

2021 年度

**新乡市凤泉区环境保护局部门预算
公开**

目 录

第一部分 新乡市凤泉区环境保护局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年新乡市凤泉区环境保护局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2021 年新乡市凤泉区环境保护局部门预算公开表

- 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预算表
- 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汇总表

第一部分

新乡市凤泉区环境保护局概况

一、新乡市凤泉区环境保护局主要职责

（一）贯彻执行省、市环境保护的方针、政策和法律、法规，组织实施辖区环境保护规划及管理制度，制定规范性文件，对全区环境保护工作实施统一监督管理。

（二）承担落实区政府减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，督查、督办、核查各乡（镇）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。参与指导和推动循环经济和环保产业发展。

（三）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。按国家、省、市规定，审核、审批职权范围内的环境影响评价文件。

（四）负责全区辐射安全的监督管理。实施国家、省、市有关政策、规划、标准，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源安全，监督管理电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（五）指导、协调、监督全区生态保护工作。拟定全区生态环境保护规划并组织实施；监督对生态环境有影响的资源开发活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作；协调、指

导农村生态环境保护。

（六）负责全区环境污染防治的监督管理。负责全区水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品等污染防治工作，承担突发环境事件的应急、预警工作，协助调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件，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的环境污染防治和生态保护综合整治工作。监督国家、省、市颁布的各类环境保护标准、技术规划的执行；监督执行国家、省、市制订的各项环境管理制度。负责本辖区的环境统计和环境信息工作。

（七）负责环境监测和信息发布。执行国家、省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，参与组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，参与组织建设和管理市环境监测网和全市环境信息网。

（八）组织、指导和协调全区环境保护宣传教育工作，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。

（九）开展与外地环境保护方面的合作交流；参与组织有关环境保护方面的交流与合作事务。

二、新乡市凤泉区环境保护局预算单位构成

新乡市凤泉区环境保护局部门预算包括局机关本级预算。

1. 凤泉区环境保护局机关

第二部分

2021 年新乡市凤泉区环境保护局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区环境保护局 2021 年收入总计 4154.32 万元，支出总计 4154.32 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 3455.37 万元，增长 494.37%。主要原因：项目预算收入增加；支出增加 3455.37 万元，增长 494.37%。主要原因：今年项目预算支出增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市凤泉区环境保护局 2021 年收入合计 4154.32 万元，其中：一般公共预算 4154.32 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区环境保护局 2021 年支出合计 4154.32 万元，其中：基本支出 255.26 万元，占 6.14%；项目支出 3899.06 万元，占 93.86%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区环境保护局 2021 年一般公共预算收支预算 4154.32 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 3455.37 万元，增长 494.37%，主要原因：项目预算收入增加；政府性基金收支

预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我局 2021 年无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

新乡市凤泉区环境保护局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 4154.32 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 21.44 占 0.52%；卫生健康（类）支出 8.19 万元，占 0.2%；住房保障（类）支出 15.64 万元，占 0.37%；节能环保支出 4109.05 万元，占 98.91%。

六、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。我局《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。

七、政府性基金预算支出情况说明

我局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2021 年“三公”经费预算为 22.46 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 12.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）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。预算数比2020年增加0万元。主要原因：我单位无出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费21.96万元，其中，公务用车购置费12.00万元；公务用车运行维护费9.96万元，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比2020年增加12万元，主要原因：我部门今年预购置一辆公务执法车。公务用车运行维护费预算数与2020年相同，主要原因：参照去年公车使用费用。

（三）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。预算数比2020年减少0万元。主要原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新乡市凤泉区环境保护局2021年机关运行经费支出预算86.73万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，其中：办公费15.6万元，水费0.5万元，电费3.5万元，印刷费3.5万元，邮电费7万元，公务用车运行维护费9.96万元，公务用车购置费12万元，劳务费12万元，委托业务费14.4万元，公务接待费0.5万元，租赁费2.3万元，差旅费1万元，

物业管理费1.74万元，工会经费1.79万元，其他商品和服务支出0.94万元。

(二) 政府采购支出情况

2021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。主要原因：我局2021年无政府采购预算拨款安排的支出。

(三) 绩效目标设置情况

我局2021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。

2021年我部门重点项目预算资金968.5万元，其中：

1. 大气污染防治775万元。2. 空气质量监测145万元。3. 水生态环境保护治理48.5万元。预算绩效情况如下：

1、通过重点支持挥发性有机物治理，燃煤污染控制等项目，促进环境空气质量持续改善。

2、进一步鼓励各区域加强大气污染防治工作，提高大气环境治理、大气环境质量监测监管能力建设。

3、加快推进水污染防治和水生态保护治理项目建设，提高水污染防治、水生态保护治理和水环境水质、水量监测监控能力建设。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我局共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0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0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局 2021 年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

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。

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。

附件：2021 年新乡市凤泉区环境保护局部门预算公开表

表 1

2021 年部门收支预算总表

单位名称：新乡市凤泉区环境保护局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4154.32	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4154.32	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	21.44
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	8.19
		十一、节能环保	4109.05
		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	15.64
		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	4154.32	本年支出合计	4154.32
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4154.32	支出总计	4154.32

表 2

2021 年部门收入预算表

单位名称：新乡市凤泉区环境保护局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专 项转移 支付	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	专户管理 的教育收 费	部门财政 性资金结 转	用事业单位 基金弥补收 支差额	其他 收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	703001	新乡市凤泉区环境保护局	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				功能科目名称	4154.32	4154.32	4154.32							
211	01	01	703001	行政运行	636.99	636.99	636.99							
208	05	05	703001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.35	18.35	18.35							
221	02	01	703001	住房公积金	15.64	15.64	15.64							
208	99	01	703001	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63							
210	11	01	703001	行政单位医疗	8.19	8.19	8.19							
208	05	01	703001	归口管理的行政单位离退休	2.46	2.46	2.46							
211	04	02	703001	农村环境保护	241.39	241.39	241.39							
211	03	01	703001	大气	1110.00	1110.00	1110.00							
211	03	02	703001	水体	1465.13	1465.13	1465.13							
211	02	99	703001	其他环境监测与监察支出	9.00	9.00	9.00							
211	03	99	703001	其他污染防治支出	644.54	644.54	644.54							
211	11	02	703001	生态环境执法监察	2	2	2							

表 3

2021 年部门支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区环境保护局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	703001	新乡市凤泉区环境保护局	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				功能科目名称	4154.32	255.26	166.07	86.73	2.46		3899.06	3899.06	
211	01	01	703001	行政运行	636.99	209.99	123.26	86.73			427.00	427.00	
208	05	05	703001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.35	18.35	18.35						
221	02	01	703001	住房公积金	15.64	15.64	15.64						
208	99	01	703001	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63						
210	11	01	703001	行政单位医疗	8.19	8.19	8.19						
208	05	01	703001	归口管理的行政单位离退休	2.46	2.46			2.46				
211	04	02	703001	农村环境保护	241.39						241.39	241.39	
211	03	01	703001	大气	1110.00						1110.00	1110.00	
211	03	02	703001	水体	1465.13						1465.13	1465.13	
211	02	99	703001	其他环境监测与监察支出	9.00						9.00	9.00	
211	03	99	703001	其他污染防治支出	644.54						644.54	644.54	
211	11	02	703001	生态环境执法监察	2.00						2.00	2.00	

表 4

2021 年财政拨款收支预算表

单位名称：新乡市凤泉区环境保护局

单位：万元

收		入	支					出
项	目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
					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		
一般公 共预算	小计	4154.32	一、一般公共服务					
	财政拨款	4154.32	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育					
	一般债券资金		六、科学技术					
政府性基金			七、文化体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	21.44	21.44	21.44		
			九、社会保险基金支出					
			十、医疗卫生	8.19	8.19	8.19		
			十一、节能环保	4109.05		4109.05		
			十二、城乡社区事务					
			十三、农林水事务					
			十四、交通运输					
			十五、资源勘探电力信息等事务					
			十六、商业服务业等事务					
			十七、金融支出					
			十九、援助其他地区支出					
			二十、国土海洋气象等支出					

		二十一、住房保障支出	15.64	15.64	15.64		
		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					
收 入 合 计	4154.32	支出合计	4154.32	4154.32	4154.32		

表 5

2021 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区环境保护局

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	4154.32	255.26	166.07	2.46	86.73		3899.06	3899.06	
			703001	新乡市凤泉区环境保护局	4154.32	255.26	166.07	2.46	86.73		3899.06	3899.06	
211	01	01	703001	行政运行	636.99	209.99	123.26		86.73		427.00	427.00	
208	05	05	703001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.35	18.35	18.35						
221	02	01	703001	住房公积金	15.64	15.64	15.64						
208	99	01	703001	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63						
210	11	01	703001	行政单位医疗	8.19	8.19	8.19						
208	05	01	703001	归口管理的行政单位离退休	2.46	2.46		2.46					
211	04	02	703001	农村环境保护	241.39						241.39	241.39	
211	03	01	703001	大气	1110.00						1110.00	1110.00	
211	03	02	703001	水体	1465.13						1465.13	1465.13	
211	02	99	703001	其他环境监测与监察支出	9.00						9.00	9.00	
211	03	99	703001	其他污染防治支出	644.54						644.54	644.54	
211	11	02	703001	生态环境执法监察	2.00						2.00	2.00	

表 6

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区环境保护局

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				255.26	168.53	86.73
30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.22	38.22	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.36	19.36	
30103	奖金	50501	工资福利支出	51.8	51.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.76	10.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.35	18.35	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.19	8.19	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.63	0.63	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.64	15.64	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出			
30199	其他工资福利支出	50599	其他工资福利支出	3.12	3.12	
30201	办公费	50201	办公经费	15.6		15.6
30202	印刷费	50201	办公经费	3.5		3.5
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5
30206	电费	50201	办公经费	3.5		3.5
30207	邮电费	50201	办公经费	7.00		7.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.74		1.74
30211	差旅费	50201	办公经费	1		1
30214	租赁费	50201	办公经费	2.3		2.3
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5
30226	劳务费	50205	委托业务费	12		12
30227	委托业务费	50205	委托业务费	14.4		14.4
30228	工会经费	50201	办公经费	1.79		1.79

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.94		0.94
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.96		9.96
30913	公务用车购置	50303	公务用车购置	12		12
30302	退休费	50905	离退休费	2.46	2.46	

302		商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出												
302	01	办公费	502	01	办公经费	38.6	38.6	38.6	38.6								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.5	3.5	3.5	3.5								
302	05	水费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5	0.5								
302	06	电费	502	01	办公经费	3.5	3.5	3.5	3.5								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7	7	7	7								
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.74	1.74	1.74	1.74								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1	1	1	1								
302	14	租赁费	502	01	办公经费	2.3	2.3	2.3	2.3								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.5	0.5	0.5	0.5								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	12	12	12	12								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3463.46	3463.46	3463.46	3463.46								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.89	6.89	6.89	6.89								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.96	9.96	9.96	9.96								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.94	0.94	0.94	0.94								
309	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	12	12	12	12								
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.74	8.74	8.74	8.74								

表 8

2021 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市凤泉区环境保护局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	支出类型	合计	“三公”经费					会议费	培训费
					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车运 行维护费	公务用车购 置		
	合计			22.46	22.46	0	0.5	9.96	12	0	0
703	新乡市凤泉区环境保护局			22.46	22.46	0	0.5	9.96	12	0	0
703001	新乡市凤泉区环境保护局			22.46	22.46	0	0.5	9.96	12	0	0
703001	新乡市凤泉区环境保护局	综合业务费	其他运转类	22.46	22.46	0	0.5	9.96	12	0	0

表 9

2021 年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区环境保护局

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

备注：我单位 2021 年无政府性基金支出预算，此表为空表。

区级部门(单位)整体绩效目标表

(2021 年度)

部门(单位)名称		新乡市凤泉区环境保护局		
年度履职目标	持续打好打赢大气污染防治攻坚战, 加快推进水污染防治和水生态保护治理项目建设			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1. 大气污染防治		通过重点支持挥发性有机物治理, 燃煤污染控制等项目, 促进环境空气质量持续改善。	
	2. 空气质量监测		进一步鼓励各区域加强大气污染防治工作, 提高大气环境治理、大气环境质量监测监管能力建设。	
	3. 水环境生态保护治理		加快推进水污染防治和水生态保护治理项目建设, 提高水污染防治、水生态保护治理和水环境水质、水量监测监控能力建设。	
预算情况	部门预算总额(万元)		4154.32	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	4154.32	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	255.26	
(2) 项目支出		3899.06		
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		≥80%	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	≤5%	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)。
		结转结余率	≥0%	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	≥98%	“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	90%	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	90%	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	90%	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	90%	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	1. 大气污染防治	≥90%	通过重点支持挥发性有机物治理，燃煤污染控制等项目，促进环境空气质量持续改善。
		2. 空气质量监测	≥90%	进一步鼓励各区域加强大气污染防治工作，提高大气环境治理、大气环境质量监测监管能力建设。
		3. 水环境生态保护治理	≥90%	加快推进水污染防治和水生态保护治理项目建设，提高水污染防治、水生态保护治理和水环境水质、水量监测监控能力建设。
	履职目标实现	年度履职目标实现率	≥90%	持续打好打赢大气污染防治攻坚战，加快推进水污染防治和水生态保护治理项目

				建设
效益指标	履职效益	生态效益指标	改善	环境质量
		可持续影响指标	逐步提升	公众认知度和环境质量获得感
	满意度	服务对象满意度	≥80%	满意率

2021 年度区级部门预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市凤泉区环境保护局

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
703	新乡市凤泉区环境保护局												
703001	新乡市凤泉区环境保护局	3899.06	3899.06										
703001	自筹人员工资	420.00	420.00			自筹人员工资	420.00	确保机关正常运转	正常	无	0	群众满意度	≥80%
703001	城区地下饮用水源地监测费	5.90	5.90			城区地下饮用水源地监测费	5.90	城区地下饮用水源地监测	≥90%	提高地下水质量标准	得到有效改善	群众满意度	≥80%
703001	铬渣后期监管监测	4.00	4.00			铬渣后期监管监测费	4.00	地下水质量、土壤农用地风险管控	≥80%	无	0		
703001	环保咨询专家服务费	75.00	75.00			环保咨询专家服务费	75.00	推动大气污染防治工作	≥80%	有效改善大气环境质量	改善		
703001	机动车尾气监测费	84.00	84.00			机动车尾气监测费	84.00	对大气污染防治起到作用	改善	对大气污染防治起到作用	改善		
703001	农村万人千吨地下水饮用水源地监测费	3.20	3.20			农村万人千吨地下水饮用水源地监测费	3.20	农村万人千吨地下水水源监测	≥90%	农村万人千吨地下水饮用水	得到有效改善		
703001	聘请律师费	2.00	2.00			聘请律师费	2.00	环保法律咨询及行政案件的办理	≥90%	环保法律咨询及行政案件的办理	逐步提升		

703001	区攻坚办经费	23.00	23.00			区攻坚办经费	23.00	配合上级各部门有管环保的检查以及各类环境问题的协调处理	确保机关正常运转	配合上级各部门有管环保的检查以及各类环境问题的协调处理	确保机关正常运转		
703001	区攻坚办人员津贴	7.00	7.00			区攻坚办人员津贴	7.00	配合上级各部门有管环保的检查以及各类环境问题的协调处理	确保机关正常运转	配合上级各部门有管环保的检查以及各类环境问题的协调处理	确保机关正常运转		
703001	重点行业企业无主地块详查	220.00	220.00			重点行业企业无主地块详查费	220.00	完成重点行业企业用地基础数据调查	≥80%	推动土壤污染防治工作	得到有效改善		
703001	周边土壤监测	5.00	5.00			周边土壤监测费	5.00	土壤环境质量家用地土壤污染风险管控	≥80%	为确定农用地质量提供依据	改善		
703001	大气污染防治(新财预【2019】130号)	8.00	8.00			大气污染防治费	8.00	乡镇级空气自动监测站建设运维	≥80%	环境空气质量	改善		
703001	大气污染防治(新财预【2020】326号)	775.00	775.00			大气污染防治费	775.00	完成重点行业挥发性有机物废气治理及安装在线监测设备	≥80%	大气污染防治公众认知度、环境空气质量获得感	逐步提升		
703001	空气质量补偿金(新财预【2020】207号)	145.00	145.00			空气质量补偿金	145.00	大气环境治理和大气环境质量监测	≥80%	环境空气质量	改善		
703001	农村环境保护(新财预【2019】13号)	10.12	10.12			农村环境保护资金	10.12	完成重点行业企业用地基础数据调查	≥80%	推动土壤污染防治工作	得到有效改善		
703001	农村环境保护(新财预【2020】106号)	11.27	11.27			农村环境保护资金	11.27	经过整治的村庄,生活污水得到处理的比例	≥60%	农村生态环境情况	得到有效改善		

703001	水环境生态补偿金(新财预【2018】253号)	48.50	48.50			水环境生态补偿金	48.50	大块镇污水处理厂配套管网建设	≥100%	水污染防治水平	提高		
703001	水环境生态补偿金(新财预【2020】204号)	123.00	123.00			水环境生态补偿金	123.00	乡镇级空气自动监测站建设运维、农村万人千吨饮用水源地水质监测	≥90%	地下水污染防治水平	提高		
703001	水污染防治(新财预【2020】131号)	1312	1312			水污染防治资金	1312	区域地下水环境质量	摸清水质污染现状或保持稳定	项目持续发挥作用期限	持续		
703001	水环境生态补偿金(新财预【2019】85号)	21.03	21.03			水环境生态补偿金	21.03	水污染防治和水环境水质、水量监测监控能力建设	提高	水污染防治水平	提高		
703001	中央土壤污染专项资金(新财预【2020】81号)	596.04	596.04			中央土壤污染专项资金	596.04	受污染耕地安全利用率	提高	推动土壤污染防治工作	总结形成适合我区土壤污染防治工作的经验		