

三门峡市生态环境局(汇总)

2023年预算公开

二〇二三年一月

# 2023 年度三门峡市生态环境局

## 部门预算公开

### 目 录

#### 第一部分 三门峡市生态环境局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成情况

#### 第二部分 三门峡市生态环境局 2023 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 2023 年度部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支预算表
- 五、2023 年一般公共预算预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

## 十二、2023 年度本级部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 三门峡市生态环境局概况

### 一、三门峡市生态环境局主要职能

三门峡市生态环境局是市政府工作部门，主要负责统一行使生态和城乡各类污染物排放监管与行政执法职责，统一政策规划制定、统一监测评估、统一监督执法、统一督察问责。

三门峡市生态环境局主要职责是：

1. 负责建立健全全市生态环境保护制度。
2. 负责全市生态环境问题的统筹协调和监督管理。
3. 负责监督管理国家及省、市政府减排目标的落实。
4. 负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向，国家及省、市财政性资金安排意见。
5. 负责全市生态环境污染防治的监督管理。
6. 负责生态环境准入的监督管理。
7. 负责生态环境监测工作。
8. 负责生态环境科技与标准工作。
9. 指导协调和监督生态保护修复工作。
10. 负责核与辐射安全的监督管理。
11. 统一负责生态环境执法监督。
12. 组织指导和协调生态环境宣传教育工作。
13. 承担三门峡市生态环境保护委员会日常工作。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、三门峡市生态环境局机构设置

目前，局机关内设 14 个科室：办公室（宣传教育科）、综合科、人事科、法规与标准科、科技与财务科、自然生态保护科、水生态环境科、大气环境科（应对气候变化科）、土壤生态环境科、固体废物与化学品科、核与辐射安全监管科、环境影响评价与排放管理科（政务服务科）、生态环境监测与应急管理科、移动源污染监管科。下属 5 个事业单位：市生态环境综合行政执法支队、市环境保护科学研究院、市辐射安全技术中心、市固体废物和医疗废物管理中心、市环境监控中心。7 个派出机构：第一分局，第二分局、第三分局、灵宝分局、卢氏分局、渑池分局、义马分局。

## 三、三门峡市生态环境局预算单位构成

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 12 个局属单位预算，具体是：

1. 三门峡市生态环境局局机关
2. 三门峡市生态环境综合行政执法支队
3. 三门峡市环境保护科学研究院
4. 三门峡市辐射安全技术中心
5. 三门峡市固体废物和医疗废物管理中心
6. 三门峡市环境监控中心

7. 三门峡市生态环境局第一分局
8. 三门峡市生态环境局第二分局
9. 三门峡市生态环境局第三分局
10. 三门峡市生态环境局灵宝分局
11. 三门峡市生态环境局卢氏分局
12. 三门峡市生态环境局渑池分局
13. 三门峡市生态环境局义马分局

## 第二部分

### 三门峡市生态环境局 2023 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市生态环境局 2023 年收入总计 11310.62 万元，其中：一般公共预算安排资金 10392.62 万元，与 2022 相比，收入增加 789.75 万元，增长 7.50%。增长主要原因是行政单位工资制度改革及生态环境机构垂直管理改革各县市设立派出机构理顺工资关系，使基本支出中工资福利支出相应增加。支出总计 11310.62 万元，与 2022 相比，支出增加 789.75 万元，增长 7.50%。增长主要原因是行政单位工资制度改革及生态环境机构垂直管理改革各县市设立派出机构理顺工资关系，使基本支出中工资福利支出相应增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

三门峡市生态环境局 2023 年收入合计 11310.62 万元，其中：财政拨款收入 10392.62 万元；缴入预算管理的行政事业性收费收入 918.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

三门峡市生态环境局 2023 年支出合计 11310.62 万元，其中：基本支出 3891.21 万元，占 34.40%；项目支出 7419.41 万元，占 65.60 %。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市生态环境局 2023 年财政拨款一般公共预算收支预算 11310.62 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 789.75 万元，增长了 7.50%，主要原因是行政单位工资制度改革及生态环境机构垂直管理改革各县市设立派出机构理顺工资关系，使基本支出中工资福利支出相应增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市生态环境局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 11310.62 万元。其中基本支出 3891.21 万元，占 34.40%；项目支出 7419.41 万元，占 65.60%。主要用于以下方面：工资福利支出 3155.77 万元，占 27.90 %；对个人和家庭补助支出 437.04 万元，占 3.86%；商品服务支出 298.40 万元，占 2.64%；项目支出 7419.41 万元，占 65.60%。其中：一般公共服务（类）支出 23.00 万元，占 0.20%；节能环保（类）支出 8978.68 万元，占 79.38%；社会保障和就业（类）支出 1166.28 万元，占 10.31%；卫生健康（类）支出 499.30 万元，占 4.42%；住房保障（类）支出 643.36 万元，占 5.69%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

三门峡市生态环境局 2023 年一般公共预算基本支出预算为 3891.21 万元，其中：人员经费 3592.81 万元，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、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 298.40 万元，主要包括：在职人员定额公用经费等。

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，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，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、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市生态环境局 2023 年“三公”经费预算为 119.70 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 31.80 万元，降低 20.99%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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。2023 年因公出国（境）费预算 0 万元，2022 年无因公出国（境）费用预算，无变化。

（二）公务接待费 12.50 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。预算数比 2022 年减少

7.50 万元，降低 37.5%，降低的主要原因是严格执行公务接待审批，严格按照“八项规定”要求厉行节约。

**（三）公务用车购置及运行费114.70万元**，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较2022年持平，主要原因是：我部门今年和上年均无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费114.70万元，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，公务用车运行维护费预算数比2022年减少24.30万元，降低17.48%，降低主要原因是各单位配置了新能源执法车辆，燃料费、维修费都相应有所降低。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

三门峡市生态环境局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。用于：我单位本年无使用政府基金预算拨款安排的支出。

## **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 2023 年机关运行经费支出预算 142.56 万元，主要保障机关正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。与上年 130.80 万元对比增加 11.76 万元，增长 8.99%，增加原因：我部门基本支出增长使机构运行经费支出预算有所增长。

### **（二）政府采购支出情况**

2023 年我部门政府采购预算安排 30.00 万元，其中：政府采购货物预算 10.00 万元、政府采购工程预算 10.00 万元、政府采购服务预算 10.00 万元。

### （三）预算绩效管理工作开展情况说明

三门峡市生态环境局 2023 年做了部门整体绩效目标评价，明确了年度履职目标、年度主要任务，从工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映整个部门需要完成的整体绩效目标情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 11310.62 万元，其中人员经费支出 3592.81 万元，公用经费支出 298.40 万元，支出项目共 102 个，支出总额 7419.40 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 11 个，支出总额 5415.90 万元。2023 年我部门拟组织对 102 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 7419.40 万元。我部门 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

### （四）国有资产占用情况

2022 年末，我部门共有车辆 66 辆，其中：一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 2 辆；其他用车 46 辆；单价 50 万元以上通用设备 9 套，单位价值 100 万元以上专用设备 7 套。

### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，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。

## 第三部分

### 名词解释

财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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。

年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：是指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：是指实行归口管理的事业单位开支

的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：是指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：是指在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：是指在排水、污水处理、水污染治理、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

节能环保支出（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）：是指用排污费安排的支出。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：是指用于生态功能保护区、生态示范区、生态市（县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：是指其他用于农林水方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“三公”经费：纳入市级财政预决算管理“三公”经费，指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）的国旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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：三门峡市生态环境局 2023 年部门预算表



## 2023年部门收支总体情况表

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	11,310.62	一、一般公共服务	23.00
其中：财政拨款	10,392.62	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	1,166.28
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	499.30
		十一、节能环保	8,978.68
		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	643.36
		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	11,310.62	本年支出合计	11,310.62
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11,310.62	支出总计	11,310.62





## 2023年部门支出总体情况表

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			
						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	11,310.62	3,891.21	3,155.77	437.04	298.40		7,419.41	7,419.41	
			405	三门峡市生态环境局	11,310.62	3,891.21	3,155.77	437.04	298.40		7,419.41	7,419.41	
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	42.74	41.04	13.10	20.26	7.68		1.70	1.70	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	804.00	291.85	291.85				512.15	512.15	
210	11	01		行政单位医疗	80.26	80.26	80.26						
211	01	01		行政运行	1,770.73	1,767.73	1,260.79	359.28	147.66		3.00	3.00	
211	01	02		一般行政管理事务	126.00						126.00	126.00	
211	01	04		生态环境保护宣传	35.00						35.00	35.00	
211	11	02		生态环境执法监察	106.80						106.80	106.80	
221	02	01		住房公积金	643.36	259.19	259.19				384.17	384.17	
208	05	02		事业单位离退休	198.46	16.21	3.34	11.16	1.71		182.25	182.25	
210	11	02		事业单位医疗	419.05	79.92	79.92				339.13	339.13	
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	6,710.89	1,202.58	1,029.04	40.97	132.57		5,508.31	5,508.31	
211	02	04		核与辐射安全监督	31.25	31.25	29.41		1.84				

211	03	04		固体废弃物与化学品	42.78	42.78	40.23		2.55			
211	11	01		生态环境监测与信息	155.24	73.04	68.64		4.40		82.20	82.20
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	114.80						114.80	114.80
208	08	01		死亡抚恤	6.28	5.38		5.38			0.91	0.91

## 2023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	11,310.62	一、本年支出	11,310.62	11,310.62	10,392.62		
（一）一般公共预算拨款	11,310.62	（一）一般公共服务支出	23.00	23.00	23.00		
其中：财政拨款	10,392.62	（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	1,166.28	1,166.28	1,051.48		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	499.30	499.30	499.30		
		（十一）节能环保支出	8,978.68	8,978.68	8,175.48		
		（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	643.36	643.36	643.36		
		(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:	11,310.62	支出合计	11,310.62	11,310.62	10,392.62		



## 2023年一般公共预算支出情况表

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		
						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	11,310.62	3,891.21	3,155.77	437.04	298.40		7,419.41	7,419.41	
			405	三门峡市生态环境局	11,310.62	3,891.21	3,155.77	437.04	298.40		7,419.41	7,419.41	
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	42.74	41.04	13.10	20.26	7.68		1.70	1.70	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	804.00	291.85	291.85				512.15	512.15	
210	11	01		行政单位医疗	80.26	80.26	80.26						
211	01	01		行政运行	1,770.73	1,767.73	1,260.79	359.28	147.66		3.00	3.00	
211	01	02		一般行政管理事务	126.00						126.00	126.00	
211	01	04		生态环境保护宣传	35.00						35.00	35.00	
211	11	02		生态环境执法监察	106.80						106.80	106.80	
221	02	01		住房公积金	643.36	259.19	259.19				384.17	384.17	
208	05	02		事业单位离退休	198.46	16.21	3.34	11.16	1.71		182.25	182.25	
210	11	02		事业单位医疗	419.05	79.92	79.92				339.13	339.13	
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	6,710.89	1,202.58	1,029.04	40.97	132.57		5,508.31	5,508.31	
211	02	04		核与辐射安全监督	31.25	31.25	29.41		1.84				
211	03	04		固体废弃物与化学品	42.78	42.78	40.23		2.55				

211	11	01		生态环境监测与信息	155.24	73.04	68.64		4.40		82.20	82.20	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	114.80						114.80	114.80	
208	08	01		死亡抚恤	6.28	5.38		5.38			0.91	0.91	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023年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				3,891.21	3,748.65	142.56
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	339.54	339.54	
30302	退休费	50905	离退休费	31.42	31.42	
	退休费	50905	离退休费	400.24	400.24	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.79		23.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	181.24	181.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98.69	98.69	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64.62	64.62	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	512.35	512.35	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	58.24	58.24	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.16	2.16	
30229	福利费	50201	办公经费	29.52	29.52	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	487.13	487.13	
30228	工会经费	50201	办公经费	14.17		14.17
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.80		9.80
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	141.70	141.70	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	67.65		67.65

30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.86	27.86	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	24.48	24.48	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11.80		11.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.75		11.75
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117.49	117.49	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	340.76	340.76	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	110.61	110.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61.48	61.48	
30103	奖金	50501	工资福利支出	55.68	55.68	
	奖金	50501	工资福利支出	324.39	324.39	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.80	1.80	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	294.64	294.64	
30201	办公费	50201	办公经费	1.60		1.60
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.38	5.38	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	37.22	37.22	











## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
119.70		114.70		114.70	5.00

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。

# 2023年政府性基金预算支出情况表

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									

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

## 2023年项目支出表

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		
			7,419.41	7,419.41							
	405	三门峡市生态环境局	7,419.41	7,419.41							
其他运转类	2023年派驻纪检组经费	三门峡市生态环境局	23.00	23.00							
其他运转类	2023年生态环境更新经费	三门峡市生态环境局	10.00	10.00							
其他运转类	2023年生态环境工作经费	三门峡市生态环境局	70.00	70.00							
其他运转类	2023年生态环境业务运行经费	三门峡市生态环境局	30.00	30.00							
其他运转类	2023年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	2023年生态环境工作经费	三门峡市环境保护科学研究院	24.00	24.00							

其他运转类	2023年生态环境工作经费	三门峡市生态环境局第一分局	3.00	3.00							
其他运转类	2023年生态环境执法保障经费	三门峡市生态环境局第一分局	4.30	4.30							
其他运转类	2023年生态环境业务运行经费	三门峡市生态环境局第一分局	6.70	6.70							
其他运转类	2023年事业人员退休费公用部分	三门峡市生态环境局第二分局	0.33	0.33							
其他运转类	2023年事业单位离退休补贴及遗属补助等	三门峡市生态环境局第二分局	4.32	4.32							
其他运转类	2023年事业人员养老保险	三门峡市生态环境局第二分局	34.31	34.31							
其他运转类	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	2023年事业人员医疗保险	三门峡市生态环境局第二分局	26.80	26.80							

其他运转类	2023年机关单位、党支部文明宣传建设	三门峡市生态环境局第二分局	3.00	3.00							
其他运转类	2023年事业单位公用经费、工会经费及福利费等	三门峡市生态环境局第二分局	16.72	16.72							
其他运转类	生态环境保障经费（三公经费）	三门峡市生态环境局第二分局	21.00	21.00							
其他运转类	2023年事业人员工资、绩效及社保等	三门峡市生态环境局第二分局	315.27	315.27							
其他运转类	2023年创建文明单位办公楼整修	三门峡市生态环境局第二分局	12.00	12.00							
其他运转类	2023年生态环境保障经费	三门峡市生态环境局第二分局	18.70	18.70							
其他运转类	大病医疗、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	2023年环境监测保障经费	三门峡市生态环境局第二分局	12.20	12.20							

其他运转类	2023年环保督查、环境执法保障经费	三门峡市生态环境局第二分局	4.80	4.80							
其他运转类	2023年事业人员住房公积金	三门峡市生态环境局第二分局	25.73	25.73							
其他运转类	2023年生态环境工作经费	三门峡市生态环境局第三分局	9.10	9.10							
其他运转类	2023年生态环境工作经费（三公经费）	三门峡市生态环境局第三分局	2.90	2.90							
其他运转类	离退休公用经费	三门峡市生态环境局灵宝分局	2.25	2.25							
其他运转类	灵宝分局2023年事业单位离退休补贴及遗属补助等	三门峡市生态环境局灵宝分局	40.62	40.62							
其他运转类	养老保险	三门峡市生态环境局灵宝分局	150.71	150.71							
其他运转类	灵宝分局职业年金单位部分	三门峡市生态环境局灵宝分局	34.00	34.00							

其他运转类	医疗保险	三门峡市生态环境局灵宝分局	117.75	117.75							
其他运转类	生态环境执法、监测保障公务用车维护经费	三门峡市生态环境局灵宝分局	5.00	5.00							
其他运转类	灵宝分局2023年事业单位工资、绩效及社保等	三门峡市生态环境局灵宝分局	1,394.33	1,394.33							
其他运转类	灵宝分局2023年事业单位公用经费、工会经费及福利费等	三门峡市生态环境局灵宝分局	65.55	65.55							
其他运转类	生态环境保障、环境攻坚工作经费	三门峡市生态环境局灵宝分局	124.00	124.00							
其他运转类	生态环境项目专家评审费	三门峡市生态环境局灵宝分局	5.00	5.00							
其他运转类	办公楼水电劳务派遣物业取暖维修	三门峡市生态环境局灵宝分局	10.00	10.00							

其他运转类	文明单位创建、党务活动经费	三门峡市生态环境局灵宝分局	4.00	4.00							
其他运转类	生态环境公务接待费	三门峡市生态环境局灵宝分局	1.00	1.00							
其他运转类	2023年大病保险、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	遗属补助	三门峡市生态环境局灵宝分局	1.91	1.91							
其他运转类	生态环境监测保障经费	三门峡市生态环境局灵宝分局	20.00	20.00							
其他运转类	环保违法问题督察核查、环境执法保障经费	三门峡市生态环境局灵宝分局	48.00	48.00							
其他运转类	住房公积金	三门峡市生态环境局灵宝分局	113.04	113.04							
其他运转类	2023年事业离退休人员公用经费	三门峡市生态环境局卢氏分局	1.43	1.43							



其他运转类	2023年事业人员养老金	三门峡市生态环境局卢氏分局	88.03	88.03							
其他运转类	事业自收自支人员职业年金	三门峡市生态环境局卢氏分局	32.80	32.80							
其他运转类	2023年事业人员遗嘱补助	三门峡市生态环境局卢氏分局	0.91	0.91							
其他运转类	2023年事业人员医疗保险金	三门峡市生态环境局卢氏分局	68.77	68.77							
其他运转类	机关文明单位创建、党建活动经费	三门峡市生态环境局卢氏分局	3.00	3.00							
其他运转类	2023年事业单位工资、绩效及社保等	三门峡市生态环境局卢氏分局	838.17	838.17							
其他运转类	2023年事业单位公用经费、工会经费及福利费等	三门峡市生态环境局卢氏分局	47.78	47.78							
其他运转类	办公楼餐厅物业管理费、维修费	三门峡市生态环境局卢氏分局	19.00	19.00							

其他运转类	事业人员失业保险金、大额医保金	三门峡市生态环境局卢氏分局	4.20	4.20							
其他运转类	环境监测监察执法保障招待费	三门峡市生态环境局卢氏分局	0.20	0.20							
其他运转类	环境监察监测执法保障经费	三门峡市生态环境局卢氏分局	6.00	6.00							
其他运转类	环境监测监察执法保障公车运行维护费	三门峡市生态环境局卢氏分局	19.80	19.80							
其他运转类	2023年事业单位离退休补贴及遗嘱补助等	三门峡市生态环境局卢氏分局	25.04	25.04							
其他运转类	2023年事业人员住房公积金	三门峡市生态环境局卢氏分局	66.02	66.02							
其他运转类	2023年离退休费公用部分	三门峡市生态环境局渑池分局	1.70	1.70							
其他运转类	2023年事业单位离退休补贴及遗属补助等	三门峡市生态环境局渑池分局	43.35	43.35							
其他运转类	2023年事业人员养老保险	三门峡市生态环境局渑池分局	121.93	121.93							

		局									
其他运转类	2023年事业人员医疗保险	三门峡市生态环境局渑池分局	94.13	94.13							
其他运转类	2023年事业单位公用经费、工会经费及福利费等	三门峡市生态环境局渑池分局	58.87	58.87							
其他运转类	2023年事业单位工资、绩效及社保等	三门峡市生态环境局渑池分局	1,210.57	1,210.57							
其他运转类	2023年三公经费	三门峡市生态环境局渑池分局	24.90	24.90							
其他运转类	2023年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	53.00	53.00							
其他运转类	2023年事业人员失业保险单位部分	三门峡市生态环境局渑池分局	5.00	5.00							
其他运转类	2023年事业人员遗属补助	三门峡市生态环境局渑池分局	2.55	2.55							

其他运转类	2023年机关单位、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	2023年办公楼维修、物业管理费	三门峡市生态环境局渑池分局	15.00	15.00							
其他运转类	2023年生态环境保护经费	三门峡市生态环境局渑池分局	24.10	24.10							
其他运转类	2023年接待费	三门峡市生态环境局渑池分局	1.00	1.00							
其他运转类	2023年生态环境监测经费	三门峡市生态环境局渑池分局	20.00	20.00							
其他运转类	2023年事业人员住房公积金	三门峡市生态环境局渑池分局	91.51	91.51							
其他运转类	2023年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	2023年事业单位离退休补贴及遗属补助等	三门峡市生态环境局义马分局	9.60	9.60							
其他运转类	2023年事业人员养老保险	三门峡市生态环境局义马分局	40.55	40.55							

		局									
其他运转类	2023年事业人员医疗保险	三门峡市生态环境局义马分局	31.68	31.68							
其他运转类	2023年环境保护宣传经费	三门峡市生态环境局义马分局	5.00	5.00							
其他运转类	2023年事业单位工资、绩效及社保等	三门峡市生态环境局义马分局	381.57	381.57							
其他运转类	2023年三公经费	三门峡市生态环境局义马分局	7.20	7.20							
其他运转类	2023年事业单位公用经费、工会经费及福利费	三门峡市生态环境局义马分局	24.43	24.43							
其他运转类	2023年事业遗属补助	三门峡市生态环境局义马分局	1.70	1.70							
其他运转类	2023年办公楼物业管理、维修	三门峡市生态环境局义马分局	18.50	18.50							

其他运转类	2023年失业保险、大病医疗缴费	三门峡市生态环境局义马分局	3.00	3.00							
其他运转类	2023年环境执法保障	三门峡市生态环境局义马分局	5.00	5.00							
其他运转类	2023年机关单位、党支部文明宣传建设	三门峡市生态环境局义马分局	5.00	5.00							
其他运转类	2023年接待费	三门峡市生态环境局义马分局	0.80	0.80							
其他运转类	2023年环境监测保障经费	三门峡市生态环境局义马分局	6.00	6.00							
其他运转类	2023年事业人员住房公积金	三门峡市生态环境局义马分局	30.41	30.41							
其他运转类	2023年事业单位医疗保险	三门峡市生态环境综合行政执法支队	59.86	59.86							
其他运转类	2023年事业单位离退休公用经费	三门峡市生态环境综合行政执法支队	1.32	1.32							

其他运转类	2023年事业单位离退休人员补贴等	三门峡市生态环境综合行政执法支队	18.40	18.40							
其他运转类	2023年事业单位养老保险	三门峡市生态环境综合行政执法支队	76.62	76.62							
其他运转类	2023年生态环境工作经费	三门峡市生态环境综合行政执法支队	28.00	28.00							
其他运转类	2023年事业单位工资、绩效及社保等	三门峡市生态环境综合行政执法支队	648.62	648.62							
其他运转类	2023年事业单位公用经费、工会经费及福利费等	三门峡市生态环境综合行政执法支队	17.03	17.03							
其他运转类	2023年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	24.00	24.00							
其他运转类	2023年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	5.00	5.00							
其他运转类	2023年生态环境执法保障经费（三公经费）	三门峡市生态环境综合行政执法支队	8.00	8.00							

其他运转类	2023年事业单位住房公积金	三门峡市生态环境综合行政执法支队	57.46	57.46							
-------	----------------	------------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--



## 部门（单位）整体绩效目标表 (2023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）大气环境质量目标：PM10年平均浓度不超过78微克/立方米，PM2.5年平均浓度不超过45微克/立方米，优良天数比例不低于68.2%（249天），5-9月臭氧超标率不超过23.5%（36天），重度以上污染天气比例不超过1.6%（6天）。</p> <p>（二）水环境质量目标：16个国考、省考、市考河流断面水质达到考核目标，消除劣V类水质断面；全年河流断面水质累计达标率90%以上。力争全市地表水河流断面水质达到III类以上，灵宝市宏农涧河坡头桥断面按III类水质考核，卢氏县全域地表水河流断面水质达到II类以上；县级以上城市集中式饮用水水源地取水水质达标率100%，南水北调中线工程卢氏县水源地安全保障区河流断面水质稳定达到II类。</p> <p>（三）土壤环境质量目标：受污染耕地安全利用率95%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。农村污水治理率达到45%。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	“精准治气”增蓝天，持续做好大气污染防治	开展工业企业深度治理行动，开展臭氧和PM2.5协同治理行动，开展重污染天气联合应对行动，开展移动源综合治理行动，开展空气质量二级达标县持续创建行动。
	“统筹三水”护清流，协同推进水污染防治。	做好水资源安全监管，强化水生态保护，加强水环境污染防治。
	“严管土地”固根基，扎实推进土壤污染防治。	强化土壤源头管控，开展地下水污染防治，加强农村生活污水治理。
	完善体系，再创“无废城市”新篇章。	加快实施“一县（市、区）一策”，加快构建循环产业体系，加快推进“无废城市”智慧平台建设，加快重点建设任务实施。
	提前谋划，筑牢污染防治攻坚项目支撑。	紧盯年度目标任务，对上积极争取资金支持，对下压实主体责任，创新工作模式，谋划一批、储备一批、建设一批高质量的生态环境项目，全力助推污染防治攻坚战提质增效。

	紧抓自然生态保护建设。		做好自然保护地日常监管，强化矿山污染监管与污染状况调查评价，开展“绿盾”自然保护地监督专项行动，加强生物多样性保护，深入开展生态示范创建活动，深入开展生态示范创建活动。	
	狠抓生态环境执法。		保持对环境违法行为高压态势，提高监督执法效能为企业减负，持续推进执法机构规范化建设，常态化开展执法大练兵。	
预算情况	部门预算总额（万元）		11,310.62	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		11,310.62	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		3,891.21	
	（2）项目支出		7,419.41	
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	$\geq 90\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 30\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。 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	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 90\%$	“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 $\times 100\%$

		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	环保宣传次数	≤85次	反映部门完成环保宣传工作情况。
		双随机抽查次数	完成	反映部门 双随机抽查工作情况。
		生态环境专项执法检查次数	完成	反映部门完成省厅要求开展 生态环境专项执法检查工作情况。
		“无废城市”智慧平台建设	提升	反映部门开展“无废城市”工作情况。
		执法机构规范化建设	提升	反映部门完成省厅要求开展强化执法机构工作流程、人员管理、装备配备、信息化建设、执法效能等规范化建设，加强执法装备配备，为生态环境保护提供有力的执法保障。
		饮用水水源地规范化建设	完成	反映部门开展水污染防治工作情况。
		地下水环境基础调查	完成	反映部门开展土壤污染防治工作情况。
	履职目标实现	土壤环境质量	完成	
		大气环境质量	完成	
		水环境质量	完成	
效益指标	履职效益	大气环境质量	改善	
		水环境质量	改善	
		土壤环境质量	改善	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%	

## 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

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		7,419.41	7,419.41										
405001	三门峡市生态环境局	163.00	163.00										
41120023000000010406	2023年生态环境工作经费	70.00	70.00		暖气费	≤20万元	保安人员到岗率	≥90%	保障人员稳定,机构正常运转	完成	党员干部职工对党建工作的满意度	≥90%	
					外聘人员工资总额	10万元	办公保安人数	≤4人	切实保障人民群众安居乐业,维护社会和谐稳定。	平安	职工满意度	≥90%	
					办公楼维修	≤20万元	外聘人员工资发放及时率	≥90%	保障单位设施、设备正常运转率	≥90%	外聘人员对工资发放满意率	≥90%	
					办公楼保安费	10000元/月	按时完成党建工作宣传培训要求	及时	提供就业岗位	完成			

						绿化费、污水处理费等物业费	≤10万元	办公楼供暖实效性	及时	机关党建工作逐步提升,充分发挥先锋模范作用和示范引领作用	提升		
								外聘人员工资发放月数	12月				
								机关党组织活动次数	≥4次				
								维修响应及时率	及时				
								外聘人员工资应发尽发率	≥90%				
								办公楼采暖覆盖率	≥90%				
41120023000000010427	2023年生态环境业务运行经费	30.00	30.00			本年度生态环境业务运行经费	≤50万元	文明单位活动及时开展率	≥90%	社会公众知晓度	≥90%	社会公众人员满意率	≥90%
								环境保护宣传次数	≤85次	促进全市文明创建,营造文明创建氛围	促进		
								志愿活动、宣传活动公众参与率	≥90%	普及环境保护知识,提高生态文明	提高		
								志愿活动、宣传活动及时率	≥95%				



								文明单位活动开展次数	≥120次				
								媒体合作栏目个数	4个				
41120023000 0000010428	2023年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	促进生态环境持续改善	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%	促进部门职能实现	完成		
								生态环境质量整体比上年有所提高	比上年提高				
41120023000 0000010429	2023年派驻纪检组经费	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	≥30次				
41120023000 0000010430	2023年生态环境更新经费	10.00	10.00			固定资产更新成本	≤10万元	固定资产更新及时率	及时	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%
								固定资产更新数量	≥5个				

								质量验收合格率	≥95%				
405004	三门峡市环境保护科学研究院	24.00	24.00										
41120023000000008023	2023年生态环境工作经费	24.00	24.00			其他人员缺口和工作保障经费总额	≤5万元	外聘人员工资应发尽发率	≥90%	保障人员稳定、工作正常运转	保障	本单位职工对待遇和工作保障满意率	≥90%
						职业年金缴费总额	≤12万元	项目覆盖期间	2023年				
						外聘人员工资发放总额	≤8万元	职业年金缴纳完成率	≥90%				
405010	三门峡市生态环境局第一分局	14.00	14.00										
41120023000000034410	2023年生态环境工作经费	3.00	3.00			办公经费支出总额	≤1万元	办公经费总额	≤1万元	促进全市生态环境改善和文明创建氛围	促进	生态环境改善和文明创建氛围	≥90%
						文明创建总额	≤2万元	文明创建活动开展次数	≥2次				
								办公经费支出	≤1万元				
								文明创建活动参与率	≥90%				
41120023000000034435	2023年生态环境执法保障经费	4.30	4.30			环境执法工作保障经费总额	≤4.3万元	双随机抽查工作完成率	≥95%	双随机抽查结果公示率	≥95%	执法服务对象满意率	≥95%

								双随机检查次数	≥25次					
41120023000 0000034438	2023年生态环境业务运行经费	6.70	6.70			业务运行费	≤24.9万元	专家评审达标率	≥90%	促进企业绿色可持续发展	促进	企业对环评评审、排污许可、突发事件应急检测和绩效分级帮扶评审满意度	≥90%	
								环评审批评审、排污许可证办理技术评价、突发事件应急检测、绩效分级企业现场帮扶及专家评审企业数	≥47个					
405011	三门峡市生态环境局第二分局	550.98	550.98											
41120023000 000009223	2023年事业人员工资、绩效及社保等	315.27	315.27			事业人员工资福利	≤3152656元	保障足额	1年	定量	≤3152656元	职工满意度	≥90%	
								按时保障	1年					
41120023000 000009230	2023年事业单位离退休补贴及遗属	4.32	4.32			保障退休人员住房、物	业、取暖补、	≤43173元	按月	12月	定量	≤43173元	退休人员满意度	≥90%

	补助等					健康休养费 足额发放							
								足额保障	1年				
41120023000 0000009233	2023年事业 单位公用经 费、工会经 费及福利费 等	16.72	16.72			其他办公经 费, 水电费、 工会经费、福 利费、公务交 通补贴支出	≤167233元	保障机构运转	1年	定量	≤167233元	职工满意度	≥90%
								按时缴纳	12月				
41120023000 0000010004	职业年金缴 费	48.00	48.00			职业年金	≤480000元	按时保障	12月	定量	≤480000元	群众满意度	≥90%
								保障足额	1年				
41120023000 0000010005	大病医疗、 失业保险缴 费	7.80	7.80			大病医疗、失 业保险	≤78000元	保障足额	1年	定量	≤78000元	职工满意度	≥90%
								按时缴纳	12月				
41120023000 0000010006	2023年机关 单位、党支 部文明宣传 建设	3.00	3.00			机关单位、党 支部文明宣 传	≤30000元	按时保障	12月	定量	≤30000元	群众满意度	≥88%
								保障足额	1年				
41120023000 0000010007	2023年生态 环境保障经 费	18.70	18.70			生态环境保 障经费	≤187000元	足额	1年	足额保障	≤187000元	群众满意度	≥90%
								按时	12月				
41120023000 0000010008	2023年环保 督查、环境 执法保障经 费	4.80	4.80			保障环境执 法活动正常 开展	≤48000元	按时保障	12月	定量	≤48000元	群众满意度	≥90%
								足额	1年				



41120023000000035164	2023年生态环境工作经费	9.10	9.10			办公支出成本	≤20000元	文明建设活动开展次数	≥4次	生态环境质量改善	改善	宣传活动群众满意度	≥95%
						宣传培训支出成本	≤30000元	办公用品使用标准	符合	服务经济发展	提升	群众对生态环境质量改善满意度	≥95%
						文明建设活动支出成本	≤30000元	宣传培训次数	≥3次	推动社会发展	提升	文明建设活动群众满意度	≥95%
								办公支出费用	≤20000元				
								规定时间内	≤1年				
								宣传活动及时	及时				
41120023000000037023	2023年生态环境工作经费（三公经费）	2.90	2.90			支出成本	≤29000元	公务车数量	≤2台	经济效益提升	提升	执法人员车辆使用满意度	≥98%
								车辆维修及时	及时	生态环境质量改善	改善		
								限定时间内	≤1年	社会效益提高	提高		
405013	三门峡市生态环境局灵宝分局	2,141.16	2,141.16										
41120023000000010018	灵宝分局2023年事业单位离退休补贴及遗属补助等	40.62	40.62			退休事业人员物业补贴、住房补贴、精神文明奖	42.9万元	保障职工数量小于等于	≤29人	保障职工正常权益，保障生态环境工作正常开展	≤29人	机关职工满意度	≥95%
								2023年退休事业人员物业补	42.9万元				

								贴、住房补贴、精神文明奖等金额						
								物业补贴、住房补贴、精神文明奖等、住房补贴、精神文明奖等保障时效	2023.1-12月					
41120023000 0000010433	灵宝分局 2023年事业单位工资、绩效及社保等	1,394.33	1,394.33			事业在职人员工资、绩效、社保	1775.9万元	保障工资、绩效、社保等足额发放、缴纳时效	2023.1-12月	保障职工正常权益，保障生态环境工作正常开展	≤129人	机关人员满意度	≥95%	
								2023年事业在职人员工资、绩效、社保金额	1775.9万元					
								保障工资、绩效、社保等足额发放、缴纳	足额发放、缴纳					
41120023000 0000010434	灵宝分局 2023年事业单位公用经费、工会经费及福利费等	65.55	65.55			全年公用经费、工会会费、福利费金额	67.81万元	工会经费、福利费等保障时效	2023.1-12月	保障工会会员正常权益，保障生态环境工作正常开展	≤129人	机关工会会员满意度	≥95%	
								工会经费、福利费、公用经	≤129人					

								费等保障工会 会员数量					
								保障工会经 费、福利费等 足额提取	67.81万元				
41120023000 0000010801	2023年大病 保险、社保 等补充部分	4.00	4.00			全年大病保 险、社保不足 部分金额	4万元	大病保障时效	2023.1-2023. 12年月	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	≥95%
								社保保障人员 数量	≤129人				
								大病保障人员 数量	≤169人				
								社会保障金足 额缴纳	12月				
41120023000 0000010802	生态环境保 障、环境攻 坚工作经费	124.00	124.00			全年环境保 护工作、环境 攻坚工作保 障金额	130万元	环境保护、攻 坚工作保障时 效	≥24月	生态环境质量 好转	逐渐降低	群众对环境满 意度	≥95%
								保障环境攻坚 工作时间	12月				
								全年环境保 护、攻坚工作 开展情况	正常运转				
								保障环境保 护、攻坚工作	≤129人				



								人数数量					
41120023000 0000010803	办公楼水电 劳务派遣物 业取暖维修	10.00	10.00			办公楼维修 劳务派遣全 年预算	10万元	劳务派遣工资 发放时间	12月	保障职工权 益,保障机构 正常运转	正常运行	职工满意度	≥95%
								取暖保障时间	2023.1-2023. 12年月				
								办公楼物业维 修、劳务派遣 保障情况	正常保障				
								劳务派遣、办 公楼物业管理 保障时效	2023.1-2023. 12年月				
41120023000 0000010805	灵宝分局职 业年金单位 部分	34.00	34.00			全年职业年 金缴纳金额	≤34万元	保障职业年金 足额缴纳	33-34万元	保障职工正常 权益,保障生 态环境工作正 常开展	≤129人	机关职工满意 度	≥95%
								保障职业年金 正常缴纳	12月				
								职业年金保障 时效	2023.1-2023. 12年月				
								职业年金保障 职工数量	≤129人				
								按时完成职业 年金缴纳	12月				
41120023000	环保违法问	48.00	48.00			全年执法、督	48万元	保障执法和督	≤129人	群众对环境不	逐年降低	执法人员满意	≥95%

0000010806	题督察核 查、环境执 法保障经费					察核查保障 金额		察核查人员数 量		满的投诉		度	
								督察核查经费 保障时效	≥24月				
								执法经费保障 时效	≥24月				
								保障执法和督 察核查车辆	≥10辆				
								保障中队房租 金额	8.8-10万元				
								保障工作正常 运转时间	12月				
								保障中队房租 数量	≥3个				
								全年执法、督 察核查工作开 展情况	正常运转				
41120023000 0000011201	生态环境监 测保障经费	20.00	20.00			全年环境监 测保障费金 额	≤20万元	全年环境监测 经费保障时效	2023.1-2023. 12月	生态环境质量 逐步好转	逐步好转	机关单位人员 满意度	≥95%
								保障时效	2023.1-2023. 12月	保障监测工作 开展	正常运转		
								足额保障监测 站全年运转	正常运转				
41120023000 0000011202	文明单位创 建、党务活	4.00	4.00			全年文明单 位创建、党务	≤4万元	全年文明单位 创建、党务活	≤4万元	保障党务工作 正常进行金额	≤4万元	机关职工满意 度	≥95%

	动经费					活动经费		动经费金额					
								保障工作正常运行时间	12月				
								保障时效	2023. 1-12月				
								保障全年工作正常进行	正常保障				
41120023000000011203	生态环境项目专家评审费	5.00	5.00			保障环境项目评审工作金额	≤5万元	保障环境评审项目正常运行情况	正常运转	环境评审项目正常运行	正常运行	机关单位职工满意度	≥95%
								保障环境评审项目运行时效	12月				
								环境评审项目保障时效	≥24月				
41120023000000012802	养老保险	150.71	150.71			全年养老保险缴纳金额	≤150.72万元	养老保险保障职工数量	≤129人	保障职工正常权益,保障生态环境工作正常开展	≤129人	机关职工满意度	≥95%
								按时完成养老保险缴纳	2023. 1-2023. 12月				
								保障养老保险足额缴纳	正常缴纳				
41120023000000012803	医疗保险	117.75	117.75			全年医疗保险缴纳金额	≤117.8万元	保障医疗保险足额缴纳	≤117.8万元	保障职工正常权益,保障生态环境工作正	≤129人	机关职工满意度	≥95%

										常开展			
								医疗保险保障 时效	2023. 1-12月				
								医疗保险保障 职工数量	≤129人				
41120023000 0000012805	住房公积金	113.04	113.04			全年住房公 积金缴纳金 额	113.04万元	按时完成住房 公积金缴纳	12月	障职工正常权 益，保障生态 环境工作正常 开展	≤129人	机关职工满意 度	≥95%
								住房公积金保 障职工数量	≤129人				
								保障住房公积 金足额缴纳	正常足额缴纳				
41120023000 0000012806	遗属补助	1.91	1.91			全年遗属补 助发放金额	≤1.92万元	按时完成遗属 补助发放	12月	保障职工正常 权益，保障生 态环境工作正 常开展	≤5人	遗属满意度	≥95%
								遗属补助保障 职工数量	≤3人				
								保障遗属补助 足额发放	≤1.92万元				
41120023000 0000012807	离退休公用 经费	2.25	2.25			全年离退休 公用经费金 额	2.25万元	离退休公用经 费保障职工数 量	≥20人	保障退休职工 正常权益	≥20人	退休人员满意 度	≥95%
								保障离退休人	≥20人				

								员正常权益					
								保障退休人员权益时效	2023. 1-2023. 12全年				
41120023000000037069	生态环境执法、监测保障公务用车维护经费	5.00	5.00			全年预算金额	≤50000元	保障时效	2023. 1-2023. 12年月	生态环境质量	逐步好转	机关单位人员满意度	≥95%
								公车运转情况	正常运转				
41120023000000037070	生态环境公务接待费	1.00	1.00			全年预算金额	≤10万元	保障时效	2023. 1-2023. 12年月	生态环境质量好	逐步好转	出差人员及机关单位接待人员满意度	≥95%
								公务接待工作进展	正常运转				
405014	三门峡市生态环境局卢氏分局	1,221.15	1,221.15										
41120023000000010822	2023年事业单位工资、绩效及社保等	838.17	838.17			2023年事业单位工资、绩效及社保	≤8381712.88元	合理支出	根据财经纪律	事业人员工资发放, 人员稳定	保障人员稳定	事业人员满意度	≥95%
								及时拨付	≤12月				
								全局职工	93人				
41120023000000010823	2023年事业单位离退休补贴及遗嘱补助等	25.04	25.04			离退休人员经费	250370元	离退休人数	13人	保障离退休人员权益	保障人员权益	离退休人员满意度	≥95%
								支出合理	根据财经纪律				
								及时发放	≤12月				
41120023000	2023年事业	47.78	47.78			事业单位公	477806.61元	服务单位运转	1个	保障机关运	保障运转	全局职工满意	≥95%

0000010825	单位公用经费、工会经费及福利费等					用经费、工会经费及福利费				转,维护职工权益		度	
							合理支出	根据财经纪律					
41120023000000013210	2023年事业人员养老保险金	88.03	88.03			养老保险金单位配补部分	880279.83元	经费支出合规	支出合理	保障各项工作正常开展	有序推进各类工作	职工满意度	≥95%
							全局职工	93人					
							每月按时缴纳	及时缴纳					
41120023000000013211	2023年事业人员医疗保险金	68.77	68.77			全年医保金	687714.75元	支出合理规范	按照财经纪律支出	全局职工安心工作,保持单位稳定	维持单位正常运转	全局职工满意度	≥95%
							全局职工	93人					
41120023000000013212	2023年事业人员住房公积金	66.02	66.02			事业人员住房公积金	660206.16元	合理规范	根据财经纪律执行	保障职工权益,保持单位稳定	可实现	职工满意度	≥95%
								及时缴纳	≤12月				
								事业人员	93人				
41120023000000013213	2023年事业人员遗嘱补助	0.91	0.91			遗嘱补助	≤9072元	经费支出合理规范	严格按照审批执行	维护遗嘱合法权益	发放到位	遗嘱满意度	≥95%
								遗嘱人数	1人				
								及时支出	≤12月				
41120023000000013214	2023年事业离退休人员	1.43	1.43			退休人员公用经费	14300元	离退休人数	13人	保障离退休人员生活水平	促进社会和谐进步	离退休人员满意度	≥95%

	公用经费						经费支出合理 合规	按照相关财经 纪律要求执行					
41120023000 0000014401	办公楼餐厅 物业管理费、 维修费	19.00	19.00			办公楼餐厅 物业管理费、 维修费	≤190000元	及时率	及时	保证单位正常 运转	运转正常	职工满意度	≥95%
								服务人数	93人				
								经费支出合理 合规	按照财经纪律 执行				
41120023000 0000014402	事业自收自 支人员职业 年金	32.80	32.80			职业年金经 费	≤328000元	职业年金缴纳 及时率	及时	保障人员稳 定，机构正常 运行	完成	职工满意度	≥95%
								缴纳职工人数	84人				
								职业年金缴纳 情况	足额				
41120023000 0000014403	事业人员失 业保险金、 大额医保金	4.20	4.20			大额医保和 失业保险金 支出	≤42000元	合法合规	按照财经纪律	维护职工权 益，保障单位 运转	有效	全局职工满意 度	≥95%
								全局职工	93人				
41120023000 0000014404	机关文明单 位创建、党 建活动经费	3.00	3.00			工作经费	30000元	党建、文明单 位创建	创建	文明单位创建 和党建顺利开 展	正常保障	全局职工满意 度	≥95%
								经费支出合理 合规	执行财经纪律				
41120023000 0000014405	环境监察监 测执法保障	6.00	6.00			工作经费	≤6万元	执法次数	≥20次	进一步改善生 态环境	改善程度	人民群众满意 度	≥95%

	经费							经费支出合规性	按照相关财经纪律规定执行						
41120023000000037025	环境监测监察执法保障 公车运行维护费	19.80	19.80					公务用车数量	12	对环境保护工作能力提升	影响程度	环境保护执法人员满意度	≥95%		
								全局车辆维修保养次数	≥12年/次						
								经费支出合规性	严格执行公车运行制度						
41120023000000037034	环境监测监察执法保障招待费	0.20	0.20					人数	≤67个	工作促进	积极对接, 促进工作开展	公众满意度	≥93%		
								经费支出合规性	严格执行招待费有关规定						
405015	三门峡市生态环境局渑池分局	1,777.60	1,777.60												
41120023000000010441	2023年事业单位工资、绩效及社保等	1,210.57	1,210.57					事业人员工资福利	≤15181278.30元	保障足额	1年	完成人员工资、社保支出	≤15181278.30元	职工满意度	≥95%
										按时保障	1年				
41120023000000010442	2023年事业单位公用经费、工会经费及福利费等	58.87	58.87					公用经费、水电费、工会经费、福利费、公务交通补贴	≤605656.85元	保障机构运转	1年	定量	≤605656.85元	职工满意度	≥95%
										按时缴纳	12月				



41120023000 0000010443	2023年事业单位离退休补贴及遗属补助等	43.35	43.35			退休人员住房、物业、取暖补贴、健康体检养费	≤459016.54元	按月	12月	定量	≤459016.54元	退休人员满意度	≥95%
								足额保障	1年				
41120023000 0000011601	2023年事业人员职业年金单位部分	53.00	53.00			全年项目总额	≤530000.00元	保障完成	100%	完成全年职业年金缴费	100%	满意	≥95%
								保障开展	100%				
41120023000 0000011602	2023年事业人员失业保险单位部分	5.00	5.00			全年项目总额	≤50000.00元	保障完成	100%	完成失业保险缴纳	100%	满意	≥95%
								保质保量完成	100%				
41120023000 0000011604	2023年生态环境监测经费	20.00	20.00					保障全年监测任务开展	100%	完成全年监测任务	100%	满意	≥95%
								全年经费	≤200000.00元				
								全年	100%				
41120023000 0000011606	2023年办公楼维修、物业管理费	15.00	15.00					保障单位办公楼维修、保洁工资；冬季取暖	100%	保障单位办公楼维修、保洁工资；冬季取暖支出	100%	满意	≥95%
								全年经费	≤150000.00元				
								全年	100%				
41120023000 0000011607	2023年机关单位、党支部文明建设	10.00	10.00					全年经费	≤100000.00元	保障机关全年文明单位创建、党建、宣	100%	满意	≥95%

	宣传									传活动开展			
								保障机关文明单位创建、全年党建、宣传活动开展	100%				
								完成	100%				
41120023000000013201	2023年事业人员养老保险	121.93	121.93			全年项目总额	≤1219276.80元	完成全年缴费	100%	完成事业人员养老保险缴纳	100%	满意	≥95%
								保障开展	100%				
41120023000000013202	2023年事业人员医疗保险	94.13	94.13			全年项目总额	≤941273.13元	保障开展	100%	完成事业人员医疗保险缴费	100%	满意	≥95%
								保障完成	100%				
41120023000000013203	2023年事业人员住房公积金	91.51	91.51			全年项目总额	≤915076.00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%				
41120023000000013204	2023年事业人员遗属补助	2.55	2.55			全年项目总额	≤25488.00元	保障完成	100%	完成遗属补助发放	100%	满意	≥95%
								保障开展	100%				
41120023000000013205	2023年离退休费用部分	1.70	1.70			全年项目总额	≤17000.00元	保障完成	100%	完成事业退休人员公用经费支出	100%	满意	≥95%
								保质保量开展	100%				
41120023000000037058	2023年三公经费	24.90	24.90			项目总额	≤259000.00元	经费使用合规	合规	保障单位工作正常开展	保障	满意度	≥95%

								保障运行周期	1年					
								保障公务用车运行维护	保障					
41120023000000037068	2023年生态环境保障经费	24.10	24.10					保障机关日常工作顺利运转	100%	全年机关日常工作顺利运转	100%	满意	≥95%	
								全年经费	≤241000.00元					
								全年	100%					
41120023000000037127	2023年接待费	1.00	1.00				全年总额	≤10000.00元	保障经费支出合规性	100%	完成2023年接待任务	100%	满意度	≥95%
									完成全年接待	100%				
405016	三门峡市生态环境局义马分局	571.21	571.21											
4112002300000009606	2023年事业单位工资、绩效及社保等	381.57	381.57				项目成本	≤4842159.80元	发放周期	1年	提高职工对工作的积极性	提高	职工满意度	≥98%
									人员经费保障人数	≤36人				
									人员经费及社保发放情况	足额发放				
4112002300000009607	2023年事业单位离退休补贴及遗属补助等	9.60	9.60						发放周期	1年	保障退休人员及遗属补助补贴发放	保障	职工满意度	≥98%
									发放人数	9人				

								保障退休及遗属补助发放到位	保障				
41120023000000009608	2023年事业单位公用经费、工会经费及福利费	24.43	24.43			项目总成本	≤251952.8元	办公运行正常运转率	100%	节约水电能源	节约	工作人员满意度	≥98%
								保障单位日常经费运转	保障				
								保障单位职工的福利	保障				
41120023000000012808	2023年事业人员养老保险	40.55	40.55			项目成本	≤405504元	养老保险缴纳人数	36人	提高职工生活水平	提高	机关人员满意度	≥98%
								缴纳养老保险合规性	合规				
								缴纳周期	1年				
41120023000000012809	2023年事业人员医疗保险	31.68	31.68			项目成本	≤316800.00元	医保缴纳率	100%	提升职工生活幸福度	提升	职工满意度	≥95%
								缴纳周期	1年				
								医保缴纳人数	36人				
41120023000000012810	2023年事业人员住房公积金	30.41	30.41			项目成本	≤304128.00元	缴纳完成率	≥95%	提升职工的工作积极性	提升	职工满意度	≥98%
								缴纳公积金周期	1年				
								保障缴纳公积金人数	36人				
41120023000000012811	2023年事业遗属补助	1.70	1.70			项目成本	17000元	发放周期	1年	提升补助人员的生活幸福指	提高	补助人员满意度	≥98%

										数				
								发放人数	2人					
								发放合规性	合规					
41120023000 0000012812	2023年事业 离退休公用 经费	0.77	0.77			项目成本支出	≤7700元	使用经费合规性	合规	提高退休职工生活水平	提高	退休职工满意度	≥98%	
								保障退休职工人数	7人					
								经费保障周期	1年					
41120023000 0000016426	2023年办公 楼物业管理、 维修	18.50	18.50			项目成本	≤185000元	经费支出合规性	合规	公共设施安全完整	完整	服务对象满意度	≥95%	
								保障办公楼维修周期	1年					
								工作完成效率	≥95%					
41120023000 0000016430	2023年环境 执法保障	5.00	5.00			项目成本	≤50000元	经费支出合规性	合规	保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升	改善	群众满意度	≥99%	
								执法巡视	≥70次	对城市形象的提升影响程度	提升			
								完成周期	1年					
41120023000 0000016431	2023年环境 监测保障经 费	6.00	6.00			项目总成本	≤60000元	工作完成效率	≤100%	提高群众的环保意识	提高	群众满意度	≤99%	
								经费支出合规性	合规					

								工作效率提升情况	提升				
41120023000000016432	2023年环境保护宣传经费	5.00	5.00			项目成本	≤50000元	宣传影响覆盖率	≥95%	传播正能量的影响	持续影响	群众满意度	≥98%
								经费支出合规性	合规				
								保障宣传支出周期	1年				
41120023000000016433	2023年失业保险、大病医疗缴费	3.00	3.00			项目成本	30000元	缴纳失业保险职工人数	36人	保障职工生活水平	保障	职工满意度	≥98%
								完成社保缴纳率	≥95%				
								缴纳周期	1年				
41120023000000016434	2023年机关单位、党支部文明宣传建设	5.00	5.00			经费支出合规性	合规	党建工作宣传次数	≤50次	提高职工的政治意识	提高	职工满意度	≥98%
								办公运行正常运转率	≤100%				
								党建工作完成情况	按时完成				
41120023000000037074	2023年三公经费	7.20	7.20			项目成本	≤72000元	保障经费使用	保障	保障单位工作正常开展，发挥部门职能。	保障	职工满意度	≥95%
								保障运行周期	1年				
								经费使用合规性	合规				
41120023000	2023年接待	0.80	0.80			项目成本	≤8000元	保障完成会议	≤4次	会议媒体报道	≤10次	直接服务对象	≥98%

0000037130	费							次数		次数		满意度	
								经费支出合规性	合规				
								保障接待周期	1年				
405017	三门峡市生态环境综合行政执法支队	944.32	944.32										
41120023000000009237	2023年事业单位工资、绩效及社保等	648.62	648.62			全年事业人员工资福利支出	6486205元	发放月数	12月	保障人员经费每月发放	保障	职工满意度	≥90%
								保障发放金额	≤6486205元				
41120023000000009238	2023年事业单位离退休人员补贴等	18.40	18.40			全年足额发放	≤184037元	按月	12月	定性	1年	退休人员满意度	≥90%
								足额保障	≤184037元				
41120023000000009240	2023年事业单位公用经费、工会经费及福利费等	17.03	17.03			全年工会、福利费总额	≤170340元	保障发放	1	保障职工福利	1	职工满意度	≤90%
								发放总额	≤170340元				
41120023000000010407	2023年生态环境工作经费	28.00	28.00			文明创建和日常工作开展项目成本	≤6万元	大学生见习岗、外聘人员工资发放及时率	≥90%	促进文明城市、文明单位创建工作，提高单位职工文明程度	促进、提高	外聘人员、大学生见习岗对工资发放满意度	≥90%

						外聘人员、大学生见习岗工资总额	≤26万元	外聘人员、大学生见习岗工资发放覆盖期	≤12个月	提供就业岗位，保障单位正常运转，促进部门职责实现	提供保障，促进		
								大学生见习岗、外聘人员工资应发尽发率	≥90%				
41120023000 0000010410	2023年生态环境业务运行经费	24.00	24.00			办公楼电费、通讯费、其他业务运行经费年度总成本	≤26.4万元	办公楼电费缴纳及时性	及时	保障生态环境业务正常运转，促进部门生态环境各项职能实现	保障，促进	本单位职工对工作环境和工作运行保障满意度	≥90%
								生态环境业务运行正常运转率	≥90%				
								通讯费缴纳及时性	及时				
								保障电费、通讯费缴纳覆盖期	≤12个月				
41120023000 0000010418	2023年生态环境执法保障经费	5.00	5.00			项目年度总成本	≤5万元	执法人员意外伤害保险保费覆盖人数	现有执法人数	开展环境执法检查，促进本区域生态环境改善	促进	执法人员对于执法工作保障满意度	≥90%



								智慧办案系统运行费覆盖期	12个月	保障执法人员正常执法、智慧办案系统正常运行	保障		
								智慧办案系统正常运转率	≥95%				
								执法人员意外伤害保险费、智慧办案系统运行费购买及时率	按时完成				
41120023000000013206	2023年事业单位医疗保险	59.86	59.86			职工医保缴纳总额	≤598585元	足额	≤598585元	保障发放	1年	职工满意度	≥90%
								按月	12月				
41120023000000013207	2023年事业单位养老保险	76.62	76.62			养老保险支出	≤766187.8元	按月缴纳	12月	定性	1年	职工满意度	≥90%
								足额	≤766187.8元				
41120023000000013208	2023年事业单位住房公积金	57.46	57.46			住房公积金	≤574641元	按月缴纳	12月	保障	1年	职工满意度	≥90%
								保障足额	≤574641元				
41120023000000013209	2023年事业单位离退休公用经费	1.32	1.32			保障全年经费开支	≤13200元	全年	≤1年	经费正常开支	1年	退休人员满意度	≥90%
								保障支出	1年				
41120023000000033721	2023年生态环境执法保	8.00	8.00			项目年度总成本	≤8万元	双随机抽查次数	≥160次	保障单位正常运转，发挥环	保障，发挥	群众对生态环境执法工作满	≥90%

	障经费（三公经费）							境综合行政执法职能		意率			
								专项执法检查数	≥30次	开展环境执法检查，促进本地区生态环境改善	促进	环境监察对象满意率	≥90%
								专项执法检查按照规定时限完成	按时完成				
								双随机开展及时率	≥95%				
								双随机抽查工作达标率	≥95%				
								专项执法检查工作达标率	≥96%				

