

2023年部门收支总体情况表

部门名称：安阳市生态环境局安阳县分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,585.45	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,585.45	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	100.99
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	72.03
		十一、节能环保	1,379.76
		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	72.67
		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	1,585.45	本年支出合计	1,625.45
上年结转结余	40.00	年终结转结余	
收入总计	1,625.45	支出总计	1,625.45

2023年部门收入总体情况

部门名称：安阳市生态环境局安阳县分局

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入							
			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
				小计	其中：财政拨款					
	合计	1,625.45	1,585.45	1,585.45	1,585.45					
603	安阳市生态环境局安阳县分	1,625.45	1,585.45	1,585.45	1,585.45					
603001	安阳市生态环境局安阳县	1,625.45	1,585.45	1,585.45	1,585.45					

表

单位：万元

			上年结转结余					
上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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	单位资金
			40.00	40.00				
			40.00	40.00				
			40.00	40.00				

2023年部门支出总体情况表

部门名称：安阳市生态环境局安阳县分局

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	1,625.45	958.92	918.69	5.85	34.38		666.53	666.53	
			603	安阳市生态环境局安阳县分	1,625.45	958.92	918.69	5.85	34.38		666.53	666.53	
208	05	01		行政单位离退休	24.90	24.90	21.02	3.88					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	72.02	72.02	72.02						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	4.07						
210	11	01		行政单位医疗	36.01	36.01	36.01						
210	11	03		公务员医疗补助	33.76	33.76	33.76						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.26	2.26	2.26						
211	01	01		行政运行	713.23	713.23	676.88	1.97	34.38				
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	280.08					280.08		280.08	
211	03	01		大气	40.00					40.00		40.00	
211	03	02		水体	118.18					118.18		118.18	
211	03	99		其他污染防治支出	228.27					228.27		228.27	
221	02	01		住房公积金	72.67	72.67	72.67						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：安阳市生态环境局安阳县分局

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
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,585.45	一、本年支出	1,625.45	1,625.45	1,625.45		
（一）一般公共预算拨款	1,585.45	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,585.45	（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	40.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	40.00	（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	100.99	100.99	100.99		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	72.03	72.03	72.03		
		（十一）节能环保支出	1,379.76	1,379.76	1,379.76		
		（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	72.67	72.67	72.67		
		（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:	1,625.45	支出合计	1,625.45	1,625.45	1,625.45		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：安阳市生态环境局安阳县分局

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	1,585.45	958.92	918.69	5.85	34.38		626.53	626.53	
			603	安阳市生态环境局安阳县分	1,585.45	958.92	918.69	5.85	34.38		626.53	626.53	
208	05	01		行政单位离退休	24.90	24.90	21.02	3.88					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	72.02	72.02	72.02						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	4.07						
210	11	01		行政单位医疗	36.01	36.01	36.01						
210	11	03		公务员医疗补助	33.76	33.76	33.76						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.26	2.26	2.26						
211	01	01		行政运行	713.23	713.23	676.88	1.97	34.38				
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	280.08					280.08		280.08	
211	03	02		水体	118.18					118.18		118.18	
211	03	99		其他污染防治支出	228.27					228.27		228.27	
221	02	01		住房公积金	72.67	72.67	72.67						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算“三公”经费支

部门名称: 安阳市生态环境局安阳县分局

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	
		小计	公务用车购置费
7.20		7.20	

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、公务用车费，指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。（2）公务用车购置费、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，包括领导干部接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：安阳市生态环境局安阳县分局

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									

备注： 我单位2023年无政府性基金支出

2023年项目支出表

部门名称：安阳市生态环境局安阳县分局

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结	
				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
			666.53	626.53			40.00	
	603	安阳市生态环境局安阳县分局	666.53	626.53			40.00	
特定目标类	环境保护监测监察能力建设经费支出	安阳市生态环境局安阳县分局	75.00	75.00				
特定目标类	市级生态村创建	安阳市生态环境局安阳县分局	2.00	2.00				
特定目标类	安阳县环境空气自动监测站第三方运维服务项目	安阳市生态环境局安阳县分局	37.08	37.08				
特定目标类	安阳县大气污染防治第三方智慧管控服务项目	安阳市生态环境局安阳县分局	166	166				
特定目标类	预财环资【2022】52号2022年省级大气污染防治资金预算安阳县执法装备购置项目（2022年	安阳市生态环境局安阳县分局	40				40	
特定目标类	安阳县京港澳高速茶店坡沟水质自动监测站项	安阳市生态环境局安阳县分局	118.18	118.18				
特定目标类	2017年中央下达农村环境整治专项资金	安阳市生态环境局安阳县分局	174.87	174.87				
特定目标类	韩陵镇卢湾村污水管网改造项目	安阳市生态环境局安阳县分局	3.4	3.4				
特定目标类	2023年安阳县污染防治攻坚战指挥部人员及运转工作	安阳市生态环境局安阳县分局	50	50				

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		安阳市生态环境局安阳县分局		
年度履职目标	贯彻执行国家、省、市环境保护法律、法规和方针、政策，拟订并组织实施安阳县环境保护政策、规划；组织编制全县环境功能区划。按照安阳县人民政府目标要求完成当年度的环境污染治理项目。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、安阳县境内2023年度的大气环境污染治理。	按照安阳县人民政府目标要求完成当年度的环境污染治理项目大气环境质量达标。		
	2、安阳县境内2023年度的水环境污染治理。	按照安阳县人民政府目标要求完成当年度的环境污染治理项目水环境质量达标。		
	3、安阳县境内2023年度的土环境污染治理。	按照安阳县人民政府目标要求完成当年度的环境污染治理项目土环境质量达标。		
预算情况	部门预算总额（万元）	1,625.45		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,625.45		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	958.92		
	（2）项目支出	666.53		
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	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	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	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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	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	≤10%	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	≤90%	“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。
	绩效目标编制完成率	100%	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。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%	

	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%
		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%
产出指标	重点工作任务完成	我县优良天数提高率	25天	与上年相比多完成25天优良天。
	履职目标实现	完成大气、水、土等污	100%	完成年度政府工作目标。
效益指标	履职效益	环境治理完成率	100%	完成2022年度政府工作目标。
	满意度	人民满意度	96%	人民群众对环境改善满意度100%

部门名称:

安阳市生态环境局安阳县分局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
603		666.53	666.53		
603001	安阳市生态环境局安阳县	666.53	666.53		
410522230000000004801	安阳县环境空气自动监测站第三方运维服务项目	37.08	37.08		
410522230000000004807	市级生态村创建	2.00	2.00		
410522230000000004821	安阳县大气污染防治第三方智慧管控服务项目	166.00	166.00		
410522230000000005209	环境保护监测监察能力建设经费支出	75	75		
410522230000000005214	2023年安阳县污染防治攻坚战指挥部人员及运转工作经费	50	50		
410522230000000006416	安阳县京港澳高速茶店坡沟水质自动监测站项目	118.18	118.18		
4105222300000000017201	韩陵镇卢湾村污水管网改造项目	3.40	3.40		
4105222300000000017202	2017年中央下达农村环境整治专项资金	174.87	174.87		
4105222300000000020046	预财环资【2022】52号2022年省级大气污染防治资金预算安阳县执法装备购置项目（2022年结	40.00	40.00		

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

成本指标		产出指标		绩效目标
三级指标	指标值	三级指标	指标值	效益
直接成本	37.08	乡镇覆盖面	9	持续改善本区域生态环境
		保障空气自动站周边环境 质量	合格	提高环境质量
		2023	2023年底	促进企业绿色发展
财政投资	2	覆盖乡镇数量	2	发挥度财政资金的影响
		改善农村环境质量	96	改质量善居住环境
		1年	2023年底	促进和谐社会的改善或 提升程度
预算控制数	166	乡镇覆盖面	9	解决民生环境问题
		完成时间	2023年底	节省经济支出
		空气质量满足要求	99	有效改善生态环境
提高监测准确度	75	2023年全年	12个月	提高空气质量
		1年	2023年底	改善生活环境
		保障工作正常运转	有效	确保环境监测能力运转
提高监测准确度	50	2023年全年	12个月	确保环境监测能力运转
		1年	2023年底	提高空气质量
		保障工作正常运转	有效	改善生态环境
财政投资	118.18	建设合格水自动化监测站	1	节省经济支出
		能有效监测水质	合格	有效监测水质
		1年	2023年底	改善水环境质量
项目质保金	3.4	验收合格	100	村民居住环境效益
		完成时间	2023年底	营造良好的居住环境
		覆盖村数量	1	达到城市污水设施有效管 理、管网畅通、污水不外 溢
环境整治经费	174.87	1年	2023年底	底层环境改善
		经费安排合规性	合规	提高营商环境
		1	174.87	人民群众满意
400000	400000	2023年	1	人民群众满意度
40	40	符合使用要求	合格	提高营商环境率
		30	30	生态环境改善率

满意度指标		
指标值	三级指标	指标值
有效	群众满意	95
提高		
显著		
有效	居民度满意	96
显著		
提高		
显著	居民满意	96
95		
提高		
显著	人民满意度	99
提高		
有效		
有效	人民满意度	99
显著		
提高		
显著	居民满意	95
提高		
有效		
提高	群众满意	95
明显		
显著		
显著	企业满意	95
提高		
满意		
95	企业满意度	95
90		
92		

	280.1		280.1			
	118.2		118.2			
	228.3		228.3			

上年结转资金

部门名称：安阳市生态环境局安阳县分局

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码
2110301	设备购置	50306	大气	603001

预算14表

表

单位：万元

预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
安阳市生态环境局安阳县分局	2022年省级大气污染防治资金预算安阳县执法装备购置项目	400,000.00	一般性转移支付资金