

2023 年度  
罗山县环境保护局(汇总) 部门预算

二〇二三年三月

# 目 录

## 第一部分：罗山县环境保护局概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分：罗山县环境保护局 2023 年度部门预算情况说明

## 第三部分：名词解释

## 附件：罗山县环境保护局 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分：罗山县环境保护局概况

## 一、主要职责

(一) 罗山县环境保护局认真贯彻执行国家环境保护的法律、法规和方针政策，负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理，承担落实国家和省市减排目标的责任，负责全县环境污染防治的监督管理，指导、协调、监督全县生态保护工作，负责全县核安全和辐射的监督管理，组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。

(二) 负责本辖区环境监察工作。检查污染治理设施运行情况、环保“三同时”执行情况，调查并处理本辖区污染事故和污染纠纷。组织辖区内环境监测工作，掌握环境质量状况和发展趋势，提出有关改善的对策措施。

## 二、内设机构设置情况

罗山县环境保护局下设办公室、政策法规股、污染防治和总量控制股、自然生态股、环境影响评价股、辐射环境管理股、大气股、自控室、土壤生态股。

## 三、部门所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，纳入本部门2023年度部门预算编报范围的单位共4个，其中局本级预算单位1个、二级预算单位3个，具体是：

### 1、罗山县环境保护局本级

- 2、罗山县环境监察大队
- 3、罗山县环境监测站
- 4、罗山县石材专业园区环境检测保护站

## 第二部分：罗山县环境保护局 2023 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

罗山县环境保护局 2023 收入总计 666.71 万元，支出总计 666.71 元，比 2022 年预算减少 5.54 万元，下降 0.82%，主要原因：人员减少，压缩开支。

### 二、收入预算总体情况说明

罗山县环境保护局 2023 年收入合计 666.71 万元，其中：一般公共预算 666.71 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

罗山县环境保护局 2023 年支出合计 666.71 万元，其中：基本支出 105.20 元，占 15.78%；项目支出 561.51 万元，占 84.22%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县环境保护局 2023 年一般公共预算收支预算 666.71 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算减少 5.54 万元，下降 0.82%，主要原因：人员减少，压缩开支。

政府性基金收支预算与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因是：2023 年无预算安排。

国有资本经营预算拨款收支预算与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因是：2023 年无预算安排。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

罗山县环境保护局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 666.71 万元。主要用于以下方面：节能环保（类）支出 647.03 万元，占 97.05%；社会保障和就业（类）支出 9.23 万元，占 1.38%；卫生健康（类）支出 3.6 万元，占 0.54%；住房保障（类）支出 6.85 万元，占 1.03%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县环境保护局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 105.20 万元，其中：人员经费支出 93.22 万元，占 88.61%；公用经费支出 11.98 万元，占 11.39%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

罗山县环境保护局 2023 年“三公”经费预算为 0.40 万元，比 2022 年预算增加 0.40 万元，主要原因：2023 年公务接待费预算有安排。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于因公出国产生的费用，与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因是：本单位无出国任务，2023 年无预算安排。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元，主要用于公务用车产生的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等，与 2022

年预算持平，无增减变动，主要原因是：2023年无预算安排。

（三）公务接待费0.40万元，主要用于日常公务接待，比2022年预算增加0.40万元，主要原因：2023年公务接待费预算有安排。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

罗山县环境保护局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元，2023 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

罗山县环境保护局 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）2.0 万元，主要保障机关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 年预算减少 0.20 万元，主要原因：人员减少，相应开支减少。

### **（二）政府采购支出情况**

罗山县保护局2023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**

罗山县保护局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023年部门预算金额共计666.71万元，其中项目共7个，金额为561.51万元。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，我部门共有车辆18辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车15辆，特种专业技术用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要原因：县公车改革调配车辆用于环境监察执法使用；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0项；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。



## 第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指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。

各部门特定名词解释（由部门自行添加），如无需增加特定名词解释可删除本段。

# 附件：罗山县环境保护局2023年度部门预算表

预算 01 表

## 部门收支总体情况表

部门名称：罗山县环境保护局(汇总)

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	666.71	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	666.71	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	9.23
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	3.6
		十一、节能环保	647.03

## 部门收支总体情况表

部门名称：罗山县环境保护局(汇总)

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	6.85
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

## 部门收支总体情况表

部门名称：罗山县环境保护局(汇总)

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	666.71	本年支出合计	666.71
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	666.71	支出总计	666.71

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 部门收入总体情况表

部门名称：罗山县环境保护局(汇总)

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
				小计	其中：财政拨款														
409004	罗山县石材专业园区环境检测保护站	6.15	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。





## 部门支出总体情况表

部门名称：罗山县环境保护局(汇总)

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
					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			
2210201		住房公积金	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 财政拨款收支总体情况表

部门名称： 罗山县环境保护局(汇总)

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	666.71	一、本年支出	666.71	666.71	666.71	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	666.71	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	666.71	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县环境保护局(汇总)

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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	9.23	9.23	9.23	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	647.03	647.03	647.03	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县环境保护局(汇总)

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		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县环境保护局(汇总)

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		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	666.71	支出合计	666.71	666.71	666.71	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表

部门名称： 罗山县环境保护局(汇总)

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
					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	666.71	105.20	101.77	0.00	3.44	0.00	561.51	561.51	0.00
	409	罗山县环境保护局	666.71	105.20	101.77	0.00	3.44	0.00	561.51	561.51	0.00
2110101		行政运行	450.88	79.37	76.22	0.00	3.15	0.00	371.51	371.51	0.00
2110299		其他环境监测与监察支出	196.15	6.15	5.87	0.00	0.28	0.00	190.00	190.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险支出	9.14	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：罗山县环境保护局(汇总)

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编码		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	105.20	93.22	11.98
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.75	45.75	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.90	13.36	8.54
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.57	8.57	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.85	6.85	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.60	3.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.14	9.14	
30201	办公费	50101	办公经费	0.30		0.30
30205	水费	50101	办公经费	0.20		0.20
30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：罗山县环境保护局(汇总)

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编码		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
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20
30229	福利费	50201	办公经费	1.36		1.36
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.21	1.21	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.19	0.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	0.53	0.53	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3.03	3.03	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.28	0.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.21	0.21	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	0.40	0.40	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出			0.08

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。









## 支出经济分类汇总表

部门名称：罗山县环境保护局(汇总)

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.40	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：罗山县环境保护局(汇总)

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	
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

注：1、按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理的规定，“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、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、过桥过路费、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，包括领导干部用车、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。

2、 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称：罗山县环境保护局(汇总)

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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



## 项目支出表

部门名称：罗山县环境保护局(汇总)

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		
其他运转类	补助经费	罗山县环境监 测站	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	经费补助	罗山县环境监 察大队	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		罗山县环境保护局	
年度履职目标	目标一：完成环境保护工作的正常开展 目标二：做好国家重点生态功能区县域生态环境质量评价与考核目标 目标三：完成全县年度污染防治攻坚目标任务 目标四：打造生态文明建设“罗山模式”，实现“一级四区”目标，努力建成“生态文明实践区”		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	一、行政运行 二、经费补助 三、困难补助经费 四、国家重点生态功能区生态环境质量检测 五、大气和水污染防治经费 六、生态县建设 七、经费补助，保障罗山县监测站人员工资发放 八、经费补助，保障罗山县环境监察大队人员工资发放	完成各项工作，保障机关日常工作运转及各个项目的正常开展。	
预算情况	部门预算总额(万元)		666.71
	1、资金来源：(1)政府预算资金		666.71
	(2)财政专户管理资金		
	(3)单位资金		

	2、资金结构：（1）基本支出		105.20	
	（2）项目支出		561.51	
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	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。
		工作任务科学性	科学	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量，是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。
		绩效指标合理性	合理	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。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	100%	部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。
		预算调整率	0%	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。
		结转结余率	0%	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。
		政府采购执行率	100%	②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；

		决算真实性	真实	决算编报是否真实。
		资金使用合规性	合规	资金使用是否合规。
		管理制度健全性	健全	管理制度是否健全。
		预决算信息公开性	公开	预决算信息是否公开。
		资产管理规范性	规范	资产管理是否规范。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	绩效目标编制完成率
		绩效监控完成率	100%	绩效监控完成率
		绩效自评完成率	100%	绩效自评完成率
		部门绩效评价完成率	100%	部门绩效评价完成率
		评价结果应用率	100%	评价结果应用率
产出指标	重点工作任务完成	1、生态示范县创建完成率	100%	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		2、生态示范县创建完成率	100%	
	履职目标实现	1、生态功能区监测实现率	100%	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。
		2、生态示范县创建实现率	100%	
效益指标	履职效益	监管部门的满意度	≥95%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。
	满意度	人民群众的满意度	≥95%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。

## 2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：罗山县环境保护局(汇总)

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	
		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
409		561.51	561.51										
409001	罗山县环 境保护局	371.51	371.51										
4115212 2000000 0011649	经费补助	30.00	30.00		财政补助的工作经费总成本	30 万元	环境保护工作下乡督导、检查等差旅费	≥10 万元	各项支付业务的开展	保障	定补单位的满意度	≥95%	
							工作经费的日常支出	100%	确保各项业务的开展	提升			
							按期支付	2022 年 12 月 31 日前					
							购买电脑	≥8 台					
							办公桌椅	≥5 套					
							环境保护工作办公费、宣传费、培训费、印刷费	≥20 万元					
4115212 2000000 0011651	困难补助 经费	111.51	111.51		财政补助人员工资总成本	111.51 万元	按时发放	及时	保障监测站正常运转	保障	定补单位满意度	≥95%	
							在职人员的工资发放人数	31 人	提供就业岗位	31 人			
							人员工资经费补助足额发放率	100%					

4115212 2000000 0011652	国家重点生态功能区生态环境质量检测	160.00	160.00		促进全县生态环境质量的提高	≥95%	做好县域生态环境质量评价与考核	1个	为县财政争取生态补偿资金	5000万元	人民满意度明显提高	≥95%
					控制评价与考核经费	20万元	达到环境质量评价与考核标准	100%	人民生活环境质量提高	≥95%		
					控制监测成本	220万元	完成县域生态环境质量监测	1个	改善全县生态环境质量	≥95%		
					人民生活环境质量提高	≥95%	按时完成	2022年12月31日之前				
							达到省市下达的监测任务要求	100%				
4115212 2000000 0011786	生态县建设	20.00	20.00		国家生态文明示范县建设总成本	120万元	创建罗山县十四五环境规划编制	1个	提高人民生活质量和身心健康	≥95%	人民满意度明显提高	≥95%
					提高人民群众生活质量	≥95%	国家生态文明建设示范县建设	1个	通过生态转化可以提高老百姓的收入	≥95%		
							罗山县十四五环境规划编制	100%	提高老百姓收入和增加生态功能区补偿资金	≥95%		
							按时完成	2022年12月31日之间				
							“绿水青山就是金山银山”实践创新基地创建	100%				
							实践创新基地创建	1个				
4115212 2000000	大气和水污染防治	50.00	50.00		改善全县生态环境质量	≥95%	土壤环境质量	100%	提升大气质量	100%	人民群众的满意度提高	≥95%

						大气环境质量经济成本	90万元	大气、水、土三项环境质量达标	100%	提供就业岗位	≥31人		
						水环境质量经济成本	70万元	大气环境质量	100%	实现无污染地块	100%		
						土壤环境质量经济成本	40万元	水环境质量	100%	提升水质质量	100%		
								完成时限	2022年12月31日之间				
409002	罗山县环境监测站	80.00	80.00										
4115212 2000000 0032506	补助经费	80.00	80.00			定补人员经费总成本	≤80万元	定补人员经费补助发放完成时限	2023年12月31号	提供就业岗位	32人	补助单位满意度	≥95%
								定补人员经费补助人数	32人	保障环境监测站工作正常运转	保障		
								定补人员经费补助足额发放率	100%				
409003	罗山县环境监察大队	110.00	110.00										
4115212 2000000 0032452	经费补助	110.00	110.00			定补人员经费总成本	≤110万元	定补人员经费补助发放完成时限	2023年12月30号	提供就业岗位	36人	补助单位满意度	≥95%
								定补人员经费补助足额发放率	100%	保障环境监察大队工作正常运转	保障		
								定补人员经费补助人数	36人				