2021年获嘉县环境保护局部门预算公开

目 录

第一部分 获嘉县环境保护局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 获嘉县环境保护局2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 获嘉县环境保护局2021年部门预算表

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情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、机关运行经费情况表

十、政府采购及新增资产配置计划表

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

获嘉县环境保护局概况

一、获嘉县环境保护局主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市环境保护的法律、法规和方 针、政策，拟订并组织实施全县环境保护政策、规划及管理制度，制定规范性文件。组织编制全县环境功能区划，组织 制定各类环境保护地方标准、基准和技术规范，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，参与制定获嘉县主体功能区划。

(二)负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重特大突发环境事件的应急、预警工作。

(三)承担落实县政府减排目标的责任。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，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查各乡镇污染物减排任务完成情况，负责环境保护责任目标、总量减排考核并公布考核结果。

(四)负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向，会同县财政局就环保专项资金提出安排意见，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，参与应对气候变化工作。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。按国家、省、市规定，上报开发建设区域、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的环境污染防治和生态保护综合整治工作。

（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。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、省、市有关政策、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、核技术应用、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、省、市环境 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，统一发布全县环境综合性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。

(十一)组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施获嘉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、获嘉县环境保护局预算单位构成

获嘉县环境保护局部门预算为机关本级预算，无下属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、污染防治股、污染物排放总量控制办公室。

第二部分

获嘉县环境保护局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县环境保护局2021年收入总计942.11万元，支出总计942.11万元，与2020年相比，收入减少1704.25 万元，下降180.9% 。主要原因：2021 年度项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

获嘉县环境保护局 2021 年收入合计942.11万元，其中：一般公共预算收入942.11 万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

获嘉县环境保护局2021年支出合计942.11万元，其中：基本支出77.7万元，占总支出8.25%，项目支出 864.34万元，占总支出的91.75%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

获嘉县环境保护局2021年一般公共预算收支预算942.11万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算减少1704.25万元，下降180.9% ，主要原因：2021年度项目资金减少；政府性基金收支预算0万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

获嘉县环境保护局2021年一般公共预算支出年初预算为942.11万元。主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出10.91万元，占1.16%；卫生健康(类)支出3.07万元，

占 0.33 % ；节能环保（类)支出 922.28 万元，占 97.89%；

住房保障（类）支出 5.85 万元，占 0.62 %。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

获嘉县环境保护局 2021 年一般公共预算基本支出 77.77 万元，其中：工资福利支出 72.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金等；公用经费 5.64 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、“三公”经费支出预算情况说明

获嘉县环境保护局 2021 年“三公”经费预算为 0 万元，较 2020 年相比无变化。具体情况如下：

因公出国（境)费0万元，预算数与2020年相比没有变化。

(二)公务接待费0万元，预算数与2020 年相比没有变 化。主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(三)公务用车购置及运行费0万元，预算数与2020年相比没有变化。公务用车购置费及运行费预算数与2020年相比没有变化，主要原因：我单位没有安排公务用车购置费及运行费的预算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

我局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

获嘉县环境保护局2021年机关运行经费支出预算37.97万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费14.88万元、取暖费19.89万元、其他商品服务支出3.2 万元。

（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

我局2021年纳入预算绩效管理的支出总额为864.34万元，支出项目共4个，支出总额864.34万元。我局2021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

2020年期末，我局共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆；一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆，其他用车1辆，其他用车主要是面包车1辆；单价50万元以上通用设备1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

我局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：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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：

获嘉县环境保护局 2021 年部门预算表

部门收支总体情况表

单位：获嘉县环境保护局　　单位：万元

收　入		支　出										
项目	2021年预算	项目	2021 年预算									
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	纳入财政专户管理收费	单位其他收入	一般公共预算结余	政府性基金预算结余结转	纳入财政专户管理收费结余结转	单位其他结余结转
一、一般公共预算	942.11	一、基本支出	77.77	77.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	（一）工资福利支出	69.28	69.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	（二）公用经费支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、纳入财政专户管理收费	0.00	（三）对个人和家庭的补助	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、单位其他收入	0.00	二、项目支出	864.34	864.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本　年　收　入　合　计	942.11	本　年　支　出　合　计	942.11	942.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
加：上年结余	0.00											
一般公共预算结余结转	0.00											
政府性基金预算结余结转	0.00											
纳入财政专户管理收费结余结转	0.00											
单位其他结余结转	0.00											
收　入　总　计	942.11	支　出　总　计	942.11	942.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门收入总体情况表

单位：获嘉县环境保护局　　单位：万元

项　　目	`金额
总　　计	942.11
一、本年收入合计	942.11
（一）一般公共预算小计	942.11
1、财政拨款	942.11
2、一般债务收入	0.00
3、存量资金	0.00
（二）政府性基金预算小计	0.00
1、政府性基金收入	0.00
2、专项债务收入	0.00
3、存量资金（基金）	0.00
（三）国有资本经营收入	0.00
（四）纳入财政专户管理收费	0.00
（五）单位其他收入	0.00
二、结余结转收入合计	0.00
（一）一般公共预算结余	0.00
（二）政府性基金预算结余结转	0.00
（三）纳入财政专户管理收费结余结转	0.00
（四）单位其他结余结转	0.00

部门支出总体情况表

单位：获嘉县环境保护局　　单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计						942.11	69.28	5.64	2.85	864.34	0.00	0.00	0.00
				获嘉县环境保护局小计		942.11	69.28	5.64	2.85	864.34	0.00	0.00	0.00
208	05	01	601001	获嘉县环境保护局	2080501　行政单位离退休	2.85	0.00	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	601001	获嘉县环境保护局	2080505　机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	601001	获嘉县环境保护局	2089999　其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	601001	获嘉县环境保护局	2101101　行政单位医疗	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	01	01	601001	获嘉县环境保护局	2110101　行政运行	922.28	52.30	5.64	0.00	864.34	0.00	0.00	0.00
221	02	01	601001	获嘉县环境保护局	2210201　住房公积金	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门财政拨款收支总体情况表

单位：获嘉县环境保护局　　单位：万元

收　入		支　出				
项目	2021 年预算	项目	2021 年预算			
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	942.11	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	10.91	10.91	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	3.07	3.07	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	922.28	922.28	0.00	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探电力信息等支出	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
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、住房保障支出	5.85	5.85	0.00	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
收　入　总　计	942.11	支　出　总　计	942.11	942.11	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

单位：获嘉县环境保护局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						942.11	69.28	5.64	2.85	864.34	0.00	0.00	0.00
				获嘉县环境保护局小计		942.11	69.28	5.64	2.85	864.34	0.00	0.00	0.00
211	01	01	601001	获嘉县环境保护局	2110101　行政运行	869.02	0.00	4.68	0.00	864.34	0.00	0.00	0.00
208	99	99	601001	获嘉县环境保护局	2089999　其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	601001	获嘉县环境保护局	2101101　行政单位医疗	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	01	01	601001	获嘉县环境保护局	2110101　行政运行	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	601001	获嘉县环境保护局	2210201　住房公积金	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	01	01	601001	获嘉县环境保护局	2110101　行政运行	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	601001	获嘉县环境保护局	2089999　其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	601001	获嘉县环境保护局	2080505　机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	01	01	601001	获嘉县环境保护局	2110101　行政运行	12.92	11.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	601001	获嘉县环境保护局	2080501　行政单位离退休	2.85	0.00	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：获嘉县环境保护局　　单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款	经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
301		工资福利支出小计	69.28	303		对个人和家庭的补助支出小计	2.85
301	1	基本工资	36.38	303	1	离休费	0.00
301	2	津贴补贴	11.96	303	2	退休费	2.85
301	3	奖金	2.08	303	3	退职（役）费	0.00
301	6	伙食补助费	0.00	303	4	抚恤金	0.00
301	7	绩效工资	1.88	303	5	生活补助	0.00
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	7.80	303	6	救济费	0.00
301	9	职业年金缴费	0.00	303	7	医疗费补助	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.07	303	8	助学金	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	303	9	奖励金	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.26	303	10	个人农业生产补贴	0.00
301	13	住房公积金	5.85	303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00
301	14	医疗费	0.00	310		其他资本性支出小计	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	310	1	房屋建筑物购建	0.00
302		商品和服务支出小计	5.64	310	2	办公设备购置	0.00
302	1	办公费	0.96	310	3	专用设备购置	0.00
302	2	印刷费	0.00	310	5	基础设施建设	0.00
302	3	咨询费	0.00	310	6	大型修缮	0.00
302	4	手续费	0.00	310	7	信息网络及软件购置更新	0.00
302	5	水费	0.00	310	8	物资储备	0.00
302	6	电费	0.00	310	9	土地补偿	0.00
302	7	邮电费	0.00	310	10	安置补助	0.00
302	8	取暖费	0.00	310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00
302	9	物业管理费	0.00	310	12	拆迁补偿	0.00
302	11	差旅费	0.00	310	13	公务用车购置	0.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00	310	19	其他交通工具购置	0.00
302	13	维修（护）费	0.00	310	21	文物和陈列品购置	0.00
302	14	租赁费	0.00	310	22	无形资产购置	0.00
302	15	会议费	0.00	310	99	其他资本性支出	0.00
302	16	培训费	0.00				
302	17	公务接待费	0.00				
302	18	专用材料费	0.00				
302	24	被装购置费	0.00				
302	25	专用燃料费	0.00				
302	26	劳务费	0.00				
302	27	委托业务费	0.00				
302	28	工会经费	0.00				
302	29	福利费	0.00				
302	31	公务用车运行维护费	0.00				
302	39	其他交通费用	4.68				
302	40	税金及附加费用	0.00				
302	99	其他商品和服务支出	0.00			基本支出总计	77.77

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：获嘉县环境保护局　　单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2021 年预算数				
			合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
						公务用车运行维护费	公务车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	获嘉县环境保护局		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

此表为空表

政府性基金预算支出情况表

单位：获嘉县环境保护局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	功能科目	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			601001	获嘉县环境保护局		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

此表为空表

机关运行经费情况表

单位：获嘉县环境保护局　　单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款（含上年结余）
类	款		
302	1	办公费	14.88
302	2	印刷费	0.00
302	5	水费	0.00
302	6	电费	0.00
302	7	邮电费	0.00
302	8	取暖费	19.89
302	9	物业管理费	0.00
302	11	差旅费	0.00
302	13	维修（护）费	0.00
302	15	会议费	0.00
302	18	专用材料费	0.00
302	24	被装购置费	0.00
310	2	办公设备购置	0.00
302	29	福利费	0.00
302	31	公务用车运行维护费	0.00
302	99	其他商品和服务支出	3.20
		机关运行经费总计	37.97

政府采购及新增资产配置计划表

单位 ：获嘉县环境保护局　　单位 ：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021 年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	是否属资产购置项目			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计						0.00	0.00
601001	获嘉县环境保护局					0.00	0.00

此表为空表

部门（单位）整体绩效目标申报表

（ 2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="3">获嘉县环境保护局</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度履职目标</td><td colspan="3">目标1：集中式饮用水源地水质达标率达到或优于III(3)类比例高于98%以上
目标2：开展柴油货车路检路查、入户检测、非道路移动机械登记挂牌工作目标
目标3：对农村污水处理站进行监测</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="3">主要内容</td></tr>
<tr><td>任务1</td><td colspan="3">每季度开展集中式饮用水源地及万人千吨饮用水源地监测工作</td></tr>
<tr><td>任务2</td><td colspan="3">根据省市工作要求淘汰化开展柴油货车路检路查、入户检测、非道路移动机械登记挂牌工作</td></tr>
<tr><td>任务3</td><td colspan="3">对农村污水处理站半年监测一次，数据上报</td></tr>
<tr><td rowspan="5">预算情况</td><td colspan="2">年度部门预算总额（万元）</td><td colspan="2">924.11</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、资金来源：（1）财政性资金</td><td colspan="2">924.11</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">2、资金结构：（1）基本支出</td><td colspan="2">77.77</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）项目支出</td><td colspan="2">864.34</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值说明</td></tr>
<tr><td rowspan="4">投入管理指标</td><td rowspan="3">工作目标管理</td><td>年度履职目标相关性</td><td>相关</td><td>1.年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门（单位）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。</td></tr>
<tr><td>工作任务科学性</td><td>科学</td><td>1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）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（单位）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</td></tr>
<tr><td>绩效指标合理性</td><td>合理</td><td>1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门（单位）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（单位）年度的任务数或计划数相对应。</td></tr>
<tr><td>预算和财务管理</td><td>预算编制完整性</td><td>完整</td><td>1.部门（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2.部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理。</td></tr>
</table>

		专项资金细化率	＞90%	专项资金细化率=(已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）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（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。
		预算调整率	＜15%	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（单位）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（单位）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（单位）的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	/	“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	＞90%	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	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（单位）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.是否建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准；3.资产对外使用（出租等）、资产处置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	事前评估完成率	/	部门（单位）按要求实施事前评估的项目数量占应实施绩效评估项目总数的比重。部门（单位）事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门（单位）应事前评估项目总数*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（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）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（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数*100%
		部门评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=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、部门评价、财政评价结果应用情况。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	重点工作1计划完成率	100%	分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作2计划完成率	100%	
		重点工作3计划完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		年度工作目标2实现率	100%	
		年度工作目标3实现率	100%	
效益指标	履职效益	经济效益	/	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）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。
		社会效益	促进县环境工作有效开展	
		生态效益	改善生态环境	

		可持续影响	可持续降低扬尘等环境危害	
	满意度	公众或服务对象满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门（单位）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（单位）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。
		投诉案件处理满意率或评议满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标汇总表

单位：获嘉县环境保护局　　单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021 年预算
类	款	项							
合计									864.34
			获嘉县环境保护局小计						864.34
					获嘉县环境保护局小计				864.34
211	01	01	获嘉县环境保护局	601001	获嘉县环境保护局	蓝天保卫战重点区域强 化监督定点帮扶	大气污染防治	保证有利于开展全县环境污染 防治工作	6.00
211	01	01	获嘉县环境保护局	601001	获嘉县环境保护局	雾炮车、湿扫车费用	2 辆雾炮车日常雾炮洒水运 维费用	改善城区空气质量	22.37
211	01	01	获嘉县环境保护局	601001	获嘉县环境保护局	县环境污染攻坚指挥部 办公室费用	县环境污染防治攻坚指挥 部办公室日常办公经费	保证全县环境污染防治攻坚工 作有效开展	10.00
211	01	1	获嘉县环境保护局	601001	获嘉县环境保护局	自筹人员工资	自筹人员工资及保险、办公费、退休费、遗嘱	保证有利于开展全县环境污染 防治工作	825.97