

焦作市生态环境局温县分局
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市生态环境局温县分局 2022 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市生态环境局温县分局 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预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市生态环境局温县分局概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

内设6个职能科(室): 办公室, 法规股, 综合股, 大气环境股, 水生态环境股, 土壤生态环境股。下属2个事业单位: 温县生态环境监测中心, 温县环境监察大队(温县环境监控中心)。

(二) 部门职责

1、贯彻执行国家和省、市生态环境保护的方针、政策和法律、法规, 依托县(市、区)环境保护委员会办公室抓好属地生态环境保护工作的组织、协调和推动落实工作。

2、负责环境问题的统筹协调和监督管理。

3、负责监督管理县(市、区)政府减排目标的落实。

4、负责按规定权限, 审批、核准规划内及年度计划规模内固定资产投资项

5、负责县(市、区)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、负责污染源自动监控设施监督检查。

9、负责生态环境科技与标准工作。

10、负责核与辐射安全的监督管理。

- 11、指导监督自然生态保护修复工作。
- 12、统一负责生态环境监督执法。
- 13、组织协调生态环境宣传教育工作。
- 14、完成焦作市生态环境局交办的其他任务。

二、焦作市生态环境局温县分局预算单位构成

本预算为本级预算，预算单位构成：焦作市生态环境局温县分局。

第二部分

焦作市生态环境局温县分局2022年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市生态环境局温县分局2022年收入总计3898.19万元，支出总计3898.19万元，与2021年相比，收、支总计各增加2872.30万元，增长279.98%。主要原因：一般公共预算项目的财政拨款收入增加了1704.00万元的中央农村清洁取暖运营补贴资金；节能环保项目支出增加，用于支付农村清洁取暖户的运营补助。新增政府性基金预算拨款收入项目1200.00万元；增加其他支出，用于支付温县县域农村生活污水治理项目工程款。

二、收入预算总体情况说明

焦作市生态环境局温县分局2022年收入合计3898.19万元，其中：一般公共预算收入2698.19万元；政府性基金预算收入1200.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市生态环境局温县分局2022年支出合计3898.19万元，其中：基本支出435.11万元，占11.16%；项目支出3463.08万元，占88.84%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市生态环境局温县分局2022年一般公共预算收支预算2698.19万元，政府性基金收支预算1200.00万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加1672.30万元，增长163.01%，主要原因：一般公共预算项目的财政拨款收入增加了1704.00万元的中央农村清洁取暖运营补贴资金；节能环保项目支出增加，用于支付农村清洁取暖户的运营补助；政府性基金收支预算增加1200.00万元，增长100.00%，主要原因：新增政府性基金预算拨款收入项目1200.00万元；增加其他支出，用于支付温县县域农村生活污水治理项目工程款。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市生态环境局温县分局2022年一般公共预算支出年初预算为2698.19万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出50.36万元，占1.87%；卫生健康支出20.81万元，占0.77%；节能环保支出2627.02万元，占97.36%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市生态环境局温县分局2022年一般公共预算基本支出435.11万元，其中：人员经费406.98万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；公用经费28.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市生态环境局温县分局2022年政府性基金预算支出1200.00万元，用于支付温县县域农村生活污水治理项目工程款。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市生态环境局温县分局2022年“三公”经费支出预算为15.00万元，比2021年预算数减少0.00万元，下降0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元。预算数比2021年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。

（二）公务用车购置及运行费14.00万元。其中公务用车购置费0.00万元，比2021年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化；公务用车运行维护费14.00万元，主要用于开展大气，水，土环保各项指导，监察，监测业务时发生的保障车辆正常运行费用，比2021年减少0.00万元，较上年下

降0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。

（三）公务接待费 1.00 万元，主要用于国家，省，市等各级上级部门来人来函督导检查环保各项工作时发生的餐费，比 2021 年预算数减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因：与 2021 年数据一致，无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

焦作市生态环境局温县分局2022年机构运行经费支出预算20.88万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费等支出，比2021年减少0.12万元，下降0.57%，主要原因：厉行节约，办公费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排1603.92万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算1200.00万元、政府采购服务预算403.92万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年焦作市生态环境局温县分局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3898.19万元。其中：人员经费支出406.98万元；公用经费支出28.13万元；项目支出3463.08万元，涉及项目7个。我部门2022年开展了**重点**项目预算的绩效目标，涉及项目1个，金额1704.00万元。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，焦作市生态环境局温县分局固定资产总额1962.37万元，其中，房屋建筑物37.54万元，车辆48.33万元，办公设备144.63万元，专用设备1707.39万元，其他资产24.48万元。车辆共有5辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车5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4台（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。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、大气污染防治：是指在一个特定区域内，把大气环境看作一个整体，统一规划能源结构、工业发展、城市建设布局等，综合运用各种防治污染的技术措施，充分利用环境的自净能力，以改善大气质量。

附件：焦作市生态环境局温县分局2022年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：焦作市生态环境局温县分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2698.19	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2525.39	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1200.00	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	50.36
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	20.81
		十一、节能环保	2627.02
		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	
		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	1200.00
		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	3898.19	本年支出合计	3898.19
上年结转结余			
收入总计	3898.19	支出总计	3898.19

2022年部门支出预算表

部门名称：焦作市生态环境局温县分局

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	3898.19	435.11	401.02	5.96	28.13		3463.08	279.08	3184.00
			406	焦作市生态环境局温县分局	3898.19	435.11	401.02	5.96	28.13		3463.08	279.08	3184.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	44.40	44.40	44.40						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	5.96	5.96		5.96					
210	11	01		行政单位医疗	4.19	4.19	4.19						
210	11	02		事业单位医疗	16.62	16.62	16.62						
211	01	01		行政运行	93.07	93.07	79.94		13.13				
211	01	02		一般行政管理事务	10.00					10.00	10.00		
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	416.03	270.87	255.87		15.00		145.16	145.16	
211	03	01		大气	1984.00					1984.00			1984.00
211	03	02		水体	123.92					123.92	123.92		
229	04	02		其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	1200.00					1200.00			1200.00

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市生态环境局温县分局

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
一、本年收入	3898.19	一、本年支出	3898.19	2698.19	2525.39		1200.00			
(一) 一般公共预算拨款	2698.19	(一) 一般公共服务支出								
其中：财政拨款	2525.39	(二) 外交支出								
(二) 政府性基金预算拨款	1200.00	(三) 国防支出								
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出								
(四) 财政专户管理资金收入		(五) 教育支出								
(五) 单位资金		(六) 科学技术支出								
二、上年结转		(七) 文化体育旅游与传媒支出								
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	50.36	50.36	50.36					
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 医疗卫生与计划生育支出								
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	20.81	20.81	20.81					
		(十一) 节能环保支出	2627.02	2627.02	2454.22					
		(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								
		(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	1200.00				1200.00			
		(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	3898.19	支出合计	3898.19	2698.19	2525.39		1200.00			

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市生态环境局温县分局

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		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				435.11	406.98	28.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.94	8.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.46	35.46	
30302	退休费	50905	离退休费	5.96	5.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.19	4.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.62	16.62	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.17	17.17	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.15	39.15	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.65	7.65	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	15.86	15.86	
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50
30201	办公费	50201	办公经费	4.08		4.08
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.25		7.25
30101	基本工资	50501	工资福利支出	157.62	157.62	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.32	18.32	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	48.97	48.97	
30103	奖金	50501	工资福利支出	30.52	30.52	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.44	0.44	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14.00		14.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

2022年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作市生态环境局温县分局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			435.11	435.11							
	406	焦作市生态环境局温县分局	435.11	435.11							
焦作市生态环境局温县分局	人员类	养老保险金（行政）	8.94	8.94							
		养老保险金（事业）	35.46	35.46							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.30	0.30							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.45	0.45							
		退休人员年健康休养费（行政）	2.36	2.36							
		退休人员年健康休养费（事业）	2.85	2.85							
		医疗保险金（行政）	4.19	4.19							
		医疗保险金（事业）	16.62	16.62							
		地方津补贴（行政）	13.05	13.05							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	39.15	39.15							
		国家保留津贴（行政）	0.43	0.43							
		年终一次性奖金（行政）	3.26	3.26							
		工伤保险费（行政）	0.11	0.11							
		在职人员文明奖（行政）	3.24	3.24							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.45	0.45							
		年度目标考核奖（行政）	4.39	4.39							
		编外长期聘用人员经费	15.86	15.86							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	157.62	157.62							
		国家保留津贴（事业）	1.92	1.92							
		70%基础性绩效工资	34.36	34.36							
		30%奖励性绩效工资	14.61	14.61							
		年终一次性奖金（事业）	13.14	13.14							
		工伤保险费（事业）	0.44	0.44							
	在职人员文明奖（事业）	14.40	14.40								
	在职人员采暖补贴（事业）	2.00	2.00								
	年度目标考核奖（事业）	17.38	17.38								
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	5.88	5.88							
在职人员公用经费公务交通补贴（行政）		7.25	7.25								
在职人员定额公用经费（事业）		15.00	15.00								

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：焦作市生态环境局温县分局

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	
15.00		14.00		14.00	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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：焦作市生态环境局温县分局

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
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	1200.00					1200.00		1200.00
			406	焦作市生态环境局温县分局	1200.00					1200.00		1200.00
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1200.00					1200.00		1200.00

2022年项目支出预算表

部门名称：焦作市生态环境局温县分局

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		
			3463.08	2263.08	1200.00						
	406	焦作市生态环境局温县分局	3463.08	2263.08	1200.00						
其他运转类	大气攻坚工作经费	焦作市生态环境局温县分局	10.00	10.00							
其他运转类	环保监察监测业务费	焦作市生态环境局温县分局	140.16	140.16							
其他运转类	办公用房租赁费	焦作市生态环境局温县分局	5.00	5.00							
特定目标类	大气污染防治专家服务费	焦作市生态环境局温县分局	280.00	280.00							
特定目标类	2022年中央农村清洁取暖运营补贴资金	焦作市生态环境局温县分局	1704.00	1704.00							
其他运转类	农村污水站点运维费	焦作市生态环境局温县分局	123.92	123.92							
特定目标类	农村生活污水治理	焦作市生态环境局温县分局	1200.00		1200.00						

2022年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称: 焦作市生态环境局温县分局

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		20.88
30201	办公费	4.08
30205	水费	0.30
30206	电费	1.50
30217	公务接待费	1.00
30231	公务用车运行维护费	14.00

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		焦作市生态环境局温县分局		
年度履职目标	目标1:2022年认真贯彻落实党的十九届六中全会精神,习近平生态文明思想和习近平总书记考察河南时的重要讲话精神,坚决贯彻落实国家、省、市、县的各项决策部署,坚持方向不变,力度不减,突出精准、科学、依法治污,不断提升生态环境治理体系和治理能力现代化水平,为经济社会高质量发展提供坚强的绿色支撑,以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。			
	目标2:深化大气污染防治,持续抓好水、土壤污染防治,做到科学精准治污。			
	目标3:保障局机关正常运转,和机关工作人员日常办公需要,完成各级接待任务,做好上下级沟通协调工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务一	完成当年上级及本级下达的各项专项资金治理任务。	保障我县年度大气、水、土壤污染防治攻坚工作顺利开展,切实发挥好外聘专家团队、环境空气质量自动站、污染治理在线设施等作用,提高环境监察、监测、监控能力建设,开展水环境承载力评价,土壤环境监督性监测,推进所污染物协同减排,确保全县环境质量持续改善,各级目标任务全面完成。	
	任务二	运转类资金项目用于保障当年生态系统各项业务正常开展。	保障生态系统各项日常业务正常开展,主要用于人员经费和其他运转类支出。	
	任务三	保障局机关工作人员日常办公需要。	主要用于局机关人员水电交通公务接待等行政运行经费类支出。	
预算情况	部门预算总额(万元)		3898.19	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		3898.19	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		435.11	
(2)项目支出		3463.08		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	密切相关	1.年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划,与国家、政府宏观政策、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。
	预算编制完整性	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	>=98%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)x100%。

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	>=99%	预算执行率=(预算完成数/预算数)x100%。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/预算数)x100%。预算调整数指部门实际执行过程调整预算情况；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		结转结余率	<5%	结转结余率=(年末部门结转情况/决算数)x100%。
		“三公经费”控制率	=100%	“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
		政府采购执行率	>=98%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)x100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计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
		预决算信息公开性	及时、完整、准确、真实	在预算批复20日内进行公开，预算公开说明和预算公开表格两部分。文字说明主要就本部门的职责、机构设置、预算收支增减变化(含“三公”经费预算增减情况)、机构运行费安排、政府采购及国有资产占用等情况进
	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	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	>=99%	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。部门绩效布标编制完成率=已编制绩效目标数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	>=98%	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	>=99%	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	>=99%	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	>=99%	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%
	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	全县环境质量持续改善，完成既定目标。	反映本部门负责的重要工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况。相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作2计划完成率	保障生态环境各项业务正常开展	反映本部门负责的重要工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况。相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作3计划完成率	保障机关工作人员日常办公需要	反映本部门负责的重要工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况。相关情况应予以细化、量化表述。

产出指标	履职目标实现	年度工作目标1实现率	贯彻落实国家、省市县各项决策部署。	反映本部门制定的年度工作目标达成情况，分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述
		年度工作目标2实现率	全县环境质量持续改善，完成既定目标。	反映本部门制定的年度工作目标达成情况，分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述
		年度工作目标3实现率	保障机关工作人员日常办公需要	反映本部门制定的年度工作目标达成情况，分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述
效益指标	履职效益	社会效益	持续改善我县环境质量	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	>=90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		服务对象满意度	>=90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2022年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编号)	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
		1759.08	1759.08										
406001	焦作市生态环境局温县分局	1759.08	1759.08										
4108252200000021604	环保监察监测业务费	140.16	140.16		预算控制数	≤140.16万元	支付办公费、电费、水费、公车运行维护费等费用	=140.16万元	全年业务费严格按照相关财务制度规定支出。	合规	间接服务对象满意度	≥95%	
							资金使用合规性	全年未发现违规性支付	保障环保监察监测业务工作正常运行	运行正常			
							完成时间	2022年年底					
4108252200000021611	办公用房租赁费	5.00	5.00		预算控制数	≤5万元	租赁办公用房面积	≤200平方米	改善办公用房面积不足	得到改善	间接服务对象满意度	≥95%	
							房屋质量合格,满足办公需要	房屋验收合格					
4108252200000022040	大气攻坚工作经费	10.00	10.00		预算控制数	≤10万元	印刷费	=2万元	保障污染防治办公室工作正常运行	运行正常	间接服务对象满意度	≥95%	
							办公费	=3.6万元					
							其他交通费	=4.4万元					
							印刷品质量合格率	100%					
							办公用品质量合格率	100%					
4108252200000022045	农村污水站点运维费	123.92	123.92		合同约定金额	=123.92万元	已建成农村污水站点全部纳入运维	≥90%	改善农村环境质量	得到改善	环境得到改善后群众满意度	≥95%	
							污水处理站达标排放	达标					
4108252200000022110	大气污染防治专家服务费	280.00	280.00		合同约定金额	=280万元	本年度大气污染防治咨询服务费用	=280万元	生态环境质量改善	逐年改善	直接服务对象满意度	≥95%	
							完成2021、2022年度大气目标任务	完成					
4108252200000046003	农村生活污水治理	1200.00	1200.00		合同约定金额	≤1200万元	当期工程完成率	≥90%	全域行政村实现生活污水集中收集处理	基本完成既定目标	环境质量改善后群众满意度	≥95%	
							工程验收合格	合格	生态环境质量改善	逐年改善			
		1704.00	1704.00										
406001	焦作市生态环境局温县分局	1704.00	1704.00										
4108252200000040001	2022年中央农村清洁取暖运营补贴资金	1704.00	1704.00		每户补助标准	≤400元	当期补助资金发放达到70000户	≤8万户	有效减轻农村清洁取暖运营负担	减轻	减轻运营费负担后群众满意度	≥90%	
							农村清洁取暖受助农户覆盖率	≥80%	提升清洁取暖吸引力	不断提升			