

三门峡市生态环境局灵宝分局
2023年预算公开

二零二三年一月

2023年三门峡市生态环境局灵宝分局

预算公开目录

第一部分 三门峡市生态环境局灵宝分局单位概况

- 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灵宝分局单位2023年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市生态环境局灵宝分局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灵宝分局单位概况

一、三门峡市生态环境局灵宝分局单位主要职责

三门峡市生态环境局灵宝分局单位的主要职责是：

- (一)贯彻执行国家、省、市环境保护方针、政策和法律、法规，拟定并监督实施全市环境保护政策、办法和意见，对全市环境保护工作实施统一监督管理。
- (二)负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调乡镇政府重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点流域、区域污染防治工作。
- (三)承担落实国家、省、三门峡市政府减排目标的责任。组织制定主要污染物排放问题控制和排污许可证制度并监督实施，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况，负责环境保护责任目标、总量减排考核并公布考核结果。
- (四)负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排的意见，按照市政府规定权限，审批、核准市规划内及年度计划规模内固定资产投资项项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。
- (五)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市政府委托对市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，对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见。

（六）负责全市环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村环境综合整治工作。

（七）指导、协调、监督全市生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，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。指导、协调、监督全市自然保护区、风景名胜、森林公园环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作。协调、指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护。

（八）负责全市核安全和辐射安全的监督管理。实施国家有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

（九）负责环境监测和信息发布。执行国家环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组

织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理市环境监测网和全市环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

（十）开展环境保护科技工作，组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。参与组织协调全市有关环境保护国际交流与合作事务。

（十一）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施河南省环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十二）组织开展全市环境保护系统的岗位培训和继续教育教育工作。

（十三）承担市环境保护委员会的日常工作，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灵宝分局内设 6 个职能科室，下属事业单位有：三门峡市灵宝生态环境监测与安全技术中心，三门峡市生态环境局灵宝综合行政执法大队。

三、三门峡市生态环境局灵宝分局预算单位构成情况

本预算由三门峡市生态环境局灵宝分局本级，三门峡市灵宝生态环境监测与安全技术中心，三门峡市生态环境局灵宝综合行政执法大队构成。本预算为三门峡市生态环境局灵宝分局预算。

第二部分

三门峡市生态环境局灵宝分局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灵宝分局收入总计2422.8万元，支出总计2422.8万元，与2022年预算相比，收入增加171.2万元，增长7.6%，主要原因是：行政人员和行政退休人员增加了基础绩效奖，相应的工资支出增加。支出增加171.2万元，增长7.6%，主要原因是：行政人员和行政退休人员增加了基础绩效奖，相应的工资支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年三门峡市生态环境局灵宝分局收入合计2422.8万元，其中：一般公共预算收入2422.8万元。与2022年相比，一般公共预算收入增加171.2万元，增长7.6%，主要原因是：行政人员和行政退休人员增加了基础绩效奖，相应的工资支出增加。

三、支出预算总体情况说明

2023年三门峡市生态环境局灵宝分局支出合计2422.8万元，其中：基本支出281.66万元，占12%；项目支出2141.16万元，占88%。与2022年相比，一般公共预算支出增加171.2万元，增长7.6%，主要原因是：行政人员和行政退休人员增加了基础绩效奖，相应的工资支出增加。

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灵宝分局一般公共预算收支预算2422.8万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加171.2万元，增长7.6%，主要原因是：行政人员和行政退休人员增加了基础绩效奖，相应的工资支出增加。

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灵宝分局一般公共预算支出年初预算为2422.8万元。其中基本支出281.66万元，占12%；项目支出2141.16万元，占88%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出256.5万元，占10.58%；卫生健康支出127.4万元，占5.26%；节能环保支出1909.2万元，占78.8%；住房保障支出129.7万元，占5.36%。

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灵宝分局一般公共预算基本支出年初预算为281.66万元，其中：人员经费支出277.2万元，占98.42%；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4.4万元，占1.58%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

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

理的不同特点，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

2023年三门峡市生态环境局灵宝分局“三公”经费预算为6万元。2023年“三公”经费支出预算数较2022年减少18万元，下降75%。

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：我单位无因公出国经费。

(二)公务接待费1.00万元，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减少3万元，下降75%，主要原因是：2023年公务接待费申报失误。

(三)公务用车购置及运行费5.00万元，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)，与2022年公务用车购置费持平，主要原因是：我单位未申报公务用车购置的预算；公务用车运行维护费5.00万元，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，比2022年减少15万元，下降75%，主要原因是：2023年公务用车购置及运行费申报失误。

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灵宝分局政府性基金预算支出0.00万元，用于：我单位本年无使用政府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灵宝分局机构运行经费支出预算14.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较2022年增加3.75万元，增长33.93%，主要原因：环保工作任务加重，相应的环保开支也增加。

(二)政府采购支出情况

2023年我单位政府采购预算安排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)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2422.8万元，其中人员经费支出277.2万元，公用经费支出4.4万元，支出项目共8个，支出总额2141.2万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目5个，支出总额1899.7万元。2023年我单位拟组织对8个项目进行预算绩效评价，

涉及资金 2141.2 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 9 辆，其中：一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 2 辆；其他用车 4 辆，其他用车主要是：监测采样用车等；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

三门峡市生态环境局灵宝分局负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我单位无专项转移支付。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、差旅费、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灵宝分局 2023 年度单位预算表

单位收支总体情况表

单位：三门峡市生态环境局灵宝分局

2023年度

YS01
金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,422.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,167.8	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	256.5
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	127.4

	十一、节能环保	1,909.2
	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	129.7
	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	2,422.8	本年支出合计	2,422.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,422.8	支出总计	2,422.8

单位支出总体情况表

YS03

单位：三门峡市生态环境局灵宝分局

2023年度

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	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			
类	款	项											
				合计	2,422.8	281.6	183.9	82.9	14.8		2,141.2	2,141.2	
			405013	三门峡市生态环境局灵宝分局	2,422.8	281.6	183.9	82.9	14.8		2,141.2	2,141.2	
208	05	01		行政单位离退休	9.0	9.0	2.9	4.4	1.7				
208	05	02		事业单位离退休	42.9						42.9	42.9	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.7	18.9	18.9				150.7	150.7	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	34.0						34.0	34.0	
208	08	01		死亡抚恤	1.0	1.0		1.0					
210	11	01		行政单位医疗	9.6	9.6	9.6						
210	11	02		事业单位医疗	117.7						117.7	117.7	
211	01	01		行政运行	226.4	226.4	135.7	77.5	13.1				
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	1,614.8						1,614.8	1,614.8	
211	11	01		生态环境监测与信息	20.0						20.0	20.0	
211	11	02		生态环境执法监察	48.0						48.0	48.0	
221	02	01		住房公积金	129.7	16.7	16.7				113.0	113.0	

财政拨款收支总体情况表

YS04

单位：三门峡市生态环境局灵宝分局

2023年度

金额单位：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	2,422.8	一、本年支出	2,422.8	2,422.8	2,167.8		
（一）一般公共预算拨款	2,422.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,167.8	（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	256.5	256.5	222.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	127.4	127.4	127.4		
		（十一）节能环保支出	1,909.2	1,909.2	1,688.2		
		（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	129.7	129.7	129.7		
		(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:	2,422.8	支出合计	2,422.8	2,422.8	2,167.8		

一般公共预算支出情况表

YS05

单位：三门峡市生态环境局灵宝分局

2023年度

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	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			
类	款	项											
				合计	2,422.8	281.6	183.9	82.9	14.8		2,141.2	2,141.2	
			405013	三门峡市生态环境局灵宝分局	2,422.8	281.6	183.9	82.9	14.8		2,141.2	2,141.2	
208	05	01		行政单位离退休	9.0	9.0	2.9	4.4	1.7				
208	05	02		事业单位离退休	42.9						42.9	42.9	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.7	18.9	18.9				150.7	150.7	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	34.0						34.0	34.0	
208	08	01		死亡抚恤	1.0	1.0		1.0					
210	11	01		行政单位医疗	9.6	9.6	9.6						
210	11	02		事业单位医疗	117.7						117.7	117.7	
211	01	01		行政运行	226.4	226.4	135.7	77.5	13.1				
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	1,614.8						1,614.8	1,614.8	
211	11	01		生态环境监测与信息	20.0						20.0	20.0	
211	11	02		生态环境执法监察	48.0						48.0	48.0	
221	02	01		住房公积金	129.7	16.7	16.7				113.0	113.0	

一般公共预算基本支出情况表

YS06

单位：三门峡市生态环境局灵宝分局

2023年度

金额单位：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				281.6	277.2	4.3
30302	退休费	50905	离退休费	4.4	4.4	
	退休费	50905	离退休费	77.5	77.5	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.4	30.4	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.7		2.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.9	18.9	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.0	1.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.6	9.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.9	48.9	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	
30229	福利费	50201	办公经费	3.5	3.5	

30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59.1	59.1	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.0	7.0	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.7		1.7
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.7	16.7	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

单位：三门峡市生态环境局灵宝分局

2023年度

金额单位：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	
6.00		5.00		5.00	1.00

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、差旅费、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

YS09

单位：三门峡市生态环境局灵宝分局

2023年度

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单位，本表无数据。

项目支出预算表

YS10

单位：三门峡市生态环境局灵宝分局

2023年度

金额单位：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		
			2,141.2	2,141.2							
	405	三门峡市生态环境局	2,141.2	2,141.2							
其他运转类	灵宝分局2023年事业单位离退休补贴	三门峡市生态环境局灵宝分局	40.6	40.6							
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	2.3	2.3							
其他运转类	养老保险	三门峡市生态环境局灵宝分局	150.7	150.7							
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	34.0	34.0							
其他运转类	医疗保险	三门峡市生态环境局灵宝分局	117.7	117.7							
其他运转类	灵宝分局2023年事业单位公用经费	三门峡市生态环境局灵宝分局	65.6	65.6							
其他运转类	生态环境执法、监测保障公务用车维修	三门峡市生态环境局灵宝分局	5.0	5.0							
其他运转类	灵宝分局2023年事业单位工资、绩效	三门峡市生态环境局灵宝分局	1,394.3	1,394.3							
其他运转类	遗属补助	三门峡市生态环境局灵宝分局	1.9	1.9							
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	4.0	4.0							
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	1.0	1.0							
其他运转类	文明单位创建、党各活动经费	三门峡市生态环境局灵宝分局	4.0	4.0							
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	10.0	10.0							
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	5.0	5.0							

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	124.0	124.0							
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	20.0	20.0							
其他运转类	环保违法问题督察核查 环境执法保	三门峡市生态环境局灵宝分局	48.0	48.0							
其他运转类	住房公积金	三门峡市生态环境局灵宝分局	113.0	113.0							

单位预算项目绩效目标表

(2023 年度)

YS11

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		2,141.2	2,141.2										
405013	三门峡市生态环境局灵宝分局	2,141.2	2,141.2										
411200230000000010018	灵宝分局2023年事业单位离退休补贴及遗属补助等	40.6	40.6			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贴、住房补贴、精神文明奖等金额	42.9万元				
								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				
411200230000000010433	灵宝分局2023年事业单位工资、绩效及社保等	1,394.3	1,394.3			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%
								023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				
411200230000000010434	灵宝分局2023年事业单位公用经费、工会经费及福利费等	65.6	65.6			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、公用经费等保障工会会员数量	≤129人				
								保障工会经费、福利费等足额提取	67.81万元				
411200230000000010801	2023年大病保险、社保等补充部分	4.0	4.0			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				
411200230000000010802	生态环境保障、环境攻坚工作经费	124.0	124.0			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	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、攻坚工作人数数量	≤129人				
411200230000000010803	办公楼水电劳务派遣物业取暖维修	10.0	10.0			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				
411200230000000010805	灵宝分局职业年金单位部分	34.0	34.0			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				
411200230000000010806	环保违法问题督察核查、环境执法保障经费	48.0	48.0			全年执法、督察核查保障金额	48万元	保障执法和督察核查人员数量	≤129人	群众对环境不满的投诉	逐年降低	执法人员满意度	≥95%
								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				
411200230000000011201	生态环境监测保障经费	20.0	20.0			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				
411200230000000011202	文明单位创建、党务活动经费	4.0	4.0			全年文明单位创建、党务活动经费	≤4万元	全年文明单位创建、党务活动经费金额	≤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%
								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				

411200230000000011203	生态环境项目专家评审费	5.0	5.0			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%
								保障环境评审项目正常运行时效	12月				
								环境评审项目保障时效	≥24月				
411200230000000012802	养老保险	150.7	150.7			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				
411200230000000012803	医疗保险	117.7	117.7			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常开展	≤129人	机关职工满意度	≥95%
								医疗保险保障时效	2023.1-12月				
								医疗保险保障职工数量	≤129人				
411200230000000012805	住房公积金	113.0	113.0			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				
411200230000000012806	遗属补助	1.9	1.9			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				
411200230000000012807	离退休公用经费	2.3	2.3			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%
								保障离退休人员正常权益	≥20人				

								保障退休人员权益时效	2023.1-2023.12全年				
411200230000000037069	生态环境执法、监测保障公务用车维护经费	5.0	5.0			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				
411200230000000037070	生态环境公务接待费	1.0	1.0			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				

