31	49.31							
其他运转类	在职事业人员平时考核奖	三门峡市生态环境局卢氏分局	150.96	150.96							
其他运转类	事业自收自支人员工伤保险金	三门峡市生态环境局卢氏分局	2.03	2.03							
其他运转类	事业人员津补贴	三门峡市生态环境局卢氏分局	196.07	196.07							
其他运转类	事业人员文明奖	三门峡市生态环境局卢氏分局	61.20	61.20							
其他运转类	行政工勤车补	三门峡市生态环境局卢氏分局	1.44	1.44							
其他运转类	独立办公电费	三门峡市生态环境局卢氏分局	10.03	10.03							
其他运转类	事业在职人员公用经费	三门峡市生态环境局卢氏分局	17.00	17.00							
其他运转类	事业人员失业保险金、大病医保	三门峡市生态环境局卢氏分局	4.00	4.00							
其他运转类	办公楼物业、餐厅管理费	三门峡市生态环境局卢氏分局	19.00	19.00							
其他运转类	环境监察监测执法保障	三门峡市生态环境局卢氏分局	27.50	27.50							
其他运转类	事业人员基本工资	三门峡市生态环境局卢氏分局	261.33	261.33							
其他运转类	事业人员公积金	三门峡市生态环境局卢氏分局	60.81	60.81							
其他运转类	事业退休人员精神文明奖	三门峡市生态环境局渑池分局	19.80	19.80							

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	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		
其他运转类	事业退休人员公用经费	三门峡市生态环境局渑池分局	1.50	1.50							
其他运转类	事业退休人员取暖补贴	三门峡市生态环境局渑池分局	1.57	1.57							
其他运转类	事业退休人员物业补贴	三门峡市生态环境局渑池分局	1.88	1.88							
其他运转类	事业退休人员健康修养费	三门峡市生态环境局渑池分局	11.18	11.18							
其他运转类	事业退休人员住房补贴	三门峡市生态环境局渑池分局	1.25	1.25							
其他运转类	事业人员养老保险	三门峡市生态环境局渑池分局	119.19	119.19							
其他运转类	事业人员职业年金单位部分	三门峡市生态环境局渑池分局	55.00	55.00							
其他运转类	事业人员医疗保险	三门峡市生态环境局渑池分局	93.12	93.12							
其他运转类	机关单位、党支部文明建设宣传	三门峡市生态环境局渑池分局	10.00	10.00							
其他运转类	事业人员工伤保险	三门峡市生态环境局渑池分局	1.49	1.49							
其他运转类	事业人员水电费	三门峡市生态环境局渑池分局	14.05	14.05							
其他运转类	事业人员遗属补助	三门峡市生态环境局渑池分局	2.55	2.55							
其他运转类	事业人员目标考核奖	三门峡市生态环境局渑池分局	92.75	92.75							
其他运转类	事业人员取暖补贴	三门峡市生态环境局渑池分局	18.39	18.39							
其他运转类	环境执法保障经费	三门峡市生态环境局渑池分局	5.00	5.00							
其他运转类	事业人员平时考核奖	三门峡市生态环境局渑池分局	211.35	211.35							
其他运转类	事业人员奖励绩效工资	三门峡市生态环境局渑池分局	75.99	75.99							
其他运转类	事业人员单位部分失业保险	三门峡市生态环境局渑池分局	2.00	2.00							
其他运转类	事业人员公用经费	三门峡市生态环境局渑池分局	17.85	17.85							
其他运转类	生态环境保障经费	三门峡市生态环境局渑池分局	46.00	46.00							
其他运转类	事业人员精神文明奖	三门峡市生态环境局渑池分局	157.08	157.08							

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	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		
其他运转类	办公楼物业管理、维修费	三门峡市生态环境局渑池分局	15.00	15.00							
其他运转类	事业人员福利费	三门峡市生态环境局渑池分局	18.63	18.63							
其他运转类	事业人员工会经费	三门峡市生态环境局渑池分局	8.94	8.94							
其他运转类	事业人员津贴补贴	三门峡市生态环境局渑池分局	284.64	284.64							
其他运转类	事业人员基本工资	三门峡市生态环境局渑池分局	384.31	384.31							
其他运转类	行政工勤人员交通补贴	三门峡市生态环境局渑池分局	0.72	0.72							
其他运转类	环境监测保障经费	三门峡市生态环境局渑池分局	20.00	20.00							
其他运转类	事业人员住房公积金	三门峡市生态环境局渑池分局	89.40	89.40							
其他运转类	事业退休住房补贴	三门峡市生态环境局义马分局	0.90	0.90							
其他运转类	事业离退休公用经费	三门峡市生态环境局义马分局	0.77	0.77							
其他运转类	事业离退休取暖补贴	三门峡市生态环境局义马分局	1.17	1.17							
其他运转类	事业退休物业补贴	三门峡市生态环境局义马分局	1.44	1.44							
其他运转类	事业退休人员健康修养费	三门峡市生态环境局义马分局	3.81	3.81							
其他运转类	事业养老保险	三门峡市生态环境局义马分局	33.16	33.16							
其他运转类	事业遗属补助	三门峡市生态环境局义马分局	1.70	1.70							
其他运转类	事业人员医疗生育保险	三门峡市生态环境局义马分局	25.90	25.90							
其他运转类	环境保护宣传经费	三门峡市生态环境局义马分局	5.00	5.00							
其他运转类	失业保险, 大病医疗保险	三门峡市生态环境局义马分局	3.00	3.00							
其他运转类	办公楼物业管理、维修	三门峡市生态环境局义马分局	18.50	18.50							
其他运转类	事业精神文明奖	三门峡市生态环境局义马分局	30.96	30.96							
其他运转类	事业在取取暖补贴	三门峡市生态环境局义马分局	5.59	5.59							

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	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		
其他运转类	事业人员工伤保险	三门峡市生态环境局义马分局	0.42	0.42							
其他运转类	事业奖励性绩效	三门峡市生态环境局义马分局	23.25	23.25							
其他运转类	事业人员福利费	三门峡市生态环境局义马分局	5.18	5.18							
其他运转类	津贴补贴	三门峡市生态环境局义马分局	86.56	86.56							
其他运转类	事业人员年度考核奖	三门峡市生态环境局义马分局	25.30	25.30							
其他运转类	事业公用经费	三门峡市生态环境局义马分局	10.80	10.80							
其他运转类	基本工资	三门峡市生态环境局义马分局	120.64	120.64							
其他运转类	事业人员水电费	三门峡市生态环境局义马分局	4.25	4.25							
其他运转类	事业职工平时考核奖	三门峡市生态环境局义马分局	63.94	63.94							
其他运转类	事业人员工会经费	三门峡市生态环境局义马分局	2.49	2.49							
其他运转类	机关单位、党支部文明宣传建设	三门峡市生态环境局义马分局	10.00	10.00							
其他运转类	环境监测保障经费	三门峡市生态环境局义马分局	6.00	6.00							
其他运转类	事业住房公积金	三门峡市生态环境局义马分局	27.66	27.66							
其他运转类	事业人员离退休住房补贴	三门峡市生态环境综合行政执法支队	1.35	1.35							
其他运转类	事业离退休人员物业补贴	三门峡市生态环境综合行政执法支队	2.16	2.16							
其他运转类	事业离退休人员健康休养费	三门峡市生态环境综合行政执法支队	10.89	10.89							
其他运转类	事业离退休人员取暖补贴	三门峡市生态环境综合行政执法支队	1.73	1.73							
其他运转类	事业人员养老保险	三门峡市生态环境综合行政执法支队	74.87	74.87							
其他运转类	事业人员医疗保险	三门峡市生态环境综合行政执法支队	58.49	58.49							
其他运转类	生态环境督查检查经费	三门峡市生态环境综合行政执法支队	18.00	18.00							
其他运转类	生态环境工作经费	三门峡市生态环境综合行政执法支队	9.00	9.00							

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	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		
其他运转类	事业人员在取取暖补贴	三门峡市生态环境综合行政执法支队	10.69	10.69							
其他运转类	事业人员一次性奖金	三门峡市生态环境综合行政执法支队	53.32	53.32							
其他运转类	事业人员津贴补贴	三门峡市生态环境综合行政执法支队	185.75	185.75							
其他运转类	事业人员基本工资	三门峡市生态环境综合行政执法支队	228.86	228.86							
其他运转类	事业人员工会经费	三门峡市生态环境综合行政执法支队	5.39	5.39							
其他运转类	事业人员职工福利费	三门峡市生态环境综合行政执法支队	11.23	11.23							
其他运转类	事业离退休人员公用经费	三门峡市生态环境综合行政执法支队	1.21	1.21							
其他运转类	事业人员平时考核奖	三门峡市生态环境综合行政执法支队	124.32	124.32							
其他运转类	事业人员工伤保险	三门峡市生态环境综合行政执法支队	1.88	1.88							
其他运转类	事业人员年度目标考核奖	三门峡市生态环境综合行政执法支队	53.32	53.32							
其他运转类	事业人员奖励性绩效工资	三门峡市生态环境综合行政执法支队	44.39	44.39							
其他运转类	生态环境业务运行经费	三门峡市生态环境综合行政执法支队	17.00	17.00							
其他运转类	生态环境执法保障经费	三门峡市生态环境综合行政执法支队	35.00	35.00							
其他运转类	事业人员住房公积金	三门峡市生态环境综合行政执法支队	56.16	56.16							

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	<p>(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%。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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%安全贮贮, 辐射环境质量保持良好。</p>			
年度主要任务	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意见整改工作, 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)		10,520.87	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		10,520.87	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		3,063.09	
(2) 项目支出		7,457.78		
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	≥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)。

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			
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	≤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	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。	
环境保护宣传次数			≤85次	反映部门完成环节宣传工作情况。	
履职目标实现		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	完成		
		应对气候变化方面	完成		

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	
		污染物排放总量控制方面	完成
效益指标	履职效益	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
		土壤和地下水环境方	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
	满意度	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							
						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
405		7,457.78	7,457.78										
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		安全培训宣传教育费	3万元	按时完成宣传培训要求	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	党员干部职工对党建工作的满意度	≥90%	
					消防设备、防爆设备、检查设备配备、更新费	5万元	全市生态环境系统党员集中轮训	200人次	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	外聘人员对工资发放满意度	≥90%	
					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	职工满意度	≥90%	
					办公楼保安保洁费	17000元/月	外聘人员工资发放月数	12月	保障人员稳定，机构正常运转	完成			
					暖气费	≤20万元	外聘人员工资应发尽发率	≥90%	保障单位设施、设备正常运转率	≥90%			
					外聘人员工资总额	11万元	办公楼供暖实效性	及时					
					办公楼维修	≥30万元	维修响应及时率	及时					
					绿化费、污水处理费等物业费	≤10万元	外聘人员工资发放及时率	≥90%					
					处理矛盾纠纷、问题费	2万元	办公楼保安人员	≥4人					
							办公楼保洁人员	≥3人					
							办公楼采暖覆盖率	≥90%					
							保洁保安人员到岗率	≥90%					
							安全宣传视频、版面、培训	≥3期/月					
							信访接待、矛盾化解	≥4次/月					
							问题、矛盾化解率	≥95%					
							办公楼维修验收合格率	≥90%					
							供暖温度达标率	≥90%					
							宣传培训等指标完成率	≥95%					
							问题、矛盾化解及时	及时					
							专家辅导、讲课次数	≥3次					
		开展党员先锋岗表彰活动及时性	及时										
		观看红色教育电影及时性	及时										
		购买党务理论学习书籍及时性	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度	≥90%	
							生态环境质量整体比上年有所提高	比上年提高	促进生态环境持续改善	完成			
							各项工作开展及时率	≥90%					
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	单位职工满意度	≥95%	
							质量验收合格率	≥95%					
							固定资产更新及时率	及时					
					突发环境事件应急演练	17万元	突发环境事件应急演练次数	1次	预防突发环境事件	完成	社会公众人员满意度	≥90%	
					环境影响报告文件审查开展费用成本	≤10000元/次	突发环境事件应急演练视频	良好	企业生产排污符合环保政策，有效促进企业良性发展	促进			
					环境影响报告文件专家复核费	≤500元/个	项目当年完成情况	完成	促进本地区生态环境质量良性发展	促进			
					生态环境准入清单编制费	≤12万元	审查工作开展及时率	≥95%	社会公众知晓度	≥90%			
							环境影响报告文件专家复核及时率	≥95%					
							按时限完成编制工作	完成					
							环境影响评价文件审查数量	≥5次					

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							
						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
411200220000000015602	事业人员基本工资	102.26	102.26		事业人员基本工资总额	102.26万元	事业人员基本工资发放	12月	保障事业人员基本工资	保障	事业人员满意	≥95%	
							完成事业人员基本工资发放	完成					
411200220000000019363	事业人员津贴补贴	84.96	84.96		事业人员津贴补贴总额	84.96万元	事业人员津贴补贴期间	12月	保障事业人员津贴补贴发放	完成	事业人员满意	≥95%	
							事业人员津贴补贴发放	完成					
411200220000000019364	事业人员一次性奖金	22.26	22.26		事业人员一次性奖金	22.26万元	保障一次性奖金期间	1年	一次性奖金发放到位	保障	满意	≥95%	
							保障一次性奖金发放	保障					
411200220000000019402	事业人员养老保险	33.52	33.52		养老金缴费总额	33.52万元	养老金缴费总额期间	12月	保障养老金缴费	保障	满意	≥95%	
							保障养老金缴费完成	保障					
411200220000000019403	事业人员医疗保险	26.19	26.19		医疗缴费总额	26.19万元	医疗缴费期间	12月	保障医疗缴费	完成	满意	≥95%	
							完成医疗缴费	完成					
411200220000000019404	事业人员工伤保险	0.84	0.84		事业人员工伤保险总额	0.84万元	事业人员工伤保险期间	12月	事业人员工伤保险完成	完成	满意	≥95%	
							保障事业人员工伤保险	完成					
411200220000000019406	事业人员住房公积金	25.14	25.14		事业人员住房公积金总额	25.14万元	事业人员住房公积金期间	12月	完成事业人员住房公积金	保障	事业人员满意	≥95%	
							保障事业人员住房公积金缴费	完成					
411200220000000019407	事业人员精神文明奖	25.20	25.20		事业人员精神文明奖总额	25.2万元	事业人员精神文明奖发放	12月	保障事业人员精神文明奖发放	保障	事业人员满意	≥95%	
							完成事业人员精神文明奖发放	完成					
411200220000000019408	事业人员年度考核奖	22.26	22.26		事业人员年度考核奖总额	≤22.26万元	保障事业人员年度考核奖发放	完成	完成事业人员年度考核奖发放	保障	事业人员满意	≥95%	
							事业人员年度考核奖期间	≤1年					
411200220000000019411	事业人员平时考核奖	56.84	56.84		事业人员平时考核奖总额	56.84万元	事业人员平时考核奖期间	4季度	保障事业人员平时考核奖完成	保障			
							完成事业人员平时考核奖发放	完成					
411200220000000019412	事业人员在取暖补贴	4.88	4.88		事业人员在取暖补贴总额	4.88万元	事业人员在取暖补贴期间	1年	完成事业人员在取暖补贴发放	保障	事业人员满意	≥95%	
							保障事业人员在取暖补贴发放	完成					
411200220000000019446	事业离退休人员住房补贴	0.38	0.38		事业离退休人员住房补贴总额	0.38万元	事业离退休人员住房补贴期间	12月	保障事业离退休人员住房补贴发放	完成	事业退休人员满意	≥95%	
							完成事业离退休人员住房补贴发放	完成					
411200220000000019448	事业离退休人员健康体检费	2.74	2.74		事业离退休人员健康体检费总额	≤2.74万元	事业离退休人员健康体检费期间	≤1年	保障事业离退休人员健康体检费发放	完成	退休人员满意	≥95%	
							确保事业离退休人员健康体检费发放	保障					
411200220000000019449	事业离退休人员取暖补贴	0.48	0.48		事业离退休人员取暖补贴总额	0.48万元	事业离退休人员取暖补贴期间	1年	完成事业离退休人员取暖补贴发放	完成	事业退休人员满意	≥95%	
							保障事业离退休人员取暖补贴发放	保障					
411200220000000019450	事业离退休人员物业补贴	0.60	0.60		事业离退休人员物业补贴总额	0.6万元	事业离退休人员物业补贴期间	12月	保障事业离退休人员物业补贴发放	保障	事业退休人员满意	≥95%	
							完成事业离退休人员物业补贴发放	完成					
411200220000000019451	事业人员其他公用经费	4.80	4.80		事业人员其他公用经费总额	≤9.6万元	事业人员其他公用经费期间	≤12月	机关正常工作开展	保障	机关人员满意	≥95%	
							保障机关内部正常运行	保障					
411200220000000019453	事业人员水电费	3.78	3.78		水电费总额	≤3.78万元	水电费缴费期间	≤12月	确保水电供应	保障	机关工作人员满意	≥95%	
							保障水电供应	完成					
411200220000000019454	事业人员工会经费	2.44	2.44		事业人员工会经费总额	≤2.44万元	事业人员工会经费期间	≤6次	保障工会活动进行	保障	职工满意	≥95%	
							保障工会活动开展	完成					
411200220000000019455	事业人员职工福利经费	5.07	5.07		事业人员职工福利经费总额	≤5.07万元	事业人员职工福利经费期间	完成	保障事业人员职工福利经费	完成	职工满意	≥95%	
							保障职工福利发放	完成					

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							
						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
411200220000000019456	工勤人员公务交通补贴	0.72	0.72			工勤人员交通补贴总额	0.72万元	工勤人员交通补贴期间	12月	保障工勤人员交通补贴发放	保障	工勤人员满意	≥95%
								工勤人员交通补贴发放	完成				
411200220000000019457	事业离退休费公用部分	0.33	0.33			离退休费公用部分总额	≤0.33万元	离退休费公用部分期间	完成	离退休费公用部分到位	完成	老干部满意	≥95%
								确保老干部活动开展	保障				
411200220000000021238	事业人员职业年金缴费	48.00	48.00			全年职业年金总额	≤48万元	全年职业年金期间	≤12月	确保全年职业年金缴纳	保障	职工满意	≥95%
								完成全年职业年金缴纳	完成				
411200220000000021242	机关单位、党支部文明宣传建设	10.00	10.00			机关活动开展费用总额	≤10万元	机关活动开展费用期间	完成	保障机关活动开展	完成	机关人员	≥95%
								确保机关活动正常开展	完成				
411200220000000021601	大病医疗缴费、失业保险缴费	7.80	7.80			全年大病医疗、失业保险等费总额	≤7.8万元	全年大病医疗、失业保险等费期间	完成	保障全年大病医疗、失业保险等费及时缴纳	完成	职工满意	≥95%
								确保全年大病医疗、失业保险等费及时缴纳	完成				
411200220000000021602	创建文明单位办公楼整修	30.00	30.00			办公楼整修、维护费总额	≤30万元	办公楼整修办公楼整修、维护费、维护费	≤4季	保障办公楼整修、维护费	保障	满意	≥95%
								完成办公楼整修、维护	完成				
411200220000000022002	环保督查核查、环境执法保障经费	12.00	12.00			保障环保监察正常开展费用总额	≤12万元	环保监察正常期间	≤12月	确保环保监察正常开展	完成	机关人员	≥95%
								保障环保监察正常开展	完成				
411200220000000022003	环境监测保障经费	6.00	6.00					确保监测业务开展	≤12月	达到监测效果	完成	满意	≥95%
								保障监测业务正常进行	完成				
411200220000000056454	事业人员奖励性绩效	19.88	19.88			按时发放	≤19.88半年	及时发放	完成	保障完成	完成	在职职工	≥98%
								确保完成	完成				
411200220000000076484	生态环境保障经费	39.20	39.20			机关运行费用总额	≤39.2万元	工作正常开展	≤12月	保障机关正常运转	完成	机关人员满意	100%
								确保机关正常运行	完成				
405012	三门峡市生态环境局第三分局	22.50	22.50										
411200220000000034801	生态环境工作经费	12.00	12.00			环境执法工作保障经费总额	≤5万元	双随机检查次数	≥25次	双随机抽查结果公示率	≥95%	环境执法、文明创建、外聘人员工资发放满意度	≥90%
						文明单位建设支出总额	≤2万元	文明创建活动开展次数	≥2次	促进全市文明创建，营造文明创建氛围	促进		
						外聘人员工资总额	≤6.1万元	外聘人员工资发放覆盖期	2022年	提供就业岗位	完成		
								双随机抽查工作完成率	≥95%				
								文明创建活动参与率	≥90%				
								外聘人员工资应发尽发率	≥90%				
								文明创建活动及时开展率	≥90%				
								外聘人员工资发放及时率	≥90%				
								双随机抽查及时率	≥95%				
411200220000000034803	生态环境业务运行经费	10.50	10.50			环评技术审核、排污许可证审核评审服务费总额	≤10万元	环评技术和排污许可审核企业数	≥20个	提高企业对环境保护法律法规知晓度	提高	企业对环保宣传培训、环评和排污许可工作满意度	≥90%
						环境保护宣传培训成本总额	≤5万元	环境保护宣传培训次数	≥4次	促进企业绿色可持续发展	促进		
								专家评审达标率	≥90%				
								环境保护宣传培训企业签到率	≥95%				
405013	三门峡市生态环境局灵宝分局	2,073.53	2,073.53										
411200220000000013368	灵宝分局2022年事业人员基本工资	491.46	491.46			基本工资发放金额	491.46万元	基本工资保障人数	131人	保障职工正常权益，保障生态环境工作正常开展	正常	职工满意度	≥95%
								基本工资保障月数	12月				
								基本工资发放时间	按月				
								基本工资发放时效	2022.1-2022.12年月				
								基本工资发放数额	足额				
						全年津贴补贴发放金额	317.67万元	津贴补贴发放时间	按月	保障职工正常权益，保障生态环境工作正常开展	≤131人	职工满意度	≥95%
								津贴补贴金额发放情况	足额				

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							
						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
411200220000000013435	灵宝分局2022年事业人员津补贴	317.67	317.67			津补贴发放年度月份	2022.1-2022.12年月						
						津补贴保障时间	12月						
						津补贴保障人数	131人						
411200220000000013438	灵宝分局2022年事业人员水电费补贴	15.46	15.46			水电费全年预算	15.46万元	水电费正常缴纳，维持机构正常运行	正常缴纳，正常运行	保证生态环境机构正常运转	正常运转	职工满意度	≥95%
						水电费保障时效			2022.1-2022.12年月				
						水电费保障时间			12月				
411200220000000013439	生态环境保障经费	80.00	80.00			全年经费保障金额	80万元	保障出差次数	100次	保障职工正常权益，保障生态环境工作正常开展	提升生态环境保护	职工满意度	≥95%
						保障机构正常运转天数	365天						
						保障人员出差伙食补助、公杂费	80-180元						
411200220000000013440	办公楼水电劳务派遣物业取暖维修等	10.00	10.00			办公楼维修劳务派遣全年预算	18万元	取暖保障时间	2022.11-2023.3年月	保障职工正常权益，保障机构正常运行	正常运行	职工满意度	≥95%
						劳务派遣工资发放时间	12月						
						劳务派遣人数	2人						
411200220000000013441	职业年金单位部分	32.90	32.90			全年职业年金缴纳金额	32.9万元	职业年金保障时效	2022.1-2022.12年月	保障职工正常权益，保障生态环境工作正常开展	≤70人	职工满意度	≥95%
						职业年金保障职工数量	≤70人						
						保障职业年金缴纳金额	足额						
411200220000000013443	环保违法问题督察核查经费	20.00	20.00			督查核查全年经费预算	42万元	保障督察核查陪检车辆运维	≥8辆	保障生态环境工作质量稳步提升	逐步提升	职工满意度	≥95%
						保障督察核查陪检人数	≥10人						
						保障督察核查工作进行情况	正常进行						
411200220000000013444	环境攻坚经费	50.00	50.00			环境攻坚全年工作经费	50万元	保障环境攻坚工作正常开展天数	365天	生态环境质量	好转	公众满意度	≥95%
						保障环境攻坚工作类型	3类						
						保障环境攻坚工作运行	正常						
411200220000000013446	环境执法保障经费	28.00	28.00			全年执法保障金额	40万元	保障执法时间	12月	环境质量好转	逐渐好转	执法人员满意度	≥95%
						保障执法人员数量	≥104人	环境违法案件数量减少情况	逐渐减少	公众满意度	≥90%		
						保障执法车辆数量	≥10辆	群众对环境不满的投诉	逐渐降低				
						保障中队房租数量	≥3个	保障执法工作正常开展	顺利开展				
						保障中队房租金额	8.8-10万元						
						全年执法工作开展情况	正常运转						
						执法经费保障时效	≥24月						

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							
						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
411200220000000013447	机关文明单位、党支部宣传创建	5.10	5.10			单位文明创建、党建活动全年预算经费	5.1万元	党建活动开展数量	12次	保障职工正常权益，保障生态环境工作正常开展	正常保障	职工满意度	≥95%
								单位文明创建、党建活动保障情况	正常保障				
								单位文明创建、党建活动保障时效	2022.1-2022.12年月				
411200220000000013449	大病保险、社保等补充部分	4.00	4.00			全年大病保险、社保不足缴纳金额	4万元	社保保障人数	140人	保障职工正常权益，保障生态环境工作正常开展	≤169人	职工满意度	≥98%
								社会保险足额缴纳	12月				
								大病保险足额缴纳	190元/年/人				
								大病保险、社保保障时效	2022.1-2022.12年月、				
								按时完成大病保险缴纳	2022年12月底前				
411200220000000013483	环境监测保障经费	20.00	20.00			监测经费全年预算	23万元	保障职工差旅费	正常保障	提高环境监测能力，保证生态环境逐步好转	逐步好转	职工满意度	≥95%
								保障监测车数量	≥1辆			群众满意度	≥90%
								仪器检定	每年按要求检定				
								监测站运转情况	正常运转				
								保障时效	2022.1-2023.6年月				
411200220000000013484	专家评审费	5.00	5.00			专家评审费全年预算	5万元	全年保障评审项目数量	≥10个	保证生态环境质量稳步提升	逐步提升	专家满意度	≥95%
								项目专家评审费	≥3000个/元				
								专家评审费保障情况	正常保障				
								专家评审费保障时效	2022.1-2022.12年月				
411200220000000018001	灵宝分局2022年事业退休人员取暖补贴	2.58	2.58			退休事业人员取暖补贴发放金额	2.58万元	取暖补贴保障人数	29人	保障退休职工正常权益	正常保障	退休职工满意度	≥95%
								取暖补贴保障月数	12月				
								退休人员取暖补贴发放金额情况	足额				
								退休人员取暖补贴发放人数情况	足量				
411200220000000018003	灵宝分局2022年事业退休人员住房补贴	2.00	2.00			退休人员住房补贴发放金额	2万元	发放人数	29人	保障退休职工正常权益	正常保障	退休职工满意度	≥95%
								发放月数	12月				
								保障住房补贴发放人数	足量				
								保障住房补贴金额发放	足额				
								保障时间	2022.1-2022.12年月				
411200220000000018401	灵宝分局2022年事业人员公用经费	2.00	2.00			事业人员离退休公用经费全年预算	2万元	事业人员离退休公用经费保障人数	16人	保证退休职工正常权益	正常保障	退休职工满意度	≥95%
								事业人员离退休公用经费保障情况	正常保障				
								事业人员离退休公用经费保障时效	2022.1-2022.12年月				
411200220000000018409	灵宝分局2022年事业人员精神文明奖	11.52	11.52			事业退休人员精神文明奖全年预算	11.52万元	事业退休人员精神文明奖保障人数	29人	保障退休职工正常权益	29人	退休职工满意度	≥95%
								事业退休人员精神文明奖保障月份	12月				
								事业退休人员精神文明奖发放情况	足额足量				
								事业退休人员精神文明奖发放时间	按季度				
						全年物业补贴发放金额	3.2万元	物业补贴保障职工月份	12月	保障退休职工权益	正常保障	退休职工满意度	≥95%

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							
						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
411200220000000018410	灵宝分局2022年退休事业人员物业补贴	3.20	3.20					物业补贴保障职工数量	29人				
								退休物业补贴发放情况	足额足量				
								保障时效	12月				
411200220000000018411	灵宝分局2022年事业在职人员养老保险	143.77	143.77			全年养老保险缴纳金额	≤143.77万元	养老保险保障职工数量	≤131人	保障职工正常权益，保障生态环境工作正常开展	≤131人	机关职工满意度	≥95%
								保障养老保险正常缴纳	12月				
								保障养老保险足额缴纳	143-144万元				
								按时完成养老保险缴纳	12月				
411200220000000018801	灵宝分局2022年事业在职人员医疗保险	112.32	112.32			全年医疗保险缴纳金额	110.08万元	医疗保险保障职工数量	≤131人	保障职工正常权益，保障生态环境工作正常开展	≤131人	机关职工满意度	≥95%
								保障医疗保险正常缴纳	12月				
								保障医疗保险足额缴纳	≤110.08万元				
								医疗保险保障时效	2022.1-2022.12月				
411200220000000018802	灵宝分局2022年事业在职人员精神文明奖	94.32	94.32			全年精神文明奖发放金额	94.32万元	精神文明奖发放月数	12月	保障职工正常权益，保障生态环境工作正常开展	131人	单位职工满意度	≥95%
								精神文明奖发放人数	131人				
								精神文明奖发放时间	足月				
								精神文明奖发放时效	每季度				
411200220000000018833	灵宝分局2022年事业在职人员取暖补贴	21.26	21.26			取暖补贴全年预算	21.26万元	取暖补贴保障人数	131人	保障职工正常权益，保障生态环境工作正常开展	131人	职工满意度	≥95%
								取暖补贴保障月份	12月				
								取暖补贴发放情况	足额足量				
								取暖补贴发放月份	2022.1-2022.12年 月				
411200220000000018837	灵宝分局2022年事业在职人员公用经费	15.96	15.96			公用经费全年预算	39.3万元	公用经费标准	3000人/年	保障生态环境机构正常运转，保障职工正常权益	正常保障	职工满意度	≥95%
								保障职工数量	131人				
								保障职工权益	正常权益得到保障				
								保障机构运转	正常运转				
411200220000000018838	灵宝分局2022年事业在职人员工伤保险	3.60	3.60			全年工伤保险缴纳金额	36000元	保障工伤保险足额缴纳	3.5-3.8万元	保障职工正常权益，保障生态环境工作正常开展	≤131人	机关职工满意度	≥95%
								按时完成工伤保险缴纳	12月				
								工伤保险保障职工数量	≤131人				
								保障工伤保险正常缴纳	12月				
411200220000000018839	灵宝分局2022年职工福利费	22.47	22.47			在职人员全年福利费预算	22.47万元	福利费保障时间	12月	保障生态环境部门在职员工正常权益	保障正常权益	在职职工满意度	≥95%
								福利费保障人数	131人				
								福利费保障情况	正常保障				
								福利费保障时效	2022.1-2022.12年月				
411200220000000018841	灵宝分局2022年事业人员工会会费	10.79	10.79			全年工会经费提取金额	10.79万元	工会经费保障工会会员数量	131人	保障工会会员权益，保障生态环境工作正常开展	保证会员应享受待遇	工会会员满意度	≥95%
								保障工会经费提取人数	足量				
								保障工会经费提取金额	足额				
								预算申报时足额算取工会会费	预算申报结束前				

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							
						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
411200220000000018842	灵宝分局2022年事业在职工人员平时考核奖	232.66	232.66			全年平时考核奖预算金额	232.66万元	平时考核奖保障人数	131人	保障职工正常权益，保障生态环境工作正常开展	正常保障	职工满意度	≥95%
								平时考核奖发放月数	12月				
								平时考核奖发放情况	足额足量				
								平时考核奖保障时间	2021.10-2022.9年月				
411200220000000018844	灵宝分局2022年事业人员奖励性绩效	89.42	89.42			全年奖励性绩效预算金额	89.42万元	奖励性绩效保障时间	12月	保障职工正常权益，保障生态环境工作正常开展	正常保障	职工满意度	≥95%
								奖励性绩效保障人数	131人				
								奖励性绩效发放情况	足额足量				
								奖励性绩效发放时间	2022.1-2022.12年月				
411200220000000018846	灵宝分局2022年事业在职工人员公积金	107.83	107.83			全年住房公积金缴纳金额	107.83万元	公积金缴纳保障人数	131人	保障职工正常权益，保障生态环境工作正常开展	≤131人	职工满意度	≥95%
								公积金保障时间	12月				
								公积金月份缴纳情况	按月				
								公积金金额缴纳情况	足额				
								住房公积金保障时效	2022.1-2022.12年月				
		按时完成住房公积金缴纳	12月										
411200220000000018847	灵宝分局2022年事业人员年度目标考核奖	102.13	102.13			全年年度目标考核奖预算金额	102.13万元	年度目标考核奖发放人数	131人	保障职工正常权益，保障生态环境工作正常开展	正常保障	职工满意度	≥95%
								年度目标考核奖发放情况	足额足量				
								年度目标考核奖发放时间	2022.1-2022.12年月				
411200220000000018848	灵宝分局2022年事业人员遗属补助	1.77	1.77			事业遗属补助全年预算	1.73万元	遗属补助保障时间	12月	保障生态环境部门职工遗属权益	正常保障	遗属满意度	≥95%
								遗属补助保障人数	2人				
								遗属补助发放情况	足额足量				
								遗属补助保障时效	2021.7-2022.12年月				
411200220000000036032	事业退休人员健康体检养费、平时健康体检养费	14.34	14.34			全年健康体检养费、平时健康体检养费金额	14.34万元	发放人数	16人	保障退休职工权益	16人	事业退休人员满意度	≥98%
								平时健康体检养费发放月数	12人				
								保障健康体检养费、平时健康体检养费足额发放	14.34万元				
405014	三门峡市生态环境局卢氏分局	1,155.15	1,155.15										
411200220000000022401	事业在职工人员取暖费	13.12	13.12					发放补助人数	85人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								补助发放及时率	100%				
								补助发放准确率	100%				
411200220000000022402	在职事业人员目标考核奖	56.53	56.53					发放人数	85人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								补助发放及时率	≥95%				
								补助发放准确率	100%				
411200220000000022403	在职事业人员平时考核奖	150.96	150.96					发放平时考核人数	85人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								平时考核奖发放及时率	≥95%				
								平时考核发放准确率	≥95%				
411200220000000022404	事业人员奖励性绩效	49.31	49.31					发放奖励性绩效人数	85人	事业人员幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								绩效发放及时率	100%				
								绩效发放准确率	100%				
411200220000000022405	事业人员职业年金	31.50	31.50					全局在编事业自收自支人员	74个	全局职工按时缴纳职业年金	及时	全局职工	≥95%
								全部职工	全部				
								全局在编事业职工	85个	保证职工安心工作	稳定	全局职工	≥95%
411200220000000022406	事业人员养老金	81.08	81.08					全局	一年				
								如其缴纳	及时				

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							
						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
411200220000000022407	事业人员医疗保险金	63.34	63.34					全体事业职工	85人	提高职工医疗保障	100%	全局职工满意度	≥95%
								支付资金	≤63.34万元				
								按时缴纳	12月				
411200220000000022408	事业自收自支人工工伤保险金	2.03	2.03					缴纳工伤人数	85人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								全部人员	全体				
								及时缴纳	≤12月				
411200220000000022409	事业人员工会经费	6.08	6.08					全局职工工会经费	85	全局职工福利按时发放	及时发放	全局职工满意度	≥95%
								全局	全体职工				
								全年	<12月				
411200220000000022410	在职事业人员福利费	12.67	12.67					全局在编职工	全局职工	提高全体职工幸福感	≥95%	全局职工	≥95%
								按要求支付	≤12.67万元				
								及时支付	≤12月				
411200220000000022411	离退休人员公用经费	1.32	1.32					退休事业人员	12人	退休事业人员幸福感提升	提升	退休事业人员满意度	≥95%
								工作任务呀	按时完成				
411200220000000022412	离退休人员取暖费	1.90	1.90			补助标准	19000元	发放补助人数	12人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								补助发放及时率	100%				
								补助发放准确率	100%				
411200220000000022413	退休人员住房补贴	1.48	1.48					发放补助人数	12人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								补助发放及时率	100%				
								补助发放准确率	100%				
411200220000000022414	事业退休人员物业补贴	2.38	2.38					发放补助人数	12人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								补助发放及时率	100%				
								补助发放准确率	100%				
411200220000000022415	事业退休人员遗属补贴	0.83	0.83			补助标准	684元	事业遗属人员	1人	受益人群幸福感和获得感	提升	遗属人员	≥95%
								发放到位	≤8.3万元	补助政策落实情况	较好落实		
								及时发放	≤12月				
411200220000000022416	事业人员公积金	60.81	60.81					全局在编职工	85个	职工按时缴纳公积金	及时缴费	全局职工满意度	≥95%
								全部	全年				
								及时	按时缴纳				
411200220000000022417	事业人员文明奖	61.20	61.20					全局事业在编人员	85人	提高职工幸福感	幸福	全局职工满意度	≥95%
								文明奖	≤61.2万元				
								按时发放	≤12月				
411200220000000022418	行政工勤车补	1.44	1.44					行政工勤	2人	受益人群幸福感和获得感	提升	全局行政工勤满意度	≥95%
								车补金额	1.44万元				
								补助发放及时率	≥95%				
411200220000000022419	事业退休人员文明奖	8.64	8.64					按时发放	≤12月				
								退休人员事业人员	12人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								每人每月	600元				
411200220000000022420	独立办公电费	10.03	10.03					及时发放	≤12月				
								年度用电量	≤170000度	职工正常办公	正常办公	全局职工满意度	≥95%
								小于	≤10.3万元				
411200220000000022421	事业在职人员公用经费	17.00	17.00					及时缴纳	不停电				
								全局工作	全局工作	贯彻环境保护法律法规	落实	全县人民满意度	≥90%
								支付	≤17.2万元	对卢氏县生态环境提升	提升		
411200220000000022422	事业人员失业保险金、大病医保	4.00	4.00					及时支付	≤12月				
								全年经费	≤40000元	受益人群幸福感和获得感	提升	单位职工满意度	≥95%
								全局职工	人数				
								及时	按时交纳				
								物业管理面积	≥4000平方米	公共设施安全完整	完整	服务对象满意度	≥95%

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							
						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
411200220000000022423	办公楼物业、餐厅管理费	19.00	19.00					完成办公维修维护	≥30次	保障机构持续稳定运转	100保障		
								安全事故发生次数	≤1次数		环境污染		
								工作按时完成	100%				
411200220000000022424	机关党建、文明单位创建	3.00	3.00					各类活动	≥12次	弘扬主旋律、传播正能量	≥12%	间接服务对象满意度	≥80%
								文明实践活动	≥12每月	使环境更加美丽	环境更加	直接服务对象满意度	≥80%
								持续性	≥12及时				
411200220000000022425	环境监察监测执法保障	27.50	27.50			11	>10度	全年经费	17.5万元	经济快速发展	好	人民群众满意度	≥95%
						00	>10度	保障全局全年各项工作顺利完成	100%	保障工作顺利完成	全年		
						11000	>10度	时间节点	12月份	保持绿水青山好生态	各项指标		
411200220000000022426	事业人员基本工资	261.33	261.33					全局事业人员	85人	全局事业人员安心工作	安心工作	全局职工满意度	≥95%
								全局事业人员工资支付	≤261.33万元				
								及时发放	≤12月				
411200220000000022427	事业人员津补贴	196.07	196.07					全局事业人员	85人	全局职工安心工作	安心工作	全局职工满意度	≥95%
								按时发放	≤156.17万元				
								及时	≤12月				
411200220000000043257	退休人员健康修养费	10.60	10.60					健康修养费补助人数	12人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								发放及时率	≥95%				
								补助发放准确率	100%				
405015	三门峡市生态环境局渑池分局	1,780.63	1,780.63										
411200220000000034813	事业人员基本工资	384.31	384.31			全年项目总额	≤3843091.00元	保障完成	100%	完成事业人员基本工资支出	100%	满意	≥95%
								保障开展	100%				
411200220000000034814	事业人员津补贴	284.64	284.64			全年项目总额	≤2846312.00元	保障完成	100%	完成事业人员津补贴发放	100%	满意	≥95%
								保障开展	100%				
411200220000000034815	行政工勤人员交通补贴	0.72	0.72			全年项目总额	≤7200.00元	保障完成	100%	完成行政工勤人员交通补贴发放	100%	满意	≥95%
								保障开展	100%				
411200220000000034816	事业人员平时考核奖	211.35	211.35			全年项目总额	≤2113440.00元	保障完成	100%	完成事业人员平时考核奖	100%	满意	≥95%
								保障开展	100%				
411200220000000034817	事业人员精神文明奖	157.08	157.08			全年项目总额	≤1570800.00元	保障完成	100%	完成事业人员精神文明奖发放	100%	满意	≥95%
								保障开展	100%				
411200220000000034818	事业人员目标考核奖	92.75	92.75			全年项目总额	≤927409.00元	保障完成	100%	完成事业人员目标考核奖发放	100%	满意	≥95%
								保障开展	100%				
411200220000000034819	事业人员奖励性绩效工资	75.99	75.99			全年项目总额	≤759888.00元	保障完成	100%	完成事业人员奖励性绩效工资	100%	满意	≥95%
								保障开展	100%				
411200220000000034820	事业人员取暖补贴	18.39	18.39			全年项目总额	≤183820.00元	保障完成	100%	完成取暖补贴发放	100%	满意	≥95%
								保障开展	100%				
411200220000000034821	事业人员养老保险	119.19	119.19			全年项目总额	≤1191886.56元	保障完成	100%	完成事业人员养老保险缴纳	100%	满意	≥95%
								保障开展	100%				
411200220000000034822	事业人员医疗保险	93.12	93.12			全年项目总额	≤931161.38元	保障完成	100%	完成事业人员医疗保险缴费	100%	满意	≥95%
								保障开展	100%				
411200220000000034823	事业人员工伤保险	1.49	1.49			全年项目总额	≤14898.58元	保障完成	100%	完成事业人员工伤保险缴纳	100%	满意	≥95%
								保障开展	100%				

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							
						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
411200220000000034824	事业人员工会经费	8.94	8.94			全年项目总额	≤89391.49元	保障完成	100%	完成工会经费支出	100%	满意	≥95%
								保障开展	100%				
411200220000000034825	事业人员福利费	18.63	18.63			全年项目总额	≤186232.28元	保障完成	100%	完成事业人员福利费	100%	满意	≥95%
								保障开展	100%				
411200220000000034826	事业人员公用经费	17.85	17.85			全年项目总额	≤357000.00元	保障完成	100%	保障单位公用经费运转	100%	满意	≥95%
								保障开展	100%				
411200220000000034827	事业人员遗属补助	2.55	2.55			全年项目总额	≤25488元	保障完成	100%	完成遗属补助发放	100%	满意	≥95%
								保障开展	100%				
411200220000000034829	事业人员水电费	14.05	14.05			全年项目总额	≤140420.00元	保障完成	100%	保障单位水电运转	100%	满意	≥95%
								保障开展	100%				
411200220000000034830	事业人员住房公积金	89.40	89.40			全年项目总额	≤893914.92元	保障完成	100%	完成事业人员住房公积金缴纳	100%	满意	≥95%
								保障开展	100%				
411200220000000034831	事业退休人员健康修养费	11.18	11.18			全年项目总额	≤111726.06元	保障完成	100%	完成退休人员健康修养费发放	100%	满意	≥95%
								保障开展	100%				
411200220000000034833	事业退休人员住房补贴	1.25	1.25			全年项目总额	≤12420.00元	保障完成	100%	完成事业退休人员住房补贴发放	100%	满意	≥95%
								保障开展	100%				
411200220000000034834	事业退休人员物业补贴	1.88	1.88			全年项目总额	≤18720.00元	保障完成	100%	完成退休人员物业补贴发放	100%	满意	≥95%
								保障开展	100%				
411200220000000034835	事业退休人员精神文明奖	19.80	19.80			全年项目总额	≤198000.00元	保障完成	100%	完成事业退休人员精神文明奖发放	100%	满意	≥95%
								保障开展	100%				
411200220000000034836	事业退休人员取暖补贴	1.57	1.57			全年项目总额	≤15680.00元	保障完成	100%	完成事业人员取暖补贴发放	100%	满意	≥95%
								保障开展	100%				
411200220000000034837	事业退休人员公用经费	1.50	1.50			全年项目总额	≤15000.00元	保障完成	100%	完成事业退休人员公用经费支出	100%	满意	≥95%
								保障开展	100%				
411200220000000034833	事业人员职业年金单位部分	55.00	55.00			全年项目总额	≤550000.00元	保障完成	100%	完成职业年金缴费	100%	满意	≥95%
								保障开展	100%				
411200220000000034824	机关单位、党支部文明建设宣传	10.00	10.00					全年经费	≤100000.00元	保障机关全年文明单位创建、全年党建活动	100%	满意	100%
								保障机关文明单位创建、全年党建活动	100%				
								完成	100%				
411200220000000034824	事业人员单位部分失业保险	2.00	2.00			全年项目总额	≤20000.00元	保障完成	100%	完成事业保险缴纳	100%	满意	≥95%
								保障开展	100%				
411200220000000034825	办公楼物业管理、维修费	15.00	15.00					全年经费	≤150000.00元	保障单位办公楼维修，单位冬季取暖、卫生保洁费用	100%	满意	≥95%
								保障单位办公楼维修，单位冬季取暖、卫生保洁费用等	100%				
								全年	100%				
411200220000000034825	生态环境保障经费	46.00	46.00					全年经费	≤460000.00元	保障全年机关日常工作顺利运转	100%	满意	100%
								保障机关日常工作顺利运转	100%				
								全年	100%				

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							
						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
411200220000000043262	环境监测保障经费	20.00	20.00			全年经费	≤20000.00元	保障全年监测站监测任务开展、业务活动各项支出	100%	满意	100%		
						保障全年监测站监测任务开展、业务活动各项费用	100%						
						全年	100%						
411200220000000043264	环境执法保障经费	5.00	5.00			全年经费	≤50000.00元	完成执法保障	100%	满意	≥95%		
						完成全年执法任务	100%						
						全年	100%						
405016	三门峡市生态环境局义马分局	518.39	518.39										
411200220000000043251	基本工资	120.64	120.64			职工发放人数	36人	提高积极性	积极性	职工满意度	≥98%		
						职工工作效率	100%						
						保障2022年工资	1年						
411200220000000043256	津贴补贴	86.56	86.56			发放人数	36人	保障职工积极性，更好的完成工作任务。	保障	全体职工满意度	≥98%		
						资金发放到位率	100%						
						是否按时发放	是						
411200220000000043260	事业人员年度目标考核奖	25.30	25.30			完成发放率	100%	提高职工工作积极率	≥95%	职工满意度	100%		
						完成发放人数	36人						
						发放周期	1年						
411200220000000043261	事业职工平时考核奖	63.94	63.94			发放人数	36人	提高职工工作积极性	积极	职工满意度	100%		
						发放率	100%						
						发放周期	1年						
411200220000000043263	事业奖励性绩效	23.25	23.25			发放人数	36人	保障职工积极性，更好的完成工作任务。	保障	全体职工满意度	100%		
						资金发放到位率	100%						
						发放周期	1年						
411200220000000043265	事业养老保险	33.16	33.16			缴纳人数	36人	提高职工积极性	积极性	职工满意度	100%		
						完成率	100%						
						缴纳周期	1年						
411200220000000043266	事业人员医疗生育保险	25.90	25.90			完成每月缴纳	12月	保障职工医保缴纳	保障	职工满意度	100%		
						缴纳完成率	100%						
						缴纳周期	1年						
411200220000000043269	事业人员工伤保险	0.42	0.42			发放人数	36人	保障职工积极性，更好的完成工作任务。	保障	全体职工满意度	100%		
						资金发放到位率	100%						
						是否按时发放	是						
411200220000000043270	事业人员工会经费	2.49	2.49			资金使用到位率	≥98%	保障工会会员使用	保障	会员满意度	100%		
						资金使用周期	1年						
						工会经费使用人数	≤36人						
411200220000000043271	事业人员福利费	5.18	5.18			涉及职工	≥30人	保障职工福利	保障	职工满意度	100%		
						完成率	100%						
						2022年	1年						
411200220000000043272	事业离退休公用经费	0.77	0.77			保障人数	7人	保障职工积极性，更好的完成工作任务。	保障	职工满意度	≥98%		
						发放率	100%						
						发放周期	1年						
411200220000000043273	事业退休住房补贴	0.90	0.90			发放人数	7人	提高退休职工归属感	归属	退休职工满意度	≥98%		
						发放率	100%						
						发放周期	1年						
411200220000000043275	事业在取暖补贴	5.59	5.59			发放人数	36人	保障职工积极性，更好的完成工作任务。	保障	职工满意度	100%		
						资金发放到位率	100%						

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							
						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
							是否按时发放	是					
411200220000000043276	事业离退休取暖补贴	1.17	1.17				发放人数	7人	保障退休人员取暖补贴发放	保障	职工满意度	100%	
							保障退休人员发放	保障					
							发放周期	1年					
411200220000000043277	事业退休物业补贴	1.44	1.44				发放人数	7人	保障退休职工物业补贴	保障	退休职工满意度	≥98%	
							发放率	100%					
							发放周期	1年					
411200220000000043278	事业遗属补助	1.70	1.70				资金发放到位	100%	保障职工生活	保障	职工满意度	≥98%	
							发放周期	1年					
							发放月数	12月					
411200220000000043279	事业住房公积金	27.66	27.66				提高职工积极性	积极性	保障职工公积金缴纳	保障	职工满意度	≥98%	
							缴纳周期	1年					
							缴纳职工人数	36人					
411200220000000043281	事业精神文明奖	30.96	30.96				全体职工发放	36人	参与文明单位创建活动率	100%	全体职工满意度	≥98%	
							发放率	100%					
							2022年全年	1年					
411200220000000043306	办公楼物业管理、维修	18.50	18.50				办公运行正常运转率	100%	保持单位整洁	保持	职工满意度	100%	
							维持周期	1年					
							保持维修次数	<5次					
411200220000000043309	环境保护宣传经费	5.00	5.00				保护宣传经费使用次数	≥15次	提高环境保护意识	提高环保	群众满意度	≥98%	
							宣传经费使用率	≥85%					
							使用周期	1年					
411200220000000043311	失业保险，大病医疗保险	3.00	3.00				资金缴纳率	100%	保障职工积极性，更好的完成工作任务。	保障	职工满意度	100%	
							缴纳周期	1年					
							缴纳人数	36人					
411200220000000043313	环境监测保障经费	6.00	6.00				保障周期	保障	保障职工积极性，更好的完成工作任务。	保障	职工满意度	100%	
							保障率	≥95%					
							保障监测经费使用	保障					
411200220000000043315	机关单位、党支部文明宣传建设	10.00	10.00				用于机关单位建设	≥95%	提高职工工作效率	提高效率	职工满意度	100%	
							资金使用效率	≥95%					
							使用周期	1年					
411200220000000045432	事业退休人员健康修养费	3.81	3.81				发放人数	7人	保障退休人员生活	保障	退休职工满意度	≥98%	
							发放率	100%					
							发放周期	1年					
411200220000000045433	事业公用经费	10.80	10.80				保障完成单位基本支出率	≥98%	保障单位工作正常开展，发挥部门职能。	保障	职工满意度	≥98%	
							使用经费时间	1年					
							保障办公用品支出	≥25次					
411200220000000045434	事业人员水电费	4.25	4.25				完成每月水电费	12月	保障职工业务工作	保障	单位职工满意度	≥99%	
							保障工作效率	≥95%					
							保障2022年水电费	保障					
405017	三门峡市生态环境综合行政执法支队	1,005.01	1,005.01										
411200220000000023272	事业人员基本工资	228.86	228.86			全年 事业人员基本工资总额	2288604元	保障 事业人员基本工资发放期间	12月	保障 事业人员基本工资按时发放	保障		
								保障按时发放	保障				
411200220000000023274	事业人员津贴补贴	185.75	185.75			全年事业人员津贴补贴总额	1857480元	保障事业人员津贴补贴发放期间	12月	保障事业人员津贴补贴按时发放	保障		
								保障按时发放	保障				
411200220000000023275	事业人员一次性奖金	53.32	53.32			全年事业人员一次性奖金总额	533107元	保障事业人员一次性奖金发放期间	2022年	保障事业人员一次性奖金按时发放	保障		

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									
						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		
411200220000000023276	事业人员养老保险	74.87	74.87			全年事业人员养老保险总额	748671元	保障按时发放	保障	保障事业人员养老保险缴纳期间	12月	保障事业人员养老保险按时缴纳	保障		
411200220000000023277	事业人员医疗保险	58.49	58.49			全年事业人员医疗保险总额	584899元	保障按时缴纳	保障	保障事业人员医疗保险缴纳期间	12月	保障事业人员医疗保险按时缴纳	保障		
411200220000000023278	事业人员工伤保险	1.88	1.88			全年事业人员工伤保险总额	18717元	保障按时发放	保障	保障事业人员工伤保险缴纳期间	12月	保障事业人员工伤保险按时缴纳	保障		
411200220000000023279	事业人员住房公积金	56.16	56.16			全年事业人员住房公积金总额	561503元	保障按时缴纳	保障	保障事业人员住房公积金缴纳期间	12月	保障事业人员住房公积金按时缴纳	保障		
411200220000000023281	事业人员年度考核奖	53.32	53.32			全年事业人员年度考核奖总额	533107元	保障按时发放	保障	保障事业人员年度考核奖期间	2022年	保障事业人员年度考核奖按时发放	保障		
411200220000000023282	事业人员平时考核奖	124.32	124.32			全年事业人员平时考核奖总额	1243200元	保障按时发放	保障	保障事业人员平时考核奖期间	4季	保障事业人员平时考核奖按时发放	保障		
411200220000000023283	事业人员在取暖补贴	10.69	10.69			全年事业人员在取暖补贴总额	106820元	保障在取暖补贴期间	保障	保障在取暖补贴期间	2022年	保障在取暖补贴按时发放	保障		
411200220000000023284	事业人员离退休住房补贴	1.35	1.35			全年离退休住房补贴总额	13440元	保障按时发放	保障	保障离退休住房期间	12月	保障离退休住房按时发放	保障		
411200220000000023285	事业离退休人员健康体检费	10.89	10.89			全年事业离退休人员健康体检费总额	10.89万元	保障按时发放	保障	保障事业离退休人员健康体检期间	2022年	保障事业离退休人员健康体检按时发放	保障		
411200220000000023288	事业离退休人员取暖补贴	1.73	1.73			全年事业离退休人员取暖补贴总额	17220元	保障按时发放	保障	保障取暖补贴期间	2022年	保障取暖补贴按时发放	保障		
411200220000000023289	事业离退休人员物业补贴	2.16	2.16			全年事业离退休人员物业补贴总额	21600元	保障按时发放	保障	保障物业补贴期间	12月	保障物业补贴按时发放	保障		
411200220000000023292	事业人员工会经费	5.39	5.39			全年项目总额	53899元	保障完成	100%	保障开展	100%	用于职工活动开展	100%		
411200220000000023294	事业人员职工福利费	11.23	11.23			全年项目总额	112290元	保障完成	≤100%	保障开展	≤100%	及时发放	≤100%		
411200220000000023296	事业离退休人员公用经费	1.21	1.21			全年项目总额	≤12100元	保障完成	100%	保障开展	100%	退休老干部活动开展	100%		
411200220000000034804	生态环境工作经费	9.00	9.00			外聘人员工资总额	≤9万元	保障按时发放	保障	外聘人员工资发放覆盖期	2022年	提供就业岗位，保障单位正常运转，促进部门职责实现	完成	外聘人员对工资发放满意度	≥90%
411200220000000034805	生态环境业务运行经费	17.00	17.00			办公楼电费、通讯费年度总额	≤22万元	保障按时发放	保障	外聘人员工资应发尽发率	≥90%	保障机构正常运转，促进部门职能实现	保障促进	本单位职工对工作环境满意度	≥90%
411200220000000034808	生态环境执法保障经费	35.00	35.00			第三方委托检测和评估鉴定费	≤20万元	保障按时发放	保障	外聘人员工资发放及时率	≥90%	保障机构正常运转，促进部门职能实现	保障促进	企业对环境执法工作满意度	≥90%
						环境执法工作保障支出	≤38万元	保障按时发放	保障	保障电费通讯费缴纳覆盖期	2022年	保障机构正常运转，促进部门职能实现	保障促进	督促企业达标排污，促进生态环境持续改善	促进
						智慧办案系统运行费	≤1.2万元	保障按时发放	保障	办公运行正常运转率	≥90%				
						执法人员意外伤害保险	≤3.9万元	保障按时发放	保障	电费缴纳及时性	及时				
										通讯费缴纳及时性	及时				
										双随机抽查次数	≥160次				
										执法人员意外参保人数	180-220个				
										双随机抽查工作完成率	≥95%				
										双随机抽查工作及及时率	≥95%				

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							
						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
411200220000000034811	生态环境督查检查经费	18.00	18.00			生态环境专项执法检查项目总额	≤30万元	生态环境专项执法检查次数	达到省厅要求标准	督促企业排污达标，促进生态环境持续改善	促进	社会公众对本辖区生态环境满意度	≥90%
								生态环境专项执法检查年度目标任务完成率	≥90%				
								生态环境专项执法检查覆盖期间	2022年				
411200220000000052801	事业人员奖励性绩效工资	44.39	44.39			全年奖励性绩效工资发放金额	44.39万元	奖励性绩效工资发放人数	70人	确保奖励性绩效工资发放到位，保障职工权益	保障	事业人员对奖励性绩效工资发放满意率	≥90%
								奖励性绩效工资是否足额发放	是				
								奖励性绩效工资发放及时性	及时				