焦作市生态环境局沁阳分局
2023 年度部门预算

二〇二三年三月

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 焦作市生态环境局沁阳分局 2023 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市生态环境局沁阳分局 2023 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）单位机关运行经费

十四、本级部门整体绩效目标表

十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市生态环境局沁阳分局部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市生态环境局沁阳分局成立于1990年，是主管全市环境保护工作的市政府工作部门。局机关内设办公室、法制科、水科、大气科、土壤科、环评科、党建办等科室。

焦作市生态环境局沁阳分局下属3个二级机构，分别是：沁阳市环境保护监测站、沁阳市环境监察大队、沁阳市环境监控中心。

（二）部门职责

1、拟订并组织实施全市环境保护政策、规划和规范性文件；组织编制全市环境功能区划；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；监督实施环境保护标准、基准和技术规范。

2、负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。

3、承担落实国家和省、市政府减排目标的责任。

4、负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按市政府规定权限，审批、核准市规划内及年度计划规模内固定资产投资项项目，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，参与应对气候变化工作。

5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责

任。

6、负责全市环境污染防治的监督管理。

7、指导、协调、监督全市生态保护工作。

8、负责全市核安全和辐射安全的监督管理。

9、负责环境监测和信息发布。

10、开展环境保护科技工作，组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。

11、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施市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。

12、承办法律、法规和规章规定的行政审批事项，其他事项按权限规定办理。

13、承办市委市政府交办的其他事项。

沁阳市环境保护监测站主要职责：监测、上报环境要素质量、污染物排放状况；为污染事件提供技术鉴定。

沁阳市环境监察大队主要职责：负责依法监督、检查和处理全市范围内单位或个人涉及环保法规的事件及纠纷；负责辖区内排污费的征收等工作；负责“12369”环保热线、政府在线、市长信箱等紧急投诉举报件的归口管理和先期调查。

沁阳市环境监控中心主要职责：负责起草环境信息制度和规范，并组织实施；负责建设、管理全市环境信息网；协调信息化工作，负责收集和发布各部门和单位提供的环境信

息；负责协调与自动监控设备运营管理有关的环境信访事项；承担全市环境自动监控系统的日常运行和维护保养；负责污染源自动监控运行、设备和基站的建设、验收；负责对污染源自动监控设备运营企业、排污企业的监督管理和日常考核。

二、焦作市生态环境局沁阳分局部门预算单位构成

我部门 2023 年度部门预算编制范围包括焦作市生态环境局沁阳分局本身和 3 个未独立核算的二级机构沁阳市环境保护监测站、沁阳市环境监察大队、沁阳市环境监控中心。

第二部分

焦作市生态环境局沁阳分局2023年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市生态环境局沁阳分局部门2023年收入总计6335.63万元，支出总计6335.63万元，与2022年相比，收、支总计各减少510.32万元，减少7.45%。主要原因：上级资金农村清洁取暖补贴项目减少。

二、收入预算总体情况说明

焦作市生态环境局沁阳分局部门2023年收入合计6335.63万元，其中：一般公共预算收入4282.63万元；政府性基金预算收入2053.00万元；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。

三、支出预算总体情况说明

焦作市生态环境局沁阳分局2023年支出合计6335.63万元，其中：基本支出852.54万元，占13.46%；项目支出5483.09万元，占86.54%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市生态环境局沁阳分局部门2023年一般公共预算收支预算4282.63万元，政府性基金收支预算2053.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少52.12万元，下降1.20%，主要原因：项目资金减少；政府性基金收支预算减少458.20万元，减少18.25%，主要原因：减少污水处理费

支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市生态环境局沁阳分局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 4282.63 万元。主要用于以下方面：节能环保支出 3531.63 万元，占 82.46%。上年结转 751.00 万元，占 17.54%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市生态环境局沁阳分局部门2023年一般公共预算基本支出852.54万元，其中：人员经费852.54万元，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、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0.00万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市生态环境局沁阳分局 2023 年政府性基金预算支出 2053.00 万元，用于污水处理设施建设和运营。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023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

焦作市生态环境局沁阳分局部门2023年“三公”经费支出预算为0.00万元，比2022年预算数减少12.00万元，下降100.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2022年减少0.00

万元,下降0.00%,主要原因:我部门没有因公出国(境)计划。

(一)公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元,比2022年减少0.00万元,较上年下降0.00%,主要原因:没有购置公务用车;公务用车运行维护费0.00万元,比2022年减少12.00万元,较上年降低100.00%,主要原因:厉行节约,严格控制支出。

(三)公务接待费0.00万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出,比2022年预算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因:我部门没有公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

焦作市生态环境局沁阳分局部门2023年机关运行经费支出预算0.00万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2022年降低28.20万元,降低100%,主要原因:统计口径变动。

(二)政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年焦作市生态环境局沁阳分局部门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

的社会经济效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为6335.63万元。其中：人员经费支出852.54万元；公用经费支出0.00万元；项目支出5483.09万元，涉及项目43个。本年度无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，焦作市生态环境局沁阳分局部门固定资产总额1753.80万元，其中，房屋建筑物357.85万元，车辆143.87万元，办公设备607.26万元，专用设备663.19万元，其他资产0.00万元。车辆共有14辆，其中：一般公务用车14辆，执法执勤车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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：2023年中央农村清洁取暖运营补贴项目720.00万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照市财政预算公开要求，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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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）单位机关运行经费：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、环境问题：由于人类活动或自然原因使环境条件发生不利于人类的变化，以致影响人类的生产和生活，给人类带来灾害。

附件：焦作市生态环境局沁阳分局2023年度部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：焦作市生态环境局沁阳分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3531.63	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2343.63	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2053.00	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	
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	
		十一、节能环保	4282.63
		十二、城乡社区事务	2053.00
		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	
		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	5584.63	本年支出合计	6335.63
上年结转结余	751.00		
收入总计	6335.63	支出总计	6335.63

2023年部门收入预算表

部门名称：焦作市生态环境局沁阳分局

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单 位)名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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 位上 缴收 入	其 他收 入	合计	一般公 共预 算	政 府性 基金	财 政专 户管 理资 金	单 位资 金	
								小计	其中：财 政拨款														
	合计	6335.63	4282.63	2053.00	0.00	0.00	5584.63	3531.63	2343.63	2053.00								751.00	751.00				
501	焦作市生态 环境局沁阳 分局	6335.63	4282.63	2053.00	0.00	0.00	5584.63	3531.63	2343.63	2053.00								751.00	751.00				
501001	焦作市生 态环境局沁 阳分局	6335.63	4282.63	2053.00	0.00	0.00	5584.63	3531.63	2343.63	2053.00								751.00	751.00				

2023年部门支出预算表

部门名称： 焦作市生态环境局沁阳分局

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	6335.63	852.54	852.54			5483.09	3734.61	1748.48
			501	焦作市生态环境局沁阳分局	6335.63	852.54	852.54			5483.09	3734.61	1748.48
211	01	02		一般行政管理事务	275.39					275.39	275.39	
211	01	04		生态环境保护宣传	30.00					30.00		30.00
211	01	05		环境保护法规、规划及标准	15.00					15.00		15.00
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	880.70	852.54	852.54			28.16		28.16
211	02	99		其他环境监测与监察支出	25.32					25.32		25.32
211	03	01		大气	844.00					844.00	64.00	780.00
211	03	02		水体	866.22					866.22	26.22	840.00
211	03	04		固体废弃物与化学品	165.00					165.00	135.00	30.00
211	03	99		其他污染防治支出	468.00					468.00	468.00	
211	04	02		农村环境保护	713.00					713.00	713.00	
212	08	16		农业农村生态环境支出	1446.00					1446.00	1446.00	
212	14	01		污水处理设施建设和运营	607.00					607.00	607.00	

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				
		(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								
		(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	751.00	751.00						

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市生态环境局沁阳分局

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				852.54	852.54	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	852.54	852.54	

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 焦作市生态环境局沁阳分局

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		
			852.54	852.54							
	501	焦作市生态环境局沁阳分局	852.54	852.54							
焦作市生态环境局沁阳分局	人员类	其他人员支出	852.54	852.54							

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:焦作市生态环境局沁阳分局

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	

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。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称： 焦作市生态环境局沁阳分局

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	2053.00					2053.00	2053.00	
			501	焦作市生态环境局沁阳分局	2053.00					2053.00	2053.00	
212	08	16		农业农村生态环境支出	1446.00					1446.00	1446.00	
212	14	01		污水处理设施建设和运营	607.00					607.00	607.00	

2023年项目支出预算表

部门名称：焦作市生态环境局沁阳分局

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		
			5483.09	2679.09	2053.00		751.00				
	501	焦作市生态环境局沁阳分局	5483.09	2679.09	2053.00		751.00				
其他运转类	2023年单位劳务人员工资	焦作市生态环境局沁阳分局	175.39	175.39							
其他运转类	2023运转保障经费	焦作市生态环境局沁阳分局	100.00	100.00							
特定目标类	2023年北山宣传标语建设（1-2月）	焦作市生态环境局沁阳分局	30.00	30.00							
特定目标类	2023年沁阳市项目专项规划及环评编制经费（第一季度）	焦作市生态环境局沁阳分局	15.00	15.00							
特定目标类	2023年司法鉴定费（第一季度）	焦作市生态环境局沁阳分局	10.00	10.00							
特定目标类	2023年沁阳市智慧环保云平台项目质保金	焦作市生态环境局沁阳分局	4.85	4.85							
特定目标类	2023年监测机构资质计量认证复核（包括人员、设备、药品、实验室标准化等）	焦作市生态环境局沁阳分局	4.81	4.81							
特定目标类	2023年空气自动站设备维护	焦作市生态环境局沁阳分局	8.50	8.50							
特定目标类	第三方监测费（第一季度）	焦作市生态环境局沁阳分局	15.32	15.32							
特定目标类	2023年沁阳市第二次全国污染源普查第三方委托费	焦作市生态环境局沁阳分局	10.00	10.00							
其他运转类	2023年攻坚办工作经费（第一季度）	焦作市生态环境局沁阳分局	26.00	26.00							
其他运转类	2022年省级大气污染防治资金（上年结转）	焦作市生态环境局沁阳分局	38.00				38.00				
特定目标类	2023年大气污染防治监测能力建设 and 专家团队服务费第一季度	焦作市生态环境局沁阳分局	60.00	60.00							
特定目标类	提前下达2023年中央农村清洁取暖运营补贴资金	焦作市生态环境局沁阳分局	720.00	720.00							
其他运转类	2023年水污染处置费（第一季度）	焦作市生态环境局沁阳分局	26.22	26.22							
特定目标类	2023年第二污水处理厂污水处理费（沁财预[2022]4号）	焦作市生态环境局沁阳分局	630.00	630.00							
特定目标类	沁阳市第二污水处理厂污水处理费（沁财预【2023】5号）	焦作市生态环境局沁阳分局	210.00	210.00							

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		
其他运转类	沁阳市第二污水处理厂污泥处理费	焦作市生态环境局沁阳分局	135.00	135.00							
特定目标类	2023年固体废物处置费(第一季度)	焦作市生态环境局沁阳分局	30.00	30.00							
其他运转类	2023年运转保障经费	焦作市生态环境局沁阳分局	468.00	468.00							
其他运转类	2022年省级农村环境整治资金(上年结转)	焦作市生态环境局沁阳分局	713.00				713.00				
其他运转类	2023年第二污水处理厂污水处理费	焦作市生态环境局沁阳分局	1446.00		1446.00						
其他运转类	2023沁阳市第二污水处理厂污水处理费	焦作市生态环境局沁阳分局	607.00		607.00						

2023年行政(事业)单位机关运行经费

部门名称：焦作市生态环境局沁阳分局

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		

本级部门整体绩效目标表

(2023年度)

部门名称		焦作市生态环境局沁阳分局		
年度履职目标	完成年度目标，保护生态环境建设。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、完成污水处理2、大气监测达标3、土壤污染防治4、农村环境整治	1、保护生态流域，集中检查水污染防治监测；2、重点检查燃煤污染控制、工业污染治理；3、检查土壤污染源预防、地块调查及风险评估；4、农村环境整治资金重点检查农村生活污水及垃圾治理。		
预算情况	部门预算总额（万元）		6335.63	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6335.63	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		852.54	
（2）项目支出		5483.09		
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	≥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	≤30%	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	≤20%	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。	

投入管理指标	预算和财务管理	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	完成	效果良好	
	履职目标实现	完成目标1	效果良好	
效益指标	履职效益	完成目标2	效果良好	
	满意度	满意	100%	

2023年部门预算项目绩效目标表

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							
						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
501	焦作市生态环境局沁阳分局	4553.09	4553.09										
501001	焦作市生态环境局沁阳分局	4553.09	4553.09										
41088223000 0000006018	2023年单位劳务人员工资	175.39	175.39			节约成本	≤175.39万元	劳务派遣人员	50人	无	无	满意	100%
						有利于保护环境	完成	足额发放	100%	加大治污水平	效果良好		
						促进全民治污水平	效果良好	指定时间内完成	1年	加大生态环境监察力度	效果良好		
41088223000 0000006024	2023年运转保障经费	468.00	468.00			节约成本	≤468万元	按量完成	100%	无	无	满意	≥95%
						有利于生态环境保护	完成	按质完成	100%	有利于社会发展	完成		
								按时完成	≤1年				
41088223000 0000008811	2023年攻坚办工作经费(第一季度)	26.00	26.00			节约成本	≤26万元	完成大气攻坚任务	100%	增加治污力度	效果良好	满意	≥95%
						有利于生态环境保护	效果良好	按质完成	100%	无	无		
								指定时间内完成	≤1年	有利于社会发展	完成		
41088223000 0000026874	2023年水污染处置费(第一季度)	26.22	26.22			节约成本	≤26.22万元	处理污染水量	100%	无	无	满意	≥95%
						有利于生态环境保护	完成	达到标准水质	100%	有利于社会发展	完成		
								在一年之内完成	≤1年				
41088223000 0000045503	沁阳市第二污水处理厂污泥处理费	135.00	135.00			节约成本	≤135万元	按量完成	100%	无	无	满意	≥95%
						有利于生态环境保护	完成	按质完成	100%	有利于社会发展	完成		
								按时完成	≤1年				
41088223000 0000045915	2023运转保障经费	100.00	100.00			节约成本	≤100万元	按量完成	100%	无	无	满意	≥95%
						有利于生态环境保护	完成	按质完成	100%	有利于社会发展	完成		
								按时完成	≤1年				

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
41088223000 0000045935	2022年省级农村环境 整治资金(上年结 转)	713.00	713.00			节约成本	≤713万 元	按量完成	100%	无	无	满意	≥95%
						有利于生态 环境保护	完成	按质完成	100%	有利于社会 发展	完成		
								按时完成	≤1年				
41088223000 0000045936	2022年省级大气污染 防治资金(上年结 转)	38.00	38.00			节约成本	≤38万元	按量完成	100%	无	无	满意	≥95%
						有利于生态 环境保护	完成	按质完成	100%	有利于社会 发展	完成		
								按时完成	≤1年				
41088223000 0000046079	2023沁阳市第二污水 处理厂污水处理费	607.00	607.00			节约成本	≤607万 元	按量完成	100%	无	无	满意	≥95%
						有利于生态 环境保护	完成	按质完成	100%	有利于社会 发展	完成		
								按时完成	≤1年				
41088223000 0000047605	2023年第二污水处理 厂污水处理费	1446.00	1446.00			节约成本	≤1446万 元	按量完成	100%	无	无	满意	≥95%
						有利于生态 环境保护	完成	按质完成	100%	有利于社会 发展	完成		
								按时完成	≤1年				
41088223000 0000006021	2023年北山宣传标语 建设(1-2月)	30.00	30.00			节约成本	≤30万元	完成“绿水 青山,就是 金山银山” 字牌建设	100%	无	无	满意	≥95%
						有利于生态 环境保护	完成	完成规定字 体大小建设	100%	有利于社会 发展	完成		
								按时完成	≤1年	加大生态环 境宣传	效果良好		
41088223000 0000006025	2023年司法鉴定费 (第一季度)	10.00	10.00			节约成本	≤10万元	按量完成	100%	无	无	满意	≥95%
						保护生态环 境	保护生 态环境	按质完成	100%				
								按时完成	≤1年				
41088223000 0000006415	2023年沁阳市项目专 项规划及环评编制经 费(第一季度)	15.00	15.00			节约成本	≤15万元	按量完成	100%	无	无	满意	≥95%
						有利于生态 环境保护	完成	按质完成	100%				
								按时完成	≤1年				
41088223000 0000006430	2023年沁阳市智慧环 保云平台项目质保金	4.85	4.85			节约成本	≤4.85万 元	按量完成	100%	无	无	满意	100%
						有利于生态 环境保护	完成	按质完成	100%	有利于社会 发展	完成		
								按时完成	≤1年				

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
41088223000 0000016801	提前下达2023年中央农村清洁取暖运营补贴资金	720.00	720.00			节约成本	≤720万元	按量完成	100%	无	无	满意	≥95%
						有利于生态环境保护	完成	按质完成	100%	有利于社会发展	完成		
								按时完成	≤1年				
41088223000 0000046083	沁阳市第二污水处理厂污水处理费(沁财预【2023】5号)	210.00	210.00			节约成本	≤210万元	按量完成	100%	无	无	满意	≥95%
						有利于生态环境保护	完成	按质完成	100%	有利于社会发展	完成		
								按时完成	≤1年				