

濮阳县环境保护局 2021 年度部门预算

2021 年 6 月

目 录

第一部分 濮阳县环境保护局概况

一、主要职能

二、濮阳县环境保护局机构设置及部门预算单位构成

第二部分 濮阳县环境保护局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳县环境保护局 2021 年部门预算表

一、2021 年部门收支总表

二、2021 年部门收入总表

三、2021 年部门支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年县级部门政府采购表

十、2021 年县级部门预算整体绩效目标表

十一、2021 年县级部门预算项目绩效目标表

第一部分

濮阳县环境保护局概况

一、濮阳县环境保护局主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市环境保护的法律、法规和方针、政策，起草环境保护地方规范性文件。组织编制全县环境功能区划，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，参与制定全县主体功能区区划。

（二）负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理；牵头协调重特大突发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）承担落实省、市、县政府减排目标的责任；组织实施主要污染物排放总量控制制度、主要污染物排放总量预算制度、主要污染物排污权有偿使用和交易制度、排污许可证制度。根据实施总量控制的污染物名称和控制指标，督促核查各乡（镇）相关单位污染物减排任务完成情况，负责主要污染物减排责任目标、总量减排考核，负责环境统计和污染源普查工作。

（四）负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见；按县政府规定权限，审批、核准县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目，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。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；受县政府委托对县重大经济和技术政策、发展规划及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的规范性文件提出有关环境影响方面的建议，按照国家、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。

（六）负责全县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、监督全县生态保护工作；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、监督全县自然保护区、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，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护。

（八）负责全县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、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，组织建设和管理县环境监测网和全县环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全县环境质量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。参与组织协调全县有关环境保护对外交流与合作事务。

（十一）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施全县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）承办县政府交办的其他事项。

二、濮阳县环境保护局机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

（1）办公室 负责机关文电、会务、机要、档案等工作；承担信息、安全、保密、信访、政务公开等工作；负责机关及所属单位的机构编制、人事管理工作；承担环境保护行政体制改革的有关工作；协助局领导进行综合协调和督促检查；负责印章、督查、后勤管理、政务信息、机关财务、机关行政事务、计划生育、干部教育、公务接待、保卫、综合治理等工作；负责人大建议和政协议案办理；组织开展全县环境保护系统岗位培训和继续教育工作；负责机关离退休干部工作，指导所属事业单位的离退休干部工作。

（2）规划环评股 组织编制全县环境功能区划和环境保护规划；协调、审核环境保护专项规划；审核城市总体规划中的环境保护内容；负责开展全县环境保护系统对外交流与合作工作。组织拟订全县环境保护科技政策和地方性环境标准；负责编制环境保护科技发展规划；组织环境保护重大科技攻关和实施技术示范工程；参与指导和推动循环经济、环保产业发展。承担全县规划环境影响评价、政策环境影响评价、项目环境影响评价工作；指导全县建设项目的环境管理工作；监督管理环境影响评价机构资质和相关职业资格；对超过污染物总量控制指标、生态破坏严重或者尚未完成生态恢

复任务的地方,承担暂停审批除污染减排和生态恢复项目外所有建设项目环境影响评价文件工作。

(3) 政策法规宣教股 组织拟订环境保护政策,组织对涉及环境保护的法律、法规、规章草案提出意见,承担机关有关规范性文件的合法性审核工作,承担机关行政复议、行政应诉及行政赔偿等工作,组织开展环境保护执法检查。组织开展全县环境保护和生态文明建设、环境友好型社会建设的宣传教育工作,承担环境保护新闻审核和发布工作。编制全县环境保护宣传教育规划并组织实施。

(4) 污染物排放总量控制股 组织实施主要污染物排放总量控制制度、主要污染物排放总量预算制度、主要污染物排污权有偿使用和交易制度、排污许可证制度。提出全县总量控制计划,核查总量减排情况。组织全县环境统计和污染源普查工作。

(5) 污染防治股 拟定全县水体、重金属、挥发性有机物、固体废物、化学品等污染防治、规划、规范并组织实施;监督管理饮用水水源地环境保护工作;贯彻落实油品监督管理制度。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;对全县电磁辐射、核技术应用、射线装置和伴生放射性矿产资源的开发、生产、销售、储存、使用中的污染防治以及放射源退役后的安全和防

护实施监督管理;负责县管辐射建设项目环境管理工作。

(6) 自然生态保护股 拟订全县自然生态保护规划并监督实施。指导、协调、监督全县自然保护区、森林公园环境保护工作;组织开展生物多样性保护、生物遗传资源保护、农村生态环境保护工作;指导生态示范建设与生态农业建设;协调和监督生态破坏恢复整治、野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作,指导农村土壤污染、畜禽和水产养殖污染防治工作。

(二) 部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位,部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳县环境保护局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县环境保护局 2021 年收入总计 1606.17 万元，支出总计 1606.17 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 420.77 万元，增长 35.5%。主要原因：单位人员增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳县环境保护局 2021 年收入合计 1606.17 万元，其中：一般公共预算 1606.17 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上级转移支付收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳县环境保护局 2021 年支出合计 1606.17 万元，其中：基本支出 1282.57 万元，占 79.85%；项目支出 323.6 万元，占 20.15%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县环境保护局 2021 年一般公共预算收支预算 1606.17 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 420.77 万元，增长 35.5%，主要原因：单位人员增加。政府性基金收支预算与 2020 年相比无增减变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县环境保护局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1606.17 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 86.67 万元，占 5.4%；卫生健康（类）支出 42 万元，占 2.6%；节能环保（类）支出 1421.5 万元，占 88.5%；住房保障（类）支出 56 万元，占 3.5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县环境保护局 2021 年一般公共预算基本支出 1282.57 万元，其中：人员经费 1222.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；单位日常运转支出 60 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 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

我单位 2021 年“三公”经费预算为 7 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 13 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 2020 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 7 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 7 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与 2020 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 13 万元，主要原因：节约机关运行经费开支。

（三）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。预算数与 2020 年相比无增减变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县环境保护局 2021 年机关运行经费支出预算 60 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（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。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2021 年对部门预算编制了整体绩效目标，并且

对 2021 年财政拨款安排的专项资金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。

2020 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 0 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；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

我单位无专项转移支付项目。

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、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：濮阳县环境保护局 2021 年部门预算表

2021年部门收支总表

濮阳县环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,606.17	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、专户管理的教育收费		七、文化体育与传媒支出	
八、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	86.67
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	42.00
		十一、节能环保支出	1,421.50
本年收入合计	1,606.17	十二、城乡社区支出	
用事业基金弥补收支差额		十三、农林水支出	
上年结转		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	56.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		本年支出合计	
收 入 总 计	1,606.17	支 出 总 计	1,606.17

2021年部门收入总表

濮阳县环境保护局

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	事业收入		事业单位经营 收入	上级补助收入	其他收入	国有资本经营预 算收入	用事业基金弥补 收支差额
功能科目代码	功能科目名称					事业收入(不含 教育收费)(合 计)	专户管理的教 育收费(合计)					
	合计	1,606.17		1,606.17								
208	社会保障和就业支出	86.67		86.67								
20805	行政事业单位养老支出	86.67		86.67								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00		80.00								
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.67		6.67								
210	卫生健康支出	42.00		42.00								
21011	行政事业单位医疗	42.00		42.00								
2101101	行政单位医疗	7.10		7.10								
2101102	事业单位医疗	34.90		34.90								
211	节能环保支出	1,421.50		1,421.50								
21101	环境保护管理事务	1,371.50		1,371.50								
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	119.18		119.18								
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,252.32		1,252.32								
21103	污染防治	50.00		50.00								
2110399	其他污染防治支出	50.00		50.00								
221	住房保障支出	56.00		56.00								
22102	住房改革支出	56.00		56.00								
2210201	住房公积金	56.00		56.00								

2021年部门支出总表

濮阳县环境保护局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	1,606.17	1,282.57	323.60
208	社会保障和就业支出	86.67	86.67	
20805	行政事业单位养老支出	86.67	86.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.67	6.67	
210	卫生健康支出	42.00	42.00	
21011	行政事业单位医疗	42.00	42.00	
2101101	行政单位医疗	7.10	7.10	
2101102	事业单位医疗	34.90	34.90	
211	节能环保支出	1,421.50	1,097.90	323.60
21101	环境保护管理事务	1,371.50	1,097.90	273.60
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	119.18	119.18	
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,252.32	978.72	273.60
21103	污染防治	50.00		50.00
2110399	其他污染防治支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	56.00	56.00	
22102	住房改革支出	56.00	56.00	
2210201	住房公积金	56.00	56.00	

2021年财政拨款收支总表

濮阳县环境保护局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	1,606.17	（一）一般公共服务支出			
其中：财政拨款	1,466.17	（二）外交支出			
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	140.00	（三）国防支出			
专项收入		（四）公共安全支出			
国有资产资源有偿使用收入		（五）教育支出			
其他一般公共预算拨款收入		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	86.67	86.67	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	42.00	42.00	
		（十一）节能环保支出	1,421.50	1,421.50	
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（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			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	56.00	56.00	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
收 入 总 计	1,606.17	支 出 总 计	1,606.17	1,606.17	

2021年一般公共预算支出表

濮阳县环境保护局

单位:万元

功能分类科目		2021年预算数				2021年预算数比2020年预算数	
科目编码	科目名称	2020年预算数	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	1185.40	1,606.17	1,282.57	323.60	420.77	35.5%
208	社会保障和就业支出	56.07	86.67	86.67		30.6	54.6%
20805	行政事业单位养老支出	56.07	86.67	86.67		30.6	54.6%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.08	80.00	80.00		30.92	63.0%
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.99	6.67	6.67		-0.32	-4.6%
210	卫生健康支出	22.86	42.00	42.00		19.14	83.7%
21011	行政事业单位医疗	22.86	42.00	42.00		19.14	83.7%
2101101	行政单位医疗	22.86	7.10	7.10		-15.76	-68.9%
2101102	事业单位医疗		34.90	34.90		34.9	
211	节能环保支出	1106.47	1,421.50	1,097.90	323.60	315.03	28.5%
21101	环境保护管理事务	1046.47	1,371.50	1,097.90	273.60	325.03	31.1%
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	119.97	119.18	119.18		-0.79	-0.7%
2110199	其他环境保护管理事务支出	926.5	1,252.32	978.72	273.60	325.82	35.2%
21103	污染防治	60	50.00		50.00	-10	-16.7%
2110399	其他污染防治支出	60	50.00		50.00	-10	-16.7%
221	住房保障支出		56.00	56.00		56	
22102	住房改革支出		56.00	56.00		56	
2210201	住房公积金		56.00	56.00		56	

2021年一般公共预算基本支出表

濮阳县环境保护局

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	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	1,282.57	1,215.90	6.67	60.00	
301	工资福利支出	1,215.90	1,215.90			
30101	基本工资	418.56	418.56			
30102	津贴补贴	152.88	152.88			
30103	奖金	166.79	166.79			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.00	80.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	42.00	42.00			
30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00			
30113	住房公积金	56.00	56.00			
30199	其他工资福利支出	294.67	294.67			
302	商品和服务支出	60.00			60.00	
30201	办公费	10.50			10.50	
30202	印刷费	6.50			6.50	
30205	水费	2.00			2.00	
30206	电费	10.00			10.00	
30207	邮电费	5.00			5.00	
30209	物业管理费	3.00			3.00	
30211	差旅费	3.00			3.00	
30231	公务用车运行维护费	5.00			5.00	
30239	其他交通费用	11.00			11.00	
30299	其他商品和服务支出	4.00			4.00	
303	对个人和家庭的补助	6.67		6.67		
30302	退休费	6.67		6.67		

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

濮阳县环境保护局

单位：万元

单位编码	2020年预算数						2021年预算数					
	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
濮阳县环境保护局	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00

2021年政府性基金预算支出表

濮阳县环境保护局

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：我单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，故本表无数据。

县级部门预算整体绩效目标表

(2021 年度)

部门（单位）名称		濮阳县环境保护局		
部门（单位）负责人		贾天伟		
填 表 人		王琰	联系电话	13503939356
年度履职目标	目标1：保障人员支出和单位正常运转；目标2：严格按照财务规章制度做好各项支出；目标3：加强财务监督，杜绝不合理开支			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	大气		大气污染防治	
	水		水污染防治	
	土		土壤防治	
	农村环境综合整治		农村环境综合整治	
	监督执法		环境执法	
预算情况	部门预算总额（万元）			1, 606. 17
	1、资金来源：（1）财政性资金			1, 606. 17
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			1, 282. 57
	（2）项目支出			323. 60
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	合理	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=（已细化到具体县区或承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	100%	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	≤5%	“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。

投入管理 指标	预算和财务管理	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缴财政。
	绩效管理	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%。
	数据来源			

	绩效管理	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	≥95%	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	大气污染防治重点工作完成率	100%	全县范围开展全县涉气企业绩效分级工作，全面推进绩效分级科学化、精准化、差异化管控。针对39个国家、13个省级、5个市级重点行业企业分五批依次进行A级、B级、引领性、先进行和保障类企业绩效级别申报评审
		水污染防治重点工作完成率	100%	保障河流断面目标考核完成，加大入河排污口整治及饮用水源地保护
		土壤污染防治重点工作完成率	100%	督促指导土壤重点监管单位履行法定义务
		农村环境综合整治重点工作完成率	100%	实际推进农村生活污水治理、黑臭水体治理工作
		环境执法重点工作完成率	100%	1、开展挥发性有机物专项执法检查，2、开展秋冬防管控专项执法检查
	履职目标实现	目标1：保障人员支出和单位正常运转	100%	做好与财政部门各业务股室对接，及时发放人员工资、缴纳社保、保证日常工作的正常运行
		目标2：严格按照财务规章制度做好各项支出	100%	严格执行《会计法》及单位财务规章制度、及财政审计部门相关文件要求，做好审核工作，确保支出合理、合规
		目标3：加强财务监督，杜绝不合理开支	100%	严格执行《会计法》及单位财务规章制度、及财政审计部门相关文件要求，做好审核工作，确保支出合理、合规
	履职效益	环境有很大改观，人民群众保护环境意识逐步提高。	改善、提高	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。
		环境空气质量持续改善、减少重污染天数	改善、减少	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。

效益指标		提高金堤河水质和市水源地水质公共认知度、获得感	提高	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	群众满意度	≥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人性化指标
		企业满意度	≥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人性化指标

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		污染防治专项工作经费			
部门名称		濮阳县环境保护局			
单位名称		濮阳县环境保护局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	20			
	其中：财政拨款	20			
	其他资金				
年度目标		水污染防治：用于河流断面考核目标完成（河流断面排查、监测、采取应急措施），确保辖区内水生态环境质量改善提升。大气污染防治：对重污染天气应急减排清单实施动态管理，帮扶企业推进绩效分级，实现重点涉气企业科学化、精准化、差异化管控，确保环境空气质量持续改善，减少重污染天数。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	水-河流考核断面	≥13条	反映水-河流考核断面
			帮扶涉气企业绩效分级	≥300家	反映帮扶涉气企业绩效分级
		质量指标	河流断面达标率	100%	反映河流断面达标率
			涉气企业减排比例	A级引领性、先进性企业自主减排，其他企业红色预警30%、橙色预警20%、黄色预警10%	反映涉气企业减排比例
		时效指标	河流断面排查率	100%	反映河流断面排查率
			涉气企业项目完成率	100%	反映涉气企业项目完成率
		成本指标	控制在预算成本内	≤20万	反映控制在预算成本内
	效益指标	社会效益指标	提升黄河、金堤河水质	提升	反映提升黄河、金堤河水质
			环境空气质量持续改善	改善	反映环境空气质量持续改善
		生态效益指标	有效改善水生态环境	改善	反映有效改善水生态环境
			减少重污染天数	减少	反映减少重污染天数
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	反映群众满意度
			企业满意度	≥90%	反映企业满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		环评专家评审费			
部门名称		濮阳县环境保护局			
单位名称		濮阳县环境保护局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	10			
	其中：财政拨款	10			
	其他资金				
年度目标		通过专家技术评审，更好把握建设项目在建设过程中遇到的问题，做到事前解决，避免项目人财物的浪费，同时提出合理性建议，对于县域经济高质量、可持续发展提供有力支持。有助于优化产业结构，指导企业及时转型升级，做到绿化低碳发展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	企业评审数量	≥50家	反映企业评审数量
		质量指标	评审报告执行率	100%	反映评审报告执行率
		时效指标	评审完成及时率	100%	反映评审完成及时率
		成本指标	控制在预算成本内	≤30万	反映控制在预算成本内
	效益指标	社会效益指标	促进企业发展、环境建设	促进	反映促进企业发展、环境建设
		生态效益指标	有效改善生态环境质量	改善	反映有效改善生态环境质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	反映企业满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		环境监察执法经费			
部门名称		濮阳县环境保护局			
单位名称		濮阳县环境保护局			
项目资金 （万元）		年度资金总额	20		
		其中：财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标		开展一体化执法，对排污单位进行执法检查，切实减少执法频次，提升执法效能，改善质量环境			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	环境执法天数	≥300天	反映环境执法天数
		质量指标	监察执法覆盖率	100%	反映监察执法覆盖率
		时效指标	监察执法执行率	100%	反映监察执法执行率
		成本指标	控制在预算成本内	≤20万	反映控制在预算成本内
	效益指标	社会效益指标	维护群众环境权益，提高企业负责人的环境意识，自觉遵纪守法	明显	反映维护群众环境权益，提高企业负责人的环境意识，自觉遵纪守法
		生态效益指标	促进环境质量改善	促进	反映促进环境质量改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	反映企业满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		罚没收入（环境监察执法经费）			
部门名称		濮阳县环境保护局			
单位名称		濮阳县环境保护局			
项目资金 （万元）		年度资金总额	140		
		其中：财政拨款	140		
		其他资金			
年度目标		开展一体化执法，对排污单位进行执法检查，切实减少执法频次，提升执法效能，改善质量环境			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	环境执法天数	≥300天	反映环境执法天数
		质量指标	监察执法覆盖率	100%	反映监察执法覆盖率
		时效指标	监察执法执行率	100%	反映监察执法执行率
		成本指标	控制在预算成本内	≤140万	反映控制在预算成本内
		社会效益指标	维护群众环境权益，提高企业负责人的环境意识，自觉遵纪守法	明显	反映维护群众环境权益，提高企业负责人的环境意识，自觉遵纪守法
		生态效益指标	促进环境质量改善	促进	反映促进环境质量改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	反映企业满意度

县级部门预算项目绩效目标表					
(2021年度)					
项目名称		五星马寨、柳屯张庄、户部寨碱王庄3个水质自动站、环保空气自动监测站运维费			
部门名称		濮阳县环境保护局			
单位名称		濮阳县环境保护局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	30			
	其中：财政拨款	30			
	其他资金				
年度目标		确保濮阳县境内五星马寨、柳屯张庄和户部寨碱王庄三座水质自动站、环保空气自动监测站正常监测，实现对濮阳县境内金堤河水质的动态监测；助力濮阳县境内水质达标；确保县城区空气质量动态监测，为我县城区空气质量科学监控提供依据			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	水质自动站维护	3	反映水质自动站维护
			空气自动站维护	3	反映空气自动站维护
		质量指标	正常运行率	100%	反映正常运行率
		时效指标	水质自动站运行及时率	100%	反映水质自动站运行及时率
			空气自动站运行及时率	100%	反映空气自动站运行及时率
		成本指标	控制在预算成本内	≤30万	反映控制在预算成本内
	效益指标	社会效益指标	保证黄河流域水环境质量	明显	反映保证黄河流域水环境质量
			提高金堤河水质和市水源地水质公共认知度、获得感；提高城区空气质量	提高	反映提高金堤河水质和市水源地水质公共认知度、获得感；提高城区空气质量
		生态效益指标	水环境质量改善	改善	反映水环境质量改善
			空气质量改善	改善	反映空气质量改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	反映群众满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		环保宣传工作经费			
部门名称		濮阳县环境保护局			
单位名称		濮阳县环境保护局			
项目资金 (万元)		年度资金总额	20		
		其中：财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标		利用环境宣传日，如5月22日、6月5日、9月16日等，加大环境保护宣传，增强公众环境意识，提高全社会生态文明建设水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	环境宣传日活动	≥3场	反映环境宣传日活动
			环保宣传进学校、乡村	≥10场	反映环保宣传进学校、乡村
		质量指标	宣传覆盖率	100%	反映宣传覆盖率
		时效指标	宣传工作开展及时率	100%	反映宣传工作开展及时率
		成本指标	控制在预算成本内	≤20万	反映控制在预算成本内
	效益指标	社会效益指标	爱护环境成为自觉行为	明显	反映爱护环境成为自觉行为
		生态效益指标	环保意识明显提升	提升	反映环保意识明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	反映群众满意度

县级部门预算项目绩效目标表					
(2021年度)					
项目名称		政府购买公益岗人员工资			
部门名称		濮阳县环境保护局			
单位名称		濮阳县环境保护局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	83.6			
	其中：财政拨款	83.6			
	其他资金				
年度目标		政府购买公益岗人员工资			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	发放政府购买公益岗人员数量	20人	反映发放政府购买公益岗人员数量
		质量指标	依据所在股室工作职责	完成	反映依据所在股室工作职责
		时效指标	工资发放准确率	100%	反映工资发放准确率
		成本指标	控制在预算成本内	≤83.6万	反映控制在预算成本内
	效益指标	生态效益指标	环境质量改善	改善	反映环境质量改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗满意度	≥90%	反映公益岗满意度