

三门峡市生态环境局义马分局
2023年预算公开

二零二三年一月

2023年三门峡市生态环境局

义马分局预算公开

目录

第一部分 三门峡市生态环境局义马分局单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 三门峡市生态环境局义马分局单位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义马分局2023年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

三门峡市生态环境局义马分局单位概况

一、三门峡市生态环境局义马分局单位主要职责

三门峡市生态环境局义马分局单位的主要职责是：

- 1.贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规，拟定并监督实施全市环境保护政策、法规、规章和规范性文件；对全省市境保护工作实施统一监督管理。
- 2.参与制定全市经济社会发展中长期规划，受市政府委托对重大经济和技术政策、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；拟定并组织实施全市环境保护规划；组织编制和监督实施全市环境功能区划。
- 3.组织开展全市环境保护执法检查活动，依法查处各种环境违法行为；指导全市环保系统依法行政工作；负责全市环境监理和环境保护行政稽查。
- 4.监督全市生态环境保护工作，负责编制全市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、湿地环境保护、荒漠化防治工作；组织制定和监督实施全市自然保护区规划，向市政府提出新建的各类自然保护区审批议；指导全市生态示范区建设和生态农业建设。
- 5.组织协调和监督全市污染防治工作，负责监督全市饮

用水源保护工作；监督指导城乡环境综合整治工作。

6.监督执行国家颁布的环境质量标准和污染物排放标准和地方环境保护标准、组织编报全市环境质量报告书；发布全市环境状况公报。

7.组织实施国家制定的各项环境管理制度；按照国家规定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环评工作。

8.组织全市环境保护科技发展、重大科学研究和技术示范工程；管理全市环境管理体系和环境标志认证；建立和组织实施环境保护资质认可制度；指导和推动环境保护产业发展。

9.负责全市环境监测、统计、信息工作；制定环境监测制度和规范；组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网；组织对全市环境质量监测和污染源监督性监测；组织、指导和协调环境保护宣传教育；推动公众和非政府组织参与环境保护。

10.负责全市环境保护系统对外经济合作；参与组织、协调有关环境保护方面的利用外资项目。

11.负责全市辐射环境、放射性废物管理工作，并对其污染防治工作实行统一监督管理。

12.负责局机关及直属单位人事和机构编制管理工作；组织开展全市环境保护系统的岗位培训和继续教育工作。承担乡镇环境保护统一监督和具体的实施工作、建设。

13.承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

三门峡市生态环境局义马分局内设 8 个职能科室，包括综合创建办公室、办公室、党建办、大气环境科、水生态环境科、土壤生态环境科、环境影响评价与排放管理科、法规标准与信访科等，下属 2 个事业性质二级机构：三门峡市生态环境局义马综合行政执法大队，三门峡市义马生态环境监测与安全技术中心。

三、三门峡市生态环境局义马分局预算单位构成情况

本预算为三门峡市生态环境局义马分局单位预算。

第二部分

三门峡市生态环境局义马分局2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年三门峡市生态环境局义马分局单位收入总计729.20万元，支出总计729.20万元，与2022年预算相比，收入增加89.67万元，增长14.02%，主要原因是：2023年增加行政在职人员基础绩效奖及退休人员生活补贴；支出增加89.67万元，增长14.02%，主要原因是：2023年增加行政在职人员基础绩效奖及退休人员生活补贴。

二、收入预算总体情况说明

2023年三门峡市生态环境局义马分局单位收入合计729.20万元，其中：一般公共预算收入729.20万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年三门峡市生态环境局义马分局单位支出合计729.20万元，其中：基本支出158万元，占21.67%；项目支出571.2万元，占78.33%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年三门峡市生态环境局义马分局单位一般公共预算收支预算729.20万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加89.67万元，增长14.02%，主要原因是：2023年增加行政在职人员基础绩效奖及退休人员生活补贴，各项社保变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年三门峡市生态环境局义马分局单位一般公共预算

算支出年初预算为 729.20 万元。其中基本支出 158 万元，占 21.67%；项目支出 571.2 万元，占 78.33%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 67.00 万元，占 9.19%；卫生健康支出 39.00 万元，占 5.30%；节能环保支出 581.60 万元，占 79.76%；住房保障支出 41.50 万元，占 5.75%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年三门峡市生态环境局义马分局单位一般公共预算基本支出年初预算为 158 万元，其中：人员经费支出 154.10 万元，占 97.53%；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；公用经费支出 3.8 万元，占 2.47%；主要包括：在职人员定额公用经费。

七、支出预算经济分类情况说明

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》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。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市生态环境局义马分局单位 2023 年“三公”经费

预算为 8.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数较 2022 年减少 0.5 万元，下降 5.88%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2022 年持平，主要原因是：无此项开支。

(二)公务接待费 0.80 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 2022 年减少 0.20 万元，下降 20.00%，主要原因是：我单位厉行节约。

(三)公务用车购置及运行费 7.20 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：没有此项预算；公务用车运行维护费 7.20 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，较 2022 年减少 0.3 万元，下降 4.00%，主要原因是：我单位厉行节约。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2023 年三门峡市生态环境局义马分局单位政府性基金预算支出 0.00 万元，用于：无，我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机构运行经费支出情况

2023 年三门峡市生态环境局义马分局单位机构运行经费支出预算 17.83 万元，主要保障机构正常运转及正常履职

需要，较 2022 年增加 0.94 万元，增长 5.57%，主要原因：环境执法任务力度大，相应支出增加。

(二)政府采购支出情况

2023 年我单位政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三)绩效目标设置情况

我单位 2023 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目标，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。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 729.20 万元，其中人员经费支出 147.90 万元，公用经费支出 10.10 万元，支出项目共 16 个，支出总额 571.20 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 381.60 万元。2023 年我单位拟组织对 16 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 571.20 万元。我单位 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 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆，其他用车主要是：无；单价 50 万元以上通用设备 1 套，单位价值 100 万元以上专用设备 1 套。

(五)专项转移支付项目情况

三门峡市生态环境局义马分局单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：无。我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。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：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的

行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机构运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：三门峡市生态环境局义马分局 2023 年度单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：三门峡市生态环境局义马分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	729.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	686.7	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	67.0
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	39.0
		十一、节能环保	581.6
		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	41.5
		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	729.2	本年支出合计	729.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	729.2	支出总计	729.2

单位支出总体情况表

单位名称：			三门峡市生态环境局义马分局								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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	729.2	158.0	132.9	15.0	10.1		571.2	571.2	
			405	三门峡市生态环境局	729.2	158.0	132.9	15.0	10.1		571.2	571.2	
208	05	02		事业单位离退休	11.8	1.4	0.5	0.7	0.2		10.4	10.4	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.6	13.0	13.0				40.6	40.6	
208	08	01		死亡抚恤	1.7	1.7		1.7					
210	11	02		事业单位医疗	39.0	7.3	7.3				31.7	31.7	

财政拨款收支总体情况表

单位名称：		三门峡市生态环境局义马分局					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	729.2	一、本年支出	729.2	729.2	686.7			
（一）一般公共预算拨款	729.2	（一）一般公共服务支出						
其中：财政拨款	686.7	（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	67.0	67.0	67.0			
		（九）医疗卫生与计划生育支出						
		（十）卫生健康支出	39.0	39.0	39.0			
		（十一）节能环保支出	581.6	581.6	539.1			
		（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	41.5	41.5	41.5		
		(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					

一般公共预算支出情况表

单位名称：			三门峡市生态环境局义马分局							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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	729.2	158.0	132.9	15.0	10.1		571.2	571.2	
			405	三门峡市生态环境局	729.2	158.0	132.9	15.0	10.1		571.2	571.2	
208	05	02		事业单位离退休	11.8	1.4	0.5	0.7	0.2		10.4	10.4	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.6	13.0	13.0				40.6	40.6	
208	08	01		死亡抚恤	1.7	1.7		1.7					
210	11	02		事业单位医疗	39.0	7.3	7.3				31.7	31.7	

一般公共预算基本支出表

单位名称：	三门峡市生态环境局义马分局					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				158.0	154.1	3.8
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.1	25.1	
30302	退休费	50905	离退休费	0.7	0.7	
	退休费	50905	离退休费	12.6	12.6	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.7		2.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.0	13.0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.7	1.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.3	7.3	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.9	3.9	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.9	1.9	

30103	奖金	50501	工资福利支出	7.5	7.5	
	奖金	50501	工资福利支出	32.5	32.5	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.3	2.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1	0.1	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.3	34.3	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.1	11.1	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：三门峡市生态环境局义马分局

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	
8.0		7.2		7.2	0.8

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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：：三门峡市生态环境局义马分局
2023年度
预算09
金额单位：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
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					

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

单位名称： 三门峡市生态环境局义马分局

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		
			571.2	571.2							
	405	三门峡市生态环境局	571.2	571.2							
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	0.8	0.8							
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	9.6	9.6							
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	40.6	40.6							
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	31.7	31.7							
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	5.0	5.0							
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	381.6	381.6							

其他运转类	2023年三公经费	三门峡市生态环境局义马分局	7.2	7.2							
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	24.4	24.4							
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	1.7	1.7							
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	18.5	18.5							
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	3.0	3.0							
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	5.0	5.0							
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	5.0	5.0							
其他运转类	2023年接待费	三门峡市生态环境局义马分局	0.8	0.8							
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	6.0	6.0							
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	30.4	30.4							

单位预算项目绩效目标表

单位名称：三门峡市生态环境局义马分局

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		571.2	571.2										
405016	三门峡市生态环境局义马分局	571.2	571.2										
41120023000000009606	2023年事业单位工资、绩效及社保等	381.6	381.6		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					
41120023000000009607	2023年事业单位离退休补贴及遗属补	9.6	9.6				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%	

	助等						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	24.4	24.4			项目总成 本	≤251952.8元	保障单位日 常经费运转	保障	节约水电 能源	节约	工作人员 满意度	≥98%
								办公运行正 常运转率	100%				
								保障单位职 工的福利	保障				
411200230000000012808	2023年事 业人员养 老保险	40.6	40.6			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%
								缴纳周期	1年				
								缴纳养老保 险合规性	合规				
411200230000000012809	2023年事 业人员医 疗保险	31.7	31.7			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				
411200230000000012810	2023年事 业人员住 房公积金	30.4	30.4			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				
411200230000000012811	2023年事 业遗属补 助	1.7	1.7			项目成本	17000元	发放周期	1年	提升补助 人员的生 活幸福指 数	提高	补助人员 满意度	≥98%
								发放人数	2人				

								发放合规性	合规				
411200230000000012812	2023年事业离退休公用经费	0.8	0.8			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				
411200230000000016426	2023年办公楼物业管理、维修	18.5	18.5			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%				
411200230000000016430	2023年环境执法保障	5.0	5.0			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				
411200230000000016431	2023年环境监测保障经费	6.0	6.0			项目总成本	≤60000元	工作效率提升情况	提升	提高群众的环保意识	提高	群众满意度	≤99%
								工作完成效率	≤100%				
								经费支出合规性	合规				
411200230000000016432	2023年环境保护宣传经费	5.0	5.0			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	合规				

							规性						
							保障宣传支出周期	1年					
411200230000000016433	2023年失业保险、大病医疗缴费	3.0	3.0			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				
411200230000000016434	2023年机关单位、党支部文明宣传建设	5.0	5.0			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				
411200230000000037074	2023年三公经费	7.2	7.2			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				
411200230000000037130	2023年接待费	0.8	0.8			项目成本	≤8000元	保障完成会议次数	≤4次	会议媒体报道次数	≤10次	直接服务对象满意度	≥98%
								经费支出合规性	合规				
								保障接待周期	1年				