

新乡经济技术开发区管理委员会
应急和生态环境管理局
2023 年度部门预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 新乡经济技术开发区管理委员会应急和生态环境管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡经济技术开发区管理委员会应急和生态环境管理局2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡经济技术开发区管理委员会应急和生态环境管理局 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡经济技术开发区管理委员会应急和生态环境管理局

概况

一、新乡经济技术开发区管理委员会应急和生态环境管理局主要职能

（一）部门主要职责

新乡经济技术开发区管理委员会应急和生态环境管理局是新乡经济技术开发区管理委员会的组成部门，主要承担的工作职能是：贯彻执行国家和省市安全生产和环境保护工作法律、法规和政策，分析和预测全区安全生产和环境保护形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产和环境保护中的重大问题；综合监督管理全区安全生产和环境保护工作，依法行使安全生产和环境保护综合监督管理职权，指导、协调和监督有关部门安全生产和环境保护监督管理工作；组织全区安全生产综合检查，开展安全生产监察执法工作，负责组织全区安全生产大检查和专项督查；并受市环保局委托，组织开展辖区内环境保护执法监督活动，依法调查各种环境违法行为；根据授权，依法牵头组织或配合上级部门安全生产一般事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究落实情况等工作；负责拟入区建设项目的环境影响评价文件的审批上报、组织所管理项目的试生产核查和竣工环保验收工作；负责本辖区内环境违法案件、信访案件、12369 转办案件的

调查和处理工作；受市局委托，组织实施辖区内排污申报登记等工作。

（二）机构设置情况

新乡经济技术开发区管理委员会应急和生态环境管理局内设机构 5 个，分别为：综合协调科、应急管理科、安全监管科、生态环境科、环境监察科。

二、新乡经济技术开发区管理委员会应急和生态环境管理局所属预算单位构成情况

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡经济技术开发区管理委员会应急和生态环境管理局机关本级，无二级预算单位。

新乡经济技术开发区管理委员会应急和生态环境管理局本级预算包括：综合协调科、应急管理科、安全监管科、生态环境科、环境监察科等科室的预算。

第二部分

新乡经济技术开发区管理委员会应急和生态环境管理局

2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会应急和生态环境管理局 2023 年收入总计 2189.14 万元，支出总计 2189.14 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 297.03 万元，下降 11.95%。主要原因：项目支出较上年减少；支出减少 297.03 万元，下降 11.95%。主要原因：项目支出较上年减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会应急和生态环境管理局 2023 年收入合计 2189.14 万元，其中：一般公共预算 1789.14 万元；政府性基金收入 400.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会应急和生态环境管理局 2023 年支出合计 2189.14 万元，其中：基本支出 352.14 万元，占 16.09%；项目支出 1837.00 万元，占 83.91%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会应急和生态环境管理局 2023 年一般公共预算收支预算 1789.14 万元，政府性基金收支预算 400.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收

支预算增加 67.97 万元，增长 3.95%，主要原因项目支出较上年有所增加；政府性基金收支预算减少 365.00 万元，下降 47.71%，主要原因：污水处理费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会应急和生态环境管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1721.17 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 14.35 万元，占 0.80%；卫生健康（类）支出 16.65 万元，占 0.93%；节能环保（类）支出 1666.14 万元，占 93.13%；灾害防治及应急管理（类）支出 92.00 万元，占 5.14%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会应急和生态环境管理局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 352.14 万元。其中：人员经费支出 335.72 万元，占 95.34%；公用经费支出 16.42 万元，占 4.66%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会应急和生态环境管理局 2023 年“三公”经费预算为 7.10 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 6.60 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 2022 年保持一致。主要原因：2023 年

无出国（境）安排。

（二）**公务接待费**0.30万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少0.20万元。主要原因：严格按照规定执行各类公务接待，控制陪餐人数及接待标准，减少公务接待费用。

（三）**公务用车购置及运行费**6.80万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6.80万元，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2022保持一致，主要原因：本部门2023年无新购公务用车计划。公务用车运行维护费预算数与2022年增加6.80万元，主要原因：公务用车数量增加。

八、政府性基金支出预算情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会应急和生态环境管理局2023年府性基金预算支出年初预算为400.00万元。支出具体情况如下：

1. 污水处理设施建设和运营预算为400.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡经济技术开发区管理委员会应急和生态环境管理局2023年机关运行经费支出预算16.42万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交

通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

新乡经济技术开发区管理委员会应急和生态环境管理局2023年政府采购预算安排250.00万元，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250.00万元。

（三）绩效目标设置情况

新乡经济技术开发区管理委员会应急和生态环境管理局2023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。我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，新乡经济技术开发区管理委员会应急和生态环境管理局共有车辆5辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1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

新乡经济技术开发区管理委员会应急和生态环境管理局2023年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：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

新乡经济技术开发区管理委员会应急和生态环境管理局

2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：新乡经济技术开发区管理委员会应急和生态环境管理局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,789.14	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,789.14	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	400.00	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	14.35
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	16.65
		十一、节能环保	1,666.14
		十二、城乡社区事务	400.00
		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	92.00
		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	2,189.14	本年支出合计	2,189.14
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,189.14	支出总计	2,189.14

2023年部门支出总体情况表

部门名称：新乡经济技术开发区管理委员会应急和生态环境管理局												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	特定目标类
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	2,189.14	352.14	335.72		16.42		1,837.00	65.00	1,772.00
			110	经开区应急和生态环境管理局	2,189.14	352.14	335.72		16.42		1,837.00	65.00	1,772.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.54	13.54	13.54						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.81						
210	11	01		行政单位医疗	9.44	9.44	9.44						
210	11	03		公务员医疗补助	7.21	7.21	7.21						
211	01	01		行政运行	321.14	321.14	304.72		16.42				
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	40.00					40.00	40.00		
211	03	01		大气	75.00					75.00			75.00
211	03	02		水体	1,170.00					1,170.00			1,170.00
211	03	99		其他污染防治支出	60.00					60.00			60.00
212	14	01		污水处理设施建设和运营	400.00					400.00			400.00
224	01	06		安全监管	50.00					50.00			50.00
224	01	99		其他应急管理支出	42.00					42.00	25.00		17.00

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡经济技术开发区管理委员会应急和生态环境管理局

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	2,189.14	一、本年支出	2,189.14	1,789.14	1,789.14	400.00	
(一) 一般公共预算拨款	1,789.14	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,789.14	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	400.00	(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		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(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	14.35	14.35	14.35		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	16.65	16.65	16.65		
		(十一) 节能环保支出	1,666.14	1,666.14	1,666.14		
		(十二) 城乡社区事务支出	400.00			400.00	
		(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					
		(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	92.00	92.00	92.00		
		(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：	2,189.14	支出合计	2,189.14	1,789.14	1,789.14	400.00	

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡经济技术开发区管理委员会应急和生态环境管理局												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	1,789.14	352.14	335.72		16.42		1,437.00	65.00	1,372.00
			110	经开区应急和生态环境管理局	1,789.14	352.14	335.72		16.42		1,437.00	65.00	1,372.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.54	13.54	13.54						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.81						
210	11	01		行政单位医疗	9.44	9.44	9.44						
210	11	03		公务员医疗补助	7.21	7.21	7.21						
211	01	01		行政运行	321.14	321.14	304.72		16.42				
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	40.00					40.00	40.00		
211	03	01		大气	75.00					75.00			75.00
211	03	02		水体	1,170.00					1,170.00			1,170.00
211	03	99		其他污染防治支出	60.00					60.00			60.00
224	01	06		安全监管	50.00					50.00			50.00
224	01	99		其他应急管理支出	42.00					42.00	25.00		17.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡经济技术开发区管理委员会应急和生态环境管理局

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				352.14	335.72	16.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.54	13.54	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.81	0.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.44	9.44	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.21	7.21	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	280.24	280.24	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.41	14.41	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.07	10.07	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.80		6.80
30201	办公费	50201	办公经费	4.20		4.20
30229	福利费	50201	办公经费	3.01		3.01
30228	工会经费	50201	办公经费	2.41		2.41

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:	新乡经济技术开发区管理委员会应急和生态环境管理局				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	
7.10	0.00	6.80	0.00	6.80	0.30

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、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,包括领导干部专车、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。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡经济技术开发区管理委员会应急和生态环境管理局												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	400.00					400.00		400.00	
			110	经开区应急和生态环境管理局	400.00					400.00		400.00	
212	14	01		污水处理设施建设和运营	400.00					400.00		400.00	

预算10表

2023年项目支出表

部门名称： 新乡经济技术开发区管理委员会应急和生态环境管理局											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		
			1,837.00	1,437.00	400.00						
	110	经开区应急和生态环境管理局	1,837.00	1,437.00	400.00						
其他运转类	环境监管网格化租赁资金	应急和生态环境管理局	8.00	8.00							
其他运转类	临时人员劳务费2023	应急和生态环境管理局	12.00	12.00							
其他运转类	应急生态局工作经费	应急和生态环境管理局	20.00	20.00							
特定目标类	大气环境质量监测费	应急和生态环境管理局	20.00	20.00							
特定目标类	重型运输车辆检测服务2023	应急和生态环境管理局	5.00	5.00							
特定目标类	大气污染防治专项经费2023	应急和生态环境管理局	50.00	50.00							
特定目标类	污泥处理费2023	应急和生态环境管理局	150.00	150.00							
特定目标类	土壤污染防治专项经费2023	应急和生态环境管理局	10.00	10.00							
特定目标类	污水处理费2023	应急和生态环境管理局	1,000.00	1,000.00							
特定目标类	水环境质量监测费用2023	应急和生态环境管理局	10.00	10.00							
特定目标类	管网水质网格化监测服务	应急和生态环境管理局	30.00	30.00							
特定目标类	污染治理设施提标改造奖补资金	应急和生态环境管理局	30.00	30.00							
特定目标类	污水处理费(基金)	应急和生态环境管理局	400.00		400.00						
特定目标类	企业安全生产隐患排查服务2023	应急和生态环境管理局	50.00	50.00							
其他运转类	购置大吨位消防车	应急和生态环境管理局	25.00	25.00							
特定目标类	自然灾害救助资金	应急和生态环境管理局	2.00	2.00							
特定目标类	自然灾害风险普查	应急和生态环境管理局	8.00	8.00							
特定目标类	应急专项	应急和生态环境管理局	7.00	7.00							

部门（单位）整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		新乡经济技术开发区管理委员会应急和生态环境管理局		
年度履职目标	1. 认真贯彻和落实党和国家安全生产方针，法律和政策，推荐安全生产领域改革发展。2. 指导和监督大气，土壤，水环境污染整治工作，切实维护人民群众身体健康，加强污染风险防范意识，改善生态环境。3. 开展“打非治违”攻坚战，认真组织开展安全隐患大排查快整治严执法活动；依法关闭达不到最低规模或不具备安全生产的企业，提高企业安全生产意识。4. 落实好我市第一次全国自然灾害综合风险普查工作任务，提高居民自然灾害防范意识和辖区自然灾害综合防治能力。5. 认真落实防汛应急监督检查工作，确保相关单位制定应急预案，及时提供防汛救灾物质需求。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	安全生产监督任务	提高企业安全生产管理水平，排查企业安全生产隐患		
	污染治理	确保大气，水环境和土壤污染防治工作开展，加强污水，污泥处理效率，完成黑臭水体整治任务，改善生态环境质量。		
	污染防治宣传	加强污染防治工作宣传力度，引导经开区人民群众参与污染防治攻坚战。		
	应急救灾	建立健全减灾救灾机制，及时发放救灾补助资金，安置受灾救济；制定突发事件应急预案，确保救灾工作顺利开展。		
	生态环境监测	完成大气，水环境，土壤环境监测任务，及时出具并上交监测报告，及时排查污染源，协调相关单位及时处理解决。		
	设备采购	时采购环境监测所需设备，应急设施及物品，确保采购物品合格率达标。		
设立专项经费	根据要求指示设立项目支出专项经费，确保专项经费使用，加强专项经费支出监管，及时出具并提交专项经费报告			
预算情况	部门预算总额（万元）	2,189.14		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	2,189.14		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	352.14		
（2）项目支出	1,837.00			
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。

投入管理指标	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
		专项资金细化率	≥95%	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
		预算调整率	≤20%	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	≤20%	“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。
		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。		

投入管理指标	预算和财务管理	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，资产负债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
		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	设备采购计划完成率	≥90%	
		设立专项经费计划完成率	≥90%	
		安全生产监督计划完成率	≥90%	
		污染治理计划完成率	≥90%	
		污染防治宣传计划完成率	≥90%	
		救灾应急任务计划完成率	≥90%	
		生态环境监测计划完成率	≥90%	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥90%	
		年度工作目标2实现率	≥90%	
		年度工作目标3实现率	≥90%	
		年度工作目标4实现率	≥90%	
年度工作目标5实现率		≥90%		
效益指标	履职效益	生态效益	改善生态环境，提高环保意识	
		经济效益	保障经开区安全形式稳定	
		社会效益	提高辖区居民企业安全防范意识	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 新乡经济技术开发区管理委员会应急和生态环境管理局													
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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
110		1,837.00	1,837.00										
110001	应急和生态环境管理局	1,837.00	1,837.00										
41079622000000004064	应急生态局工作经费	20.00	20.00			应急生态局工作经费总额	≤20万元	交流学习时间	5月	保证业务开展情况，提高工作效率	100	工作人员满意度	≥90%
								电路租用协议有效期限	1年				
								交流学习人员人数	1人				
								电路租用数量	34条				
								安环工作完成率	100%				
41079622000000006827	环境监管网格化租赁资金	8.00	8.00			网格化排查交通费	≤8万元	派车及时率	100%	增强出行安全，提高工作效率	明显	监管人员满意度	≥90%
								租赁车辆合规率	100%				
								租赁车辆数	≥2辆				
41079623000000000827	临时人员劳务费2023	12.00	12.00			临时人员劳务费	≤12万元	及时率	100%	增加环境监管人员	有效	群众满意度	≥95%
								准确率	100%				
								临时人员数量	2人				
41079623000000000830	购置大吨位消防车	25.00	25.00			大吨位消防车总金额	≤25万元	车辆购置及时率	100%	提升应急救援能力	提升	满意度	≥90%
								车辆验收合格率	100%				
								车辆数量	1辆				
41079623000000000825	污水处理费2023	1,000.00	1,000.00			污水处理费总额	≤1000万元	处理污水数量	100万吨/月	提高用水质量安全，保障人民身体健康	效果明显	群众满意度	≥90%
								污水处理及时率	100%	节约用水，提高水资源利用率	效果明显		
								水质达标率	≥99%				
41079623000000000832	大气污染防治专项经费2023	50.00	50.00			大气污染防治专项经费总额	≤50万元	大气污染防治管控覆盖区域	≥98%	建立污染防治体系，增强群众幸福感	明显	满意度	≥90%
								无主地块进行修缮覆盖完成率	≥96%				
								大气污染防治管控及时率	≥98%				
41079623000000000834	污泥处理费2023	150.00	150.00			污泥处理费总额	≤150万元	污泥处理及时率	100%	确保污水处理厂排放达标	达标	群众满意度	≥90%
								污泥处理吨数	≥10000吨				
								出水达标率	100%				
41079623000000000835	大气环境质量监测费	20.00	20.00			大气环境质量监测费总额	≤20万元	监测企业数量	≥50家	提升大气环境质量	提升	群众满意度	≥90%
								大气环境质量监测及时率	≥90%				
								大气环境质量监测工作完成率	≥90%				

410796230000000000837	重型运输车辆检测服务2023	5.00	5.00			重型运输车辆检测服务总成本	≤5万元	完成率	≥95%	提升环境质量	提升	满意度	≥90%
								及时率	≥95%				
								检测数量	100台				
410796230000000000841	企业安全生产隐患排查服务2023	50.00	50.00			企业安全生产隐患排查服务总成本	≤50万元	排查企业数量	≥500家次	提高安全生产管理水平	提高	满意度	≥90%
								企业安全生产隐患排查及时率	100%				
								企业安全生产隐患排查覆盖率	100%				
410796230000000000842	土壤污染防治专项经费2023	10.00	10.00			土壤污染防治专项经费总额	≤10万元	监测企业数量	≥5家	提升土壤环境质量	提升	满意度指标 群众满意度	≥90%
								土壤污染监测及时率	100%				
								土壤污染监测任务完成	≥90%				
410796230000000000846	管网水质网格化监测服务	30.00	30.00			管网水质网格化监测服务总成本	≤30万元	检测站点	≥5个	确保管网水质达标, 提高环保意识	明显	群众满意度	≥90%
								水质网格化监测准确率	100%				
								出具检测报告及时率	100%				
410796230000000000849	水环境质量监测费用2023	10.00	10.00			水环境质量监测费用总	≤10万元	监测企业数量	≥20家	提升水环境质量	提升	群众满意度	≥90%
								水环境质量监测工作完成率	≥90%				
								水环境质量监测及时率	100%				
410796230000000000854	自然灾害风险普查	8.00	8.00			自然灾害风险普查总成本	≤8万元	及时率	100%	完成数据收集	完成	满意度	≥90%
								数据上报	完成				
								准确率	100%				
410796230000000000856	自然灾害救助资金	2.00	2.00			自然灾害救助资金总额	≤2万元	准确率	100%	保证应急处置能力	达标	满意度	≥90%
								及时率	100%				
								救助人员	≥0人				
410796230000000002402	应急专项	7.00	7.00			应急专项资金总成本	≤7万元	应急物资采购次数	≤4次	提升辖区整体形象	提升	辖区居民满意度	≥90%
								应急任务按时完成	100%				
								应急任务保质量完成	100%				
410796230000000002403	污染治理设施提标改造奖补资金	30.00	30.00			污染治理设施提标改造奖补资金总额	≤30万元	奖补企业数量	1家	提高我区污染防治水平	提高	辖区居民满意度	≥90%
								奖补发放准确率	100%				
								奖补发放及时率	100%				
410796230000000002419	污水处理费(基金)	400.00	400.00			污水处理费(基金)总成本	≤400万元	污水处理及时率	100%	节约用水, 提高水资源利用率	效果明显	群众满意度	≥90%
								处理污水数量	100万吨/月	提高用水质量安全, 保障人民身体健康	效果明显		
								水质达标率	≥99%				