
2022 年宜阳县环境保护局部门预算说明

目 录

第一部分 宜阳县环境保护局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年宜阳县环境保护局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年宜阳县环境保护局部门预算表

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、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

宜阳县环境保护局概况

一、宜阳县环境保护局主要职责

1、牵头协调特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县级政府重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。承担落实县政府减排目标的责任。

2、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，受县政府委托对县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，按国家和省、市、县规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。

3、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引用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合治理工作。指导、协调、监督全县生态保护工作。

4、负责全县核安全和辐射安全的监督管理。参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

二、宜阳县环境保护局预算单位构成情况

宜阳县环境保护局部门预算包括局机关本级预算和所属单位在内的汇总预算。

宜阳县环境保护局机关本级预算包括：办公室、后勤科（财务科）、政工科、信访科、监测科、生态科、大气科、水科、审批科（含大厅窗口）、法规科、尾气办、监测站、监控中心、攻坚办（含督查一科、督查二科、法规宣传科）、大队、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队、七中队的预算。

宜阳县环境保护局所属单位预算包括：无。

第二部分

2022 年宜阳县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

宜阳县环境保护局 2022 年收入总计 1177.43 万元，支出总计 1177.43 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 714.56 万元，下降 37.76%。主要原因：人员经费是有人员退休，支出减少。公用经费是严格控制公务用车运行费用支出，减少甚至取消接待费支出，压减其他公用支出，项目支出减少；支出减少 714.56 万元，下降 37.76%。主要原因：人员经费是有人员退休，支出减少。公用经费是严格控制公务用车运行费用支出，减少甚至取消接待费支出，压减其他公用支出，项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

宜阳县环境保护局 2022 年收入合计 1177.43 万元，其中：一般公共预算 1177.43 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

宜阳县环境保护局 2022 年支出合计 1177.43 万元，其中：基本支出 825.43 万元，占 70.1%；项目支出 352 万元，占 29.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宜阳县环境保护局 2022 年一般公共预算收支预算 1177.43 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2021 年相比，

一般公共预算收支预算减少 714.56 万元，下降 37.76%，主要原因：人员经费是有人员退休，支出减少。公用经费是严格控制公务用车运行费用支出，减少甚至取消接待费支出，压减其他公用支出，项目支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宜阳县环境保护局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1177.43 万元。其中：基本支出 825.43 万元，占 70.1%；项目支出 352 万元，占 29.9%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜阳县环境保护局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 825.43 万元。其中：人员经费支出 811.8 万元，占 98.35%；公用经费支出 13.63 万元，占 1.65%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宜阳县环境保护局 2022 年“三公”经费支出预算为 3.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 42 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。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0 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 2021 年减少 5.5 万元。主要原因是压减甚至取消接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费3.5万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.5万元，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2021年保持一致。公务用车运行维护费预算数比2021年减少36.5万元，主要原因：压缩公务用车维护费，并且22年本单位用新能源车辆比较多。

八、政府性基金支出预算情况说明

宜阳县环境保护局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

宜阳县环境保护局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

宜阳县环境保护局2022年机构运行经费支出预算13.63万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等，机构运行经费支出预算比2021年减少669.97万元，主要原因：2022年运行经费在新一体化系统做项目支出，所以大量减少

（二）政府采购支出预算情况

2022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。

（三）绩效目标设置情况

宜阳县环境保护局2022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。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，宜阳县环境保护局共有车辆10辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车2辆，其他用车0辆，其他用车主要是0车0辆；单位价值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

宜阳县环境保护局2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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、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：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：2022 年宜阳县环境保护局部门预算表

预算01表

2022年部门收支预算表

部门名称：宜阳县环境保护局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1177.43	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1177.43	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	19.51
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	7.03
		十一、节能环保	1098.78
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	40.00
		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	12.11
		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	1177.43	本 年 支 出 合 计	1177.43
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1177.43	支 出 总 计	1177.43

2022年部门收入预算表

部门名称：宜阳县环境保护局 单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 缴 收入	其他 收入	合 计	一 般 公 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1177.43	1177.43	1177.43	1177.43														
129	宜阳县环境保护局	1177.43	1177.43	1177.43	1177.43														
129001	宜阳县环境保护局	1177.43	1177.43	1177.43	1177.43														

2022年部门支出预算表

部门名称: 宜阳县环境保护局

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	1177.43	825.43	807.29	4.51	13.63		352.00	352.00	
			129	宜阳县环境保护局	1177.43	825.43	807.29	4.51	13.63		352.00	352.00	
208	05	01		行政单位离退休	4.51	4.51		4.51					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费	15.00	15.00	15.00						
210	11	01		行政单位医疗	0.03	7.03	7.03						
211	01	01		行政运行	786.78	786.78	773.15		13.63				
211	01	99		其他环境保护管理事务支 出	200.00						200.00	200.00	
211	02	03		建设项目环评审查与监督	24.00						24.00	24.00	
211	02	99		其他环境监测与监察支出	48.00						48.00	48.00	
211	11	01		生态环境监测与信息	40.00						40.00	40.00	
214	06	99		车辆购置税其他支出	40.00						40.00	40.00	
221	02	01		住房公积金	12.11	12.11	12.11						

预算04表

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：宜阳县环境保护局

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	1177.43	一、本年支出					
（一）一般公共预算拨款	1177.43	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1177.43	（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	19.51	19.51	19.51		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.03	7.03	7.03		
		（十一）节能环保支出	1098.78	1098.78	1098.78		
		（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	40.00	40.00	40.00		
		（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	12.11	12.11	12.11		
		（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	1177.43	支出合计	1177.43	1177.43	1177.43		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：			宜阳县环境保护局										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	1177.43	825.43	807.29	4.51	13.63		352.00	352.00		
			129	宜阳县环境保护局	1177.43	825.43	807.29	4.51	13.63		352.00	352.00		
208	05	01		行政单位离退休	4.51	4.51		4.51						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	15.00	15.00	15.00							
210	11	01		行政单位医疗	7.03	7.03	7.03							
211	01	01		行政运行	786.78	786.78	773.15		13.63					
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	200.00						200.00	200.00		
211	02	03		建设项目环评审查与监督	24.00						24.00	24.00		
211	02	99		其他环境监测与监察支出	48.00						48.00	48.00		
211	11	01		生态环境监测与信息	40.00						40.00	40.00		
214	06	99		车辆购置税其他支出	40.00						40.00	40.00		
221	02	01		住房公积金	12.11	12.11	12.11							

预算06表

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称:	宜阳县环境保护局
-------	----------

单位: 万元

[illegible]

2022年支出经济分类汇总表

部门名称:			宜阳县环境保护局													单位: 万元	
部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中: 财政拨款									
		合计				1177.43	1177.43	1177.43									
129001		宜阳县环境保护局				1177.43	1177.43	1177.43									
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.51	4.51	4.51									
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	15.00	15.00	15.00									
301	10	职工基本医疗保险费	501	02	社会保障缴费	7.03	7.03	7.03									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	28.56	28.56	28.56									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.42	14.42	14.42									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	671.00	671.00	671.00									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.49	0.49	0.49									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	58.68	58.68	58.68									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.50	3.50	3.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.46	5.46	5.46									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.45	3.45	3.45									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.22	1.22	1.22									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	200.00	200.00	200.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	36.00	36.00	36.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	36.00	36.00	36.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	40.00	40.00	40.00									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	40.00	40.00	40.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.11	12.11	12.11									

预算08表

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:宜阳县环境保护局

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	
3.50		3.50		3.50	

预算11表

2022年项目支出预算表

部门名称： 宜阳县环境保护局

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		
			352.00	352.00							
	129001	宜阳县环境保护局	352.00	352.00							
其他运转类	大气污染防治	宜阳县环境保护局	200.00	200.00							
其他运转类	环境影响评价报告专家评审费	宜阳县环境保护局	24.00	24.00							
其他运转类	行政执法应急监测	宜阳县环境保护局	12.00	12.00							
其他运转类	县及乡镇空气自动站运行维护	宜阳县环境保护局	36.00	36.00							
其他运转类	远程在线监控（OBD）安装	宜阳县环境保护局	40.00	40.00							
其他运转类	国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰	宜阳县环境保护局	40.00	40.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022 年度)

部门（单位）名称		宜阳县环境保护局
年度履职目标	强力实施“12388”工程，以生态环境保护的高水平推动县域经济发展的高质量。实施一个战略。认真落实县十三次党代会精神，实施生态立县战略，全方位建设绿色宜阳。攥紧两个抓手。大力开展生态县创建活动，确保 2023 年 12 月底仟，成功创建国家级生态文明建设示范县；实施“六控”举措，调整四大结构，用三年左右的时间争创空气质量二类达标县。统筹三个协同。积极落实碳达峰行动，实施减污和降碳协同增效；积极应对大气质量污染结构的新变化，开展 PM2.5 和臭氧协同治理；积极融入乡村生态振兴大局，开展农村垃圾和污水协同减量。 打好八大战役。一是打好产业结构调整攻坚战。二是打好扬尘管控持久战。三是打好国三及以下排放标准柴油货车淘汰歼灭战。四是打好全域禁煤决胜战。五是打好臭氧协同治理管控战。六是打好城乡污水收集处理阵地战。七是打好农业面源污染治理阻击战。八是打好重点区域污染管控的协同战。 落实八项措施。一是明晰责任清单。二是加强执法监管。三是严格督察考核。四是落实生态奖惩。五是启动环境公益诉讼。六是实行全面生态创建。七是提升监测能力。八是锻炼铁军队伍。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	打好产业结构调整攻坚战	严格项目建设准入，严禁高耗能、高污染的钢铁、水泥、石化、化工、铸造、耐火材料、有色金属冶炼等项目准入，从严控制资源型项目上马。全县域开展新五小和十五小集中整治，全面取缔浪费资源、技术落后、质量低劣、污染严重、手续不全的散乱污企业。
	扬尘污染管控	开展扬尘污染综合治理提升行动，严格落实“七个百分之百”扬尘污染防治措施和两个禁止现场作业要求，推动扬尘污染防治常态化、规范化、标准化。
	国三及以下排放标准柴油货车淘汰	全县域淘汰国三及以下排放标准的柴油货车和黄标车、老旧车、无牌车，大力推广使用新能源车；加强在用车和非道路移动机械排放监管，构建绿色交通体系。
	全县全区域禁煤	开展散煤管控执法行动，确保除电煤、集中供热和企业原料用煤外，实现动态清零。严格落实能源消耗总量和强度“双控”，压减高耗能、高排放、过剩落后产能煤炭消费。
	臭氧协同治理管控	大理推进挥发性有机物低含量源头替代，加强工业企业挥发性有机物全过程运行管理，严格油品储运全过程 VOCs 管控，加强汽修、建筑等行业 VOCs 面源治理。
	城乡污水收集处理	提高污水的收集和处理率，在县城规划区尽快启动见鹤 5 万吨污水处理厂项目；在 13 个镇区进一步扩大雨污分流管网覆盖面，改造提升现有污水处理设施，实现稳定达标排放，在中心村和各类示范村，多种形式加快生活污水收集处理。
	农业面源污染治理	坚持农业绿色发展，实施化肥农药减量增效，加快农药包装废弃物和废弃农膜回收处理，加强畜牧养殖污染治理和执法

			监管，搞好全县域全时段农作物秸秆禁烧。	
	重点区域污染管控		围绕省控大气环境监测站点，在北城区划定西起灵龙大桥、东至同力大桥的区域为重点管控区域。落实以克论净和“双十”标准。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1177.43	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1177.43	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		825.43	
	（2）项目支出		352.00	
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	100%	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	≥95%	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	≤5%	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	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	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	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%
	重点工作任务完成	行政执法应急监测	≥334 个	为环境管理和环境执法提供科学、及时、有效的监测数据。保障人员工作正常运行，
		对国三及以下排放标准柴油货车淘汰	≥300 台	依据上级文件及以前年度数据，2022 年预计对国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰月 300 台左右，预计大约资金 100 万元左右。减少污染排放对环境质量的的影响，提高全县生态环境保护。
		环境影响评价报告，专家评审	≥90%	预计完成年度 90 个报告表、10 个报告书环境影响评价技术评估，聘请有资质相关专业专家。
	产出指标			

		远程在线监控安装	≥1000 台	按照上级文件要求及以前年度发生率，2022 年预计为 1000 余台重型柴油车安装远程在线监控系统（简称 OBD），每台标准约 1000 元左右。
		大气污染防治	100%	强化全县环保执法和环境保护工作，保障本部门保障本单位日常执法监察的运行
		县及乡镇空气自动站运行维护	≥17 个	空气自动站运行及维护，保障空气自动监测站正常运行
	履职目标实现	行政执法应急监测	显著	污染源监督，环境质量，信访及应急监测
		按照规定时间年限	依据规定	全县域淘汰国三国三及以下排放标准的柴油货车和黄标车、老旧车、无牌车。
		远程在线监控系统安装	明显	安装到位及时维护要求及时
		环境影响评价报告	及时	环境影响评价报告表、环境影响评价报告书，及时聘请有资质的专家，及时完成有效完成
		大气污染防治	100%	强化全县环保执法和环境保护工作，维持空气质量的长期改善精准管控，快速提升环境问题的监管能力，深入打好大气污染防治攻坚战，促进全县环境质量持续改善。
		空气站运行维护	≥90%	以工作计划按时完成，保障空气站正常运行，
效益指标	履职效益	行政执法应急监测	≥80%	不断提升治理水平，维护生态平衡，促进生态环境良性发展
		远程在线监控安装	明显	监测数据对主管部门监督能力的提升程度减少污染排放的影响程度
		环境影响评价报告	效果显著	及时完成，提升环境质量。
		对国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰。	≥300 台	加强在用车和非道路移动机械排放监管，构建绿色交通体系。减少污染排放对环境质量的影
		大气污染防治	显著	强化全县环保执法和环境保护工作，维持空气质量的长期改善精准管控，快速提升环境问题的监管能力，深入打好大气污染防治攻坚战，促进全县环境质量持续改善。
		空气站运行维护	≥90%	为主管部门提供有效的监测数据，加强环境质量的提高
	满意度	直接服务对象	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

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	单位	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
		352.00	352.00										
129001	宜阳县环境保护	352.00	352.00										
410327220000000021706	国标三及以下排放标准营运柴油货车淘汰	40.00	40.00			项目总成本	100万元	淘汰车辆数	≥300台	减少污染排放	≥90%	政府、公众满意度	≥98%
						车辆使用年限	依据规定	减少污染排放	≥90%				
						规定时间年限	依据规定						
410327220000000021712	远程在线监控系统（OBD）安装	40.00	40.00			项目总成本	100万元	远程在线监控系统安装数	≥1000台	监测数据对主管部门反馈	明显	直接服务对象	≥95%
								设备质量验收合格率	100%	在发展中践行“两山论”	≥90%		
								设备利用率	100%	维护生态平衡	明显		
								配套设施率	100%	促进生态			
								设备无故障运行时间	≥24小时				
								采购计划完成时间	≤20天				
								安装到位及时率	≥95%				
410327220000000021722	环境影响评价报告专家评审费	24.00	24.00			项目总成本	≥60万元	环境影响报告编制	≥10本	提升环境质量	明显	公众满意度	≥90%
								环境影响报告编制	≥90份				
								专家评审	合格				
								完成时间	及时				
410327220000000021723	县及乡镇空气自动站运行维护费	36.00	36.00			项目总成本	≥90万元	17个空气自动站运行维护	≥17个	监测数据对主管部门反馈	≥90%	政府和公众满意度	≥90%
								监测工作计划完成率	≥90%	加强环境监督	≥90%		
								按时完成率	≥90%				
410327220000000021726	大气污染防治	200.00	200.00			项目总成本	≥500万元	工资发放及社保缴纳	100%	服务水平提升	明显	职工满意度	100%
								商品服务支出	据实列支			职工满意度	100%
								工资发放及时率及社保	100%				
								职工人数	≥124人				
410327220000000021728	行政应急监测	12.00	12.00			项目总成本	≥30万元	污染源监督环境质量	≥154个	维护生态平衡	明显	公众满意度	≥80%
								监测报告有效率	≥90%	不断提升治理水平	明显		
								按时检测率	≥90%				