

新乡市平原城乡一体化示范区管理
委员会生态环境局
2025年度部门预算

二〇二五年二月

2025年度新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会生态环境局部门预算公开 目录

第一部分 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会生态环境局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会生态环境局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会生态环境局2025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

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会生态环境局概况

一、新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会生态环境局主要职责

（一）承担生态环境保护日常管理工作。

（二）贯彻执行国家和地方有关法律、法规、政策和规章制度，承担生态环境行政执法工作。

（三）负责建立健全全区生态环境基本制度。

（四）负责全区重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调示范区重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调乡（镇）政府重大突发环境事件应急、预警工作。

（五）负责监督管理国家、省、市政府减排目标的落实。确定大气、水等纳污能力，监督检查污染物减排完成情况。

（六）负责提出生态环境保护领域固定资产投资规模 and 方向，管理年度计划规模内固定资产投资项目。

（七）负责全区生态环境污染防治的监督管理。贯彻落实大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物（危险废物、化学品、移动源等污染防治管理制度、规范、标准。

（八）负责生态环境准入的监督管理。受示范区管委会委托对全区重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。

（九）负责生态环境相关监测工作。统一发布全区生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

(十)负责生态环境杆技与标准工作。监督实施生态环境标准和技术规范,推功生态环境技术管理体系建设

(十一)指导协调和监督生态保护修复工作。指导协调和监督农村生态环境保护,参与生态保护补偿。

(十二)负责核与辐射安全的监督管理。牵头核安全工作协调机制有关工作,参与核事故应急处理。

(十三)承担中央、省委、市委开展生态环境保护督察的组织协调及交办问题的督促整改工作。

(十四)统一负责生态环境执法监督。组织开展全区生态环境保护执法检查,负责全区生态环境保护综合执法队伍及业务建设。

(十五)组织指导和协调生态环境宣传教育工作。开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作,加快形成生态环境保护大格局。

(十六)承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会生态环境局所属预算单位构成情况

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会生态环境局预算包括局机关本级预算。

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会生态环境局机关本级预算包括:综合科、环境保护科、污染源监督监察科、执法大队等科室的预算。

第二部分

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会生态环境局 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会生态环境局 2025 年收入总计 808.66 万元,支出总计 808.66 万元,与 2024 年预算相比,收入减少 2720.82 万元,下降 77.09%。主要原因:去年结转上年度上级下达补助资金较多,本年度收入全部为当年预算;支出减少 2720.82 万元,下降 77.09%。主要原因:去年结转上年度上级下达补助资金较多,本年度支出为当年预算。

二、收入预算总体情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会生态环境局 2025 年收入合计 808.66 万元,其中:一般公共预算 758.66 万元;政府性基金收入 50 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会生态环境局 2025 年支出合计 808.66 万元,其中:基本支出 373.58 万元,占 46.20%;项目支出 435.08 万元,占 53.80%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会生态环境局 2025 年一般公共预算收支预算 758.66 万元,政府性基金收支预算 50 万元。与 2024 年相比,一般公共预算收支预算减少 2770.82 万元,下降 78.51%,主要原因:去年结转上年度上级下达补助资金较多,本年度收支出为当年预算;政府性

基金收支预算增加 50 万元，增长 100%，主要原因：年初预算项目乡镇污水处理站运维费用增加 50 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会生态环境局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 758.66 万元。其中：基本支出 373.58 万元，占 49.24%；项目支出 385.08 万元，占 50.76%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会生态环境局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 373.58 万元。其中：人员经费支出 338.98 万元，占 90.74%；公用经费支出 34.6 万元，占 9.26%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2025 年“三公”经费预算为 15.9 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 1.9 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。当年预算数与上年预算数保持一致。

（二）公务接待费 0.5 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 2024 年增加 0.3 万元。主要原因：按规定接待生态环境保护督导及调研工作期间发生招待费用。

（三）公务用车购置及运行费 15.4 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 15.4 万元，主要用于开展工作所需公务用车（含 3 辆租用车辆）的燃料费、维修费

、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费当年预算数与上年数保持一致。公务用车运行维护费预算数比2024年减少2.2万元，主要原因：公务用车减少一辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局2025年政府性基金预算支出年初预算为50万元。支出具体情况如下：本年度政府性基金预算安排用于乡镇污水处理站运维费项目预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会生态环境局2025年机构运转经费支出预算34.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要包括办公费、公务用车运行维护费、公务接待费等。

（二）政府采购支出情况

2025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2025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

2024年期末，我局共有车辆4辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车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

我局负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。我局将按照《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：是指市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，不包括教育收费。

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。

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：

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会生态环境局
2025 年部门预算表

预算 01 表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会生态环境局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 758.66 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 758.66 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 50.00 | 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 | 25.10 |
| 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 | 698.69 |
| | | 十二、城乡社区事务 | 50.00 |
| | | 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 | 34.87 |
| | | 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 | 808.66 | 本年支出合计 | 808.66 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 808.66 | 支出总计 | 808.66 |

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会生态环境局

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 | 808.66 | 一、本年支出 | 808.66 | 758.66 | 758.66 | 50.00 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 758.66 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 758.66 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 50.00 | （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 | 25.10 | 25.10 | 25.10 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | | | | | |
| | | （十一）节能环保支出 | 698.69 | 698.69 | 698.69 | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | 50.00 | | | 50.00 | |
| | | （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 | 34.87 | 34.87 | 34.87 | | |
| | | （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： | 808.66 | 支出合计 | 808.66 | 758.66 | 758.66 | 50.00 | |

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会生态环境局

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 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | | |
| | | | | 合计 | 758.66 | 373.58 | 338.98 | | 34.60 | | 385.08 | 340.08 | 45.00 |
| | | | 211 | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会生态环境局 | 758.66 | 373.58 | 338.98 | | 34.60 | | 385.08 | 340.08 | 45.00 |
| 208 | 05 | 05 | 208 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.10 | 25.10 | 25.10 | | | | | | |
| 211 | 01 | 01 | 211 | 行政运行 | 563.45 | 313.61 | 279.01 | | 34.60 | | 249.84 | 249.84 | |
| 211 | 01 | 02 | 211 | 一般行政管理事务 | 95.24 | | | | | | 95.24 | 90.24 | 5.00 |
| 211 | 02 | 99 | 211 | 其他环境监测与监察支出 | 40.00 | | | | | | 40.00 | | 40.00 |
| 221 | 02 | 01 | 221 | 住房公积金 | 34.87 | 34.87 | 34.87 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会生态环境局

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 | | | | 373.58 | 338.98 | 34.60 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 14.88 | 14.88 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10.22 | 10.22 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 2.88 | 2.88 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.54 | 0.54 | |
| 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 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.36 | 4.36 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 246.07 | 246.07 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 0.96 | 0.96 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 12.55 | 12.55 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7.68 | 7.68 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.16 | 3.16 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 18.70 | | 18.70 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 15.40 | | 15.40 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 12.62 | 12.62 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 22.25 | 22.25 | |

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会生态环境局

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 | |
| 15.90 | | 15.40 | | 15.40 | 0.50 |

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。

2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会生态环境局

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 | 50.00 | | | | | 50.00 | | 50.00 |
| | | | 211 | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会生态环境局 | 50.00 | | | | | 50.00 | | 50.00 |
| 212 | 08 | 01 | | 征地和拆迁补偿支出 | 50.00 | | | | | 50.00 | | 50.00 |

2025 年项目支出表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会生态环境局

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 | | |
| | | | 435.08 | 385.08 | 50.00 | | | | | | |
| | 211 | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会生态环境局 | 435.08 | 385.08 | 50.00 | | | | | | |
| 其他运转类 | 编制外长聘人员支出—巡防队员 | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会生态环境局 | 144.79 | 144.79 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 编制外长聘人员支出—参事人员 | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会生态环境局 | 92.20 | 92.20 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 公用支出—福利费 | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会生态环境局 | 7.14 | 7.14 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 公用支出—工会经费 | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会生态环境局 | 5.71 | 5.71 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 公用支出—伙食费 | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会生态环境局 | 31.44 | 31.44 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 公用支出—专项工作—行政执法工作 | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会生态环境局 | 27.10 | 27.10 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 人员经费—退休费 | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会生态环境局 | 2.59 | 2.59 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 公用支出—物业服务费 | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会生态环境局 | 3.11 | 3.11 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 公用支出—房屋租赁费 | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会生态环境局 | 26.00 | 26.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 公用支出—专项工作—危险废物鉴定费 | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会生态环境局 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 公用支出—专项工作—执法费 | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会生态环境局 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 环保节能—农村污水处理站运维 | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会生态环境局 | 50.00 | | 50.00 | | | | | | |

部门(单位)整体绩效目标表

(2025 年度)

| | | | | |
|----------|--|---------------------------|----------|-------|
| 部门(单位)名称 | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会生态环境局 | | | |
| 年度履职目标 | 1、加强党史学习和党风廉政教育 2、持续抓好大气污染防治工作 3、深入开展监测监控工作 4、持续做好企业服务,提升营商环境水平。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 公用支出—专项工作—执法费 | 用于环保执法能力建设,提升监督检查工作效率 | | |
| | 环保节能—农村污水处理站运维 | 保障 23 座污水处理站运维,提高农村污水处理能力 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | 808.66 | | |
| | 1、资金来源:(1)政府预算资金 | 808.66 | | |
| | (2)财政专户管理资金 | | | |
| | (3)单位资金 | | | |
| | 2、资金结构:(1)基本支出 | 373.58 | | |
| | (2)项目支出 | 435.08 | | |
| 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 | |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | |
| | | 专项资金细化率 | ≥90% | |
| | | 预算执行率 | ≥90% | |
| | | 预算调整率 | ≤30% | |
| | | 结转结余率 | ≤20% | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | |
| | | 政府采购执行率 | ≥80% | |
| | | 决算真实性 | 真实 | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | |
| | | 评价结果应用率 | 100% | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 环保节能—农村污水处理站运维计划完成率 | >80% | |
| | | 公用支出—专项工作—执法费计划完成率 | >80% | |
| | | | | |
| | 履职目标实现 | 持续做好企业服务,提升营商环境水平 | 提升 | |
| | | 持续抓好大气污染防治工作 | 持续 | |
| | | 持续深入开展监测监控工作 | 持续 | |
| | 效益指标 | 履职效益 | 环境质量得到改善 | 改善 |
| 满意度 | | 服务对象满意度 | >80% | |

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会生态环境局

| 单位编码（项目编号） | 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 |
| 211 | | 435.08 | 435.08 | | | | | | | | | | |
| 211001 | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会生态环境局 | 435.08 | 435.08 | | | | | | | | | | |
| 41079725000000007624 | 公用支出—工会经费 | 5.71 | 5.71 | | | 工会会费成本 | ≤28728.24元 | 人数 | ≥24人 | 提高职工幸福感 | 提高 | 职工满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 工会经费下达 | 保障 | | | | |
| | | | | | | | | 资金下达及时性 | 及时 | | | | |
| 41079725000000007626 | 公用支出—福利费 | 7.14 | 7.14 | | | 福利费成本 | ≤35910.3元 | 人数 | ≥24人 | 职工积极性 | 提高 | 职工满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 完成资金申请 | 完成 | | | | |
| | | | | | | | | 资金拨付及时性 | 及时 | | | | |
| 41079725000000016012 | 编制外长聘人员支出—参事人员 | 92.20 | 92.20 | | | 工资成本 | ≤984824元 | 参事人员数量 | 8人 | 提高工作积极性 | 提高 | 用工单位满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 工资发放完成率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 工资发放及时性 | 及时 | | | | |
| 41079725000000016017 | 编制外长聘人员支出—巡防队员 | 144.79 | 144.79 | | | 工资成本 | ≤1447884元 | 巡防队员人数 | ≤30人 | 提高工作积极性 | 提高 | 用工单位满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 工资发放完成率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 工资发放及时性 | 及时 | | | | |
| 41079725000000023327 | 公用支出—房屋租赁费 | 26.00 | 26.00 | | | 房屋租赁费 | ≤26万元 | 租赁面积 | ≤1353平方米 | 保障各部门工作正常运转 | 保障 | 承租单位满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 房屋整体验收通过率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 支付及时性 | 及时 | | | | |
| 41079725000000023329 | 公用支出—伙食费 | 31.44 | 31.44 | | | 伙食费成本 | ≤19.44万元 | 职工人数 | ≤54人 | 保证职工就餐，提高工作效率 | 提高 | 标 职工满意度 | ≥90% |
| | | | | | | 餐饮服务成本 | ≤12万元 | 卫生合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 每周食材抽检率 | ≥3次 | | | | |
| | | | | | | | | 资金支付及时性 | 及时 | | | | |
| 41079725000000023332 | 公用支出—物业服务费 | 3.11 | 3.11 | | | 物业服务费 | ≤3.11万元 | 保洁人数 | 1人 | 对外形象 | 提高 | 服务对象满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 卫生质量 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 清扫及时性 | 及时 | | | | |
| 41079725000000023333 | 人员经费—退休费 | 2.59 | 2.59 | | | 退休津贴成本 | ≤25865.44元 | 退休职工人数 | ≤1人 | 保障退休生活 | 稳定 | 退休职工满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 完成退休津贴发放 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 发放时间 | 及时 | | | | |
| 41079725000000027481 | 公用支出—专项工作—行政执法工作 | 27.10 | 27.10 | | | 行政执法工作成本 | ≤27.1万元 | 案件数量 | ≥5件 | 提高环保执法威慑力 | 提高 | 服务对象满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 任务金额 | ≥60万元 | | | | |
| | | | | | | | | 任务完成时间 | ≤12月 | | | | |
| 41079723000000021901 | 公用支出—专项工作—危险废物鉴定费 | 5.00 | 5.00 | | | 鉴定费成本 | ≤29.8万元 | 检测地点 | 2处 | 减少违法倾倒现象 | 明显减少 | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 检测完成度 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 检测完成时间 | ≤2022.12月 | | | | |
| 41079725000000023336 | 公用支出—专项工作—执法费 | 40.00 | 40.00 | | | 执法费成本 | ≤40万元 | 每周巡查频次 | ≥3次 | 提升工作效率 | 提升 | 服务主体满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 入河排污口数量 | ≤15个 | | | | |
| | | | | | | | | 工作完成达标率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 资金支付及时率 | ≥80% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|-------|-------|--|--|------|--------|-----------|-------|------------|----|-------|------|
| 41079725000000023337 | 环保节能—农村污水处理站运维 | 50.00 | 50.00 | | | 运维成本 | ≥50 万元 | 农村污水处理站数量 | ≤23 座 | 提高农村污水处理能力 | 提高 | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 运维率 | ≥80% | | | | |
| | | | | | | | | 支付方式 | ≥3 月 | | | | |