

三门峡市生态环境局卢氏分局

预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成

第二部分 2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市生态环境局卢氏分局 2022 年度部门预算表

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、财政拨款收支预算表

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、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

单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

三门峡市生态环境局卢氏分局内设 15 个职能科室，包括办公室、党务办、综合股、法制股、宣教股、财务人事股、规划财务股、大气污染防治办公室、水污染防治办公室、土壤污染防治办公室、移动源股、环境应急与监测管理股、辐射股、生态保护股、环境影响评价股等，下属四个事业二级机构：卢氏县环境应急管理办公室、三门峡市生态环境局卢氏分局卢氏综合行政执法大队、卢氏县环境监测站、卢氏县环境保护科学研究所。

（二）部门职责

1、贯彻执行国家、省、市环境保护方针、政策和法律、法规，拟定并监督实施全县环境保护政策、办法和意见，对全县环境保护工作实施统一监督管理。

2、参与制定全县经济社会发展中长期规划，受县政府委托对重大经济政策和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；审核城市总体规划中的环境保护内容，拟定并组织实施全县环境保护规划，组织编制和监督实施全县环境功能区划。

3、组织开展全县环境保护执法检查活动，依法检查各种环境违法行为；指导全县环保系统依法行政工作；负责全县环境监理和环境保护行政稽查。

4、监督全县生态环境保护工作，负责编制全县生态环境保护规划并组织实施；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动，重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、荒漠化防治工作；组织制定和监督全县自然保护区规划，向县政府提出新建各类自然保护区审报建议；指导全县示范县和生态农业建设。

5、组织协调和监督全县污染防治工作，负责监督全县饮用水源保护工作，监督指导城乡环境综合整治工作。监督执行国家颁布的环境质量标准；全县环境质量报告书；发布全县环境质量公报。组织实施国家制定的各项环境管理制度；按国家规划审核开发建设活动环境影响报告书（表）、监督、管理和指导环境影响评价持证单位的评价工作。组织全县环境保护科技发展。负责全县环境监测、统计、信息工作；制定环境监测制度和规范；组织对全县环境质量监测和污染监督性监测；组织指导和协调环境保护宣传教育；推动公共和非政府组织参与环境保护，负责全县环保系统对外经济合作；参与组织协调有关环境保护方面利用外资项目。

6、负责全县辐射环境、放射性废物管理工作、参与核安全、核事故、辐射环境事项应急工作；对核设施安全和电磁辐射、核技术应

用，伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理。

7、负责局机关及直属单位人事和机构编制管理工作；组织开展全县环境保护系统的岗位培训和继续教育工。协同有关部门组织开展全县环境保护系统行政管理体制的改革。

8、承担县环境保护委员会的日常工作，承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它事项。

二、部门预算构成

此次预算公开内容包括三门峡生态环境局卢氏分局本级预算和未独立核算所属二级机构：卢氏县环境应急管理办公室、三门峡市生态环境局卢氏分局卢氏综合行政执法大队、卢氏县环境监测站、卢氏县环境保护科学研究所内的汇总预算。

第二部分

2022 年度部门预算情况说明

一、部门收支预算表情况说明

三门峡市生态环境局卢氏分局 2022 年收入总计 1323.34 万元，支出总计 1323.34 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 162.1 万元，下降 10.91%。主要原因：人员调出及退休。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市生态环境局卢氏分局 2022 年收入合计 1323.34 万元，其中：一般公共预算收入 1323.34 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市生态环境局卢氏分局 2022 年支出合计 1323.34 万元，其中：基本支出 168.19 万元，占 12.71%；项目支出 1155.15 万元，占 87.29%。

四、财政拨款收支总体情况说明

三门峡市生态环境局卢氏分局 2022 年一般公共预算收支预算 1323.34 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 162.1 万元，下降 10.91%，主要原因：人员调出及退休。政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市生态环境局卢氏分局 2022 年一般公共预算支出年初

预算为 1323.34 万元。主要用于以下方面：节能环保支出 1016.37 万元，占 76.80%；社会保障和就业支出 164.79 万元，占 12.45%；卫生健康支出 72.54 万元，占 5.48%；住房保障支出 69.64 万元，占 5.26%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

三门峡市生态环境局卢氏分局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 168.19 万元。其中：人员经费支出 165.25 万元，占 98.25%，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 2.94 万元，占 1.75，主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 23.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数较 2021 年减少 8 万元，降低 25.40%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)经费 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。2022 年我单位共计安排因公出国(境)团组 0 个，因公出国(境)0 人次。预算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：目前没有需要出国(境)的业务。

(二)公务接待费 0.5 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。预算数较 2021 年持平。主要原因是：环境攻坚任务持续开展，各类检查、督查不断增多。

(三)公务用车购置及运行费 23 万元，其中，公务用车购置费 0 元；公务用车运行维护费 23 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和公务用车运行维护费预算数较 2021 年减少 8 万元，降低 25.80%。主要原因是：生态环境持续改善，罚没资金减少，用于公车运行维护费的罚没返还减少。

八、政府性基金支出预算情况说明

我单位 2022 年政府性基金预算安排收入 0 万元，支出 0 万元，较上年无变化。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

三门峡市生态环境局卢氏分局 2022 年机关运行经费支出预算 1.2 万元，与表中不一致原因是，预算表中含事业人员公用经费，

主要用来保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费
等费用，与上年 1.2 万元持平。

（二）政府采购支出情况

三门峡市生态环境局卢氏分局 2022 年政府采购预算安排 0 万
元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，
政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 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。

2022 年，我局预算绩效管理资金预算支出 1323.34 万元，对
28 个项目资金绩效进行了预算绩效评价，涉及资金 1155.15 万元。
2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1323.34 万元，
其中人员经费支出 165.25 万元，公用经费支出 2.94 万元，支出项
目共 28 个，支出总额 1155.15 万元，其中预算支出 100 万元及 100
万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我单位固定资产总额 1846.98 万元，其中：通
用设备 586.71 万元，家具、用具 18.63 万元，房屋建筑物 663.63
万元，车辆 170.26 万元。其中：一般公务用车 11 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 3 台

(套)。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位 2022 年负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我单位将按照《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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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。

2022 年部门收支预算表

部门名称：三门峡市生态环境局卢氏分局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,323.34	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,238.34	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	164.79
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	72.54
		十一、节能环保	1,016.37
		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	69.64
		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	1,323.34	本年支出合计	1,323.34
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,323.34	支出总计	1,323.34

2022 年部门支出预算表

部门名称：三门峡市生态环境局卢氏分局

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	1,323.34	168.19	145.38	10.64	12.17		1,155.15	1,155.15	
			405	三门峡市生态环境局卢氏分局	1,323.34	168.19	145.38	10.64	12.17		1,155.15	1,155.15	
208	05	01		行政单位离退休	13.28	13.28	1.76	10.64	0.88				
208	05	02		事业单位离退休	26.32						26.32	26.32	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.86	11.78	11.78				81.08	81.08	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	31.50						31.50	31.50	
208	08	01		死亡抚恤	0.83						0.83	0.83	
210	11	01		行政单位医疗	9.20	9.20	9.20						
210	11	02		事业单位医疗	63.34						63.34	63.34	
211	01	01		行政运行	125.10	125.10	113.81		11.29				
211	01	02		一般行政管理事务	3.00						3.00	3.00	
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	888.27						888.27	888.27	
221	02	01		住房公积金	69.64	8.83	8.83				60.81	60.81	

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卢氏分局

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	1,323.34	一、本年支出	1,323.34	1,323.34	1,238.34		
（一）一般公共预算拨款	1,323.34	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,238.34	（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	164.79	164.79	133.29		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	72.54	72.54	72.54		
		（十一）节能环保支出	1,016.37	1,016.37	962.87		
		（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	69.64	69.64	69.64		
		(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:	1,323.34	支出合计	1,323.34	1,323.34	1,238.34		

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卢氏分局

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	1,323.34	168.19	145.38	10.64	12.17		1,155.15	1,155.15	
			405	三门峡市生态环境局卢氏分局	1,323.34	168.19	145.38	10.64	12.17		1,155.15	1,155.15	
208	05	01		行政单位离退休	13.28	13.28	1.76	10.64	0.88				
208	05	02		事业单位离退休	26.32						26.32	26.32	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.86	11.78	11.78				81.08	81.08	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	31.50						31.50	31.50	
208	08	01		死亡抚恤	0.83						0.83	0.83	
210	11	01		行政单位医疗	9.20	9.20	9.20						
210	11	02		事业单位医疗	63.34						63.34	63.34	
211	01	01		行政运行	125.10	125.10	113.81		11.29				
211	01	02		一般行政管理事务	3.00						3.00	3.00	
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	888.27						888.27	888.27	
221	02	01		住房公积金	69.64	8.83	8.83				60.81	60.81	

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卢氏分局

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				168.19	165.25	2.94
30302	退休费	50905	离退休费	10.64	10.64	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.64	43.64	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.88		0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.78	11.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.20	9.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.44	7.44	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.34	25.34	
30229	福利费	50201	办公经费	1.79	1.79	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.29	46.29	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.86		0.86
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	1.20		1.20
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.83	8.83	

301	08		505	01	工资福利支出	81.08	81.08	81.08								
301	09		505	01	工资福利支出	31.50	31.50									
303	04		509	01	社会福利和救助	0.83	0.83	0.83								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.20	9.20	9.20								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	63.34	63.34	63.34								
302	39		502	01	办公经费	7.44	7.44	7.44								
301	12		501	02	社会保障缴费	0.30	0.30	0.30								
301	03		501	01	工资奖金津补贴	25.34	25.34	25.34								
302	29		502	01	办公经费	1.79	1.79	1.79								
301	01		501	01	工资奖金津补贴	46.29	46.29	46.29								
302	28		502	01	办公经费	0.86	0.86	0.86								
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1.20	1.20	1.20								
302	29		505	02	商品和服务支出	12.67	12.67	12.67								

301	03		505	01	工资福利支出	207.49	207.49	207.49								
302	28		505	02	商品和服务支出	6.08	6.08	6.08								
301	07		505	01	工资福利支出	49.31	49.31	49.31								
301	12		505	01	工资福利支出	2.03	2.03	2.03								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.03	10.03	10.03								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	23.00	23.00	7.00								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50								
301	99		505	01	工资福利支出	4.00	4.00									
301	01		505	01	工资福利支出	261.33	261.33	261.33								
301	13		501	03	住房公积金	69.64	69.64	69.64								

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卢氏分局

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	
23.50		23.00		23.00	0.50

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。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称： 三门峡市生态环境局卢氏分局

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									

备注：本年度无预算政府性基金支出

项目支出预算表

部门名称：三门峡市生态环境局卢氏分局

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		
			1,155.15	1,155.15							
	405	三门峡市生态环境 局卢氏分局	1,155.15	1,155.15							
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	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	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							

其他运转类	事业退休人员遗嘱补贴	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							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

预算 11 表

部门(单位)名称		三门峡市生态环境局卢氏分局			
年度履职目标	1、组织开展环境污染防治攻坚工作，完成三门峡市下达的环境保护责任目标。2、按照“十四五”规划建议和 2022 年确定的环境空气质量改善目标 PM10、PM2.5。3、巩固空气质量国家二级标准达标县创建成果。4、三个地表水国控断面水质均值均达到地表水 II 类考核标准，				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	持续改善生态环境	1、组织开展环境污染防治攻坚工作，完成三门峡市下达的环境保护责任目标。2、按照“十四五”规划建议和 2022 年确定的环境空气质量改善目标 PM10、PM2.5。3、巩固空气质量国家二级标准达标县创建成果。4、三个地表水国控断面水质均值均达到地表水 II 类考核标准，			
预算情况	部门预算总额(万元)		1,323.34		
	1、资金来源：(1)政府预算资金		1,323.34		
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构：(1)基本支出		168.19		
	(2)项目支出		1,155.15		
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	合规	部门设立的年度工作目标的依据是否充分；内容是否合法合规。	
		工作任务科学性	科学	部门设立的工作目标是否明确，具体，清晰，可衡量。	
		绩效指标合理性	合理	绩效目标是否科学、可实现、可操作性，客观性可量化。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性。	
		专项资金细化率	≥90%	反映部门年度预算中专项资金细化情况。	

		预算执行率	≧90%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。
		预算调整率	≧20%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。
		结转结余率	≧20%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。
		“三公经费”控制率	逐年降低	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。
		政府采购执行率	≧90%	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作真实与否。
		资金使用合规性	合规	反映部门对资金管理和利用方面的情况。
		管理制度健全性	健全	反映部门资金管理制度是否健全。
		预决算信息公开性	公开	反映本部门预决算工作是否公开。
		资产管理规范性	规范	反映部门对资金管理和利用方面的情况。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	反映部门绩效监控工作完成情况。
		绩效监控完成率	100%	反映部门绩效自评工作完成情况。
		绩效自评完成率	100%	反映部门绩效评价工作完成情况。
		部门绩效评价完成率	100%	反映部门绩效评价结果应用情况。
		评价结果应用率	100%	反映部门绩效评价结果应用情况。
产出指标	重点工作任务完成	农村环境综合整治	集中整治环境问题最为突出，当地群众反映最为强烈的村庄，使危害群众健康的，环境污染得到有效控制。环境监管能力得到加强，环保意识得到增强，环境问题突出，严重危害群众健康的村镇基本得到治理。	

		监控系统运维	保证仪器设备正常运转，数据及时准确上传。	
		自动检测系统运维	保证仪器设备正常运转，数据及时准确上传。	
	履职目标实现	大气治理目标实现率	100%	
		水治理目标实现率	100%	
		土壤治理目标实现率	100%	
	效益指标	履职效益	经济效益	
社会效益				
生态环境效益			逐步好转	反应社会生态效益是否逐步提升。
满意度		社会公众满意度	≥90%	反映社会公众对部门工作及服务的满意度。
		机关工作人员对象满意度	≥90%	反映单位职工对部门工作及服务的满意度。

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卢氏分局

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
405		1,155.15	1,155.15										
405014	三门峡市生态环境局卢氏分局	1,155.15	1,155.15										
41120022000000022401	事业在职人员取暖费	13.12	13.12					补助发放及时率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								补助发放准确率	100%				
								发放补助人数	85 人				
41120022000000022402	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%				
41120022000000022403	在职事业人员平时考核奖	150.96	150.96					平时考核奖发放及时率	≥95%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%

										感			
								平时考核发放准确率	≥95%				
								发放平时考核人数	85人				
41120022000 0000022404	事业人员奖励性绩效	49.31	49.31					绩效发放及时率	100%	事业人员幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								发放奖励性绩效人数	85人				
								绩效发放准确率	100%				
41120022000 0000022405	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				
41120022000 0000022406	事业人员养老金	81.08	81.08					如其缴纳	及时	保证职工安心工作	稳定	全局职工	≥95%
								全局	一年				
								全局在编事业职工	85个				
41120022000 0000022407	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				
41120022000 0000022408	事业自收自支人员工伤保险	2.03	2.03					全部人员	全体	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								及时缴纳	≤12月				

								缴纳工伤人数	85人					
41120022000 0000022409	事业人员工会经费	6.08	6.08					全局	全体职工	全局职工福利按时发放	及时发放	全局职工满意度	≥95%	
								全年	<12月					
								全局职工工会经费	85					
41120022000 0000022410	在职事业人员福利费	12.67	12.67					按要求支付	≤12.67万元	提高全体职工幸福感	≥95%	全局职工	≥95%	
								及时支付	≤12月					
								全局在编职工	全局职工					
41120022000 0000022411	离退休人员公用经费	1.32	1.32					工作任务呀	按时完成	退休事业人员幸福感提升	提升	退休事业人员满意度	≥95%	
								退休事业人员	12人					
41120022000 0000022412	离退休人员取暖费	1.90	1.90				补助标准	1900元	补助发放及时率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
									发放补助人数	12人				
									补助发放准确率	100%				
41120022000 0000022413	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%	
									补助发放准确率	100%				
									补助发放及时率	100%				
41120022000 0000022414	事业退休人员物业补贴	2.38	2.38					补助发放及时率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%	

								发放补助人数	12人				
								补助发放准确率	100%				
41120022000 0000022415	事业退休人员遗嘱补贴	0.83	0.83			补助标准	684元	事业遗嘱人员	1人	受益人群幸福感和获得感	提升	遗嘱人员	≥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				
41120022000 0000022416	事业人员公积金	60.81	60.81					全部	全年	职工按时缴纳公积金	及时缴费	全局职工满意度	≥95%
								全局在编职工	85个				
								及时	按时缴纳				
41120022000 0000022417	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%
								按时发放	≤12月				
								文明奖	≤61.2万元				
41120022000 0000022418	行政工勤车补	1.44	1.44					补助发放及时率	≥95%	受益人群幸福感和获得感	提升	全局行政工勤满意度	≥95%
								行政工勤	2人				
								按时发放	≤12月				
								车补金额	1.44万元				
41120022000 0000022419	事业退休人员文明奖	8.64	8.64					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%

										感			
								每人每月	600 元				
								及时发放	≤12 月				
41120022000 0000022420	独立办公电费	10.03	10.03					小于	≤10.3 万元	职工正常办 公	正常 办公	全局职工 满意度	≥95 %
								年度用电量	≤1700 00 度				
								及时缴纳	不停电				
41120022000 0000022421	事业在职人员公用经费	17.00	17.00					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		
								及时支付	≤12 月				
41120022000 0000022422	事业人员失业保险金、大病医保	4.00	4.00					及时	按时交 纳	受益人群幸 福感和获得 感	提升	单位职工 满意度	≥95 %
								全年经费	≤4000 0 元				
								全局职工	人数				
41120022000 0000022423	办公楼物业、餐厅管理费	19.00	19.00					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 %
								完成办公楼维修维 护	≥30 次	保障机构持 续稳定运转	100 保障 环境 污染 工作 顺利 开张		

								工作按时完成	100%				
								安全事故发生次数	≤1 次数				
41120022000 0000022424	机关党建、文明单位创建	3.00	3.00					持续性	≥12 及时	弘扬主旋律、传播正能量	≥12 %	直接服务对象满意度	≥80 %
								各类活动	≥12 次	使环境更加美丽	环境更加美丽	间接服务对象满意度	≥80 %
								文明实践活动	≥12 每月				
41120022000 0000022425	环境监察监测执法保障	27.50	27.50			11000	>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	人民群众满意度	≥95 %
							>10 度	时间节点	12 月份	经济快速发展	好		
						11	>10 度	全年经费	17.5 万元	保持绿水青山好生态	各项指标达标		
41120022000 0000022426	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 %
								及时发放	≤12 月				
								全局事业人员工资支付	≤261.33 万元				
41120022000 0000022427	事业人员津补贴	196.07	196.07					及时	≤12 月	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				

								全局事业人员	85 人				
41120022000 0000043257	退休人员健康修养费	10.60	10.60					发放及时率	≥95%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								补助发放准确率	100%				
								健康修养费补助人数	12 人				